



2024 Programma Begroting

gemeente Katwijk



Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Begroting in één oogopslag	7
Kerngegevens	9
Deel 1 Algemeen	11
Deel 2 Programmaplan	31
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	33
Programma 1 Veiligheid	47
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	53
Programma 3 Economie	61
Programma 4 Maatschappelijke Participatie	69
Programma 5 Ondersteuning & zorg	87
Programma 6 Werk, inkomen en schulden	99
Programma 7 Energie, groen en milieu	105
Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	119
Deel 3 Paragrafen	129
Paragraaf 1 Lokale heffingen	129
Paragraaf 2 Financiering	137
Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	143
Paragraaf 4 Onderhoud kapitaalgoederen	155
Paragraaf 5 Grondbeleid	165
Paragraaf 6 Bedrijfsvoering	173
Paragraaf 7 Verbonden partijen	179
Paragraaf 8 Energie en duurzaamheid	193
Paragraaf 9 Wet open overheid	201
Paragraaf 10 Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (GOV)	203
Deel 4 Financiële begroting	207
Bijlage 1 Overzicht personeel	215
Bijlage 2 Investeringsagenda 2023-2030	217
Bijlage 3 Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen	237
Bijlage 4 Staat van subsidies	241
Bijlage 5 Indicatoren	243

Voorwoord

Leden van de gemeenteraad,

We beseffen ons steeds meer dat de wereld grillig en complex blijft. Bij het begin van de coronaperiode belanden we van de één op de andere dag in een wereld die we niet kenden en die telkens veranderde. Maar ook na deze coronaperiode blijven ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de inflatie die stijgt en andere ontwikkelingen. Verandering lijkt daarmee de enige constante. Op al deze veranderingen moet een (lokale) overheid snel kunnen anticiperen.

Deze complexiteit en onzekerheden zien we ook terug in de begrotingen en de andere financiële stukken. De afgelopen jaren heeft Katwijk hard gewerkt aan een degelijke en solide financiële huishouding. En deze stevige basis hebben we nodig om de toekomst aan te kunnen. Dit jaar nog hebben we te maken met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarna zal duidelijk worden wat het nieuwe speelveld, dat zich aftekent in Den Haag, betekent voor de richting die ons land opgaat. Dat heeft ook z'n weerslag op gemeenten als het gaat om de bijdragen voor gemeenten vanuit het Rijk, de financieringssystematiek van de Jeugdzorg die aan hervorming toe is en de vele miljarden die het Rijk vrij maakt voor de transities en opgaven op gebied van klimaat, landbouw en natuur, woningbouw.

De keuzes die een nieuw kabinet straks maakt, zijn bepalend voor onze eigen, lokale gemeentefinanciën. Samen staan we als gemeentebestuur voor de opgave om realistische keuzes te maken op basis van wat we nu weten. We blijven ons inzetten om de gemeentefinanciën solide, flexibel en wendbaar te houden.

In de Kadernota 2024 werden de uitgangspunten voor realistische keuzes al vastgelegd. De begrotingsuitgangspunten rond indexeringen voor onze eigen uitgaven en de uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen werden herzien. Ook werd slechts een enkele nieuwe uitgave opgevoerd. Met de circulaire die het kabinet afgelopen mei publiceerde, bleek het financiële beeld positiever uit te vallen dan gedacht. Om die reden zijn een aantal zaken extra opgevoerd in deze begroting en zijn aanvullende maatregelen voor het beheersbaar houden van de financiën nu niet nodig, maar bereiden we ons al wel vast indien aanvullende maatregelen wel nodig zijn.

Het ziet er naar uit dat we 2024 en 2025 positief kunnen afsluiten. Vanaf 2026 rekenen gemeenten op een verminderde en naar verwachting ontoereikende bijdrage vanuit het Rijk. Hoewel de afgelopen jaren hebben laten zien dat Rijksinkomsten ook weer mee kunnen vallen, willen we ons als gemeente goed voorbereiden op het zogeheten 'ravijnjaar'. In lijn met het advies van de VNG gaan we niet nu al uitgaven schrappen, maar brengen de knoppen waaraan we kunnen draaien goed in beeld. Dit betekent dat we - waar mogelijk - sparen voor de toekomst. Zoals afgesproken verhogen we de stapsgewijs de OZB, zijn we kritisch op huidige investeringen vanwege de druk op de exploitatie en bereiden we ons samen met de gemeenteraad en de samenleving voor op financieel slechte tijden. Dit doen we door in 2024 gesprekken te voeren over waar we keuzes kunnen maken voor een degelijk financieel beleid.

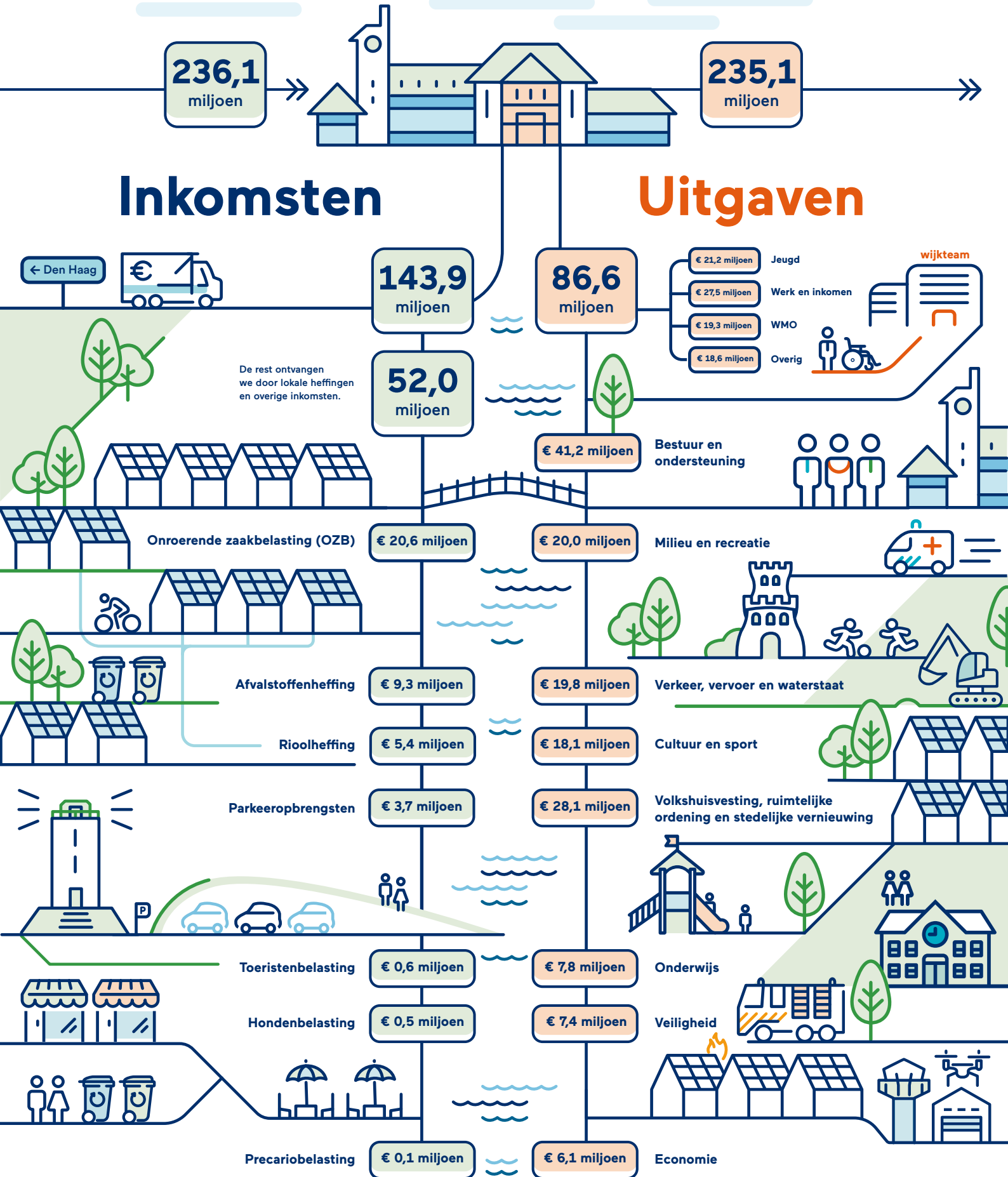
We blijven ons inzetten voor onze topprioriteiten: meer (betaalbare) woningen en het tegengaan van energiearmoede. Ondanks de inzet van het Rijk en de verwachting dat de genomen koopkrachtregelen voorkomen dat armoede oploopt, zijn deze topprioriteiten onverminderd belangrijk en noodzakelijk. Het structureel maken van een aantal inkomensondersteuningsregelingen, het bieden van hulp bij verduurzaming van de eigen woning om structurele energiearmoede aan te pakken en het blijven bouwen van betaalbare woningen voor jongeren en starters, de middenklasse en ouderen draagt bij aan de realisatie van deze prioriteiten.

We staan voor uitdagingen. Topprioriteiten en andere belangrijke thema's die om meer inzet en middelen vragen, maar ook een somber (onzeker in plaats van somber) financieel vooruitzicht. Ons streven is om komend jaar het gesprek op gang te brengen met uw raad over de keuzes die we moeten maken. Al deze uitdagingen geven ons uiteindelijk meer focus op onze doelen. Daarmee komen we dichterbij een stabiele financiële situatie.

Verandering mag dan de enige constante lijken; als we in vertrouwen verder bouwen aan onze mooie gemeente, kunnen we blijven doen waarvoor we als gemeentebestuur zijn: het belang van onze inwoners, verenigingen en ondernemers dienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Begroting 2024



Kerngegevens

A. Sociale structuur

Bevolking naar leeftijd per 1 januari ¹⁾

Leeftijd	2023		2024		2026		2028	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
0 t/m 17 jaar	14.375	21,6	14.490	21,6%	14.606	21,5%	14.723	21,4%
18 t/m 64 jaar	39.519	59,3	39.514	59,0%	39.853	58,8%	40.162	58,5%
65 jaar en ouder	12.711	19,1	12.925	19,3%	13.364	19,7%	13.818	20,1%
Totaal	66.605	100	66.929	100	67.823	100	68.703	100

Aantal uitkeringsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen

Stand per 1 januari	2023	2024	2025	2026	2027
Aantal uitkeringsgerechtigden Wet werk en bijstand (Wwb)*	799	804	810	814	820
Aantal huishoudens met een laag inkomen	7.400	7.445	7.499	7.541	7.596

¹⁾ Bron: door CBS vastgestelde gegevens

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente, aantal woningen en bevolkingsdichtheid	2023	2024	2025	2026	2027
Oppervlakte gemeente (in ha.)	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114
- waarvan land	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479
- waarvan binnenwater	166	166	166	166	166
- waarvan buitenwater	469	469	469	469	469
Bevolkingsdichtheid per km ² land	2.687	2.700	2.716	2.736	2.761
Aantal woonruimten/woningen per 1 januari	27.444	27.660	27.932	28.256	28.684

C. Financiële structuur

Algemene financiële gegevens begroting 2024

(Bedragen * € 1.000/ -= nadeel)

	2024	2025	2026	2027
Totale lasten	226.318	213.322	211.830	204.910
Totale baten	222.357	214.843	208.369	201.251
Saldo baten en lasten	-3.961	1.521	-3.461	-3.659
Saldo toevoeging en onttrekking reserves	4.960	-521	599	756
Begroot resultaat	1.000	1.000	-2.862	-2.902
Algemene reserve per 31 december	24.333	25.629	25.629	25.629
Algemene uitkering gemeentefonds ¹	118.503	119.922	110.747	110.715
Opbrengst Onroerende zaakbelastingen (OZB)	20.521	22.615	24.020	25.357
Investeringsvolume per jaar	46.500	58.400	61.900	41.600
Verwachte vaste schuld per 31 december	216.555	246.744	281.173	308.751

¹ Algemene uitkering exclusief integratie-uitkering sociaal domein

* De door CBS vastgestelde definitieve aantallen (voor gebruik vaststellen algemene uitkering) kunnen afwijken van de in de programma's genoemde aantallen.



Deel 1 Algemeen

1.1 Algemeen beeld ontwikkelingen 2024

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg: drie prachtige dorpen, die al meer dan vijftien jaar een gemeente vormen. Gemeenschappen die naar elkaar om kijken en verknocht zijn aan 'hun dorp'. We ontmoeten elkaar op allerlei plekken, op verenigingen, in de kerk, op straat. We vieren met elkaar de dorpsfeesten, strijden tegen elkaar in verschillende sporten en zorgen voor elkaar als dit nodig is. De hulp aan dorpsgenoten tijdens coronaperiode en de energiecrisis hebben dit wel laten zien.

We zijn daarbij ook een gemeente, die steeds meer te maken krijgt met stadse uitdagingen. De ruimte in onze gemeente wordt bijvoorbeeld steeds schaarser. Er moeten woningen bij, ruimte voor bedrijven blijven, meer groen, meer wegen en fietspaden, speelplekken en noem maar op. We moeten hierin keuzes maken en dat is moeilijk. Ook hebben we het afgelopen jaar het geweld zien toenemen. Bij de voetbal hebben we extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen. We zien het drugsgebruik en de drugshandel toenemen. En dan de uitdagingen waar we voor staan als het gaat om klimaatverandering en de toenemende armoede. Het zijn flinke opgaven, waar we ons elke dag weer voor inzetten. We hebben een duidelijke focus op het bouwen van meer (betaalbare) woningen, het tegengaan van energiearmoede en op het voor iedereen mogelijk maken om mee te doen.

Als inwoners het even niet redden willen we ze ondersteunen, maar vooral ook zorgen dat inwoners niet 'uitvallen'. Dit doen we door te zorgen dat onze kinderen naar school blijven gaan, in goede gebouwen, met goed onderwijs. Door wanneer problemen zich openbaren zo snel mogelijk te zorgen voor de juiste ondersteuning, zodat specialistische zorg niet nodig is.

We werken aan een nieuwe systematiek om verenigingen en organisaties te ondersteunen bij het uitvoeren van de Maatschappelijke Agenda. Verenigingen en organisaties spelen een enorm belangrijke rol in het welzijn van inwoners. Ze zorgen ervoor dat mensen in het zicht blijven, plezier hebben en gezond(er) blijven.

Topprioriteit (Energie)armoede

Ons doel is om te zorgen dat de energierekening voor iedereen betaalbaar blijft. Om op lange termijn energiearmoede te bestrijden en te voorkomen is het nodig om snel woningen te isoleren. Met de start van Katwijks Isolatiefonds op 1 januari 2024 bieden we eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen en met een laag- of midden inkomen financiële ondersteuning bij het isoleren van hun woning. Met het Katwijks Isolatiefonds verwachten we minimaal 300 woningen te isoleren per jaar. De gemeente Katwijk is hierin uniek. Er zijn vrijwel geen gemeenten die naast landelijke regelingen voor particulieren geld reserveren om hun inwoners te financieel te ondersteunen bij het isoleren van hun woning.

Om isoleren te stimuleren maken we ook gebruik van de landelijke middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld. Zo streven we met de Lokale Aanpak Isolatie om wijkgericht 500 woningen te isoleren. Ook dit betreffen woningen met een laag energielabel.

Het energieloket zal zorgen dat naast de financiële ondersteuning inwoners ook hulp kunnen krijgen bij al hun vragen over isoleren, financiering, subsidies en het vinden van de juiste installateur. Ondertussen werken we ook aan het actualiseren van het beleid voor de gehele energietransitie. Dit gemeentelijk beleid voor de komende drie jaar wordt vastgelegd in de Lokale Energie Strategie (LES) en de herziene warmtevisie.

Topprioriteit wonen

We bouwen woningen en het liefst veel betaalbare woningen. Voor jongeren en starters om een eigen leven op te kunnen bouwen. Een huis is uiteindelijk meer dan een stapel stenen. Het is de plek waar je je thuis voelt, waar je perspectief hebt en waar je bouwt aan je toekomst. Dat alles in een omgeving waar het goed leven is. Waar familie en vrienden, de voetbalclub, de kerk en andere verenigingen dichtbij zijn. Dat is de echte reden waarom we meer woningen bouwen, juist ook in de bestaande dorpen.

In het komende jaar blijven we bouwen. Aan het einde van 2024 zijn we volgens planning ruim over de helft van het gestelde doel van 1.000 woningen in deze coalitieperiode. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen om nog veel meer woningen mogelijk te maken. Zo voegen we de daad bij het woord en bouwen we door.

Het trage verloop van de beroepsprocedure rond Valkenhorst, die voorligt bij de Raad van State, is daarbij een doorn in het oog. Denkend vanuit het perspectief op een goed leven dat een huis biedt, wordt vele mensen het zicht op dit perspectief ontnomen. We blijven ons inzetten voor versnelling van deze procedure en anticiperen op de mogelijke bezwaren.

In de tussentijd gaan de voorbereidingen voor toevoegen van meer natuur en recreatiegelegenheden in de Mient Kooltuin door. Door hier inzet op te plegen, zorgen we voor een buffer tussen de duinen en de nieuwe woningen. Ook rond het Valkenburgse Meer wordt ingezet op meer recreatie. Zo zorgen we voor een goede leefomgeving op en rond Valkenhorst. In Zijlhoek de Woerd werken we verder aan de plannen om meer (kennisintensieve) werkgelegenheid te creëren. Zo bouwen we niet alleen verder aan voldoende woningen, maar bouwen we ook aan het vestigingsklimaat in onze gemeente.

Randvoorwaardelijk zijn de maatregelen op gebied van mobiliteit. Hiervoor is een principebesluit naar de raad gestuurd. Als deze richting wordt doorgezet, kan gestart worden met de projectmatige invoer van parkeerregulering in een aantal gebieden. De regulering helpt om de druk op de ruimte te beperken en woningbouw mogelijk te maken in binnenstedelijk gebied. In goede participatie met de omgeving wordt uitgewerkt hoe parkeerregulering het beste ingevoerd kan worden.

Veiligheidsontwikkelingen

Een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, te werken en te verblijven is een basisvoorwaarde. De afgelopen periode zijn in Katwijk verschillende heftige incidenten geweest die deze basisvoorwaarde raken en impact hebben op ons veiligheidsgevoel. De incidenten passen bij het landelijke beeld dat het geweld rondom drugsgerelateerde criminaliteit verhardt en zwaardere vormen aanneemt. Daar maken wij ons zorgen om. Ons doel is het aanpakken van drugsgebruik, drugsoverlast en de daaruit voortkomende criminaliteit. Wetende dat dit een zaak van de lange adem is, gaan wij hier nu extra aandacht aan geven.

We zien dat de overlast van jeugd op verschillende plaatsen toeneemt en dat drugsgebruik al op jonge

leeftijd begint. Jongeren komen soms met een kleine stap al in de criminele wereld terecht. Deze jonge aanwas baart ons zorgen en krijgt prioriteit. Daarom willen we dit onderwerp en de preventie van jeugdcriminaliteit breder oppakken. Onder andere samen met Platform Kocon. Wij zijn blij met de drugscampagne die het Platform Kocon onlangs heeft ontwikkeld.

De komende periode wordt de veiligheidsagenda met de prioriteiten voor de komende vier jaar herzien en uiteindelijk vastgesteld. De prioriteiten zijn bepaald aan de hand van de uitkomsten van de veiligheidsconferentie die gehouden is op 3 juli 2023, de gebiedsscan van de politie, de uitkomsten van de veiligheidsmonitor 2021 en de landelijke en regionale veiligheidsplannen. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waar drugsgerelateerde criminaliteit en jonge aanwas onder valt, is een van die prioriteiten.

Zorg voor elkaar

Vanuit de gedachte dat we met elkaar de samenleving zijn, is het belangrijk dat iedereen daar ook aan kan bijdragen. Hiervoor is sociaal perspectief nodig. Dat krijgen mensen als ze financieel op eigen benen kunnen staan, een netwerk hebben en er kansengelijkheid is. Gelukkig kent Katwijk een rijk verenigingsleven waarin mensen mee kunnen doen. Ook is de sociale cohesie groot. Onze maatschappelijke partners zijn hierin goud waard en weten als geen ander wat er nodig is.

Wij zien voor de gemeente een opgave als het gaat om het bieden van dit sociaal perspectief. Niet iedereen kan meekomen. De gemeente wil een barmhartige gemeente zijn die vanuit vertrouwen werkt. Deze manier van denken kreeg in 2023 weerslag in concrete voorstellen, zoals het aanpassen van de draagkrachtregels, waardoor de groep die in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand is vergroot. Ook de giftengrens, de grens waarboven giften aan mensen in de algemene bijstand is vergrootmoest worden vermeld, is verhoogd. En vanuit het bieden van dit sociaal perspectief continueren we een aantal maatregelen uit het winterplan om een grotere groep te ondersteunen, die dit goed kan gebruiken.

Vanzelfsprekend zetten we ons in om financieel kwetsbare mensen te helpen. De uitbreiding van de inkomensondersteuningsmaatregelen voor een grotere groep draagt hieraan bij. In de afgelopen jaren heeft de Uitvoeringsagenda Armoede een belangrijke basis gelegd voor een armoedebeleid wat integraal is en zich richt op het voorkomen van armoede. In 2024 stellen we een nieuwe agenda op, die voortbouwt op de pijlers van de vorige agenda.

De hechtheid van de samenleving in Katwijk maakt het mogelijk dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan ontwikkelen. Lokale organisaties en verenigingen zijn daarbij van onschatbare waarde. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen, hebben we met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners de Maatschappelijke Agenda (hierna: MAG) opgesteld.

De huidige MAG kent een looptijd tot en met 2023. Dat biedt ons de gelegenheid om de MAG grondig te evalueren. In gesprek met inwoners, maatschappelijke partners en binnen de gemeente hoorden we afgelopen jaar wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Waar dat nodig was, hebben we het beleidskader van de Maatschappelijke Agenda aangepast. In de herziene MAG werken we nog meer op basis van vertrouwen. We zetten extra in op het creëren van zekerheid voor maatschappelijke partners, zodat zij de juiste dingen kunnen doen voor onze inwoners. Daarbij kijken we niet alleen naar prestaties, maar richten we ons juist op de op de inspanning die we met elkaar leveren. Samen met onze maatschappelijke partners willen we doelen formuleren en komende tot bijpassende resultaten.

Zorg voor onze kwetsbare inwoners

We willen dat het goed gaat met de inwoners van Katwijk. We vinden het belangrijk dat inwoners een waardevol bestaan kunnen opbouwen, hierin eigen keuzes kunnen maken en veerkrachtig zijn wanneer het leven (even) tegenzit. Met veerkracht worden inwoners minder snel uit het veld geslagen door de hobbels in het leven. Zij putten kracht uit zichzelf en vinden oplossingen in de eigen directe omgeving. We stimuleren verbondenheid en samenredzaamheid. Daarin zien we de sleutel om welzijn en veerkracht van inwoners te vergroten. We zetten stevig in op de 'beweging naar de voorkant': zo veel mogelijk en zo vroeg mogelijk problemen opvangen en oplossen in de eigen directe omgeving en/of met inzet van voorzieningen in Katwijk.

In het sociaal domein worden we geconfronteerd met grote opgaven zoals de stijgende zorgvraag, de dubbele vergrijzing en de personeelstekorten in de zorg en algehele krapte of de arbeidsmarkt. Daarnaast constateren we dat er binnen het sociaal domein een complex stelsel bestaat. Zowel complex wat betreft financiën en wat betreft besluitvorming. Enerzijds is samenwerking in (regionale) verbanden noodzakelijk of zelfs verplicht maar anderzijds zien we dat dit soms de invloed en de mogelijkheden beperkt. En ook de resultaten van lokale inzet vertroebelen. Als college willen we binnen het sociaal kijken hoe we deze stelsels kunnen beïnvloeden en meer voor ons kunnen laten werken. Dit doen we

bijvoorbeeld door lobby (richting Den Haag) en het afgeven van signalen zoals het steunen van een motie voor het aanscherpen van de Hervormingsagenda Jeugd. Maar ook door zakelijker te sturen in de gremia die daarvoor zijn (regionale PHO's, DBs en AB's). Voor onze inwoners willen we kijken naar de mogelijkheden om via bijvoorbeeld experimenten toch te bewegen binnen het stelsel. Door soms de randen op te zoeken en het mogelijke succes te gebruiken om verandering teweeg te brengen. Wij vinden dat in onze visie en aanpak de mens centraal moet staan en niet louter en alleen de financiële kaders en sturing. Soms is dit een wankel evenwicht maar het vinden van de balans is zeker de moeite waard. Om de maatschappelijke ontwikkelingen en het complexe stelsel de kop te kunnen bieden is focus van groot belang. In 2024 werken we met extra aandacht voor de onderwerpen Wonen, Zorg en Welzijn, koppeling onderwijs-arbeidsmarkt, jeugdhulp en leerlingenvervoer.

De druk op de woningmarkt zorgt niet alleen voor problemen voor starters en gezinnen maar ook voor ouderen en inwoners met een zorgbehoefte. Door de toenemende vergrijzing en de verschuiving naar langer thuis wonen voor inwoners met psychosociale problematiek of een beperking staan we als gemeente voor een grote opgaven om de juiste woningen en zorg te kunnen bieden. Samen met zorginstellingen, zorgleveranciers, welzijnsinstellingen, corporatie en ontwikkelaars wordt met het actieplan Wonen, Zorg en Welzijn komend jaar passende maatregelen genomen.

Een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt zorgt ervoor dat jongeren een grotere kans hebben op een betaalde baan. Samen met scholen en werkgevers streven we erna dat onze inwoners een duurzame plek op de arbeidsmarkt kunnen verkrijgen en behouden. De krapte op de arbeidsmarkt is daarbij een extra uitdaging. We werken daarom ook aan voldoende gekwalificeerd personeel voor onze werkgevers. Dit doen we door meer beroepsonderwijs, her- en bijscholing en hybride onderwijs te organiseren. Ook faciliteren we kennismakingstrajecten en stageplekken voor scholieren. Bovendien passen we alternatieve vormen toe om de druk op de arbeidsmarkt te verlichten bijvoorbeeld door de continuering van beroepskwalificaties op het Voortgezet Onderwijs.

Onze jongeren hebben een speciale plek in onze samenleving. Voor het deel van onze jongeren die hulp nodig heeft is dit een lastige tijd. De financiële druk op het jeugdhulpstelsel is groot. We richten ons op het terugdringen van de wachtlijsten. Door samen met de regiogemeenten de focus te verleggen van uitsluitend

sturing op financiële middelen naar sturing op de juiste zorg op het juiste moment verwachten we hier stappen in de maken. In de regio en in Katwijk wordt gestart met experimenten om de wachttijden terug te dringen. Preventieve voorzieningen waaronder de inzet van het wijkteam is hierin cruciaal.

Wij verzorgen voor kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben hun reis van huis naar school. Dit betreft niet alleen een logistieke uitdaging, de zorgkant van deze dienst is essentieel. Lobby richting het Rijk is hierin één van speerpunten. Daarnaast werken in de keten werken we samen met de ouders, leerlingen, scholen en vervoerder aan het integreren van deze zorgcomponent en het verbeteren van de dienstverlening in het leerlingenvervoer. Daarnaast wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid waarin we de geleerde lessen van de afgelopen jaren zullen integreren.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden na vele keren uitstel eindelijk de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Katwijk heeft zich hier de afgelopen jaren op voorbereid. Nieuwe instrumenten zoals Omgevingsvisie en nieuwe Omgevingsvergunning zijn ingevoerd. Het Omgevingsplan bestaat nog uit de optelsom van verschillende bestemmingsplannen en wordt in de komende jaren (tot 2032) geleidelijk omgebouwd naar een gemeentedeckend Omgevingsplan. Via intaketafel en omgevingstafel werken we aan integrale advisering in de geest van de nieuwe Omgevingswet, waarbij we gewenste ontwikkelingen willen stimuleren en mogelijk willen maken. Voor nieuwbouwactiviteiten van zogenaamde gevolgklasse 1 (bijvoorbeeld grondgebonden woningen) wordt de Wet kwaliteitsborging vanaf 2024 van kracht. Voor die activiteiten moeten initiatiefnemers zelf een kwaliteitsborger inschakelen. De komende tijd volgt een geleidelijke verbreding naar de andere bouwactiviteiten.

De transitie naar de nieuwe wetgeving was en blijft nog best een complexe opgave, zowel in instrumenten en processen, maar ook in werkwijze, gedrag en houding. Voor een goede overgang naar het nieuwe stelsel ontvangen we de komende jaren bijdragen van het rijk, die we voor de goede transitie zullen inzetten. Naarmate we vanaf dit jaar concreet met de wetten aan de slag zijn, wordt ook het zicht op de structurele financiële effecten duidelijk. Hiervoor heeft het rijk een monitoringprogramma opgezet. Dit zal op termijn ook consequenties hebben voor onze begroting.

Groen en openbare ruimte

Katwijk werd in de zomer van 2023 uitgeroepen tot de 'minst groene' gemeente. Los van de cijfers die hierachter zitten, is de ambitie van raad en college om in te zetten op meer groen. De basis wordt op orde gebracht als het gaat om de groenbalans en de keuringen van diverse bomen. De daadwerkelijke investeringen voor meer groen in de openbare ruimte, het stimuleren van biodiversiteit en het goed bijhouden van de openbare ruimte volgen daarop.

Tegelijk wordt al volop doorgegaan met andere manieren van vergroening en klimaatadaptief werken. Zo wordt bij de grote herinrichtingsprojecten ingezet op het toevoegen van groen in straat, parkeerplaatsen met groen zodat er niet enkel steen ligt en goede afwateringsmogelijkheden. Ook werken we aan het onderhoud van de openbare ruimte. Op meer dan 90 plekken zijn projecten bezig: van vervangen van asfalt tot het plaatsen van verkeerslichten en van het plaatsen van nieuwe riolering tot het ontwerpen van nieuwe speelplekken.

Ook op gebied van zwemwaterkwaliteit worden stappen gezet. De bronnen van vervuiling zijn inzichtelijk gemaakt en met data valt nauwkeuriger te sturen wanneer er gespuid moet worden. Deze nieuwe manier van werken zorgt dat we vervuild zwemwater beter kunnen voorkomen op het moment dat toeristen en inwoners in zee zwemmen. Richting de toekomst zetten we de gesprekken voort om te voorkomen dat afvalwater in de Rijn terecht komt.

Onderwijs(huisvesting)

In 2023 werd het Integraal Huisvestingsplan voor het Voortgezet Onderwijs (IHP VO) vastgesteld. Met dit plan wordt voor de komende twintig jaar zo'n 100 miljoen vrijgemaakt voor de vervangingsopgave en nieuwbouw van middelbare scholen. Eerder werd al het Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs (IHP PO) vastgesteld. Met deze plannen dragen we zorg voor goede huisvesting van onze scholen. Deze plannen vormen een belangrijk vertrekpunt voor de daadwerkelijke realisatie.

In het komende jaar wordt gewerkt aan de Oranje Nassauschool in Rijnsburg en worden voorbereidingen getroffen voor andere scholen in onze gemeente (Christelijke Opleidingsschool, IKC De Duinroos en De Burcht) om deze te kunnen restaureren, renoveren of nieuw te bouwen. Ook brengen we in beeld wat de uitdagingen zijn bij multifunctioneel gebruik van scholen om deze ook voor andere maatschappelijke doelen in te kunnen zetten.

Economie

Er wordt gewerkt aan veel ruimtelijke ontwikkelingen, waar het ruimte maken voor bedrijvigheid een belangrijk onderdeel van is. Met de inzet van de bedrijventerreinenregisseur werken we verder aan het zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijventerreinen in de regio. Door gezamenlijk op te trekken zorgen we voor voldoende ruimte voor bedrijvigheid. Eerder dit jaar liet het onderzoek van Buck consultants zien wat de kansen zijn voor bedrijventerreinen in de regio. Door dit in regionaal perspectief te zien creëren we niet alleen meer ruimte, maar zorgen we ook dat we strategisch kijken naar welk type bedrijvigheid op welke plek wordt toegevoegd. Kansrijke locaties in onze gemeente zijn Rijnsburg-Noord. Met het herijken van de toekomstvisie op Rijnsburg-Noord zetten we komend jaar stappen om een ruimtelijk-economische samenhang te creëren. Ook werken we aan een toekomstvisie op 't Heen. Hiermee zetten we stappen naar revitalisering, verduurzaming en verdichting van dit bedrijventerreinen. Tot slot komt er een ontwikkelstrategie voor Zijlhoek de Woerd. Deze strategische locatie biedt veel kansen en hier willen we met de ontwikkelstrategie op inspelen.

De accountmanagers voor het bedrijfsleven zijn niet meer weg te denken. Als direct aanspreekpunt voor de ondernemers in onze gemeente leggen de accountmanagers de verbinding met het bedrijfsleven en versterken de dienstverlenende rol van de gemeente. Met de Economische Agenda zetten we in op het stimuleren van economische projecten. Een mooi voorbeeld van dit jaar is de bijdrage aan Unmanned Valley, voor het opstellen van een marketing- en communicatieplan. Hiermee zet Unmanned Valley in op meer bekendheid, een betere verbinding met de traditionele economische sectoren en het verbinden van het onderwijs met deze belangrijke sector. Met de pilot voor gratis zonnebrand op het strand en bij het Valkenburgse Meer haalden we wereldwijd de pers. De gratis zonnebrand zorgt voor meer bewustzijn bij mensen om zich in te smeren. Deze pilot zetten we door. Hiermee brengen we het belang van gezondheid onder de aandacht en versterken we het beeld van Katwijk als een moderne badplaats.

Participatie

Het participatiebeleid stamt uit 2016. Sindsdien is er veel veranderd. We vragen de samenleving steeds meer om zelf in actie te komen. Zelf initiatief nemen, aangeven wat zij nodig hebben en meedenken met en meewerken aan de opgaven waar we als samenleving voor staan. In 2023 hebben we onze participatiebeleid herzien en vooral ondersteunt met hulpmiddelen en instrumenten. In 2024 gaan we dit participatiebeleid verder uitwerken, zodat we,

als gemeente, beter toegerust zijn om de samenwerking met de samenleving goed te kunnen vormgeven.

Regionale samenwerking

In 2024 continueren we onze samenwerking in de regio. We blijven op de verschillende gebieden samenwerken met collega-gemeenten in de Stedelijke as, de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio. De ligging van gemeente Katwijk, als regionaal scharnier, geeft kansen en uitdagingen. We kunnen profiteren van ontwikkelingen uit meerdere sub-regio's, maar het vraagt ook Katwijkse inzet in deze regio's. Daarbij zoeken we balans tussen het samenwerken met andere gemeenten en het opkomen voor onze belangen.

Binnen Holland Rijnland wordt de Regionale Investeringsagenda (RIA) naar verwachting vastgesteld. Er wordt gebiedsgericht gewerkt: de Stedelijke As, de Duin- en Bollenstreek en het Groene Hart. Als Katwijk participeren we zowel in de Stedelijke As als ook in de Duin- en Bollenstreek. Door onze liggen vormen we de verbinding tussen deze twee gebieden. Met de RIA, in zekere zin de opvolger van het Regionaal Investeringsfonds (RIF), versterken we als totale regio onze kracht. De dertien gemeenten bundelen de krachten en trekken samen op richting Provincie en Rijk. Met de regionale investeringsagenda versterken we de regionale samenhang en beogen wij een multipliereffect waar provincie en Rijk ook aan willen bijdragen. De bestuurlijke capaciteit van Katwijk in Holland Rijnland geeft ons kansen om onze regio nog actiever onder de aandacht te brengen bij de provincie en het Rijk.

In de Duin- en Bollenstreek werken we op basis van de Uitvoeringsagenda samen verder met onze collega-gemeenten om bij te dragen aan versterking en positionering van onze sub-regio. De Uitvoeringsagenda bestaat uit zes topprioriteiten waaronder de corridorstudie Zuidelijke Ontsluiting Duin- en Bollenstreek. In 2024 werkt de kwartiermaker verder aan de integrale benadering van deze opgaven van onze sub-regio binnen Holland Rijnland. In oktober 2023 doen de drie greenportregio's Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek een aanvraag voor een regiodeal. Indien toegekend werken de regio's deze aanvraag in 2024 uit. Ook zetten we in 2024 de samenwerking binnen de Leidse regio voort. Op economisch gebied werken we verder aan Economie071 en de mogelijk ontwikkeling van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Ook continueren we de samenwerking op het gebied van warmte.

Een sterke positie in de regio wordt steeds belangrijker om ambities en opgaven te verwezenlijken. Met de komst van twee strategisch adviseurs regionale samenwerking maakt Katwijk een professionaliseringsslag in strategie, samenwerking en belangenbehartiging. Binnen de organisatie slaan zij in 2024 een brug binnen en tussen werkvelden van de beleidsafdelingen fysiek- en sociale leefomgeving en adviseren zij college, directie en organisatie over strategie- en visievorming op de regio. Door de twee adviseurs zijn we in 2024 meer betrokken op de diverse schalen, onder meer nationaal, de VNG, provincie Zuid-Holland en blijven wij samenwerken met onze collega-gemeenten in Holland Rijnland, de Stedelijke as, Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio.

1.2 Uitgangspunten begroting 2024 en de meerjarenraming

De uitgangspunten voor het te voeren financieel meerjarenbeleid worden gevormd door:

- het coalitieakkoord 2022-2026;
- het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2023-2026;
- de vastgestelde begrotingsuitgangspunten van de Kadernota 2024;
- informatie over de Algemene uitkering van het Gemeentefonds (meicirculaire 2023);
- verwerking besluiten en de structurele doorwerking bij de jaarrekening 2022.

Organisatieontwikkeling

De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook invloed op onze eigen organisatie. Om al onze ambities te kunnen verwezenlijken en te werken aan de groei van Katwijk zijn onze medewerkers essentieel. We zetten daarbij in op het zoveel mogelijk behouden van onze vaste medewerkers door het bieden van voldoende ontwikkelmogelijkheden. Ook willen we daar waar het kan de inhuur vervangen door vaste medewerkers. Daarnaast werken we aan slimme werkvormen, innovatieve ICT-oplossingen en procesverbeteringen om onze dienstverlening op een hoog niveau te kunnen houden. Door een organisatie in ontwikkeling te zijn waarbij innovatie een speerpunt is verwachten we voldoende nieuwe collega's te kunnen werven én onze vaste medewerkers te behouden.

Begrotingsuitgangspunten 2024		Begroting 2024-2027				
		2024 in %	2024	2025	2026	2027
Lasten						
1	Loonontwikkelingen	5,20	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662
2	Prijswontwikkeling algemeen (inflatie)	5,55	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
	Prijswontwikkeling Hulp bij huishoudens (OVA index)	5,29	-231	-231	-231	-231
3	Regionaal afgesproken prijsstijging gemeenschappelijke regelingen	7,44	-2.056	-2.020	-2.020	-2.020
4	Loon- & prijscompensatie subsidies	5,41	-523	-520	-515	-515
Baten						
5	Belastingen					
	- OZB	6,06	1.143	1.262	1.343	1.419
	- Hondenbelasting	6,06	29	29	29	29
	- Toeristenbelasting *	0,00	0	0	0	0
	- Marktgeden	6,06	12	12	12	12
	- Havengelden	6,06	4	4	4	4
	- Grafrechten	6,06	22	23	23	23
6	Huren en pachten	6,06	310	312	312	312
7	Precariobelasting	6,06	6	6	6	6
8	Algemene uitkering, verwachte loon- en prijscompensatie (o.v.v. meicirculaire)		1.052	1.072	1.095	1.109
Totaal budgettair effect begrotingsuitgangspunten			-5.103	-4.921	-4.813	-4.722
Overig						
9	Investeringsagenda (geen effect in bedragen, want dit wordt verwerkt in de investeringsagenda)					
	Omslagrente	1,20				
	Indexering weg- en waterbouwinvesteringen	4,00				
	Indexering Integraal Huisvestingsplan (IHP)	7,00				
	Indexering overige investeringen	4,00				
10	Meerjaren Programma Grondexploitaties					
	Percentage opbrengststijging woningbouw	2,00				
	Percentage opbrengststijging bedrijfsterreinen	1,00				
	Percentage kostenstijging	3,00				
	Remte	1,50				
11	Prijsindex verhoging afvalstoffenheffing **	0,00				
12	Prijsindex rioolheffing ***	12,46				
13	Onvoorzien € 1,- per inwoner					

* In afwijking van de Kadernota worden de tarieven voor de toeristenbelasting niet verhoogd. Zie paragraaf 1 Lokale heffingen

** Anders dan verwacht in de Kadernota behoeven de tarieven voor de afvalstoffenheffing geen aanpassing voor 2024.

*** Voor riolering wordt het tarief met 12,46% verhoogd uit hoofde van de algemene indexering voor 2024 en het Integraal WaterKeten Plan (IWKP); zie de onderbouwing in paragraaf 1 Lokale heffingen.

1.3 Begrotingsuitkomst 2024-2027

1.3.1 Van kadernota naar begroting 2024

Vóór het bekend worden van de uitkomst van de meicirculaire liet de Kadernota 2024 over het gehele beeld tekorten zien. Ingegeven door de aanvankelijk verwachte nadelige uitgangspositie voor het begrotingsjaar is nieuw beleid in de Kadernota tot het strikt noodzakelijke beperkt gebleven. De opgenomen budgetmutaties hebben in hoofdlijnen meer het karakter van het in overeenstemming brengen van de ramingen met het te verwachten uitgavenniveau dan met vormgeven van nieuw beleid.

Daarnaast is tot maatregelen besloten die, mede door het harmoniseren van loon -en prijscompensaties van lasten en baten, de nadelige verwachtingen temperen. De uitkomsten van de meicirculaire maakten een heroverweging van sommige van de voorgestelde maatregelen mogelijk waardoor de uitkomsten van de Kadernota uiteindelijk het volgende beeld liet zien:

Ontwikkeling begrotingssaldo

Bedrag * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)

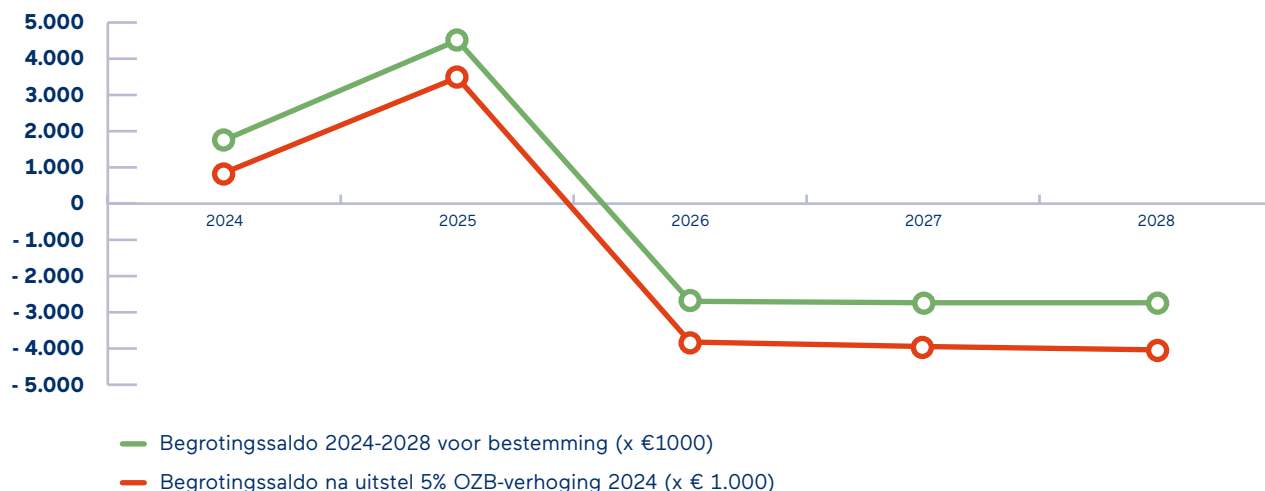
Ontwikkeling begrotingssaldo	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo na behandeling Kadernota	-3.652	-534	-7.253	-11.362
Verwachte uitkomst meicirculaire	5.000	5.000	2.500	2.500
Saldo o.b.v. verwachte uitkomst meicirculaire	1.348	4.466	-4.753	-8.862

OZB verhoging begroting 2023

De verwachte gevolgen van de circulaire maakten dat voor het begrotingsjaar en 2025 sprake zou zijn van positieve saldi. In het meerjarenperspectief blijft zoals eerder met uw raad gedeeld, met ingang van 2026 sprake van een tekort. Dit zogenaamde "ravijnjaar" treft veel gemeenten. Mogelijk zijn nog andere uitkomsten te verwachten, maar we hebben als gemeente zelf ook een opgave hiervoor oplossingen aan te dragen. Bijvoorbeeld door verhoging van de OZB. De resultaten tot en met 2028 laten namelijk zien dat er meer nodig

is dan alleen een eventuele (steeds onwaarschijnlijker) tegemoetkoming vanuit het Rijk. Om een structureel stabiel financieel perspectief te genereren is in de begroting 2023 aangekondigd om met ingang van 2024 structureel cumulatief de OZB met 5% te verhogen. In onderstaande grafiek wordt duidelijk waarom het nodig was deze maatregel in 2024 in te laten gaan. Hierdoor wordt namelijk het nadeel vanaf 2026 structureel beperkt. Zonder deze aanvullende OZB verhoging laat het meerjarenperspectief onoverbrugbare nadelen zien.

Consequenties uitstel 5% OZB-verhoging



In lijn met het in vorige begroting ingezette beleid wordt voorgesteld het bovenmatige begrotingssaldo in 2024 en 2025 in de algemene reserve te storten. Zo creëren we een financiële buffer en verstevigen we het (weerstands-) vermogen. Dit kan dan in latere jaren waarin we het nodig hebben, worden ingezet. Zo klinkt eveneens het advies in de contourennota van het Rijk om in voordelige jaren een tijdelijke financiële reserve op te bouwen. Op deze manier beschikken we over incidentele middelen

waarmee bijvoorbeeld tijdelijke maatregelen om onze burgers te ondersteunen voortgezet kunnen worden.

Deze ontwikkelingen en inzichten hebben tot aanpassing van het beeld geleid. Deze ontwikkelingen worden in hoofdstuk 1.3.2 afzonderlijk toegelicht bij de actualisatie van het begrotingsbeeld.

1.3.2 Geactualiseerd begrotingssaldo 2024 en meerjarenbeeld

Naast eerder genoemde uitgangspunten zijn er financiële ontwikkelingen en technische mutaties verwerkt, zie hiervoor onderstaande tabel.

Ontwikkeling begrotingsruimte 2024-2027

Bedrag * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)

Ontwikkeling begrotingssaldo	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo na behandeling Kadernota	-3.652	-534	-7.253	-11.362
Actuele ontwikkelingen en doorrekeningen/technische mutaties	5.809	5.511	3.983	8.113
Geactualiseerd begrotingssaldo	2.157	4.977	-3.270	-3.249
Organisatorische maatregelen	230	149	548	487
Nieuw beleid	-625	-600	-140	-140
Dotatie aan Algemene reserve	-762	-3.526	0	0
Begrotingssaldo	1.000	1.000	-2.862	-2.902
! Let op! Dit saldo is inclusief:				
De in de begroting 2023 voorgestelde extra OZB-opbrengst (5% structureel cumulatief) van	899	1.922	3.041	4.244
Nog te realiseren bezuinigingen van	453	596	596	596

Het geactualiseerde begrotingssaldo is voor 2024 en 2025 voordelig en met ingang van 2026 € 3,2 miljoen nadelig. Dit resultaat blijft voornamelijk het gevolg van de teruglopende algemene uitkering die voor Katwijk tot en met 2025 in afwachting van de plannen van een nieuw kabinet voorsnog voordelig blijft en vanaf 2026 met € 7,9 miljoen daalt ten opzichte van 2025. Dit heeft met name met de opschalingskorting te maken die vanaf dat jaar weer in beeld komt. In de contourennota van 2022 is geadviseerd batige saldi uit de voordelige jaren opzij te zetten, om zo een buffer naar de toekomst te creëren. Dat is precies wat Katwijk aanvankelijk in de begroting voor 2023 heeft gedaan maar ingegeven door de onder voorbehoud van de meicirculaire opgestelde Kadernota is deze voorzorgsmaatregel weer tijdelijk teruggedraaid. Met de nu voorliggende begrotingssaldi wordt in het verlengde van het vorig jaar ingezette streven weer voorgesteld om de surplussen boven € 1,0 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Concreet hebben we het dan voorsnog over € 0,76 miljoen over 2024 en € 3,5 miljoen over 2025, De enige kanttekening hierbij

is dat dit nooit tot dekking kan leiden voor structurele lasten. Reservemutaties worden namelijk als incidenteel gezien.

Structureel begrotingssaldo

De provinciaal toezichthouder controleert of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting. Daarbij is het uitgangspunt dat van het begrotingsjaar 2024 de structurele lasten worden gedekt door structurele baten en dat de ramingen realistisch zijn. Als hier geen sprake van is dan dient aannemelijk te zijn dat dit evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.

In deel 4.3 van de begroting zijn in een tabel de incidentele lasten en baten opgenomen. Hieruit blijkt dat in 2024 € 1.385.000 meer incidentele lasten zijn dan baten. Dit bedrag moet aan het begrotingssaldo worden toegevoegd om het structureel evenwicht te kunnen bepalen. In de onderstaande tabel wordt meerjarig het structurele begrotingsresultaat weergegeven.

* Sinds 2015 worden gemeenten geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds, die oploopt tot € 975 miljoen in 2025. Deze opschalingskorting is opgelegd omdat gemeenten door gedwongen opschaling kosten zouden besparen.

Overzicht structureel begrotingsresultaat

Bedrag * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)

Incidenteel saldo	2024	2025	2026	2026
Reëel begrotingssaldo	1.000	1.000	-2.862	-2.901
Elimineren saldo incidentele lasten en baten	-1.385	-3.320	0	0
Structureel begrotingsresultaat = reëel saldo gecorrigeerd voor incidenteel resultaat	2.385	4.320	-2.862	-2.901

Het structurele begrotingsresultaat is in 2024 en 2025 voordelig, met ingang van 2026 is het nadelig. Gezien de onduidelijkheid vanuit het Rijk inzake het ravijnjaar 2026, is het vooralsnog niet noodzakelijk om vroegtijdig maatregelen te treffen voor dat jaar. Wel houden we dit nauwlettend in de gaten, wetende dat de kapitaal- en beheerlasten van investeringen na dat jaar zullen toenemen.

De verwachting is dat de gemeente Katwijk met deze begroting voor repressief toezicht in aanmerking komt. Repressief toezicht is toezicht achteraf. Bij deze vorm van toezicht is geen goedkeuring van de besluiten door de provincie nodig.

Toelichting mutaties

Hierna volgt de toelichting op de mutaties in tabel "Overzicht ontwikkeling begrotingsruimte 2024-2027". De tabel ontwikkeling begrotingsruimte laat op hoofdthema's de effecten op het begrotingssaldo zien. Deze hoofdthema's worden hierna per thema gespecificeerd, waarna een toelichting volgt.

1.3.2.1 Actuele ontwikkelingen en technische mutaties

De financiële consequenties van de ontwikkelingen op het gebied van actuele ontwikkelingen en technische mutaties staan in onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht Actuele ontwikkelingen en technische mutaties

Bedrag * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)

Actuele ontwikkelingen en technische mutaties	2024	2025	2026	2027
Actuele ontwikkelingen				
1 Meicirculaire	5.002	4.958	2.514	2.696
2 Duurzame versterking rekenkamer	-14	-29	-44	-54
3 Conformerings aan SOZ-begroting	0	0	727	1.093
Technische mutaties				
4 Actualisatie ondernemersfonds	-76	-76	-76	-76
5 Mutatie kapitaallasten				
a. Verwerking investeringsagenda	1.713	1.098	1.494	3.143
b. Stelpost kapitaallasten ICT-investeringen	-579	-672	-1.109	-1.492
6 Financiering	260	-334	-918	-1.389
7 Actualisering grondexploitaties	317	177	132	246
8 Gesloten systemen				
a. Afval	-1.076	-285	-133	-144
b. Riool	168	155	175	-163
9 Overhead	96	95	95	95
10 Pm-post Kadernota vermindering besparing beheerlasten	0	384	0	0
11 Temporiserings woningaantallen impactanalyse Valkenhorst	0	0	1.134	2.238
12 Verschillen meerjarenbegroting	-2	39	-8	1.919
Totaal ontwikkelingen en technische mutaties	5.809	5.511	3.983	8.113



1. Meicirculaire 2023

De [Meicirculaire 2023](#) is in de begroting verwerkt, conform het voorstel dat op 31 augustus 2023 is vastgesteld door uw raad. Deze circulaire leidt voor Katwijk, net als voor veel Nederlandse gemeenten, tot hoge financiële meevallers. Deze meevallers worden met name veroorzaakt door de uitwerking van de voorjaarsnota 2023 van het Rijk en de aanzienlijke inflatie- en loonstijging waardoor de lasten van het Rijk stijgen. Omdat deze stijging is gekoppeld aan de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen veroorzaakt dat dus een hogere uitkering voor de komende jaren. Daarnaast zijn voor 2024 en 2025 compensatiemiddelen beschikbaar gesteld voor de jeugdhulp. Doordat de effecten van het regeerakkoord zich beperken tot de huidige kabinetsperiode wordt op dit moment vanaf 2026 rekening gehouden met een forse daling van de uitkering.

2. Duurzame versterking rekenkamer

Op 6 juli jl. heeft de gemeenteraad het initiatievoorstel voor duurzame versterking van de rekenkamer(commis­sie) aangenomen. Daarmee wordt geleidelijk toegewerkt naar een structureel hoger budget voor het kunnen verrichten van meer en meer gedegen onderzoek.

3. Conformer­ing aan SOZ-begroting

Bij het opstellen van de kadernota waren de cijfers gebaseerd op de concept begroting van SOZ zoals vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Jeugd. De definitief aangeboden Begroting Jeugdhulp 2024 en de Meerjarenbegroting Jeugdhulp 2025-2027 wijken af van deze conceptbegroting wat leidt tot een positief effect op ons begrotingssaldo. De aanpassing wordt veroorzaakt door de eerder opgenomen taakstelling van 2024 en 2025 twee jaar door te schuiven, de taakstelling was nog niet in de conceptbegroting opgenomen.

4. Actualisatie ondernemersfonds

De toevoegingen aan het ondernemersfonds zijn gekoppeld aan de opbrengst van de OZB op de niet-woningen. Die opbrengst is hoger uitgevallen dan aanvankelijk geraamd waardoor deze verruiming van het fonds in overeenstemming met het bestaande beleid is.

5a. Mutatie afschrijvingslasten: Investeringsagenda

De investeringsagenda conform bijlage 2 leidt tot aanpassingen van de afschrijvingslasten. Het proces hiertoe en de stappen die zijn gezet staan omschreven onder het kopje 1.3.4. Het deel van de afschrijvingslasten

die aan het gesloten systeem worden doorgerekend, maakt onderdeel uit van mutatie 22.

5b. Mutatie afschrijvingslasten: stel­post ICT-investeringen

Software-applicaties worden nauwelijks nog in eigen beheer aangeschaft, geactiveerd en afgeschreven. Tegenover het gebruik van de applicaties staat vaker een jaarlijkse vergoeding die direct op de exploitatie wordt geraamd en verantwoord. De kapitaallasten zijn in anticipatie hierop reeds verminderd waardoor de alternatieve exploitatielasten in afwachting van verdeling over programma's en taakvelden tijdelijk ondergebracht in deze stel­post.

6. Financieringsrente

De groei van de investeringsagenda leidt tot een groei in financieringsbehoefte (een stijging van aangetrokken leningen). Daarnaast is de rente gestegen. Deze factoren leiden tot een stijging van de aan banken te betalen financieringsrente in de begroting. Omdat ook de rentevergoeding die de gemeente ontvangt op de bij het Rijk aangehouden overtollige kas­middelen stijgt, is in 2024 per saldo sprake van een incidenteel voordeel.

7. Actualisering grondexploitaties MPG 2023

De ramingen uit de voor het MPG 2023 geactualiseerde grondexploitatieberekeningen geven op dit moment het meest actuele beeld voor de jaarschijf 2024. De geraamde kosten en opbrengsten uit die grondexploitatieberekeningen voor de jaarschijf 2024 van het MPG 2023 zijn verwerkt in de begroting 2024 met bovenvermelde reeks als resultaat.

8 a & b. Gesloten systemen: Afval en riool

Bij de afronding van het interne begrotingsproces wordt jaarlijks, op basis van de begrote lasten en baten, een doorrekening van de gesloten systemen van afvalstoffenheffing en rioolrechten opgesteld. In de begroting zijn diverse lasten opgenomen die behoren tot deze gesloten systemen. Bij de doorrekeningen van afval en riolering worden de lasten en de baten van de afvalstoffen- en rioolheffingen meegenomen, alsook de mutaties op de hiervoor bestaande tariefegalisatievoorzieningen. Voor 2024 betekent het voor het riool een voordeel voor het begrotingssaldo maar voor afval een nadeel.

Dit wordt veroorzaakt door de reeds verwerkte kosten voor:

- afval: kapitaallasten investeringen gedifferentieerd inzamelen en de hogere bijdrage aan het vuilafvoerbedrijf vanwege de investeringen aan het overlaadstation, welke beiden door uitblijven realisatie een jaar opschuiven derhalve leidend tot een dotatie in plaats van een eerder voorziene onttrekking aan de bijbehorende voorziening in 2024.
- riolering: de lagere opbrengst rioolheffing over 2022 in combinatie met de stand van de egalisatievoorziening maakt dat, naast de ophoging voor 2024 met 6,4% conform het vastgestelde IWKP 2022-2026, het tarief met het voorgestelde indexatiepercentage uit de Kadernota 2024 dient te worden verhoogd, hetgeen resulteert in een positief effect op het begrotingssaldo.

9. Overhead

De verwerking van de overhead geeft ten opzichte van het oude meerjarenperspectief een voordeel van circa €95.000 te zien.

10. Invulling pm-post Kadernota vermindering besparing beheerlasten

In de Kadernota kon voor 2025 nog geen concreet bedrag worden opgenomen voor de vermindering van de geraamde besparing op de beheerlasten voor toekomstig groot onderhoud voor toekomstige nieuwe (uitbreidings)investeringen (dotaties aan de betreffende voorzieningen). Hiervoor is een raming van €384.000 van toepassing.

1.3.3 Organisatie

De financiële consequenties van de ontwikkelingen op het gebied van organisatie staan in onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht organisatorische maatregelen

Bedrag * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)

Organisatorische maatregelen	2024	2025	2026	2027
1 Verwerking CAO 2023	1.329	1.240	1.239	1.178
2 Opleidingsbudget 2%	-479	-472	-472	-472
3 Compliance en security informatieveiligheid	-220	-220	-220	-220
4 Vitaliteitspact (vh. generatiepact)	-200	-200	0	0
5 Organisatieontwikkeling (doorontwikkeling zelforganisatie)	-200	-200	0	0
Totaal organisatorische maatregelen	230	149	548	487

11. Temporisering woningaantallen impactanalyse Valkenhorst

Van de bijstelling van de verwachte woningoplevering van de Gebiedsontwikkeling Valkenhorst gaat voor 2026 en 2027 een tijdelijk voordeel op de exploitatie uit. Dit tijdelijke voordeel verdwijnt uiteindelijk weer wanneer aansluiting wordt verkregen bij het oorspronkelijk beoogde traject voor de woningbouwoplevering

12. Verschillen meerjarenbegroting

De technische verschillen met de (oude) meerjarenbegroting bestaan o.a. uit constatering dat structureel opgenomen ramingen kunnen komen te vervallen omdat de daarvoor bestaande situatie of omstandigheid niet langer van toepassing is. In dit geval bijv. sloop of verkoop van panden waardoor de onderhoudslasten komen te vervallen of het opschonen/vrijvallen van restanten van stelposten. De meest in het oog springende post is evenwel het voordeel van € 1,84 miljoen voor 2027 waarmee de te pessimistisch geraamde (tussentijdse) uitkomst van de Voorjaarsbestuursrapportage in de Kadernota wordt gecorrigeerd.

Nadere toelichting

1. Verwerking CAO 2023

Bij de cijfermatige verwerking van het CAO-akkoord in de Kadernota moest er van uit worden gegaan dat de indexeringsindex in dezelfde mate voor alle salarisschalen zou gelden. Dat werken met een gemiddelde van 8,2% was een noodgreep want de lagere schalen dienen er meer op vooruit te gaan dan de hogere. Inmiddels is de salarisbegroting op het niveau van de individuele medewerker opgesteld en het blijkt dat de Kadernota-benadering ondanks het werken met het gemiddelde, te pessimistisch is geweest. De salarisraming is ruim een miljoen euro te hoog.

2. Opleidingsbudget op 2% van de loonsom

Voor de bezuinigingsslag van 2021 bedroeg het opleidingsbudget in Katwijk 2% van de loonsom. Daarna is het absolute bedrag op dat niveau bevroren waardoor het nu met iets meer dan € 600.000 1,2% van de loonsom bedraagt. Ook om ons personeel te 'binden & boeien' blijkt het vanuit het oogpunt van een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk om het budget weer op 2% te brengen. Dit is meer dan de 1,7%-richtlijn van het A&O-fonds maar wordt ingegeven door de Katwijkse situatie:

- Veel jonge instroom met een grote opleidingsbehoefte/-noodzaak;
- De noodzaak zich als gemeente goed te onderscheiden op de arbeidsmarkt als goed werkgever;
- Het relatief jonge personeelsbestand zal minder snel geneigd zijn Katwijk te verlaten als de ontwikkelkansen binnen de organisatie goed zijn;
- Om het aandeel 'inhuur' terug te dringen zijn nieuwe en dus op te leiden vaste medewerkers noodzakelijk;
- Een hoger opleidingsniveau maakt dat toekomstige vacatures wellicht eerdere 'intern' opgevuld kunnen worden.

3. Compliance en security informatieveiligheid

Om aantoonbaar te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving is er extra capaciteit noodzakelijk voor de uitvoering, ondersteuning en control van de informatiebeveiliging van Katwijk. De benodigde extra capaciteit van 2,5 fte wordt met 0,57 fte rest vacatureruimte ingevuld, waardoor er netto 1,93 fte extra formatie wordt aangevraagd.

4. Vitaliteitspact

Met ingang van 2024 treedt de regeling Vitaliteitspact in werking waaraan medewerkers kunnen deelnemen vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd tegen 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Daarnaast is er voor hen een compensatieregeling voor afbouw van

het overwerk, de garantieregeling. Met deze regelingen voldoen we aan de verplichtingen uit de CAO en geven we uitvoering aan goed werkgeverschap. Naar verwachting heeft dit een positief effect op het langdurig verzuim en het aantal medewerkers dat vlak voor zijn pensioen arbeidsongeschikt raakt (zoals de afgelopen jaren meerdere malen is voorgekomen).

5. Organisatieontwikkeling

Sinds 2020 zijn enkele teams binnen de organisatie zelfsturend. Met een manager op afstand is het team samen verantwoordelijk voor het behalen van resultaten, hun bedrijfsvoering en enkele HR taken. De eerste signalen zijn positief (MTO 2021 en werkdrukonderzoek 2022). Teams behalen hun resultaten en nemen de tijd voor innovatie. De span of controle van een manager ligt binnen Katwijk hoger dan bij andere gemeenten. De organisatie inrichting is plat waardoor zij sneller tot resultaten kan komen. Om clustermanagers te ontlasten, medewerkerstevredenheid te doen toenemen en verantwoordelijkheden laag te beleggen waardoor samenwerken eenvoudiger wordt, is het verstandig toe te werken naar meer zelforganiserende teams. Hiertoe is een projectteam ingericht. Voor deze doorontwikkeling is een incidenteel budget nodig.

Vitaliteitsbeleid:

In de CAO 2024 is Vitaliteitsbeleid een speerpunt. Gemeenten zijn verplicht een vitaliteitsbeleid op te stellen. Het Vitaliteitspact is een onderdeel van het bredere Vitaliteitsbeleid. Vitaliteitsbeleid dient de nadruk te leggen op preventiemaatregelen ten aanzien van langdurig verzuim en ter bevordering van het werkgeluk. Een beleidsvoorstel wordt door HR voorbereid en zal aansluiten bij het advies van de bedrijfsarts welke hij heeft opgenomen in zijn jaarverslag 2022:

- Zorgen voor korte lijnen en een lage drempel naar bedrijfsmaatschappelijk werk.
- Met oog op de lange wachtlijsten in de zorg het inzetten van een bedrijfszorgpakket waardoor begeleidingstrajecten en interventie trajecten snel kunnen worden ingezet.

Hiervoor wordt een beleidsvoorstel voorbereid dat naar verwachting een budgetaanvraag van structureel €200.000 met zich meebrengt. Het nu uit hoofde van de 'organisatorische maatregelen' aan het begrotingssaldo toe te voegen saldo zal hiervoor als mogelijke dekking worden voorgelegd.

1.3.4 Nieuw beleid/ nieuwe budgetaanvragen

Nieuw beleid/ nieuwe budgetaanvragen

Bedrag * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)

Nieuw beleid/ nieuwe budgetaanvragen		2024	2025	2026	2027
6	Doorontwikkeling participatie	-160	-140	-140	-140
7	Criminaliteit & jongeren	-25	-25	0	0
8	Veiligheidsbeleid	pm	0	0	0
9	Herziening evenementenbeleid	-75	0	0	0
10	Vorbereiding Regionale InvesteringsAgenda	-325	-325	0	0
11	Regionale samenwerking Duin & Bollenstreek	pm	pm	0	0
12	Vervolgstappen strategische mobiliteitsdoelen				
a	- Gemeentelijk projectmanager	-75	0	0	0
b	- Onderzoek, advies en lobby	-100	0	0	0
	Idem dekking ten laste reserve strategische investeringen	175			
13	Extra jeugdhulp scholen	-400	0	0	0
	Idem dekking ten laste van reserve sociaal domein	400	0	0	0
14	Jeugdzorg hervormingsagenda	-60	-110	0	0
	Idem dekking ten laste reserve sociaal domein	60	0	0	0
15	Groenbeleid	pm	pm	0	0
16	Herijking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport	-40	0	0	0
Totaal nieuw beleid		-625	-600	-140	-140

Nadere toelichting posten nieuw beleid:

6. Doorontwikkeling participatie

In 2024 gaan we aan de slag met het borgen van het herziene participatiebeleid. Dit is met name een opgave voor de organisatie. Het gaat om het eigen maken van een werkwijze om samen te werken met de omgeving en dit te borgen in de organisatie. Ook willen we ervaring op doen met participatie instrumenten als 'right to challenge', kinderburgemeester en het referendum.

Kosten:

Beleidsfunctie € 110.000 (structureel)

Kinderburgemeester en kinderraad € 30.000 (structureel)

Implementatie, training en opleiding € 20.000 ('24)

7. Criminaliteit en jongeren

We willen dat Katwijk een veilige gemeente met een prettig woonklimaat is. Overlast van hangjongeren en (rand)crimineel gedrag van jongeren past daar niet bij. Om te kunnen investeren in de preventie van jeugdcriminaliteit wordt € 50.000 extra budget gevraagd om daarmee de situatie in kaart te kunnen brengen en diverse aanpakken op het gebied van preventie jeugdcriminaliteit te onderzoeken. Op basis van de resultaten willen we met alle partijen die met jongeren samenwerken, een aanpak kiezen die helpt om vroegtijdig te signaleren of jongeren dreigen af te glijden in de jeugdcriminaliteit en/of maatschappelijk ongewenst gedrag. Het Rijk heeft ook middelen

beschikbaar gesteld voor alle Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's). Het RIEC Den Haag heeft twee projecten voorgesteld waarvan een project voor een klein deel raakvlak heeft met het onderwerp jonge aanwas (preventie jeugdcriminaliteit). Dus daarom willen we zelf ook aan de slag met een preventief traject jonge aanwas. Vandaar de uitvraag om extra budget.

8. Veiligheidsbeleid

In Katwijk zien we een groeiende groep jongeren die dreigt af te glijden in criminaliteit. Door jongeren die risicogedrag vertonen vroeg in beeld te hebben, kunnen we proberen deze jongeren (weer) op het goede pad te krijgen of te houden. Jongerenwerkers hebben daarin een sleutelrol: zij bouwen relaties op met jongeren op straat en werken nauw samen met onder andere politie en handhaving, maar ook met onderwijs en sportverenigingen. Op die manier signaleren ze, verwijzen ze door en spelen ze ook zelf een actieve rol in het voorkomen van crimineel gedrag bij jongeren.

Welzijnswartier geeft al langere tijd aan dat de inzet die vanuit de gemeente wordt gevraagd, meer is dan zij vanuit de opdracht Jeugd en Jongerenwerk kunnen vervullen. Ook zij hebben meermaals dringend aangegeven dat meer inzet op Katwijkse risicojongeren wenselijk is en zij daarin een rol voor zichzelf zien. Tot 2019 had Welzijnswartier een formatie van 6,24 fte

jongerenwerkers, sinds de Maatschappelijke Agenda bestaat de formatie nog maar uit 4 fte. Het voorstel is daarom om voor 2024 en 2025 1 fte jongerenwerk toe te voegen aan de huidige bezetting van Welzijnswijk, specifiek gericht op sociale veiligheid. In afwachting van een voorstel met nadere onderbouwing worden de lasten vooralsnog 'pro memorie' opgevoerd.

9. Herziening evenementenbeleid

De gemeente Katwijk heeft ten opzichte van andere gemeenten veel evenementen. Het vigerende evenementenbeleid is opgesteld in 2016. Vanwege verschillende lokale en maatschappelijke ontwikkelingen is actualisering van het beleid noodzakelijk. Denk hierbij aan locaties voor evenementen in onze gemeente, veiligheidsontwikkelingen en de consequenties van het landelijke stikstofbeleid op onze evenementen. Een overkoepelende, integrale visie op de toekomst van evenementen in Katwijk is nodig. Hierin moet ook duidelijk worden welke evenementen bij de identiteit van Katwijk en wat de rol van de gemeente is in het geheel. Daarom wordt in 2024 het evenementenbeleid herzien.

10. Voorbereiding Regionale InvesteringsAgenda

Voor de komende jaren werken we in Holland Rijnland verband samen aan regionale projecten, aan de hand van een regionale investeringsagenda (RIA). Aan deze RIA wordt momenteel nog gewerkt. Katwijk werkt actief mee in dit traject door mee te denken en inbreng te geven op de RIA, vanuit strategisch perspectief voor Katwijk en de regio. De RIA kent vier thema's om gezamenlijk aan te werken: mobiliteit, economie, energie en groen & blauw. De projecten binnen deze vier thema's bevinden zich in verschillende fases. Sommige vergen nader onderzoek en ontwikkeling (onderzoeksprojecten), andere moeten verder worden uitgewerkt tot uitvoerbaar project (ontwikkelproject), weer andere zijn klaar voor uitvoering, maar een deel van de dekking ontbreekt nog (investeringsproject). De RIA is een dynamische agenda, die (periodiek) kan worden bijgesteld.

Voorheen kenden we het Regionaal Investeringsfonds (RIF) Holland Rijnland, waarin we jaarlijks een bijdrage storten. De RIA is bedoeld als lobbydocument om cofinanciering te kunnen genereren vanuit Rijk en de Provincie Zuid-Holland. Ook daarom moeten we voor de RIA middelen reserveren.

De corridorstudie N206 is een essentieel project binnen de RIA om ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart, wonen en economie mogelijk te maken. Daarnaast is geld nodig voor andere (onderzoeks) projecten die nodig zijn voor deze ontwikkelingen.

Vooralsnog wordt voorgesteld de benodigde middelen ten laste van het begrotingsaldo te brengen. In de Najaarsbestuursrapportage 2023 wordt de omvang van de reserve RIF afgestemd op de nog te verwachten bijdragen aan Holland Rijnland. Wij zullen voorstellen het verwachte overschot te laten vrijvallen en daarmee het begrotingsaldo weer aan te vullen.

11. Regionale samenwerking Duin- & Bollenstreek

In 2022 is de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek vastgesteld en is de bestuurlijke samenwerkingsstructuur verder vormgegeven. Deze moet sturing geven aan de realisatie van de topprioriteiten uit de Uitvoeringsagenda en overige gezamenlijke opgaven. Een tweede doel van de samenwerking is het versterken van de streekpositie en strategie voor de gezamenlijke opgaven. Tot slot fungeert de samenwerkingsstructuur als platform functie, waarbij bestuurlijk en ambtelijk kan worden afgestemd op strategische vraagstukken. De prioriteiten van de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek zijn realisatie van de woningbouwopgave, het verbinden van kennisintensieve sectoren, het maatregelenpakket 'ontsluiting noordelijke Bollenstreek', de corridorstudie mobiliteit en ruimte Zuidelijke Duin en Bollenstreek, de actualisatie van Integrale Structuurvisie Greenport en het maken van gezamenlijke keuzes met betrekking tot hernieuwbare energiebronnen, en ontwikkelen van een 'regiobrand'. Zo gauw de ontwikkelingen op deze terreinen het planstadium overstijgen en de deelnemende gemeenten voor de uitvoering benaderd worden zullen wij u hierover informeren.

12. Vervolgstappen strategische mobiliteitsdoelen

Medio 2023 is het plan van aanpak voor de Corridorstudie Ruimte en Mobiliteit Zuidelijke Duin- en Bollenstreek opgesteld en in het bestuurlijk overleg Duin- en Bollenstreek besproken. De regiogemeenten starten nu samen met de provincie aan deze topprioriteit. In deze studie komen onder meer de Zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek en de problematiek rondom de N206 aan de orde. Om in 2024 projectmatig vervolgstappen te kunnen zetten voor concrete werkzaamheden aan de corridor en de lobby / coördinatie op de strategische mobiliteitsdoelen planmatig vorm te geven is de inzet van een gemeentelijke projectmanager voor dit traject cruciaal en worden middelen gevraagd voor de noodzakelijke externe onderzoeken en advisering. Het vervolg van de Corridorstudie wordt ingebracht in de Regionale Investeringsagenda (RIA) van Holland Rijnland. Voor de jaren 2025 en verder wordt uitgegaan van dekking uit de RIA.

Middelen 2024:

Projectmanager € 75.000, Onderzoek, advies en lobby € 100.000. Dekking ten laste van de reserve strategische investeringen.

13. Extra jeugdhulp scholen

Om alle jeugdigen optimale kansen te geven is in 2022 gestart met het Wijkteam in de school. De eerste resultaten zijn op meerdere scholen en vanuit het Wijkteam positief. In het najaar van 2023 wordt er een evaluatie uitgevoerd om te bepalen hoe we deze ontwikkeling verder gaan vormgeven. Vooruitlopend daarop wordt geconstateerd dat de rol van jeugdhulpverlener in de school zou kunnen worden uitgebreid. We zien dat in Coronatijd jongeren mentaal een moeilijke tijd hebben gehad en achterstanden hebben opgelopen op scholen. We zien daardoor het beroep op gespecialiseerde Jeugdhulp toenemen. We hebben daarnaast eerste ervaringen opgedaan met de inzet van extra jongerenwerk op school via de eenmalige NPO-middelen. Zowel jeugdhulpverlening op school als jongerenwerk op school zijn concrete projecten die we zouden willen intensiveren de komende jaren om de mentale weerbaarheid van jongeren te verbeteren. Ook biedt dit de kans om gehoor te geven aan de scholen om hen te helpen om onwenselijke ontwikkelingen in de samenleving (polarisatie, geldezels etc.) buiten de school te houden. Een uitbreiding en doorontwikkeling van de inzet van jongerenwerk op de Katwijkse VO-scholen is een overweging die onderdeel uitmaakt van de herijking van de Maatschappelijke Agenda en de Onderwijsagenda.

Vooralsnog wordt voorgesteld hiervoor middelen vanuit de reserve Sociaal Domein in te zetten. Als zich bij de herziening van reserves in de nota reserves en voorzieningen alternatieve dekkingsmogelijkheden aandienen bijvoorbeeld in de vorm het vrijvallen van de reserve coronamiddelen dan zal dat aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

14. Jeugdzorg Hervormingsagenda

Na lange onderhandelingen is onlangs landelijk een akkoord bereikt over de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd bevat afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet. Van alle betrokken partijen (waaronder het ministerie van VWS, gemeenten en zorgaanbieders) wordt inzet verwacht om deze verbeteringen te realiseren. Als gemeente hebben wij op het VNG-congres middels het steunen van een motie laten weten dat wij de in de Hervormingsagenda genoemde maatregelen niet concreet genoeg vinden en twijfelen aan de doorrekening. Terwijl de nieuwe besparingen al wel worden ingeboekt door het Rijk. Hiermee voorzien wij mogelijk eenzelfde scenario als zich de afgelopen jaren heeft voltrokken. Hoewel de Hervormingsagenda nog niet volledig concreet is, weten we wel dat het zal gaan om lokale maatregelen. Hiervoor verwachten wij in 2024 en 2025 extra capaciteit nodig te hebben om deze in gang te zetten. De verwachting is dat het gaat om € 60.000 in 2024 en € 110.000 in 2025.

15. Groenbeleid

Gezien de ambities van het college worden in 2024 aanvullende impulsen voorgesteld voor het versterken van het groen en de groenstructuur binnen de gemeente. De keuzes hiervoor zullen in het tweede kwartaal aan de gemeenteraad worden voorgelegd en na een positief besluit opgepakt worden vanaf het derde kwartaal. Een inschatting van de lasten is op dit moment nog niet te maken, vandaar de 'pro memorie'-vermelding in het overzicht.

16. Herijking Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport

Herijking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG, vaststelling voor eind 2024), nu de evaluatie van de ISG is afgerond. Binnen de herijking beraden we ons op onze positie in de Greenport nu de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) stopt met de uitbreiding van glastuinbouwtitels.

€ 40.000 ('24)

1.3.5 Nog te realiseren bezuinigingen

Op 10 december 2020 is de notitie bezuinigingen meerjarenperspectief 2021-2025 (hierna: de notitie) door uw raad vastgesteld. Een groot deel van de bezuinigingen is inmiddels gerealiseerd. Van deze gerealiseerd beschouwde bezuinigingen geldt wel dat een deel alsnog afhankelijk is van werkelijke aantallen aanvragen / opbrengsten of de ramingen worden behaald (bijvoorbeeld Wabo-leges).

In de onderstaande tabel zijn de bezuinigingen opgenomen die nog niet gerealiseerd zijn. De nog te realiseren maatregelen bedragen in 2024 € 453.000 en lopen op naar structureel € 596.000 vanaf 2025, zie de tabel hieronder.

Bedrag * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)

Omschrijving bezuiniging	2024	2025	2026	2027
15 Verhoging huurprijzen ondergrond van de strandhuisjes	250	250	250	250
23 Tarieven buitensportaccommodaties	113	150	150	150
25 Afstoten Panbos	-	81	81	81
32 Kostendekkende huren huisvesting peuterspeelzalen en kinderdagverblijven	75	100	100	100
41 Collectieve Preventie GGZ, aangepaste bedragen	15	15	15	15
Totaal organisatorische maatregelen	453	596	596	596

Ten aanzien van de strandhuisjes kan worden vermeld dat er overeenstemming is bereikt zodat de huurprijsherziening met ingang van 1 januari 2024 ingaat en de huur in drie jaar trapsgewijs wordt verhoogd. Er vindt een taxatie plaats en de uitkomst wordt besproken met de huurders. Hoe hoog de extra opbrengst is, is dus nog onzeker. Dit staat los van de procedure tegen de gemeente inzake het standpunt dat de huurtoeslag voor de huisjes onverschuldigd zou zijn betaald. We kunnen melden dat de gemeente in het gelijk is gesteld en dat de procedure is afgerond.

1.3.6 Ontwikkelingen Investeringsagenda

De jaren 2021 en 2022 hebben in het teken gestaan van de herprogrammering van de investeringsagenda. Er zijn stappen gezet aan de hand van drie mijlpalen waar als eerste de focus op is gelegd:

- Mijlpaal I - PM posten completeren en beprijzen
- Mijlpaal II - Financieel kader
- Mijlpaal III - Beleidsmatige inhoudelijke afweging met de Roos van Katwijk

Essentieel zijn de belangrijke en grote opgaven van de Gemeente Katwijk de komende jaren. Denk hierbij woningbouwopgave, gebiedsontwikkeling Valkenhorst, mobiliteit, de opgaven uit de omgevingsvisie en maatschappelijke agenda en investeringen volgend uit wettelijke verplichtingen (zoals het Integraal Huisvestingsplan (IHP)). Het completeren heeft geresulteerd in een stijgend investeringsvolume met jaren van zelfs meer dan € 100 miljoen. Er is geprioriteerd om zo meer richting een streefwaarde van € 35 miljoen te komen. Enerzijds gebaseerd op realisatiecijfers van afgelopen jaren en anderzijds wel rekening houdend met een groei. Ook is er gekeken door de bril van de belangrijkste opgaven. Zo is het investeringsvolume flink bijgesteld en is opgenomen in de grafiek op de volgende bladzijde.

In 2023 zijn meerdere sessies georganiseerd met de raad inzake het afwegings-/ prioriteringsproces met betrekking tot de begroting 2023, de techniek rondom de (herprogrammering van) investeringsagenda, de inhoud (en eventuele samenhang en/of volgorde) van de investeringen. Ook is hierbij de actualisatie aan bod gekomen. Uit deze sessies is gebleken dat keuzes maken lastig is. Keuzes zijn noodzakelijk vanuit realisatie oogpunt (capaciteit), maar ook vanuit financieel oogpunt. Hiervoor zijn voorstellen nodig vanuit het college. De organisatie is aan de slag gegaan om voorstellen te doen om zo een realistischer volume per jaar in de investeringsagenda te plannen. Niet alleen is gekeken naar de volumes van investeringen, maar ook naar raakvlakken, samenhang en risico's. Dit is gedaan met behulp van Power BI. Om dit mogelijk te maken is veel werk verzet. Zowel het ontwikkelen van deze tool, als de integrale samenwerking vanuit de diverse disciplines hebben ertoe geleid dat veel informatie beschikbaar is gekomen. Deze informatie helpt zowel het college als de raad bij het maken van de keuzes. Echter zal dit nog steeds geen makkelijk traject zijn. Er is samenhang op zoveel gebieden. Het belangrijkste kader voor het college is een structureel, reëel sluitende begroting. Het college wil dan ook bredere afwegingen maken vanuit de exploitatie. Uiteraard maakt de investeringsagenda met bijbehorende exploitatielasten daar onderdeel van uit.

Beredenerend vanuit dit perspectief zien we dat vanaf 2026 (het ravijnjaar) maatregelen nodig zijn. Omdat er op dit moment nog veel onzekerheden zijn omtrent tegemoetkomingen vanuit het Rijk, is dit nog niet het moment om nu deze afwegingen te maken. We werken een degelijk proces met planning uit om dit toekomstige traject met elkaar te doorlopen. Eind 2023 doen wij hiertoe een voorstel.

Verwerking investeringsagenda in begroting 2024

De basis voor de actualisatie van de investeringsagenda is uiteraard de vorige begroting geweest met bijstellingen in de Voorjaarbestedingsrapportage 2023. Er is niet heel veel veranderd qua omvang, maar er is zoveel mogelijk getemporiseerd. Daarnaast wordt voorgesteld om de volgende twee investeringen van de "Nog niet lijst" te verplaatsen naar de investeringsagenda:

Nieuwe omschrijving	Investering	Bijdr. derden	Afschr.lst	2024	2025	2026	2027	2028
GOV Definitieve ontsluiting Zijlhoek	10.000.000	8.000.000	80.000	250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000
GOV Overkluizing oost/Achterweg	9.000.000	7.250.000	29.167	2.000.000		6.000.000	1.000.000	
Totaal verplaatsing van Nog niet naar investeringsagenda	19.000.000	15.250.000	109.167	2.250.000	2.500.000	8.500.000	3.500.000	2.250.000

GOV_ Definitieve ontsluiting Zijlhoek-Woerd (oude benaming: Werkparken De Woerd en Zijlhoek)

Toelichting:

Deze investering betreft de Zijlhoekverbinding. In de door de Raad vastgestelde gebiedsvisie "Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd en de Tjalmastrook" is aangegeven dat het nieuw te ontwikkelen plangebied ontsloten moet worden. Het gebied wordt op dit moment ontsloten via een tijdelijke ontsluiting. Met het verlenen van de benodigde vergunningen voor deze route is de vergunning begrensd tot 1 april 2027. Dit betekent dat er een harde deadline is voor de realisatie en openstelling van de definitieve ontsluiting. Op uiterlijk 1 april 2027 moet de Zijlhoekverbinding in gebruik worden genomen. Om deze reden moet deze investering van de '(nog) niet lijst' af gehaald worden.

GOV_ Overkluizing Oost/Achterweg (oude benaming: Overkluizing centrale as_plus variant)

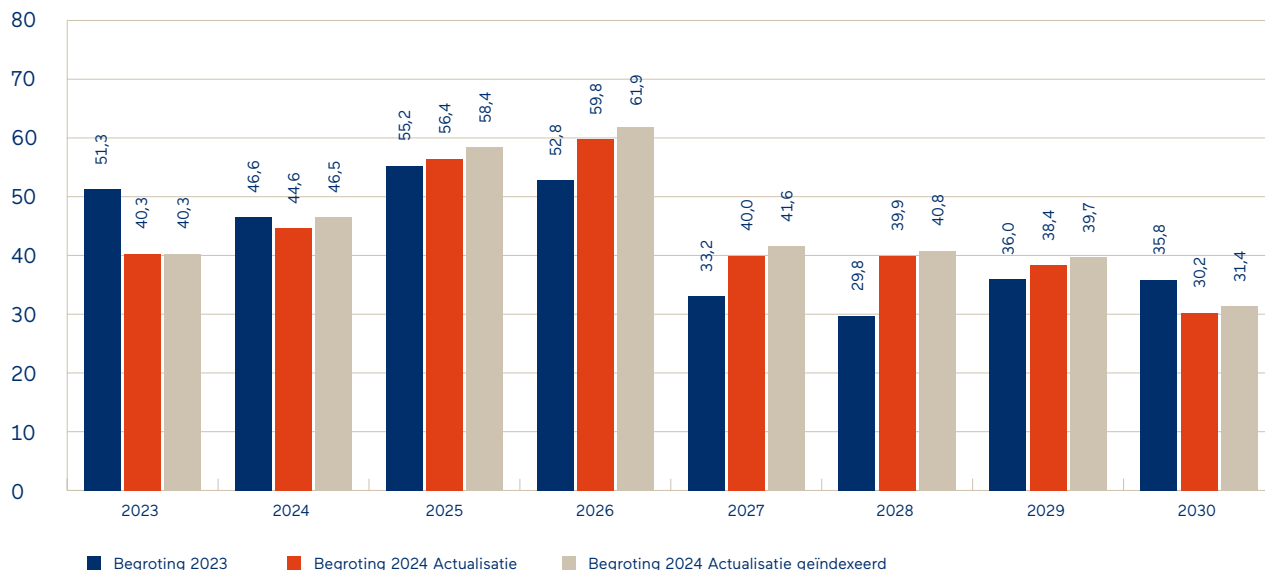
Toelichting:

Deze investering betreft een overkluizing bij de Achterweg. De investering is nodig om te voorzien in borging van veilige oversteek voor langzaam verkeer Valkenburg – Valkenhorst en vice versa. De Rijnlandroute voorziet in één langzaamverkeerverbinding over de N206. Om te voorkomen dat de N206 in de toekomst een barrière zal zijn in het landschap zijn twee extra ongelijkvloerse kruisingen (Broekwegviaduct en Achterwegviaduct) over de N206 noodzakelijk waar langzaam verkeer in en uit Valkenhorst de drukke N206 veilig kan oversteken. Deze investering moet van '(nog) niet lijst' af gehaald worden i.v.m. het benutten van een koppelkans vanuit PZH (opdrachtverstrekking Boskalis). Bij uitvoer door PZH/Boskalis legt deze investering geen beslag op de capaciteit van de gemeente voor realisatie en wordt de overkluizing uitgevoerd door de partij welke eerder de Broekweg overkluizing heeft gerealiseerd waarmee de realisatie naar waarschijnlijkheid goedkoper kan. Deze versnelling is tevens in het kader van inflatie, bereikbaarheid en de geldigheid van de Woningbouwimpuls subsidie (WBI; 10 jaar) wenselijk.

Uiteraard heeft indexatie plaatsgevonden van de investeringsbedragen van 2024 en verder van de investeringen die onderdeel uitmaakte van de investeringsagenda. Deze indexeringspercentages zijn conform begrotingsuitgangspunten van de Kadernota, namelijk 4% voor weg- waterbouw en IHP investeringen en 7% voor overige investeringen.

Navolgende tabel geeft planning van de investeringsvolumes tot en met 2030 weer.

Investeringsvolume per jaar in € miljoenen

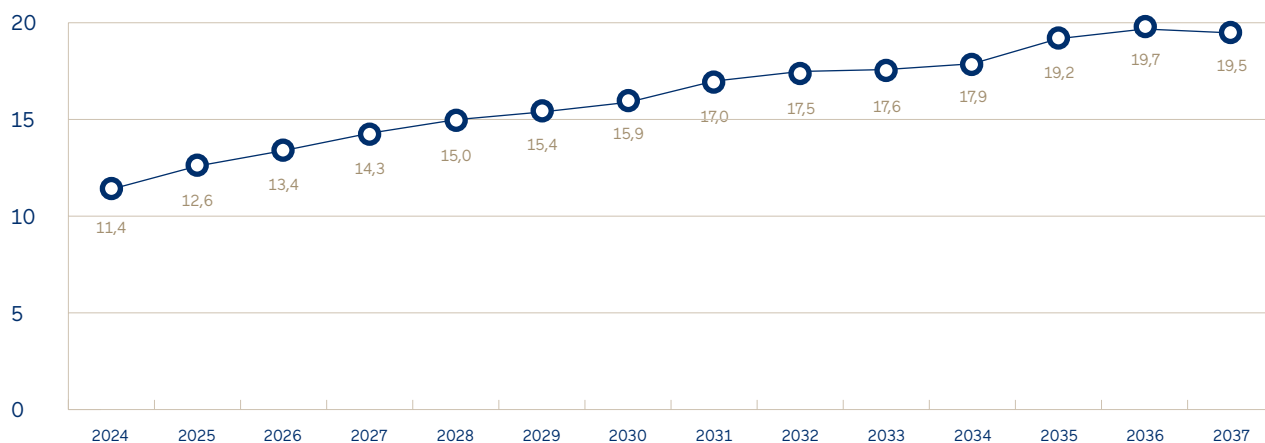


Exploitatielasten

De geactualiseerde en geïndexeerde investeringsagenda is in het financiële systeem verwerkt. Dit kan voor investeringen tot en met 2027. De bijbehorende afschrijvingslasten van deze periode maken onderdeel uit de exploitatie. De lasten van investeringen na deze periode nog niet. De afschrijvingslasten die daaruit voortvloeien zijn grotendeels nog niet gedekt en hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. Dat geldt ook voor de exploitatielasten die voortvloeien uit gerealiseerde investeringen, zoals onderhoudslasten

e.d. Bij de kadernota is immers besloten om niet meer te sparen voor de toekomst, waar dit onderdeel van uit maakte. Onderstaande grafiek laat de het meerjarige verloop van de totale afschrijvingslasten zien. Dus afschrijvingslasten van bestaande activa en van investeringen uit de investeringsagenda. Uiteraard zal deze ontwikkeling zich niet daadwerkelijk voordoen, omdat niet alles van de investeringsagenda gerealiseerd wordt volgens planning. Het geeft echter wel aan dat het noodzakelijk is om keuzes te maken.

Afschrijvingslasten in miljoenen (toename)



1.4 Maatschappelijke agenda

De hechtheid van de samenleving in Katwijk maakt het mogelijk dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan ontwikkelen. Lokale organisaties en verenigingen zijn daarbij van onschatbare waarde. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen, hebben we met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners de Maatschappelijke Agenda (hierna: MAG) opgesteld.

De huidige MAG kent een looptijd tot en met 2023. De subsidieregeling is met een jaar verlengd. Dat biedt ons de gelegenheid om de MAG grondig te evalueren. In gesprek met inwoners, maatschappelijke partners en

binnen de gemeente hoorde we afgelopen wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Waar dat nodig was, hebben we de Maatschappelijke Agenda aangepast. In de herziene MAG werken we nog meer op basis van vertrouwen. We zetten extra in op het creëren van zekerheid voor maatschappelijke partners, zodat zij de juiste dingen kunnen doen voor onze inwoners. Daarbij kijken we niet alleen naar prestaties, maar richten we ons juist op de op de inspanning die we met elkaar leveren. Samen met onze maatschappelijke partners willen we doelen formuleren en komende tot bijpassende resultaten.

Deel 2 Programmaplan

Herindeling programma's

Deze begroting kent een nieuwe programmairdeling waardoor de vergelijkbaarheid met oude jaren verloren had kunnen gaan. Door uit te blijven gaan van de onderliggende taakvelden zijn de in deze begroting voor de jaarschijven 'rekening 2022' en 'begroting 2023 na wijziging' opgenomen cijfers volledig vergelijkbaar met die voor 2024 en verder.

Om de leesbaarheid en vergelijkbaarheid van programma's zo groot mogelijk te maken, hebben de programmateksten allemaal dezelfde structuur. Deze structuur is als volgt:

Programmadoelstelling

Hier wordt vermeld welk effect met het programma wordt nagestreefd. Dit zal hoofdzakelijk een maatschappelijk doel zijn maar kan in sommige gevallen ook zijdelings de bedrijfsvoering betreffen.

Ontwikkelingen (voorheen context en achtergronden)

Onder dit kopje staat beschreven welke recente en toekomstige ontwikkelingen binnen dit (deel)programma aan de orde zijn en tegen welke achtergrond deze te plaatsen zijn.

Wat willen we bereiken?

Deze vraag wordt beantwoord door aan te geven wat de gemeente binnen een beleidsveld uiteindelijk binnen de periode 2024-2027 wil bereiken (doelen). Deze doelen sluiten aan bij de kadernota 2024.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

Hier wordt concreet aangegeven wat de gemeente in 2024 gaat doen (prestaties) om het doel te bereiken. Dat kunnen zaken zijn die de gemeente zelf doet of die andere organisaties doen (in opdracht van de gemeente).

Wat mag het kosten?

Om de derde W-vraag (Wat mag het kosten?) te beantwoorden wordt elk (deel)programma afgesloten met de volgende informatie:

Lasten, baten en saldo per programma

Per (deel)programma en beleidsveld staan de baten, lasten en het saldo van de onderliggende beleidsvelden vermeld. Een saldo dat begint zonder een 'minteken' betekent dat per saldo sprake is van een bate (inkomst of voordeel), een saldo dat begint met een 'min-teken' betekent dat per saldo sprake is van een last (uitgave of nadeel) voor de begroting.

In de begrotingscijfers 2024 zijn de begrotingswijzigingen verwerkt die de raad tot en met 6 juli 2023 heeft vastgesteld. Onder de tabel wordt een analyse gegeven van afwijkingen groter dan € 50.000 en / of politiek relevante afwijkingen. Afwijkingen in kapitaallasten en doorbelastingen als salarissen en directe overhead worden toegelicht in de betreffende paragrafen en/of taakvelden.

Verbonden partijen

Per programma wordt aangegeven welke verbonden partijen bijdragen aan het programma. De informatie over de verbonden partijen staat opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Kaderstellende beleidsnota's

Het overzicht van de kaderstellende beleidsnota's per programma bevat geen collegebesluiten en stukken van gemeenschappelijke regelingen, vanuit het standpunt dat voornamelijk het door de raad vastgestelde beleid, in nota's en soms in verordeningen, relevant is voor het begrip van de begroting. Een totaalbeeld van het beleid van de gemeente staat op de website: <https://extra.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/bestuur-en-beleid/>. Verordeningen en regelingen staan op de website [overheid.nl](https://www.overheid.nl).

Indicatoren

Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten verplicht om in de programma's een basisset van beleidsindicatoren op te nemen. De gegevens van deze wettelijke indicatoren zijn afkomstig van de website <https://www.waarstaatjegemeente.nl/>. Daarnaast zijn er Katwijkse indicatoren. Die geven in meetbare termen aan welke beleidsdoelen we nastreven (effect-indicatoren) en welke prestaties daarvoor zullen worden verricht (prestatie-indicatoren). Alle indicatoren zijn opgenomen als bijlage 5.



Programma 0

Bestuur en ondersteuning

Programmadoelstelling

De gemeente Katwijk in staat stellen effectief bestuur te voeren en hoogwaardige dienstverlening aan haar inwoners, ondernemers en partners te leveren. Binnen dit programma worden de middelen ingezet om een toegankelijke, efficiënte en klantgerichte dienstverlening te waarborgen, met bijzonder aandacht voor digitalisering, efficiëntie en klanttevredenheid.

Taakveld 0.1 Bestuur

Ontwikkelingen

Voor een goed functionerende samenleving moeten gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties (op) elkaar kunnen vertrouwen. We staan met elkaar voor het aanpakken van grote uitdagingen. Onze omgeving is continue in beweging. Daar moeten we op in blijven spelen en daarom moeten we flexibel zijn, ons kunnen aanpassen als dat nodig is. We moeten de verbinding kunnen blijven maken en ons aanpassen.

We doen dit door in gesprek te zijn, op bijeenkomsten, op straat, maar ook digitaal door bijvoorbeeld de sociale media. Met de komst van de Newsroom, waar we externe signalen, meningen en opinies verzamelen en analyseren kunnen we, als dat nodig is, sneller anticiperen. De herziening van het participatiebeleid is erop gericht om beter contact te maken met belanghebbenden en betrokkenen. Wat speelt er bij hen? Wat hebben ze nodig? En ook duidelijkheid te geven over wat wel en niet kan. Inwoners willen meedenken en invloed hebben op hun directe leefomgeving of onderwerpen die hun toekomst aan gaan. Het college geeft met de herziening van het participatiebeleid meer ruimte voor allerlei vormen van meedenken en samenwerken.

De gemeente en het college laat duidelijk zien met welke grote lijnen zij bezig is voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. We nemen inwoners, ondernemers en organisaties mee in wat nodig is voor de dorpen en hoe we daaraan werken. We doen dit op een manier die aansluit bij hun belevingswereld, zowel in boodschap, als in communicatiekanaal en –middel.

Wat willen we bereiken?

Vertrouwen, verbinding en een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties. We zijn het niet altijd met elkaar eens en soms kunnen bepaalde wensen vanuit de samenleving echt niet. Maar de samenleving moet kunnen vertrouwen op een gemeente die inwoners, ondernemers en organisaties serieus neemt, belangen weegt en beslissingen neemt die goed zijn voor de toekomst van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1. In 2024 gaan we aan de slag met het borgen van het herziene participatiebeleid. Dit is met name een opgave voor de organisatie. Het gaat om het eigen maken van een werkwijze om samen te werken met de omgeving en dit te borgen in de organisatie. Ook willen we ervaring op doen met participatie instrumenten als right to challenge, kinderburgemeester en het referendum.
2. In 2023 zijn we gestart met het werken met een Newsroom. We ontwikkelen de werkwijze die hierbij hoort door in 2024.
3. We onderzoeken de mogelijkheid voor een mediafonds en hopen deze in 2024 op te richten. Hiermee kunnen onze media onderwerpen die spelen in onze dorpen goed onderzoeken, van meerdere kanten belichten en daarmee de samenleving goed informeren.
4. We onderzoeken de mogelijkheid voor een (regionale) ombudsman. Deze ombudsman moet ervoor zorgen dat inwoners met hun onvrede of misstanden bij een onafhankelijk iemand terecht kunnen.
5. In 2023 is gestart met een proces voor doorontwikkeling van de wijkraden. Samen met de wijkraden en ondersteund door bureau JSO zoeken wij naar een nieuwe manier van samenwerken met nog meer maatschappelijk rendement. Wij werken

toe naar een gedragen en concreet advies over een vernieuwde werkwijze, inclusief afspraken en rollen, taken en verantwoordelijkheden. Ook zal nadrukkelijk aandacht uitgaan naar het verbeteren van de bekendheid en herkenbaarheid van de wijkraden binnen het gemeentehuis en in de samenleving.

Alles is erop gericht hier in 2024 mee te gaan werken. Natuurlijk blijven we ook in die fase met de wijkraden

in gesprek over de wederzijdse ervaringen met als doel er een gemeenschappelijk succes van te maken. Zo nodig organiseren wij (praktijk)ondersteuning voor de wijkraden, bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Eventuele kosten komen ten laste van het bestaande budget.

Met raadsinformatiebrieven nemen wij de gemeenteraad mee in het proces en de afspraken.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Ontwikkelingen

Een maatschappelijke ontwikkeling naar meer zelfredzaamheid in relatie tot de toenemende digitalisering legt in toenemende mate een initiatiefrol bij organisaties, inwoners en ondernemers. Als reactie hierop zien we een ontwikkeling naar een meer faciliterende en ondersteunende dienstverlening door de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om een toenemende digitalisering van informatie en automatisering van processen. In 2022 is de "visie dienstverlening" vastgesteld. Met de I-Visie geeft deze een richting aan eigentijdse dienstverlening voor Katwijk. Beide visies vormen een uitwerking van de gemeentelijke missie: "Samen werken aan Katwijk".

De drie doelstellingen voor dienstverlening zijn:

- Inwoners, ondernemers en organisaties geven ons een 'Dikke Duim' voor onze dienstverlening.
- Over 95% van al onze producten en diensten vindt u digitaal gemakkelijk en eenvoudig de informatie die u zoekt.
- Al onze producten zijn geheel of gedeeltelijk eenvoudig digitaal af te nemen.

Deze ontwikkeling omvat de volgende uitvoeringsstappen:

Het verbeteren van telefonische dienstverlening (KCC)

In 2023 zijn we gestart met kwaliteitsverbeteringen ten aanzien van de telefonische dienstverlening (callcenter). Een belangrijke stap daarin is het blijvend monitoren van de dienstverlening, daarbij maken we gebruik van een dashboard. Gesprekken worden geregistreerd om de kwantiteit en kwaliteit te verbeteren. Via sociale media gesignaleerde externe signalen blijven via de Newsroom een bron voor telefonie en vice versa.

Implementeren van de E-diensten

De e-diensten binnen het burgerzaaksysteem zijn gedeeltelijk geïmplementeerd. Dit zijn diensten waarmee inwoners eenvoudig via een portaal online zaken

kunnen doen met de gemeente. Voordelen hiervan zijn onder andere snellere verwerking, het niet opvragen van onnodige gegevens, inwoners kunnen plaats- en tijdsafhankelijk zaken regelen. Voorbeelden hiervan zijn huwelijk & partnerschap, geboorte en overlijden. In 2024 gaan we op basis van de "visie dienstverlening" samen met de I-visie verder met het implementeren van de E-diensten, dit is inherent aan de ontwikkeling naar meer zelfredzaamheid in relatie tot de toenemende digitalisering.

De inwoners die wel persoonlijk naar het gemeentehuis willen komen, o.a. vanwege een complexe vraag en/of niet zo goed digitaalvaardig zijn, zullen uiteraard op een klantvriendelijke wijze geholpen worden.

Reisdocumentenpiek

Vanaf 2024 is er een reisdocumentenpiek die vijf jaar duurt. De prognose voor Katwijk is dat er tot driemaal zoveel paspoorten en ID-kaarten zullen worden aangevraagd (14.000 per jaar). In 2014 is de geldigheid van reisdocumenten van vijf jaar, naar tien jaar gegaan. De inwoners die toen al een reisdocument bezaten hebben in de periode 2014 tot 2019 hun reisdocument moeten verlengen. Deze reisdocumenten moeten nu na de periode van tien jaar verlengd worden. Dit komt bovenop de nieuwe aanvragen. Knelpunten in de uitvoering en wachttijden voor inwoners zijn mogelijk niet te vermijden. Er wordt een plan opgesteld met voorstellen om de piek op te vangen waarin wordt voorzien in een capaciteitsuitbreiding bij burgerzaken.

Landelijke aanpak adreskwaliteit

De landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) is sinds mei 2023 een wettelijk onderdeel van de Basisregistratie personen (BRP). Het correct en actueel bijhouden van de BRP is nodig omdat de BRP als basisregistratie geldt voor ruim 400 landelijke afnemers (onder andere Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, zorgverzekeringen, enzovoort). Jaarlijks ontvangen

wij signalen van onjuistheden van deze afnemers. De gemeente heeft de plicht deze signalen te onderzoeken. Tijdens onderzoek naar de juistheid van inschrijvingen zien we sociaal- en maatschappelijke vraagstukken naar voren komen.

Registratie arbeidsmigranten

Sinds oktober 2022 registreren gemeenten het tijdelijk verblijfadres en contactgegevens van mensen die korter dan vier maanden in Nederland blijven voor werk of studie. Eerder werd alleen van mensen die langer dan vier maanden in Nederland verbleven, het verblijfadres geregistreerd. Door te registreren kan de overheid beter controleren of de mensen bijvoorbeeld in veilige omstandigheden wonen. Inschrijving van de arbeidsmigrant heeft effect op de uitkering gemeentefonds. De nieuwe regeling zorgt wel voor meer werk en het is niet altijd duidelijk waar de arbeidsmigrant zich bevindt.

Analyseren en continu verbeteren van dienstverleningsprocessen

Voorbeelden hiervan zijn Parkeren, Meldingen Openbare Ruimte (Fixi) en Leerlingenvervoer.

Dienstverleningsgedrag

De ontwikkeling van de dienstverlening omhelst niet alleen de verbetering en digitalisering van processen en informatie, maar ook dienstverleningsgedrag (WELKOM). WELKOM staat voor Warm, Enthousiast, Luisterend, Klantgedreven, Open en Meedenkend. Ook daarvoor zijn en worden trajecten ingezet voor de doorontwikkeling daarvan.

Wat willen we bereiken?

1. Eigentijdse dienstverlening, waarmee de aangegeven doelstellingen kunnen worden bereikt. Dat betekent dat we de innovaties die het afgelopen jaar in de publiekdienstverlening zijn ingezet, worden benut voor het verbeteren van onze dienstverlening. Het uitgangspunt is digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat nodig is, daarbij ook rekening houdend met inwoners die niet met digitale dienstverlening uit de voeten kunnen (inclusiviteit).
2. Slimmere oplossingen om de dienstverleningsprocessen soepeler en aangenamer te laten verlopen.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

- 1.1 Dienstverleningsprocessen inrichten vanuit het perspectief van de klant waarbij het principe click, call en face wordt toegepast:
 - o Het inrichten van permanente klantmeting op de dienstverleningsprocessen.
 - o Doorontwikkelen van dienstverleningsgedrag (WELKOM).
 - o Ontwikkelen, inrichten en borgen van informatie dienstverlening (intern en extern).
 - o Verder professionaliseren en verbeteren van het contactcenter voor telefonische dienstverlening en de newsroom door:
 - a. Implementeren chatbot voor intern gebruik
 - b. Continue verbeteren onder andere naar aanleiding van de uitkomsten telefonische bereikbaarheid
 - c. Aangehaakt blijven bij de ontwikkeling van de Newsroom
 - d. Servicenormen voor sociale media ontwikkelen
- 1.2 dienst inrichten voor vervanging van de Stempas ten behoeve van de Europese Verkiezingen juni 2024.
- 2.1 Kwaliteitsimpuls fraudebestrijding door middel van opleidingen volgen bij de NVVB (Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken).
- 2.2 Inzet van de hele organisatie bij de verkiezingsdagen
- 2.3 Reisdocumentenpiek: Knelpunten in de uitvoering en wachttijden voor inwoners zijn mogelijk niet te vermijden. Er wordt een plan opgesteld met voorstellen om de piek op te vangen waarin wordt voorzien in een capaciteitsuitbreiding bij burgerzaken.
- 2.4 In 2024 zal een gespecialiseerd integraal team adreskwaliteit worden gevormd. Door dit op deze manier in te richten kunnen we ons aan de wettelijk vastgestelde termijnen vanuit de wet BRP houden.
- 2.5 Het team adreskwaliteit zal in 2024 de mogelijkheid onderzoeken om voor arbeidsmigranten een nachtregister of een soortgelijke registratie te hanteren.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Ontwikkelingen

De gemeente heeft een vastgoedportefeuille met gebouwen en terreinen die worden beheerd conform de nota Vastgoed die is vastgesteld in 2023. De objecten worden ingezet voor eigen huisvesting maar ook voor welzijnsorganisaties, maatschappelijke initiatieven en sport. De vastgoedportefeuille wordt conform wet- en regelgeving onderhouden en verduurzaamd op basis van de routekaart Verduurzaming die in 2023 is opgesteld. Tevens is in 2023 het portefeuilleplan opgesteld. In dit plan wordt inzichtelijk gemaakt wat de doelstellingen van de gemeente Katwijk zijn in relatie tot de gemeentelijke vastgoedportefeuille op grond waarvan vastgoedstrategieën worden bepaald. Dit vormt de basis om uiteindelijk te komen tot een duurzame toekomstbestendige kernportefeuille die optimaal de beleidsdoelen ondersteunt.

Gemeentelijke maatschappelijke accommodaties zijn veelal een ontmoetingsplek waar inwoners, verenigingen en organisaties elkaar ontmoeten en/of om gezamenlijk deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. De ontmoetingsplek zorgt veelal voor structuur, gezelligheid, sociale verbinding en het tegengaan van eenzaamheid. De gebouwen die niet aansluiten bij de behoeften vanuit de organisatie, de gewenste maatschappelijke voorzieningen of ruimtelijke ontwikkelingen worden verkocht.

Wat willen we bereiken?

1. Op basis van het portefeuilleplan dat in 2023 is opgesteld toewerken naar een kernportefeuille waarin maatschappelijke accommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt en de beleidsdoelstellingen optimaal worden ondersteund.
2. Verhogen van het multifunctioneel gebruik van maatschappelijke accommodaties.
3. Verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed om in 2030 te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord.
4. Verkoop van gemeentelijk vastgoed in overeenstemming met het vastgoedbeleid.
5. Verdere regulering van het gebruik van gemeentegrond.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1. a. Op basis van het portefeuilleplan wordt de strategie per object uitgewerkt in de objectplannen;
2. a. Multifunctioneel gebruik van de gemeentelijke accommodaties stimuleren, hiervoor is een fte beschikbaar gesteld voor een regisseur exploitatie maatschappelijk vastgoed;
b. Huurders en gebruikers stimuleren tot samenwerking en verplaatsen / verhuizen van huurders en gebruikers;
c. In iedere wijk borgen van een laagdrempelige maatschappelijke accommodatie waar inwoners van Katwijk elkaar kunnen ontmoeten;
d. Toewerken naar een kostprijsdekkende/ marktconform tarief voor het gebruik van het gemeentelijk vastgoed op grond van de nota vastgoedbeleid;
3. a. In 2024 zullen de gemeentelijke vastgoedobjecten uit fase II en III worden verduurzaamd, onder andere gemeentelijke sportaccommodaties;
b. Uitwerking van/ uitvoering geven aan de routekaart Verduurzaming voor de verdere verduurzaming van het vastgoed om te voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord in 2030.
4. a. Op basis van een analyse van de gehele vastgoedportefeuille is een notitie opgesteld met mogelijke ontwikkellocaties. De behouden-of verkoopanalyse van de maatschappelijke portefeuille is uitgevoerd in 2022. Daaruit voortvloeiende acties worden verwerkt in de objectplannen en zullen worden uitgevoerd in 2024 en verder;
b. Afhandelen van de laatste verkopen gemeentelijk vastgoed. Dit betreffen de complexere dossiers die veel inzet vragen van de organisatie en mogelijk een doorloop hebben naar 2025.
5. Uitvoering van het project Snippergrond (Valkenburg). Op basis van de nota Snippergrond wordt het gebruik van gemeentegrond gereguleerd. Dit wordt uitgevoerd door een extern bureau met veel ervaring met dit soort projecten. In alle wijken hebben inmiddels bewonersavonden plaats gevonden. In 2024 wordt dit project afgerond.

Taakveld 0.4 Overhead

Het BBV schrijft voor dat in de programmabegroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma's zijn de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Doordat de overhead op een apart taakveld wordt begroot, staan de overheadkosten niet meer

bij de producten/taakvelden van bijvoorbeeld leges, riolering en afvalverwerking. De wijze waarop overhead wordt meegenomen in de berekening van maximaal kostendekkende tarieven is toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

Bedrag * € 1.000

Overzicht overhead	2023	2024	2025	2026	2027
Overhead - salarissen	17.938	18.728	18.744	18.746	18.746
Overhead - materiële lasten	8.668	8.382	9.110	8.875	8.732
Totaal overhead	26.605	27.110	27.854	27.621	27.477
Toerekening aan investeringen en grondexploitaties	-1.465	-1.658	-1.674	-1.675	-1.675
Per saldo taakveld 0.4 overhead	25.140	25.452	26.180	25.946	25.802
Percentage overhead	61,83%	60,95%	60,95%	60,95%	60,95%

Voor wat betreft het taakveld overhead is op het onderdeel salarissen sprake van een stijging van € 598.000 uit hoofde van de CAO-ontwikkeling. Via het overheadpercentage worden deze lasten in de uurtarieven en belastingtarieven doorberekend aan de diverse taakvelden en investeringen van de begroting.

Voor wat betreft de materiële lasten is sprake van een afname van € 0,3 miljoen door lagere externe inhuur en lagere afschrijvingen voor programmatuur.

Taakveld 0.4 Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

- kort- en langlopende leningen
- deelnemingen in nutsbedrijven (Alliander-dividend)
- overige financiële middelen (BNG-dividend)

Dividenden worden alleen nog ontvangen van Alliander en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.

Taakveld 0.61 OZB woningen

De tarieven van belastingen en rechten worden geïndexeerd met 6,06%. Dat is een gemiddelde van de indexering van: een materiële kostenstijging van 5,55%, de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen van 7,44% en een verwachte loonstijging van 5,2%.

Deze verhoging is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. Dit is in de Kadernota 2024 besloten.

Naast deze indexering worden trendmatige verhogingen van 4% en 5% toegepast conform besluit van respectievelijk de bezuinigingsronde in 2021 en vanuit het coalitieakkoord 2022. De totale stijging bedraagt daarmee 15,06%. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

Taakveld 0.62 OZB niet woningen

De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen is net als voor woningen geïndexeerd met 6,06%. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting:

- heffing en invordering;
- opbrengsten parkeerfaciliteiten;
- opbrengsten boetes.

We geven verder uitvoering aan de Nota parkeerbeleid van juli 2020, zie taakveld 2.2.

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Onder de overige belastingen vallen de hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting en roerende-ruimtebelastingen. De opbrengst van de hondenbelasting en precariobelasting is voor 2024 verhoogd met de indexatie van 6,06%. Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente

op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. De tarieven voor de roerende-ruimtebelastingen zijn op basis van wettelijke voorschriften gelijk aan die van de OZB. De onder taakveld 0.61 OZB-woningen opgenomen uitgangspunten gelden onverkort voor de roerende-ruimtebelastingen.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

De op dit taakveld opgenomen bedragen voor de te ontvangen algemene uitkering zijn gebaseerd op de meicirculaire 2023. Over de gevolgen van de [Meicirculaire 2023](#) voor de jaren 2022 en verder is uw raad separaat geïnformeerd.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Op dit taakveld worden onder andere baten en lasten geraamd die (nog) in afwachting zijn van verdere verdeling over de inhoudelijke taakvelden ofwel posten met een algemeen karakter die niet naar specifieke taakvelden in te delen zijn.

Stelposten	2024	2025	2026	2027
1 Onvoorzien	68.000	68.000	68.000	68.000
2 Verdragingseffect investeringen	-750.000	-400.000	-400.000	-400.000
3 Stelpost prijsstijging	2.152.412	1.994.412	1.994.412	1.994.412
4 Stelpost prijsstijging areaalgevoelige budgetten	100.219	150.219	150.219	150.219
5 Stelpost areaal Valkenhorst	500.000	500.000	500.000	532.000
6 Stelpost investeringen ICT	578.500	672.000	1.108.500	1.491.500
7 Stelpost verloop vacatures	-477.585	-223.847	0	0
8 Subsidies welzijnsprogramma	828.882	825.882	820.882	820.882

Toelichting stelposten:

1. Onvoorzien

Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is de gemeente verplicht om een post onvoorzien op te nemen, maar is vrij in de bepaling van de hoogte van het bedrag. Gezien deze verplichting en om in dekking te voorzien bij onvoorziene gebeurtenissen is deze post in deze begroting gesteld op structureel € 1,- per inwoner.

2. Verdragingseffect investeringen

Dit betreft voor € 400.000 een raming waarmee elk jaar in de bestuursrapportage het voordeel van de vertraging in de investeringsuitgaven budgettair wordt ingeboekt. Want hoewel het voornemen is om de investeringen daadwerkelijk uit te gaan voeren, zijn er meerdere aspecten die ervoor zorgen dat het voorgenomen investeringsvolume niet gehaald zal worden. Dit kan komen door wijzigingen in plannings, externe omstandigheden, afhankelijkheid van voortgang in andere investeringen, beschikbare capaciteit en dergelijke. Het is echter op voorhand niet te zeggen welke investeringen worden beïnvloed door de verschillende aspecten. Op basis van de in deze begroting verwerkte meest actuele stand van de Investeringsagenda is de post voor 2024 in de Kadernota incidenteel met € 350.000 verhoogd.

3. Stelpost prijsstijgingen

De bedragen van deze stelpost welke gevormd is tot en met 2022 zijn afgeboekt; oude bedragen stapelden zich namelijk op. In de kadernota 2024 is rekening gehouden met percentages die op dat moment golden. In deze begroting is gebruik gemaakt van deze stelpost en er resteert nog een kleine € 2,2 miljoen voor 2024 en € 2,0 miljoen structureel.

4. Stelpost prijsstijging areaalgevoelige budgetten

In de berekening van de meicirculaire 2020 is rekening gehouden met stijging van het aantal woningen/inwoners op basis van de geactualiseerde woningbouwprognose. Ook diverse uitgavenbudgetten binnen de meerjarenbegroting zijn areaalgevoelig maar die zijn niet

(afzonderlijk) verhoogd. Om dit risico af te dekken zijn de budgettair voordelige uitkomsten van die meicirculaire voor dit doel gereserveerd.

5. Areaalgevoelige budgetten Valkenhorst

Stelpost areaalgevoelige budgetten is opgeknipt in een algemeen deel en een GOV-deel. Deze splitsing is noodzakelijk omdat het geheel aan lasten en baten specifiek voor Valkenhorst apart in beeld moeten blijven. Bij alle toekomstige ontwikkelingen met financiële doorrekening kan op deze wijze inzichtelijk worden gemaakt / rekening worden gehouden met de reeds gereserveerde middelen voor GOV. Ten opzichte van de begroting 2023 is het meerjarenperspectief van de stelpost in overeenstemming gebracht met de geactualiseerde verwachting voor de woningoplevering.

6. Stelpost investeringen ICT

De praktijk geeft te zien dat met name de programmatuur/software niet in eigen beheer wordt aangeschaft maar dat hiervoor een jaarlijkse vergoeding wordt betaald. Hierop vooruitlopend zijn de kapitaallasten op de taakvelden al afgeraamd maar dienen de betreffende exploitatiebudgetten daar nog mee in overeenstemming te worden gebracht. In afwachting van verdeling is deze stelpost opgenomen.

7. Stelpost verloop vacatures

Met de vertaling van de opgaven uit het coalitieakkoord is uitbreiding van capaciteit gemoeid. Hoewel de werving snel van start is gegaan, werd ook voorzien dat niet direct aan alle vacatures invulling gegeven zou kunnen worden. Het is een lastige markt om gekwalificeerde mensen te vinden op diverse vakgebieden. Daarnaast speelt ook het gebruikelijke verloop van medewerkers die niet altijd direct vervangen kunnen worden. Daarom is deze stelpost in 2023 gevormd met een dalend verloop.

8. Subsidies welzijnsprogramma

Dit betreft een reservering voor de indexering van de welzijnssubsidies, welke in de Kadernota 2024 is opgenomen. 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.

Rekening houdend met de correctie over voorgaande jaren is een gewogen indexcijfer van 5,41% berekend voor alle gesubsidieerde instellingen.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

Eind 2022 heeft de gemeente een nieuw convenant "Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht (DHT) gesloten voor de periode van drie jaar. In samenwerking met een extern adviesbureau is nader onderzoek gedaan naar de reikwijdte van de belastingplicht vennootschapsbelasting (Vpb). Naar verwachting dient voor de komende jaren rekening te worden gehouden met een jaarlijkse Vpb-plicht van circa € 2.000. Verhoogde aandacht is verder uitgegaan naar het grondbedrijf en de parkeergarages,

gezien het risicoprofiel van deze activiteiten voor de Vpb. Conform de hiertoe geldende systematieken van winstberekening zijn zowel het grondbedrijf als de parkeergarages tot op heden echter (nog) niet winstgevend en de inschatting is dat dit voor boekjaar 2024 ook nog niet aan de orde is. De gemeente monitort wel jaarlijks de activiteiten en beziet jaarlijks voor welke activiteiten zij aangifte moet doen.

Taakveld 0.10 mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met alle taakvelden met uitzondering van taakveld 0.11. De reservemutaties zijn opgenomen in bijlage 4 Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen.

Taakveld 0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden. Dit taakveld laat alleen bij de jaarrekening een resultaat zien.

Wat mag programma 0 Beheer en ondersteuning kosten?

Bedrag * € 1.000

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning		Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	0.1 Bestuur	2.720	3.435	3.825	3.645	3.605	3.614
	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	6.892	-	-	-	-	-
	0.2 Burgerzaken	2.886	2.715	2.716	2.715	2.724	2.723
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.546	4.139	1.656	1.453	1.452	1.445
	0.4 Overhead	22.108	25.306	25.573	26.301	26.066	25.923
	0.5 Treasury	428	443	1.049	1.867	2.622	3.283
	0.61 OZB woningen	173	161	161	161	161	161
	0.63 Parkeerbelasting	52	52	52	52	52	52
	0.64 Belastingen overig	1.050	1.232	1.362	1.363	1.371	1.365
	0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-73	704	717	398	390
	0.8 Overige baten en lasten	282	-231	3.999	4.585	1.519	1.902
Totaal lasten	38.137	37.179	41.097	42.858	39.969	40.858	
Baten	0.1 Bestuur	882	43	43	43	43	43
	0.2 Burgerzaken	1.024	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	802	4.925	1.092	944	944	944
	0.4 Overhead	278	166	121	121	121	121
	0.5 Treasury	1.863	1.829	2.476	2.472	2.462	2.412
	0.61 OZB woningen	9.561	10.776	12.860	14.605	15.930	17.212
	0.62 OZB niet-woningen	6.618	6.886	7.661	8.010	8.089	8.145
	0.63 Parkeerbelasting	2.576	2.530	2.512	3.046	3.076	3.101
	0.64 Belastingen overig	641	655	690	690	690	690
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	117.329	117.373	125.177	126.440	117.233	117.200
	0.8 Overige baten en lasten	185	-	-	-	-	8
Totaal baten	141.759	146.362	153.811	157.549	149.767	151.055	
Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)	103.622	109.182	112.714	114.691	109.798	110.196	
Reserves	0.10 Toevoeging aan reserves	13.439	8.701	1.062	3.726	200	200
	0.10 Onttrekking aan reserves	8.993	8.213	894	1.480	-	-
	Saldo inclusief mutaties reserves (- = nadeel)	99.176	108.693	112.547	112.445	109.598	109.996

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 0.1 Bestuur

Lasten

Bestuurlijke samenwerking: In de Duin- en Bollenstreek zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke prioriteiten. Voor de gezamenlijke organisatie zal voor 2024 en 2025 € 25.000 benodigd zijn. Daarnaast vraagt de verdere uitwerking van de topprioriteiten in deze tijdsperiode om aanvullende gezamenlijke inhuur van onderzoek en advies.

Deze kosten worden op maximaal € 30.000 per jaar geraamd (€ 55.000 n).

Holland Rijnland: de bijdrage wordt verhoogd met een toegestane indexering zoals in de Kadernota 2024 is aangegeven (€ 63.000 n).

Participatie: Onder het nieuw beleid wordt voorgesteld met ingang van 2024 € 140.000 beschikbaar te stellen om het herziene participatiebeleid te borgen in de organisatie en om ervaring op te doen met verschillende participatie-instrumenten (€ 160.000 n).

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

Eigendommen niet voor publieke diensten: In 2023 afboeking van de boekwaarde van het pand van voormalig hotel Riche in verband met verkoop (€ 1.125.000 v). Daarnaast in datzelfde jaar het afronden van de laatste dossiers inzake het project snippergrond (€ 138.663 v).

Gemeenschapshuis Rijnsburg: In de Voorjaarsbestuursrapportage 2023 zijn de kosten van de totale gemeentelijke energieportefeuille incidenteel met € 1 miljoen centraal bijgeraamd, welke bij de Najaarsbestuursrapportage worden verdeeld op basis van een afwijkingenanalyse per item naar de betreffende taakvelden. Op basis van het verwachte volume en de reeds vaststaande tarieven is structureel bijramen niet noodzakelijk (€ 1.134.000 v). Daarnaast heeft er medio 2022 een beheerderswisseling plaatsgevonden. Het niet langer combineren van horeca- en beheertaken resulteert in hogere kosten voor 2023, welke incidenteel zijn verwerkt in verband met huisvesting Cultuurbedrijf (€ 90.000 v).

Baten

Eigendommen niet voor publieke diensten: In 2023 is er de incidentele verkoopopbrengst van het pand van voormalig hotel Riche (€ 3.957.000 n). Daarnaast bedraagt de totaalpost indexatie huren en pachten 2024 6,06% ten opzichte van 4,77% in 2023 (€ 89.000 v).

Taakveld 0.4 Overhead

Lasten

Informatiebeveiliging: Om aantoonbaar te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving is er extra capaciteit noodzakelijk voor de uitvoering, ondersteuning en control van de informatiebeveiliging van Katwijk. De benodigde extra capaciteit van 2,5 fte wordt met 0,57 fte rest vacatureruimte ingevuld, waardoor er netto 1,93 fte extra formatie wordt aangevraagd.

Huisvesting gemeentehuis: In 2023 extra kosten huisvestinganalyse in verband met mogelijke verhuur (€ 44.000 v).

Inhuur ten behoeve van opvang vluchtelingen Oekraïne: In 2023 is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld. Dit geeft voor de betrokken clusters ten opzichte van de begroting 2023 een gecombineerd voordeel van € 548.000 (v).

Ontwikkeling zelforganisatie: Voor de jaren 2021 tot en met 2023 waren incidentele bedragen beschikbaar voor organisatieontwikkeling. Dit geeft ten opzichte van de begroting 2024 een voordeel van € 95.000 (v). Voor de doorontwikkeling is voor de jaren 2024 en 2025 € 200.000 geraamd, zie ook de toelichting opgenomen bij organisatorische maatregelen.

Vitaliteitspact: Met ingang van 2024 treedt de regeling Vitaliteitspact in werking, hiervoor is voor de jaren 2024 en 2025 € 200.000 geraamd, zie ook de toelichting opgenomen bij organisatorische maatregelen.

Overhead Unit HRM: In 2023 is het Budget voor strategisch beleid van HRM overgeheveld naar andere units voor de dakpanconstructie voor personeel (overlap in de bezetting teneinde de overdracht van werkzaamheden te bevorderen). Daarnaast is voor 2024 dit budget verhoogd naar € 300.000. Totaal geeft dit een nadeel in de begroting 2024 ten bedrage van € 300.000 (n).

Taakveld 0.5 Treasury

Lasten

De rentekosten op de aangetrokken financiering nemen toe ten gevolge van de gestegen rentetarieven en een grotere financieringsbehoefte (€ 912.000 n).

Baten

De rentevergoeding op de bij de schatkist (de generale thesaurie) aangehouden overtollige kasmiddelen is gebaseerd op het tarief voor maanddeposito's die aanzienlijk hoger wordt geraamd (€ 700.000 v).

Taakveld 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 Belastingen

Lasten

Ondernemersfonds: 10% van de opbrengsten van de OZB heffing inzake niet-woningen wordt afgedragen aan het ondernemersfonds, berekend uit de opbrengsten T-2. In 2022 was er een hogere opbrengst van de betreffende OZB (€ 110.250 n).

Baten

OZB opbrengst woningen: De waardestijging van woningen, toename van de woningvoorraad, de in de coalitieakkoorden 2018 (4% tot en met 2025) en 2022 (5%) voorgestelde boventrendmatige tariefstijgingen en de in de Kadernota 2024 opgenomen tariefstijging (6,06%) resulteren in een hogere OZB opbrengst voor woningen ten opzichte van 2023 (€ 2.084.000 v).

OZB opbrengst niet woningen eigenaren en gebruikers: De in de coalitieakkoorden 2018 (4% tot en met 2025) en 2022 (5%) voorgestelde boventrendmatige tariefstijgingen en de in de Kadernota 2024 opgenomen tariefstijging (6,06%) resulteren in een hogere OZB opbrengst voor niet woningen ten opzichte van 2023 (€ 776.000 v).

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

Gereserveerde algemene uitkering: De in de december- en meicirculaire opgenomen taakmutaties en hogere uitkeringen worden deels voor de daaraan verbonden doeleinden gereserveerd, in tegenstelling tot voorgaande jaren wordt ook de mutatie in de integratie-uitkering participatie hier gereserveerd. Ten opzichte van 2023 resulteert in een hogere reservering (€ 720.000 n).

Baten

Algemene uitkering: via de circulaire van het Gemeentefonds worden de te ontvangen rijksmiddelen bekendgemaakt. Ten opzichte van jaarschijf 2023 betekent dit een hogere algemene uitkering (€ 7.764.000 v).

Compensatiemiddelen jeugdhulp: via de meicirculaire '23 is bekendgemaakt wat gemeenten aan compensatie voor de hogere jeugdhulplasten ontvangen. Ten opzichte van 2023 betekent dit een stijging van de compensatie (€ 474.000 v).

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 0.1 Bestuur

Lasten

Raad en raadscommissie: Ter uitvoering van het raadsbesluit van 6 juli 2023 voor duurzame versterking van de rekenkamer(commissie) is het budget structureel verhoogd van € 50.000 in 2024 naar € 90.000 in 2027. Hiermee worden de ambtelijke ondersteuning uitgebreid en het onderzoeksbudget vergroot.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten

Reserve strategische investeringen: In 2023 zijn de verkoopopbrengst hotel Riche (€ 1.951.000 v) en de verkoop van de locatie Ambachtsweg 2 (€ 304.400 v) gedoteerd aan de reserve BSI (totaal € 2.255.400 v).

Algemene reserve: Verkoopopbrengst en externe kosten voor de realisering van het snippergroenbeleid in 2023 (€ 163.620 v). Een lagere dotatie aan de algemene reserve, in 2023 is het positieve jaarrekeningresultaat over 2022 gedoteerd aan de algemene reserve (€ 4.132.300 v).

Reserve Nog uit te voeren activiteiten: Via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 is voorgesteld om een deel van de decembercirculaire over te hevelen naar 2023 (€ 1.750.000 v).

Baten

Algemene reserve: lagere onttrekking, de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 leidt in 2023 tot een onttrekking aan deze reserve (€ 6.892.300 n). Een lagere onttrekking aan de algemene reserve voor dekking incidentele lasten in 2023 (€ 674.000 n).

Lagere onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren activiteiten: Via de Najaarsbestuursrapportage 2022 en de Jaarrekening 2022 zijn een aantal incidentele budgetten via deze reserve overgeheveld naar 2023. In 2023 worden deze budgetten onttrokken aan deze reserve (€ 459.000 n).

Reserve strategische investeringen: een onttrekking in 2024 van € 175.000 voor de strategische mobiliteitsdoelen, zie ook de toelichting op taakveld 0.1.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

Eigendommen niet voor publieke diensten: Het afronden van de laatste dossiers inzake het project snippergrond staat gepland voor 2024 (€ 50.000 n).

Baten

Eigendommen niet voor publieke diensten: De opbrengsten van grondverkoppen zijn incidenteel van aard, vanaf 2025 worden nog geen grondverkoppen verwacht (€ 150.000 v).

Taakveld 0.5 Treasury

Lasten

Ten opzichte van 2024 stijgt het meerjarig gemiddelde van de financieringslasten als gevolg van bijstelling van de geraamde rentetarieven en de hogere financieringsbehoefte (€ 2.390.000 n).

Taakveld 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 Belastingen

Baten

OZB opbrengst woningen: De toename van de woningvoorraad en de in de coalitieakkoorden 2018 (4% tot en met 2025) en 2022 (5%) voorgestelde boventrendmatige tariefstijgingen resulteren in een oplopende hogere OZB opbrengst voor woningen in de meerjarenbegroting. Daardoor is jaarschijf 2024 in de vergelijking met de meerjarenbegroting nadeliger (€ 3.056.000 n).

OZB opbrengst niet woningen eigenaren en gebruikers: De in de coalitieakkoorden 2018 (4% tot en met 2025) en 2022 (5%) voorgestelde boventrendmatige tariefstijgingen resulteren in een oplopende OZB opbrengst voor niet-woningen in de meerjarenbegroting. Daardoor is jaarschijf 2024 in de vergelijking met de meerjarenbegroting nadeliger (€ 420.000 n).

Opbrengst parkeervergunningen: Op 15 november 2022 heeft het college de aanbevelingen uit de 'Evaluatie parkeerbeleid & digitalisering parkeerketen' overgenomen. Met daarbij een aanvullend besluit van 13 april 2023 leidt dit voor de komende jaren tot hogere opbrengsten voortvloeiend uit de mogelijkheid voor aankoop extra bezoekerssuren, het aanpassen van diverse tarieven en toepassing van inflatiecorrectie op parkeervergunningen (€ 58.333 n).

Opbrengst parkeerbelasting: De parkeeropbrengsten zijn incidenteel verlaagd voor 2023 en 2024, gezien de onzekerheid over aantal bezoekers, gevolgen van hoge inflatie et cetera. Op basis van een vervolg evaluatie wordt nader bekeken of dit structureel moet worden aangepast en welke maatregelen / dekkingsmogelijkheden er zijn om dit nadeel op te vangen (€ 504.000 n).

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

Gereserveerde algemene uitkering: de in de circulaire opgenomen middelen zijn vaak incidenteel van aard waardoor de reservering in de meerjarenbegroting daalt. Jaarschijf '24 is daardoor ten opzichte van de meerjarenbegroting nadeliger (€ 202.000 n).

Baten

Algemene uitkering: In de meerjarenbegroting wordt vanaf 2026 rekening gehouden met een fors dalende algemene uitkering als gevolg van maatregelen vanuit het Rijk. Jaarschijf 2024 is hierdoor ten opzichte van de meerjarenbegroting voordeliger (€ 1.705.000 v). In het coalitieakkoord 2022 wordt als gevolg van de woningbouw in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een hogere algemene uitkering vanaf 2026. In de vergelijking van jaarschijf 2024 ten opzichte van de meerjarenbegroting resulteert dit in een nadeel (€ 200.000 n).

Compensatiemiddelen jeugd: Als gevolg van de plannen rond de hervormingsagenda jeugd houdt het Rijk rekening met een forse daling van de compensatiemiddelen in de meerjarenbegroting. Dit levert voor 2024 ten opzichte van de meerjarenbegroting een voordeel op (€ 3.217.000 v).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten

Algemene reserve: Het afronden van de laatste dossiers inzake het project snippergrond staat gepland voor 2024 (€ 100.000 n).

Lagere dotatie aan de algemene reserve: In de meerjarenbegroting wordt het overschot op het begrotingssaldo (> € 1 miljoen gedoteerd aan de algemene reserve (€ 3.526.344 n).

Baten

Algemene reserve: hogere onttrekking, in de Najaarsbestuursrapportage 2022 is rekening gehouden met de doorrekening van de SC'22 met een negatief resultaat voor 2024 (€ 629.000 v) en 2025 (€ 1.420.000 v).

Verbonden Partijen

In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Naam verbonden partij	Taakveld
Holland Rijnland	0.1 Bestuur
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland	0.1 Bestuur
BNG NV	0.5 Treasury
Alliander NV	0.5 Treasury
Zeehaven IJmuiden NV	0.5 Treasury
Dunea NV	0.5 Treasury

Kaders Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
0.1	Participatie en bestuursstijl	1-10-2015	493397
0.1	Burgerparticipatieverordening	19-5-2016	652910
0.3	Beleidsnota Vastgoed 2022-2026	9-3-2023	2809907
0.3	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	7-7-2016	676990
0.3	Nota snippergrond	23-9-2021	1907732
0.5	Treasurystatuut	27-2-2014	2862470
	Nota reserves en voorzieningen 2018-2022	5-4-2018	1089177
alle	Financiële verordening 2019	12-9-2019	1419475

Algemene dekkingsmiddelen

Het BBV schrijft voor dat het overzicht van baten en lasten een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen bevat. Onderstaande tabel geeft weer welke algemene dekkingsmiddelen de gemeente in 2022-2027 (naar verwachting) heeft. Hiermee kan de budgettaire betekenis van de algemene dekkingsmiddelen gerelateerd worden aan de totale lasten en baten van de gemeente.

De algemene dekkingsmiddelen beslaan meer dan twee derde van de baten van de gemeente (exclusief de bouwgrondexploitaties). De belangrijkste dekkingsmiddelen zijn: algemene uitkering uit het gemeentefonds, inkomsten uit belastingen, inkomsten uit beleggingen en rente uit de financieringsfunctie.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien							
		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	Kosten heffen en invorderen (excl. parkeerbelasting)	1.224	1.394	1.523	1.525	1.533	1.527
	Kosten beleggingen	13	14	14	14	14	14
	Lasten financieringsfunctie (excl. begrotingssaldo)	697	74	5.670	7.086	4.456	5.492
	Onvoorzien	0	50	68	68	68	68
	Overhead	22.108	25.306	25.573	26.301	26.066	25.923
	Totaal lasten	24.042	26.839	32.849	34.994	32.137	33.024
Baten	Algemene uitkering Gemeentefonds	109.209	110.331	118.503	119.922	110.747	110.715
	Integratie-uitkering Sociaal Domein	8.120	6.638	6.674	6.518	6.486	6.485
	OZB	16.179	17.661	20.521	22.615	24.020	25.357
	Overige belastingen (incl. toeristenbelasting, excl. parkeerbelasting)	1.344	1.218	1.324	1.324	1.324	1.324
	Beleggingen	1.419	1.438	1.389	1.389	1.389	1.389
	Saldo van de financieringsfunctie	630	391	1.087	1.083	1.073	1.031
	Overhead	278	166	121	121	121	121
	Totaal baten	137.179	137.843	149.618	152.971	145.158	146.421
Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)	113.137	111.004	116.769	117.977	113.021	113.397	

Programma 1

Veiligheid



Programmadoelstelling

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een leefbare gemeente. De gemeente speelt een grote rol bij de zorg voor veiligheid en streeft naar een veilige en leefbare gemeente voor alle inwoners. Het is onze ambitie om de gemeente Katwijk veilig te houden zodat inwoners, ondernemers en bezoekers graag in de gemeente Katwijk wonen, werken en verblijven. De gemeente zoekt daarbij naar een goede balans tussen het voorkomen van overtredingen, het scheppen van voorwaarden voor een leefbare woon- en werkomgeving en het handhavend optreden tegen overtredingen.

Taakveld 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

Ontwikkelingen

Op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de organisatie van de brandweezorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing, en de geneeskundige hulpverlening. Voor de uitvoering van deze taak zijn de gemeenten in dit gebied de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden aangegaan. De brandweerorganisatie is onderdeel van deze gemeenschappelijke regeling. De burgemeester is verantwoordelijk voor een goede aanpak bij een ramp. Het betreft hier wettelijke taken.

Hoewel het aantal incidenten waarin de crisisorganisatie een rol heeft gespeeld de afgelopen jaren beperkt is geweest, is de gemeente geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis en thans de Oekraïne-crisis. In beide crises heeft de gemeentelijke crisisorganisatie een belangrijke rol in de relatie naar de Veiligheidsregio Hollands Midden en het Regionaal Beleidsteam (RBT). Medio 2022 werd Nederland ook geconfronteerd met een vluchtelingen-crisis als gevolg van een totaal verstopte asielketen. Ook bij het oplossen van die crisis zullen gemeenten, daartoe al dan niet verplicht door het Rijk, een rol spelen. Nieuwe medewerkers die een taak hebben in de crisisorganisatie zullen daarvoor een passende opleiding krijgen.

Voor de grote evenementen in de gemeente werken we, in het kader van de openbare orde en veiligheid, samen met de hulpdiensten om de evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen en de overlast naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Het zogenaamde restrisico wordt zoveel mogelijk beperkt door afspraken te maken met de organisatie die het evenement organiseert. Dit is door voorschriften verbonden aan de evenementenvergunning.

In geval van een incident worden ter bevordering van een eenduidig operationeel beeld voor gemeentelijke en regionale operationele diensten bij een inzet, voor alle grotere evenementen "operationele informatiekaarten" gemaakt. Deze kaarten geven inzicht in aard, omvang en gemaakte afspraken, en zijn een onmisbaar hulpmiddel bij de afstemming ingeval van een calamiteit. Met deze kaarten is alle relevante informatie in de initiële fase van een calamiteit direct voorhanden.

Wat willen we bereiken?

Een gemeentelijke organisatie die in geval van een crisis in staat is de aan de gemeenten opgedragen taken en verantwoordelijkheden, overeenkomstige wettelijke eisen, en regionale processen en afspraken, doordacht en voortvarend uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

- 1) Het trainen en oefenen van de gemeentelijke crisisorganisatie (bestaande uit ongeveer honderd medewerkers) overeenkomstig het aanbod van de Veiligheidsregio Hollands Midden om het vakmanschap en de professionaliteit op het gewenste peil te houden. Afhankelijk van de ervaring en behoefte wordt de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan opleidingen, trainingen en/of oefeningen.
- 2) In samenwerking en afstemming met partners zorgdragen voor een laag en aanvaardbaar restrisico op verstoring van de openbare orde en veiligheid, en het indien nodig opstellen van "operationele informatiekaarten" bij risicovolle evenementen, te denken valt aan Koningsdag, feestweken van de Oranjeverenigingen en de jaarwisseling.

3) Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Ontwikkelingen

De gemeente Katwijk is een relatief veilige gemeente. Dat wil niet zeggen dat er geen inbreuken zijn op de veiligheid van inwoners. Recent heeft Katwijk te maken gehad met een aantal heftige incidenten die impact hebben op het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

De afgelopen periode is Katwijk opgeschrikt door een aantal zware geweldsdelicten. Op 21 mei 2023 is een 21-jarige jongeman dodelijk neergeschoten voor zijn woning. Op 8 juni en 23 juni 2023 zijn er explosies geweest bij een woning en een kapperszaak. Ook is er op 12 augustus 2023 een schietincident geweest op klaarlichte dag. Bij dit incident zijn geen slachtoffers gevallen. De voorgenoemde incidenten passen in het landelijke beeld dat het geweld rondom drugsgerelateerde criminaliteit verhardt en zwaardere vormen aanneemt. Dit zorgt ook voor omwonenden en passanten voor gevaarlijke situaties. De snel groeiende daderrol van jongeren is verontrustend. Dit fenomeen zien we binnen onze dorpsgrenzen en vraagt om een brede samenwerking en inzet van passende middelen.

Het aantal geregistreerde misdrijven per duizend inwoners is overigens lager dan elders. Inwoners van de gemeente waarden de veiligheid in hun eigen buurt met een 7,7 (Rapportcijfer: Veiligheidsmonitor 2021). Dat willen we graag in stand houden. Een eenmaal bereikt niveau van veiligheid blijft overigens niet vanzelf in stand, en staat ook onder druk. De gemeentelijke organisatie, lokale-, regionale-, en landelijke partijen werken samen in de verschillende onderdelen van de veiligheidsketen, zowel proactief (anticiperend op ontwikkelingen), preventief en repressief (naleving en handhaving), als in de fase van nazorg. Een goede verbinding tussen onze gemeentelijke clusters binnen de keten zorg en veiligheid is daarbij ook van belang.

Veiligheidsagenda

Eind 2023 zal aan de raad de nieuwe Veiligheidsagenda 2023-2026 ter vaststelling worden aangeboden. Begin juli 2023 werd in dat kader ook een veiligheidsconferentie georganiseerd met en voor belangrijke partners op het gebied van veiligheid. In de Veiligheidsagenda zal nadrukkelijk aandacht zijn voor ondermijning, drugsproblematiek, cybercrime en de verbinding tussen zorg en veiligheid. Daarnaast heeft de veiligheidsagenda veel raakvlakken met de Maatschappelijke Agenda (MAG) en wordt daarop afgestemd. Verschillende thema's komen aan de orde, waarbij de MAG zich specifiek richt op de preventieve kant van de problematieken

en de veiligheidsagenda op de aanpak van de uit de problematiek voortvloeiende openbare orde en veiligheid thema's. De financiële gevolgen van de uitvoering van deze agenda bestaan voornamelijk uit personele kosten. De verwachting is, gezien de uitdagingen waar Katwijk voor staat, dat 2fte aanvullend nodig is voor de uitvoering van de veiligheidsagenda.

Criminaliteit en jeugd

We zien dat de overlast van jeugd op verschillende plaatsen toeneemt endat drugsgebruik al op jonge leeftijd begint. Het aantal Halt-verwijzingen is toegenomen. Jongeren komen soms met een kleine stap al in de criminele wereld terecht, dat baart ons zorgen. In de aanpak ter voorkoming van maatschappelijk ongewenst gedrag zijn al initiatieven ontwikkeld, zoals de aanpak van Kocon "Drugscampagne Kocon 2023/2024" en de totstandkoming van de Zorg- en Veiligheidstafel. De wens is om hierin nog meer te gaan investeren. Daarom hebben we bij het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) aangegeven aan te zullen sluiten bij het project preventie jeugdcriminaliteit. Vanwege de situatie in Katwijk willen we onderzoeken welke aanvullende methoden we nog meer in kunnen zetten.

Politiecapaciteit

Een grote zorg is de politiecapaciteit in de gemeente voor de gebiedsgebonden politiezorg (GGP), in casu "blauw op straat". Medio 2022 is de lokaal inzetbare capaciteit gedaald tot circa 50% van de oorspronkelijk daarvoor beschikbare formatie. Daarmee kan de veiligheid op straat niet meer geboden worden, zoals de gemeenschap dat gewend was en kunnen toezichts- en handhavingstaken niet of nog slechts met grote moeite worden vervuld. Op dit moment is de verwachting dat pas in 2027 weer sprake zal zijn van een politiecapaciteit op gewenste sterkte.

Uitgaan in Katwijk

Het college kiest voor verandering van de horecafunctie in de gemeente, door in een pilot het "deurdicht-tijdstip" met een uur te verruimen. De pilot is ingezet en duurt zes maanden. Er is voor zowel de duur van de pilot als de periode extra capaciteit voor de inzet van boa's. In totaal is deze extra toezichthouderscapaciteit voor twee jaar beschikbaar. De pilot zal met de betrokkenen worden geëvalueerd en op basis van de evaluatie zal een besluit genomen worden over het vervolg.

Evenementen

De gemeente Katwijk heeft ten opzichte van andere gemeenten veel evenementen. De evenementen maken onze gemeente levendig en aantrekkelijk. Ze dragen bij aan het toeristisch karakter van Katwijk en bieden kansen voor het bedrijfsleven. Bovendien zijn ze belangrijk voor de gemeenschapszin. Voor de grote evenementen werken de gemeente, de organisatoren en de hulpdiensten samen aan een goede voorbereiding om de evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Ondermijning

De afgelopen jaren is gebleken dat ondermijnende criminaliteit in toenemende mate een risico voor de samenleving vormt. Ondermijning kenmerkt zich doordat de onderwereld de bovenwereld gebruikt voor haar activiteiten. Het is aan de politie en het gemeentebestuur om te zorgen voor een bewustwording van ondermijning en waar mogelijk te zorgen voor barrières. Vanuit de gemeente zetten wij hierop in, door regelgeving, vergunningverlening en de zorgvuldige handhaving. Het programma weerbare sierteelt is hier een mooi voorbeeld van.

Wat willen we bereiken?

Een veilige en leefbare gemeente.

Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?

- 1) Opstellen van en uitvoering geven aan de Veiligheidsagenda 2024-2027. Met de veiligheidsagenda stelt de raad de veiligheidsprioriteiten vast voor de komende jaren. In 2024 volgt het uitvoeringsprogramma waarin per prioriteit de te behalen doelen worden beschreven.
- 2) Drugsgelateerde criminaliteit. OOV neemt de regie om onder andere samen met het ministerie te onderzoeken welke bestaande (landelijke) programma's te koppelen zijn aan de Katwijkse problematiek. In aanvulling op de drugscampagne van het Platform Kocon. Dit zal in de uitvoeringsplannen van de veiligheidsagenda worden opgenomen.
- 3) Preventie jeugdcriminaliteit: jonge aanwas. We willen dat Katwijk een veilige gemeente met een prettig woonklimaat is. Overlast van hangjongeren en (rand)crimineel gedrag van jongeren past daar niet bij. Daarom willen we investeren in de preventie van jeugdcriminaliteit en vragen we € 50.000 euro extra budget in 2024 om dat jaar een halve fte aan te kunnen trekken om de situatie in kaart te kunnen brengen en onderzoek te doen naar preventieve interventies. Op basis van de resultaten willen we met alle partijen die met jongeren samenwerken, een aanpak kiezen die helpt om vroegtijdig te signaleren of jongeren dreigen af te glijden in de jeugdcriminaliteit en/of maatschappelijk ongewenst gedrag. In de loop van 2024 komen we met een aanvullend voorstel als we een bepaalde interventie gekozen hebben. Het Rijk heeft ook middelen beschikbaar gesteld voor alle RIEC's. Het RIEC Den Haag heeft twee projecten voorgesteld waarvan een project voor een klein deel raakvlak heeft met het onderwerp jonge aanwas (preventie jeugdcriminaliteit). Dus daarom willen we zelf ook aan de slag met een preventief traject jonge aanwas. Vandaar de uitvraag om extra budget.
- 4) Toepassing geven aan het Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet. De Opiumwet artikel 13b geeft de burgemeester de bevoegdheid om bij het aantreffen van een handelshoeveelheid verdovende middelen de woning tijdelijk te sluiten. Dit om de criminele activiteiten en de aanloop van dealers in de omgeving te doen stoppen.
- 5) We zetten in op bestuurlijke maatregelen ter handhaving van de openbare orde, bijvoorbeeld bij verstoringen en geweld.
- 6) Voetbalveiligheid. Het gemeentebestuur werkt, in samenwerking met de besturen van clubs en andere maatschappelijke partijen en de KNVB, aan een brede en meerjarige aanpak. Gezamenlijk wordt ingezet om de 2e divisie beter aan te laten sluiten op het betaald voetbal. Zowel in structuur (met het opzetten van een landelijke regiegroep voor amateurvoetbal), als in het sanctiepakket en in de opbouw van een gemeenschappelijke tuchtcommissie. Daarnaast wordt ingezet op goede veiligheidsorganisaties bij de clubs en wordt gezamenlijk toegewerkt naar derby's met uitpubliek.
- 7) Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het nalevingsonderzoek Alcoholwet dat in de zomer van 2023 is opgeleverd. Inzet op controle naleefgedrag en handhaving.
- 8) Toepassing geven aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, door uitvoering te geven aan het BIBOB beleid 2022.
- 9) Aansluiting houden bij de landelijke aanpak "Weerbare Sierteeltsector" en daarbij deelnemen aan de verschillende onderdelen van het programma. Daarbij ligt de focus op het creëren van bewustwording en het creëren van barrières.
- 10) Uitvoering handhavingsplan VTH. Met behulp van een risico-analyse worden de werkzaamheden geprioriteerd. De werkzaamheden zullen zich concentreren rondom de activiteiten met de hoogste prioriteit. Het huidige handhavingsplan loopt tot en met 2023 en wordt herzien.

11) Overleg voeren met samenwerkingspartners, op zowel lokaal, regionaal als ook landelijk niveau (OM, Politie, Veiligheidsregio, Zorg en Veiligheidshuis, Kocon, RIEC et cetera) om aangehaakt te

zijn bij verschillende ontwikkelen binnen het veiligheidsdomein, Katwijk te vertegenwoordigen en gezamenlijk maatwerk voor de Katwijkse problematiek te ontwikkelen.

Wat mag programma 1 Veiligheid kosten?

Bedrag * € 1.000

Programma 1 Veiligheid		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.934	4.131	4.541	4.541	4.541	4.541
	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.166	2.770	2.841	2.621	2.596	2.593
	Totaal - Lasten	6.100	6.901	7.382	7.162	7.138	7.134
Baten	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	315	293	302	302	302	302
	1.2 Openbare orde en veiligheid	178	162	172	172	172	172
	Totaal - Baten	493	455	474	474	474	474
	Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-5.608	-6.447	-6.908	-6.688	-6.664	-6.660
Reserves	0.10 Toevoeging aan reserves	35	-	1	-	-	-
	0.10 Onttrekking aan reserves	75	390	215	21	21	21
	Saldo inclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-5.567	-6.057	-6.694	-6.667	-6.642	-6.639

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM): Door indexering van 7,32% en in verband met onvermijdelijke uitgaven (zoals verhoogde kosten meldkamer, hogere opleidingskosten door verloop brandweervrijwilligers, rechtmatigheidsverantwoording et cetera) specifiek voor gemeente Katwijk (€ 176.340) is de bijdrage voor de verbonden partij VRHM structureel toegenomen € 498.000 (n).

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten

Opsporing/ruiming conventionele explosieven: In 2023 is een incidenteel budget geraamd voor opsporing en opruiming van conventionele explosieven op het voormalig vliegveld Valkenburg (€ 100.000 v). Dekking via de bestemmingsreserve Bommenregeling (zie mutatie reserves 0.10).

Evenementen beleid: In 2023 heeft het college eenmalig voor ontwikkeling van het kader voor evenementen beschikbaar gesteld (€ 50.000 v). Ook in 2024 wordt nu € 75.000 voor de herziening evenementenbeleid geraamd, zie ook Nieuw beleid / nieuwe budgetaanvragen.

Criminaliteit en jongeren: Om te kunnen investeren in de preventie van jeugdcriminaliteit wordt € 50.000 extra budget gevraagd om daarmee de situatie in kaart te kunnen brengen en diverse aanpakken op het gebied van preventie jeugdcriminaliteit te onderzoeken, € 25.000 voor 2024 en voor 2025. Zie ook Nieuw beleid / nieuwe budgetaanvragen.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten

Bestemmingsreserve Bommenregeling: Lagere onttrekking, in 2023 is budget geraamd in verband met conventionele explosieven op voormalig vliegveld Valkenburg (€ 100.000 n), zie lasten taakveld 1.2.

Algemene reserve: Lagere onttrekking, in 2023 is incidenteel budget geraamd voor het evenementenbeleid zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 (€ 75.000 n).

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten

Zie voor de wijzigingen in het budget de toelichting opgenomen bij de analyse ten opzichte van de begroting 2023.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Algemene reserve: De onttrekking voor de 2-jarige pilot entreetijden horeca komt te vervallen met ingang van 2025 (€ 193.000 n).

Verbonden Partijen

In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Naam verbonden partij	Taakveld
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de negentien gemeenten op het terrein van: <ul style="list-style-type: none">• Brandweezorg• Samenwerking Crisisbeheersing• Multidisciplinaire voorbereiding rampenbestrijding• In stand houden gemeenschappelijke meldkamer• In stand houden van een GHOR

Kaders Programma 1 Veiligheid

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
1.2	Veiligheidsagenda 2019-2022	28-3-2019	1350251
1.2	Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014	1-6-2023	3066223



Programma 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Programmadoelstelling

De gemeente Katwijk is een optimaal bereikbare gemeente en kent een toekomstbestendig, veilig en goed onderhouden mobiliteitssysteem. Een systeem dat bijdraagt aan onze verdichtingsopgave en waarmee we nu en in de toekomst een prettig woon- en werkgebied zijn.

Taakveld 2.1

Verkeer en vervoer

Ontwikkelingen

Om meer betaalbare woningen te realiseren willen we de mobiliteit in Katwijk op orde hebben: dat draagt bij aan de bereikbaarheid van woningen en bedrijvigheid en de leefbaarheid in onze gemeente. De Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) vertaalt de Omgevingsvisie Katwijk in beleidskeuzes voor de mobiliteit voor de komende jaren. We kiezen voor duurzame en veilige mobiliteit. Rode draad in deze keuze is dat bereikbaarheid moet bijdragen aan meer betaalbare woningen, aan ruimtelijke kwaliteit en aan versterking van de regionale economie in werkgebieden. Om de kwaliteit van de leefomgeving te bewaren, is het noodzakelijk dat we in onze kernen en woongebieden de mens centraal stellen door voetgangers en fietsers prioriteit te geven op de auto. Dit willen we bereiken door conform de KAM vol in te zetten op een mobiliteitstransitie van auto naar fiets en openbaar vervoer. Ook moet de infrastructuur voor de verschillende typen verkeer veilig en op orde zijn.

Wat willen we bereiken?

- 1) Verbeteren woon- en leefomgeving, waarbij we inzetten op een mobiliteitstransitie van auto naar fiets, openbaar vervoer en innovatieve en duurzame vervoersvormen.
- 2) Een goed functionerend en veilig verkeersnetwerk, waarbij de woongebieden worden ontlast, met als motto: 'daar waar het moet, weg waar het kan'.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1.1 Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma KAM

We starten verkenningen en onderzoeken voor de geprioriteerde KAM-projecten, in afstemming met projecten en beheer. We ontwerpen daarbij vanuit de fietser en de voetganger. Dit doen we in nieuwe projecten, en door mee te liften in bestaande projecten en onderhoudsprojecten. In 2024 gaat

het om voorbereiding voor projecten Meeuwenlaan (fiets), Valkenburgseweg (Katwijk > GOW-30), Koningin Julianalaan-midden (ter hoogte van gemeentehuis > GOW-30), Helmburgweg (fiets), Zeilmakerstraat (fiets), Callaoweg (fiets), Baron van Wassenaerlaan (fiets) en busverbinding Unmanned Valley (OV). En de realisatie van Koningin Julianalaan-zuid (tussen Prinses Beatrixlaan Westerbaan > GOW-30), parallelweg Hoorneslaan Melkweg-N206 (fiets) en de Molentuinweg.

1.2 Verduurzaming van de mobiliteit

Duurzame mobiliteit is een spoor in het Programma Energietransitie. In 2024 worden de activiteiten voortgezet. Denk daarbij aan stimuleren van emissieloos rijden, introductie van slimme (deel) mobiliteit en verdere inzet op actieve mobiliteit (lopen en fietsen). Zie paragraaf 8 Duurzaamheid.

De in 2021 door de raad vastgestelde Visie op laadinfrastructuur heeft goed gewerkt. Er zijn meerdere aanbieders actief en de laadzekerheid voor EV-rijders is op orde. Gezien de verwachte groei van het aantal elektrische auto's is begin 2024 een herijking van het bestaande beleid voorzien. Hierin wordt ook aandacht geschonken aan de uitrol van locaties voor snelladers..

De fiets speelt een centrale rol in de overgang naar duurzame verplaatsingen. We versterken ons regionaal en gemeentelijk fietsnetwerk (zie ook 1.1) door het verbeteren van de kwaliteit, realiseren van ontbrekende schakels. In 2023 is samen met Holland Rijnland de opgave voor de regionale doorfietsroutes in kaart gebracht; in 2024 wordt afgewogen hoe we de stap naar realisatie gaan maken mede in relatie tot de regionale investeringsagenda.

Ook bereiden we projectmatig de realisatie van een goede (bewaakte) fietsparkeervoorzieningen in het centrum van Katwijk aan Zee voor, op basis van het besluit van de raad in november 2023. Daarbij zal met een begrotingswijziging voor dekking worden gezorgd.

Tenslotte zetten we in op het stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer. Zie taakveld 2.5.

1.3 Mobiliteitstransitie

Uit de in 2023 uitgevoerde Impactanalyse verdichtingsopgave blijkt dat een transitie naar mobiliteit die minder ruimtebeslag en uitstoot met zich meebrengt noodzakelijk is om onze woningbouwambities waar te maken. Kort gezegd moeten het autobezit en autogebruik van onze inwoners omlaag. Ook de hoeveelheid autoverkeer van en naar bedrijven moet lager om de realisatie van nieuwe werklocaties mogelijk te maken. 5% minder autoritten komt neer op 9.000 ritten wat gelijk staat aan de behoefte van 1.500-1.700 woningen. Korte ritten in het dorp, zoals naar school of de winkel, meer met de fiets en minder met de auto. Dit doen we in 2024 door het slim inrichten van de openbare ruimte in nieuwe wijken en bij herstructurering van bestaande wijken (prioriteit voor voetgangers en fietsers, minder faciliteren auto in de openbare ruimte), samen met marktpartijen op basis van plan van aanpak deelmobiliteit buurthubs voor onder andere deelfietsen realiseren, verkeersveiligheid verbeteren (zie alinea 2.1) en parkeerregulering (zie taakveld 2.2).

In buurthubs kunnen omwonenden eenvoudig een elektrische bakfiets of deelauto gebruiken op die momenten dat ze deze nodig hebben. Bij een uitgekiend aanbod hebben onze inwoners geen behoefte meer aan een eigen auto. Zo dragen deze hubs bij aan minder 'blik' op straat en aan de snellere realisatie van betaalbare woningen, doordat er meer ruimte vrijvalt als er minder auto's geparkeerd hoeven te worden. In 2024 worden deze hubs verankerd in beleid en wordt samen met marktpartijen/ontwikkelaars de realisatie ter hand genomen.

Met parkeerbeleid sturen we op mobiliteitsgedrag door het nemen van parkeermaatregelen voor auto en fiets. We zetten daarbij parkeerregulering in om meer betaalbare woningen te realiseren. Regulering draagt indirect bij aan autobezit, autogebruik en bewuster mobiliteitsgedrag. Zie taakveld 2.2 parkeren.

2.1 Verbeteren verkeersveiligheid

We investeren in kleine verkeersmaatregelen en -onderzoeken die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in wijken en buurten. Dit naar aanleiding van vragen of verzoeken uit de samenleving. Daarnaast ondersteunen we voorlichtingscampagnes verkeersveiligheid van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Op basis van het in Q4 2023 vastgestelde actieplan verkeersveiligheidsplan voeren we met extra beschikbare middelen maatregelen en onderzoeken uit ter verbetering van de top 10 veiligheidsknelpunten. We gaan aan de slag met gedragsbeïnvloeding, zoals de scholenaanpak en (VVN-)verkeerscampagnes.

2.2 Zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek

De Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland pleit onder meer voor realisatie van de Zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek. In de Uitvoeringsagenda van de Duin- en Bollenstreek is een Corridorstudie naar de zuidelijke Duin- en Bollenstreek als topprioriteit benoemd. In 2023 is samen met de regiogemeenten en de provincie gestart met deze studie. In 2024 worden de resultaten opgeleverd en worden projectmatig vervolgstappen gezet gericht op agendering van de verstedelijkingsas en de Zuidelijke ontsluiting op het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Rijk). De raad zal actief betrokken worden bij de strategie voor de realisatie van deze regionale projecten.

2.3 Projecten vanuit Planmatig Onderhoud

De beheerstrategie is afgestemd op het voldoen aan wet- en regelgeving en de doelstellingen van de gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen de gevolgen voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en vergroening. Het onderhoud wordt zo integraal mogelijk gepland om het aantal onderhoudsmomenten (en dus belemmering van de doorstroming en overlast voor de gebruikers) te beperken.

De volgende projecten worden voorbereid en/of uitgevoerd: Meeuwenlaan (tussen Zeeweg en Boslaan), Waterboslaan, Spinozalaan, Elleboogstraat, Koningin Julianalaan (tussen Prinses Beatrixlaan en Zilverschoon). Tevens worden de volgende buurten/wijken planmatig voorbereid en uitgevoerd: Zeeliedenbuurt in Rijnsburg (o.a. Piet Heinstraat, Trompstraat), Rijnsoever-oost (o.a. Kreeft, Krab, Koraal), Schutterswei (o.a. Looyerslaan, Veereinde), Katwijk Noord (o.a. Talmastraat, Fagelstraat).

2.4 Brugbediening Sandtlaanbrug

We onderzoeken of we de bedieningstijden van de brug kunnen aanpassen, zodat deze niet meer tijdens de ochtendspits opent voor scheepvaartverkeer. Momenteel is er een spitsluiting van 8:00 tot 8:30 uur.

Taakveld 2.2 Parkeren

Ontwikkelingent

Er moeten meer betaalbare woningen komen. De mobiliteit moet daarvoor op orde zijn. De Nota parkeerbeleid uit 2020 biedt belangrijke maatregelen en instrumenten om te kunnen sturen op parkeer- en mobiliteitsgedrag. Dit draagt bij aan de mobiliteitstransitie en een duurzame bereikbaarheid van Katwijk, wat één van de doelen is uit de Katwijkse Agenda Mobiliteit. Hierbij hoort een efficiënte organisatie en uitvoering van het betaald parkeren en het vergunningparkeren.

Wat willen we bereiken?

1. De ruimte is schaars en moet goed verdeeld worden. Door de inzet van parkeermaatregelen hoeven we minder parkeerplekken te realiseren. Dat zorgt ervoor dat er meer ruimte is om betaalbare woningen te bouwen. Deze parkeermaatregelen leiden op die manier tot een goede verdeling van de (schaarse) parkeermogelijkheden en leveren daarnaast een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1.1 Parkeermaatregelen op maat

Als hiervoor aanleiding bestaat, bijvoorbeeld een verzoek vanuit de buurt, breiden we conform de Nota parkeerbeleid het gebied met parkeerregulering uit, wijzigen we deze, of voeren we parkeerregulering in. Aanleidingen zijn: de realisatie van meer betaalbare woningen (zie 1.2), een te hoge parkeerdruk en parkeeroverlast en/of verzoeken vanuit de buurt. Uitbreiding, wijziging of invoering vindt plaats in overleg met direct belanghebbenden, op basis van de Beleidsregels parkeerregulering Katwijk (augustus 2022).

1.2 Regulering Rijnsburg, Havenscharnier/Witte Hek en de Hoornes

In deze gebieden liggen grote kansen voor meer betaalbare woningen. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de raad in het najaar van 2023, gaan we projectmatig in 2024-2025 aan de slag met de voorbereiding, participatie en implementatie

van parkeerregulering in Rijnsburg, Havenscharnier/Witte Hek en de Hoornes. Daarbij integreren we de geplande projectmatige regulering van Valkenhorst (zie 1.3).

1.3 Regulering Valkenhorst

We bereiden de invoering van regulering in Valkenhorst voor. Deze maatregel is vastgesteld in het bestemmingsplan en voeren we uit. Regulering moet er zijn voordat de eerste woningen worden opgeleverd.

De regulering van Valkenhorst voegen we projectmatig samen met de uitbreiding van regulering in Rijnsburg, Havenscharnier/Witte Hek en Hoornes (zie 1.2).

1.4 Actualisatie regeling Parkeren Op Eigen Terrein (POET)

POET is al jaren onderdeel van het beleid maar door de jaren heen bleek de regeling niet meer sluitend te zijn. We passen op basis van het in 2023 gevolgde participatie- en besluitvormingstraject de dan actuele POET-registratie en -regels toe in de uitvoering. Hierbij houden we oog voor de menselijke maat.

1.5 Fiscalisering van parkeren

In de Nota parkeerbeleid is opgenomen dat we alle straten waar alleen vergunningparkeren van toepassing is zo veel mogelijk gaan fiscaliseren, oftewel omzetten naar betaald parkeren. Hiervoor wordt in 2024 een plan van aanpak met participatieplan opgesteld. Fiscalisering draagt bij aan de parkeerinkomsten van de gemeente Katwijk. De uitgeschreven parkeerboetes worden daardoor lokale belastingnaheffingen. De inkomsten zijn dan voor de gemeente in plaats van voor het Rijk. Een ander voordeel is dat de parkeercapaciteit beter benut gaat worden, omdat er overal betaald geparkeerd kan worden (ook in de naar betaald parkeren om te zetten vergunninghouderszones). De kwaliteit wordt ook verhoogd omdat de verwachting is dat er minder zoekverkeer ontstaat en dat is beter voor de leefomgeving.

Met de juiste maatregelen kunnen we ook beleidsmatig beter sturen. Een wens om het straatparkeren in het centrum meer voor bewoners te maken is daardoor ook mogelijk.

1.6 Resterende acties Evaluatie parkeerbeleid

Enkele acties uit de Evaluatie parkeerbeleid (2022) staan nog op de rol voor 2024:

- a. In overleg met parkmanagement werken we verder aan het voorbereiden van het reguleren van het vrachtwagenparkeren op 't Heen, gericht op realisatie in 2025.
- b. We onderzoeken combinaties tussen straatvergunningen en garageabonnementen.
- c. We onderzoeken de mogelijkheden van een vergunningplafond.
- d. We faseren in de periode tot en met 2026 daar waar mogelijk muntgeld verder uit als betaalmogelijkheid in de parkeerautomaten op straat. Begin 2024 volgt een analyse van het muntgebruik per automaat, waarna we starten met uifaseren.
- e. We actualiseren de uitvoeringsgerichte beleidsregels voor onze gemeentelijke parkeernormen op basis van de begin 2024 verwachte update van de landelijke CROW-richtlijnen. Daarbij scherpen we onder andere de normen voor (sociale) woningen aan, conform ingewonnen extern advies op onze vigerende parkeernormen. Ook willen we slimmer inspelen op de wisselwerking tussen deelmobiliteit en parkeernormen.
- f. Tenslotte bereiden we projectmatig de realisatie van een goede fietsparkeervoorziening in het centrum van Katwijk aan Zee voor, op basis van besluit raad in november 2023.

Taakveld 2.4

Economische havens en waterwegen

Ontwikkelingent

Katwijk heeft een aantrekkelijk groen-blauw netwerk nodig om een groenere leefomgeving te bieden en klimaatbestendig te worden, gebaseerd op het Baggerplan (zie verder ook programma 7.2 en paragraaf 4 en 8).

Wat willen we bereiken?

Bevaarbaar en bereikbaar houden van gemeentelijke waterwegen.

1.7 Bedrijfsvoering parkeren

Aan de hand van data, feedback uit de praktijk en door direct in te spelen op signalen, wordt continu gewerkt aan verbeteringen. Zo wordt continu de dienstverlening rondom parkeren verbeterd en houden we de kosten zo laag mogelijk. We stimuleren onze digitale dienstverlening en verzorgen op maat de benodigde parkeerinformatie. Deze verbeteringen wordt gewaarborgd door een speciaal thema team (Klandeasy parkeren) dat volgens de SCRUM methode werkt.

1.8 Energietransitie parkeergarages

Het elektrificeren van onze vervoersmiddelen heeft niet alleen invloed op laadpunten op straat, maar ook in de garage. Dit heeft impact op het gebruik van de garages, op technische installaties, regelgeving en de benodigde investeringen. Om de vraag goed in beeld te krijgen maken we rond de zomer een plan van aanpak voor de aankomende vijf à acht jaar. Hierin worden alle belanghebbenden betrokken, zodat er een integraal gedragen en uitvoerbaar plan ligt voor de benodigde stappen.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

Uitvoeren van het Baggerplan 2017-2026. In 2024 worden de watergangen bij Katlaan in Valkenburg, Veldzicht en het Duyfrak uitgebaggerd. Het baggerplan betreft alleen baggerwerkzaamheden.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Ontwikkeling

De Katwijkse Agenda Mobiliteit stelt een betere en duurzame bereikbaarheid van Katwijk als doel. Met goed openbaar vervoer kunnen we deze gewenste mobiliteitstransitie voor elkaar krijgen. Dus een verdere uitrol van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV/ R-net), een goed onderliggend lijnnet en een betere aansluiting voor met name fiets en voetgangers bij de (HOV-) haltes. Dit is ook de insteek van bijvoorbeeld Valkenhorst om de bereikbaarheid van dit nieuwe dorp te garanderen.

Wat willen we bereiken?

1. Verbeteren openbaar vervoer als duurzaam en aantrekkelijk alternatief voor de auto.
2. Versterken en vergemakkelijken van de overstap van fiets naar openbaar vervoer.
3. Nachtelijk openbaar vervoer Leiden-Katwijk-Noordwijk.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1.1 Realisatie R-net busbaan en meekoppelkansen

De provincie realiseert een vrijliggende busbaan langs de N206 en de Duinvallei tussen Valkenburg-Oost en de Zeeweg. Deze busbaan is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van Katwijk, Valkenburg en Valkenhorst. De meekoppelkansen bestaan uit de versterking van de groenstructuur en een geluidsscherm ter hoogte van Tranendal. Vanuit de gemeente worden de belangen behartigd, gericht op een kwalitatief goede ruimtelijke inpassing. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is in 2023 een definitief ontwerp uitgewerkt. In maart 2024 wordt naar verwachting gestart met de bouw met oplevering in mei 2025.

2.1 Deelfietsen bij OV-haltes

Voor bezoekers aan Katwijk en werknemers van bedrijven vormt het laatste stukje van de reis vaak een belemmering om te kiezen voor het openbaar vervoer. In 2023 is een marktverkenning naar deelmobiliteit uitgevoerd. In 2024 wordt deelmobiliteit verder in beleid verankerd (zie taakveld 1.1, onder 1.2 en 1.3) en worden werkgevers gestimuleerd om met behulp van deelmobiliteit meer medewerkers met het OV te laten reizen.

2.2 Comfortabel fietsparkeren bij OV-haltes

Als je je eigen fiets veilig en comfortabel kunt parkeren bij een OV-halte, dan vergroot dat de aantrekkelijkheid van een rit per openbaar vervoer. In het najaar van 2023 is de behoefte in kaart gebracht. Op basis daarvan plaatsen we extra fietsparkeerrekken waar dat nodig is.

3.1 Nachtelijk openbaar vervoer

In 2023 is gebleken dat het voor marktpartijen om meerdere redenen, waaronder personeelstekort, niet opportuun was om het nachtelijk openbaar vervoer te exploiteren. In 2024 doen we een tweede poging met marktpartijen, met als doel dat het openbaar vervoer in de nachtelijke uren in 2025 alsnog wordt gerealiseerd.

Wat mag programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat kosten?

Bedrag * € 1.000

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat							
		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	2.1 Verkeer en vervoer	13.024	14.440	14.947	12.948	12.912	13.340
	2.2 Parkeren	3.142	3.334	3.580	3.525	3.374	3.329
	2.4 Economische havens en waterwegen	968	1.009	1.041	1.063	1.085	1.089
	2.5 Openbaar vervoer	248	233	224	224	224	224
	Totaal lasten	17.381	19.016	19.793	17.761	17.596	17.982
Baten	2.1 Verkeer en vervoer	503	173	248	248	248	248
	2.2 Parkeren	1.224	1.220	1.220	1.269	1.269	1.269
	2.4 Economische havens en waterwegen	18	66	70	70	70	70
	Totaal baten	1.745	1.458	1.537	1.586	1.586	1.586
Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)		-15.637	-17.558	-18.255	-16.175	-16.009	-16.396
Reserves	0.10 Toevoeging aan reserves	1.045	350	-	-	-	-
	0.10 Onttrekking aan reserves	3.333	2.845	2.335	182	142	142
	Saldo inclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-13.349	-15.063	-15.920	-15.993	-15.867	-16.254

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Lasten

Verkeersmaatregelen: In 2024 is er een incidenteel budget beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest voor een investering aan de Rijnzichtweg te Oegstgeest, dekking via de Algemene reserve (€ 350.000 n). Zie ook baten reservemutaties.

In 2023 is incidenteel budget beschikbaar voor vervolgonderzoeken naar aanleiding van uitkomsten van de impactanalyse/laadvermogen verdichtingsopgave, dekking via de Algemene reserve (€ 100.000 v). Zie ook baten reservemutaties.

Uitvoering verkeersveiligheid: In 2023 is incidenteel budget beschikbaar voor verkeersmaatregelen rondom scholen (€ 60.000 v).

Zwerfafvalproject: De bestaande subsidieregeling inzake zwerfafval is geëindigd per ultimo 2022, enkele preventieprojecten zijn voortgezet welke incidenteel binnen andere reguliere budgetten zijn ondergebracht. Begin 2024 wordt er meer bekend over de nieuwe subsidieregeling (€ 74.350 n).

Wegen, straten en pleinen: De hogere kosten betreft het geraamde onderhoud van de parkzone langs de vernieuwde N206 (vergroting van areaal) (€ 40.274 n). Openbare verlichting: In 2023 zijn hogere incidentele onderhoudslasten voorzien betreffende extra schilderwerk van stalen masten als gevolg van de periodieke onderhoudscyclus. (€ 79.900 v). Daarnaast ook incidentele lasten voor inhuur in 2023 ten behoeve van vervanging langdurig zieke medewerker (€ 50.000 v). Laadpalen onderhoud: Naar aanleiding van collegevoorstel

'Beleidsregels openbare laadpalen elektrische voertuigen' (zaak 2823513) zijn extra middelen voor 2023 en 2024 opgenomen voor het plaatsen van verkeersborden en tegels bij de nieuwe laadpalen. Het betreft 241 geprognostiseerde locaties voor 2023 en 31 voor 2024 (€ 94.000 v).

Vorbereiding Regionale InvesteringsAgenda: Voor de komende jaren werken we in Holland Rijnland verband samen aan regionale projecten, aan de hand van een regionale investeringsagenda (RIA). In het Nieuw beleid / nieuwe budgetaanvragen is voor de jaren 2024 en 2025 € 325.000 geraamd.

Baten

Zwerfafvalproject: De bestaande subsidieregeling inzake zwerfafval is geëindigd per ultimo 2022, enkele preventieprojecten zijn voortgezet welke incidenteel binnen andere reguliere budgetten zijn ondergebracht. Begin 2024 wordt er meer bekend over de nieuwe subsidieregeling (€ 74.350 v).

Taakveld 2.2 Parkeren

Lasten

Kapitaallasten/Salarissen: Afwijkingen in kapitaallasten en doorbelastingen als salarissen worden toegelicht in de betreffende paragrafen en/of taakvelden.

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Lasten

Verkeersmaatregelen: In 2024 is een incidenteel budget beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest voor een investering aan de Rijnzichtweg te Oegstgeest, dekking via de Algemene reserve (€ 350.000 n). Zie ook baten reservemutaties.

De bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds van Holland Rijnland ten behoeve van regionale projecten zoals onder andere Rijnlandroute en Hoogwaardig Openbaar Vervoer loopt tot en met 2024 (zaaknummer 2010-020380). Deze lasten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Regionaal investeringsfonds (€ 1.764.350 n). Zie ook mutatie reserves.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten

Reserve afschrijvingen: Lagere storting, in 2023 is een extra toevoeging aan de reserve gedaan naar aanleiding van de motie veilig snelfietspad Tjalmastrook (€ 350.000 v) en laste van de algemene reserve.

Baten

Algemene reserve: Hogere onttrekking, er is in 2024 budget geraamd voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest (€ 350.000 v), zie lasten taakveld 2.1.

Algemene reserve: Lagere onttrekking, betreft vervolgonderzoeken inzake verdichtingsopgave (€ 100.000 n), zie lasten taakveld 2.1.

Bestemmingsreserve parkeren - onttrekking: Naar aanleiding van collegevoorstel 'Beleidsregels openbare laadpalen elektrische voertuigen' (zaak 2823513) zijn extra middelen voor 2023 en 2024 opgenomen voor het plaatsen van verkeersborden en tegels bij de nieuwe laadpalen. Het betreft 241 geprognostiseerde locaties voor 2023 en 31 voor 2024 (€ 94.000 n).

Taakveld 2.2 Parkeren

Lasten

Parkeergarages: In 2024 is budget beschikbaar inzake aanbesteding meldkamer parkeergarages voor het opstellen van een Plan van Eisen en implementatiekosten (onder meer het aanpassen van koppelvlakken voor aansluiting meldkamer) (€ 50.000 n).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten

Algemene reserve: Hogere onttrekking, er is in 2024 budget geraamd voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest (€ 350.000 v), zie lasten taakveld 2.1.

Bestemmingsreserve Regionaal investeringsfonds: lagere onttrekking inzake bijdrage aan het Regionaal investeringsfonds (€ 1.764.350 v). Zie ook lasten 2.1.

Bestemmingsreserve parkeren - onttrekking: In 2024 betreft dit lasten aanbesteding meldkamer parkeergarages en verkeersborden en tegels bij nieuwe laadpalen (€ 64.000 v).

Verbonden Partijen

In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Naam verbonden partij	Taakveld
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	2.1 Verkeer en vervoer
Holland Rijnland	2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer
Duin- en Bollenstreek	2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer
Zeehaven IJmuiden NV	2.4 Economische havens en waterwegen

Kaders Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
 2.1/2.2/2.5	Omgevingsvisie Katwijk	7-10-2021	27821
 2.1/2.5	KAM (Katwijkse Agenda Mobiliteit)	19-12-2019	1511725
 2.1/2.5	Netwerken KAM	02-12-2021	56234
 2.1/2.5	Meerjaren Uitvoeringsprogramma KAM	18-10-2022	2786059
 2.1	Visie Openbare Ruimte Katwijk - 'Katwijkse Stijl'	8-7-2021	3377
 2.1	Visie Openbare Ruimte Katwijk	29-05-2008	2007-026434
 2.1	Evaluatie Visie Openbare Ruimte Katwijk	29-10-2015	504624
 2.1	Wegenbeleidsplan 2018-2027	22-11-2018	1233972
 2.1	Verkeersveiligheidsplan 'Samen op weg naar een verkeersveiliger Katwijk'	14-11-2019	1470209
 2.1	Actieplan verkeersveiligheid	n.n.b.	3142700
 2.1	Beleidsplan openbare verlichting 2021-2025	22-4-2021	1759964
 2.2	Nota Parkeerbeleid	16-7-2020	1656643
 2.2	Evaluatie Nota parkeerbeleid	15-11-2022	2922633
 2.2	Visie op laadinfrastructuur elektrische voertuigen	2-12-2021	2736141

Programma 3

Economie



Programmadoelstelling

In de gemeente Katwijk werken we aan een vitale, duurzame en innovatieve economie. Dit doen we door ons te focussen op onze ambities die zijn vastgelegd in de Economische Agenda Katwijk 2021-2026. We richten ons op het versterken van de samenwerking met ondernemers binnen Katwijk en op de samenwerking met onze regionale partners. Daarbij gaan we uit van drie economische clusters: werklocaties/bedrijventerreinen, sierteelt/agribusiness en vrijetijdseconomie. Hier zijn vier thema's aan gekoppeld: aanjagen innovatie, faciliteren starters, onderwijs en arbeidsmarkt en ruimte voor ondernemen.

We betrekken bij onze werkzaamheden gericht op deze clusters en thema's andere gemeentelijke vraagstukken op gebieden zoals ruimte, bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit doen we vanuit de gedachte dat deze verschillende aandachtsgebieden onderling nauw verweven zijn en steeds integraal bekeken moeten worden. Daarbij benadrukken we tevens het belang van een goed functionerende economie voor elke samenleving en dus ook die van Katwijk. De gemeente is een belangrijke partner in en initiator van economische groei én het realiseren van brede welvaart.

Taakveld 3.1

Economische ontwikkeling

Ontwikkelingen

In december 2021 is de Economische Agenda Katwijk 2021-2026 vastgesteld. Met deze agenda werken we aan de ontwikkelstrategieën "Sterke Kust" en "Florerend Ondernemen" uit de Omgevingsvisie Katwijk. Daarnaast geven we door middel van de agenda uitvoering aan het coalitieakkoord. Dit doen we aan de hand van twee doelstellingen:

- Toewerken naar een vitaal, duurzaam en innovatief economisch klimaat binnen de gemeente Katwijk.
- Versterken van samenwerking met ondernemers binnen Katwijk en met de omliggende regio's.

Om onze doelen en ambities te realiseren zetten we in op concrete projecten. Van lokaal tot regionaal en meer strategisch van aard. Hierbinnen borduren we voort op ontwikkelingen die we al ingezet hebben en vullen dit aan met nieuwe activiteiten in samenwerking met regiogemeenten en strategische coalities, het (georganiseerd) bedrijfsleven, en kennis- en onderwijsinstellingen. Dit alles tegen een achtergrond van maatschappelijke en economische ontwikkelingen die snel gaan en onzekerheid met zich meebrengt voor het bedrijfsleven.

Binnen dit kader zetten we in op zaken die concreet wat opleveren en daardoor het bedrijfsleven aanspreken. Daarnaast kijken we ook verder vooruit om Katwijkse economisch toekomstbestendig te laten zijn.

Wat willen we bereiken?

1. Behoud van traditionele sectoren zoals sierteelt en visserij en groei van kennisintensieve bedrijvigheid.
2. Een florerende lokale en regionale economie met ruimte voor (nieuwe) economische ontwikkelingen.
3. Eigen karakteristiek van Katwijk als ideale vestigingsplaats voor duurzame en innovatieve bedrijven.
4. Een krachtige regionale economische samenwerking in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek.
5. Een sterk lokaal en regionaal vestigingsklimaat en toekomstbestendige bedrijventerreinen met voldoende ruimte voor bedrijven om te ondernemen.
6. Een vitaal bedrijfsleven door het actief verbinden van Katwijkse bedrijven met lokale en regionale onderwijsinstellingen.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1.1 Uitvoering geven aan de Economische agenda Katwijk 2021-2026

- a. Initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen van de agenda stimuleren we door het toekennen van een financiële impuls.
- b. Het algemene vestigingsklimaat versterken we als gemeente door economische belangen herkenbaar en in overleg met ondernemers en regionale samenwerkingspartners mee te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de toekomstvisie Rijnsburg Noord.

- 1.2 We ontwikkelen een ruimtelijk-economische visie op Rijnsburg Noord in nauw overleg met belanghebbenden. In deze visie moet ook duidelijkheid worden verschaft over de toekomstige mogelijkheden voor glastuinbouw bedrijven in het gebied. Voor ons blijft het uitgangspunt dat we met de sector het gesprek voeren over het toekomstbestendig houden van deze van oudsher belangrijke sector voor Rijnsburg. We zetten in op het versterken van het gehele cluster en het laten floreren van de bedrijvigheid binnen dit cluster.
- 1.3 Hierbij ligt ook een nauwe relatie met de herijking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport D&B (ISG) en de keuzes met betrekking tot de GOM-gronden in Trappenberg Kloosterschuur. Hiervoor is in 2023 een integrale projectgroep opgericht en hier wordt in 2024 op voortgebouwd.
- 2.1 Om de centra ook in de toekomst leefbaar te houden ontwikkelen we samen met inwoners, bezoekers en ondernemers een plan voor onze winkelgebieden. Begin 2024 starten we met een plan van aanpak.
- 3.1 Samen met de Economie071 gemeenten en partners uitvoeren van de MKB-deal 'Laat digitalisering voor je werken' waarmee de toekomstbestendigheid van het mkb wordt vergroot. Het gaat hierbij om het organiseren van praktische workshops voor ondernemers, het aanbieden van online zelfscans, coachgesprekken en vouchers voor hulp bij digitalisering.
- 4.1 Binnen de Economic Board Duin- en Bollenstreek werken aan het toekomstbestendig maken van de regionale economie, waarbij projecten en activiteiten worden ontwikkeld die bijdragen aan de brede welvaart en inspelen op de topprioriteiten Kennisintensieve Maakindustrie, Gezond Toerisme en Duurzame Greenport. Een van de manieren waarmee dat wordt gedaan betreft de nog in te dienen Regio Deal Sierteeltregio. Hiermee wordt beoogd een doorbraak te realiseren naar een weerbare en vitale landelijke regio met een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een duurzaam en circulair sierteeltcluster als drager onder de brede welvaart voor de bewoners.
- 4.2 Op basis van de evaluatie uit 2023 wordt de samenwerking binnen Economie071 doorontwikkeld en worden concrete acties voor het vergroten van de zichtbaarheid en impact van de Economie071 projecten uitgevoerd.
- 4.3 Uitvoeren van economisch monitoringsinstrument Index071 om economische trends en ontwikkelingen te signaleren, deze te duiden en indien nodig hierop te anticiperen.
- 5.1 In het kader van de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen (2020-2030): de inzet van de regisseur bedrijventerreinen in de Leidse regio wordt voortgezet met als kerntaak ervoor zorgen dat er voldoende ruimte blijft om te ondernemen op bedrijventerreinen in de regio.
- 5.2 In het kader van de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen (2020-2030): we komen in 2024 met een integraal en breed gedragen visie voor bedrijventerrein 't Heen. Dit vormt de basis voor de fysieke revitalisering, verdichting en verduurzaming van dit bedrijventerrein waarmee halverwege 2024 gestart zal worden.
- 5.3 In het kader van de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen (2020-2030): Als gemeente Katwijk bijdragen aan verder ontwikkelen van een regionale databank met gegevens over bedrijventerreinen in de Leidse regio.
- 5.4 In het kader van de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen (2020-2030): In samenwerking met de overige 071-gemeenten is in 2023 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Op basis van dit onderzoek worden in 2024 vervolgstappen gedefinieerd.
- 6.1 In Holland Rijnland verband werken we samen om de regionale arbeidsmarktinfrastructuur te versterken. Zo wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om enkele sectortafels te starten. Ook wordt onderzocht of in dit verband een Human capital agenda kan worden opgesteld. Daarnaast biedt de samenwerking in Holland Rijnland en Economie071 de mogelijkheid om aandacht te vragen voor de ondersteuning van ondernemers bij het slimmer/anders ondernemen.
- 6.2 Om de regionale arbeidsmarktinfrastructuur te versterken werken we aan de samenwerking met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het Leerwerkloket om de problematiek van de voortijdig schoolverlaters beter in kaart te brengen en de huidige mogelijkheden beter te benutten. Ook zetten we in op het op de kaart zetten van het Leven Lang Ontwikkelen bij onze werkgevers.
- 6.3 De ontschotting van budgetten vanuit het Rijk is noodzakelijk bij de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. We zullen ons daarvoor sterk maken, niet alleen in de regio, maar ook richting het Rijk.
- 6.4 Faciliteren van de doorontwikkeling van de koppeling tussen arbeidsmarkt en onderwijs: door meer beroepsonderwijs, her- en bijscholing en hybride onderwijs te organiseren, het werkcafé is gestart en is een dag(deel) in de week toegankelijk en waar diverse instanties (UMV, RMT, et cetera)

staan klaar om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen en te onderzoeken of concrete deelname aan Centra voor Innovatief Vakmanschap mogelijk is.

- 6.5 Faciliteren van de doorontwikkeling van de koppeling tussen arbeidsmarkt en onderwijs: dit doen we door meer inzet op het voorkomen van een mismatch in opleiding en latere beroepskeuze. En meer nadruk op een sectorale aanpak en het leggen van actieve verbindingen tussen bedrijven en nieuwe technologie. Ook verbinden we digitaliseringsopgaven sterker met lokale en regionale initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn continuering van de beroepskwalificaties op Vakcollege Rijnmond voor schilderen, timmeren, verzorging en economie.

De samenwerking met het MBO College Airport op UMV te versterken. En een kennismakingstraject met het lokale bedrijfsleven voor mavo- havo- en vwo-leerlingen.

- 6.6 Faciliteren van de doorontwikkeling van de koppeling tussen arbeidsmarkt en onderwijs: door kennismakingstrajecten en stageplekken voor scholieren te blijven faciliteren. Dit doen we door leerlingen van diverse niveaus een week lang kennis te laten maken met het lokale bedrijfsleven en een kennismakingstraject te organiseren met het lokale bedrijfsleven en verdere aansluiting bij MBO, HBO en WO te realiseren om ook voor deze opleidingen meer stageplaatsen te creëren.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Ontwikkelingen

Bouwen voor de samenleving (coalitieakkoord 2022-2026). Katwijk heeft een ontzettend grote ambitie met gevolgen voor wonen én werken. Dit heeft fysieke gevolgen voor Katwijk vertaald in de Verdichtingsopgave (2022). Hiervoor zoeken we ruimte voor de bouw van woningen en tegelijkertijd het behoud van bedrijventerreinen in Katwijk.

Wat willen we bereiken?

1. Ruimte en zekerheid voor bedrijven door voldoende kwalitatieve bedrijventerreinen te waarborgen in Katwijk voor een sterke lokale/regionale economie en werkgelegenheid.
2. De bedrijven op de bedrijventerreinen stimuleren en helpen via de gemeentelijke duurzaamheidsambities, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Hierbij kijken we ook naar de openbare ruimte van de bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

- 1.1 Overeenkomstig het Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2023 verwachten we 1,1ha bedrijfskavels in Klei-Oost Zuid uit te geven.
- 1.2 Vanwege de beëindiging van de overeenkomst met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij voor de gronden in Trappenberg Kloosterschuur moet worden overwogen hoe we in de toekomst met deze gronden om willen gaan. Dit wordt integraal onderdeel van de Ruimtelijk economische visie Rijnsburg Noord (zie 3.1.G.).

- 1.3 Op basis van het in 2023 vastgestelde Ontwikkelkader Noordwijkerwegzone wordt in 2024 samen met eigenaren en initiatiefnemers gewerkt aan het realiseren van nieuwe bedrijven inclusief een voor dit gebied passende infrastructuur.
- 1.4 We stellen een ontwikkelstrategie op voor 15 hectare kennisintensieve bedrijvigheid in Zijlhoek en de Woerd. Deze ontwikkelstrategie biedt input voor het Omgevingsplan Valkenburgse Meer e.o.
- 1.5 In 2023 is een verdiepend onderzoek gestart naar de ontwikkeling van Florapark West tot bedrijventerreinen. Dit onderzoek is gestart in het kader van de Bestuursovereenkomst Leiden-Katwijk. De uitkomsten van het verdiepend onderzoek komen begin 2024 beschikbaar.
- 1.6 In het kader van de bestuursovereenkomst neemt de Stichting Unmanned Valley (UMV) het voortouw in het borgen van de fysieke randvoorwaarden zoals het testveld en de vliegcorridor aan zee. Samen met de gemeente Wassenaar, het RVB en de provincie faciliteren we UMV in dit proces. Dit doen we met name door het bieden van inhoudelijke expertise met betrekking tot deze fysieke randvoorwaarden.
- 2.1 We pakken in 2024,2025 en 2026 de revitalisering, verdichting en verduurzaming van 't Heen (fase 2) op in afstemming met belanghebbenden zoals Parkmanagement Katwijk. De regionale Challenge (in het kader van de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen) is onderdeel hiervan.
- 2.2 Samen met lokale en regionale partners gaan we in 2024 actief aan de slag met realisatie van onze duurzaamheidsambities op bedrijventerreinen naast 't Heen.

Taakveld 3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ontwikkelingen

Accountmanagement is het instrument voor samenwerking met ondernemers en de regio. Het doel van deze functie is een duidelijke rol naar buiten en naar binnen vertolken. Daarnaast draagt het accountmanagement bij aan de dienstverlenende rol van de gemeente en verbetert het de integraliteit van opgaven.

Hierdoor kunnen we vraag en aanbod in werkgelegenheid, bestedingen en investeringen beter op elkaar aan laten sluiten. Voor de uitvoering van de economische agenda is accountmanagement essentieel; 'Samen aan de slag' door een sterk netwerk en bijbehorende slagkracht. We werken aan de (continuïteit in) relaties op de in het beleid geprioriteerde thema's en clusters.

Wat willen we bereiken?

1. Versterken van de samenwerking met ondernemers en het georganiseerd bedrijfsleven.
2. Het opbouwen van een duurzame samenwerking en coalities met het bedrijfsleven.
3. Ondernemers en bedrijven voelen zich gehoord en geholpen door de gemeente.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

- 1.1 Input vanuit het bedrijfsleven vertalen in economisch beleid (zoals de toekomstvisie Rijnsburg Noord) en initiatiefnemers wijzen op de mogelijkheden voor indienen van projecten voor de economische agenda.
- 2.1 Ondernemers actief betrekken bij economische projecten en positief inspelen op initiatieven van het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn UMV en projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.
- 2.2 Continuering van het accountmanagement verdeelt over de verschillende economische portefeuilles. Realiseren van een aanspreekpunt per sector voor de ondernemers. Twee accountmanagers in dienst om de relatie met het bedrijfsleven daar te behouden en versterken waar deze al is en op te bouwen waar nodig.
- 3.1 Deelnemen aan overlegstructuren van (georganiseerd) bedrijfsleven en andere organisaties in verschillende sectoren en afstemming van initiatieven (onder andere Katwijkse Ondernemersvereniging, winkeliersverenigingen, horeca & toerisme, sierteeltcluster, Parkmanagement). Deze overlegstructuren dragen bij aan wederzijdse informatievoorziening en afstemming op verschillende onderwerpen.

Taakveld 3.4

Economische promotie

Ontwikkelingen

Katwijk is een van de Nederlandse gemeenten die aan zee liggen. Toch is de omvang op het totaal van de werkgelegenheid in Katwijk van de vrijetijdseconomie (recreatie- en toerismesector) voor een kustgemeente relatief klein. De vrijetijdseconomie is binnen Katwijk het economische cluster waaraan we willen werken. Dit doen we vanuit onze eigen identiteit en in aansluiting op de ontwikkelstrategie Sterke Kust. We richten ons op een kwalitatieve groei en niet op massatoerisme. Ook zoeken we complementariteit met de omgeving, zoals met de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio.

Wat willen we bereiken?

1. Promotie van Katwijk als toeristische verblijfslocatie.
2. Stimuleren van Katwijk als aantrekkelijke gemeente voor toeristen en bezoekers.
3. Versterken van de toeristische sector in Katwijk.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

- 1.1 Het continueren van de subsidieregeling toeristische evenementen waarbij we de evaluatie uit 2023 meenemen. Met het subsidiëren van evenementen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van meer bezoekers en de toeristische promotie van Katwijk. In 2024 wordt daarnaast de samenwerking met Stichting Rijnsburgs Bloemencorso gecontinueerd.
- 1.2 Voortzetting van de meerjarige samenwerkingsovereenkomst van de toeristische promotie van Katwijk (inclusief Streek van Verassingen) De meerjarige samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel het versterken van de toeristische sector in Katwijk, door de samenwerking in de toeristische sector te bevorderen, het aantrekken van bezoekers en het stimuleren van meerdaags verblijf.

- 1.3 Binnen de triple helix en samen met inwoners ontwikkelen en implementeren van een onderscheidend profiel met regiobrand voor de Duin- en Bollenstreek dat de brede welvaart versterkt en relevant aanbod van (maatschappelijke) voorzieningen en bedrijven aantrekt.
- 1.4 Het gebruik van bronnen en data, waaronder het Nachtregister, als input voor promotie en (het faciliteren van) doorontwikkeling van het recreatief en toeristisch aanbod. Het doel hiervan is het verlengen van de verblijfsduur en de economische betekenis van toerisme voor Katwijk.
- 2.1 Regionaal en lokaal de samenwerking versterken met partners op toeristisch gebied, onder andere in het toeristisch platform Katwijk.
- 2.2 Voortzetten van pilot zonnebrandpalen waarmee het gastvrije en toeristische imago van Katwijk wordt vergroot en het gebruik van zonnebrand wordt gestimuleerd.
- 3.1 We zetten in op de doorontwikkeling van BIZ Zeezijde en het structurele overleg met alle winkeliersverenigingen. Dit doen we door het verder professionaliseren van de afspraken en overlegmomenten. Het afstemmen van initiatieven en het toetsen daarvan aan de retailvisie blijft plaatsvinden conform de afspraken uit de vastgestelde retailvisie en de uitwerking van de actielijn van de retailvisie 2025.

Wat mag programma 3 Economie kosten?

Bedrag * € 1.000

Programma 3 Economie							
		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	3.1 Economische ontwikkeling	1.164	1.825	2.117	2.043	1.819	1.657
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.699	3.461	3.355	97	106	121
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	207	220	223	223	223	223
	3.4 Economische promotie	137	331	268	269	269	269
	Totaal lasten	3.208	5.838	5.963	2.632	2.418	2.270
Baten	3.1 Economische ontwikkeling	81	212	0	0	0-	0-
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.188	3.454	3.488	73	73	73
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	238	283	295	295	295	295
	3.4 Economische promotie	703	563	634	634	634	634
Totaal baten	3.210	4.512	4.417	1.002	1.002	1.002	
Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)		2	-1.326	-1.547	-1.630	-1.416	-1.268
Dotatie reserves		676	71	154	0	0	0
Onttrekking reserves		28	352	275	200	175	100
Reserves	Saldo inclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-646	-1.045	-1.426	-1.430	-1.241	-1.168

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Lasten

Florapark-West vooronderzoek: Er is in 2023 incidenteel budget beschikbaar voor vooronderzoek bedrijventerrein Florapark-West (€ 178.000). Zie ook baten 3.1.

Unmanned Valley: In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar wat gedekt wordt uit de reserve BSI en EFRO subsidie (€ 101.620). Zie ook baten 3.1 en mutatie reserves 0.10.

Baten

Florapark-West vooronderzoek: Dit betreft een bijdrage van de gemeente Leiden aan het vooronderzoek bedrijventerrein Florapark-West in 2023 (€ 89.000). Zie ook lasten 3.1.

Unmanned Valley: De incidentele EFRO projectkosten voor UMV in 2023 worden deels gedekt door de EFRO subsidie (€ 113.310). Zie ook lasten 3.1.

Taakveld 3.2: Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid: voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het MPG 2023 € 128.820 (gemiddeld € 3.260.720 voor de jaren 2025-2027, naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten).

Baten

Bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Hogere opbrengst grondverkoop. Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde baten conform het MPG 2024 € 33.820 (gemiddeld -€ 3.414.720 voor de jaren 2025-2027, naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten).

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Lasten

Economie: In het coalitieakkoord is budget opgenomen voor uitvoeringskosten Duin- en bollenstreek voor 2023 t/m 2026 (€ 77.125).

Unmanned Valley: In het coalitieakkoord is een aflopend budget beschikbaar gesteld voor Unmanned Valley t/m 2028 (€ 116.667).

Taakveld 3.4 Economische promotie

Lasten

Toerisme: In 2023 is éénmalig het budget voor evenementensubsidies verhoogd naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad (€ 55.500).

Baten

Toeristenbelasting: Tijdens de bezuinigingsoperatie voor de begroting 2021 is het tarief met 14% verhoogd. In lijn met het in het verleden met de aanbieders afgesproken convenant om de tarieven voor toeristenbelasting maar eenmaal in de drie jaar terugwerkend te verhogen zijn deze de afgelopen jaren niet verhoogd. Voorgesteld wordt het tarief voor 2024 niet te verhogen. Tijdens het jaarlijkse overleg met ondernemers in het voorjaar van '24 zal de verhoging voor '25 besproken worden die zal worden uitgewerkt in de kadernota en begroting '25.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten

Tussentijdse winstneming bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Ten opzichte van 2023 valt deze € 95.000 lager uit, derhalve wordt de storting in de reserve ook lager. Naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten (gemiddeld € 154.000 voor de jaren 2025-2027).

Baten

Bestemmingsreserve strategische investeringen: Lagere onttrekking, het betreft dekking in 2023 voor het EFRO project Unmanned Valley (€ 98.810). Zie lasten 3.1.

Toelichting:

- Budget 2024: € 275.000. In 2025: € 200.000, in 2026: € 175.000 en in 2027: € 100.000.
- Het gemiddeld budget voor 2025 t/m 2027 is dan € 158.333.
- Dit vergelijken we met budget 2024 van € 275.000.
- Het verschil is € 116.667 nadelig (hoger budget in 2024 dan gemiddeld voor 2025 t/m 2027).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid: voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het MPG 2023 € 128.820 (gemiddeld € 3.260.720 voor de jaren 2025-2027, naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten).

Baten

Bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Hogere opbrengst grondverkoop. Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde baten conform het MPG 2024 € 33.820 (gemiddeld -€ 3.414.720 voor de jaren 2025-2027, naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten

Tussentijdse winstneming bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Ten opzichte van 2023 valt deze € 95.000 lager uit, derhalve wordt de storting in de reserve ook lager. Naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten (gemiddeld € 154.000 voor de jaren 2025-2027).

Verbonden Partijen

In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Naam verbonden partij	Taakveld
Stichting Unmanned Valley Valkenburg	3.1 Economische ontwikkeling en 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek	3.1 Economische ontwikkeling en 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Stichting Ondernemersfonds Katwijk	3.4 Economische promotie
Stichting Economie071	3.1 Economische ontwikkeling
Bedrijveninvesteringszone Zeezijde Katwijk	3.4 Economische promotie
Stichting Leiden en Partners	3.4 Economische promotie
VVV Katwijk	3.4 Economische promotie
Economic Board Duin- en Bollenstreek	3.1 Economische ontwikkeling en 3.4 Economische promotie

Kaders Programma 3 Economie

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
	Omgevingsvisie Katwijk	7-10-2021	27821
3.1	Retailvisie Leidse regio 2025	31-3-2016	610967
3.1	Visie versterking sierteeltcluster	29-10-2015	502679
3.1	Economische Agenda Katwijk 2021-2026	2-12-2022	2720109
3.2	Ruimte voor bedrijven in de Economie071 gemeenten: Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen 2020-2030.	7-10-2020	2509967
3.4	Toeristische Agenda Katwijk 2015-2019	15-10-2015	503184

Programma 4 Maatschappelijke Participatie



Programmadoelstelling

De gemeente stimuleert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Katwijk. Het is van belang dat inwoners, waar mogelijk, regie voeren over hun eigen leven, meedoen in de maatschappij en voelen dat zij erbij horen en de leefbaarheid in de wijken wordt versterkt. Daarvoor zijn goede algemeen toegankelijke voorzieningen nodig, vooral op het gebied van welzijn, onderwijs, leerlingenvervoer, werk, sport, cultuur en gezondheid. Aan de inwoners die daar behoefte aan hebben, biedt de gemeente advies en ondersteuning op maat. De gemeente draagt op deze manier bij aan de mate waarin elke inwoner van de gemeente Katwijk, ongeacht beperking of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan doen en wil zo de inzet van (zwaardere) zorg voorkomen.

Deelprogramma Onderwijs

Ontwikkelingen

Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek voert voor de gemeente Katwijk de wettelijke taak voor het verzorgen van voldoende openbaar onderwijs uit. De gemeenten uit de Duin – en Bollenstreek houden toezicht op het openbaar basisonderwijs.

De gemeente is (financieel) verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen op het grondgebied van de gemeente. De mogelijke voorzieningen zijn vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Katwijk 2023, het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Katwijk 2020-2040, het Uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 1e tranche (2021-2025) en het Integraal Huisvestingsplan Voorgezet Onderwijs Katwijk 2023-2040.

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Gemeente Katwijk wil alle kinderen een gelijke kans bieden op zo goed mogelijk, passend en eigentijds onderwijs. Kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, waardoor zij, nu en later, naar vermogen kunnen deelnemen en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Om hen deze kansen te geven, is een goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente en andere organisaties essentieel. Daarom werken we als gemeente samen met partners aan de ambities in de [Katwijkse Onderwijsagenda](https://www.katwijk.nl/onderwijs) (katwijk.nl) 2021-2024.

Om alle jeugdigen optimale kansen te geven is in 2022 gestart met het Wijkteam in de school. De eerste resultaten zijn op meerdere scholen en vanuit het Wijkteam positief. In het najaar van 2023 wordt er

een evaluatie uitgevoerd om te bepalen hoe we deze ontwikkeling verder gaan vormgeven. Vooruitlopend daarop wordt geconstateerd dat de rol van jeugdhulpverlener in de school zou kunnen worden uitgebreid. We zien dat in Coronatijd jongeren mentaal een moeilijke tijd hebben gehad en achterstanden hebben opgelopen op scholen. We zien daardoor het beroep op gespecialiseerde Jeugdhulp toenemen. We hebben daarnaast eerste ervaringen opgedaan met de inzet van extra jongerenwerk op school via de eenmalige NPO-middelen. Zowel jeugdhulpverlening op school als jongerenwerk op school zijn concrete projecten die we zouden willen intensiveren de komende jaren om de mentale weerbaarheid van jongeren te verbeteren. Ook biedt dit de kans om gehoor te geven aan de scholen om hen te helpen om onwenselijke ontwikkelingen in de samenleving (polarisatie, geldezels etc.) buiten de school te houden. Een uitbreiding en doorontwikkeling van de inzet van jongerenwerk op de Katwijkse VO-scholen is een overweging die onderdeel uitmaakt van de herijking van de Maatschappelijke Agenda en de Onderwijsagenda.

Vooralsnog wordt voorgesteld hiervoor middelen vanuit de reserve Sociaal Domein in te zetten. Als zich bij de herziening van reserves in de nota reserves en voorzieningen alternatieve dekkingsmogelijkheden aandienen bijvoorbeeld in de vorm het vrijvallen van de reserve coronamiddelen dan zal dat aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Al een aantal jaar zijn het roerige tijden in het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is nu een logistiek



vraagstuk. De gemeente Katwijk wil de zorgcomponent nadrukkelijker integreren in het leerlingenvervoer. Het gaat veelal om kwetsbare kinderen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In 2024 wordt gestart met een nieuwe aanbesteding waarin we veel van dit soort zaken vooraf proberen te ondervangen. Met een gemeentelijke contractmanager en regionale klankbordgroep doen we ons best om ook de huidige situatie te verbeteren voor ouders en leerlingen.

Wat willen we bereiken?

1. Bewaken van de continuïteit van Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.
2. Voldoende spreiding van mogelijkheden tot het volgen van openbaar basisonderwijs in bestaande en nieuwe kernen in Katwijk.
3. Op basis van de Integraal Huisvestingsplannen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (IHP PO en VO) 2020 – 2040 zal in samenwerking met de schoolbesturen gewerkt worden aan de vervangingsopgaven voor de onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs.
4. Uitvoering geven aan de ambitie om maatschappelijke accommodaties, waaronder scholen, optimaal te benutten en multifunctioneel in te zetten.
5. Passende onderwijshuisvesting bieden aan leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs.
6. Ieder kind heeft gelijke onderwijskansen.
7. Zo veel mogelijk kinderen hebben een passende onderwijsplek.
8. Kinderen kunnen zich maatschappelijk ontwikkelen en aan hun talenten werken.
9. Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten goed op elkaar aan, waardoor jongeren meer kans hebben op een betaalde baan.
10. School is een veilige plek, waar iedereen zich geaccepteerd voelt.
11. Een gezonde leefstijl (in de school en opvang) vanaf jongs af aan.
12. Opstarten van actualisatieproces Lokale Onderwijsagenda 2025-2028.
13. Vervoer organiseren waarbinnen de leerlingen zich veilig voelen en tijdig van en naar school vervoerd worden.
14. De betrokkenheid van ouders, scholen, vervoerder en gemeenten bij het leerlingenvervoer verbeteren. En samen met hen oplossingen vinden voor de uitdagingen binnen het leerlingenvervoer.
15. De zorgcomponent naast het logistieke vraagstuk een nadrukkelijker plek krijgt in de aanbesteding,

zodat er meer rekening gehouden kan worden met de individuele omstandigheden en problematiek van de leerlingen.

16. De (extra) financiële ondersteuning van de Rijksoverheid krijgen voor een effectievere uitvoering van het leerlingenvervoer.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1. Twee keer per jaar wordt er een GTO (Gemeentelijk Toezichtsorgaan) overleg ingepland, in juni en december met het bestuur en de RvT van Stichting Openbaar Basisonderwijs. In juni staat onder andere de jaarrekening op de agenda en in december de begroting en het meerjarenperspectief van stichting OBODB. De jaarrekening en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van het GTO. De leden van het GTO zijn de portefeuillehouders onderwijs van de gemeente Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen en Hillegom.
2. Stichting OBODB heeft samen met Stichting Prohles, Sophia Scholen en PCBO Rijnsburg een onderwijsvisie voor Valkenhorst opgesteld. Deze onderwijsvisie is onderwerp van gesprek in het traject om te komen tot kwalitatief en kwantitatief goede onderwijsvoorzieningen in Valkenhorst. De budgetten voor de uitvoering van de onderwijshuisvesting in Valkenhorst zijn opgenomen in het IHP PO 2020-2040.
3. a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 1e tranche, door:
 - Renovatie/nieuwbouw van de Oranje Nassauschool;
 - Voorbereiding restauratie/nieuwbouw van de Christelijke Opleidingschool inclusief nieuwbouw gymzaal;
 - Haalbaarheidsonderzoek voor renovatie/nieuwbouw van De Duinroos inclusief gymzaal op de huidige locatie;
 - Locatiestudie De Burcht op de huidige locatie of in de Tjalmastrook;
 - Voorbereidingsfase voor realisatie schoolgebouw en gymvoorziening in Valkenhorst.b. Opstellen Uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs. Voor het IHP VO ligt er een vervangingsopgave voor de locatie Visser 't Hooft Lyceum Rijnsburg en een gedeelte van de locatie Vakcollege Rijnmond.
4. In beeld brengen wat voor belemmeringen er zijn voor multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen en wat er nodig is om deze belemmeringen op te lossen.
5. Locatieonderzoek uitvoeren in samenwerking met de Duin- en Bollenstreek gemeenten naar passende

onderwijshuisvesting voor de Internationale Schakelklas (ISK) in de Duin- en Bollenstreek.

6. In 2024 vervolgen we de uitwerking uit van het uitvoeringsdocument ([uitvoeringsagenda Katwijk](#)). Hierin staan de vastgestelde ambities en deelresultaten uit de onderwijsagenda. Dit doen we onder andere door te blijven inzetten op:
 - a. We creëren een dekkend aanbod van peuteropvang, middels een subsidieregeling voor voorschoolse voorzieningen en intensiveren de toeleiding hiernaartoe,
 - b. We creëren taalaanbod voor kinderen met een taalachterstand en vragen aandacht voor het belang van (voor)lezen,
 - c. We ondersteunen ouders van kinderen met risico op onderwijsachterstanden in de peuter- en basisschoolleeftijd.
7.
 - a. We breiden de inzet van de jeugdhulpverlener uit het wijkteam in het basis- en voorgezet onderwijs uit en monitoren twee keer per jaar de samenwerking en ervaringen, zodat we problemen vroegtijdig kunnen signaleren en zwaardere hulp kunnen voorkomen.
 - b. We dringen het aantal thuiszitters terug, door middel van een regionale thuiszittersaanpak en lokale initiatieven, zoals de maatwerkklassen in het voortgezet onderwijs.
 - c. We verbeteren de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, door middel van het uitvoeren van het regionale inkoopplan en de vastgestelde Leidende Principes onderwijs-jeugdhulp Holland Rijnland. We zetten de inzet van Jeugdhulp op school in het gespecialiseerd onderwijs voort in de vijftien scholen.
8.
 - a. Kinderen krijgen op school en na schooltijd cultuur, natuur, techniek, sport aangeboden.
 - b. Al het maatschappelijk aanbod in Katwijk wordt inzichtelijk gemaakt voor school, organisaties en ouders.
 - c. In het uitwerken van het burgerschapsonderwijs wordt aandacht geschonken aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, participatie en lokale geschiedenis. Het programma Democracy wordt uitgerold over de scholen van het basisonderwijs.
9.
 - a. We voeren het regionale programma voortijdig schoolverlaten uit in samenwerking met alle betrokken regionale partijen, het wijkteam en lokale stakeholders met als doel voortijdig schoolverlaters vaker toe te leiden naar onderwijs, of -als onderwijs niet passend is- naar werk of hulpverlening.
 - b. We creëren mogelijkheden voor hybride leren in zowel het mbo als het voortgezet onderwijs en laten jongeren kennismaken met het bedrijfsleven.
 - c. We creëren samen met onderwijs en bedrijfsleven voldoende mbo-aanbod (niet zijnde een aparte mbo vestiging) in de gemeente, zoals de mogelijkheid om beroepskwalificaties in het voortgezet onderwijs.
10. Er is een Katwijk brede, preventieve aanpak tegen sociale problemen op de scholen. Hierin staan de elementen vertrouwen, rust, wederzijds respect, tegengaan van discriminatie sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid centraal.
11. Gezonde voeding, water drinken en bewegen wordt op allerlei manieren gestimuleerd op de scholen en opvang.
12. De Onderwijsagenda heeft een looptijd tot en met 2024. Samen met betrokken partners evalueren we de resultaten en actualiseren we onze gezamenlijke ambities en de deelresultaten op deze thema's. De evaluatie van de ingezette acties vanuit het Nationaal Plan Onderwijs maken hier onderdeel van uit. Het betreft de middelen die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen om de gevolgen van corona te doen laten verminderen.
13. Blijven inzetten op de naleving van de contractuele afspraken met de vervoerder.
14.
 - a. Agenderen van het leerlingenvervoer op regionale overleggen met scholen, zoals het OOGO of het REA.
 - b. Langsgaan bij de scholen om ervaringen te delen en plannen te maken om (bij die scholen) het vervoer en de overdracht van leerlingen te verbeteren.
15. In de voorbereidingen van de nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer voor 2025 zullen we onderzoeken hoe we de zorgcomponent een nadrukkelijker plek kunnen geven en welke (financiële) gevolgen dit zal hebben.
16. Lobbyen bij de Rijksoverheid voor extra financiële middelen en verruiming van wetgeving met betrekking tot het nadrukkelijk integreren van de zorgcomponent in het leerlingenvervoer respectievelijk een eerlijker verdeling van verantwoordelijkheden en lasten, waarbij het kind centraal staat in relatie tot de beweging naar inclusiever en passend onderwijs.

Wat mag deelprogramma 4A Onderwijs kosten?

Bedrag * € 1.000

4A Onderwijs		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	4.1 Openbaar basisonderwijs	178	188	188	187	183	183
	4.2 Onderwijshuisvesting	5.115	3.002	3.893	3.717	3.676	4.073
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.550	4.475	3.669	3.759	3.759	3.649
	Totaal lasten	8.843	7.666	7.750	7.664	7.618	7.905
Baten	4.2 Onderwijshuisvesting	2.089	35	35	35	35	35
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.130	2.034	1.403	1.403	1.403	1.403
	Totaal baten	4.219	2.068	1.438	1.438	1.438	1.438
	Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-4.624	-5.597	-6.312	-6.226	-6.180	-6.467
Reserves	0.10 Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
	0.10 Onttrekking aan reserves	132	178	224	88	0	0
	Totaal 4A Onderwijs (- = nadeel)	-4.492	-5.420	-6.088	-6.139	-6.180	-6.467

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten

Uitvoering renovatie/nieuwbouw Oranje Nassauschool: In 2023 is het traject gestart om te komen tot renovatie/nieuwbouw van de Oranje Nassauschool. In 2024 zullen de leerlingen verhuizen naar een tijdelijke locatie om op de huidige locatie een deel van het bestaande schoolgebouw te renoveren en een deel nieuw te bouwen. Daarvoor zijn kosten voorzien: huisvestingskosten en verhuiskosten, alsmede kosten voor onder andere asbest- en bodemsanering om te kunnen starten met bouwen (€ 200.000 n).

Yuverta exploitatiebijdrage en bijkomende kosten – In 2023 zijn eenmalige kosten opgenomen in relatie tot de overname van het schoolgebouw van Yuverta aan de Sandtlaan 98 in Rijnsburg ten behoeve van uitvoering

Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs Katwijk 2023-2040. In 2024 zijn geen eenmalige kosten opgenomen. (€ 80.000 v).

Yuverta exploitatiebijdrage en bijkomende kosten: Het schoolgebouw aan de Sandtlaan 98 in Rijnsburg is sinds 1 augustus 2023 eigendom van de gemeente en dient beheerd en geëxploiteerd te worden. Een deel van de exploitatielasten wordt gedekt door de huidige gebruikers van het schoolgebouw. Echter niet alle exploitatielasten worden gedekt in 2024 (€ 87.500 n).

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

Onderwijsbeleid Toezicht: Correspondentie over het definitieve bedrag over 2023 en voorschotbedrag 2024 van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid wordt in het najaar van 2023 verstrekt door het Rijk. Door de verwachte hogere ontvangsten van het Rijk (zie ook baten), zullen de lasten in 2024 lager uitvallen (€ 630.635 v).

Baten

Onderwijsbeleid Toezicht: Correspondentie over het definitieve bedrag over 2023 en voorschotbedrag 2024 van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid wordt in het najaar van 2023 verstrekt door het Rijk. Het nadelig verschil ten opzichte van de begroting 2023. Wij verwachten een hogere specifieke doeluitkering, waardoor er geen sprake is van een nadelig verschil ten opzichte van de begroting 2023 (€ 630.635 n). Zie ook lasten.

Analyse ten opzichte van de
meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

Kadernota 2024: Maatregelen herbezien budgetten, in 2024 kunnen een tweetal budgetten voor de helft vrijvallen, het platform maatschappelijke ontwikkeling en onderwijs arbeidsmarkt (€ 90.000).

Coalitieakkoord 2022-2026: Tot en met het begrotingsjaar 2026 zijn incidentele bedragen beschikbaar gesteld voor extra lessen onderwijs en gratis toegang tot musea (€ 110.000).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten

Reserve strategische investeringen: geraamde onttrekkingen voor de jaren 2024 en 2025 voor de aankoop van het gebouw van Stichting Yuverta in Rijnsburg (€ 175.000 en € 87.500 v).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten

Zie ook de toelichting op de reservemutaties ten opzichte van de begroting 2023.

Deelprogramma Cultuur en Sport

Ontwikkelingen

Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke thema's zoals preventie, zelfregie, participatie, samenredzaamheid en zingeving. Gemeenten staan voor de uitdaging van het integraal benaderen van deze vraagstukken. In Katwijk zijn er veel organisaties, verenigingen, instellingen en scholen die (professioneel en vrijwillig) hieraan mee werken door activiteiten op kunstzinnig en cultureel vlak te organiseren. De Maatschappelijke Agenda (MAG) en de MAG-opdrachten rond cultuur, cultureel erfgoed en musea vormen het kader.

Musea en vergelijkbare instellingen zoals bijvoorbeeld galerieën, zijn belangrijke dragers van kunst en cultuur. Zij zorgen voor het delen van geschiedenis en kennis, leveren een bijdrage aan onderwijs en creatieve ontwikkeling, welzijn en beleving, economie en bezoekerspromotie. De museumsector heeft zowel te maken met uitdagingen op lokaal niveau als landelijk, te denken aan een afname aan vrijwilligers en landelijke trends zoals digitalisering en groeiende concurrentie van omliggende steden.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de omgang met erfgoed. Cultuurhistorische waarden worden via het Omgevingsplan beschermd, waarbij ook de omgeving van een monument een bescherming kan krijgen. De Erfgoedcommissie is vervangen door de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit. De Erfgoedverordening is geactualiseerd en aangepast aan de Omgevingswet. Een instrument bij de omgang met erfgoed in het Omgevingsplan is de Cultuurhistorische Waardenkaart en het bijbehorende beleid op de waardering van de cultuurhistorische waarden, die in 2024 door de raad wordt vastgesteld.

De geactualiseerde uitvoeringsagenda van de Erfgoedvisie wordt aan de raad aangeboden. De Erfgoedvisie is daarmee nog steeds de basis van het Erfgoedbeleid, waarbij het uitgangspunt is dat erfgoed maatschappelijk wordt benut door middel van combinatieprojecten op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en toerisme en economie.

Op basis van de Managementplannen voor het Unesco Werelderfgoed Limes faciliteert de gemeente de presentatie van dit erfgoed door derden. In 2024 zal de raad een knoop doorhakken over de bouw van het Limes Erfgoedcentrum.

In maart 2022 is na positief advies door de raad voor een periode van vijf jaar een nieuwe zendmachtiging aan de lokale omroep verstrekt door het Commissariaat voor de Media. Vanuit dit advies steunt de gemeente de aangewezen lokale omroep.

Sport en bewegen zijn in de MAG essentiële onderdelen die bijdragen aan een fysiek, mentaal en sociaal gezonde samenleving. Sporten en bewegen worden steeds meer preventief ingezet en belangrijk binnen het gezondheidsbeleid een gezonde leefstijl te stimuleren. Hiermee wordt de maatschappelijke waarde van sport en bewegen steeds meer en beter benut en levert het een positieve bijdragen aan de verschillende maatschappelijke opgaven zoals het voorkomen van over- en ondergewicht, eenzaamheid, valincidenten en het langer zelfredzaam worden/blijven.

Het is belangrijk dat het sport- en beweegaanbod laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is. Het biedt kansen en gezondheidswinst voor met name kwetsbare groepen om (weer) op een positieve manier te participeren en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Hierdoor kan de eigenkracht van kwetsbare inwoners versterkt worden en zwaardere en duurdere zorg en ondersteuning voorkomen worden.

Belangrijke voorwaarden om de maatschappelijke meerwaarde te benutten en gezondheidswinst te behalen zijn een goede afstemming tussen vraag en aanbod en het toe leiden van inwoners met een beweegachterstand naar een passend sport- of beweegaanbod.

Het sporten en bewegen in de openbare ruimte neemt steeds meer toe zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Om dit goed te faciliteren is het belangrijk dat er voldoende openbare plekken zijn met goede voorzieningen. Voor de motorische ontwikkeling van kinderen is buitenspelen erg belangrijk. Naast de aandacht voor sport- en beweegvoorzieningen moeten er ook voldoende en uitdagende speelplekken zijn.

De gemeente werkt continu aan de instandhouding van een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties. De behoefte aan maatschappelijke voorzieningen, waaronder binnen- en buitensportaccommodaties, neemt toe op het moment dat de gemeente groeit qua inwoners. Dit is het gevolg van de opgave die er ligt in het kader van de woningbouwontwikkelingen in onder andere gebiedsontwikkeling Valkenhorst en binnenstedelijke

deelgebieden. Om nieuwe wijken leefbaar te maken zijn maatschappelijke voorzieningen nodig, waaronder sportaccommodaties. De behoefte aan maatschappelijke voorzieningen wordt bepaald op basis van onderzoek (behoefteonderzoek sportvoorzieningen) en kengetallen. De behoefte aan voorzieningen (waaronder sportaccommodaties) die wenselijk is op basis van het inwonersaantal is onder andere afhankelijk van de woningopgave, type woningen, demografie, migratie en ontwikkelingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn.

Wat willen we bereiken?

1. Het bevorderen van toegang tot een deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners van de gemeente Katwijk.
2. Versterken en verbreden van het kennis- en cultuuraanbod in de verschillende dorpen door middel van de Maatschappelijke Agenda, waarin kansen liggen om de samenwerkingsverbanden te versterken.
3.
 - a. Huisvesten van het Cultuurbedrijf (in oprichting) in de Burgt en op het Emmaplein.
 - b. Realisatie van een multifunctionele accommodatie in de Hoornes.
 - c. Vergroten van de mogelijkheid om het PMT gebouw in de Molenwijk multifunctioneel in te zetten.
4. Beeldende kunst inzetten ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in onze gemeente.
5. Kunst en cultuur inzetten als preventiemiddel ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners.
6. Het bevorderen van museumbezoek zoals verwoord in de MAG-opdracht Cultureel Erfgoed en Musea.
7. Versterken van het museale aanbod in de verschillende kernen.
8. Het stimuleren van (lokaal) museaal bezoek door leerlingen.
9. Het beschermen, beheren, conserveren, duurzaam gebruiken, herbestemmen en presenteren van het Katwijk's erfgoed.
10. Een solide verankering van erfgoed in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
11. Het maatschappelijk benutten van erfgoed door middel van combinatieprojecten op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en toerisme en economie, zoals aangegeven in de Erfgoedvisie, de Kerkervisie en de Managementplannen Limes.
12. Een lokaal toereikend media-aanbod voor de gemeente Katwijk.
13. Iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd, beperking en financiële omstandigheden moet in een veilige, toegankelijke omgeving met plezier kunnen sporten en/of bewegen. De jeugd moet gelijke kansen hebben om het plezier in sport te kunnen ervaren en daarmee motorische, cognitieve en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.
14. Sport en bewegen gericht inzetten als middel binnen het integraal gezondheidsbeleid en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van een actieve en (mentaal) gezonde leefstijl van de inwoners van Katwijk.
15. Het creëren van een beweeg- en speelvriendelijke omgeving om bewegen en sporten in de openbare ruimte te bevorderen.
16. Inzicht in de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen – sportvoorzieningen (op basis van kengetallen) in relatie tot de woningbouwontwikkeling.
17. Toekomstbestendig verhuur- en investeringsmodel voor de buitensportaccommodaties, zodat we groeien naar een hogere dekkingsgraad. Dat is momenteel in ontwikkeling en zal stapsgewijs in 2024 geïmplementeerd worden.
18. Stimuleren van sport en bewegen door de inwoners van Katwijk (jong en oud).
19. Kwalitatief en kwantitatief duurzame en laagdrempelige gemeentelijke sportaccommodaties kunnen aanbieden aan de inwoners van Katwijk.
20. Professioneel beheer en exploitatie van de gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1.
 - a. Uitvoering geven aan de MAG opdracht Kunstzinnige en Culturele bevordering.
 - b. Gesprekken voeren met individuele culturele partners om waar mogelijk ondersteuning te bieden bij actuele uitdagingen in het culturele veld.
2.
 - a. Voortzetting van de samenwerking tussen de gemeente, scholen, welzijnsorganisaties, culturele organisaties in de zogenaamde Schoolkunstcommissie om het cultuureducatieaanbod in 2024 te borgen, te versterken en uit te breiden.
 - b. Naleving van de subsidieafspraken met Stichting Muziekschool Katwijk, zodat de Stichting haar activiteiten kan uitvoeren, zoals het verzorgen van muzieklessen in de vrijetijd, het onderwijs en zorg en welzijn.
 - c. Stichting Muziekschool Katwijk, bibliotheek Katwijk en K&O de mogelijkheid bieden om verder uitvoering te geven aan de fusievorming om te komen tot een Cultuurbedrijf voor wat betreft de programmering en de organisatie.
3.
 - a. Om de huisvesting van het Cultuurbedrijf te realiseren in De Burgt en op het Emmaplein

- wordt het Programma van Eisen (PvE) verder uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp en bijbehorende kostenraming en het opstarten van de selectieprocedure voor de aannemer en de vergunningsprocedure.
- b. Samen met de lokale stakeholders wordt uitvoering gegeven aan de realisatie van een multifunctionele accommodatie in de Hoornes.
- c. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het PMT gebouw aan te passen ten behoeve van het kunnen aanbieden van een breder aanbod aan culturele en maatschappelijke activiteiten om de leefbaarheid in de wijk te versterken.
4.
 - a. In samenwerking met de adviescommissie beeldende kunst en inwoners komen we tot nieuwe kunst in de openbare ruimte binnen de vastgestelde financiële kaders.
 - b. Initiatiefnemers ondersteunen bij het realiseren van muurschilderingen binnen de vastgestelde (financiële) kaders. Muurschilderingen die bijdragen aan economische groei en gemeenschapstrots.
 - c. Kunst(objecten) inzetten ter bevordering van de sociale cohesie in de gemeente.
 - d. Onderhoud van de bestaande kunstobjecten in de openbare ruimte en in depot.
 - e. Realisatie van diverse kunstobjecten in de openbare ruimte op basis van de 1% regeling (percentage beeldende kunst).
 - f. In samenwerking met onze culturele partners faciliteren we initiatieven die de beeldvorming van Katwijk als kunstenaarskolonie versterken.
 5.
 - a. Continueren van de pilot Kunst op Recept, een uitbreiding van Welzijn op Recept.
 - b. Evalueren van pilot Kunst op Recept. Bij een positieve evaluatie van Kunst op Recept zal het aanbod regulier onderdeel uit gaan maken van Welzijn op Recept.
 6.
 - a. In overleg met de samenleving en de musea wordt invulling en uitvoering gegeven aan de opdracht Cultureel Erfgoed en Musea.
 - b. Gesprekken voeren met individuele culturele partners om waar mogelijk ondersteuning te bieden bij actuele uitdagingen in het culturele veld.
 - c. Opstellen van een nieuwe beleidsvisie voor lokale musea in afstemming met toerisme, erfgoed en natuur.
 7. Stimuleren en faciliteren van de lokale musea om afstemming te zoeken over de invulling van de opdracht Cultureel Erfgoed en Musea, de samenwerking op te zoeken en om elkaar te ondersteunen in actuele uitdagingen.
 8. In samenwerking met de scholen, musea en andere maatschappelijke partners wordt er een plan (van aanpak) opgesteld om het (lokaal) museumbezoek onder leerlingen te bevorderen tijdens of na schooltijden, waarbij het uitgangspunt is dat de werkbelasting voor docenten niet verhoogd wordt.
 9.
 - a. Faciliteren van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit zodat zij goed onderbouwde adviezen over het erfgoed kunnen geven, middels verstrekken van informatie over het monument, de omgeving en de verbouwingsgeschiedenis.
 - b. Bijdragen aan het beschermen en beheren van erfgoed (archeologie, monumenten, gebieden met cultuurhistorische waarden) door deze te betrekken bij ruimtelijke projecten waarbij ze minimaal als inspiratie kunnen dienen bij een nieuwe ruimtelijke inrichting, zoals op locatie Valkenhorst. Daarnaast adviseren we eigenaren van archeologische terreinen bij onderzoek en opgravingen en adviseren we monumenteigenaren over verbouwingen, restauraties, verduurzaming en financieringsmogelijkheden.
 10. Het openbaar toegankelijke Monumentenregister wordt bijgehouden, de Archeologische Verwachtingskaart en de daaraan gekoppelde beleidskaart wordt opgesteld. De Cultuurhistorische Waardenkaart is gemaakt is op basis van een inventarisatie van al het Katwijkse bovengrondse erfgoed. Het bijbehorende beleid, betreffende de gevolgen van de waardering van het erfgoed wordt voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.
 11.
 - a. Begeleiden en faciliteren van het Erfgoedplatform en de daar uit voortgekomen plannen en werkgroepen, zoals de Romeinen werkgroep. De gemeente heeft de wens om de Werelderfgoedstatus van de Limes volop te benutten, één en ander conform het uit 2016 daterende Communicatie- en Masterplan Romeinen in Katwijk. De Vereniging Oud Valkenburg en de Romeinen werkgroep spelen daarin een actieve rol.
 - b. Presenteren van het resultaat van het onderzoek naar de bouw van een provinciaal Archeologisch depot met bezoekerscentrum in het Wantveld aan de raad. Het plan is om in dit Limes Erfgoedcentrum naast opslag van archeologische vondsten ook het aanwezige erfgoed beleefbaar te maken en diverse instellingen een onderdak te bieden.
 - c. In het vervolg van het Kerkentvisierapport samen met de kerkgemeenschappen een Uitvoeringsagenda opstellen. In de Uitvoeringsagenda worden de opgaven benoemd waar de kerkgemeenschappen mee te maken hebben en nagedacht over oplossingsrichtingen. De Uitvoeringsagenda wordt in 2024 aan de raad ter vaststelling aangeboden.
 12.
 - a. Toezicht houden op de aanvullende voorwaarden in de subsidiebeschikking aan RTV Katwijk, zoals het toewerken naar lokaal toereikend media-aanbod (LTMA). Tegelijkertijd wordt via de subsidievoorwaarden gestuurd op samenwerking met andere mediapartners waardoor het aanbod voor de

- inwoners wordt vergroot en verbeterd.
- b. Via een incidentele subsidie wordt uitwerking gegeven aan een professionaliseringslag van de lokale omroep. In 2024 wordt deze lijn voortgezet op basis van toetsbare criteria.
- c. Monitoring landelijke ontwikkelingen rondom de herziening van het omroepbestel en spelen daarop in waar nodig.
13. Uitvoering geven aan het lokaal Sportakkoord:
- o Richten op versterken van de sportinfrastructuur, een groter bereik (van de doelgroepen) en een betere samenwerking tussen met Zorg- en Welzijnsorganisaties.
 - o Bijdrage leveren aan het integraal gezondheidsbeleid (SPUK/GALA). Inwoners worden gestimuleerd om (meer) te gaan bewegen en een gezondere leefstijl te hebben. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
 - o Sportverenigingen ondersteunen onder andere op het gebied van weving en behoud van kader vrijwilligers / leden en scholing. Hierdoor kunnen ze een vitale en gezonde vereniging blijven en zijn ze beter in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven.
 - o Sportverenigingen ondersteunen om te komen tot een veilig sportklimaat onder andere op het gebied van het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het opstellen van gedragsregels en gaan werken met VOG's (Verklaring Omtrent het Gedrag).
 - o Samenwerken met het onderwijs om kinderen onder en na schooltijd meer te laten bewegen en zo de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren. We bieden alle kinderen gelijke kansen om deel te kunnen nemen aan het sport- en beweegaanbod.
 - o De ondersteuningsmogelijkheden betrekking hebben op het sport- en beweegaanbod worden meer onder de aandacht gebracht bij de partners en de inwoners. Door thema-avonden te organiseren stimuleren we de samenwerking tussen sportaanbieders onderling en met maatschappelijke organisaties.
 - o Uitvoering geven aan een (digitaal) sportloket.
 - o Verbeteren van samenwerking in de ketenaanpak met het zorgdomein. Dit moet ertoe leiden dat meer inwoners vanuit het zorgdomein worden doorverwezen naar een beweegmakelaar die de inwoners toe leidt naar een passend beweegaanbod. (Bewegen op Recept, Valpreventie en Sportadvies op Maat).
14. Uitvoering geven aan de MAG opdracht Sport en bewegen. Sportverenigingen subsidiëren voor plannen die zijn gericht op het in standhouden en/of (door)ontwikkelen van sport- en beweegaanbod dat is gericht op de doelgroepen met een beweegachterstand.
15. Uitvoering geven aan het speelruimte beleidsplan. Sociaal en fysiek werken samen bij de uitvoering van de zes thema's uit het actieplan van het beweeg- en speelruimtebeleidsplan. Bij het (her)inrichten van speel- sport- en/of beweegplekken in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid (VN-verdrag) van de locaties en wordt het gebruik van de locaties gestimuleerd door de maatschappelijke partners en overige stakeholders te betrekken bij de totstandkoming van de locaties.
16. Implementeren van het Handboek Voorzieningen, Leefbaarheid & Wonen.
17. Op basis van het nieuwe verhuur- en investeringsmodel worden nieuwe, uniforme huurovereenkomst aangegaan met de buitensportverenigingen.
18. a. Een actieve rol innemen om organisaties en verenigingen te stimuleren samen te werken en multifunctioneel gebruik te maken van de bestaande binnen- en buitensportaccommodaties door daar extra capaciteit op in te zetten.
b. Voorkeursscenario plan binnensportaccommodaties Rijnsburg stapsgewijs tot uitvoering brengen.
19. a. Stapsgewijs de gemeentelijke sportaccommodaties verduurzamen door uitvoering te geven aan het Duurzaam MeerJaren Onderhoudsplan (DMJOP) en de Routekaart Verduurzaming.
b. In gesprek blijven met de samenleving en landelijke ontwikkelingen blijven monitoren om, binnen de wettelijke, financiële en beleidskaders, 'ruimte' te creëren voor de realisatie van duurzame en laagdrempelige binnen- en buitensportvoorzieningen voor de inwoners van Katwijk.
20. Accounthouderschap met Sportbedrijf Katwijk borgen en versterken op basis van geactualiseerde beheer- en exploitatieovereenkomst en huurovereenkomsten en inzetten op multifunctioneel gebruik van de (binnen)sportaccommodaties.
21. In 2024 zullen de mogelijkheden worden onderzocht om sporthal Cleijn Duin te renoveren/nieuw te bouwen. In een haalbaarheidsstudie zullen verschillende scenario's financieel worden doorgerekend. Het voorstel van de Grasshoppers wordt hierin meegenomen. Na uitwerking van de plannen zal een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad om al dan niet budget beschikbaar te stellen, waarin mogelijk ook kosten van het haalbaarheidsonderzoek zullen worden betrokken.

Wat mag deelprogramma 4B Cultuur en sport kosten?

Bedrag * € 1.000

4B. Cultuur en sport							
		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	5.1 Sportbeleid en activering	2.721	2.894	3.046	3.013	2.990	2.688
	5.2 Sportaccommodaties	3.382	3.514	3.668	3.658	3.865	4.226
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.587	1.618	1.494	1.489	1.462	1.463
	5.4 Musea	548	561	467	442	442	442
	5.5 Cultureel erfgoed	360	381	415	416	417	419
	5.6 Media	1.663	1.863	1.859	1.719	1.998	2.051
	Totaal lasten	10.261	10.831	10.949	10.738	11.174	11.289
Baten	5.1 Sportbeleid en activering	544	293	696	697	673	294
	5.2 Sportaccommodaties	1.406	1.441	1.628	1.667	1.667	1.667
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	247	239	239	239	239	239
	5.4 Musea	17	122	52	52	52	52
	5.5 Cultureel erfgoed	38	14	14	14	14	14
	5.6 Media	46	113	47	47	47	47
	Totaal baten	2.297	2.222	2.676	2.715	2.691	2.312
Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)		-7.964	-8.609	-8.273	-8.023	-8.483	-8.977
Reserves	0.10 Toevoeging aan reserves	0	0	7.176	0	0	0
	0.10 Onttrekking aan reserves	0	0	8.284	541	541	481
Totaal 4B Cultuur en sport (- = nadeel)		-7.964	-8.609	-7.164	-7.481	-7.941	-8.496

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Lasten

SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 t/m 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere lasten in de begroting 2024 t/m 2026 (€ 72.769 n) ten opzichte van de begroting 2023. Via de meicirculaire '23 is de

omzetting van decentralisatieuitkering Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches omgezet naar de Spuk brede Gala verwerkt in de begroting.

Baten

SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 t/m 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting

2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere baten in de begroting 2024 t/m 2026 (€ 402.769 v) ten opzichte van de begroting 2023. Deze hogere baten houden verband met de meicirculaire '23 waarin wordt voorgesteld de Brede impulsuitkering Sportstimulering om te zetten naar de SPUK Brede Gala wat leidt tot een verlaging van de algemene uitkering (€ 330.000 n op taakveld 0.7). Zie ook lasten.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Lasten

Kapitaallasten/Salarissen: Afwijkingen in kapitaallasten en doorbelastingen als salarissen worden toegelicht in de betreffende paragrafen en/of taakvelden.

Baten

De gymzaal is gesloopt. De huur 2022 is abusievelijk bij het Sportbedrijf Katwijk in rekening gebracht, welke in 2023 is gecrediteerd. Nieuwbouw is gereed ultimo 2023, waarna de huuropbrengsten gymlokaal weer worden verwacht. (€ 56.000 v)

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

Kunstbeoefening: Dit betreft incidenteel budget in 2023 vanuit de Rijksmiddelen coronasteun cultuur. Het budget vervalt vanaf 2024 en is daarom niet opgenomen in de begroting 2024. (€ 100.000 v).

Taakveld 5.4 Musea

Lasten

Archeologie inhuur: In 2023 is éénmalig budget beschikbaar gesteld ten behoeve van onderzoekskosten Erfgoedcentrum die worden gedekt door een bijdrage van provincie Zuid-Holland (€ 70.000 v). Zie baten 5.4.

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten

Reserve afschrijvingen

Het resterende investeringskrediet inzake het Cultuurbedrijf wordt gedekt vanuit de reserve BSI middels een ophoging van de reserve afschrijvingen. Te zijner tijd volgt een apart raadsvoorstel zodra de uitvoering ter hand wordt genomen. (€ 7.176.000 n).

Baten

Archeologie: Dit betreft een éénmalige bijdrage van de provincie Zuid-Holland inzake onderzoekskosten Erfgoedcentrum (€ 70.000 n). Zie lasten 5.4.

Taakveld 5.6 Media

Lasten

Spuk IDO: Het Rijk heeft nog geen voorwaarden gesteld voor een SPUK IDO vanaf 2024. Daarom niet opgenomen in de begroting 2024. Zie ook onderstaand bij baten. (€ 66.427 v)

Baten

Spuk IDO: Het Rijk heeft nog geen voorwaarden gesteld voor een SPUK IDO vanaf 2024. Daarom niet opgenomen in de begroting 2024. Zie ook bovenstaand bij lasten. (€ 66.427 n)

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten

Reserve afschrijvingen: Het resterende investeringskrediet inzake het Cultuurbedrijf wordt gedekt vanuit de reserve BSI middels een ophoging van de reserve afschrijvingen. Te zijner tijd volgt een apart raadsvoorstel zodra de uitvoering ter hand wordt genomen (€ 7.176.000 n)

Baten

Onttrekking algemene reserve en reserve strategische investeringen: Het resterende investeringskrediet inzake het Cultuurbedrijf wordt gedekt vanuit de reserve BSI middels een ophoging van de reserve afschrijvingen. Te zijner tijd volgt een apart raadsvoorstel zodra de uitvoering ter hand wordt genomen (€ 7.176.000 n).
Diverse onttrekkingen aan de reserve Sociaal domein: In 2024 zijn meerdere incidentele bedragen geraamd uit de Kadernota 2024 zoals onder andere visie lokale musea, oprichten Cultuurbedrijf en de blaashal.

Baten

Onttrekking algemene reserve: Voor een periode van twee jaar (2023 en 2024) is budget beschikbaar gesteld voor de tijdelijke kosten van de winkelruimten en kelders Emmaplein 25, 26, 37 en Noordzeepassage 121 en 123 voor onderhoudslasten en energiekosten (€ 88.000 v).
Reserve strategische investeringen: Het resterende investeringskrediet inzake het Cultuurbedrijf wordt gedekt in 2024 vanuit de reserve BSI middels een ophoging van de reserve afschrijvingen (€ 7.176.000 v).
Reserve Sociaal domein: voor 2024 tot en met 2026 wordt een onttrekking geraamd voor de blaashal (€ 60.000).

Deelprogramma Sociale Basis en Volksgezondheid

Ontwikkelingen

Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen. Daarin speelt de sociale basis een belangrijke rol. Een voorwaarde om mee te kunnen doen is dat onze inwoners gezond, vitaal en weerbaar zijn, zowel fysiek als mentaal. Het versterken van de sociale basis is niet iets nieuws en is een continu proces. Binnen de sociale basis bieden we samen met maatschappelijke partners verschillende vormen van laagdrempelige ondersteuning aan, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van individuele inwoners en op het vergroten van sociale cohesie.

Een van de voorwaarden voor een stabiele sociale basis is een veilige omgeving om in te wonen. Een veilige leefomgeving is iets wat wij niet zonder samenwerking met onze inwoners en partners kunnen realiseren. Dit doen wij onder andere samen met woningcorporatie Dunavie die zich bijvoorbeeld inzet voor de veiligheid van hun huurders door huismeesters in te zetten als eerste aanspreekpunt. Daarnaast is veiligheid een van de thema's binnen de Omgevingswet, hoe om te gaan met dit thema wordt samen met fysieke leefomgeving verder uitgewerkt in 2024. Het Omgevingsplan Hoornes is hier de eerste stap in.

Onze inwoners ontvangen ook zorg uit andere stelselwetten, zoals de wet langdurige zorg en de zorgverzekeringswet. Gezamenlijk met de partners die deze zorg leveren hebben wij in 2023 een integraal actieplan Wonen, Zorg en Welzijn ontwikkeld (zie ook programma 6). Dit raakt aan het Integraal Zorgakkoord (IZA), een bestuursakkoord dat in 2022 is gesloten door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Preventie in het zorgstelsel is hierin een belangrijk thema.

De afgelopen periode heeft VWS met veldpartijen verschillende akkoorden afgesloten, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), Het GALA beoogt een gezonde generatie in 2040 met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving, en waarin sprake is van een sterke sociale basis. Het GALA omvat de thema's; terugdringen gezondheidsachterstanden, kansrijke start, leefomgeving, mentale gezondheid, aanpak overgewicht en obesitas, mantelzorg (incl. respijtzorg), één tegen eenzaamheid, valpreventie, opgroeien in een kansrijke omgeving (IJslands model gericht op preventie alcohol, tabak en overig middelengebruik, gerelateerd aan de drugsaanpak

van Kocon), Welzijn op Recept en een wijkaanpak.

Daarnaast omvat het sportakkoord II en de brede combinatiefunctionaris (zie deelprogramma Sport en Cultuur), het versterken van de kennisfunctie van de GGD en de regionale aanpak preventie. Dit laatste thema vloeit voort uit het IZA.

Het thema mentale gezondheid koppelen wij aan mentale weerbaarheid zoals dat is opgenomen in het coalitieakkoord. Onderdeel hiervan is sociale inclusie bijvoorbeeld rond discriminatie en LHBTIQ+.

Deze thema's sluiten naadloos aan bij dit programma en reeds eerder in gang gezet beleid inclusief uitvoeringsagenda's. Voor 30 september jl. is het plan van aanpak GALA ingediend bij het Rijk. In dit plan geven we aan wat we al doen en wat we aanvullend gaan doen op deze thema's. Voor de uitvoering van het GALA is een brede Specifieke Uitkering (brede SPUK) met geormerkte (deels nieuwe) budgetten ter beschikking gesteld aan de gemeente Katwijk. Het Plan van Aanpak GALA heeft inhoudelijke raakvlakken met de Maatschappelijk Agenda. Gezien de geormerkte budgetten en de SPUK verantwoordingssystematiek wordt het als twee aparte programma's uitgevoerd. De regionale aanpak preventie wordt via de SPUK IZA apart gefinancierd via de regio Holland-Rijnland.

Gemeenten krijgen een jaarlijkse taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Gezien de instroom van asielzoekers in Nederland verwachten we een sterke verhoging van de instroom van statushouders in 2024. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Dit houdt in dat we zorgdragen voor begeleiding, integratie (taal), inkomensvoorziening en begeleiding naar werk. We vinden het belangrijk dat statushouders snel kunnen meedoen in de samenleving. Ons doel is dan ook dat statushouders sneller en beter integreren, de taal spreken en betaald werk vinden. Aangezien nog niet bekend is hoe groot de taakstelling aan statushouders in 2024 is, zullen we moeten bekijken wat dit betekent voor de benodigde capaciteit. We zijn hierin afhankelijk van het budget van het Rijk.

In 2020 is het integrale Wijkteam van de gemeente Katwijk gestart. In 2024 gaan we aan de slag met de resultaten van de in 2023 uitgevoerde evaluatie. Deze resultaten zullen eind 2023/begin 2024 bekend zijn en ter kennisname naar de gemeenteraad worden gestuurd. Op die manier blijven we scherp op de trends die we zien en kunnen we bijsturen waar nodig. Vooruitlopend op de resultaten van de evaluatie willen we ervoor zorgen

dat alle inwoners het Wijkteam weten te vinden, met name de meest kwetsbare groepen. We willen dat er hulp beschikbaar is en blijft voor de meest kwetsbare inwoners maar de wachttijden voor specialistische hulp maken dat uitdagend. Er lopen diverse lokale en regionale actielijnen om te proberen hier invloed op uit te oefenen. Om een sterke samenleving te creëren versterken we de verbinding van het Wijkteam met de partijen in het voorveld als de politie, het jeugd- en jongerenwerk, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Soms komt het voor dat jeugdigen maatschappelijk ongewenst gedrag (lijken te gaan) vertonen of dat er sprake is van overlast van groepen jongeren. Dit gedrag willen we vroegtijdig en in gezamenlijkheid met alle ketenpartners aan kunnen pakken.

Wat willen we bereiken?

1. We streven ernaar dat inwoners van Katwijk zo lang mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving, ongeacht hun financiële situatie en eventuele lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen.
2. We streven ernaar dat inwoners zo lang mogelijk in goede gezondheid leven. Dit kunnen doen in hun eigen leefomgeving, in inclusieve, leefbare wijken.
3. We zetten in op preventie van het gebruik van middelen.
4. Voor alle kinderen en jongeren streven we ernaar dat zij zich in een veilig en positief klimaat ontwikkelen tot zelfredzame en maatschappelijk betrokken burgers.
5. Volwassen statushouders stimuleren we om zelfredzaam te worden, Nederlands te leren en betaald werk te verrichten.
6. Statushouders vinden aansluiting in de Katwijkse samenleving.
7. Iedere inwoner kan de hulp en ondersteuning vinden die hij of zij nodig heeft. We positioneren het Wijkteam als laagdrempelige toegangspoort voor inwoners die ondersteuning nodig hebben.
8. We willen dat er hulp beschikbaar is en blijft voor de meest kwetsbare inwoners.
9. Door betrokkenheid van alle partners in het maatschappelijk veld willen we hulpvragen zo licht als mogelijk oplossen, zonder de zware oplossingen te mijden als dit nodig is.
10. We willen als gemeente sturen op de kwaliteit, klantstromen en financiën zodat we weten wat er nodig is om de juiste zorg en ondersteuning voor onze inwoners te kunnen waarborgen.
11. We willen dat niet alleen hulpvragen maar ook (dreigend) maatschappelijk ongewenst gedrag vroegtijdig kan worden gesignaleerd en aangepakt.
12. We gaan mantelzorg integraal benaderen vanuit beleidsterreinen waar mantelzorgers mee te maken hebben, zoals wonen en werk.
13. We blijven ons inzetten om eenzaamheid zo goed als mogelijk tegen te gaan. Om ernstige en langer durende eenzaamheid te voorkomen blijven we gerichte interventies inzetten.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1.
 - a. We werken via de uitvoering van het plan van aanpak GALA aan een betere gezondheid voor al onze inwoners. Dat doen we aan de hand van diverse preventieprogramma's en interventies, een langlopende campagne 'Lekker Bezig Katwijk' en door gezondheid te integreren in sociaal en fysiek-ruimtelijk (omgevings)beleid. Hieronder valt ook een integrale wijkaanpak, waarin onder andere aandacht is voor gezondheidsverschillen, mentale weerbaarheid, eenzaamheid en leefbaarheid. We starten hiermee in de meest kwetsbare wijken.
 - b. Om de sociale basis te versterken zetten we in op betere samenwerking met en tussen sociale partners in het maatschappelijk voorveld. Dit doen we onder andere via het accountmanagement en het jaarlijkse maatschappelijk voorveld congres. Ook activeren we sociale partners via het accounthouderschap om hun aanbod en activiteiten laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te maken.
 - c. We geven uitvoering aan de activiteiten uit de specifieke uitvoeringsagenda's op het gebied van eenzaamheid, mantelzorgondersteuning en respijtzorg.
 - d. Uitwerking van de acties uit de uitvoeringsagenda's Armoede, die bijdragen aan de doelstellingen uit programma Sociale Basis en Volksgezondheid.
 - e. We handhaven ons aanbod van algemene voorzieningen, zoals de Huizen van de Wijk, Katwijk Rijdt Mee en Project Talent.
 - f. We zetten ons in om samen met onze partners laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen. Laaggeletterdheid vraagt om een integrale en 0-100 aanpak. Daarom hebben we in elk domein aandacht voor (de gevolgen van) laaggeletterdheid en worden de professionals en vrijwilligers getraind op het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid. Inwoners kunnen hun basisvaardigheden versterken via formele en informele trajecten.
 - g. We voeren het actieplan Wonen, Zorg en Welzijn uit. Hierbij werken wij samen met de maatschappelijke (keten) partners via diverse acties aan het toegankelijk houden van de zorg. Deze acties kunnen liggen op het gebied van preventie,

- positieve gezondheid, de inzet van technologie, en voorlichting.
2. We doen al veel op het gebied van mentale gezondheid, antidiscriminatie en inclusie. Dit willen we bundelen in een nieuw te starten programma voor mentale weerbaarheid, als onderdeel van het GALA.
 3. De drugsaanpak van Kocon wordt ook in 2024 uitgevoerd. We maken dit mogelijk met een budgetaanvraag van € 50.000 voor 2024 in de Najaarsbestuursrapportage. De drugsaanpak maakt onderdeel uit van een breder te starten aanpak middelenpreventie zoals beoogd in het GALA met de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). We koppelen dit aan de verslavingspreventie die in het kader van Maatschappelijke Zorg per 2023 is gedecentraliseerd en werken dit met onze partners Kocon, GGD en Brijder verder uit.
 4. Uitwerking van de Uitvoeringsagenda Onderwijs, die bijdragen aan de doelstelling uit programma Sociale Basis en Volksgezondheid.
 5.
 - a. Provalu verzorgt de re-integratie van inwoners en begeleid hen naar werk. Een van deze groepen zijn o.a. de statushouders. Er worden prestatieafspraken gemaakt met Provalu.
 - b. Het Welzijnswijkteam verzorgt de eerste opvang, de trajectbegeleiding, het participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt & Participatie. Ook hier monitoren we de gemaakte afspraken en bewaken we de kwaliteit.
 - c. Diverse taalaanbieders verzorgen, op verschillende niveaus, de inburgering (taalroutes). Middels contractgesprekken bewaken we de voortgang en kwaliteit.
 6. De gemeente verzorgt de intake, het Persoonlijke Inburgeringsplan en de voortgangsgesprekken van de nieuwe instroom statushouders. Wij sturen actief op de afspraken die we met de statushouders maken in het Persoonlijk Inburgeringsplan.
 7. Om de zichtbaarheid van het wijkteam te verstevigen, gaan we, zoveel mogelijk via de bestaande accountgesprekken, structureel overleg aan met partijen als de politie, het jeugd- en jongerenwerk, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Zo maken we ook op casusniveau zoveel mogelijk de beweging naar het voorveld en werken we integraal.
 8. Zowel regionaal als lokaal zetten we in op het verkorten van de wachttijden voor zorg- en ondersteuning. Daarvoor continueren we de lokale aanpak via de aanmeldcoördinator. Regionaal worden in 2024 pilots uitgewerkt en opgestart om in de gehele keten van jeugdzorg de in-, door- en uitstroom van jeugdigen te bevorderen. Lokaal ontwikkelen we een voorstel om een pilot te starten met de zorggroep Katwijk en het wijkteam met betrekking tot het doorontwikkelen van de praktijkondersteuners Jeugd.
 9. In overleg met de moederorganisaties die medewerkers leveren voor het wijkteam wordt een opleidingsprogramma afgestemd voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit. Op deze manier kunnen we als gemeente beter sturen op de kwaliteit van het Wijkteam.
 10.
 - a. Op basis van het in 2023 geïmplementeerde nieuwe registratiesysteem bij het wijkteam wordt in 2024 verwacht meer inzicht te krijgen in onder andere de lokale klantstromen, caseload en doorlooptijden, zodat het wijkteam weet wat er nodig is om de juiste zorg en ondersteuning voor de inwoners van Katwijk te kunnen waarborgen.
 - b. Door middel van een onderzoek naar de gezinnen met de grootste hulpvraag creëren we meer aandacht voor integraal werken en kostenbewustzijn bij het Wijkteam.
 - c. We ontwikkelen het bestaande Strategisch Netwerkoverleg door tot een Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd waar ketenpartijen en de gemeente gezamenlijk afspraken kunnen maken over de aanpak van jeugdigen met (dreigend) maatschappelijk ongewenst gedrag.
 11. Geld vanuit de reserve Sociaal domein inzetten voor het aanpakken van verbeteren van mentale weerbaarheid jongeren. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het wijkteam op de school.
 12. We voeren het uitvoeringsplan uit zoals beschreven in de uitvoeringsagenda Mantelzorgondersteuning en Respijtzorg 2023-2026.
 13. De uitvoeringsagenda eenzaamheid wordt voortgezet samen met onze partners en ervaringsdeskundigen.

Wat mag deelprogramma 4C Sociale Basis en Volksgezondheid kosten?

Bedrag * € 1.000

4C. Sociale basis en volksgezondheid							
		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.496	10.650	6.629	6.545	6.385	6.149
	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	6.541	6.460	7.086	6.628	6.628	6.628
	7.1 Volksgezondheid	3.974	4.127	4.884	4.901	4.671	4.320
	Totaal lasten	19.010	21.238	18.598	18.074	17.684	17.096
Baten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.212	4.943	1.839	1.865	1.802	1.608
	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	237	0	0	0	0	0
	7.1 Volksgezondheid	610	495	979	979	825	475
	Totaal baten	8.060	5.438	2.818	2.844	2.627	2.083
Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)		-10.950	-15.800	-15.781	-15.229	-15.057	-15.014
Reserves	0.10 Toevoeging aan reserves	0	0	438	378	378	278
	0.10 Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal 4C. Sociale basis en volksgezondheid (- = nadeel)	-10.950	-15.800	-15.343	-14.851	-14.679	-14.735

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2023 worden vergeleken met 2022 en 2023 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

Wijkwerk Hoornes: Via het raadsvoorstel over de gebiedsvisie Hoornes (zaaknr. 37947) zijn incidentele uitvoeringskosten beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023 (€ 100.000). Vanuit de Najaarsbestuursrapportage 2022 is € 75.000 overgeheveld naar 2023, zodat in 2023 totaal € 175.000 beschikbaar is. Bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 zal de stand van zaken geactualiseerd worden en zal op een later moment aan de hand van de toegezegde evaluatie de structurele voortzetting worden besproken (€ 175.000 v).

Opvang vluchtelingen Oekraïne: In 2023 zijn voor de opvang incidentele lasten geraamd (raadsbesluit 13 april 2023). Deze lasten worden gecompenseerd door het Rijk (zie ook baten) (€ 3.434.400 n).

SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 t/m 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere lasten in de begroting 2024 t/m 2026 (€ 257.380 n) ten opzichte van de begroting 2023. Zie ook baten.

Baten

Opvang vluchtelingen Oekraïne: In 2023 zijn voor de opvang incidentele baten geraamd (raadsbesluit 13 april 2023), (zie ook lasten) (€ 3.434.400 v).

SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 t/m 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting

2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere lasten in de begroting 2024 t/m 2026 (€ 257.380 v) ten opzichte van de begroting 2023. Zie ook lasten.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Lasten

SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 tot en met 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere lasten in de begroting 2024 t/m 2026 (€ 504.150 n) ten opzichte van de begroting 2023. Zie ook lasten.

Baten

SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 t/m 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere baten in de begroting 2024 tot en met 2026 (€ 504.150 v) ten opzichte van de begroting 2023. Zie ook lasten.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten

Reserve afschrijvingen: een structurele onttrekking voor afschrijvingen (€ 265.150 v).

Reserve Sociaal domein: In de Kadernota 2024 is tot en met 2026 budget beschikbaar gesteld voor innovatiebudget Wmo en Jeugd (€ 100.000 v).

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

De analyse op de meerjarenraming is opgenomen in bovenstaande toelichtingen.











Verbonden Partijen

In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Naam verbonden partij	Taakveld
Deelprogramma Cultuur & Sport	
Sportbedrijf Katwijk BV	5.1 Sportbeleid en activering
GR Holland Rijnland	5.1 Sportbeleid en activering
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit	5.5 Cultureel Erfgoed
Schoolkunstcommissie	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Adviescommissie Beeldende kunst	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Erfgoedplatform met daaruit voortgekomen de werkgroep Romeinen en werkgroep militair Erfgoed	5.5 Cultureel Erfgoed
Universiteit Leiden	5.5 Cultureel Erfgoed
Historische verenigingen	5.5 Cultureel Erfgoed
RTV-Katwijk	5.6 Media

Naam verbonden partij	Taakveld
Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid	
GR Hecht	7.1 Volksgezondheid

Kaders Programma 4

Kaderstellende nota's en verordeningen		
Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
 Maatschappelijke Agenda 2019	23-5-2019	1352967
Verordening bekostiging leerlingenvervoer Katwijk 2021	31-3-2022	Z2764177
Deelprogramma Onderwijsvisie		
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Katwijk 2020-2040	13-2-2020	1491045
Integraal Huisvestings Plan Voortgezet Onderwijs Katwijk 2023-2040	1-6-2023	2960861
 Katwijkse onderwijsagenda 2021-2024	26-1-2021	1826448
 Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen Katwijk	16-7-2019	1457133
 Subsidieregeling inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie	30-11-2021	2757445
 Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin- en Bollenstreek versie Katwijk	12-3-2020	1576834
 Subsidieregeling inzet middelen Nationaal programma onderwijs 2022-2025 gemeente Katwijk	29-12-2022	2951406
 Regionaal Inkoopplan Jeugdhulp	28-4-2020	1646155
Deelprogramma Onderwijsvisie		
 5.3 Verzelfstandigingsplan Muziekschool Katwijk	31-3-2022	2764177
 5.5 Erfgoedvisie	12-7-2018	1172991
 5.5 Geactualiseerd beleidsinstrumentarium Archeologiebeleid	28-1-2016	554390



Programma 5

Ondersteuning & zorg

Programmadoelstelling

De gemeente biedt specialistische ondersteuning en zorg op maat aan de inwoners van Katwijk die dit nodig hebben. Het gaat dan om ondersteuning voor onze inwoners (volwassenen en jeugdigen) met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen.

Aan volwassenen bieden we bovendien een individuele voorziening, ook wel maatwerkvoorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen.

Daarnaast biedt de gemeente passende zorg voor jeugdigen die problemen ondervinden bij het opgroeien en ontwikkelen. Dat geldt ook voor jeugdigen die een strafbaar feit hebben begaan. Bij deze zorg staat de mens, leefeenheid en/of het gezin centraal. Uitgangspunten daarbij zijn, deze zorg is zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis en duurt niet langer dan nodig is. De zorg heeft tot doel dat onze inwoners weer zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Deelprogramma Voorzieningen volwassenen

Ontwikkelingen

Voor kwetsbare volwassenen die ondersteuning nodig hebben zorgen wij voor een toereikend en kwalitatief goed aanbod aan maatwerkvoorzieningen. Kwetsbare inwoners moeten immers langer thuis (blijven) wonen en dat merken we. Daarnaast merken we dat er schaarste is aan personeel en woningen.

De overspannen arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we af en toe een tandje bij moeten zetten om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. We verwachten dat dit in het jaar 2024 ook zo zal zijn. Door het gebrek aan geschikte en aantrekkelijke woningen voor senioren wonen veel ouderen in een 'ongeschikte' woning. Soms is een (dure) woningaanpassing nodig om nog zelfstandig in het huis te blijven wonen. In 2023 stelt de gemeente met maatschappelijke partners een actieplan Wonen Zorg Welzijn op. In dit plan bundelen we de inspanningen om zoveel mogelijk geschikte woningen te realiseren.

In 2023 heeft de gemeente de tarieven die zij betaalt voor huishoudelijke hulp onder de loep genomen. Op basis van een wettelijke regelingen zijn wij als gemeente verplicht om kostprijs dekkende tarieven te betalen. Vanwege de hoge inflatie en de stijgende loonkosten begon dit uit de pas te lopen en daarom hebben wij een onderzoek gedaan om tot reële tarieven te komen. Het directe gevolg is een hoger tarief en daardoor hogere kosten.

Daarnaast blijft de vraag naar Wmo voorzieningen stijgen. Dit komt vooral door de (dubbele) vergrijzing, maar ook de lage eigen bijdrage (het abonnementstarief) heeft invloed heeft op de toenemende vraag.

Door een goed aanbod aan algemene en voorliggende voorzieningen (zie ook programma 4) proberen wij het gebruik van maatwerkvoorzieningen te beperken, voorkomen of uit te stellen.

Wat willen we bereiken?

1. We werken samen met het fysiek domein en onze maatschappelijke partners aan de uitdagingen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. We spannen ons in om voldoende passende huisvesting te realiseren en om ervoor te zorgen dat de zorg en ondersteuning ook op de lange termijn beschikbaar en betaalbaar blijft. Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk actief en wonen zo lang mogelijk zelfstandig.
2. Inwoners krijgen tijdig hulp en ondersteuning met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd.

- De dienstverlening aan inwoners met een maatwerkvoorziening blijft op peil, ondanks de personeelstekorten. Inwoners van Katwijk kunnen door deze dienstverlening naar vermogen mee blijven doen aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen.

Wat gaan we daar in 2024 voor doen?

- Met Dunavie, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en ontwikkelaars voeren wij het actieplan Wonen, Zorg en Welzijn uit. We spannen ons in om zoveel mogelijk geschikte woningen te realiseren en om de zorg toegankelijk te houden.
- In de ondersteunende gesprekken met inwoners door de wijkteams en de Wmo-consulenten kijken wij eerst naar de mogelijkheden van de inwoner en diens netwerk. De eigen kracht, het eigen netwerk en omgeving, de eigen verantwoordelijkheid en de

mogelijkheden van de algemene voorzieningen staan dan centraal. Wanneer dit niet toereikend is, omdat er intensieve professionele begeleiding nodig is, krijgt de inwoner een maatwerkvoorziening toegewezen vanuit de gemeente.

- We hanteren in 2024 een aangepast tarief voor de uitvoering van huishoudelijke hulp. Hierdoor verergeren wij de personeelsproblemen niet.
 - Gezamenlijk met de HLT gemeentes en de gemeente Noordwijk onderzoeken we of we de maatwerkvoorziening begeleiding en dagbesteding kunnen verbeteren. We willen onderzoeken of er maatschappelijke winst kan worden gevonden in: hogere kwaliteit van de dienstverlening, lagere kosten en minder administratief werk voor de gemeente en de zorgaanbieders. Mogelijk moeten wij hiervoor opnieuw gaan inkopen en dan willen wij minder zorgaanbieders contracteren dan nu het geval is.

Wat mag deelprogramma 5A Voorzieningen volwassenen kosten?

Bedrag * € 1.000

5A Voorzieningen volwassenen		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Laasten	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.704	3.559	4.153	4.233	4.282	4.352
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	10.478	0	0	0	0	0
	6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	0	4.987	6.095	6.235	6.360	6.460
	6.71b Begeleiding (WMO)	0	4.550	5.357	5.385	5.409	5.439
	6.71c Dagbesteding (WMO)	0	91	91	56	56	56
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	4	0	0	0	0	0
Totaal lasten		12.187	13.187	15.696	15.908	16.106	16.306
Baten	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	49	41	41	41	41
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	389	0	0	0	0	0
	6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	0	392	348	317	955	947
Totaal baten		389	441	389	358	996	988
Reserves	Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-11.797	-12.745	-15.307	-15.550	-15.110	-15.318
	0.10 Toevoeging aan reserves	1.650	3.524	0	0	0	0
	0.10 Onttrekking aan reserves	2.278	4.451	0	0	0	0
Totaal 5A Voorzieningen volwassenen (- = nadeel)		-11.169	-11.819	-15.307	-15.550	-15.110	-15.318

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Lasten

Vervoer Wmo: Hoge indexering tarieven regiotaxi en hoge tarieven als gevolg van nieuwe aanbesteding. De verwachte gestage stijging van het gebruik van de Regiotaxi is afgelopen 1½ jaar uitgebleven, als gevolg van Corona, maar ligt in de komende jaren voor de hand met het ook op de vergrijzing en langer actief sociaal leven. Hoge indexeringen tarieven scootmobielen en groei in vraag naar scootmobielen als gevolg van vergrijzing en langer thuis wonen. We verwachten dat deze trend zich doorzet.

In de Kadernota 2024 is € 192.750 extra bij vervoer opgenomen, de werkelijke kosten kunnen in 2024 mogelijk oplopen.

Er wordt een toename van de aanvragen verwacht door de vergrijzing. Er is een reservering gedaan voor deze te verwachten volumestijging. Tevens is er een reservering gedaan in verband met de te verwachte kostprijstoename. Er wordt nu een kostprijsonderzoek gedaan en de nieuwe kostprijs wordt per 1 januari 2024 ingevoerd.

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Lasten

Zie voor de toelichting op de toenemende lasten de toelichting opgenomen bij de afwijking ten opzichte van begrotingsjaar 2023.

Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

Lasten

Vervoer Wmo: Onder voorbehoud van prognose kostenstijgingen, zie analyse begroting tov 2023, (€ 85.117 v);

Zie voor de toelichting op de toenemende lasten de toelichting opgenomen bij de afwijking ten opzichte van begrotingsjaar 2023.

Woningaanpassingen: De index en toename van aanvragen als gevolg van vergrijzing en het langer thuis wonen waardoor er onder andere woonaanpassingen noodzakelijk zijn, leiden tot een hogere verwachte last van € 428.000.

Taakveld 6.71b Begeleiding (Wmo)

Lasten

Huidige prognose samen met de index maken samen het budget van 2024. Geeft een grotere uitgave van € 318.000. Toename komt door reservering in verband met de te verwachte indexatie van 5%-8%.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten

Reserve afschrijvingen: in 2023 is een toevoeging geraamd voor het Cultuurbedrijf (€ 3.524.000 v).

Baten

Diversen onttrekkingen zijn in 2023 geraamd ten laste van onder andere de algemene reserve, strategische investeringen, afschrijvingen, sociaal domein en coronamiddelen.

Baten

Hulp bij het huishouden (Wmo): Met ingang van 2025 worden hogere opbrengsten eigen bijdrage Hulp bij het huishouden geraamd op basis van de maatregelen die het Rijk in de meicirculaire 2022 heeft aangekondigd. Ook de afschaffing van het abonnementstarief leidt tot hogere opbrengsten eigen bijdrage vanaf 2026.

Deelprogramma Voorzieningen jeugd

Deelprogramma Voorzieningen Jeugd (taakvelden: 6.72abcd, 6.73abc, 6.74abc, 6.82ab)

Ontwikkelingen

In de afgelopen jaren hebben wij op het gebied van jeugdhulp in Katwijk een goede beweging in gang gezet. Ondanks de inspanningen in de afgelopen jaren zien we dat de druk op de financiën van het jeugdhulpstelsel in onze gemeente, in de regio, maar ook landelijk nog steeds groot is. Dit sluit aan bij het beeld dat naar voren is gekomen vanuit verschillende landelijke onderzoeken, waaronder het AEF-rapport dat begin 2021 is verschenen en de conclusie van de Commissie van Wijzen die in 2021 was aangesteld om het geschil te slechten tussen het Rijk en gemeenten over de structurele financiering van jeugdhulp.

Na lange onderhandelingen is onlangs landelijk een akkoord bereikt over de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd bevat afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet. Van alle betrokken partijen (waaronder het ministerie van VWS, gemeenten en zorgaanbieders) wordt inzet verwacht om deze verbeteringen te realiseren. Als gemeente hebben wij op het VNG-congres middels het steunen van een motie laten weten dat wij de in de Hervormingsagenda genoemde maatregelen niet concreet genoeg vinden en twijfelen aan de doorrekening. Terwijl de nieuwe besparingen al wel worden ingeboekt door het Rijk. Hiermee voorzien wij mogelijk eenzelfde scenario als zich de afgelopen jaren heeft voltrokken. Voor de uitvoering van de maatregelen vanuit de Hervormingsagenda voorzien we een extra druk op onze beschikbare capaciteit. Daarom is voor 2024 € 60.000 aan extra benodigde capaciteit nodig en voor 2025 € 110.000.

In 2024 zetten we in op het verder versterken van de regio die gemeenten hebben aangenomen en versterken we de samenwerking met verschillende partijen en ketenpartners om de jeugdhulp te verbeteren. We zien, mede als gevolg van de hoge financiële druk, dat ook de tijdigheid van zorg steeds verder onder druk is komen te staan. Het financieel systeem dat we de afgelopen jaren hebben toegepast, is hierin niet altijd helpend geweest. We verleggen daarom focus van uitsluitende sturing vanuit financiën naar sturing op passende en tijdige inzet van zorg binnen de financiële kaders.

Samen met gecontracteerde aanbieders, gemeentelijke toegangsteams, Gecertificeerde Instellingen, maar ook huisartsen en het onderwijs werken we hiervoor aan vier

deelopgaven. Deze deelopgaven zijn:

Naar voren:

Het versterken van de inzet van lokale (jeugd)teams, andere verwijzers en nauwe samenwerking met onderwijs met als doel tijdige en passende instroom in en goed aansluitende afschalingsmogelijkheden uit de specialistische jeugdhulp.

Kwetsbaar eerst:

Zorgen dat jeugdigen in een kwetsbare situatie of met het risico om in een kwetsbare situatie terecht te komen, tijdige, passende (kwalitatief goede) jeugdhulp ontvangen. Dit doen we door enerzijds een gezamenlijke analyse aan de voorkant te organiseren waarin bepaald wordt of de inzet van jeugdhulp (op korte termijn) noodzakelijk is en welke hulp daarin het meest passend is, en anderzijds een dekkend zorglandschap binnen het jeugdhulpaanbod te creëren dat aansluit op de (mogelijk steeds veranderende) vraag.

Monitoring:

Een betrouwbaar beeld krijgen van wachttijden om ook zo de vorderingen van onze inspanningen te kunnen meten.

Financieel stelsel:

Onderzoek of financiële prikkels of aanpassingen binnen ons huidige financieel stelsel van invloed kunnen zijn op de beperking van wachttijden waar deze schadelijk is voor kinderen/gezinnen.

Deze samenwerking is regionaal geformaliseerd in een bestuurlijke kerngroep (waarin Katwijk is vertegenwoordigd), met een afvaardiging van verschillende organisaties: gecontracteerde aanbieders, gemeentelijke toegangsteams, Gecertificeerde Instellingen en portefeuillehouders van gemeenten. Deze kerngroep besluit over wat de komende periode als eerste aangepakt gaat worden om de wachttijden zoveel mogelijk terug te dringen, en die stuurt op de uitwerking en voortgang van de verschillende acties die hieruit naar voren zullen komen. Het doel is om vanaf 1 januari 2024 de eerste pilots te laten starten. Naast de pilots die hiervoor in de regio worden opgestart, willen we lokaal ook een pilot starten. Lokaal ontwikkelen we in samenwerking met de Zorggroep Katwijk en ons wijkteam een voorstel om een pilot te starten, waarmee we op termijn echt een beweging in het systeem kunnen creëren.

Een goed voorbeeld van eerdere pilots die buiten de gebaande paden gaan is de Aanpak met Andere Ogen zoals we die in de regio hebben ontwikkeld buiten de bestaande kaders om. Een aanpak die bekend staat als de Holland Rijnland methode waarmee het mogelijk is geworden om te komen tot een flexibele onderwijszorgvoorziening voor kinderen die in een reguliere onderwijssetting moeilijk tot leren komen.

Naast de integrale aanpak wachttijden blijven we ons voortdurend inzetten om zoveel mogelijk grip te krijgen op de uitgaven jeugdhulp. Regionaal gebeurt dit enerzijds via een kwaliteitsverbetering binnen de bedrijfsvoering van de per 1 januari 2023 nieuw opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg. Anderzijds wordt ingezet op maatregelen die meer inhoudelijk van aard zijn, zoals het zoveel mogelijk inzetten op groepsaanbod in plaats van individuele hulpverlening. Lokaal blijven we ons inzetten op de verbetering van de kwaliteit van ons eigen wijkteam, door het aanscherpen van onze werkwijzen en -procedures, en de verbetering van de samenwerking met onze lokale partners en zetten we ons via de Maatschappelijke Agenda, de Onderwijsagenda, de uitvoeringsagenda Armoede, het Jeugd- en Jongerenwerk in op het voorkomen, 'klein' houden en vroegtijdig signaleren van problemen. Dit vooral om ervoor te zorgen dat jongeren bij voorkeur niet in de positie komen dat zij jeugdhulp nodig hebben. Als we dit voor kunnen zijn, ontwikkelen en dragen we bij aan inwoners die nu en in de toekomst een bepaalde mate van hulp en ondersteuning zelf kunnen organiseren, zodat zij zelfstandig en sterk vooruit kunnen. Dit zijn effecten die tijd hebben om door te werken in de financiële cijfers, omdat we dan toch ook vooral mikken op inwoners die nog niet in aanraking zijn gekomen met jeugdhulp. Dat willen we juist zoveel mogelijk voorkomen. Dat sluit naadloos aan bij het waardegedreven mens(centraal)beeld van dit College.

Wat willen we bereiken?

1. We werken aan het versterken van de sociale basis om zoveel mogelijk te voorkomen dat een beroep op specialistische jeugdhulp wordt gedaan.
2. Gezinnen en kinderen die het écht nodig hebben, ontvangen tijdige, passende (kwalitatief goede) jeugdhulp. Daarbij geldt het uitgangspunt dat hulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige plaatsvindt. Als dat niet mogelijk is, streven we naar een omgeving die zoveel mogelijk op de thuissituatie lijkt.
3. We willen een beweging in het systeem van jeugdhulp creëren waardoor inwoners zoveel mogelijk een beroep doen op hun eigen kracht en

netwerk, hulp afgeschaald wordt waar dat mogelijk en verantwoord is en snel hulp beschikbaar is voor de jeugdigen en gezinnen die dat echt nodig hebben.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1. Op lokaal niveau:
 - a. creëren we voldoende preventieve voorzieningen om te voorkomen dat jeugdigen instromen in specialistische jeugdhulp, en om te zorgen dat ze daaruit ook sneller kunnen uitstromen (onder andere via de inzet van ons eigen wijkteam en opdrachten via de Maatschappelijke Agenda);
 - b. zetten we in op een sterke lokale preventiestructuur om ervoor te zorgen dat zorgbehoefte zo min mogelijk escaleert. Onderdeel hiervan is het opzetten van een lokaal netwerkoverleg, waardoor jeugdigen die dreigen af te glijden richting criminaliteit eerder gesignaleerd worden en er sneller hulp ingezet kan worden.
 - c. werken we in samenwerking met de Zorggroep Katwijk en ons wijkteam een voorstel uit om een pilot te starten, waarmee we op termijn echt een beweging in het systeem kunnen creëren. Die beweging moet ertoe leiden dat er minder instroom is in maatwerkvoorzieningen en dat we in een situatie terecht komen waarin deze maatwerkvoorzieningen korter kunnen worden ingezet.
2. Op regionaal niveau:
 - a. versterken we de samenwerking met verschillende partijen en ketenpartners om de jeugdhulp verder te transformeren en te verbeteren we doen dit bijvoorbeeld middels periodieke overlegtafels (zowel bestuurlijk als ambtelijk) met aanbieders waarin we spreken over de voortgang en uitvoering;
 - b. zetten we, gezamenlijk met ketenpartners, middels een integrale aanpak wachtlijsten en -tijden in op het terugdringen van wachtlijsten binnen de regio. Belangrijke onderdelen uit deze aanpak zijn gericht op het realiseren van de beweging 'naar voren' en ervoor te zorgen dat kinderen en jeugdigen in een kwetsbare situatie of met het risico om in een kwetsbare situatie terecht te komen eerder geholpen kunnen worden;
 - c. Via de actielijn financieel stelsel onderzoeken we de mogelijkheden om beter te kunnen inspelen op de vraag naar en het aanbod van specifieke hulpverlening;
 - d. sturen we op het realiseren van de inhoudelijke (transformatie)doelen die zijn afgesproken in de contracten door middel van gemeentelijk accountmanagement (periodieke gesprekken met zorgaanbieders);

3. Het uitvoeren van pilot(s) waarmee we op termijn echt een beweging in het systeem kunnen creëren. Die beweging moet ertoe leiden dat er minder instroom is in maatwerkvoorzieningen en dat

we in een situatie terecht komen waarin deze maatwerkvoorzieningen korter kunnen worden ingezet.

Wat mag deelprogramma 5B Voorzieningen jeugd kosten?

Bedrag * € 1.000

5B Voorzieningen jeugd		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	17.919	0	0	0	0	0
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	3.143	3.026	2.938	2.938	2.938
	6.72b Jeugdhulp behandeling	0	3.408	4.687	5.207	3.491	2.696
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	2.480	2.388	2.318	2.318	2.318
	6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	722	658	644	644	644
	6.73a Pleegzorg	0	488	470	456	456	456
	6.73b Gezinsgericht	0	368	354	344	344	344
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	3.097	2.982	2.895	2.895	2.895
	6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	56	54	52	52	52
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	4.704	4.529	4.397	4.397	4.397
	6.74c Gesloten plaatsing	0	1.042	1.003	974	974	974
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	2.235	0	0	0	0	0
	6.82a Jeugdbescherming	0	906	873	848	848	848
	6.82b Jeugdreclassering	0	215	211	207	207	207
	Totaal lasten	20.154	20.630	21.235	21.281	19.565	18.770
Baten	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	90	0	0	0	0	0
	6.72b Jeugdhulp behandeling	0	151	151	151	151	151
Totaal baten	90	151	151	151	151	151	
Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)		-20.064	-20.479	-21.084	-21.130	-19.414	-18.619
Totaal 5B Voorzieningen jeugd (- = nadeel)		-20.064	-20.479	-21.084	-21.130	-19.414	-18.619

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Net als voorgaande jaren gebruiken wij de regionaal vastgestelde Begroting Jeugdhulp 2024 en de Meerjarenbegroting Jeugdhulp 2025-2027 als basis voor de verwerking van de jeugdhulpkosten in onze lokale gemeentebegroting. In de meerjarenraming die regionaal is vastgesteld, is de eerder voorgenomen taakstelling met twee jaar uitgesteld. Naast deze taakstelling is in onze lokale gemeentelijke meerjarenbegroting al een taakstelling verwerkt in verband met de maatregelen in het kader van de Hervormingsagenda. Omdat deze taakstelling mede gekoppeld is aan de voor dit doel door

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakvelden 6.72 (div) en 6.73 (div)

Lasten

Jeugdhulp Serviceorganisatie Zorg (SOZ): Medio 2023 is de concept meerjarenbegroting 2024 door de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) aangeboden en op 22 juni 2023 vastgesteld binnen het regionale portefeuillehouders overleg (PHO) jeugd (zaaknummer 3214783). De kosten voor Katwijk stijgen ten opzichte van het budget voor 2023. Deze stijging is grotendeels te verklaren door de indexatie van de tarieven (€ 0,5 miljoen) die wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen (taakveld 0.8), het PHO-besluit om de structurele taakstellingen twee jaar uit te stellen en de overgang van een aanbieder van jeugdhulp die zorg verleende op basis van PGB's naar de Zorg in natura (zie toelichting lasten 6.72a).

Via de circulaire van het gemeentefonds zijn compensatiemiddelen jeugdhulp toegekend (meicirculaire '23 € 446.000 (taakveld 0.7)). De lasten van jeugdhulp zijn verdeeld over diverse taakvelden van de begroting 2024 (€ 2.000.000 n).

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding

Lasten

Taakstelling besparing jeugdhulp compensatie: In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een daling van de lasten van regionale jeugdhulp als gevolg van afspraken waarbij het Rijk verantwoordelijk is om de besparing in te vullen met (wettelijke, in het kader van de Hervormingsagenda gemaakte) maatregelen (€ 712.442 n) en het twee jaar doorschuiven van de eerder in regionaal verband voorgenomen taakstelling bij de Serviceorganisatie Zorg.

het Rijk beschikbaar gestelde compensatiemiddelen worden de financiële effecten o.a. verwerkt in de doorrekening van de circulaire van het Gemeentefonds. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk over de uitwerking van deze maatregelen en de financiële effecten daarvan. Gegeven de complexe en onzekere situatie is het van belang bij de behandeling van de begroting 2025 te bezien of en in hoeverre het realistisch is om de beide huidige taakstellingen in de Begroting Jeugd voor 2026 en verder te handhaven.

Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding

Lasten

Persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugd: Door de overgang van een aanbieder van jeugdhulp die zorg verleende op basis van PGB's naar Zorg in natura die via SOZ wordt geregeld, dalen de PGB-lasten ten opzichte van 2023. Binnen de begroting SOZ zorgt dit voor een stijging van de gemeentelijke bijdrage (zie ook toelichting lasten 6.72a/6.72b) (€ 1.500.000 v).

Deelprogramma Opvang wonen en herstel

Ontwikkelingen

De Maatschappelijke Zorg (hieronder vallen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg, verslavingszorg en –preventie) wordt naar verwachting landelijk met ingang van 1 januari 2025 door gedecentraliseerd naar de gemeenten, wanneer de benodigde wetgeving door het parlement is aanvaard. Dit betekent dat de gemeente zelf verantwoordelijk en bevoegd is voor het uitvoeren van de taken omtrent de Maatschappelijke Zorg. Maatschappelijke zorg gaat over mensen met een grotere kwetsbaarheid op psychisch of psychosociaal gebied, zij kunnen daardoor soms beperkt meedoen in de samenleving. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking of dak – en thuislozen. Er kan sprake zijn van isolement, uitsluiting, overlast en soms zijn ze dakloos. Deze mensen hebben integrale, levensbrede en vaak langdurige ondersteuning nodig.

In de regio Holland Rijnland is – vooruitlopend op de komende wetgeving - afgesproken de verantwoordelijkheid voor deze doelgroepen alvast per 1 januari 2023 bij de gemeenten neer te leggen. De reden hiervoor is om zorg dichtbij te kunnen bieden aan onze inwoners van de regio en om meer grip te krijgen op de kosten en governance. Tot en met 31 december 2022 lagen deze taken bij centrumgemeente Leiden.

Per 2023 zijn er met twaalf verschillende zorgaanbieders contracten gesloten, die over de hele breedte van de opgave zorg kunnen bieden. De Maatschappelijke Zorg is ingekocht op het niveau van de Duin- en Bollenstreek, als betrouwbare partners bij eerdere inkooptrajecten en voor de juiste schaalgrootte bij inkoop. Dit conform het advies van de Rijksoverheid om Maatschappelijke Zorg op regionaal niveau in te regelen. De specialistische Maatschappelijke Zorg blijft bij de centrumgemeente (Leiden) en is op Holland Rijnland-niveau ingekocht en georganiseerd vanwege het specialistische karakter, de complexe zorgvraag en de schaalgrootte.

Voor mensen die vanwege psychiatrische problemen in een kwetsbare positie verkeren, verandert er veel. Zij wonen of woonden bijvoorbeeld in een instelling met andere mensen die ook begeleiding nodig hebben. Steeds vaker is er nu een andere vorm van wonen: in hun eigen huis met ambulante hulpverleners. Dat maakt meedoen in de samenleving beter mogelijk. Door de decentralisatie werkt de gemeente nauw samen met de

gecontracteerde zorgaanbieders waardoor de landelijke ambulantiseringsopgave van 30%, zoals benoemd in het rapport uit 2015 van Dannenberg (Adviesrapport Van beschermd wonen naar beschermd thuis) haalbaar is.

Voor het versterken van de procesregie op dak – en thuisloosheid is de, vorige jaar extra beschikbaar gestelde capaciteit van 0,5 fte voor 2023, ingevuld. Vanaf het derde kwartaal van 2023 gaat deze medewerkers aan de slag met het invullen en vormgeven van deze functie. Doel van de functie is om de verschillende partijen (zorgaanbieders, uitvoering gemeente, hulpdiensten) nog beter samen te brengen in de aanpak rondom dak – en thuisloosheid.

Wat willen we bereiken?

Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen die te maken hebben met ernstige en langdurige psychiatrische of psychosociale problematiek meedoen in de samenleving. Het in de eigen omgeving kunnen (blijven) wonen en hier zorg krijgen is hier een belangrijk onderdeel van. Ook het tegengaan van overlast en het zorgen voor veiligheid – zowel van deze groep als van de omwonenden – behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit willen wij bereiken door het samenleven in de wijk met elkaar mogelijk te maken. Dit doen wij samen met onze partners, onder andere door professionals in de wijk te brengen als aanspreekpunt dichtbij. Daarnaast willen wij iedereen die een beroep doet op de Maatschappelijke Zorg, in staat te stellen om deze ondersteuning zo lokaal, zo licht en zo efficiënt als mogelijk te ontvangen. Bijvoorbeeld doordat de toegang lokaal georganiseerd is.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1. Subregionaal verder inzetten op de ambulantiseringsopgave van 30%.
2. Uitvoeren van de pilot “GGZ in de wijk” waarbij in samenwerking met Hecht Zorg- en Veiligheidshuis tijdig hulp geboden kan worden aan mensen die dat nodig hebben, tevens helpt dit overlast in de omgeving te voorkomen.
3. Structureel inzetten van “GGZ in de wijk” zodat het wijkteam van de gemeente door GGZ-professionals ondersteunt wordt op GGZ gerelateerde thema’s. Door trainingen en workshops over het gedrag van mensen met een psychische kwetsbaarheid te geven aan vrijwilligers, buurtbewoners en professionals, worden bewoners met een psychische kwetsbaarheid gastvrij ontvangen in de voorzieningen in de buurt.

4. Het verder vormgeven en lokaal en (sub)regionaal uitvoeren van de taken die met de doordecentralisatie naar de gemeente zijn gekomen. Hierbij worden beleid en uitvoering verder uitgediept en op elkaar afgestemd ter optimalisatie van de maatschappelijke zorg. In 2024 wordt er in de Duin en Bollenstreek in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Ethos telling uitgevoerd. De Ethos telling is een methode die alle mensen in een leefsituatie van dak- en thuisloosheid in kaart brengt. De Ethos telling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, de meest passende methode wordt vastgelegd in het vooronderzoek dat begin 2024 plaatsvindt. We zetten in op een sterke lokale preventiestructuur om langdurige, intensieve en/of specialistische zorgbehoefte te voorkomen. Hierbij

wordt onder andere ingezet op preventiedakloosheid onder jongeren door het starten van verschillende en lokale initiatieven zoals Kamers met Aandacht (dat einde 2023 als experiment in de Duin- en Bollenstreek is gestart), meldplicht huurachterstand particuliere huurders beter kenbaar maken (alle verhuurders zijn verplicht huurachterstand te melden bij de gemeente, om uithuiszettingen te voorkomen) en het optimaliseren van de casuïstiek- en praktijk overleggen, waarbij de onderlinge kennisdeling wordt versterkt.

5. Via gezamenlijk (subregionaal) contractbeheer zorgen we voor voldoende en dekkend aanbod in onze subregio voor de ondersteuningsvragen op het gebied van de Maatschappelijke Zorg.

Wat mag deelprogramma 5C Opvang wonen en herstel kosten?

Bedrag * € 1.000

5C Opvang wonen en herstel		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	995	0	0	0	0	0
	6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	2.961	2.138	2.305	2.526	2.748
	6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	1.278	1.462	1.462	1.462	1.462
	Totaal lasten	995	4.239	3.600	3.767	3.988	4.210
Baten	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	185	0	0	0	0	0
	6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	2.621	1.831	2.052	2.274	2.496
	Totaal baten	185	2.621	1.831	2.052	2.274	2.496
	Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-810	-1.618	-1.769	-1.715	-1.715	-1.715
Totaal 5C Opvang wonen en herstel (- = nadeel)		-810	-1.618	-1.770	-1.715	-1.715	-1.715

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 6.81a Beschermd wonen (Wmo)

Lasten en baten

De lasten bij taakveld 6.81a betreffen de regionaal gedecentraliseerde taken voor Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (beschermd wonen). De middelen voor uitvoering van deze taak worden overgedragen vanuit de gemeente Leiden. Uitgangspunt is dat de middelen dekkend zijn voor de uit te voeren taken. Voorsnog wordt een lagere overdracht van middelen geraamd voor 2024. De geraamde lasten zijn daarmee in overeenstemming gebracht.

Verbonden Partijen

In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 6.81a Beschermd wonen (Wmo)

Lasten en baten

Vanaf 2025 worden hogere overdrachten vanuit de gemeente Leiden geraamd. Deze raming is gebaseerd op de hogere Rijksmiddelen die de gemeente Leiden verwacht te ontvangen. Ook voor deze jaren zijn de geraamde lasten in overeenstemming gebracht met de geraamde baten.

Naam verbonden partij	Taakveld
Deelprogramma Voorzieningen volwassenen	
Holland Rijnland	6.71a t/m d Hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, overige maatwerkarrangementen
Deelprogramma Voorzieningen jeugd	
GR Hecht	6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering
GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland	6.72a t/m d Jeugdhulp 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering
Deelprogramma Opvang wonen en herstel	
GR Hecht	6.81a Beschermd wonen 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

Kaders programma 5 Ondersteuning & zorg

Kaderstellende nota's en verordeningen		
Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
 Maatschappelijke Agenda 2019	23-5-2019	1352967
Deelprogramma Voorzieningen jeugd		
6.72 en 6.82  Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin- en Bollenstreek versie Katwijk	12-03-2020	1576834
 Verordening Jeugdhulp gemeente Katwijk 2022		2733091
Deelprogramma Opvang wonen en herstel Opvang wonen en herstel		
Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025		
Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021	22-12-2016	802257



Programma 6

Werk, inkomen en schulden

Programmadoelstelling

Alle inwoners, ook die met een uitkering, moeten kunnen meedoen in de samenleving door werk, opleiding of andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. De gemeente Katwijk ondersteunt als dat nodig is inwoners bij werk, inkomen en schulden. Mensen worden begeleid naar werk en ontvangen (tijdelijke) financiële ondersteuning als betaald werk niet of nog niet mogelijk is.

Het uiteindelijke doel is altijd om mensen (financieel) op eigen benen te laten staan. Het maatschappelijk middenveld speelt hierbij een belangrijke rol. Als dit onverhoopt niet lukt, is de overheid er om vanuit een barmhartige houding te ondersteunen. De gemeente biedt brede ondersteuning bij (dreigende) armoede en schulden en het voorkomen ervan. Onderdeel hiervan is vroegsignalering bij betalingsachterstanden. Aan inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum en net daarboven biedt de gemeente een financieel vangnet met diverse regelingen. Hierbij keren we het jarenlang toegepaste principe om: we werken vanuit vertrouwen. Risico's die we daarbij zien, onderkennen we maar accepteren we ook.

Deelprogramma Werk

Ontwikkelingen

Met de landelijke lijn rond de hervorming van de arbeidsmarktdienstverlening in het vizier, ontwikkelen we in regio-verband van Holland-Rijnland naar een breed dienstverleningsconcept waarin de behoefte aan ondersteuning op de arbeidsmarkt centraal staat. Of iemand nu een afstand heeft tot de arbeidsmarkt, wel of geen uitkering heeft, wel of niet werkt, al dan niet zelfstandig is. Het draait telkens om de vraag wat ervoor nodig is dat iemand kan meedoen in de samenleving, werk vindt of behoudt, zijn vaardigheden ontwikkelt en op peil houdt en zo voorkomen wordt dat een beroep op een uitkering nodig is. Vanuit de aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt wordt samengewerkt met diverse organisaties om een bijdrage te leveren aan de personeelskrapte bij onze werkgevers, denk hierbij aan het Leerwerkloket en het Regionaal Mobiliteitsteam. In de raadsinformatiebrief (regionale) Arbeidsmarkt (zaaknummer 3129952) en in programma 3 (Economie) is onze inzet nader toegelicht.

Verder werkt de gemeente Katwijk samen met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek in een gemeenschappelijke regeling aan arbeidsparticipatie (GR KDB). De uitvoeringsorganisatie van deze GR KDB is Provalu, die voor de inwoners van de Kust-, Duin- en Bollenstreek de re-integratie naar werk uitvoert.

De afgelopen periode is ingezet op het verbeteren van de re-integratieaanpak en het versterken van de kaderstellende rol van de raad op dit onderwerp. Dit komt voort uit de resultaten van het onderzoek van de lokale rekenkamercommissie dat in het najaar 2022 is opgeleverd. Dit heeft geleid tot het bepalen van de beleidsuitgangspunten re-integratie in de Startnotitie re-integratie (zaaknummer 3077746) die op 25 mei 2023 in de commissievergadering is besproken. Deze uitgangspunten worden verwerkt in de prestatieafspraken Provalu 2024 en worden opgenomen in het beleidskader re-integratie 2024.

Daarnaast loopt er momenteel een fundamenteel verandertraject bij Provalu, het project Sturing en Samenwerking. In dit project wordt gewerkt aan verbeteringen op de korte termijn en het opstellen van een meerjarenvisie hoe de dienstverlening van Provalu er in 2030 uit moet zien. Deze meerjarenvisie wordt naar verwachting eind van dit jaar opgeleverd en vervolgens voorgelegd aan de raden.

De gemeente Katwijk heeft de taakstelling om in 2023, voor zover daar behoefte aan is, ten minste 30 beschutte werkplekken te realiseren. De aantallen voor 2024 zijn nog niet bekend. De behoefte wordt bepaald door het aantal door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. (UWV) afgegeven positieve adviezen. In Katwijk zijn er

ongeveer 23,7 werkplekken (peildatum maart 2023) gerealiseerd door Provalu, onze uitvoeringsorganisatie. Het vermoeden is dat er meer mensen zijn die in aanmerking komen voor beschut werk, maar dat deze tot op heden nog onvoldoende worden gevonden/bereikt.

Wat willen we bereiken?

1. Een goed en op de verschillende doelgroepen afgestemd passend ondersteuningsaanbod.
2. De deelname van werkloze en werkzoekende inwoners aan het arbeidsproces verbeteren.
3. Mensen die daarvoor in aanmerking komen, maken gebruik van een beschutte werkplek.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1. Inzetten op verdere samenwerking en afstemming, zowel lokaal als in de arbeidsmarktregio binnen Holland-Rijnland verband, opdat de werkgeversbenadering versterkt wordt en onze werkgevers goed bediend worden met kandidaten uit Katwijk en de andere gemeenten en het regionale werkgelegenheidsaanbod benut kan worden door onze inwoners.

2. Doorontwikkeling van Provalu naar een ontwikkelbedrijf dat onze inwoners op maat en effectief begeleidt naar werk. Wij zetten daarbij in op prestatieafspraken zodat helder is voor alle betrokkenen welke diensten Provalu levert aan de gemeente Katwijk tegen welke tarieven en met welke resultaten.
3. We stellen in het eerste kwartaal van 2024 een nieuw beleidskader op voor re-integratie, waarbij ook aandacht is voor mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan, maar wel mee kunnen doen in de samenleving. De in het coalitieakkoord genoemde tegenprestatie maakt daar onderdeel van uit.
4. We zetten in op het versterken van het netwerk rondom re-integratie, beschut werk en activering via de re-integratie- en activeringstafel.

Wat mag deelprogramma 6A Werk kosten?

Bedrag * € 1.000

6A Werk		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	6.4 Begeleide participatie	6.546	0	0	0	0	0
	6.4 WSW en beschut werk	0	6.666	6.796	6.454	6.104	5.885
	6.5 Arbeidsparticipatie	1.141	1.914	1.858	1.850	1.847	1.797
	Totaal lasten	7.687	8.579	8.654	8.304	7.961	7.682
Baten	6.5 Arbeidsparticipatie	206	0	0	0	0	0
	Totaal baten	206	0	0	0	0	0
Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)		-7.481	-8.579	-8.654	-8.304	-7.951	-7.682
Reserves	0.10 Toevoeging aan reserves	1.713	1.252	0	0	0	0
	0.10 Onttrekking aan reserves	2.833	6.106	0	0	0	0
	Totaal 6A Werk (- = nadeel)	-6.361	-3.725	-8.654	-8.304	-7.951	-7.682

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk

Lasten

Module A WSW & Module B Beschut: Begroting is aangepast conform de door de raad vastgestelde Herziene begroting 23 en Meerjarenbegroting 2024 – 2027 (-€ 125.000 n).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten

Module C Re-integratie: Begroting is aangepast conform de door de raad vastgestelde Herziene begroting 23 en Meerjarenbegroting 2024 – 2027 (-€ 148.000 n
Integratie-uitkering inburgering: Vanaf 2023 is de integratie-uitkering opgenomen in de algemene uitkering. Daarnaast hebben we in 2023 nog beschikking over tijdelijke budgetten voor de oudkomers (statushouders onder de vorige wet inburgering) (€ 323.000 v).

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk

Lasten

Module A WSW & Module B Beschut: Begroting is aangepast conform de door de raad vastgestelde Herziene begroting 23 en Meerjarenbegroting 2024 – 2027 (-€ 648.000).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten en baten

In 2023 worden meerdere onttrekkingen en toevoegingen geraamd ten laste en aan de verschillende reserves zoals onder andere de reserve Sociaal domein, de reserve coronamiddelen en voor een groot deel betreft dit ook de budgetoverheveling en bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022.

Deelprogramma Inkomen en schulden

Ontwikkelingen

De Participatiewet richt zich op het bieden van bestaanszekerheid en werkgelegenheid. Een vangnet als het (l)even tegenzit hoort daarbij. Daarom wordt de Participatiewet de komende jaren aangepast. In 2024 sluiten we aan op deze landelijke ontwikkelingen, waarin we minder denken in systemen, maar kijken wat inwoners echt nodig hebben. Inwoners die ondersteuning nodig hebben worden door ons gezien, gehoord en ondersteund. Het werken vanuit vertrouwen staat hierin centraal.

Veel Nederlandse huishoudens met een inkomen op en rond het sociaal minimum leven in financiële onzekerheid. De bestaanszekerheid van deze huishoudens staat steeds meer onder druk. Huishoudens met weinig financiële middelen kunnen vaak niet goed meedoen in de samenleving, ervaren kansongelijkheid, hebben veelal beperkte basisvaardigheden, ongunstige levensomstandigheden, chronische stress en gezondheidsachterstanden. Door de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, waaronder de hoge inflatie, neemt de problematiek en de complexiteit toe. We zien steeds meer huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum en huishoudens met een laag middeninkomen ondersteuning zoeken bij zowel onze maatschappelijke partners als het Wijkteam. Daar tegenover staat dat het vertrouwen in de overheid afneemt.

We zetten in op het versterken van de financiële zekerheid van onze inwoners, waarbij we uitgaan van vertrouwen en het versterken van de zelfredzaamheid van onze inwoner. We willen voorkomen dat inwoners van onze gemeente in armoede en schulden terecht komen of blijven. Het Wijkteam en/of onze partners signaleren in een vroeg stadium (intergenerationele) armoede en schulden. We maken dat bespreekbaar, denken mee en doen een aanbod voor hulp op maat. We staan hierbij naast onze inwoners en vergroten de eigenwaarde en zelfredzaamheid gericht op een financieel gezonde toekomst. Daarbij hanteren we de menselijke maat, en stellen we ons behulpzaam en barmhartig op.

Voor inwoners met een laag inkomen zijn er in de gemeente Katwijk verschillende inkomens- en minimegelingen, zoals bijstand, Doe Mee! regeling en collectieve zorgverzekering. Gezinnen met kinderen kunnen ook gebruik maken van de regelingen Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld. In 2024 ligt de inkomensgrens van deze regelingen op 130% van het sociaal minimum.

Vroegsignalering van betalingsachterstanden van huur, water, energie en zorgpremie is belangrijk om schulden te voorkomen. Op basis van signalen van betalingsachterstanden bij vaste lastenpartners zoeken we contact met deze inwoners en doen indien gewenst een aanbod voor ondersteuning. Het regelen van schulden bieden we via het Budget Informatiepunt in samenwerking met netwerkpartners. Landelijk is het regelen van schulden in ontwikkeling, in 2024 sluiten we hier verder op aan. Zo is de aflosperiode zowel voor de wettelijke als minnelijke schuldregelingen sinds 1 juli 2023 gehalveerd en zetten we saneringskredieten in. Dit geeft inwoners sneller rust en perspectief op een duurzaam schuldenvrije toekomst.

Energiearmoede

Het college heeft het voorkomen en bestrijden van (energie)armoede als topprioriteit benoemd voor de komende periode. Met het Winterplan 2022/2023 is ingezet op financiële ondersteuning op de korte termijn. We willen energiearmoede structureel aanpakken. Er zijn verschillende regelingen voor huishoudens met een laag inkomen. Zo kunnen huishoudens met een laag inkomen (en weinig spaargeld) een oud witgoedapparaat inruilen voor een nieuw energiezuinig apparaat. (zie programma 7, taakveld 7.4 Milieubeheer en paragraaf 8 Energie en duurzaamheid voor de verdere uitwerking van de aanpak van energiearmoede).

Wat willen we bereiken?

1. We verminderen de financiële kwetsbaarheid van huishoudens en vergroten de economische, educatieve en sociale zelfredzaamheid (zodat iedereen naar vermogen kan meedoen). Huishoudens zijn geldzorgvrij.
2. We vergroten de rechtszekerheid van inwoners én geven de professionals voldoende ruimte om inwoners daarbij te helpen.
3. Zoals in het coalitieakkoord staat omschreven is het topprioriteit om in deze raadsperiode een einde te hebben gemaakt aan energiearmoede (zie hiervoor programma 7, taakveld 7.4 Milieubeheer en paragraaf 8 Energie en duurzaamheid).

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1. a. We voeren samen met partners de Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024 uit. De nadruk ligt op het breed benaderen en integraal en preventief aanpakken van armoede en schulden. In

2024 loopt de Uitvoeringagenda af en stellen we een nieuwe Uitvoeringsagenda Armoede vast.

b. We bieden ondersteuning aan huishoudens, die een vangnet nodig hebben, met inkomensregelingen, minimaregelingen en schuldregelingen. Er is hierbij aandacht voor kinderen uit huishoudens met een laag inkomen.

2. Vooruitlopend op de herziening van de Participatiewet (Participatiewet in balans) zetten we enerzijds in op het hanteren van de menselijke maat en handelen we uit vertrouwen. We passen de uitgangspunten van de Participatiewet in balans alvast toe in ons lokaal beleid en trainen onze professionals. Anderzijds blijven we inzetten op het rechtmatig gebruik van de regelingen. .

3. We geven uitvoering aan de brede aanpak om energiearmoede te voorkomen en te bestrijden. Hierbij houden we rekening met de financiële zelfredzaamheid van huishoudens met een laag inkomen. (zie hiervoor programma 7, taakveld 7.4 Milieubeheer en paragraaf 8 Energie en duurzaamheid)

Wat mag deelprogramma 6B Inkomen en schulden kosten?

Bedrag * € 1.000

6B Inkomen en schulden		Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	6.3 Inkomensregelingen	23.624	23.746	18.865	18.926	18.706	18.706
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	288	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	23.912	23.746	18.865	18.926	18.706	18.706
Baten	6.3 Inkomensregelingen	12.971	14.019	14.019	14.019	14.019	14.019
	Totaal baten	12.971	14.019	14.019	14.019	14.019	14.019
	Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-10.941	-9.727	-4.847	-4.908	-4.688	-4.688
Reserves	0.10 Onttrekking aan reserves	0	0	249	110	50	0
	Totaal 6B Inkomen en schulden (- = nadeel)	-10.941	-9.727	-4.598	-4.798	-4.638	-4.688

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Lasten

Energietoeslag: De energietoeslag is voor 2022 en 2023 opgenomen in de begroting. Voor 2024 is het verstrekken van de energietoeslag niet begroot (€ 2.606.000 v).

Energietoeslag (Winterplan): Uitvoering winterplan was begroot tot en met 2023 (€ 278.000 v).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten

Reserve coronamiddelen: voor de jaren 2024 (€ 199.000 v) en 2025 (€ 60.000 v) zijn onttrekkingen geraamd voor het armoedebeleid.

Reserve sociaal domein: van 2024 tot en met 2026 wordt € 50.000 onttrokken voor het innovatiebudget re-integratie.

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Lasten

Uitvoering minimabeleid: De dekking voor de voortzetting van de uitvoering van de aanpak van armoede is opgenomen in de meerjarenraming onder de noemer Uitvoering minimabeleid (coalitieakkoord 2022-2026 voortzetting armoede agenda), (€ 200.000 v).

Uitvoering aanpak armoede: De Uitvoeringsagenda Armoede loopt van 2021 t/m 2024. Voor de jaren 2025 is geen dekking (€ 85.480 n). De dekking valt onder de noemer Uitvoering minimabeleid. Zie hiervoor bovenstaande afwijking.

Jongerenperspectieffonds: Het Jongerenperspectieffonds is een pilot met de duur van drie jaar. De pilot wordt geëvalueerd in het laatste jaar alvorens er wordt besloten of het Jongerenperspectieffonds als voorziening

structureel wordt opgenomen. Vandaar dat er een afwijking is van € 58.250 in de meerjarenraming.

Uitvoering minimabeleid: Onder het Winterplan zijn verschillende minimaregelingen (Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld) verruimd van 120% naar 130% van het sociaal minimum. In 2025 wordt deze wijziging geëvalueerd, vandaar dat er op dit moment vanaf 2026 geen extra middelen zijn opgenomen in de meerjarenraming (€ 126.667 n).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten

Voor een toelichting op de meerjarenraming zie de toelichting opgenomen bij de reservemutatie vergeleken met het jaar 2023.

Verbonden Partijen

In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Naam verbonden partij	Taakveld
Deelprogramma Werk	
GR Kust Duin- en Bollenstreek	6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

Kaders Programma 6 Werk, inkomen en schulden

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
	Maatschappelijke Agenda	23-5-2019	1352967
	Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Katwijk 2021	27-05-2021	914977
	Beleidsregels schuldhulpverlening Katwijk	03-07-2012	532237
	Beleidsregels bijzondere bijstand Katwijk 2023	31-08-2023	3004495
	Beleidsregels algemene bijstand Katwijk 2023	31-08-2023	3004495
	Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Katwijk	29-06-2023	3110626
	Individuele Inkomens toeslag Katwijk 2023	29-06-2023	3110626

Programma 7 Energie, groen en milieu



Programmadoelstelling

Dit programma is gericht op het bevorderen van een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Achterliggende doelstelling is dat we in 2050 klimaatneutraal zijn en zo circulair mogelijk. We werken daarmee aan een toekomstbestendig Katwijk waar nu en in de toekomst fijn en gezond kan worden gewoond, gewerkt, geleefd en gerecreëerd. Wijken en dorpen die schoon, groen en veilig zijn en een gemeente waarin belangrijke omgevingswaarden zoals bodem, water, lucht, ecologie, geur, geluid en externe veiligheid worden beschermd.

Deze doelen en inspanningen vormen een deel van Katwijkse bijdrage aan de doelstellingen van het landelijke klimaatakkoord en om de gevolgen van energietransitie en klimaatverandering binnen de perken te houden. Prioriteit daarbij ligt in deze collegeperiode bij de financiële gevolgen voor de Katwijkse huishoudens. Topprioriteit is het terugdringen en voorkomen van energiearmoede. In dit kader gaat het dan om ondersteuning om energie te besparen door onder andere het isoleren van woningen en over te schakelen op alternatieve duurzame energiebronnen.

Naast de energietransitie willen we een inrichting en onderhoud van de buitenruimte realiseren waarin we kunnen omgaan met de merkbare gevolgen van klimaatverandering. Dit doen we onder meer door het klimaat-adaptief inrichten van de buitenruimte, het versterken van de groenstructuur, en maatregelen voor het verhogen van de biodiversiteit. We doen dit alles met maximale betrokkenheid en inzet van onze inwoners en ondernemers.

We voldoen aan de wettelijke bepalingen voor onder meer:

- Milieuwetgeving en Omgevingswet;
- het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval;
- het verzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en regenwater;
- de wet op de lijkbezorging.

Andere onderdelen van de klimaatopgave liggen in andere programma's van de begroting. De onderlinge samenhang is weergegeven in paragraaf 8 Energie en Duurzaamheid.

Taakveld 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Ontwikkelingen

Vanuit de Omgevingsvisie en de Maatschappelijke Agenda (MAG) streven we naar leefbare kernen en wijken en een klimaatbestendige en toegankelijke buitenruimte. Een belangrijk ingrediënt hiervoor is een groene woonomgeving die uitnodigt tot verblijven en bewegen zoals spelen, wandelen en fietsen voor alle leeftijdsgroepen. Een buitenruimte die door vergroening bescherming biedt tegen hitte én door de natuur mee te nemen bijdraagt aan welzijn en biodiversiteit. Door ontstenen én water vast te houden in het groen verkleint vergroening ook de impact van droogte en wateroverlast.

In het groenbeleidsplan 2020 – 2029 staan vier beleidspijlers beschreven, namelijk versterken van de biodiversiteit, klimaatadaptatie, versterken van de groenstructuur en door samenwerking realiseren van goed groen. In Q1 van 2024 zal met de raad gesproken worden over het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbij behorende financiën. In de Kadernota 2025 zal dit verder worden onderbouwd.

Op basis van de Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda (2021-2026) werken we aan de

doelstelling om Katwijk in 2050 zo klimaatbestendig mogelijk te hebben ingericht. Concrete doelstellingen daarbij zijn: een veilig en robuust Katwijk, een bijdrage aan een gezond en leefbaar Katwijk, een aantrekkelijk groenblauw netwerk, het beschermen van kwetsbare groepen, het verhogen van biodiversiteit en behoud van waardevolle natuur. Hierin ligt ook een belangrijke wederkerige relatie met Taakveld 7.2 (Rioleringen). Deze relatie is wederkerig, want taakveld 7.2 (Rioleringen) beheert het grondwaterpeil en de afstroming van het regenwater. Dit is essentieel voor o.a. een aantrekkelijk groenblauw netwerk. Daarnaast heeft groen samen met een levende bodem een positieve werking op het voorkomen van wateroverlast.

Spelen en bewegen mag overal en is voor iedereen. De beperkt beschikbare openbare ruimte maakt dat we multifunctioneel met ruimte moeten omgaan. Maar ook moeten we blijven vechten voor ruimere centrale speelplekken bij nieuwbouw. Het thema wat in 2024 extra aandacht heeft is "meer ruimte voor bewegen en spelen in de natuur".

Wat willen we bereiken?

1. Leefbare wijken die schoon, groen en veilig zijn met maximale betrokkenheid en inzet van onze inwoners en ondernemers door:
 - a. Een groene buitenruimte die beter bestand is tegen weersextremen en de nadelige consequenties daarvan zoals: wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen.
 - b. Een groene buitenruimte met kwalitatief hoogwaardig groen op de juiste plek met de juiste onderhoudskwaliteit om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de versterking van de lokale biodiversiteit en een prettige woonomgeving en welbevinden van de inwoners van onze gemeente. Dit betekent dat groen moet bijdragen aan de bestaande hoofdgroenstructuur (door middel van bomen maar ook lagere beplanting). We streven naar een duidelijk herkenbare gemeentelijke (Katwijkse) lijn qua inrichting en instandhouding van de groenelementen (gras, bomen, heesters, en dergelijk) en een doelmatig en planmatig beheer. Hiermee beogen we een belangrijke bijdrage aan de versterking van de groenstructuur, de lokale biodiversiteit en een prettige woonomgeving voor onze inwoners.
 - c. Groene samenwerking. Bij het uitvoeren van groenprojecten omgevingsparticipatie als belangrijke randvoorwaarde te stellen. Door de omgeving actief te betrekken kan bewustwording voor het belang van goed groen worden versterkt. Inzet daarbij is om inwoners en ondernemers te stimuleren om ook

het eigen terrein groener te maken. Daarbij hanteren we een jaarplanning en werken we actief samen met onze samenwerkingspartners binnen de gemeente Katwijk.

2. Een goed gebruik van speelplekken en meer in beweging, door sporten en spelen in de buitenruimte. In dat kader speelplekken meer inrichten als beweegplek, zo mogelijk ook voor volwassenen.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

In lijn met de maatregelen uit het groenbeleidsplan: Goed Groen 2020-2029.

- 1.1 We analyseren de jaarlijkse groenbalans
- 1.2 We voeren het in 2023/24 het opgestelde groenbeheerplan uit en actualiseren deze voor 2025 op basis van monitoring en evaluatie. Het groenbeheerplan omvat het overzicht van het totale areaal en de te nemen onderhoudsacties inclusief de financiële consequenties. Op basis daarvan doen we in 2024 ook voorstellen over de noodzakelijke middelen voor de uitvoering van het groenbeheerplan (en daarmee uitvoering van groenbeleidsplan en groenstructuurplan, zie 1.10 voor uitvoeringsprojecten).
- 1.3 Naar aanleiding van de evaluatie van het ecologisch maaibeheer 2021 stellen we het bestaande bij en zoeken breiden we het areaal kruiden- en faunarijk grasland verder uit. In 2024 zal dit in het beheer worden geëffectueerd. Daarnaast wordt in 2024 een deel van het gazon omgezet naar kruidenvegetatie met aanvulling van bloembollen om de biodiversiteit te versterken. Op plekken waar het kan wordt groen toegepast in samenwerking en afweging met andere functies.
- 1.4 We werken planmatig aan het versterken van de groenstructuur, het verhogen van de biodiversiteit en het klimaat-adaptief inrichten van de buitenruimte, onder meer door:
 - o het gazon van de gemeente deels om te zetten gezet naar kruidenvegetatie;
 - o periodiek beplanting en bomen d.m.v. een NEN-meting te inventariseren en te beoordelen op kwaliteit en op basis van de resultaten daarvan een aanpak te ontwerpen en uit te voeren;
 - o Invasieve exoten aan te pakken en;
 - o het ecologisch maaibeheer te monitoren en bij te stellen.
- 1.5 We vergroten een duurzaam bomenbestand door:
 - o Bij uitvoering van werkzaamheden boombehoud voorop te stellen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitgangspunt 'één-op-één herplanten'. Lukt dit niet dan wordt gebruik gemaakt van het

- o groencompensatiefonds (opgestart in 2023);
 - o Bij keuze van nieuwe bomen rekening te houden met assortiment en groeiplaatsomstandigheden. Waar bomen (nog) niet gepland kunnen worden, plaatsen we waar mogelijk boombakken;
 - o Alle monumentale iepen preventief te injecteren om iepenziekte te voorkomen;
 - o Op de geschikte locaties bomen te planten in lijn van het groenstructuurplan 2021 – 2030. Deze uitbreiding vindt plaats in de renovatieprojecten die voor 2024 gepland staan (zie projecten onder 4);
 - o We starten met de uitvoering van een 'boom-per-kind';
 - o Het uitvoeren van continu en structureel onderhoud (snoeien) van bomen.
- 1.6 Bij ruimtelijke ontwikkelingen adviseren we specifiek ten aanzien van groen, als integraal onderdeel samen met de advisering op andere disciplines.
- 1.7 We werken bij het vergroenen van de buitenruimte in actieve participatie en samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties. Inwoners van Katwijk kunnen via onze website een groensuggestie doen. We geven daar uitvoering aan (bijvoorbeeld het plaatsen van geveltuintjes en insectenhôtels).
- 1.8 We versterken de samenwerking met operatie Steenbreek, Groene Cirkels Bijenlandschap, Bewust aan de Kust, enzovoorts voor meer bewustwording van het belang van groen. Daarmee willen we onze inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren tot een meer groene invulling van hun tuinen en terreinen. We stellen samen met deze partijen een jaarplanning op met activiteiten om de groene mindset bij inwoners te vergroten.
- 1.9 We werken in 2024 mee aan het nog vast te stellen beleid 'Natuurinclusief bouwen' naar aanleiding van de motie 'Natuurinclusief bouwen' (zie 7.4 milieubeheer) door het beleid te verwerken in de LIOR/DALI en toe te passen in ons groenbeheer.
- 1.10 We realiseren nieuw kwalitatief hoogwaardig groen bij concrete uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte, waaronder Voorstraat, Parkzone N206, Cleijn Duijn, de Horn, Katwijk-Noord en diverse planmatig wegonderhoud projecten zoals Koraal, Kreeft en Zeeliedenbuurt (Rijnsburg) (zie ook 2.1 verkeer en vervoer en paragraaf 2.3 projecten planmatig onderhoud).
- 2.1 We moderniseren en breiden beweeg-, speel- en sportplekken uit (inclusief de aandacht voor gebruik door volwassenen):
 - o voorbereiden reconstructie of nieuwe aanleg van een speel-sportplek in Rijnsburg (uitvoering 2025);
 - o plaatsen van een sport/callesthenics toestel bij de Noorduinseweg.
- 2.2 Vervangen van verouderde speeltoestellen aan de hand van het beheersysteem, waaronder:
 - o Capella
 - o Willy Sluiterstraat
 - o Pieter Breughelstraat (Rijnsburg)

Taakveld 7.2 Riolering

Ontwikkelingen

Katwijk heeft een goed groen-blauw netwerk nodig om een aantrekkelijke groene leefomgeving te bieden en klimaatbestendig te worden. Droge voeten en het hoofd koel kunnen houden. Mede door klimaatverandering (stortbuien) is er het risico dat de vervuiling van het zwemwater door rioolwater toeneemt. De Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda (2021-2026) en het integraal Water Ketenplan 2022-2026 (iWKP) vormen de beleidsmatige basis voor ons handelen hierin (zie ook paragraaf 4 en 8). Het komen tot een klimaatbestendige en aantrekkelijke groene leefomgeving doen we samen met taakveld 5.7 Openbaar Groen en (open lucht) Recreatie en taakveld Wegen. Het iWKP omvat de gehele regionale waterketen van drinkwaterbron tot afvalwaterzuivering van de gemeenten. Het iWKP geeft een gebiedsgerichte benadering met het oog op klimaatverandering en duurzaamheid, waarbij zowel riolering, oppervlaktewater en grondwater integraal worden bekeken. Bij het vaststellen van het Integraal Waterketenplan 2022-2026 is gekozen voor het scenario 'voortvarend' om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken. De financiële dekking wordt gevonden in de rioolheffing.

Wat willen we bereiken?

We willen met ons rioleringsbeheer en een gebiedsgerichte aanpak bijdragen aan de volgende maatschappelijke doelen:

1. Goede volksgezondheid door het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en regenwater.
2. Droge voeten én droogtebestrijding door het voorkomen van structureel te hoge en te lage grondwaterstanden, maar ook het zoveel mogelijk voorkomen van instromend regenwater. De vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda met handelingsperspectief 'voortvarend' geeft daarbij de kaders aan.
3. Een aantrekkelijke leefomgeving en goede milieukwaliteit door het afkoppelen van regenwater van het riool, waardoor door de vuilemissie naar het oppervlaktewater vermindert. Specifiek voor de verbetering van de omgevingskwaliteit in relatie tot gezondheid is de aanpak en controle van de (zwem) waterkwaliteit en met name op de stranden.

4. Verbeteren bedrijfsvoering ten aanzien van Kwetsbaarheid, Kennis, Kosteneffectiviteit en Informatiebeheer binnen de gemeente Katwijk om snel te kunnen reageren op optredende afwijkingen in het systeem en om ook de kosten voor de inwoners en bedrijven te beheersen.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

De maatregelen uit het iWKP worden uitgevoerd.

Concreet zal in 2024 worden gewerkt aan bovenstaande doelstellingen door middel van de volgende activiteiten en projecten.

- 1,2,3 We reduceren in combinatie met activiteiten rond groen en wegen hittestress, (grond) wateroverlast en droogte door regenwater af te koppelen en vertraagd af te voeren bij de volgende projecten:
- Voorstraat, IGA Cleijn Duin, IGA Kalkoven, IGA Frederiksoord en IGA 't Jogt.
 - Zeeliedenbuurt (Rijnsburg), Schutterswei (definitiefase; uitvoering vanaf 2025), de Krom, Meeuwenlaan.
 - Katwijk-Noordoost, Katwijk Overduin (initiatiefase; uitvoering vanaf 2027).

We continueren de subsidie voor de aanleg van groene daken bij particulieren en onderzoeken de mogelijkheden voor toepassing van de huidige subsidie voor nieuwe doelgroepen (zoals bedrijven en op bushaltes). In 2024 wordt de subsidie regeling hierop aangepast.

- 1,2,3,4 We verbeteren informatievoorziening naar derden zoals: ingenieursbureaus en het hoogheemraadschap van Rijnland. We brengen onze informatie op orde conform Gemeentelijk Woordenboek Stedelijk Water (fase 2).

We implementeren in 2024 het Handboek Klimaatadaptief parkeren (in 2023 verwerkt in de LIOR/DALI) en betrekken dit bij onderhouds- en inrichtingsprojecten (zoals: Voorstraat, IGA Cleijn Duin, IGA Kalkoven, IGA Frederiksoord en IGA 't Jogt)

- 2,4 We ontwikkelen een dynamische modellering grondwater voor Katwijk. Dit leidt tot inzicht in de fluctuaties van het grondwaterpeil als

gevolg van droogte, neerslag. Op basis hiervan kan de uitvoering van maatregelen beter worden gestuurd.

3,4 Zwemwaterkwaliteit; We monitoren en analyseren de actuele situatie rondom de zwemwaterkwaliteit in Katwijk. Op basis daarvan voeren we overleg met alle betrokken partijen zoals hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat en Omgevingsdienst Midden Holland en welke maatregelen genomen kunnen worden om de zwemwaterkwaliteit verder te verbeteren. Besluitvorming over de lange termijn aanpak.

- 4.1 We houden het in 2023 ingezette kennisportaal Klimaatadaptief Katwijk/iWKP up to date om kennisdeling met inwoners en ondernemers te stimuleren.
- 4.2 We ondersteunen particuliere initiatieven zoals operatie Steenbreek en Bewust aan de Kust om de eigen woon- en leefomgeving te vergroenen en zetten vergroeningscampagnes uit om inwoners bewust te maken van de waarden en mogelijkheden van vergroening van de eigen (gevel)tuin.
- 4.3 We geven uitvoering aan het lokaal hitteplan en activeren deze in periodes van extreme hitte.

Taakveld 7.3 Afval

Ontwikkelingen

Grondstoffenbeleidsplan en Project "Anders Inzamelen".

In het Grondstoffenbeleidsplan is het doel 80% afvalscheiding en maximaal 100 kilogram restafval per inwoner in 2023. Het kader hiervoor is het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Dit programma is onder meer gericht op het verlagen van het grondstoffengebruik en het behouden van de waarde van materialen en producten. Van afval naar grondstof. Uiteindelijke ambitie daarbij is om in 2050 afvalloos te zijn. Minder restafval is ook noodzakelijk om de verwerkingskosten van restafval voor de gemeente en de inwoners te beheersen. Deze kosten blijven met name stijgen omdat de rijksbelasting op het verbranden van restafval steeds hoger wordt.

De doelstellingen van het Grondstoffenbeleidsplan worden stelselmatig gerealiseerd door het invoeren van een andere manier van inzamelen. Het Project "Anders Inzamelen 2021-2024" is inmiddels in volle gang. Het gaat om het uitbreiden van de voorzieningen voor het scheiden van grondstoffen (herbruikbaar afval) en het invoeren in de afvalstoffenheffing van een gedifferentieerd tarief voor het aanbieden van huishoudelijk restafval (diftar).

Diftar wordt op 1 januari 2025 ingevoerd, twee jaar later dan aanvankelijk voorzien, omdat voor een zorgvuldige invoering meer tijd nodig is gebleken. Dit uitstel heeft geen gevolgen voor de doelstellingen grondstoffenbeleidsplan. In 2024 vindt verdere implementatie van de maatregelen plaats op het gebied van inzamelvoorzieningen en het voorbereiden van invoering van diftar. De wereld rond circulaire economie en afvalinzameling blijft in beweging. Dit vraagt om een voortdurende beoordeling van ons beleid en de effecten ervan. Op basis van 0-metingen (benchmark

2022, sorteeranalyses 2023 en zwerfafval milieuparkjes) monitoren we de resultaten van ons beleid en sturen we op de effecten daarvan.

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)
Het huidige overslagstation Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) - een gemeenschappelijke regeling samen met de vier andere Duin- en Bollenstreek gemeenten - is technisch en economisch afgeschreven. In december 2020 heeft de raad, samen met de raden van de andere gemeenten, besloten dat het VAB-terrein moet worden vernieuwd en heringericht.

Er is een principebesluit om de overslag en verwerking van huishoudelijk afval onder te brengen in een samenwerking met Meerlanden, genaamd MeerVAB, Daarbij wordt het VAB eigenaar van MeerVAB verder vorm en inhoud gegeven, met als doel het toekomstbestendig maken van de nieuwe inrichting en het gebruik van het VAB-terrein. Dit betekent dat we samenwerking in MeerVAB nader onderzoeken.

Een concreet investerings- en businessplan voor MeerVAB is in ontwikkeling. We verwachten dat eind 2023 de begroting 2024 van het VAB aan de raad wordt aangeboden, alsmede de aangepaste gemeenschappelijke regeling (GR). Na besluitvorming van het VAB-bestuur over het investerings- en businessplan, een aangepaste GR en na akkoord van de vijf bij de GR aangesloten gemeenteraden vindt een doorwerking in onze meerjarenbegroting plaats.

Wat willen we bereiken?

1. Verminderen van afval. We sluiten daarbij aan bij het rijksbeleid om afvalstromen te verminderen (onder andere beleid ten aanzien van wegwerpplastic).
 2. Terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner tot uiteindelijk 100 kilo om daarmee de totale kosten van afvalverwijdering te verminderen. Daarmee streven we ernaar om inzamelen en verwerken van afval ook voor de inwoners betaalbaar te houden (verbranden van restafval wordt steeds duurder).
 3. Verhogen van het scheidingspercentage van herbruikbare grondstoffen om de milieudoelstellingen te halen. Het doel is om van de totale hoeveelheid aangeboden afval tenminste 80% te scheiden in herbruikbare grondstoffen in 2025.
 4. Een goede samenwerking en een adequate en efficiënte verwerking van afval in het kader van het VAB.
- 2.1 We bereiden het netwerk aan inzamelmiddelen voor op de invoering van diftar in 2025; we testen het monitoringsysteem en de betaalmodule van diftar in de praktijk (eerste helft 2024);
 - 2.2 We borgen de werkprocessen die voortvloeien uit het implementatieplan 'Anders Inzamelen' in de organisatie.
 - 2.3 We stellen de nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing 2025 vast. De afvalstoffenheffing 2025 bestaat uit een vast en een variabel deel. Inwoners die afval/grondstoffen goed scheiden, houden het variabele deel zo laag mogelijk.
 - 2.4 We geven uitvoering aan het Communicatieplan 'Anders Inzamelen' om bewoners te stimuleren en helpen om afval zo goed mogelijk te scheiden, te wennen aan veranderingen in het inzamelsysteem van afval/grondstoffen en aan het diftarsysteem (betalen per keer dat een inwoner restafval aanbiedt)
 - 2.5 We continueren de inzet van de grondstoffencoach
 - 2.6 We voeren extra toezicht en handhaving uit om proefondervindelijk ervaring op te doen.
 - 2.7 We ontwikkelen maatwerk voor luierinzameling, incontinentiemateriaal en medisch afval, inclusief het aanpassen en borgen van de werkprocessen binnen onze eigen organisatie.

Met deze doelen sluiten we aan bij de opgave om een transitie te maken van afval naar grondstof en de economie zo circulair mogelijk te maken (Van Afval Naar Grondstof, afgekort als VANG). Hierin ligt ook een relatie met het beleid inzake circulaire economie (zie hiervoor ook programma 3).

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

- 1.1 In stand houden van de inzamelingsmiddelen en milieuparkjes conform het Afvalstoffenbeleid.
 - 1.2 Monitoren van het verbod op gebruik van wegwerpplastic en bij evenementen delen van de ervaringen van de eerder uitgevoerde pilot.
- 3.1 We monitoren de effecten van beleid door het uitvoeren van sorteeranalyses.
 - 3.2 We actualiseren het Grondstoffenbeleidsplan, inclusief onderzoek naar dienstverlening en toekomstbestendigheid van afvalinzameling mede met het oog op de groei van de gemeente.
- 4.1 Afronden van de besluitvorming over het VAB.
 - 4.2 Uitvoeren van de Gemeenschappelijke Regeling VAB en de samenwerking in MeerVAB.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Ontwikkelingen

Milieu

Een duurzame, gezonde en prettige leefomgeving is van groot belang voor de bewoners van Katwijk. Vanuit Milieubeheer wordt gewerkt aan de bescherming en bevordering van de bodem-, lucht-, geluid- en natuurkwaliteit. Ook is het belangrijk dat we de bouwopgave in de komende jaren, op een duurzame manier realiseren. We adviseren bij ruimtelijke plannen en projecten over bodem, water, lucht, ecologie, geur, geluid en externe veiligheid, maar ook de ambities van duurzaam (ver)bouwen.

De gemeente draagt zorg voor een goede bodemkwaliteit. Enerzijds door (begeleiding van) de uitvoering van bodemonderzoeken en –saneringen, en anderzijds door het houden van toezicht op onder andere grondverzet. Maatregelen getroffen vanwege het verkeergeluid met stilasfalt, geluidschermen en isolatie van gevels bij woningen. We controleren ruimtelijke initiatieven en houden in de gaten of deze van invloed zijn op de beschermde dier- en plantensoorten en of er voldoende groencompensatie en watercompensatie

wordt gerealiseerd. Actueel is het voorkomen van extra stikstofuitstoot op de natuurgebieden en de bescherming van soorten. Verder wordt geadviseerd op het gebied van niet-gesprongen explosieven en wordt bijgedragen aan het opsporen en verwijderen hiervan; met name ter plaatse van de ontwikkellocatie Valkenhorst en de omgeving daarvan. Energiezuinig, klimaatbestendig, circulair en natuurinclusief bouwen is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.

In 2024 willen we het nieuwe duurzaam bouwen beleid vaststellen. Dit beleid moet heldere kaders bieden voor alle grotere nieuwbouw- en renovatieprojecten die de komende jaren in Katwijk uitgevoerd worden. Ambitie is om door middel van het GPR-meetsysteem in alle lopende projecten en te starten projecten de onderdelen energie, circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit te toetsen en waar nodig te adviseren voor verbetering. Dit is een objectief meetsysteem dat inzicht geeft in de toekomstbestendigheid van een bouwproject of een gebiedsontwikkeling.

Energie

De leefomgeving moet op termijn bovendien energieneutraal zijn. Het energiegebruik moet beperkt worden door isolatiemaatregelen en besparing in het gebruik en duurzaam opgewekt met als doel een CO2 neutrale gemeente in 2050. Een belangrijk uitgangspunt is dat dit voor iedereen betaalbaar moet zijn. De huidige focus daarbij is dat de energierekening voor iedereen betaalbaar blijft. Het tegengaan van energiearmoede is daarbij een toprioriteit.

De energietransitie-opgave is groot en maakt onderdeel uit van de bredere duurzaamheidsopgave (zie voor wat we willen bereiken en daarvoor doen in 2024 ook paragraaf 8 Energie en Duurzaamheid). Deze transitie is inmiddels doorgegroeid naar een opgavegericht programma waar de gemeentelijke organisatie in den brede bij betrokken is. De opgave onderscheidt het besparen op energie (onder andere isolatiespoor), duurzame opwek en onderzoek naar andere duurzame bronnen voor onder meer de warmtevoorziening en duurzame mobiliteit.

Er is een gezamenlijke inspanning nodig van alle bij de energietransitie betrokkenen om de ambities te bereiken. Met de partijen die in verbinding staan met de doelgroep en die de inwoners kennen wordt samengewerkt met omgeving. We richten ons in eerste instantie op het besparen van energie en het bestrijden en voorkomen van energiearmoede. Accent in de uitvoering ligt bij

energiebesparing door het isoleren van de gebouwen en woningen en bewust gebruik van energie. We richten ons daarom in het bijzonder op inwoners met een slecht geïsoleerde (koop)woning, die niet in staat zijn om isolatiemaatregelen zelf te bekostigen.

Voor wat betreft het beleid om isoleren te stimuleren is het Katwijkse Isolatiefonds (KIF) ingesteld. Om energiearmoede op lange termijn te bestrijden en te voorkomen is het nodig om eigenaar-bewoners te helpen met het isoleren van de woning. Met het KIF kan een gerichte groep huiseigenaren een flinke subsidie krijgen voor het aanbrengen van isolatiemaatregelen. Het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen helpt eigenaar-bewoners die last hebben van energiearmoede of hierin dreigen terecht te komen. Ook draagt het isoleren van woningen bij aan het verminderen van het energieverbruik in de bebouwde omgeving. Om inwoners verder te helpen met het isoleren starten we in 2024 ook met een energieloket. Dit is een loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over isoleren, financiering, subsidies en het vinden van de juiste installateur.

Daarnaast gaan we in 2024 starten met een Lokale Aanpak Isolatie. Deze aanpak wordt gefinancierd met rijksmiddelen. Met deze middelen kunnen we een aantal geselecteerde woningen met een lage WOZ-waarde en een laag energielabel isoleren en de eigenaar-bewoners ontzorgen in dit proces. De Rijksmiddelen ten behoeve van de lokale aanpak isolatie ontvangen we in drie tranches. De eerste tranche (ordegrootte € 800.000) vragen we eind 2023 aan, met vooruitzicht om te starten met de aanpak in 2024. In de komende jaren volgen naar verwachting een tweede en een derde tranche. Voor het energieloket en voor de Lokale Aanpak Isolatie volgen aparte raadsvoorstellen met begrotingswijzigingen.

In samenwerking met de Leidse Regio hebben we in 2023 een werkprogramma vastgesteld voor een betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven in de regio. De basis daarvoor wordt gelegd door de ontwikkeling van een Open Regionaal EnergieSysteem (ORES) dat de inzet van bestaande en mogelijk nieuw te ontwikkelen regionale warmtebronnen mogelijk maakt, waar wenselijk in combinatie met lokaal coöperatief opgewekte warmte. Deze gezamenlijk aanpak is nodig omdat veel keuzes ten aanzien van de infrastructuur voor de energietransitie de gemeentegrenzen overstijgen. Daarom wordt een gezamenlijke aanpak van ruimtelijke programmering opgesteld.

Wat willen we bereiken?

Milieu

1. Een goede milieukwaliteit en gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen, conform de streef- en interventiewaarden van de milieuwetgeving.
2. Kwalitatieve milieuoedering op de wettelijke aspecten bodem, geluid, externe veiligheid, en ecologie) en implementeren bruidsschatregels zodat we voldoen aan de Omgevingswet.
3. Stimuleren van geluidsmaatregelen langs wegen en een geactualiseerd actieplan Geluid voor verkeershinder die voldoet aan de Omgevingswet.
4. In alle (bouw)projecten in Katwijk wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van duurzaam bouwenbeleid door middel van het GPR-meetsysteem.

Energie

5. Isoleren en besparen
 - a. Energiearmoede structureel tegengaan door middel van het Katwijks Isolatiefonds en Lokale Aanpak Isolatie.
 - b. We willen 300 slecht geïsoleerde koopwoningen (D en lager) verbeteren door isolatiemaatregelen te treffen.
 - c. We willen minimaal 500 woningen verbeteren in het kader van de Lokale Aanpak Isolatie.
 - d. Huishoudens in een vooraf bepaald gebied ontzorgen ten aanzien het realiseren van goede isolatie en besparingsmogelijkheden (Lokale Aanpak Isolatie).
 - e. Continueren en versterken bestaande aanpak. (voorlichting en advies in besparings- en isolatiemogelijkheden).
6. Duurzame warmte
 - a. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van alternatieve warmtebronnen en collectieve warmtevoorzieningen om de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen te verminderen.
 - b. Voorzetten van de wijkaanpak in Hoornes Kalkoven, binnen de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek 2023.
7. Duurzame opwek en Energie netwerk
 - a. Stimuleren van het elektrificeren van woningen in wijken met een individuele warmtevoorziening (onder andere (hybride) warmtepomp).
 - b. Benutten van mogelijkheden voor opwekking duurzame energie en een oplossing van de problematiek rond netcongestie.
8. Een duurzaam mobiliteitssysteem (zie programma 2).

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

- 1.1 Bij ruimtelijke plannen en projecten (zie onder andere programma's 2 en 8) adviseren we structureel op de wettelijke milieuaspecten (bodem, geluid, gezondheid, externe veiligheid, natuurbescherming et cetera).
- 2.1 De (beleids)regels voor geluid, bodem en externe veiligheid worden aangepast volgens de Omgevingswet. Deze aanpassing is al in gang gezet en wordt in 2024 verder doorgevoerd. Hiervoor zijn, indien nodig, incidentele middelen beschikbaar vanuit de transitiegelden Omgevingswet.
- 2.2 De herschikking van de bodemtaken tussen gemeente, omgevingsdienst West Holland en provincie Zuid-Holland zal met de invoering van de Omgevingswet vanaf 1 januari in 2024 plaatsvinden. Bodemtaken die tot dusverre vanuit de Wet bodembescherming waren ondergebracht bij de provincie zullen worden overgedragen naar de gemeente. Het betreft onder andere tank- en bodemsanering, bodemkwaliteitskaart, grondvervoer, asbest in bodem, bodemenergie et cetera. Een deel van deze taken wordt door de gemeente zelf uitgevoerd en een deel blijft bij de omgevingsdienst.
- 2.3 We implementeren de zogenaamde bruidsschat van Rijks- en provinciale regels in het kader van de Omgevingswet in ons beleid en in de toepassing daarvan. We ontwikkelen daarin verder wat we als gemeente zelf doen en wat de omgevingsdienst in haar werkpakket opneemt. Het aanpassen van deze regels in het Omgevingsplan Katwijk is gestart (in kader van Omgevingsplan Hoornes) en zal in 2024 en de jaren daarna geleidelijk plaatsvinden (transitie Omgevingsplan)
- 3.1 We ronden het geluidssaneringsprogramma af voor woningen die last hebben van wegverkeerslawaaï. Met de provincie ronden we het overleg en de afspraken en de planning af over de maatregelen langs de N206 (locatie Tranendal en Cleijn Duin) om de geluidsbelasting daar te verminderen.
- 3.2 We actualiseren het actieplan Geluid verkeershinder en stellen een nieuw actieplan vast voor de periode 2024-2029.
- 4.1 We stellen het duurzaam bouwen beleid vast. Vervolgens implementeren we op basis van provinciale subsidie het duurzaam bouwen beleid met professionele ondersteuning (DuBo coordinator) in de gemeentelijke organisatie.

- 4.2 We borgen het duurzaam bouwen beleid in de afspraken met de bouwers en ontwikkelaars. Daarbij is monitoring van de afspraken gedurende het bouwproces en een goede eindoplevering essentieel.
- 5.1 We ondersteunen minimaal 300 eigenaren met lage tot middeninkomens bij het isoleren van woningen met lage energielabels (D en lager). Dit doen we door deze huishoudens financieel te ondersteunen middels het Katwijks Isolatiefonds (KIF).
- 5.2 Start van de meerjarige gebiedsgerichte isolatieaanpak. We ondersteunen huishoudens in een via de lokale aanpak isolatie. Deze aanpak is erop gericht huishoudens in vooraf geselecteerde wijken en buurten te ontzorgen. We adviseren en ondersteunen ze in het oriënteren op isolatiemaatregelen en het bij elkaar brengen van financieringsmogelijkheden. Ook worden ze geholpen met de uitvoering.
- 5.3 We zetten bestaande acties voort en zo mogelijk versterken we deze. We richten een energieloket in waar bewoners zich kunnen laten informeren en advies kunnen krijgen over de mogelijkheden om hun woning te isoleren en te verduurzamen. Het energieloket ontzorgt inwoners bij het aanvragen van offertes en het regelen van financiering. Dit is een versterking van onze huidige inzet om inwoners te informeren via het Duurzaam Bouwloket. We gaan door met het verstrekken en kenbaar maken van de duurzaamheidsleningen. We monitoren de uitvoering van subsidie om ervoor te zorgen dat we voldoende middelen beschikbaar hebben om aan het hoger aantal aanvragen te kunnen voldoen.
- 6.1 We nemen deel aan de samenwerking Warmte Leidse Regio WLR en voeren het werkprogramma WLR 2023-2027 uit.
- 6.2 We onderzoeken de lokale omstandigheden om collectieve warmtevoorzieningen en het benutten van regionale warmtebronnen mogelijk te maken (rolneming gemeente en haalbaarheid in één van de kansrijke buurten voor een collectief warmtenet).
- 6.3 We actualiseren de Warmtevisie 2022-2026 aan op de ontwikkelingen in de warmtetransitie in Katwijk en regio sinds diens publicatie eind 2021. Daarbij stellen we een nieuw doel voor 2030.
- 6.4 We werken aan de volgende stap voor de verduurzaming in de wijk Hoornes Kalkoven op basis van de uitkomsten uit het haalbaarheidsonderzoek in 2023 (waaronder de mogelijke aanleg van collectieve warmtevoorziening in Kalkoven).
- 6.5 We komen met betrokken partijen met een voorstel tot realisatie van een collectief koude-warmtenet in Valkenhorst.
- 7.1 We zetten de middelen in van de CDOKE-regeling conform vastgestelde aanpak voor directe ondersteuning van inwoners (o.a. energieloket, energiecoach).
- 7.2 We organiseren een campagne om bewoners in wijken, die zijn aangewezen op een individuele warmtevoorziening te stimuleren om over te gaan op een alternatieve energie- en warmtevoorziening.
- 7.3 We communiceren actief en promoten naar inwoners de mogelijkheden voor overstappen op een hybride warmtepomp.
- 7.4 We leveren een Lokale Energiestrategie (LES) op, waarin het gemeentelijke beleid op het gebied van de energietransitie voor de komende drie jaar is uitgewerkt en waarin is opgenomen wat we bijdragen aan de RES 1.0.
- 7.5 We gaan door met het verstrekken van duurzaamheidsleningen ten behoeve van zonnepanelen op (kleine) daken en elektrische warmtevoorzieningen in woningen.
- 7.6 We komen met een concreet voorstel in samenwerking met mogelijke initiatiefnemers voor een locatie voor de realisatie van zon op parkeerterreinen. We overleggen met hoofdgebruikers, belanghebbenden en de Katwijkse Energiecoöperatie (KEC).
- 7.7 We gaan in gesprek met bedrijven en ondernemingen over het verduurzamen van bedrijfsprocessen en -panden.
- 7.8 In samenwerking met de regiogemeenten, Holland Rijnland, netbeheerder Liander en Provincie Zuid-Holland monitoren we de ontwikkelingen en bepalen we een regionale strategieaanpak omtrent netcongestie.
- 7.9 In overleg met Holland Rijnland onderzoek inzake opwek langs infrastructuur (Energy-lanes).

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Ontwikkelingen

Uitvoering geven aan de wettelijke taken rondom de Wet op de lijkbezorging. De gemeente heeft vier gemeentelijke begraafplaatsen (Algemene begraafplaats Blekerij, Gemeentelijke begraafplaats Duinrust, Gemeentelijke begraafplaats Kerklaan, Gemeentelijke begraafplaats Valkenburg) en zorgt voor het beheer, onderhoud en de administratie hiervan.

Wat willen we bereiken?

1. Goed onderhouden gemeentelijke begraafplaatsen op basis van de vastgestelde sfeerbeelden
2. Realiseren van voldoende begraafcapaciteit

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

- 1.1 We stellen een nieuw meerjarenonderhoudsplan op voor de begraafplaatsen.
 - 1.2 We voeren de jaarschijf 2024 van het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en het meerjarenvervangingsplan uit.
 - 1.3 De prognose van de benodigde begraafcapaciteit tot 2050 moet worden geactualiseerd. In 2024 wordt hiertoe een onderzoeksopdracht uitgezet. De verdichtingsopgaven en demografische ontwikkelingen in onze gemeente worden hierin meegenomen. Resultaat wordt een onderbouwd advies per kern over de noodzaak, met planning, om bestaande begraafplaatsen uit te breiden of een nieuwe begraafplaats aan te leggen.
-
- 2.1 We voeren van een goede administratie en contractenbeheer (tijdig verlengen van contracten).
 - 2.2 Optimaliseren van de administratie om efficiënter en veiliger te kunnen werken (Cloudoplossing).
 - 2.3 We ruimten verlopen algemene graven per akker.
 - 2.4 We geven teruggegeven graven opnieuw uit.

Wat mag programma 7 Energie, groen en milieu kosten?

Bedrag * € 1.000

Programma 7 Energie, groen en milieu							
		Rekening 2021	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.970	5.302	5.231	5.342	5.374	5.323
	7.2 Riolering	2.697	3.108	3.241	3.409	3.558	3.618
	7.3 Afval	6.858	7.127	7.427	7.754	8.057	8.057
	7.4 Milieubeheer	2.783	6.863	3.652	3.640	2.810	2.868
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	433	504	474	475	476	475
	Totaal lasten	17.742	22.903	20.025	20.621	20.274	20.341
Baten	7.1 Volksgezondheid	544	800	803	701	701	701
	7.2 Riolering	4.823	5.161	5.468	5.641	5.812	5.860
	7.3 Afval	9.688	10.208	10.325	10.823	11.184	11.186
	7.4 Milieubeheer	126	681	49	43	42	40
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	334	354	392	409	409	409
	Totaal baten	15.514	17.205	17.037	17.617	18.147	18.196
Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)		-2.228	-5.699	-2.988	-3.003	-2.126	-2.145
Reserves	0.10 Toevoeging aan reserves	240	0	0	0	0	0
	0.10 Onttrekking aan reserves	600	3.404	750	750	0	0
	Saldo inclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-1.867	-2.295	-2.238	-2.253	-2.126	-2.145

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

Incidentele werkzaamheden skatebaan: Incidenteel budget voor 2023 welke bijdraagt aan de realisatie van de nieuwe skatebaan. (€ 50.000 v)

Taakveld 7.2 Riolering

Lasten

Kapitaallasten/Salarissen: Afwijkingen in kapitaallasten en doorbelastingen als salarissen worden toegelicht in de betreffende paragrafen en/of taakvelden.

Baten

Rioolheffing: de in de kadernota opgenomen tariefsverhoging met 6,4% en de toename van het aantal woningen resulteren ten opzichte van 2023 in een voordeel (€ 332.000 v)

Riolen en gemalen: De lasten- en batenontwikkeling als gevolg van het IWKP en indexatie leidt tot een lagere onttrekking aan de voorziening rioolrechten (€ 319.164 n).

Taakveld 7.3 Afval

Lasten

Vuilverwerking: Er loopt een aanbestedingstraject met betrekking tot inhuur, waarbij de verwachting is dat het uurtarief significant stijgt en de minimale werkdaguren worden verlengd. (€ 80.000 n) Inzameling van PMD is inbesteed per 1 maart 2023 (€ 75.000 v). De vertraging in zowel de realisatie van het project Anders Inzamelen alsook in de beoogde investering door het VAB leiden tot een hogere dotatie aan de egalisatievoorziening afval in 2024 (€ 316.494 n).

Vuilverwerking organisatie: Tarieven van De Meerlanden inzake VAB op- en overslag en overige exploitatiekosten liggen op een structureel hoger niveau (€ 75.000 n) De verwerkingskosten per ton GFT-afval zijn verhoogd met circa 15% (€ 50.000 n).

Vuilverwerking VANG-doelstellingen: In het kader van Anders Inzamelen zijn in 2023 extra middelen benodigd door vertraging in 2022 (onder meer inhuur diverse specialisten). Het budget voor deze uitgaven is bij de jaarrekening 2022 in de voorziening gestort en in 2023 weer beschikbaar gesteld. (€ 171.000 v).

Baten

Afvalstoffenheffing: de in de kadernota opgenomen tariefsverhoging met 10,25% en de toename van het aantal woningen resulteren ten opzichte van 2023 in een voordeel (€ 223.000 v).

Vuilverwerking: In het kader van Anders Inzamelen zijn eind 2022 de PMD-containers onder de inwoners verspreid, resulterend in hogere ingezamelde hoeveelheden van dergelijk materiaal (€ 70.000 v). De vertraging in zowel de realisatie van het project Anders Inzamelen alsook in de beoogde investering door het VAB leiden tot een hogere dotatie aan de egalisatievoorziening afval in 2024 (€ 73.715 n).

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Lasten

Milieubeheer: In 2023 was er incidenteel budget beschikbaar voor het projectplan stikstof en onderzoek naar zwemwaterkwaliteit (€ 100.000 v). In 2024 is er een hoger budget beschikbaar voor de omgevingsdienst. Dit betreft indexering op basis van de commissie FKGRHM en de uitbreiding van het basistakenpakket doordat de gemeente het nieuwe bevoegd gezag wordt voor bodemtaken (€ 122.646 n).

Warmtetransitie: In 2023 was er budget beschikbaar voor samenwerking warmtetransitie Leidse regio en een onderzoek naar een warmte-koudenet op locatie Valkenhorst (€ 108.000 v).

Energietransitie: In 2023 was er ten behoeve van de aanpak energiearmoede budget beschikbaar middels een specifieke uitkering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen (€ 558.413 v). Zie ook baten 7.4.

Besparen en isoleren: In 2023 is er een budget van € 250.000 beschikbaar ten behoeve van een klusteam in het kader van het Winterplan. Voor 2024 en 2025 is er € 750.000 beschikbaar voor het Katwijks Isolatie Fonds, dekking via de Algemene reserve (€ 750.000 n). Zie ook baten reservemutaties.

Hoornes aardgasvrij: In 2023 is er incidenteel € 95.000 budget beschikbaar voor proceskosten en € 2,8 miljoen budget beschikbaar voor tegemoetkoming kosten bewoners wijk Kalkoven, dekking via reserve Aardgasvrije wijken (€ 2.765.000 v). Zie ook baten reservemutaties.

Baten

Energietransitie: Dit betreft een specifieke uitkering van het ministerie van BZK in 2023 ten behoeve van de aanpak energiearmoede (€ 558.413 n). Zie ook lasten 7.4.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten

Algemene reserve: Hogere onttrekking ten behoeve van het Katwijks Isolatie Fonds (€ 750.000 v). Zie ook lasten 7.4.

Reserve Aardgasvrije wijken: Lagere onttrekking ten behoeve van Hoornes aardgasvrij (€ 2.765.000 n). Zie ook lasten 7.4.

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

Panbos: Met het voorgenomen afstoten van het Panbos valt het budget werken/diensten door derden weg (€ 49.000 n).

Taakveld 7.2 Riolering

Lasten

Riolen en gemalen: De gemeente Katwijk onderzoekt gedurende de planperiode van het huidige Integraal Waterketenplan (IWKP) de restlevensduur van de riolering, waarbij de piek ligt in de beginjaren (€ 78.333 n).

Baten

Rioolrechten: de toename van het aantal woningen resulteert in de meerjarenbegroting in een stijging van de opbrengsten rioolrechten. Jaarschijf '24 afgezet tegen de meerjarenbegroting resulteert in een nadeel (€ 388.000 n).

Taakveld 7.3 Afval

Lasten

Vuilverwerking organisatie: Het VAB-terrein wordt geoptimaliseerd / vernieuwd waardoor de gemeentelijke bijdrage aan het Vuilafvoerbedrijf de komende jaren stijgt. (€ 399.000 v)

Vuilverwerking: Als gevolg van de lastenontwikkeling door onder andere het project Anders Inzamelen en de hogere bijdrage aan het VAB is voorgesteld het tarief voor 2025 boventrendmatig met 2,5% te verhogen, wat met ingang van het boekjaar 2028 leidt tot een jaarlijkse geprognostiseerde dotatie aan de egalisatievoorziening. (€ 533.140 n)

Verbonden Partijen

In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Naam verbonden partij	Taakveld
GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek	7.3 Afval
GR Omgevingsdienst West-Holland	7.4 Milieubeheer
GR Holland Rijnland	7.4 Milieubeheer

Baten

Afvalstoffenheffing: de in de begroting 2023 aangekondigde boventrendmatige verhoging in verband met de stijgende lasten en de toename van het aantal woningen resulteert in een stijgende opbrengst afvalstoffenheffing in de meerjarenbegroting. Jaarschijf '24 afgezet tegen de meerjarenbegroting resulteert in een nadeel (€ 1.115.000 n)

Vuilverwerking: Als gevolg van de lastenontwikkeling door onder andere het project Anders Inzamelen en de hogere bijdrage aan het VAB is voorgesteld het tarief voor 2025 boventrendmatig met 2,5% te verhogen, wat met ingang van het boekjaar 2028 leidt tot een jaarlijkse geprognostiseerde dotatie aan de egalisatievoorziening. (€ 266.760 n)

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Lasten

Besparen en isoleren: Voor 2023 tot en met 2025 is een incidenteel werkbudget beschikbaar voor o.a. wijkaanpak en isolatie ten behoeve van energiearmoede en intensivering duurzame energieopwekking (€ 66.667 n). In 2024 en 2025 is er incidenteel budget beschikbaar voor het Katwijk's Isolatie Fonds, dekking via de Algemene reserve (€ 750.000 n). Zie ook baten reservemutaties.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten

Algemene reserve: Lagere onttrekking inzake dekking Katwijk's Isolatie Fonds (€ 750.000 v). Zie ook lasten 7.4.

Kaders Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
alle	Omgevingsvisie Katwijk	7-10-2021	27821
alle	Maatschappelijke Agenda 2019	23-5-2019	1352967
alle	Strategische duurzaamheidsagenda	11-2-2021	1646619
5.7	Groenbeleidsplan 2020-2029	12-03-2020	1552693
5.7	Groenstructuurplan 2021-2030	7-10-2021	9534
5.7	Beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030	13-2-2020	1508571
7.2	Integraal Waterketenplan 2022-2026	30-6-2022	2807985
7.2/7.4	Klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda 2021-2026	7-10-2021	42341
7.3	Grondstoffenbeleidsplan Anders Inzamelen 2021-2024	11-02-2021	1786188
7.4	Energieprogramma 2015-2020	17-12-2015	551662
7.4	Warmtevisie 2022-2026	18-11-2021	76107
7.4	Evaluatie Energieprogramma en doorkijk nieuwe energieprogramma	16-07-2020	1635057
7.4	Uitgangspuntennotitie Lokale energietransitie	17-12-2020	1764551
7.4	Regionale energiestrategie 1.0	24-06-2021	1907184
7.4	Ondersteuningsprogramma RES	01-02-2022	2783609
7.4	Duurzaamheidsagenda	20-4-2017	842622
7.4	Strategische duurzaamheidsagenda	11-2-2021	1646619
7.4	Winterplan tegen armoede en hogere energiekosten	03-11-2022	2973392
7.5	Begraven in Katwijk	30-6-2011	2011-006543

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing



Programmadoelstelling

Uitvoering geven aan de Omgevingsvisie Katwijk staat in dit programma centraal. Leidraad daarbij is behoud van de kwaliteit van de leefomgeving en het vergroten van de brede welvaart. Dit doen we door de groei van de gemeente optimaal te faciliteren en de ambities te verwezenlijken op het gebied van volkshuisvesting, werkgelegenheid en leefbaarheid. Een integrale benadering en keuzes maken over de invulling van de schaarse ruimte zijn daarbij essentieel. Daarom werken we vanuit een strategische aanpak – daar waar nodig met andere overheden – om de verstedelijking in Katwijk te realiseren, rekening houdend met noodzakelijke randvoorwaarden, waaronder bereikbaarheid en de energietransitie.

Taakveld 8.1

Ruimte en leefomgeving

Ontwikkelingen

Er is een grote druk op de ruimte. Deze ruimte moet eerlijk verdeeld worden om de 'ruimtelijke puzzel' van opgaven voor onze leefomgeving toekomstbestendig te kunnen leggen. Daarom trekt Katwijk met het Rijk en de provincie Zuid-Holland hierin op. In 2023 heeft de provincie in dialoog met waterschappen en gemeenten de verschillende ruimtelijke opgaven in beeld gebracht en is toegewerkt naar een 'ruimtelijk arrangement' waarin bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd tussen Rijk en provincie die nodig zijn om de gelegde puzzel uit te voeren. De uitvoering hiervan ligt voor een groot deel bij gemeenten. Onze kaderstellende documenten op zowel gemeentelijk als regionaal niveau (zie hieronder) zijn hierbij leidend.

In 2021 is de Omgevingsvisie Katwijk, zelfverzekerd in de regio 2.0 vastgesteld. Vanuit de doelstellingen in de omgevingsvisie worden de opgaven in het fysieke domein opgepakt. De belangrijkste opgave voor de komende periode is het realiseren van meer betaalbare woningen. Daarbij zijn bijvoorbeeld mobiliteit, leefbaarheid, klimaatadaptatie en energietransitie opgaven die in samenhang met de woningbouwopgave vragen om een integrale benadering. In de verdichtingsvisie zijn hiervoor richtinggevende uitspraken gedaan, waarvan de consequenties vervolgens in de impactanalyse zijn onderzocht.

In de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland zijn de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de regio geschetst. Deze komen overeen met onze Omgevingsvisie Katwijk. De opgaven die Katwijks belang overstijgen worden in dit kader in regionaal verband opgepakt. Daartoe is in 2023 een regionale investeringsagenda opgesteld. De deelnemende gemeenten dragen bij in de kosten voor gezamenlijk onderzoek en projecten.

De integrale benadering is ook de insteek van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Het werken volgens de Omgevingswet wordt hiermee officieel, we zijn de testfase voorbij. Voor de grote operatie van het omzetten van de verschillende bestemmingsplannen, verordeningen en regelingen naar een gemeentedeckend integraal omgevingsplan is meer tijd beschikbaar; een overgangsfase tot 1 januari 2032.

Wat willen we bereiken?

1. Realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord die raken aan de grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Katwijk werkt aan een verscheidenheid aan ontwikkelingen en opgaven, op diverse beleidsterreinen en in diverse gebieden. Dit biedt uitdagingen en kansen voor onze gemeente om ambities op gebied van woningbouw, werkgelegenheid en leefbaarheid te realiseren. Al deze projecten en opgaven willen we beter verbinden en daarom werken we aan een samenhangende ruimtelijke strategie. We vergroten daarmee de realisatiekracht om onze ambities (versneld) te bewerkstelligen.
2. Gestalte geven aan (het eerste deel van) de titel van onze Omgevingsvisie: 'Zelfverzekerd in de regio' door waar nodig ruimtelijke vraagstukken op regionaal niveau af te stemmen en aan te pakken. We zien dat de complexe ruimtelijke vraagstukken steeds vaker gaan over gebieden die de gemeentegrenzen overstijgen waardoor ze vaker in regionaal verband worden aangevlogen. Om onze ambities te realiseren hebben we de regio nodig, maar ook wat te bieden; onze projecten dragen bij aan de opgaven in de regio. Bij deze opgaven zijn we, als Katwijk en in de regio, een serieuze gesprekspartner voor provincie en rijk bij het uitwerken en uitvoeren van de ruimtelijke opgaven, zoals de ruimtelijke puzzel en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met inzet van mensen en middelen werken we aan onze ambities op al deze schaalniveaus.
3. Voor Katwijk is het doel - als belangrijke speler in een sociaaleconomisch krachtige regio - om 8.000 woningen te realiseren, inclusief de 5.600 woningen in Valkenhorst. Katwijk wil deze opgave innovatief vormgeven met het behouden en vergroten van Brede Welvaart als leidraad. Brede welvaart verwijst naar een breder en inclusiever concept van welvaart dan alleen het traditionele economische perspectief, zoals bruto binnenlands product (BBP). Het omvat een uitgebreider scala aan factoren en indicatoren die de levenskwaliteit van individuen en gemeenschappen meten. Belangrijke elementen in de definitie van brede welvaart zijn: economisch bewustzijn, sociaal bewustzijn, milieubewustzijn, gezondheid en welzijn, geluk en tevredenheid, politieke stabiliteit en rechten. We zoeken hiervoor duurzame oplossingen duurzame oplossingen voor aantrekkelijke en gezonde woongebieden, goede vestigingscondities voor ondernemers en een

gevarieerd aanbod aan voorzieningen. Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving én aansluiten op wensen van bewoners, ondernemers en markt. Ook hierbij is de samenwerking op basis van de regionale investeringsagenda onontbeerlijk. Zo worden de Corridorstudie Zuidelijke Duin- en Bollenstreek, herijking ISG, doorontwikkeling van de groenstructuur en ontwikkeling van kennisintensieve bedrijvigheid in Zijlhoek-De Woerd met de regio opgepakt.

4. We werken vanaf 1 januari 2024 volgens de Omgevingswet met actuele gemeentelijke instrumenten en werkmethoden. Doel van de Omgevingswet is het in onderlinge samenhang:
 - a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
 - b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De zogeheten keten Beleid – Vergunningen, Toezicht en Handhaving is op het moment van inwerkingtreding klaar om samen met de andere organisatieonderdelen te voldoen aan de nieuwe eisen van de wet en opgaven van de gemeente daarin. Het eerste jaar staat in het teken van oefenen we daarmee en leren we hoe we processen verder kunnen optimaliseren aan de hand van de praktijk.

Vanaf het moment van inwerkingtreden voeren we ook de transitie uit van het instrumentarium. Concreet werken we het omgevingsplan van rechtswege (bestaande uit de geldende bestemmingsplannen) om naar een nieuw integraal gemeentedeckend omgevingsplan. We doen dat stapsgewijs aan de hand van het door de raad vaststelde transitiedocument omgevingsplan.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

1. De ruimtelijke strategie is een werkwijze om de grote opgaven van Katwijk samen te brengen zodat we op strategisch niveau de juiste keuzes maken en ontwikkelingen mogelijk maken. Werkendeweg verbinden we projecten en opgaven die met elkaar samenhangen. De strategie helpt ons ook om keuzes te maken en te prioriteren. In onze organisatie is dit een volgende stap in de ontwikkeling. Tijdens de ontwikkeling van deze strategie en daarbij horend instrumentarium gaat de geplande realisatie voor Katwijk door. Uit de ruimtelijke strategie kan echter blijken dat beleid, instrumentarium en/of middelen moeten worden aangepast of ingezet.
2. Om de titel van onze Omgevingsvisie: 'Zelfverzekerd in de regio' gestalte te geven vormen we strategische allianties in de regio om de voor Katwijk belangrijke onderdelen van de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland en de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek nader uit te werken en in te brengen in de 'ruimtelijke puzzel' van de hogere overheden. Hierbij zijn strategische trajecten waar we aan werken:
 - a. Verdere planvorming voor Valkenburgse Meer en Zijlhoek/De Woerd in de context van de regionale kennisas en de regionale bedrijventerreinenstrategie, uitbreiding van kennisintensieve bedrijvigheid in combinatie met woningbouw om te komen tot een hoogwaardig woon-werkgebied;
 - b. De resultaten van de corridorstudie ruimte en mobiliteit Zuidelijke Duin- en Bollenstreek (zie ook programma 2) worden in 2024 opgeleverd. In de corridorstudie worden belangrijke onderwerpen zoals leefbaarheid, landschap en bereikbaarheid in samenhang onderzocht. We doen dit samen met onze partners in de Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland, vanuit het gezamenlijk belang van een goede ontsluiting en evenwichtige ontwikkeling van dit gebied. De studie levert concrete resultaten op zodat duidelijk wordt in welke maatregelen we als regio het komende decennium willen investeren. De studie vormt een opmaat voor agendering van de verstedelijkingsas en de zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek op het MIRT.
 - c. Herijking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG, vaststelling voor eind 2024), nu de evaluatie van de ISG is afgerond. Binnen de herijking beraden we ons op onze positie in de Greenport nu de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) stopt met de uitbreiding van glastuinbouwtitels.

Daarbij haken we aan op middelen en mogelijkheden die de landelijke en provinciale programma's bieden. Deze trajecten hebben onderlinge raakvlakken en afhankelijkheden. De ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende ontsluiting van Rijnsburg Noord is hierin een belangrijke spil; hier kunnen we ruimte creëren om de Katwijkse ruimtelijke (schuif)puzzel te leggen.

3. Valkenhorst en andere ontwikkelingen: De werkzaamheden voor Valkenhorst worden apart beschreven in paragraaf 10.

Naast Valkenhorst werken we aan de ontwikkeling van verschillende (binnenstedelijke) locaties, op basis van de verdichtingsvisie. Dit zijn niet alleen woningbouwlocaties (zie 8.3) maar ook locaties die door een andere invulling bijdragen aan de leefbaarheid en brede welvaart in Katwijk. Voorbeelden hiervan zijn: een evenemententerrein ter vervanging van het huidige terrein in de Duinvallei en het Limes Erfgoeddepot en omgeving, waarvoor in 2024 een gebiedsvisie wordt opgesteld.

4. Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Alle overheden worden dan geacht volgens deze wet te werken. Dit betekent dat instrumenten en werkwijzen veranderen. Belangrijk hierbij zijn:

- a. Omgevingsvisie Katwijk is in 2021 geactualiseerd en voorzien van een uitgewerkt beoordelingskader en uitvoeringsprogramma. Bij het werken met de omgevingsvisie houden we bij of het instrument beleidsmatige of technische actualisatie behoeft. Aan de hand daarvan bekijken we jaarlijks of en zo ja wanneer eventuele actualisatie van de visie en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma nodig is. De visie wordt bij de eerstvolgende actualisatie geschikt gemaakt om deze volgens de vastgestelde standaarden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet te kunnen benaderen. Dit dient voor 1 januari 2027 gerealiseerd te zijn.

- b. Omgevingsplan: op 1 januari 2024 is er een omgevingsplan van rechtswege. Op basis van het in 2021 opgeleverde transitiedocument (plan van aanpak) wordt dit stapsgewijs omgezet naar het gebiedsdekkende omgevingsplan en actueel gehouden. In 2023 hebben we hiervoor de pilot Hoornes opgestart. In 2024 starten we twee volgende deelplannen. Om welke gebieden dit gaat, wordt later bepaald. Volgens de huidige planning moet voor 1 januari 2032 het omgevingsplan compleet zijn.

c. Omgevingstafel en intaketafel: de omgevingstafel en intaketafel staan voor integraal en transparant adviseren aan initiatiefnemers; deze werkvormen zijn nu vaste adviespraktijk voor de meer complexe aanvragen. Deze werkwijze wordt continu gemonitord en blijft in ontwikkeling ter verdere optimalisatie van kwaliteit, snelheid en dienstverlening.

d. Omgevingsloket Online (Digitaal Stelsel Omgevingswet): de regels van het omgevingsplan worden vertaald naar zogenaamde toepasbare regels en vastgelegd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De opbouw daarvan loopt parallel aan de ontwikkeling van het Omgevingsplan.

Zolang de transitie duurt (tot 1 januari 2032), zijn extra inzet en kosten noodzakelijk vanwege de geleidelijke ombouw van de instrumenten (vooral omgevingsplan) en - met name in de eerste jaren – ook voor de werkprocessen (o.a. omgevingstafel, intaketafel, vergunningenproces). Ook de organisatieontwikkeling loopt daarin geleidelijk mee. Daarbij wordt ook steeds scherper wat de structurele effecten van de Omgevingswet zullen zijn voor de gemeentelijke begroting en organisatie. Voor extra inzet, afstemming en frictie worden de door het Rijk beschikbaar gestelde / te stellen extra (incidentele) middelen ingezet.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

Ontwikkelingen

Voor enkele woningbouwprojecten voert de gemeente een actieve grondpolitiek: de gemeente verwerft de benodigde gronden, maakt deze bouwrijp, legt de benodigde infrastructuur aan en verkoopt bouwrijpe kavels. De uitgaven en de inkomsten van deze projecten worden verantwoord in de betreffende grondexploitatie; zie ook het MPG 2023.

Het saldo van de grondexploitaties wordt op dit taakveld verantwoord. Mutaties in de grondexploitaties leiden tot mutaties in de balanspost onderhanden werk.

Overeenkomstig de besluitvorming over het MPG 2023 is voor de raming van de kosten en de baten in de begroting 2024 uitgegaan van de jaarschijven 2024 van de betreffende grondexploitaties zoals die in het MPG 2023 zijn opgenomen. Het voeren van grondbeleid is geen doel op zich, maar ondersteunend aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen, onder andere volgend uit de omgevingsvisie en / of de maatschappelijke agenda.

De grondexploitaties zijn met name ondersteunend aan de taakvelden 3.2 Economie / fysieke bedrijfsinfrastructuur (ontwikkeling Klei-Oost Zuid) en 8.3 Wonen en bouwen.

Wat willen we bereiken?

Het beschikbaar stellen van bouw kavels voor woningbouw ter ondersteuning van de uitvoering van de gemeentelijke woonagenda en bedrijfskavels ter ondersteuning van het economisch beleid.

Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?

Het aantal gemeentelijke grondexploitaties neemt af. In 2024 is de uitgifte van 197 bouw kavels in de projecten De Horn (29) Hof Korte Vaart (25), Kleipetten Zuid (83), Windvang De Krulder (60). De gewijzigde marktomstandigheden kunnen nog een kink in de kabel geven voor wat betreft de werkelijk in 2024 te realiseren aantallen.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Ontwikkelingen

De woningbouwproductie in Nederland loopt achter bij de ontwikkeling van de vraag naar woningen. En dat maakt dat er sprake is van woningnood. Met name voor huishoudens met een laag inkomen of middeninkomen is het heel erg lastig om aan een (passende) woning te komen. Vanwege de grootte en de complexiteit van de woningbouwopgave heeft Het Rijk de regie gepakt om veel centraler en directiever vanuit de overheid te sturen op de woningbouwproductie en op vele andere aspecten van de woningmarkt, zoals de toewijzing van woningen, en specifieke aandacht voor doelgroepen.

Het Rijk is hierin zeer ambitieus en heeft vanaf 2022 die ambities kracht bijgezet door een veelheid aan beleidsnota's en wetsvoorstellen op te stellen. Een samenhangend pakket van beleid, wetgeving, financiële bijdragen en overlegstructuren moet de bouwproductie weer op gang brengen en een gezondere woningmarkt bewerkstelligen.

In Holland Rijnland is een Regionale Realisatieagenda (RRA) ondertekend, waarin Rijk, provincie, regio, gemeenten en corporaties afspraken hebben gemaakt over aantallen nieuw te bouwen woningen, het aandeel

betaalbaar en de kritische succesfactoren om de bouw van vele (betaalbare) woningen mogelijk te maken. Gezamenlijk wordt vol ingezet op het realiseren van een aandeel van 65% aan betaalbare woningen. Maar er zijn veel belemmeringen die hierbij een rol spelen, zoals mobiliteit, stikstof, energie, Verder zien wij als risico dat ontwikkelaars de bouw gaan uitstellen vanwege de prijsstijgingen van bouwmaterialen en de opgelopen rentestand. En dat vraagt extra inspanningen van overheid en markt. Maar de ruimte is schaars en er zijn meer wensen dan mogelijkheden op de beschikbare grond. Dat vraagt lastige keuzes. Ook in 2024 wordt de prioritering gelegd bij het aandeel betaalbaarheid, als lastige keuzes gemaakt moeten worden. Flankerend beleid, zoals parkeerregulering, is noodzakelijk om met behoud van de kwaliteit van de leefomgeving toch tot de gewenste aantallen te komen.

Katwijk heeft met het vaststellen van de doelgroepenverordening, het besluit om koop- en erfpachtconstructies te stimuleren en de lokale huisvestingsverordening al een aantal instrumenten ingezet. Daarin lopen we voorop in de regio. Maar het Rijk gaat meer mogelijkheden bieden aan gemeenten om in te grijpen op de woningmarkt. In 2024 zullen beleidsnota's aan de raad worden voorgelegd over de uitwerking van de Wet versterking regio op de volkshuisvesting, de wijziging van de Huisvestingswet, de Wet betaalbare huur.

Om te voorkomen dat de inspanningen op het realiseren van nieuwbouw wegebben omdat bestaande woningen door particuliere beleggers worden opgekocht om deze aan de koopmarkt te onttrekken of helemaal onttrokken worden aan de woningmarkt is de opkoopbescherming ingevoerd en zijn afspraken over het onttrekken van woningen voor toeristische verhuur opgesteld. Voor de toezicht en handhaving zijn eerder structurele middelen beschikbaar gesteld. In 2024 zal uit de praktijk blijken of het budget toereikend is voor de uitvoering.

De hoofdlijnen van de Woonagenda 2020-2024 staan nog overeind, maar de agenda zal op onderdelen moeten worden geactualiseerd. De ambities uit het nieuwe rijksbeleid, de Regionale Woonagenda en de beleidsuitgangspunten over kleinschalige woningbouwinitiatieven, mantelwonen en het afwegingskader vanuit het Actieplan Wonen, zorg en welzijn worden bijeengebracht en lokaal verankerd. Eind 2023 wordt het geactualiseerde beleid aan de raad voorgelegd.

Er komt steeds meer nadruk te liggen op de opgave van langer zelfstandig wonen van ouderen en minder redzame

doelgroepen (beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verstandelijk beperkten, uitstroom). De Woonzorganalyse heeft inzichten opgeleverd over de mate waarin de ontwikkeling van de voorraad achterblijft bij de ontwikkeling van de woningbehoefte. In het Actieplan Wonen, zorg en welzijn hebben gemeente, corporatie en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk de opgave geformuleerd en de acties op een rij gezet. Een procesregisseur zal vanuit de gezamenlijk gevoelde noodzaak partijen mobiliseren om hun commitment om te zetten in acties en zo bij te dragen aan een beter passende huisvesting en toegankelijkheid van de zorg.

Hoewel het een topprioriteit is om woningen toe te voegen blijft het van belang dit in een grotere ruimtelijke context te plaatsen. De groei van de gemeente bestaat niet alleen uit extra woningen, maar ook uit extra inwoners die zich moeten kunnen verplaatsen, die hun auto's willen parkeren, die werken, recreëren, winkelen en ontmoeten, onderwijs krijgen en op maatschappelijke voorzieningen terugvallen. Een evenwichtige groei van de gemeente vraagt om een continue integrale afweging over het toevoegen van functies aan de schaarse ruimte. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is om te streven naar Brede Welvaart.

Met de studies rond de Verdichtingsvisie en de Impactanalyse wordt steeds beter inzichtelijk hoe we de schaarse ruimte ten volle kunnen benutten om die Brede Welvaart na te streven. We moeten die ruimtelijke puzzel gaan leggen. Dat geldt niet alleen voor Katwijk, maar het is een opgave die ook met de regio en de provincie ingevuld moet worden en uiteindelijk input kan opleveren voor de ruimtelijke richting die in Nationale Omgevingsvisie van het Rijk moet landen.

Wat willen we bereiken?

1. We bouwen woningen om ten minste te voorzien in de lokale behoefte van de gemeente tot 2040. Katwijk streeft naar het realiseren van 1.000 nieuwe woningen in de periode 2022-2026. Voor 2024 staat de realisatie van 204 permanente woningen gepland. Daarmee komen we eind 2024 op 602 van de 1.000 beoogde woningen.
2. We zetten in op het bouwen van betaalbare woningen om de huishoudens met een laag inkomen en middeninkomen van passende huisvesting te voorzien. Voor het woningbouwprogramma volgen we landelijk en regionaal beleid en streven we naar 65% betaalbare woningen en 30% sociale huur.
3. Mensen kunnen in alle levensfasen in hun wijk terecht, wat inhoudt dat we in alle wijken willen toewerken naar een gevarieerd woningaanbod:

koop en huur, van sociaal tot duur, al dan niet met zorg of met zorg nabij. Speciale aandacht daarbij voor de geclusterde huisvesting van ouderen en kwetsbare doelgroepen (beschermd wonen GGZ, maatschappelijke opvang, verstandelijk beperkten en uitstroom jeugdzorg).

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

- 1.1 We werken aan planvorming voor 5.600 woningen in Woongebied Valkenhorst en voor de binnenstedelijke toevoeging van 2.500 woningen tot 2040: Zijlhoek-De Woerd (250-650), Hoornes Noordoost (440), Havenscharnier (ca. 300), Kleipetten-Zuid (192), Nieuw Rijnvaart (164), ID College (164), Petronella van Saxenstraat fase 2 (117), De Horn (100), Zeehospitium (95), Hof van Rijnsburg (87), Uxem (70), Groen van Prinstererweg (28) en Hof Korte Vaart (25), Flexwoningen Valkenhorst, Hoornes Centrum, Baljuwplein, Randweg en Valkenburgerweg. We spreken zeer regelmatig met ontwikkelaars. Zo zetten we in op het versnellen van de bouwplannen en hoe we samen op kunnen trekken om het doel van 65% betaalbare woningen te realiseren.
 - 1.2 In 2024 worden Planuitwerkingskaders (PUK) opgesteld voor de projecten ID College en Havenscharnier. In gezamenlijk ontwerpend onderzoek met initiatiefnemers willen we komen tot overeenstemming over het plan. Zo brengen we zachte bouwplannen versneld tot realisatie.
 - 1.3 Inzetten op het realiseren van een continue bouwstroom en de effecten van planuitval op de realisatiecijfers te beperken door gelijktijdig (1) lopende projecten uit te voeren, (2) overeenstemming te krijgen over de zachte bouwplannen en (3) de ontwikkeling van de clusters uit de verdichtingsvisie voor te bereiden, zodat de ontwikkeling van de woningvoorraad meegroeit met de ontwikkeling van de woningbehoefte.
 - 1.4 Actief inspelen op subsidies die vanuit Rijk en provincie worden ingezet om de woningbouw aan te jagen en bij te dragen aan opgaven op het gebied van sociale woningbouw, wonen en zorg (ontmoetingsruimten) en duurzaamheid/circulariteit, waaronder de nieuwe Startbouwimpuls. We verkennen meerdere mogelijkheden om als gemeente zelf financieel bij te dragen, bijvoorbeeld door de grondprijzen voor sociale huur te verlagen, met als doel om in 2024 tot een besluit te komen met welke mogelijke financiële maatregelen we de woningbouw kunnen versnellen.
- 2.0 Bij de beoordeling van woningbouwplannen is de inzet 65% in het betaalbare segment (30% sociale huur en 35% middeldure huur en/of betaalbare koop). Voor lopende projecten wordt maatwerk toegepast. Voor Woongebied Valkenhorst wordt samen met het RVB onderzocht hoe in deelgebied 2 en 3 meer betaalbare woningen gerealiseerd kunnen worden. Ook werken we samen met partijen als RVB, BZK en Dunavie om tijdelijke woningen te realiseren op Valkenhorst, zolang deelgebied II en III nog niet nodig zijn voor permanente woningen.
 - 2.1 Toepassen doelgroepenverordening en het stimuleren van de toepassing van koop- en erfpachtconstructies om betaalbare woningen langdurig te behouden voor huishoudens met een laag inkomen of middeninkomen. In 2024 gaan we deze constructies minimaal een keer toepassen. Verder geven we uitvoering aan de lokale huisvestingsverordening via een vergunningstelsel om betaalbare woningen te beschermen tegen woningonttrekking en tegen het opkopen van betaalbare woningen door particuliere beleggers. Betaalbare woningen blijven zo beschikbaar voor de koopstarter.
 - 2.2 Het benutten van parkeerregulering om zo lagere parkeernormen toe te kunnen passen en zo onder meer bij te dragen aan een hoger aandeel betaalbare woningen in bouwplannen.
 - 2.3 In 2024 lokaal maatwerk toepassen in de toewijzing van sociale huurwoningen. Ter uitwerking van nieuwe wetgeving wordt een besluit genomen over de verruiming van lokaal maatwerk: een groter percentage lokaal gebonden woningzoekenden, de uitbreiding naar betaalbare koop en de toewijzing aan specifieke beroepsgroepen.
 - 3.0 Inzetten in 2024 van een procesregisseur om met samenwerkingspartners (zorgpartijen, corporatie, welzijnsinstellingen, ontwikkelaars) tot een voortvarende uitvoering te komen van de afspraak en uit het Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn, dat eind 2023 wordt vastgesteld.
 - 3.1 Projectmatige aanpak van ontwikkellocaties met verpleeghuis- en verpleegzorgplekken (locaties Windvang / De Krulder, Nieuw Salem en De Wilbert) en zo bij te dragen aan het opvangen van het groeiende tekort aan 24-uurszorg.
 - 3.2 Projectmatige aanpak van de realisatie van plekken voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verstandelijk beperkten en uitstroom jeugdzorg (Scheve huisjes (2), Windvang De Krulder (8), Petronella van Saxenstraat fase 2 (15) en Groen van Prinstererweg (8)). Uitgangspunt daarbij is dat wij

samen met Dunavie en ontwikkelaars een evenwichtige spreiding van de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen over de wijken in Katwijk nastreven.

Wat mag programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing kosten?

Bedrag * € 1.000

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing						
	Rekening 2021	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	8.1 Ruimte en leefomgeving	7.805	9.630	6.728	6.641	6.540
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.498	9.516	17.164	8.255	8.721
	8.3 Wonen en bouwen	3.343	4.592	3.817	3.729	3.661
	Totaal lasten	12.646	23.739	27.710	18.626	18.923
Baten	8.1 Ruimte en leefomgeving	4.052	2.258	2.060	2.012	1.817
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.667	9.681	17.594	8.919	9.274
	8.3 Wonen en bouwen	2.375	2.068	2.106	2.106	2.106
	Totaal baten	8.093	14.007	21.760	13.037	13.197
Reserves	Saldo exclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-4.552	-9.732	-5.949	-5.589	-5.725
	0.10 Toevoeging aan reserves	2.885	314	436	670	559
	0.10 Onttrekking aan reserves	2.442	3.009	125	125	50
	Saldo inclusief mutaties reserves (- = nadeel)	-4.995	-7.037	-6.260	-6.134	-6.234

Toelichting verschillen

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Analyse ten opzichte van de begroting 2023

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving

Lasten

Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (GOV): In de begroting 2023 en meerjarenraming is structureel een werkbudget van € 3,0 miljoen opgenomen. Uit de Najaarsbestuursrapportage 2022 is € 1,8 miljoen overgeheveld naar 2023 voor werkzaamheden en projecten die noodzakelijk voor het onherroepelijke worden van het bestemmingsplan en voortgaande planontwikkeling. Deze overheveling wordt gedekt uit de reserve strategische investeringen (BSI) (€ 1.867.000 v). Voor de verplaatsing van de Valkenburgse Volkstuin-

vereniging naar de Mient Kooltuin is in 2023 een aanvullend budget beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve (€ 209.000 v).

Omgevingswet: In de septembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld door het Rijk voor invoeringskosten. Deze gelden zijn via de Najaarsbestuursrapportage 2022 overgeheveld naar 2023 (€ 426.572 v). In 2023 verwachten we rond de € 300.000 conform toezegging van het Rijk ten behoeve van 2024.

Baten

Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (GOV): bijdragen van derden fluctueren jaarlijks.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het MPG 2023 € 7.647.642 (gemiddeld € 10.989.908 voor de jaren 2025-2027).

Baten

Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde baten conform het MPG 2023 - € 7.912.642 (gemiddeld - € 10.993.924 voor de jaren 2025-2027).

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Lasten

Wonen (beleid): Via de Najaarsbestuursrapportage 2022 is een incidenteel budget voor de uitvoering van de woonagenda overgeheveld (€ 245.000 v). Dekking uit de reserve Wonen, zie ook mutaties reserves.

Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving

Baten

Onttrekking reserve strategische investeringen (BSI): via de Najaarsbestuursrapportage 2022 is niet-besteemd werkbudget overgeheveld naar 2023 die wordt onttrokken aan deze reserve (€ 1.867.000 v).

Onttrekking algemene reserve: voor de verplaatsing van de Valkenburgse Volkstuinvereniging (€ 209.000 v).

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het MPG 2023 € 7.647.642 (gemiddeld € 10.989.908 voor de jaren 2025-2027).

Wonen (beleid) inhuur: Het initiatievenbudget 2023 t/m 2026 ten behoeve van het versnellen van woningbouw is met ingang van 2024 afgeramd (€ 150.000 v).

PvA impuls woningbouw: In 2023 was er incidenteel budget geraamd voor de afronding van de impactanalyse laadvermogen in het kader van woningbouw (€ 55.000 v).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten

Tussentijdse winstneming van de bouwgrondexploitaties Klei-Oost Zuid: Ten opzichte van 2023 valt deze € 265.000 hoger uit, derhalve wordt de storting in de reserve ook hoger.

Bestemmingsreserve Wonen: Lagere onttrekking, in 2023 is er een incidenteel budget geraamd voor de uitvoering van de woonagenda (€ 245.000 n). Zie ook lasten 8.3.

Baten

Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde baten conform het MPG 2023 - € 7.912.642 (gemiddeld - € 10.993.924 voor de jaren 2025-2027).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten

Reserve Wonen: voor de jaren 2024 en 2025 wordt een onttrekking geraamd naar aanleiding van het coalitieakkoord voor de woningbouw in Rijnsburg Noord (€ 75.000).

Reserve Sociaal domein: voor de jaren 2024 tot en met 2026 wordt een onttrekking geraamd naar aanleiding van de in het coalitieakkoord opgenomen onderdeel ten behoeve van woningbouw (€ 50.000).

Verbonden Partijen

In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Naam verbonden partij	Taakveld
GR Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	8.1, 8.2 en 8.3
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij	8.1, 8.2 en 8.3

Kaders Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
8.1	Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport	30-6-2016	689279
8.1	Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland	30-6-2021	1911177
	Omgevingsvisie Katwijk 2.0	7-10-2021	27821
8.1	Verdichtingsvisie Katwijk	12-5-2022	2776195
8.3	Woonagenda 2020-2024	5-11-2020	1551592
8.3	Verordening doelgroepen woningbouw Katwijk	26-11-2020	1783097
8.3	Beleidskader gebruik woonruimte	17-02-2022	2790675



Leeswijzer paragrafen

Verplichte paragrafen

Naast de programma's moeten gemeenten minimaal acht programma-overstijgende paragrafen in de begroting opnemen (BBV-verplichting).

In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's.

Deze acht verplichte paragrafen gaan over:

- Lokale heffingen
- Financiering
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Grondbeleid
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Wet open overheid

Extra paragrafen

De gemeenteraad kan ervoor kiezen extra paragrafen toe te voegen wanneer een onderwerp om extra aandacht vraagt.

Bijvoorbeeld bij grote projecten. De twee extra paragrafen in de begroting 2024 zijn:

- Energie en duurzaamheid
- Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (GOV)

Paragrafen zijn altijd een dwarsdoorsnede van een onderwerp dat feitelijk ook in een of meerdere programma's is verwerkt. Paragrafen bieden een verdiepend inzicht door de andere invalshoek die voor het specifieke onderwerp gekozen is.

Deel 3 Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

1. Inleiding

De lokale heffingen zijn te verdelen in belastingen en heffingen/rechten. Belastingen worden geheven zonder dat daar een direct aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. De rijksoverheid heeft (limitatief) bepaald welke belastingen de gemeenten mogen heffen. Bij heffingen/rechten is er wel sprake van een benoemde tegenprestatie. De afnemer van de dienst betaalt een vergoeding voor de geleverde dienst.

De gemeente Katwijk heft een aantal belastingen en heffingen rechten die tot de woonlasten worden gerekend: Onroerende-zaakbelastingen (OZB), Belastingen op de Roerende Woon- en bedrijfsruimten (BRWB), rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De meeste gemeenten hanteren deze indeling zodat onderlinge vergelijking (in de zogenoemde COELO-atlas) van de woonlasten mogelijk wordt. De gemeente Katwijk kent daarnaast de volgende belastingen: hondenbelasting, parkeerbelastingen, precariobelasting en toeristenbelasting. Aan rechten heft de gemeente Katwijk: begraafrechten, havengelden, leges, Bedrijfs-investeringszone Zeezijde (BIZ) en marktgeld.

2. Kaders en beleid

Rijksbeleid

Algemeen uitgangspunt is dat de gemeente geen eigen inkomenspolitiek voert. Artikel 216 van de Gemeentewet bepaalt, dat de raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting. Hiervoor wordt een belastingverordening vastgesteld. De gemeentelijke belastingheffing is gebaseerd op de artikelen 220 tot en met 229 van de Gemeentewet. De heffingen/rechten mogen niet meer opbrengen dan de kosten die de gemeente maakt (maximaal 100% kostendekking). Er zijn landelijke richtlijnen waarin staat aangegeven welke kosten daarin betrokken mogen worden.

Belastingensamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van de OZB, BRWB, parkeerbelasting (naheffingsaanslagen), hondenbelasting, precariobelasting, toeristenbelasting,

marktgeld, weekmarkt, havengelden, begraafrechten, afvalstoffenheffing en rioolheffing overgedragen aan de BSGR. In 2022 is ook de bijdrage voor de BIZ belegd bij de BSGR. Ook de taken die voortvloeien uit de Wet WOZ (waardering onroerende zaken) worden door de BSGR uitgevoerd.

Gemeentelijk beleid

Uitgangspunt tarieven

In deze begroting is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 6,06% voor de belastingtarieven 2024. Dit is conform de uitgangspunten uit de kaderbrief 2024 die aan de raad zijn voorgelegd. Het tarief van de rioolheffing wordt in 2023, in lijn met het percentage in de kaderbrief 2024, door de stijgende lasten als gevolg van het integrale waterplan boventrendmatig verhoogd met 6,4 %. In de concept meerjarenbegroting 2024-2027 wordt voor jaarschijf '24 rekening gehouden met lagere kapitaallasten en een lagere bijdrage aan het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) dan in de huidige meerjarenbegroting werd voorzien. Consequentie hiervan is dat verhoging van de tarieven voor '24 niet noodzakelijk is. Voor '25 wordt, als gevolg van de lastenontwikkeling, vooralsnog wel rekening gehouden met een boventrendmatige verhoging van 2,5%. Voor wat betreft de toeristenbelasting wordt voorgesteld deze voor 2024 met 12,7% te verhogen. Deze verhoging vindt, in lijn met de in het verleden met de aanbieders afgesloten convenant, maar eenmaal in de drie jaar achteraf plaats. Elk jaar worden de tarieven voor de belastingen voor het komende jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. De definitieve vaststelling gebeurt via een afzonderlijk voorstel wat in een raadsvergadering van december 2023 wordt vastgesteld. Uitgangspunt blijven de tarieven zoals opgenomen in de kadernota 2024 tenzij ontwikkelingen optreden waardoor de tarieven niet meer kostendekkend zijn en worden bijgesteld of, zoals dit jaar voor de afvalstoffenheffing, verhoging niet noodzakelijk is.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

In 2024 worden de waarden van de onroerende zaken naar de waardepeildatum 1 januari 2023 per beschikking aan belanghebbenden bekendgemaakt op grond van

de Wet Waardering Onroerende Zaken. Vanaf 1 januari 2022 worden alle woningen in Nederland gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte (voorschrift van de toezichthouder de Waarderingskamer). Zo gebruikt de overheid een uniforme aanduiding voor de grootte van woningen en spreekt de overheid 'dezelfde taal' als de markt (Funda). Door het waarderen op gebruiksoppervlakte wordt er gestreefd naar meer transparantie en meer uniforme registratie van kenmerken binnen de gehele overheidsinformatie. De herwaardering van de onroerende zaken vindt jaarlijks plaats. Voordat de WOZ-beschikking kan worden verzonden is de goedkeuring nodig van de Waarderingskamer. Tijdens de bezuinigingsoperatie 2021 (besluitvorming 10 december 2020) is voorgesteld om de OZB tarieven tot en met 2025 jaarlijks boventrendmatig met 4% te verhogen. Deze stijging is ook voorlopig in de tarieven verwerkt. In het coalitieakkoord 2022 is voorgesteld om, in verband met het voeren van een gezond financieel beleid met betrekking tot de toekomst, de OZB tarieven vanaf 2024 boventrendmatig met 5% te verhogen. Net als in voorgaande jaren zullen, afhankelijk van de waardeontwikkeling van de woningen, de tarieven eventueel nog worden gewijzigd.

Belastingen op Roerende Woon- en Bedrijfsruimten (BRWB)

De BRWB, gebaseerd op artikel 221 van de Gemeentewet, zijn soortgelijke belastingen als de OZB. Het betreft hier roerende zaken, zoals woonboten en woonwagens. Deze belasting wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. De tarieven worden op hetzelfde niveau vastgesteld als de OZB.

Rioolheffing

De kosten op het gebied van riolering worden gedekt door deze heffing. Hieronder vallen de kosten van afvalwaterinzameling, afvalwatertransport en afvoer van overtollig regen- en grondwater. In de kadernota 2024 is, in lijn met het raadsbesluit over het Integraal WaterKeten Plan (IWKP) 2022 voorgesteld het tarief over 2024 boventrendmatig met 6,4% te verhogen. Naast de in de kadernota 2024 opgenomen verhoging van 6,06% komt dit in totaal neer op een stijging voor '24 van 12,46%. Binnen het IWKP wordt ook rekening gehouden met een boventrendmatige stijging in 2025 (3,1%) en 2026 (1,6%). Zoals gebruikelijk wordt over de jaren 2024-2027 de voorziening voor circa € 0,45 miljoen (stand per 1 januari 2023) ingezet voor verlaging van de tarieven, het gevolg hiervan is dat de voorziening door stijgende lasten als gevolg van onder andere het integrale waterplan wordt uitgeput.

Tabel begrote verloop voorziening rioolrechten "23-"27

Jaar	Stand per 1/1	mutatie	stand per 31/12
2023	448.000	- 358.802	89.198
2024	89.198	-39.639	49.559
2025	49.559	-35.224	84.784
2026	84.784	-25.040	59.743
2027	59.743	51.949	111.693

De tarieven voor 2024 worden als volgt voorgesteld:

	2024	2023
Basistarief	€ 164,36	€ 146,15
Extra tarief	€ 101,77	€ 101,77
Laag tarief	€42,63	€42,63

Afvalstoffenheffing

Alle gemeentelijke kosten op het gebied van huishoudelijke afvalinzameling moeten worden gedekt door de opbrengst van de heffing. Ook voor de afvalstoffenheffing geldt in principe een kostendekkend tarief. Er zijn twee verschillende tarieven: een tarief voor meerpersoonshuishoudens en een lager tarief voor éénpersoonshuishoudens.

In de kadernota 2024 is voorgesteld een tariefstijging van 10,25% te hanteren voor de tarieven afvalstoffenheffing. Het uitstel van de invoering van Diftar, de lagere kapitaallasten en lagere bijdrage aan het Vuilafvoerbedrijf leiden voor 2024 tot een relatief hoge voorziening afvalstoffenheffing (stand per 1-1-2023 € 1.383.000) die is gevormd om grote schommelingen binnen de tarieven te voorkomen. Dit leidt ertoe dat de tarieven ten opzichte van 2023 niet hoeven te worden verhoogd. Door de stijging van de lasten voor 2025 en verder is het noodzakelijk is om voor 2025 rekening te houden met een boventrendmatige verhoging van 2,5%.

Tabel begrote verloop voorziening afvalstoffenheffing "23-"27

Jaar	Stand per 1/1	mutatie	stand per 31/12
2023	1.383.000	142.931	1.525.931
2024	1.525.931	533.140	2.059.071
2025	2.059.071	-161.836	1.897.235
2026	1.897.235	-399.770	1.497.465
2027	1.497.465	-238.673	1.258.792

Gemeente Katwijk staat voor de uitdaging om tot meer afvalscheiding te komen middels een aanpassing van ons afvalinzamelsysteem, die kan rekenen op voldoende

draagvlak bij onze inwoners. Recent is het invoermoment uitgesteld tot 1 januari 2025. De tarieven worden voor '24 niet verhoogd ten opzichte van '23 en blijven € 371,85 voor meerpersoonshuishoudens en € 255,70 voor eenpersoonshuishoudens.

Gemeente Katwijk heeft in februari 2021 Het Anders inzamelen Grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 vastgesteld. Het nieuwe inzamelsysteem van bronscheiding in combinatie met diftar moet zorgen voor een afname van de tonnages restafval die worden opgehaald bij onze inwoners. De kosten voor het verwerken (verbranden) van het restafval gaan stijgen in de toekomst. Dit maakt het terugdringen van de hoeveelheid restafval urgent. In november 2021 is het implementatieplan goedgekeurd door de gemeenteraad voor de uitvoering van het Grondstoffenbeleidsplan. Het invoeren van het tarief per aanbieding restafval is uitgesteld tot 1 januari 2024. In 2023 zijn bij de laagbouwoningen de minicontainers (GFT-Rest) vervangen en nieuwe PMD geplaatst. In 2023 is begonnen met het plaatsen van onder en bovengrondse containers in de wijken Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk aan de Rijn, ten behoeve van de hoogbouw, voor een nog betere scheiding van de grondstoffen. Tevens worden er door de hele gemeente Katwijk 22 luier en incontinentiemateriaal containers geplaatst. De plaatsing van de ondergrondse en bovengrondse containers ten behoeve van de hoogbouw in de wijken Katwijk Noord en Katwijk aan zee zal in 2024 aanvangen nadat de plaatsingsprocedure is afgerond.

De tarieven voor afvalstoffenheffing 2024 worden als volgt voorgesteld.

	2024	2023
Éénpersoonshuishoudens	€ 255,70	€ 255,70
Meerpersoonshuishoudens	€ 371,85	€ 371,85

Hondenbelasting

In de gemeente Katwijk wordt een belasting geheven van de houder van een of meerdere honden. Hoewel de gemeente kosten maakt voor de bestrijding van hondenoverlast, geldt de belastingopbrengst als algemeen dekkingsmiddel.

Leges

De leges worden met 6,06% voor inflatie verhoogd tenzij van rijkswege landelijk vastgestelde legesbedragen gelden. De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft ook consequenties voor de legesopbrengsten, vooralsnog wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst van € 300.000. In het najaar van 2021 en

voorjaar van 2022 is door het externe bureau Senze onderzoek gedaan naar de consequenties van de invoering van de Omgevingswet op de legesopbrengsten. Tijdens dit onderzoek is ook de kostendekkendheid van de leges van titel 2 (dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning/omgevingswet) van de tarieventabel van de legesverordening 2022 onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de in de tarieventabel 2022 gehanteerde tarieven voor titel 2 meer dan 100% kostendekkend zijn wat wettelijk niet is toegestaan. Het is echter mogelijk om via de zogenaamde kruissubsidiëring deze te hoge kostendekkendheid te compenseren door de lage kostendekkendheid van titel 1 (algemene dienstverlening) waardoor verlaging van de huidige tarieven van titel 2 niet noodzakelijk is. Gezien de hoge tarieven voor titel 2 is het voorstel, net als voor 2023, deze tarieven voor 2024 niet te verhogen.

Toeristenbelasting

In lijn met het in het verleden met de aanbieders afgesproken convenant om de tarieven voor toeristenbelasting maar eenmaal in de drie jaar terugwerkend te verhogen zijn deze de afgelopen jaren niet verhoogd. Ook voorgesteld wordt daarom het tarief voor 2024 niet te verhogen. Tijdens het jaarlijkse overleg met ondernemers in het voorjaar van '24 zal de verhoging voor '25 besproken worden die zal worden uitgewerkt in de kadernota en begroting '25.

Precariobelasting

Jaarlijks wordt ondernemers, op basis van terras- en standplaatsvergunningen, precariobelasting in rekening gebracht. Deze wordt berekend op basis van het aantal m² wat in de vergunningen is opgenomen, de tijdstippen waarop dat het geval is en de locatie. Het tarief voor terrassen en standplaatsen wordt, conform de kadernota 2024, met 6,06% verhoogd.

Parkeerbelasting

De tarieven parkeerbelasting blijven – op een drietal parkeervergunningen na – in 2024 gelijk aan 2023. De tarieven voor garageparkeren, straatparkeren en parkeervergunningen zijn na vaststelling van de Nota parkeerbeleid in de raad van 16 juli 2020 aangepast. Enkel de tarieven voor de tweede bewonersvergunning, lerarenvergunning en zorgverlenersvergunning worden gewijzigd, conform de resultaten van de Evaluatie parkeerbeleid en digitalisering parkeerketen (2022-2023). In 2024 werken we verder aan de resterende acties uit de Nota parkeerbeleid, zoals de implementatie van de geactualiseerde regeling parkeren op eigen terrein (POET) en de fiscalisering van vergunninggebieden. Ook starten we projectmatig met uitbreiding van parkeerregulering in

gebieden waar direct kansen liggen voor meer betaalbare woningen, onder voorbehoud van besluit raad najaar 2023. Zie verder programma 2, taakveld 2.2.

Begraafrechten

In lijn met de kadernota 2024 worden de onderhoudsrechten en kosten van de graven/begraven in 2024 met 6,06% verhoogd.

Markt- en havengelden

De markt- en havengelden worden, in lijn met de kadernota 2024, met het inflatiepercentage verhoogd. Met betrekking tot het tarief van de weekmarkt wordt de kostendekkendheid na aanpassing van de infrastructuur van de weekmarkt herberekend.

Bedrijfsinvesteringszone Zeezijde (BIZZ)

Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad de Verordening BIZ Ondernemers Katwijk Centrum 2022 – 2026 vastgesteld. In lijn met de verordening wordt de bijdrage niet jaarlijks geïndexeerd.

Kwijtscheldingsbeleid

De inwoners van Katwijk met de laagste inkomens kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de lokale heffingen. De kwijtschelding beperkt zich tot de onderdelen afvalstoffenheffing en rioolheffing, als wordt voldaan aan het gestelde in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Bij het indienen van een verzoek tot kwijtschelding wordt door de BSGR tevens beoordeeld of er recht op kwijtschelding bestaat voor de Waterschapsheffing. Voor de leges van het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart en -plaats kan ook kwijtschelding worden aangevraagd. Bij de berekening van het bedrag van de kwijtschelding worden de kosten van bestaan gesteld op 100% van de normbedragen voor de kosten van bestaan op basis van de Wet Werk en Bijstand.

Kostentoerekening overhead aan rechten

Tot en met de begroting 2016 werd de overhead als een opslag op het uurtarief toegerekend aan alle producten van de begroting. Ingaande 2017 is dat niet meer toegestaan. De overhead wordt boekhoudkundig toegerekend aan een nieuw taakveld Overhead. Toegestaan is om wel overhead extracomptabel aan de heffingen toe te rekenen. Gekozen is voor de systematiek van toerekenen van de overhead via de personeelslasten. De rechtvaardiging hiervoor is dat de overheadskosten een causaal verband gebben met de personele inzet. Bij het toerekenen aan de hand van de omvang van het taakveld, is het causaal verband niet aanwezig. Voordeel van deze systematiek is de eenvoud. Voor 2024 komt de toerekening van de overhead aan de heffingen neer op een opslagpercentage van 60,95%

Overzicht van de tarieven

De volgende tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de tarieven van de belangrijkste belastingen en heffingen. Via de gemeentepagina en de website wordt ruime aandacht besteed aan de nieuwe tarieven en het tijdstip waarop de aanslagen worden opgelegd. De aanslagbiljetten worden eind februari 2024 verstuurd door de BSGR. Op het aanslagbiljet kunnen de volgende belastingen staan: onroerende-zaakbelasting, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten, afvalstoffenheffing, rioolbelasting, de hondenbelasting en de Waterschapsheffing. Tevens bevat het aanslagbiljet de beschikking van de Woz-waarde. Tegelijk met de aanslag ontvangen de belastingplichtigen een toelichting op de gemeentelijke belastingen.

De hieronder genoemde tarieven voor de OZB 2023 zijn berekend op basis van het inflatiepercentage van 6,06%, de in de bezuinigingsnotitie '21 opgenomen jaarlijkse verhoging met 4% en de in het coalitieakkoord 2022 opgenomen structurele boventrendmatige stijging van 5%. Deze tarieven worden uiterlijk bijgesteld in december 2023/januari 2024, als de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen per peildatum bekend is gemaakt.

Tabel tarieven 2020-2024

Belastingsoort	2024	Stijgings%	2023	2022	2021	2020
OZB woningen eigenaar	0,1108%	15,06%	0,0963%	0,0959%	0,0884%	0,0875%
OZB niet-woningen eigenaar	0,5506%	15,06%	0,4785%	0,4350%	0,3557%	0,3470%
OZB niet-woningen gebruiker	0,1628%	15,06%	0,1415%	0,1286%	0,1052%	0,1026%
Afvalstoffenheffing:						
- éénpersoonshuishouden	€ 255,71	0%	€ 255,71	€ 239,49	€ 229,40	€ 217,44
- meerpersoonshuishouden	€ 371,85	0%	€ 371,85	€ 348,27	€ 333,59	€ 316,20
Rioolheffing	€ 164,36	12,46%	€ 146,16	€ 137,36	€ 132,84	€ 129,60
Hondenbelasting	€ 132,21	6,06%	€ 124,66	€ 118,98	€ 117,34	€ 114,48

Overzicht geraamde inkomsten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde inkomsten (2022) en de geraamde inkomsten (2023 en 2024)

Opbrengst lokale heffingen						
Bedragen x 1.000	Begroting 2024		Begroting 2023		Rekening 2022	
		%		%		%
OZB eigenaren woningen	12.860	29,5	10.526	26,8	9.561	25,6
OZB eigenaren niet-woningen	6.004	13,8	5.141	13,1	5.188	13,9
OZB gebruikers	1.657	3,8	1.495	3,8	1.430	3,8
RWB eigenaren	18	0,0	18	0,0	21	0,1
Afvalstoffenheffing	9.288	21,3	9.208	23,5	8.409	22,5
Rioolheffing	5.371	12,3	4.744	12,1	4.287	11,5
Hondenbelasting	508	1,2	479	1,2	445	1,2
Begraafrechten	381	0,9	343	0,9	333	0,9
Havengelden	70	0,2	66	0,2	16	0,0
Leges WABO ¹	1.582	3,6	1.582	4,0	1.810	4,8
Overige leges- niet WABO	1.251	2,9	1.251	3,2	1.086	2,9
Marktgeden ²	209	0,5	197	0,5	144	0,4
Parkeerbelasting ²	3.713	8,5	3.537	9,0	3.765	10,1
Precariobelasting ³	101	0,2	95	0,2	127	0,3
Toeristenbelasting ²	634	1,5	563	1,4	703	1,9
	43.647	100,0	39.245	100,0	37.324	100,0

¹ de daling in 2023 wordt veroorzaakt door de invoering van de omgevingswet per 1-1-2023

Kostendekking

Op grond van de financiële verordening wordt een overzicht verstrekt van kostendekkendheid van de tarieven. Onderstaand overzicht geeft de diverse belastingsoorten met het dekkingspercentage weer.

Overzicht kostendekking 2024					
Belastingsoort		Lasten	Overhead	Belasting-/legesopbrengsten	%
Afvalstoffenheffing	incl. mutatie voorziening	8.320	968	9.288	100
Rioolheffing	incl. mutatie voorziening	5.097	274	5.371	100
Parkeeropbrengsten ¹		2.966	738	3.713	100
Begraafrechten		474	119	381	64
Leges overig		1.460	400	1.251	67
WABO-leges ²		770	476	1.582	127
Marktgeden		138	31	209	124
Havengelden ³		346	0	70	20

¹ vanaf 2021 geen gesloten systeem meer

² gebaseerd op onderzoeksbureau Senze 2022

³ totale lasten binnenhavens en waterwegen

Kwijtschelding

Uit de door de BSGR opgestelde belastingrapportage van juli 2023 blijkt dat het aantal kwijtscheldings-verzoeken ongeveer gelijk is aan 2022. Vooralsnog wordt in de

begroting uitgegaan van hetzelfde aantal toegekende aanvragen als het begrote aantal voor 2023.

Kwijtschelding	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2023	2022	2021
Aantal (gedeeltelijk) toegekende aanvragen (1-1 t/m 30/6)	1.250 ¹	1.250	1.420	1.420
Totale kosten kwijtschelding	€ 453.000	€ 453.000	€ 453.000	€ 453.000
Kosten product per inwoner	€ 6,85	€ 6,85	€ 6,86	€ 6,86

¹ 2024 gelijk aan 2023

Lokale lastendruk

Een objectieve vergelijking van de lokale lasten met andere gemeenten wordt gemaakt met de COELO-atlas. Op basis van de atlas 2023 komt Katwijk op plaats 213 (rangnummer meerpersoonshuishoudens eigenaar/bewoner), De nadelige ontwikkeling ten opzichte van 2022 (142) is grotendeels te verklaren door de stijging van de OZB tarieven.

Lokale Lastenmeter

Op de website van de gemeente Katwijk kunnen de inwoners en ondernemers de gemeentelijke lasten berekenen. Deze lasten kunnen worden vergeleken met onder andere het gemiddelde in Katwijk en omliggende gemeenten. <https://katwijk.lokalelastenmeter.nl>.

In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van de lokale lasten meerpersoonshuishoudens inzichtelijk gemaakt. De inflatiecorrectie (6,06%) is tot en met 2024 verwerkt. De bedragen vanaf 2024 stijgen als gevolg van de volgende ontwikkelingen:

- het tijdens de bezuinigingsoperatie 2021 genomen besluit om vijf jaar lang de OZB tarieven boventrendmatig met 4% te verhogen (stopt na 2025);
- de voorgestelde boventrendmatige verhoging van het tarief voor rioolheffing met 6,4% in 2024 (incl. inflatiecorrectie is dit 12,46%), 3,1% in 2025 en 1,6% in 2026 als gevolg van het IWKP;
- de voorgestelde boventrendmatige verhoging van het tarief voor afvalstoffenheffing met 0% in 2024 en 2,5% in 2025;
- de in het coalitieakkoord 2022 voorgestelde jaarlijkse boventrendmatige verhoging met 5% vanaf 2024.

tabel woonlasten

Lokale lasten meerpersoonshuishouden	2023	2024	2025	2026	2027
OZB (gemiddelde WOZ-waarde € 300.000)	€ 324,44	€ 332,40	€ 362,40	€ 380,40	€ 399,60
Afvalstoffenheffing	€ 371,85	€ 371,85	€ 381,15	€ 381,15	€ 381,15
Rioolheffing	€ 141,34	€ 158,95	€ 163,88	€ 166,50	€ 166,50
Totale woonlasten	€ 837,63	€ 863,20	€ 907,42	€ 928,05	€ 947,25
Stijging t.o.v. voorgaand jaar in %		3,05%	5,12%	2,27%	2,07%
Stijging t.o.v. voorgaand jaar in €		€ 25,57	€ 44,22	€ 20,62	€ 19,20

Overzicht regiogemeenten

De volgende overzichten geven de belastinggegevens van 2023 weer (bron: Waarstaatjegemeente.nl / Coelo 2023).

Bron: waarstaatjegemeente. nl/Coelo	OZB		Reinigingsheffing		Rioolheffing		Woonlasten		Ranking Coelo
	niet- woning in %	éénpers in €	meerpers in €	éénpers in €	meerpers in €	éénpers in €	meerpers in €	meerpers. (euro)	
Hillegom	0,0906	0,2208	325	355	206	235	951	1.010	259
Kaag en Braassem	0,0872	0,1580	311	340	288	288	1.053	1.082	305
Leiden	0,1066	0,5434	239	449	120	223	913	1.226	339
Leiderdorp	0,1134	0,3548	307	405	103	188	956	1.140	322
Lisse	0,0968	0,2349	324	433	201	201	982	1.092	311
Noordwijk	0,0829	0,1982	263	409	199	199	941	1.086	310
Oegstgeest	0,1081	0,6300	279	412	185	228	1.234	1.410	347
Teylingen	0,0760	0,1704	237	307	174	174	814	884	101
Voorschoten	0,1226	0,2336	389	479	235	235	1.340	1.430	348
Wassenaar	0,0953	0,3384	341	491	131	202	1.352	1.573	350
Zoeterwoude	0,1162	0,4541	206	228	260	260	1.050	1.071	301
Gemiddelde regio zonder Katwijk	0,0996	0,3215	293	392	210	243	1.053	1.182	299
Katwijk '23	0,0963	0,4785	256	372	146	146	859	975	213



Paragraaf 2

Financiering

Inleiding

In het treasurystatuut (raad, 30 juni 2022) zijn de structuur, inrichting en het beleid van de treasury of financieringsfunctie vastgelegd. Onder financiering wordt verstaan: het totaal van handelingen dat gericht is om op een zo efficiënt en goedkoop mogelijke manier voor voldoende geld (liquiditeit) zorg te dragen om de plannen van de gemeente Katwijk uit te kunnen voeren. De concrete vertaling van het treasurybeleid wordt jaarlijks in de financieringsparagraaf bij de programmabegroting weergegeven.

Wettelijke kaders:

Ten aanzien van het treasurybeleid zijn de volgende kaders van belang:

- Wet financiering decentrale overheden (Fido);
- Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo);
- Treasurystatuut gemeente Katwijk;
- Schatkistbankieren en Wet HOF;
- Kasgeldlimiet en renterisiconorm.

De wet Fido geeft aan dat het aantrekken en uitlenen van geld alleen kan plaatsvinden in het kader van de publieke taak. Er is een verbod op bankieren door overheden. De Ruddo geeft onder andere voorschriften over beleggingen (minimale ratings) en derivatenconstructies.

Wet HOF

De wet bepaalt dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Ook gemeenten, provincies en waterschappen moeten bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector. Deze wet is op 10 december 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. Hierin worden de Europese afspraken vertaald naar nadere doelstellingen ten aanzien van de schuldumfang en het begrotingstekort van decentrale overheden. Deze wet impliceert een schuldenrem, een schuldenplafond. In de wet wordt uitgegaan van de macronorm voor de decentrale overheden, vooralsnog wordt niet gekeken naar de individuele referentiewaarden.

Gemeentelijk beleid

Het beleid is voor een belangrijk deel vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut schept een formeel kader, waarbinnen de financiering- en beleggingsactiviteiten van de gemeente plaatsvinden. In het statuut zorgen de vier elementen sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht in samenhang voor duidelijkheid en transparantie in het treasuryproces. In het treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren van de treasuryfunctie vastgelegd. De treasuryparagraaf (of financieringsparagraaf) in de begroting en het jaarverslag behandelt respectievelijk de beleidsplannen voor de komende jaren en de resultaten daarvan.

Het beleid is gericht op:

- toegankelijkheid tot de kapitaalmarkt;
- zo voordelig mogelijk aantrekken van geldleningen om het investeringsprogramma te financieren;
- beheersen van de risico's.

Dit beleid continueert de gemeente. Er wordt tegen zo min mogelijk risico, zo gunstig mogelijk de gemeente gefinancierd, rekening houdend met investeringen en aflossingen.

Stand van zaken

Situatie op de geld- en kapitaalmarkt, rentevisie

De onzekerheid over de economische situatie is nog steeds aanwezig. De inflatie is de afgelopen maanden wel verder gedaald maar blijft nog steeds boven de doelstelling van de ECB. Op 14 september 2023 heeft de ECB wederom de rente verhoogd. Deze beleidsrente is nu 4%.

Deze actie is genomen om de inflatie terug te dringen naar een gewenste 2%. Door een renteverhoging is de verwachting dat de bestedingen zullen worden getemperd, waardoor de economie langzamer zal groeien. Geld lenen wordt namelijk duurder en sparen juist aantrekkelijker. De centrale bank rekent voor 2024 op een groei van 1,0%. Dit jaar wordt uitgegaan van 0,7%. De ECB wil ook dat de lidstaten hun schulden terug moeten brengen en moeten stoppen met het steunen van bedrijven. De steun en overheidsschulden zouden volgens de ECB de inflatie onnodig hoog houden.

De verwachting is dat de rente nog wel iets stijgt maar niet meer zo sterk. Op dit moment is de rente op de geldmarkt (korte looptijd) hoger dan de rente op de kapitaalmarkt met een lange looptijd.

De rentevisie voor 2024 kan worden herleid aan de verwachtingen, die onze adviseurs (BNG en Thésor) eind augustus 2023 afgaven.

De prognoses van de ontwikkelingen op de financiële markten gaan met het oog op bovenstaande voorspellingen uit van de volgende rentepercentages:

Jaren	2024	2025	2026	2027
Rente kapitaalmarkt	3,00%	3,50%	3,00%	2,75%
Rente geldmarkt	3,25%	3,50%	3,00%	2,50%
Omslagrente	1,20%	1,30%	1,30%	1,30%
Omslagrente Grex	1,50%	2,00%	2,00%	2,50%

De kapitaalmarkt gaat uit van een product met een looptijd van 10 jaar met lineaire aflossing. De geldmarkt gaat uit van de 3 maands euribor rente.

De 10 jaar lineaire leningen zijn op dit moment (12 september 2023) op 3,58%.

De omslagrente wordt gehanteerd voor het berekenen van rente over de activawaarde per 1 januari van een betreffend jaar.

Financieringsbehoefte

Voor het aantrekken van geldleningen in de jaren 2024 tot en met 2027 wordt uitgegaan van de rentepercentages zoals hiervoor is vermeld. Op grond van ontwikkelingen in de investeringen, aflossingen van leningen, grondaankopen en -verkopen is de financierings-behoefte berekend (bedragen x € 1.000).

Jaren	2024	2025	2026	2027
Financieringsbehoefte	33.000	44.000	49.000	44.000

De investeringsagenda geeft voor bovenstaande jaren hogere bedragen aan, maar de raming is dat 70% zal worden gerealiseerd.

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
	Treasurystatuut	30-6-2022	2862470
	Beleidskader garantstellingen	2-12-2021	38012

Rentetoerekening

Schema rentetoerekening 2024

Schema rentetoerekening 2024		B. 2024
(bedragen * € 1.000)		
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	3.989
b.	De externe rentebaten	-344
Totaal door te rekenen externe rente		3.645
c.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-120
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (Marente)	-22
		-142
Saldo door te rekenen externe rente		3.503
d1.	Rente over eigen vermogen	-
d2.	Rente over voorzieningen	-
De aan taakvelden toe te rekenen rente		3.503
e.	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (omslagrente)	-2.983
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	-520

De gemeente kiest er voor om geen rente over het eigen vermogen te berekenen.

De gemeente hanteert een omslagrente van 1,20 %. Bij toepassing van 1,20 % renteomslag bedraagt het nadelig renteresultaat € 0,520 mln.

Dit is een afwijking van -0,33%, maximaal 0,5% is toegestaan.

Portefeuille opgenomen geldleningen

De portefeuille opgenomen geldleningen heeft naar verwachting een omvang van € 188,1 miljoen per 1 januari 2024. De rente van alle leningen bedraagt gemiddeld 1,74% (2023: 1,65%). Bij de Kaderbrief is uitgegaan van een omslagrente van 1,20% met een stijging voor de komende jaren.

Bij het opstellen van de financieringsbehoefte is uitgegaan van de huidige investeringsagenda, deze investeringen zijn verwerkt in de begroting, vooralsnog wordt uitgegaan van een onderuitputting kapitaallasten van € 400.000. Dit betreft het niet realiseren van geplande investeringen

Door wetswijziging vernieuwing BBV is een richtinggevende notitie Rente uitgebracht. Dit zorgde voor een herziening van de wijze van renteomslag. Het voordeel van het totale rentesresultaat mag niet meer zijn dan 0,5% en wordt verantwoord onder het taakveld treasury.

Vaste schuld gemeente Katwijk (* € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Stand vaste schuld 1-1	165.709	188.118	207.627	237.816	272.245
Aflossingen	12.591	13.491	13.811	14.571	16.422
Stand vaste schuld 31-12	153.118	174.627	193.816	223.245	255.823
Financieringsbehoefte	35.000	33.000	44.000	49.000	44.000
Verwachte ontwikkeling vaste schuld	188.118	207.627	237.816	272.245	299.823

Risicobeheer

Garanties

De gemeente Katwijk heeft vanuit haar publieke taak garanties op geldleningen verstrekt. Op 2 december 2021 heeft de gemeenteraad de regeling garantievoorwaarden 2021 vastgesteld, waardoor -onder voorwaarden- garanties worden verstrekt aan maatschappelijke organisaties naar burgerlijk recht.

Het totaal van de lopende garantieverplichtingen bedraagt € 171,2 miljoen per 1 januari 2024. In dit bedrag is opgenomen de borgstelling voor de woonstichting Dunavie voor € 129,9 miljoen en € 32,09 miljoen voor woonzorgcentrum DSV.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

De kasgeldlimiet geeft de grens aan voor de korte financiering. Hierdoor wordt het renterisico op de korte financiering beperkt. Op basis van de gewijzigde Wet Fido moet de gemeente éénmaal per jaar een overzicht verstrekken aan de provincie. De kasgeldlimiet wordt berekend in een bedrag ter grootte van een percentage (8,5 %) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Voor Katwijk is de kasgeldlimiet in 2024 € 20 miljoen. De gemeente Katwijk blijft in deze begrotingsperiode binnen de kasgeldlimiet.

Kasgeldlimiet 2023 (bedrag * € 1.000)				
Kwartaal	1e	2e	3e	4e
Omvang begroting per 1 januari (grondslag)				
	236.146	236.146	236.146	236.146
1 Toegestane kasgeldlimiet				
percentage	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
bedrag	20.072	20.072	20.072	20.072
2 Omvang vlottende korte schuld				
opgenomen gelden < 1 jaar	10.000	10.000	10.000	10.000
3) Vlottende middelen				
rekening courant	1.200	2.500	2.000	2.000
Deposito's < 1 jaar	0	0	0	0
Toets kasgeldlimiet				
4 Totaal netto vlottende schuld				
(2) - (3)	8.800	7.500	8.000	8.000
Toegestane kasgeldlimiet(1)	20.072	20.072	20.072	20.072
Ruimte (1) - (4)	11.272	12.572	12.072	12.072

Schatkistbankieren.

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen tot "Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist". De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak.

Deelname van de overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Met ingang van 1 juli 2021 is het percentage veranderd van 0,75% naar 2,00%. Het drempelbedrag wordt berekend in een bedrag ter grootte van een percentage (2,00%) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. De gemeente Katwijk heeft dan een drempelbedrag van € 4,034 miljoen.

De renterisiconorm op de vaste schuld stelt het kader om de leningenportefeuille zo op te bouwen, dat het renterisico bij renteaanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt.

De renterisiconorm wordt berekend in een bedrag ter grootte van een percentage (20 %) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. De gemeente Katwijk blijft in deze begrotingsperiode binnen de renterisiconorm.

Renterisiconorm (Bedragen in x € 1.000)		2024	2025	2026	2027
1.	Renteherzieningen	0	0	0	0
2.	aflossingen	12.991	13.811	14.571	16.422
3.	Renterisico	12.991	13.811	14.571	16.422
4.	Renterisiconorm	47.229	43.744	41.945	40.455
5a.	ruimte onder risiconorm	34.238	29.933	27.374	24.033
5b.	Overschrijding risiconorm				
Berekening renterisiconorm					
4a.	omvang van de begroting per 1-1	236.146	218.718	209.727	202.275
4b.	vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
4.	Renterisiconorm (4a*4b)	47.229	43.744	41.945	40.455

EMU-saldo

Op Europees niveau worden afspraken gemaakt over het EMU-saldo. Daarin worden onder meer uitgaven en inkomsten van Rijksoverheid en gemeenten samengevoegd. Gemeenten zijn verplicht deze tabel te publiceren. Hierna treft u de tabel aan voor de gemeente Katwijk (Bedragen x € 1.000).

EMU-saldo (bedrag * € 1.000)			2023	2024	2025	2026	2027
EMU-saldo			5.842	-38.159	-32.589	-44.607	-39.485
EMU-SALDO referentiewaarde			6.806	6.806	6.806	6.806	6.806
Vershil EMU-saldo & referentiewaarde			-964	-44.965	-39.395	-51.413	-46.291
Mutaties (1-1 tot 31-12)	Fin. vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	3.917	-82	-82	-83	-82
		Uitzettingen	9.925	-5.000	-20.000	-	-
	Vaste activa	Liquide middelen	-867	-	-	-	800
		Overlopende activa	-4.708	-2.000	2.000	-	-
	Vaste Passiva	Vaste schuld	22.409	19.509	30.189	34.429	27.578
	Vlottende passiva	Vlottende schuld	2.397	-	-	-	-
	overlopende passiva	-22.390	11.568	-15.682	10.095	12.625	



Paragraaf 3

Weerstandsv Vermogen en risicobeheersing

Inleiding

Algemeen

Het takenpakket van gemeenten is omvangrijk, veelzijdig en maatschappelijke doelstellingen staan centraal om de beschikbare middelen goed te besteden. Deze paragraaf beschrijft de relevante risico's binnen het takenpakket dat volgt uit de begroting 2024. Daarnaast komen ook de algemene ontwikkelingen van buitenaf die effect hebben op de gemeente Katwijk aan de orde.

Periodiek beoordelen wij ook of de vermogenspositie van de gemeente toereikend is om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Dat is nodig omdat de wereld om ons heen in hoog tempo verandert en daarmee het risicoprofiel geregeld wijzigt. Door de risico's en aanwezige buffers in samenhang te bekijken met de bestuurlijke keuzes ontstaat meer inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente Katwijk. Dit inzicht helpt in het vinden van evenwicht tussen macro-economische omstandigheden, het ambitieniveau van Katwijk, het risicoprofiel en het beschikbare vermogen van de gemeente.

Kaderstelling en definitie

Kaderstelling

Vanuit het Rijk zijn geen concrete normen geformuleerd in relatie tot risico's op gemeentelijk niveau. De provincie stelt wel kaders voor een integrale beoordeling van de financiële positie, waaronder de financiële kengetallen. Het inzicht in die kengetallen helpt bij de uitvoering van het risicomanagement als totaalinstrument voor de gemeente.

Deze paragraaf kent deels een beleidsmatig karakter, de traditionele nota weerstandsv Vermogen volgens de financiële beheersverordening (verordening 212) is vervallen. De definities en berekeningen in deze begrotingsparagraaf vormen daarom de kaders voor het benodigde weerstandsv Vermogen, de uitvoering van de risicobeheersing en de verantwoording hierover.

De gemeente Katwijk maakt gebruik van de volgende tabel als het gaat om de waardering van de weerstandsv Ratio.

Tabel 1: Ratio weerstandsv Vermogen

Waarderingcijfer	Ratio weerstandsv Vermogen	Betekenis
A	$2,0 < x$	Uitstekend
B	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 < x < 1,0$	Matig
E	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F	$x < 0,6$	Ruim onvoldoende

De gemeente Katwijk gaat als uitgangspunt uit van ratio C, waarbij sprake is van voldoende weerstandsv Vermogen, dat voorkomt dat onnodig beslag wordt gelegd op de reservecapaciteit.

Risicomanagement

Risicomanagement betreft het op systematische wijze omgaan met kansen en bedreigingen die de doelstellingen van de gemeente kunnen beïnvloeden. Het is een onderdeel van effectief integraal management, de interne sturing en de beheersing van de organisatie. Risicomanagement helpt de gemeente Katwijk om resultaten te optimaliseren en het risicobewustzijn op peil te houden of te vergroten. Het doel van risicomanagement is daarmee het versterken van de mate van zekerheid met betrekking tot het realiseren van doelstellingen.

Risicoprofiel

Het risicoprofiel is de best mogelijke schatting van tegenvallers voor de gemeente en het effect op de gemeentelijke financiën. In de P&C-stukken wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd en deze paragraaf is de uitkomst van een actualisatie rond de zomerperiode van 2023.

Daarnaast komt in deze paragraaf tevens de robuustheid van de financiële positie van de gemeente tot uitdrukking in de financiële kengetallen.

Definitie risico

Een risico is de mogelijkheid dat een gebeurtenis plaatsvindt, welke een negatief effect heeft op het bereiken van doelstellingen, de activa of het bestaan van de gemeente.

Bij de besluitvorming van het college rond beleidsvoornemens, investeringen, et cetera worden risico's integraal afgewogen.

De accountant betreft de uitkomsten van risicomanagement bij zijn oordeelsvorming over de financiële gezondheid van de gemeente (per ultimo van elk kalenderjaar).

Het risicoprofiel

Om de risico's van de gemeente Katwijk in beeld te brengen is in de periode na de jaarrekening 2022 tot en met eind augustus 2023 opnieuw een inventarisatie uitgevoerd. Het bestaande risicoprofiel is bijgesteld met algemene en specifieke risico's om zo tot een actueel profiel te komen.

Het risicoprofiel van de gemeente als totaalbeeld is verder uitgewerkt met behulp van de software Naris (NAR: Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement). Met behulp van deze software worden de risico's systematisch in kaart gebracht, gewogen in het totaal en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend.

Algemene risico's

Zoals in de inleiding reeds beschreven heeft Katwijk te maken met een groot aantal onzekerheden en diverse hiermee gepaard gaande risico's. Dit betreffen specifieke risico's, maar ook algemeen van aard, waar Katwijk net als alle andere gemeenten, rekening mee moet houden omdat die op zowel korte als (middel)lange termijn effect zullen hebben op het begrotingssaldo. Omdat de toekomst nog zo onzeker is, zijn enkele van deze risico's op dit moment niet goed te kwantificeren. In deze paragraaf zullen die risico's en onzekerheden worden toegelicht. Zodoende is duidelijk met welke omstandigheden de gemeente Katwijk ook in 2024 te maken heeft. Voor het totaal van deze risico's is een algemene stelpost opgenomen, zodat toch met deze risico's rekening is gehouden bij het bepalen van de het benodigde weerstandscapaciteit.

Meer taken

De gemeente signaleert dat het takenpakket eerder toedan afneemt. Daarbij komt dat de huidige voorzichten laten zien dat de financiële ruimte niet evenredig toeneemt. Daardoor zien gemeenten dat sprake is van een trend 'meer taken met dezelfde middelen'. In Katwijk

is die taakuitbreiding herkenbaar in de bijvoorbeeld de energietoeslag, maar ook de uitvoering van de Witgoedregeling is een klein maar duidelijk voorbeeld.

Economische omstandigheden en rente

Nederland zit volgens het CBS in een recessie (krimp economie van twee kwartalen op rij), maar dan wel een relatief milde variant. Binnen die aanhoudende onzekere economische omstandigheden blijft een belangrijke onzekerheid bestaan: de rente. In Europa en Nederland was sprake van een historisch lage rente. De renteontwikkeling laat het afgelopen jaar echter een stijgende trend zien. Daardoor is de financiering van activiteiten op de korte en de lange termijn duurder geworden. Het niveau van de rente heeft effect op de financieringskosten, de investeringsbereidheid en de ruimte in de begroting.

Vluchtelingenstroom

De publieke sector heeft nog te maken met de gevolgen van de vluchtelingenstroom uit onder meer Oekraïne. Daarnaast bestaat ook een groot tekort aan plekken/woningen voor statushouders. De rijksoverheid zoekt naar oplossingen en vraagt gemeenten naar opvangmogelijkheden. Die opvang gaat gepaard met huisvestingskosten, zorg, maatschappelijke ondersteuning, et cetera, welke inmiddels grotendeel is geregeld. Katwijk signaleert nu een toename in diverse uitkeringsstromen en een daarmee gepaard gaande groter beroep op de beschikbare ambtelijke capaciteit om de uitvoering en afwikkeling te regelen. Het merendeel is al in de begroting ingerekend, maar de toekomstige tegemoetkoming / bekostiging van het Rijk is ook in 2024 nog onduidelijk.

Arbeidsmarkt

Het UWV berekent ieder kwartaal de krapte op de arbeidsmarkt. Zij geeft aan dat de spanning op de arbeidsmarkt nog nooit zo hoog is geweest. De arbeidsmarkt in de regio's Holland Rijnland en Zuid-Holland Centraal wordt door het UWV bestempeld als 'zeer krap'. Dit is voor Katwijk een bedreiging, zeker gelet op de opgaven waar Katwijk voor staat de komende jaren en de komende vervanging van medewerkers als gevolg van pensionering. Niet alleen bij de vraag naar vast personeel is deze krapte merkbaar. Ook de beschikbaarheid van externe inhuur is beperkt in de huidige arbeidsmarkt. De kwaliteit van onze dienstverlening aan de inwoner komt daarmee onder druk te staan, evenals de uitvoering van wettelijke taken. Het tempo en de realisatie van de woningbouwopgave en investeringsopgaven kunnen als gevolg van deze capaciteitsproblemen in het geding komen.

Armoede en zorg

Voor veel huishoudens en inkomensgroepen zijn de economische omstandigheden nog steeds somber. Hoewel het bestrijden van (energie)armoede een topambitie van het college is, is op dit moment nog niet te overzien wat de gevolgen zijn als opnieuw een energiecrisis ontstaat. De winter komt er weer aan en het is onduidelijk wat dat voor gezinnen gaat betekenen. Voor 2023 is de energietoeslag voorzien, voor 2024 bestaat nog onduidelijkheid: zowel in voorzetten van de energietoeslag als de uitvoering ervan (niet door gemeenten, maar door het Rijk). Het Rijk geeft aan dat op gebied van armoede echt nog verschillende maatregelen nodig zijn, waardoor minder of geen sprake is van afbouw en/of stopzetten van bestaande regelingen en ondersteuning. Die ontwikkeling zorgt ook voor aanhoudende druk op de begroting van de gemeente Katwijk.

Een energiecrisis heeft echter nog meer negatieve effecten. Armoede levert namelijk nieuwe problemen op met gevolgen voor de activiteiten en de dienstverlening van de gemeente. Denk hierbij aan een stijging van het aantal cliënten in de bijzondere bijstand, de minima en schuldhulpverlening. Armoede kan uiteindelijk echter ook leiden tot een grotere vraag naar zorg, ondersteuning en andere problematiek (Veiligheid). De vraag naar zorg en ondersteuning is al jaren stijgende en zal ook, als gevolg van diverse omstandigheden, blijven stijgen. Met andere woorden, stijgende armoede is het begin van een negatieve spiraal waarbij de verdere effecten op de samenleving en openbare orde (Veiligheid: geweldspiraal, drugsproblematiek) nog niet te overzien zijn. De financiële compensatie van het Rijk voor deze ontwikkelingen is daarbij bovendien hoogst onzeker.

Woningbouwopgave

Nederland kampt op macroniveau met een heel fors tekort aan woningen. Dit zorgt vooral voor een tekort aan woonruimte, toenemende starters-problematiek en onvoldoende doorstroming op de woningmarkt. Het woningtekort is al flink en een oplossing is nog niet voorhanden. De stijging van de woningprijzen lijkt door de economische omstandigheden iets af te koelen.

Een vastgelopen situatie, ook als gevolg van de aanhoudende stikstofproblematiek, zorgt voor een neerwaarts en vertragend effect op allerlei andere fronten. Ook in Katwijk is de woningbouwopgave flink. Het zal veel van de gemeente vragen om de uitgesproken woningbouwambitie te realiseren. Daarbij is de afhankelijkheid van andere partijen en de economische situatie als externe factoren een belangrijk gegeven.

Klimaat en energieneutraal:

Een veranderd klimaat en grotere weersextremen zijn steeds meer zichtbaar. De klimaatdoelstellingen vanuit Europa en het Rijk zijn heel fors. De (lokale)overheid heeft zelf ook moeite om maatregelen te treffen en de klimaatdoelstellingen te halen. Ook Katwijk dient in 2050 energieneutraal te zijn. De compensatie vanuit het Rijk hiervoor is echter nog steeds niet helemaal zeker. De verduurzamingsopgave vraagt om innovatief handelen in de bestaande situaties en de toekomstige investeringsambities (in samenwerking met andere gemeenten en partijen).

Dat er risico's samenhangen met het klimaat is duidelijk. Oplopende temperaturen in verstedelijkt gebied en een riool wat de hevige regenbuien niet aan kan zijn een paar concrete voorbeelden. In hoeverre en op welke termijn deze risico's zich vaker zullen voordoen is echter nog onzeker.

Effect op de begroting van Katwijk

Ook de gemeente Katwijk wordt binnen de eigen beleidsambities en opgaven geconfronteerd met bovenstaande algemene risico's. Die risico's hebben dus zonder twijfel effect op de begroting en financiële positie van de gemeente of gaan dit in de nabije toekomst hebben.

Wij houden daarom het begrotingsperspectief, de financiële positie en het risicoprofiel op deze punten nauwlettend in de gaten.

De risico's

De risico's van Katwijk doen zich voor binnen vrijwel alle activiteiten, taakvelden en projecten en vormen samen het risicoprofiel van de gemeente. In de uitwerking van het risicoprofiel wordt met impact- en waarschijnlijkheid een rangorde in deze risico's aangebracht. In onderstaande tabel staan de significante risico's van Katwijk met peildatum eind augustus 2023 (en stijging / daling in vergelijking met de jaarrekening 2022).

Tabel 2: Risico's

De meest omvangrijke risico's Bedragen * € 1.000		Kans van optreden	Omvang maximaal	Stijging Daling Gelijk	Inc. of struc.	Benodigde weerstandscapaciteit **	
1	Nadelige uitkomsten en tegenvallers in de investeringsportefeuille (niet zijnde de grondexploitatie).	70%	24.150	↓	I	5.400	
2	Gebieds Ontwikkeling Valkenhorst (GOV), diversen risico's rondom planvorming en toekomstige ontwikkeling van de woonopgave.	50%	11.900	↓	I	5.200	
3	Tegenvallers in specifieke grondexploitaties met uiteenlopend karakter, volgens MPG 2023 en actualisatieronde.	Divers *	11.750	=	I	400	
	Het realiseren van minder opbrengsten (0% - 5%) dan aanvankelijk geraamd, volgens MPG 2023 en actualisatieronde.	Divers *		=	I		
	Het optreden van 1 jaar vertraging en rente in de uitvoering en afronding van grondexploitaties, volgens MPG 2023 en actualisatieronde.	Divers *		=	I		
4	Garantstellingen op gewaarborgde geldleningen op taakveld Sport, zorg, volkshuisvesting (DSV, GOM).	30%	3.600	↓	I	2.000	
5	Sociaal domein: Jeugdzorg, Aanhoudende armoede, Toename uitkeringen WMO, Begeleiding, HBH en budgettaire onzekerheid in de uitvoeringskosten.	Divers *	3.500	↑	S	1.900	
6	Stelpost risico's toekomstige opgaven en ambities energie en duurzaamheid	50%	3.250	=	I	1.800	
7	Omgevingswet onzekerheden in uitwerking en ambitieniveau (uitstel invoering naar 1 jan. 2024).	90%	1.250	↑	S	500	
8	Nadelen en financiële gevolgen verbonden aan de aansprakelijkheid in gerechtelijke uitspraken (Juridische zaken).	50%	2.450	=	I	700	
9	ICT problematiek met big data, beveiliging van informatie, datalek / AVG, etc.	30%	3.650	↑	I	1.250	
10	Risicoprofiel beheer openbare ruimte (Beheer zelf, taak toezicht Omgevingsdienst WH uitvoering derden)	10%	300	↓	I	100	
11	Algemene risico's cluster Inclusieve Samenleving, waaronder Vervoer dagbesteding, Opvang verwarde personen en Wonen Licht Verstandelijk Beperkten.	70%	2.000	=	S	750	
12	Begrotings- en rekeningtekort bij gemeenschappelijke regelingen (saldo begroting) en verbonden partijen (lager dividend) bij uitbesteden van taken.	50%	1.200	↓	S	400	
13	Onderwijshuisvesting: investeringsprogramma wijkt af van opzet en planning gecombineerd met afsprakenkader rondom vergoeding - bekostiging.	50%	950	=	S	250	
14	Eventuele risico's of nadelige effecten uit het fiscaal profiel van de gemeente	30%	1.150	↑	I	350	
15	Stijgende rente vallen tegen door aantrekkende economie en stelpost Algemene Uitkering	50%	500	↑	S	150	
16	Overige risico's (Infra, bodem, etc.).	50%	3.050	↓	I	1.350	
Totaal			74.500			22.500	
						Waarvan incidenteel	17.500
						Waarvan structureel	5.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit						22.500	

* Voor de grondexploitatie geldt: de kans van optreden is projectspecifiek. Met een weerstandscapaciteit van € 0,4 mln. zijn, rekening houdend met positieve toekomstige exploitatieresultaten, de projectrisico's (risico 1) voor 100% afgedekt en de marktrisico's (risico 2 en 3) voor 50%. Op dit moment overtreft de beschikbare buffer het risicoprofiel van de grondexploitatie ruimschoots.

**In de laatste kolom 'benodigde weerstandscapaciteit' is een raming opgenomen welke op basis van de simulatie nodig is om een risico af te dekken. De raming is veelal lager dan de vermenigvuldiging tussen kans van optreden en financiële omvang van het risico. De kans is gerelateerd aan het verwacht moment van optreden (binnen 1 tot 2 jaar= 90%, en vervolgens aflopend)

Uitleg op de risico's in tabel 2 en een toelichting op de wijze van risicobeheersing (veelal met het karakter van Overdragen, Accepteren, Vermijden of Verminderen):

1. Dit risico vertegenwoordigt een algemene (stel) post voor nadelen in de investeringsportefeuille van de gemeente. Binnen de portefeuille van onder andere infrastructurele en maatschappelijke projecten (Havenscharnier, Hoornes Rijnsoever, Huisvesting Cultuurbedrijf, Trappenberg Kloosterschuur) spelen bijvoorbeeld risico's als hoogwaardige eisen, vertraging, meerkosten, et cetera. Het risicoprofiel van de portefeuille is herijkt en opgeschoond in het voorjaar en heeft geleid tot een flinke neerwaartse bijstelling.
2. Uit een herijking van het risicoprofiel uit december 2022 Valkenhorst (GOV) zijn de risico's projectoverstijgend en per deelgebied inzichtelijk. Er is minder weerstandsvermogen nodig door betere beheersing en lagere kans-inschattingen. De gemeenteraad zal periodiek worden geïnformeerd over Valkenhorst inzake risico's als stikstofproblematiek, omgevingsplan, verkeersontsluiting, wetgeving en ruimtelijke kwaliteit.
3. De projectspecifieke onzekerheden en marktrisico's binnen de grondexploitatie blijven bestaan, ondanks een neerwaartse trend (w.o Kleipetten Zuid). In het MPG 2023 is de risicoanalyse en de ontwikkeling daarin nader uitgewerkt. De risico's in de grondexploitatie betreffen Prijs, Plan, Programma en worden door projectleiders voortdurend gemonitord aan de hand van specifieke projectinformatie. Middels periodieke planningsanalyses worden de tempoverschillen (vertragingen) in de gaten gehouden.
4. De gemeente Katwijk heeft een positie in achtervang en borgstelling (diverse taakvelden: Cultuur, sport, zorg, et cetera.) op langlopende leningen van maatschappelijke instellingen. Op dit moment staat vooral DSV onder de aandacht gelet op de investeringsambitie Nieuw Salem. De treasury-functie in combinatie met de monitor door ambtelijke vakspecialisten vormen een instrument om de risico's vroegtijdig te signaleren.
5. Het sociaal domein heeft te maken met forse risico's op gebied van Jeugdzorg: de Hervormingsagenda, maar ook beperkt inzicht in de kosten, aantal hulpvragen en complexiteit in de uitvoering (met contractpartners). Op regionaal niveau zijn stappen gezet richting een gewijzigde Governance Jeugdhulp. Katwijk signaleert verder een significante toename in uitkeringsstromen Hulp bij Huishouden, Begeleiding, Vervoersvoorzieningen, et cetera. De primaire begroting wordt bijgesteld op die trend, maar onduidelijk is of hierin voldoende is voorzien.
6. De aanstaande energietransitie in de komende jaren vereist vermoedelijk grote investeringen in de boven- en ondergrondse infrastructuur van de gemeente (Hoornes Aardgasvrij, Warmtevisie, Duurzaamheidsagenda). Katwijk volgt ontwikkelingen op de voet en voert overleg met partners om de investeringsopgave en de financiële gevolgen van de energietransitie in beeld te houden.
7. De Omgevingswet kent ondanks de langdurige voorbereiding nog onzekerheden over systeemtechnische opzet (DSO), invlechten van thema's als bodem, geluid en de langdurige transitie naar onder meer een gemeentedeckend Omgevingsplan. De implementatie (tijd) en de beschikbare financiële middelen staan onder druk, het ambitieniveau is hoog. Katwijk is vergevorderd in de eigen visie en planning. Over de structurele financiële effecten bestaat nog veel onzekerheid. Na zes keer uitstel treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging op 1 januari 2024 in werking. Risico's kunnen zich op korte termijn (binnen een jaar) voordoen. Lokaal en landelijk worden de effecten gemonitord. Verwachting is dat het risicoprofiel op basis daarvan op termijn kan worden bijgesteld.
8. De gemeente heeft een juridisch risicoprofiel dat verbonden is aan lopende rechtszaken. De beheersing bestaat uit de juridische control en specifieke maatregelen op dossierniveau. De gemeente Katwijk wordt in die beheersing ondersteund door een huisadvocaat in civiele en bestuursrechtelijke kwesties.
9. De ICT-ontwikkelingen staan niet stil en met Artificial Intelligence, Big data, etc. neemt de kwetsbaarheid voor een virus of hacking toe. Het risico op bijvoorbeeld een datalek, langdurige uitval van ICT-systemen in combinatie met de AVG is aanzienlijk. Katwijk innoveert volop en neemt maatregelen op gebied van uitwijkmogelijkheden en extra beveiliging van gegevens (informatiebeveiliging), et cetera.

10. Dit risico speelt in op een mogelijk tekort aan middelen in de reguliere exploitatie 2024 en verder als het gaat om taken met betrekking tot inspectie (Vergunningen en handhaving) en onderhoud (Visie Openbare Ruimte).
11. In het cluster Inclusieve Samenleving is sprake van diverse algemene (soms kleinere) risico's die de kerntaken van de gemeente betreffen. Op gebied van samenleving is dat een breed pakket gemeentelijke taken (waaronder Schuldhulpverlening, Tariefstijging voorzieningen (PGB), Nieuw Beschut Werk (Instroom en loonkostensubsidie), Wonen Licht Verstandelijk Beperkten, Wmo Zorg In Natura, Hulp bij huishouden en de taak Uitkeringen (de structureel nadelige gevolgen van de aanhoudende armoede zijn inmiddels hardnekkig)).
12. De gemeente draagt bij in eventuele tekorten bij gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen (en bijdrage in diverse samenwerkingsverbanden). De herijking van het risicoprofiel van diverse verbonden partijen loopt nog, dat geldt ook voor de analyse van de bijdrage(n) van Katwijk over 2023 en 2024. Het jaarresultaat van samenwerkingsverbanden staat onder druk, de gemeente monitort daarom de ontwikkelingen en de financiële positie (mede vanwege nog onbekende effect van inflatie). Ook is de trend 'minder taken mogelijk met hetzelfde geld' duidelijk herkenbaar.

Dit brengt grote risico's voor de gemeente met zich mee indien de verbonden partijen niet zelfstandig in staat zijn om tekorten te kunnen financieren. Zowel afzonderlijk als in gezamenlijk verband met andere gemeenten worden deze samenwerkingsverbanden (financieel) gemonitord.
13. Het onderwijshuisvestingsprogramma laat zien dat de financiële omvang van de renovatieprojecten en onderhoudsplannen in meerjarenperspectief een forse opgave is. Het onderhoud en renovatie in het meerjarenprogramma is ambitieus in omvang. Omdat de concrete uitwerking per school pas in een later stadium plaatsvindt kunnen zich hier nog diverse risico's op het gebied van onder andere planning en stijgende prijzen voordoen.
14. De gemeente kan nog geconfronteerd worden met nadelige fiscale gevolgen. De laatste scan heeft geleid tot beperkte bevindingen en nadelen zijn voorzien in de jaarrekening 2022 en begroting 2023. Desondanks zijn nadelen uit de fiscale positie van openstaande zaken nog niet uit te sluiten. Vooral de taakvelden grondexploitatie, sport en vastgoed worden nauwgezet gemonitord. Met fiscaal advies van een extern deskundige streeft de gemeente naar een minimale belastingplicht.
15. De aanhoudend stijgende rente is (deels) ingerekend in de begroting, maar verdere rentestijgingen leiden mogelijk tot extra nadelen. Voorts zijn de effecten van het accres van de algemene uitkering gemeentefonds niet bekend, de septembercirculaire geeft daarover mogelijk meer duidelijkheid.
16. Betreft diverse kleine risico's op taakvelden handhaving, inburgering en reiniging. In deze post is ook een stelpost van € 1 mln. opgenomen voor de algemene risico's.

De gemeente treft zowel specifieke als generieke beheersmaatregelen om bovenstaande risico's te verminderen of (op termijn) zelfs uit te sluiten. De concrete vormen van risicobeheersing zijn in hoofdlijn samen te vatten als: Overdragen, Accepteren, Vermijden of Verminderen. Overigens zijn in enkele gevallen de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente tot een minimum beperkt. In die gevallen blijft het beperkt tot monitoren van de actualiteit.

Analyse

De gemeente verwacht op korte en middellange flinke nadelige gevolgen als gevolg van de economische situatie en diverse algemene ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Die algemene risico's raken vanwege hun karakter een groot deel van de gemeentebegroting. Op verschillende taken (Uitkeringen, Schuldhulp, Bijstand, Woningbouw en de Energietransitie) hebben die risico's een financieel effect. Dat effect is in deze begrotingsparagraaf doorgerekend.

Het vraagt bovendien van de gemeente een alerte houding en zorgvuldige afwegingen om te komen tot integrale oplossingen. Hoewel de exacte financiële impact op dit moment lastig in te schatten is, dient Katwijk hier tijdig zicht op te krijgen. Zodat risico's kunnen worden voorkomen of de eventuele financiële nadelen in de begroting verwerkt kunnen worden.

Het risicoprofiel is verder in de kern terug te brengen naar risico's rondom het forse investeringsprogramma, het sociaal domein (vooral Jeugdzorg, Armoede en Wmo (dubbele vergrijzing)), de risico's verbonden aan het MPG en risico's gerelateerd aan verbonden partijen en bestaande samenwerkingsverbanden.

Het bruto risicoprofiel van de gemeente is (vergelijk jaarrekening 2022) relatief gezien gedaald door een herijking van het risicoprofiel van de projectportfolio. Daardoor valt ook de benodigde weerstandscapaciteit lager uit, hetgeen een positief effect heeft op de weerstandsratio. In onderstaande uitwerking zal dit verder toegelicht worden, met een actuele weerstandsratio als resultante.

De weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit staat tegenover het risicoprofiel van de gemeente. De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden om onverwachte, niet begrote kosten te kunnen dekken.

De weerstandscapaciteit om de risico's af te dekken wordt in eerste instantie de algemene reserve gerekend. De reserve grondexploitatie is de eerst aangewezen buffer om de risico's in de grondexploitatie op te vangen. Voor de risico's binnen het sociaal domein is dat de reserve sociaal domein.

Tabel 4: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand	Incidenteel beschikbaar	Structureel beschikbaar	Op termijn beschikbaar
Algemene reserve na resultaatbestemming	€ 26,33 mln.		
Reserve grondexploitatie	€4,9 mln.		
Reserve sociaal domein	€1,15 mln.		
€1,15 mln.			€ 2,5 mln. *
Post onvoorzien in de begroting		€ 0,07 mln.	
Onbenutte belastingcapaciteit		€ 3,00mln.	
Stille reserve vastgoed			€ 3,0 mln.*
Totaal beschikbaar	€ 32,38 mln.*	€ 3,07 mln.	€ 5,5 mln.

* Resultaat voor de berekening weerstandsvermogen: de som van € 32,38 mln. en € 5,5 mln.: € 37,88 mln.

De financiële omvang risico's en benodigde weerstandscapaciteit

De financiële gevolgen van het risicoprofiel zijn via een NARIS-simulatie in beeld gebracht. NARIS is een softwarepakket van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. Met die software is een (statistische) kansberekening gemaakt op de waarschijnlijkheid van het zich gelijktijdig voordoen van de risico's en het bedrag; het nadeel voor de gemeente dat daarmee gemoeid is.

Het mogelijk gelijktijdig risico bij de gemeente Katwijk bedraagt in euro's € 22,5 miljoen (met een zekerheidspercentage van 90%).

Tabel 3: Benodigde weerstandscapaciteit

Percentage zekerheid	Bedrag
95%	€ 23,4 miljoen
90%	€ 22,5 miljoen
80%	€ 21,4 miljoen
75%	€ 21,0 miljoen

Beide reserves (grondexploitatie en sociaal domein) worden meegeteld als onderdeel van het totale beschikbare weerstandsvermogen. Dit vanwege het algemene karakter van beide reserves. Ten behoeve van het inzicht worden de specifieke risico's voor het sociaal domein en de grondexploitaties afgezet tegenover het beschikbare vermogen in de betreffende reserves. Zodat ook de uitkomst van de weerstandsratio duidelijk is indien uitgegaan wordt van de situatie waarbij alleen de algemene reserve als beschikbaar vermogen gerekend wordt. Het uitgangspunt is dat zowel de reserve grondexploitatie als de reserve sociaal domein als achtervang dienen voor de algemene reserve, mocht hier door omstandigheden een tekort in ontstaan.

De stille reserves

In het vastgoed en het grondbezit van de gemeente zit een stille reserve besloten. Deze stille reserves vormen tot op heden een onderdeel van de berekening van het weerstandsvermogen. Dit is op grond van regelgeving ook toegestaan. Het gaat hier om vermogen wat beschikbaar kan komen na verkoop van strategisch grondbezit of verkoop van panden genoemd op de lijst met te verkopen vastgoed.

De stille reserve op het vastgoed is benaderd door de geschatte opbrengst te verminderen met de bestaande boekwaarde (en eventuele kosten). De globale inschatting van de totale stille reserve op het vastgoed bedraagt met deze uitgangspunten ruim € 8,0 miljoen. In de weerstandscapaciteit wordt, vanwege een beperking op de directe beschikbaarheid, een bedrag van € 3,0 miljoen betrokken.

De stille reserve als gevolg van de waardering van gronden is ontstaan door mogelijke ontwikkelcapaciteit van in bezit zijnde gronden.

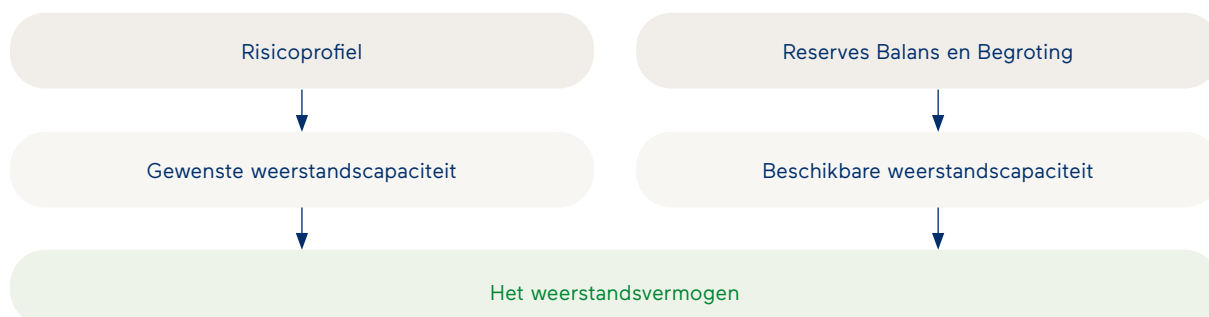
In voorgaande jaren was de stille reserve als gevolg van de mogelijke intrinsieke waarde van de aandelenportefeuille onderdeel van bovenstaande tabel. Omdat de mate van verhandelbaarheid en verzilvering een sterk beperkende factor is, is besloten om deze niet meer in deze tabel op te nemen. Omdat Katwijk over het algemeen niet zelfstandig kan besluiten om de aandelen te verkopen werd deze stille reserve nooit meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit van de gemeente.

Structurele weerstandscapaciteit

Met de huidige ontwikkelingen en de taakopgave van de gemeente is een structurele weerstandscapaciteit steeds belangrijker. Het huidige beeld laat nog steeds zien dat ook een structurele weerstandscapaciteit beschikbaar is (€ 3,07 miljoen).

Het weerstandsvermogen

De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als risico's kunnen worden opgevangen met de aanwezige weerstandscapaciteit. De verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de waarschijnlijke risico-omvang (in €'s) is gedefinieerd als de ratio voor het weerstandsvermogen. Dat is een belangrijke graadmeter.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortkomt, wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen van de gemeente op totaalniveau.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit (tabel 4)}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit (tabel 3)}} = \frac{\text{€ 37,88}}{\text{€ 22,50}} = \mathbf{1,68}$$

Opbouw ratio

	Bruto risico	Weerstand nodig	Reserve	Ratio
Algemeen	€ 57,400 mln.	€ 19,950 mln.	€ 31,833 mln.	1,60 %
Grondexploitatie	€11,750 mln.	€ 0,400 mln.	€4,900 mln.	12,25 %
Sociaal domein	€5,500 mln.	€2,150 mln.	€1,148 mln.	0,53 %
Totaal	€ 74,650 mln.	€ 22,500 mln.	€ 37,881 mln.	1,68 %

Het weerstandsvermogen van Katwijk is op dit moment met een ratio van 1,68 ruim voldoende. Met dit weerstandsvermogen is de gemeente in staat eventuele tegenvallers op te vangen.

Opmerking: als alleen rekening wordt gehouden met de algemene reserve (en dus niet de stille reserves, reserve grondexploitatie / sociaal domein), dan leidt dit tot een ratio van 1,17 (€ 26,78 / € 22,50). Deze ratio van 1,19 geeft aan dat het weerstandsvermogen van de gemeente 'voldoende' is, maar beweegt richting 'matig'. Het is goed om dit in het achterhoofd te houden bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Katwijk.

Ten opzichte van de jaarrekening 2022 laat de ratio een licht stijgende trend zien. Daarbij past nog een belangrijke kanttekening: de algemene risico's van de gemeente zijn veel minder sterk afgedekt (1,60%) dan binnen het grondbedrijf (12,25%) maar sterker dan in het sociaal domein (0,26%).

En bovendien: met de dalende reservepositie in het meerjarenperspectief, de forse investeringsambitie en de onzekerheden in de publieke sector van dit moment, lijkt de huidige weerstandspositie van de gemeente toch ook kwetsbaar. Het is daarom van belang alert te zijn op belangrijke ontwikkelingen en het effect daarvan op

de weerstandsratio en eventueel in te spelen op een versteviging van de vermogenspositie door positieve rekeningresultaten toe te voegen aan de algemene reserve.

Overigens zal in het najaar van 2023 de nota reserves en voorzieningen geactualiseerd worden. Die actualisatie zal vermoedelijk nog effect hebben op genoemde ratio's, waarbij de verwachting is dat die meer in 1 lijn komen te liggen.

Tot slot moet een duurzame en flexibele meerjarenbegroting de structureel benodigde weerstandscapaciteit van risico's ad € 5,0 miljoen (tabel 2) afdekken. De structureel sluitende begroting 2024 en de tussentijdse bestuursrapportage in het najaar (moment van monitoring) voorzien daar op dit moment in.

Financiële kengetallen, wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

In het rapport van de commissie Depla over de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording staat het advies opgenomen om de kaderstellende en de controlerende taak van de raad te versterken. Eén van de adviezen van die commissie is het gebruik van kengetallen om de financiële positie van de gemeente weer te geven en te kunnen vergelijken.

Begroting 2024		Verloop van de kengetallen				
Kengetallen	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1. Netto schuldquote	81%	101%	89%	107%	131%	156%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	71%	88%	75%	93%	117%	141%
3. Solvabiliteitsrisico	32%	26%	26%	25%	22%	20%
4. Structurele exploitatieruimte	4,5%	0,0%	1,2%	2,3%	-0,8%	-1,1%
5. Grondexploitatie	7%	5%	-1%	-1%	-3%	-2%
6. Belastingcapaciteit	86%	96%	91%	94%	94%	95%

Signaleringswaarden Provincie Zuid Holland			
Kengetallen	Goed	Voldoende	Onvoldoende
1. Netto schuldquote	< 90%	90% - 130%	> 130%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	90% - 130%	> 130%
3. Solvabiliteitsrisico	> 50%	20% - 50%	< 20%
4. Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
5. Grondexploitatie	< 20%	20% - 35%	> 35%
6. Belastingcapaciteit	< 95%	95% - 105%	> 105%

Uit de financiële kengetallen 2024 blijkt een voldoende gezonde financiële positie van de gemeente. Het kengetal van de netto schuldquote en de ratio solvabiliteit zijn, ook in de onderlinge verhouding, voldoende. De uitkomsten zijn in lijn met de financiële positie (balans, samenvatting financiële verantwoording) van deze begroting. Daarbij passen wel enkele opmerkingen om die financiële positie beter te duiden. Zo hebben de schuldquotes voor 2024 een kwalificatie 'goed' maar de toekomstige financieringsbehoefte brengt een verslechtering van die ratio's met zich mee doordat de schuld zowel in absolute als relatieve zin toeneemt en de omvang van de baten juist afneemt. Dit is al eerder aangegeven en vraagt alertheid bij het investeringsvraagstuk en het als gemeenten gezamenlijk bewegen van het Rijk om de uitkering op niveau te houden.

Daarnaast is structurele exploitatieruimte een belangrijk aspect om de begroting op orde te houden en daarmee een punt van aandacht in de begrotingscyclus van de gemeente. Op begrotingsbasis is de structurele exploitatieruimte in 2024 en 2025 als goed te kwalificeren, maar met ingang van het ravijnjaar 2026 vraagt de situatie net als waarschijnlijk bij meer gemeenten het geval zal zijn, extra aandacht.

Uit het kengetal belastingcapaciteit (blijft redelijk gelijk) wordt duidelijk dat ook dit deel op begrotingsbasis 2024 solide is: de woonlasten liggen onder het landelijk gemiddelde en daarmee is sprake van voldoende belastingcapaciteit. Het geheel van de kengetallen is in lijn met voorgaand jaar; passend bij de balans ultimo 2022, de exploitatierekening en de verwachtingen in de meerjarenbegroting van de gemeente Katwijk.

Algemene uitleg en toelichting / analyse op de verschillende financiële kengetallen:

1. Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen baten. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Analyse: De stijgende trend in dit kengetal houdt sterk verband met het voorgenomen investeringsprogramma, waarbij duidelijk zichtbaar is dat dit cijfer vanaf 2026, mede door de lagere algemene uitkering, oploopt tot boven de 130%-grens (onvoldoende).

2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van 'doorlenen van gelden', wordt de netto schuldquote zowel berekend inclusief als exclusief de 'doorgeleende gelden'. Op die manier wordt duidelijk wat het 'doorlenen van gelden' betekent voor de schuldenlast van de gemeente.

Analyse: Dit kengetal laat zien dat de netto schuldquote aanmerkelijk beter is als rekening wordt gehouden met 'doorgeleende gelden'. Hoewel nog steeds een oplopende trend zichtbaar is, wordt de 130%-grens naar verwachting pas in 2027 overschreden.

3. Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Analyse: De solvabiliteit laat een stabiel en beperkt dalende trend zien. In absolute zin is de solvabiliteit van de gemeente niet heel sterk: eerder aan de ondergrens dan dat sprake is van een goede solvabiliteit. Daarmee is het van belang de vermogenspositie (eigen vermogen) nauwgezet te volgen.

4. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal weerspiegelt het structurele en reële evenwicht van de begroting van de gemeente. Het cijfer geeft aan welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Analyse: De structurele exploitatieruimte van Katwijk is goed, maar zichtbaar is dat vanaf 2026 een kentering op treedt. Dit houdt verband met de druk die vanaf 2026 op de exploitatie ligt door onder andere temporiseringseffecten en de afname van de algemene uitkering gemeentefonds.

5. Grondexploitatie

Dit cijfer geeft aan hoe de boekwaarde van de voorraad grond zich verhoudt tot de exploitatie van de gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is belangrijk omdat deze moet worden terugverdiend bij de verkoop.

Analyse: De uitkomst van dit kengetal (goed en zelfs met negatieve waarden) in de meerjarenreeks laat zien dat vanuit de grondexploitatie juist van verkoopopbrengsten en winstnemingen wordt uitgegaan. Dat hangt samen met een terugloop in het aantal en omvang van de grondexploitaties in de gemeente Katwijk.

6. *Belastingcapaciteit*

Dit cijfer geeft aan hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Analyse: Dit kengetal is voldoende en laat een beperkt oplopende trend zien. In vergelijking met andere gemeente betekent dit dat Katwijk voldoende maar in de loop van de jaren over minder belastingcapaciteit beschikt. Het kengetal blijft nog onder de 100%, maar is een punt van aandacht in de komende begrotingsjaren omdat inzetten van belastingcapaciteit dan minder goed mogelijk is.



Paragraaf 4

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf gaat over het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen. De functie en kwaliteit van de openbare ruimte wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezige kapitaalgoederen: wegen, kunstwerken, rioleringen, groenvoorzieningen, speelplaatsen, verlichting en dergelijke. De gemeente Katwijk beschikt over een groot areaal aan kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Het onderhouden en beheren van deze kapitaalgoederen is dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente.

Kaders

In deze paragraaf is het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen in de openbare ruimte opgenomen. Inzicht wordt gegeven in de wijze waarop en de mate waarin wordt geborgd dat voldoende beheer en onderhoud plaatsvindt aan de kapitaalgoederen. Daarnaast wordt toegelicht hoe achterstanden kunnen worden voorkomen.

Het kwaliteitsbegrip speelt een belangrijke rol. De kwaliteitsbeelden voor de inrichting en het beheer zijn gerelateerd aan algemeen geldende technische normen. Kwaliteitsbeelden vormen de basis voor de beleids-, beheer- en bestedingsplannen. In de plannen zijn de noodzakelijke maatregelen beschreven om de objecten op het vereiste niveau te beheren, inclusief de financieel-technische randvoorwaarden. Zie ook de definities in de onderstaande tabel.

Type plan	Definitie, inhoud plan
Beleidsplan	In een beleidsplan worden de beleidskaders inclusief kwaliteitsnormen omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. Het beleidsplan heeft tot doel om de wijze van beheren voor een langere periode vast te leggen. Een beleidsplan wordt vastgesteld door de raad.
Beheerplan	Het beheerplan is een uitwerking van het beleidsplan en geeft een overzicht van de uit te voeren beheermaatregelen op korte en middellange termijn. Een beheerplan wordt vastgesteld door het college.
Bestedingsplan	In een bestedingsplan worden op ambtelijk niveau de uit te voeren werkzaamheden in het desbetreffende jaren opgenomen.

Rijksbeleid

De gemeente kan in beginsel zelf de mate van beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen bepalen. Daarbij wordt rekening gehouden met het civiele recht over aansprakelijkheid. Het nalaten van noodzakelijk onderhoud kan door de rechter worden aangemerkt als onrechtmatige daad (6:162 Burgerlijk Wetboek) of risico aansprakelijkheid (bijvoorbeeld 6:174 Burgerlijk Wetboek).

Gemeentelijk beleid

Bij vaststelling van het gemeentelijk beleid zijn diverse landelijke en sectorale normen, randvoorwaarden en richtlijnen waar rekening mee dient te worden gehouden. Landelijk zijn voor de weg- en waterbouw richtlijnen beschikbaar vanuit het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Weg en Waterbouwkunde en

Verkeerstechniek (CROW). Voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom zijn deze richtlijnen door de CROW technisch uitgewerkt in een handboek (ASVV). Ter verduidelijking, het betreft hier richtlijnen. Deze worden overwegend gevolgd maar hiervan kan indien noodzakelijk worden afgeweken.

Deze landelijke richtlijnen doen geen uitspraak over de gewenste kwaliteit. Hiervoor is het gemeentelijke kwaliteitsbeleid vastgelegd in de Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK). In deze visie zijn de kaders voor de openbare ruimte opgenomen die leidend zijn voor beleids-, beheer- en bestedingsplannen. Ook is deze visie leidend bij de uitwerking van inrichtingsplannen. De gemeente Katwijk heeft de VORK ook technisch vertaald in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).

In het kader van de VORK is het mogelijk om te differentiëren in kwaliteit. Per structurelement van de openbare ruimte zijn kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. Voor negen aspecten (water, spelen, verkeersregelinstallaties en verkeersborden, kunstwerken, openbare verlichting, gebouwen, rioleringen, groen,

bomen en verhardingen) zijn geautomatiseerde beheersystemen beschikbaar om de kwaliteit te kunnen monitoren. Ieder jaar wordt per wijk een burgerschouw uitgevoerd, waarin de realisatie van deze kwaliteitsdoelstellingen wordt beoordeeld door inwoners.

Kwaliteitsambities per gebied

Kwaliteitsambities per gebied						
Ambitie	Boulevard & stadscentrum	Wijkcentra	Hoofd-structuren	Woon-gebieden	Toeristisch & recreatief	Bedrijven-terrein
Inrichting & materiaal	Zeer hoog - Hoog	Hoog	Basis - Hoog	Basis	Basis	Basis
Technisch onderhoud	Hoog	Hoog	Hoog	Basis	Basis	Basis
Netheidsonderhoud	Zeer hoog	Hoog	Hoog	Basis - Hoog	Hoog	Basis

Netheidsonderhoud

Als gevolg van de gestegen prijzen voor het schoon –en onkruidvrij houden van verhardingen is het niet meer mogelijk, om op basis van het beschikbare budget, in de woonwijken het onderhoudsniveau “hoog” te hanteren. Het onderhoudsniveau in de woonwijken wordt tijdelijk verlaagd van “hoog” naar “basis”. Daarmee wordt, voor de duur van het contract (drie jaar), afgeweken van het onderhoudsniveau dat in de Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK) is vastgesteld.

De actuele kwaliteit wordt periodiek aan deze normen getoetst door inspecties en monitoring. Wanneer nodig vindt nader onderzoek plaats.

Als gevolg van de koppeling tussen inspecties, beleid -en beheerplannen, uitvoeringsprogramma's en de inzet van middelen ontstaat de mogelijkheid om aan te geven welke kwaliteitsconsequenties aan beslissingen zijn verbonden.

Mochten er vanwege bezuinigingen minder middelen beschikbaar worden gesteld, dan zal dit leiden tot bijstelling van de eerder vastgestelde beheerkaders en tot aanpassing van het beheer- en/of uitvoeringsplannen. Uitgangspunt is dat de kwaliteitsniveaus voldoende blijven om eventuele kapitaalvernietiging te voorkomen. De vastgestelde beheerkaders, die zich veelal al op basisniveau bevinden, bieden dan ook weinig tot geen ruimte voor neerwaartse bijstelling.

De beleidsnota Vastgoed beschrijft hoe het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed moet worden uitgevoerd en aan welke kwaliteit (conditie) de gebouwen minimaal moeten voldoen. De duurzame onderhoudsplannen worden opgesteld aan de hand van conditiemetingen die moeten voldoen aan de NEN 2767. Dagelijks en groot onderhoud Het beheer van de kapitaalgoederen kent in hoofdzaak twee soorten activiteiten: dagelijks onderhoud en groot onderhoud.

In verband met het verschil in karakter en omvang van de activiteiten tussen dagelijks –en groot onderhoud is de gewenste wijze van dekking van de daaraan verbonden kosten als volgt:

- De budgetten voor dagelijks onderhoud worden rechtstreeks uit de exploitatie gedekt;
- De uitgaven voor groot onderhoud kunnen jaarlijks (grote) schommelingen vertonen. Deze financiële schommelingen worden voor groot onderhoud wegen en kunstwerken gedekt vanuit de voorzieningen Groot Onderhoud. Minimaal eens in de 4 jaar worden de beheerplannen en de financiële vertaling op basis van inspecties herzien;
- Volgens de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet van de gemeente worden investeringen voor vervanging (of functionele aanpassing) die groter zijn dan € 25.000 geactiveerd en afgeschreven

Overzicht beleid en beheerplannen

Beleidsplannen / beheerplannen	Door de raad/ college vastgesteld d.d.	Jaar van actualisatie*	Financiële vertaling in begroting	Voldoet reeds aan gestelde onderhouds- normen
Visie Openbare Ruimte Katwijk 2021 - 2030	2021	2030	-	-
Groenbeleidsplan 2020 - 2029	2020	2029	Ja	Ja
Bomenbeleidsplan 2011 - 2025	2011	2025	Ja	Ja
Groenstructuurplan 2021 - 2030	2021	2030	Ja	Ja
Beweeg- en speelruimte beleidsplan 2020 - 2030	2020	2029	Ja	Ja
Parkeerbeleidsplan 2020 - 2029	2020	2029	Ja	Ja
Klimaatadaptatiestrategie 2022 - 2026	2021	2026	Ja	Ja
Integraal Water Keten plan (IWKp) 2022 - 2025	2022	2026	Ja	Ja
Wegenbeleidsplan 2018 - 2027	2018	2027	Ja	Ja
Baggerplan 2017-2026	2016	2026	Ja	Ja
Nota Vastgoed 2017-2020	2023	2026	Ja	Ja
Wegenbeheerplan 2022 - 2031	-	2023	Ja	Ja
Beleids- beheerplan Openbare Verlichting 2021 - 2025	2021	2025	Ja	Ja
Beheerplan Civiele kunstwerken 2020-2029	-	2024	Ja	Ja
Beheerplan damwanden 2020 - 2029	-	2024	Ja	Ja
Beheerplan Spelen 2020 -2030	-	2025	Ja	Ja
Groen- / boombeheerplan 2022-2030	-	2024	Ja	Ja
Meerjaren-baggerplanning 2017 - 2025	-	2023	Ja	Ja
Meerjaren-onderhouds-plan gebouwen 2021	2021	2025	Ja	Ja

Alle beleidsplannen worden minimaal 1x per 4 jaar geëvalueerd, wat kan leiden tot eerdere actualisatie dan het jaar wat aangegeven is.

Netheidsonderhoud

Specifiek voor het gemeentelijk vastgoed zijn onderstaande plannen van belang:

- Beleidsnota vastgoed 2022 – 2026 is door de raad vastgesteld.
In de beleidsnota vastgoed zijn de kaders, voor de wijze waarop exploitatie, beheer, onderhoud, transacties en ontwikkeling van gemeentelijke gebouwen en objecten moet worden uitgevoerd, opgenomen.
- Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.
In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is het onderhoud van de diverse gebouwelementen en installaties over een periode van 10 jaar opgenomen. In het kader van de verduurzaming van de portefeuille zullen er DMJOP's opgesteld gaan worden
- Jaarplan
Dit is het onderhoudsplan welke als verantwoording geldt voor de bestedingen van de Exploitatie en Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Beleidsdoelen

Het professioneel exploiteren en in standhouden van een kernportefeuille die optimaal bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven inclusief de huisvesting van de eigen organisatie.

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan wet- en regelgeving, (o.a. Bouwbesluit, Klimaatakkoord) en wordt sober, doelmatig en duurzaam onderhouden, aansluitend bij de klimaatadaptatiedoelen met betrekking tot vastgoed. De doelen zijn het in standhouden, aanpassen aan het gebruik en het efficiënt gebruiken van gemeentelijke gebouwen. De onderhoudsvoorziening wordt gevoed door de activiteiten die in het rationeel gebouwbeheer zijn opgenomen met de daaraan gekoppelde bedragen. De voorziening heeft het karakter van een egalisatievoorziening.

Acties 2024

Naast het reguliere jaarlijks terugkerende onderhoud welke is opgenomen in het MJOP zijn de volgende taken uitgevoerd:

- Vervanging UPS Hoofdvoeding Gemeentehuis.
- Vervangen bitumen dakbedekking en nieuw grindpakket van 't Kwadrant.
- Vervangen dubbelglas van 't Kwadrant.
- Aanbrengen isolerende beglazing Gemeentehuis.
- Vervangen hockeyveld Sportpark de Krom.

Bedragen * € 1.000

Verhardingen (taakveld 0.0)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Exploitatie					
- Dagelijks onderhoud	986	962	962	962	962
- Storting voorziening groot onderhoud	1.171	1.170	1.170	1.170	1.170
Totaal	2.158	2.132	2.132	2.132	2.132

Voorzieningen groot onderhoud gem. gebouwen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Saldo per 1-1	2.185	2.213	1.829	1.340	1.097
Storting in de voorziening	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
Groot onderhoud	-1.252	-1.664	-1.769	-1.523	-1.319
Saldo per 31-12	2.213	1.829	1.340	1.097	1.058

Wegenbeheerplan: Verhardingen

Beleidsdoelen

Wegbeheer draagt zorg voor het in standhouden en uitbreiden van een veilig en comfortabel wegareaal. Op basis van periodieke inspecties wordt planmatig onderhoud uitgevoerd. Het dagelijks onderhoud bestaat uit kleine reparaties zoals het vervangen van kapotte stoeptegels.

De post schoonhouden van verhardingen betreft straatvegen en het onkruidvrijhouden van de verharding. Het wegbeheer wordt afgestemd met riolering- en groenwerkzaamheden. Gelijktijdig vindt het gehele jaar door kleinschalig incidenteel onderhoud plaats op basis van meldingen en constatering.

Op 16 juli 2020 heeft de gemeenteraad de voorziening onderhoud wegen ingesteld. Deze voorziening heeft tot doel om alle wegen op een goed onderhoudsniveau te houden volgens het beheerplan wegen.

Achterstallig onderhoud

In 2022 is een inspectie uitgevoerd aan het wegareaal. Hierbij is geconstateerd dat de achterstalligheid inmiddels is ingelopen. De achterstalligheid is 9% van het wegareaal en blijft binnen de landelijke norm.

Acties 2024

- Beheerwerkzaamheden afstemmen en bijstellen met de projecten uit de investeringsagenda.
- Regulier onderhoud zoals het uitvoeren van de belijning en markering, elementen- en asfaltonderhoud deels middels raamovereenkomsten.
- Op basis van proactieve benadering worden de wijken Cleijn Duin, Kalkoven, 't Joght, De Krom, Katwijk-Noord, Zeeheldenbuurt en de Voorstraat de komende jaren op gebiedsgerichte wijze heringericht.
- Er wordt uitvoering gegeven aan het investeringsplan wegen 2024 en het uitvoeringsprogramma Groot Onderhoud Wegen.

Verhardingen (taakveld 2.1)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Exploitatie					
- Dagelijks onderhoud	425	425	425	425	425
- Schoonhouden	797	797	797	797	797
- Storting voorziening groot onderhoud	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
Totaal	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532

Voorzieningen onderhoud wegen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Saldo per 1-1	2.405	1.534	1.350	887	723
Storting in de voorziening	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
Groot onderhoud	-2.181	-1.494	-1.773	-1.474	-1.316
Saldo per 31-12	1.534	1.350	887	723	717

Beheerplan Kunstwerken

Beleidsdoelen

In standhouden van kunstwerken in de gemeentelijke infrastructuur. Jaarlijks vindt een inspectie van de kunstwerken plaats.

Op 16 juli 2020 heeft de gemeenteraad de voorziening Groot onderhoud kunstwerken ingesteld. Deze voorziening heeft tot doel om alle kunstwerken op een goed onderhoudsniveau te houden volgens het beheerplan kunstwerken.

Acties 2024

Het beheerprogramma 2024 wordt op basis van de hernieuwde inspecties uitgevoerd. Hieruit volgt het jaarlijks onderhoud waaronder:

- Conserveren en het aanbrengen van slijtlagen op diverse bruggen.
- Vervangen van de brug aan de Helmburgweg.
- Vervangen van de brug aan de Titan.
- Groot onderhoud aan de bruggen Ranonkelstraat en de Meanderlaan.
- In 2024 wordt het beheerplan civiele kunstwerken geactualiseerd.

Kunstwerken (taakveld 2.1)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Exploitatie					
- Dagelijks onderhoud	91	91	91	91	91
- Dotatie voorziening	233	233	233	233	233
Totaal	324	324	324	324	324

Voorzieningen onderhoud bruggen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Saldo per 1-1	256	99	176	75	78
Storting in de voorziening	233	233	233	233	233
Groot onderhoud	-390	-156	-334	-230	-232
Saldo per 31-12	99	176	75	78	79

Verkeersvoorzieningen

Beleidsdoelen

Verkeersvoorzieningen worden geplaatst om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Bovendien bepalen zij mede het straatbeeld. Het wegmeubilair bestaat uit verkeersborden, plaats- en straatnamen, nationale wegwijzers, abri's, pollers en verkeers-regelinstallaties. Zij vormen de juridische basis voor het handelen van de weggebruiker. Een goed beheer van dit bestand is daarom noodzakelijk.

Acties 2024

- Uitvoeren van regulier beheer en onderhoud.
- Saneren van overbodige verkeersborden
- Vervangen van verkeersborden en flespalen door duurzame exemplaren.
- Jaarlijkse inspectie verkeersborden.
- Data verkeersborden, straatnaam borden en de foto's in onze Cloud/ database hosten (SharePoint/ OneDrive), GIS webbrowser data bebording.

- Plaatsen van nieuwe en jaarlijkse vervangen NBD bewegwijzering door levensduur en overstappen van lichtwegwijzers naar handwegwijzers.
- Afsluiting van nationale bewegwijzeringsroutes voor auto- en fietsverkeer.
- In overleg met team Mobiliteit en de parkeerregisseur aanpassingen wegwijzers met parkeerverwijzingen. De aanpassing zorgt tevens voor een kostenbesparing, mede door toepassing van een extra beschermingslaminaat.
- Uitvoering vervanging van de verkeersregelinstallaties Molentuinweg – Sandtlaan, Sandtlaan – Spinozalaan.
- Via het managementsysteem van de Provincie Zuid-Holland op afstand de verkeersregelinstallatie bedienen.
- Vervangen of verwijderen VRI Oegstgeesterweg/ Oranjelaan.

Bedragen * € 1.000

Verkeersvoorzieningen (taakveld 2.1)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Exploitatie					
- Dagelijks onderhoud	269	269	269	269	269

Beheerplan Openbare verlichting

Beleidsdoelen

In standhouden en verduurzamen van de openbare verlichting volgens de geldende verlichtingsnormen en beleidsuitgangspunten.

Acties 2024

- Het vervangen van armaturen conform beleidsplan middels een aanpassing naar een dynamisch en connectief systeem met energiebesparing als uitgangspunt.
- Het onderhouden van de openbare verlichting volgens het in Bollen5-verband opgestelde onderhoudsbestek 2024 Openbare verlichting.

- Gepland schilderwerk aan de masten en/of armaturen.
- Het vervangen van de remplace (lichtbronnen) 2024 door armaturen met ledverlichting.
- Mutaties in het areaal bijhouden in het beheersysteem.
- Plaatsen van proeflocaties nieuwe LED Armaturen.
- Het vervangen van Armaturen en Lichtmasten in de Voorstraat en een deel van de armaturen in de Zeeliedenbuurt.

Bedragen * € 1.000

Openbare verlichting (taakveld 2.1)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Exploitatie					
- Dagelijks onderhoud	443	352	352	352	352

Groenbeheerplan

Beleidsdoelen

De gemeente draagt de zorg voor de kwaliteit en veiligheid van de inrichting van de groene leefomgeving. We zien dat het groen in de stedelijke omgeving bijdraagt aan een prettige woonomgeving. Ook bevordert het de gezondheid en de sociale cohesie en wordt extra aandacht besteed aan de biodiversiteit. Het juiste groen, op de juiste plaats met de juiste onderhoudskwaliteit levert een belangrijk bijdrage aan deze prettige woonomgeving en het welbevinden van de Katwijker. Gemeente Katwijk streeft naar het herkenbaar maken en in stand houden van de groenelementen (gras, bomen, heester, e.d.) als basis voor doelmatig en planmatig beheer.

Acties 2024

- Aan het in 2021 vastgestelde groenstructuurplan wordt verder invulling gegeven. Het groenstructuurplan dient als leidraad voor de komende 9 jaar.
 - Voor de uitvoering van het groenbeleidsplan is in 2023 een groenbeheerplan gemaakt. In 2024 wordt hier verder uitwerking aan gegeven. Hierdoor kan beter gestuurd worden op de ambities uit het groenbeleidsplan en ontstaat ook meer financieel inzicht.
 - Uit het groenbeheerplan is een financiële berekening gekomen voor het onderhouden van het groen op beeld en frequentie én het instant houden van dit beeld. Deze gegevens zullen in 2024 meer inzicht geven.
 - In 2024 wordt een deel van het gazon omgezet naar kruidenvegetatie met aanvulling van bloembollen om de biodiversiteit te versterken binnen Gemeente Katwijk.
- Het gehele Katwijkse bomenbestand wordt in het kader van de wettelijke zorgplicht geïnspecteerd. Op basis van deze inspectieresultaten en de onderhoudstoestand wordt een onderhoudsprogramma voor 2024 opgesteld. Dit programma wordt uitgezet richting een derde partij voor het onderhoud van de bomen.
 - Het betrekken van de inwoners om op eigen terrein te vergroenen heeft vastere vorm gekregen. Er wordt actief samengewerkt met onze partners binnen de Gemeente Katwijk. Dit wordt door middel van een jaarplanning in 2024 uitgerold.
 - Beplanting en de bomen zijn d.m.v. een NEN-meting geïnventariseerd. Deze kunnen nu worden beoordeeld op hun kwaliteit, waarop kan worden gestuurd. In 2024 zal dit ook weer voor een deel van de beplanting binnen Gemeente Katwijk gebeuren.
 - Voor het beheer van exoten is een nieuw inventarisatie- en beheerprogramma aangeschaft. Planning op bestrijding in de buitenruimte zal in 2024 nog meer worden gemonitord en, indien nodig, ingegrepen worden.
 - Op plekken waar het kan wordt in samenwerking en samenspraak met andere disciplines vergroend.
 - Iepziekte is op meerdere plaatsen geconstateerd. Actief zijn hier zieke bomen verwijderd. Hierop wordt ook in 2024 effectief op gestuurd.
 - In het groenstructuurplan staat omschreven dat we actief op zoek gaan naar locaties in de openbare ruimte voor aanplant extra bomen. Hier is in het najaar van 2023 al voor een deel uitvoering aan gegeven en zal in 2024 verder opgepakt worden.

Bedragen * € 1.000

Groen (taakveld 5.7)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Exploitatie					
- Dagelijks onderhoud	2.662	2.662	2.739	2.739	2.639

Beheerplan Spelen

Beleidsdoelen

Het beleid voor de openbare speel- en sportruimtes beoogt gezonde inwoners door voldoende uitdaging. Uit inspecties blijkt dat de technische kwaliteit en veiligheid voldoet aan de daar aan gestelde eisen. Daar waar deze niet voldoet, worden maatregelen genomen.

Acties 2024

- Uitvoering werkzaamheden conform het beleidsplan.
- Onderhouden van de speelvoorzieningen
- Uitvoeren van veiligheidsinspecties en bijhouden van logboekgegevens.

- Het plaatsen van trim/calisthenics toestellen (street-workout met eigen lichaamsgewicht) bij de Noorduinseweg en in Park het Mallegat.
- Het vervangen van verouderde speeltoestellen aan de hand van het beheersysteem; onder andere speeltoestellen in de Capella, Willy Sluiterstraat en Pieter Breughelstraat (Rijnsburg).
- Het vervangen van de skatebaan aan de Noorduinseweg is in 2023 is gestart en wordt in 2024 afgerond.

Bedragen * € 1.000

Speeltoestellen (taakveld 5.7)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Exploitatie					
- Beleidsmatig onderhoud	281	281	281	281	281
- Dagelijks onderhoud	65	65	65	65	65
Totaal	346	346	346	346	346

IWKP-Riolering

Beleidsdoelen

Op 30 juni 2022 is het nieuwe geactualiseerde Integraal Waterketenplan (IWKP) 2022-2026 door de raad vastgesteld. De uitvoeringsplannen mits deze een relatie hebben met grondwater en regenwater uit de Katwijkse klimaatadaptatiestrategie, die in 2021 aan de gemeenteraad is aangeboden, zijn in het iWKP verwerkt. In het vastgestelde IWKP 2022-2026 is een overzicht opgenomen van geplande investeringen en exploitatiekosten. Op basis van periodieke inspectie is informatie over de aard en omvang van de toestand van de riolering beschikbaar en verwerkt in maatregelprogramma's. Omdat ondergrondse infrastructuur zoals riolering niet dagelijks zichtbaar is, kan in de periode tussen twee inspecties onverwacht noodzakelijk onderhoud nodig zijn. Het instandhoudingsniveau van de gemalen is in beeld.

Op de balans is een voorziening rioolrechten opgenomen. Deze voorziening heeft tot doel om geleidelijk te komen tot kostendekkende tarieven van de rioolheffing en ter voorkoming van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Acties 2024

- De investeringen uit het Integraal Water Keten Plan (IWKP) worden conform de Investeringsagenda opgepakt.
- De projecten Kalkoven, 't Joght, Frederiksoord fase 4, Cleijn Duin, Voorstraat, Mr. C. Fockstraat en Zeeliedenbuurt (Rijnsburg) zijn in uitvoering. Dit heeft een gunstig effect op de zwemwaterkwaliteit en maakt deze buurten meer klimaatbestendig.
- Daarnaast worden de uitvoeringsmaatregelen IWKP i.h.k.v. werk met werk maken voor de buurten Katwijk Noordoost en Katwijk Zuid geprogrammeerd en afgestemd met het Wegen- en groenbeleidsplan.
- Professionaliseren rioleringsbeheer op basis van drie speerpunten: afgestemd programmeren met Dunea en Liander, beheergegevens updaten conform het Gegevenswoordenboek Woordenboek Stedelijk Water en het geschikt maken van het grondwatermodel om preciezer maatregelen te treffen.
- Met de beheerders van groen en wegen wordt daarnaast het Handboek Klimaatadaptief Parkeren opgesteld (gereed 1e kwartaal 2024), waardoor projectleiders en projectontwikkelaars weten welke standaard gemeente Katwijk hanteert.
- Jaarlijks worden programmatisch delen van de riolering gereinigd en geïnspecteerd aan de hand hiervan worden maatregelenplannen opgesteld én in de tijd weggezet. Dit verloopt volgens een vast werkproces en is informatie voor programmeren en het volgende IWKP.

Riolering (taakveld 7.2)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Exploitatie					
- Dagelijks onderhoud	903	896	811	856	736

IWKP-Water

Beleidsdoelen

De uitgangspunten voor het creëren en beheren van het gemeentelijke open water zijn in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld in het Waterplan.

Het beheren van het openbare water is gericht op het waarborgen van waterkwaliteit en kwantiteit (berging en afvoer).

Acties 2024

- Jaarlijks worden duikers gereinigd. In geval van geconstateerde gebreken zullen maatregelen getroffen worden.
- Het uitvoeren van de acties volgend uit de raamovereenkomst baggerwerkzaamheden voor de periode 2023 – 2026.

- Voor de instandhouding van de oeververdediging staat vervanging van de damwanden en beschoeiingen op het programma. Naar verwachting wordt de damwand Moleneind 2023/2024 vervangen. Jaarlijks worden de locaties vastgesteld.
- Een deel van de beschoeiingen aan de Westerbaan worden vervangen.
- De vissteigers aan Ebstream, rijwielpad Rijnsoever Zuid, Delta en Vesta worden vervangen.
- Het peilbuizen bestand wordt waar nodig uitgebreid. De resultaten van metingen worden door een externe partij digitaal vastgelegd en geanalyseerd.
- Het grondwatermeetnet wordt continue gemonitord. Indien nodig wordt grondwateronderzoek uitgevoerd.
- De bestaande drainage wordt onderhouden conform het beheer- en onderhoudsplan.

Water (taakveld 2.4)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Exploitatie					
- Dagelijks onderhoud	601	601	601	601	591



Paragraaf 5

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf Grondbeleid worden de kaders van het grondbeleid benoemd, wordt de gemeentelijke visie op het grondbeleid belicht, worden de relaties tussen het grondbeleid en de verschillende programma's in de begroting aangegeven en wordt ten slotte de financiële positie, inclusief risicobeheersing van het grondbeleid beschreven.

Kader

Het kader voor het grondbeleid wordt gevormd door:

Landelijke wet- en regelgeving

- Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Dit is de belangrijkste richtlijn voor de financieel-administratieve verantwoording van het gemeentelijke grondbeleid. Naast het BBV zelf zijn er ook aanwijzingen gegeven in door de commissie BBV uitgegeven richtlijnen. Het BBV en de nadere richtlijnen geven onder andere aanwijzingen voor:
 - de onderwerpen die in de paragraaf Grondbeleid moeten worden opgenomen (artikel 16 BBV);
 - de classificatie van grondposities op de balans;
 - de gemeentelijke grondexploitaties worden als Bouwgronden In Exploitatie (BIE) onder de Voorraden verantwoord. Onder de Voorraden worden ook de overige grondposities verantwoord die als potentiële ontwikkellocatie worden aangehouden of als ruilgrond dienst kunnen doen;
 - overige grondposities worden verantwoord onder Materiële Vaste Activa (mva);
 - bijdragen op grond van onder facilitair grondbeleid gesloten anterieure overeenkomsten dienen als vorderingen dan wel vooruitbetalingen te worden verantwoord;
- rentetoerekening aan grondexploitaties. Deze rente dient te zijn gebaseerd op de rente die de gemeente over haar geldleningen betaald;
- tussentijdse winstnemingen. Indien er een positief resultaat wordt verwacht dient jaarlijks, naar rato van de voortgang van het project en de ontvangst van de opbrangsten, een deel van deze winst genomen te worden;
- verliesexploitaties. Als op een project een verlies wordt voorzien dient hiervoor direct een maatregel te

worden genomen om dit verlies op te vangen;

- het openen en sluiten van een grondexploitatie, wat bevoegdheden zijn van de gemeenteraad.

De Vennootschapsbelasting (VPB)

Sinds enkele jaren vallen gemeentelijke ondernemersactiviteiten onder de vennootschapsbelasting. Het gemeentelijk grondbedrijf i.c. het vervaardigen van bouwrijpe kavels voor bebouwing wordt als ondernemersactiviteit beschouwd.

Katwijk heeft in het verleden aanzienlijk afgeboekt op de grondvoorraden. De jaarlijkse analyse van de grondexploitaties geeft aan dat er met deze historische afboekingen geen sprake is van winst. En zolang er geen sprake is van winst is er geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Tot op heden is er echter nog geen bevestiging van de belastingdienst ontvangen over het standpunt dat historische verliezen mogen worden meegenomen. Hierin schuilt nog een risico.

Gemeentelijk beleid

- [Nota grondbeleid](#), herzien in 2017, waarin is vastgelegd:
 - welk beleid de gemeente voorstaat bij de uitvoering van de beleidsprogramma's. Zie ook onder "visie en uitvoering gemeentelijk grondbeleid";
 - kaders voor het doen van strategische aankopen;
 - het grondprijzenbeleid. Voor markt woningen kiest de gemeente voor de residuele grondprijzenbenadering. Voor sociale woningbouw worden vaste kavelprijzen gehanteerd;
 - kaders voor de administratie en de aan het grondbeleid gerelateerde reserves en voorzieningen;
 - beleidsregels wanneer verliezen worden voorzien. Katwijk houdt geen verliesvoorzieningen aan maar boekt bij verwacht verlies af op de boekwaarde.
- De gemeentelijke nota grondbeleid zal in 2023 worden geactualiseerd waarbij onder andere de gevolgen van het arrest Didam zullen worden verwerkt.



- [Financiële verordening](#) gemeente Katwijk
Hierin is bepaald dat bij de begroting en de jaarstukken naast de opgrond van het BBV verplichte onderdelen verslag wordt gedaan van de uitvoering van de nota Grondbeleid en de deelname in PPS-constructies.



- [Nota kostenverhaal](#)
Hierin is vastgelegd op welke wijze en tot welke omvang door de gemeente te maken kosten, inclusief bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen, bij bouwprojecten worden verhaald.

De nota kostenverhaal dient te worden geactualiseerd. Hiervoor zijn de volgende getrechterde processtappen nodig: Investeringsprogramma => Uitvoeringsprogramma voor de gemeentelijke omgevingsvisie => Nota kostenverhaal. Vanaf 1-1-2024 treedt de nieuw vastgestelde nota kostenverhaal in werking.



Naast de jaarrekening wordt met een jaarlijks Meerjaren Perspectief Grondexploitaties ([MPG 2023](#)) verantwoording afgelegd over de grondexploitaties over het voorgaande jaar. In het MPG wordt ook een financieel doorzicht voor de komende jaren gegeven.

Visie en uitvoering gemeentelijk grondbeleid

Het grondbeleid staat niet op zichzelf. Grondbeleid bevindt zich op het kruisvlak van omgevingsbeleid en financiën. De gemeente zet het privaatrecht in om beleidsdoelen op het gebied van wonen, werken, welzijn, infrastructuur, economie, recreatie, cultuur, educatie, milieu en landschapsontwikkeling uit verschillende programma's te realiseren. Het grondbeleid is kapitaalintensief en soms risicovol. Het moet daarom passen binnen de financiële mogelijkheden en doelstellingen van de gemeente.

Als kerndoelstellingen van grondbeleid zijn te onderscheiden:

- Het bevorderen van het gewenste ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit. Met grondbeleid kan worden gestuurd in de de ruimtebehoefte van de verschillende functies.
- Een rechtvaardige kostenverdeling.
Er zijn ontwikkelingen die geld opleveren en ontwikkelingen die geld kosten. In alle gevallen dienen de redelijk aan een ontwikkeling toe te rekenen kosten te worden doorbelast. De grondslag hiervoor is de gemeentelijke Nota kostenverhaal.

Met de juiste inzet van grondbeleid kan sturing worden gegeven aan de geformuleerde doelstellingen in het coalitieakkoord, met name voor woningbouw en economie. Door actief op de grondmarkt te opereren kan meer sturing op de realisatie van de ambities worden gegeven. Door renteschommelingen en schommelingen op de huizenmarkt zijn hieraan echter ook de nodige risico's verbonden. De nodige voorzichtigheid is geformuleerd in de gemeentelijke nota grondbeleid. Beschreven is dat Katwijk een situationeel grondbeleid voert: er wordt een actief grondbeleid gevoerd waar dit met het oog op de regierol voor het realiseren van ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen en het kostenverhaal noodzakelijk wordt geacht. Faciliterend grondbeleid wordt gevoerd waar dit vanwege het risicoprofiel en/of de eigendomsverhoudingen gewenst is. Tusseliggende variaties zijn mogelijk door samenwerkingsverbanden (Publiek – Private Samenwerking = PPS) aan te gaan.

De tendens is dat er meer wordt overgelaten aan initiatieven uit de markt. Hierdoor loopt de gemeente minder risico's. De gemeente houdt sturing door met name het primaat op de ruimtelijke ordening waarbij ook de doelgroepenverordening een belangrijk sturingsinstrument is. Ervaring leert overigens dat de markt de moeilijke en kapitaalintensieve locaties niet altijd oppakt. Voor die locaties blijft een actieve rol van de gemeente noodzakelijk.

Omdat de gemeente terughoudender op de grondmarkt opereert, minder strategische aankopen doet en juist overtollig vastgoed afstoot (verkooplijst), neemt de voorraad aan (potentiële) ontwikkellocaties in de eigen portefeuille (geadministreerd onder Voorraden of mva) af. Dit is ook deels financieel ingegeven. De gemeente verkeert niet in de financiële positie om grote grondvoorraden aan te houden.

Grondbeleid is niet voorbehouden aan de grondexploitaties voor woningbouw en bedrijfsterreinen. Ook voor projecten zonder grondexploitatie kan het noodzakelijk zijn om over de gronden te kunnen beschikken. Te denken valt aan onderwijs en welzijnsgebouwen, maar ook het oplossen van knelpunten op het gebied van mobiliteit. Waar grond moet worden gekocht streeft Katwijk er naar dit in minnelijk overleg te verwerven. Omdat dit echter niet altijd het gewenste resultaat oplevert, moet bij actief grondbeleid keuzes worden gemaakt of en wanneer voorkeursrechten worden gevestigd en/of tot onteigening wordt overgegaan. Een onteigeningsbesluit wordt pas genomen als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Er zijn thans geen gemeentelijke voorkeursrechten (meer) gevestigd op gronden. Ook lopen er geen onteigeningsprocedures. In onderstaande tabel zijn voor enkele projecten de meest relevante ontwikkelingen weergegeven.

Ontwikkelingen	
Kleipetten – Zuid	Enkele eigenaren hebben een beroep gedaan op zelfrealisatie. Er worden hierover met de door hen ingeschakelde ontwikkelaar gesprekken gevoerd.
De Horn	Voor 2 deelgebieden zijn in 2023 overeenkomsten gesloten voor zelfrealisatie op basis waarvan de betrokken ontwikkelaar is gestart met de ontwikkeling van deze deelgebieden. De laatste door de gemeente te verkopen bouwkveld in het deelplan Rustig Water zijn / worden door middel van een tender op de markt gebracht waarna in 2024 de bouw kan starten.
Hof Korte Vaart	Na langdurige onderhandelingen kan in 2024 waarschijnlijk met de ontwikkeling van de Knarrenhof worden begonnen.
Bouwkavel Van Lierestraat	Na verhuizing van De Krulder naar het nieuwe schoolgebouw kan het oude schoolgebouw worden gesloopt. Aansluitend zal worden gestart met de bouw van het woon-zorgcomplex op deze locatie.
Mient Kooltuin	De gemeente heeft hier enkele percelen in eigendom. Deze gronden worden ingezet voor de (her) ontwikkeling van dit gebied tot een recreatieve overgangzone naar de duinen. Zo is door de inzet van ruilgrond een nieuwe locatie beschikbaar gekomen voor de Valkenburgse volkstuinvereniging.
Rijnsburg Noord / GOM	Voor de van de GOM overgenomen percelen grond zal in de totale visie op Rijnsburg Noord een visie op de herontwikkeling moeten worden opgesteld.
HOV – R-Net	Voor de aanleg van het tracé bij Duinvallei zullen grondtransacties moeten plaatsvinden. Voor toekomstig beheer van de grondstrook met het te plaatsen geluidsscherm zullen afspraken met de provincie moeten worden vastgelegd.
Valkenhorst	De uitspraak over het bestemmingsplan door de Raad van State heeft voor de nodige vertraging gezorgd. Onder het voorbehoud van een positieve uitspraak over het bestemmingsplan Valkenhorst zal BPD in 2024 starten met de ontwikkeling (bouwrijpmaken en verkoop) van de Limesbuurt. Het RVB zal (delen van) de het deelplan De Vindplaats door middel van tenders op de markt brengen. Afhankelijk van de planning van de gekozen ontwikkelaars zal op zijn vroegst in de tweede helft van 2024 begonnen kunnen worden met het bouwrijpmaken van dit gebied.
Frederiksoord – Zuid	Dit plan ligt zowel op grondgebied van Katwijk (Rijnsburg) als Oegstgeest. De ontwikkelaar start op het grondgebied van Katwijk en heeft de eerste fase met 40 woningen inmiddels in verkoop gebracht. Na het bouwrijpmaken zal in 2024 met de bouw van de betreffende woningen worden gestart. Afhankelijk van de interesse kan in 2024 ook een volgende fase op grondgebied van Katwijk in de verkoop worden gebracht.
Petronella van Saxonstraat II	Dunavie is in 2023 gestart met de bouw.
Hoornes Noord - Oost	Onder het voorbehoud van bezwaarprocedures zal het bestemmingsplan eind 2023 onherroepelijk zijn. Parallel hieraan zal Dunavie de omgevingsvergunning voor fase 2B aanvragen. De bouw hiervan kan dan in de loop van de eerste helft van 2024 starten.
Raamwerk (Rijnlands Zee hospitiem)	De laatste fase met 87 woningen heeft enige vertraging opgelopen omdat de geldigheidsduur van het eerder uitgevoerde flora & faunaonderzoek was verstreken. Inmiddels is heeft de ontwikkelaar de 87 woningen op de markt gebracht en is gestart met het bouwrijpmaken van het terrein. In 2024 wordt dan gestart met de bouw van deze woningen.

Relaties met de beleidsprogramma's

Programma	Relatie
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	<ul style="list-style-type: none"> In de diverse exploitatiegebieden worden nieuwe wegen, fietspaden etc. aangelegd, met bijbehorende openbare voorzieningen zoals groen en water. Deze nieuwe voorzieningen worden aangelegd onder de daarvoor geformuleerde kwaliteitseisen. Voor de aanleg van het R-net zullen gronden in Duinvallei aan de provincie worden overgedragen. Op basis van de impactanalyse kunnen keuzes worden gemaakt in de knelpunten op het gebied van mobiliteit om nieuwe locatieontwikkelingen en bouwproductie mogelijk te maken.
3. Economie	<ul style="list-style-type: none"> De locatie Klei-Oost Zuid is de enige gemeentelijke locatie waar nieuwe bedrijfskavels voor industrie en ambacht worden uitgegeven. De ontwikkeling (bouwrijpmaken en uitgifte bouw kavels) van het terrein wordt in 2023 voortgezet. Voor een deel van het gebied is besloten dit niet actief te ontwikkelen maar aan initiatieven uit de markt over te laten. De gemeentelijke eigendommen in dit deel kunnen bij deze ontwikkelingen worden betrokken. In de Economische Agenda zijn speerpunten voor economische ontwikkeling benoemd. Ter uitvoering van deze agenda zal waar nodig het grondbeleid worden ingezet om de doelstellingen te halen. Met Leiden is een bestuursovereenkomst gesloten om te zoeken naar een locatie als compensatie voor met woningen te bebouwen bedrijfsterreinen.
4. Onderwijs	<p>Op basis van het IHP zijn de komende jaren verschuivingen te verwachten in de schoollocaties. Het gaat dan om verhuizingen (al dan niet tijdelijk), vergroten, vernieuwen, samenvoegen en vrijvallen van locaties. Door efficiënter gebruik kan ruimte worden gevonden voor gedeeltelijke herontwikkeling met andere functies. Een voorbeeld hiervan is de nieuwbouw van de scholen de Windvang en de Krulder. Op een deel van de hierdoor vrijkomende grond wordt een woon-zorgcomplex ontwikkeld.</p>
5. Sport, cultuur en groen	<ul style="list-style-type: none"> Met de woningbouwlocatie Valkenburg zullen ook impulsen worden gegeven aan de Mient-Kooltuin en het Valkenburgse meer als groen uitloop- en recreatiegebied voor deze woonwijk. Bij iedere herontwikkeling is standaard aandacht voor archeologie.
7. Volksgezondheid en milieu	<p>Voor de binnenstedelijke herontwikkelingen gaan vaak gepaard met sanering van vervuilde bodem en/of het verwijderen van hinderlijke bedrijvigheid. De problematiek met betrekking tot stikstof, asbest en PFAS wordt bij ieder project beoordeeld. Daarnaast is bij iedere bouwontwikkeling standaard aandacht voor Niet Gesprongen Explosieven uit de 2e wereldoorlog en (verkeers)geluid.</p>
8. Volkshuis-vesting, RO en stedelijke vernieuwing	<p>Er bestaat een nauwe relatie tussen het grondbeleid en de gemeentelijke woonagenda. De ambitieuze woonagenda is onderwerp van de omgevingstafel waar de gemeente met ontwikkelaars en Dunavie overlegt hoe de verschillende initiatieven gefaseerd worden en hoe deze initiatieven bijdragen aan de gewenste woningdifferentiatie. Ook de gemeentelijke grondexploitaties komen hierbij ter sprake.</p> <p>Afstemming van het woningbouwprogramma vindt ook plaats op regionaal niveau in Holland Rijnland.</p> <p>In de verdichtingsvisie is de lijn uitgezet om met name binnen de contouren van de bebouwde kom naar herontwikkelingslocaties te zoeken waarbij door transformatie van functies dan wel door vervangende nieuwbouw het aantal woningen kan toenemen.</p>

* In dit overzicht zijn alleen de grotere particuliere initiatieven met langlopende contracten opgenomen.

Financieel

Jaarlijks wordt een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties opgesteld. Dit MPG geeft verantwoording over het voorgaande jaar en een prognose voor de kosten en opbrengsten voor de nog komende jaren. Onderstaande tabel uit het MPG geeft een korte samenvatting van de gemeentelijke grondexploitaties weer voor zover relevant voor 2024.

Complex	2022 Stand 1-1	Te maken		Afgebloekt t/m 2021	Genomen winsten	Eindstand eindwaarde	Jaar
		Kosten	Opbrengsten				
B.010 De Horn	3.879.082	5.993.241	10.217.768	12.660.000	2.298.712	-345.445	2026
B.114 Klei Oost Zuid	4.706.327	1.685.955	6.795.631	5.491.000	498.238	-403.349	2024
B.220 Hof Korte Vaart	-61.244	1.082.273	1.410.993	250.000	-	-389.964	2024
B.230 Kavel van Lierestraat	63.183	504.016	573.931	-	-	-6.732	2026
B.240 Kleipetten Zuid	2.765.269	19.078.421	23.226.001	2.649.135	-	-1.382.311	2028

De uit het MPG 2023 volgende ramingen voor de kosten en opbrengsten van de grondexploitaties in de jaarschijf 2024 zijn opgenomen in de begroting 2024. In onderstaande tabel zijn deze ramingen weergegeven. Over het algemeen blijkt in de loop van een jaar dat de werkelijke bedragen zullen afwijken van de ramingen.

Geraamde kosten en opbrengsten kunnen hoger of lager uitvallen, of door een versnelling of een vertraging in een andere jaarschijf vallen. Voor zover dat op dat moment is te voorzien worden grote mutaties met de najaarsBerap administratief verwerkt zodat bij de jaarrekening minder afwijkingen hoeven te worden verklaard.

		Kosten	Opbrengsten
B.010	De Horn	421.181	6.664.324
B.114	Klei Oost Zuid	628.526	3.364.132
B.230	Van Lierestraat	172.567	557.134
B.240	Kleipetten - Zuid	3.541.608	8.488.013
B.220	Hof Korte Vaart	423.221	1.410.993

De ramingen aan opbrengsten zijn aanzienlijk hoger dan de ramingen voor de kosten. Uiteraard is het afwachten of de prognoses ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden, maar de verwachting is dat de boekwaarden van meerdere grondexploitaties in de loop van 2024 zullen afnemen. Hiermee zal ook het risicoprofiel afnemen.

Sinds enkele jaren dient op grond van het BBV bij grondexploitaties met een verwacht positief saldo (winst) tussentijds winst te worden genomen. De tussentijdse winst wordt bepaald op grond van het Percentage Of Completion (POC). Hierbij is voornamelijk de voortgang van de grondverkoop bepalend, maar wordt ook

rekening gehouden met de nog te maken kosten en de aanwezige risico's. Op grond van de bij het MPG 2023 uitgevoerde berekeningen en de daarop door voortschrijdend inzicht toegepaste mutaties wordt over 2024 een bruto winstneming van ± € 590.000 voorzien, zie tabel. Ten laste van de winstnemingen worden de gebruikelijke afdrachten gestort in de reserves bovenwijkse voorzieningen en BSI. De resterende netto winstneming zal overeenkomstig het gestelde in de Nota Grondbeleid in eerste instantie worden toegevoegd aan de Reserve Grondexploitaties.

Prognoses Winstnemingen (Afgerond)				
	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027 e.v.
Kavel van Lierestraat	0-	0	7.000	0
De Horn	99.000	149.000	4.000	0
Klei Oost Zuid	154.000	0	0	0
Kleipetten Zuid	178.000	415.000	423.000	67.000
Hof Korte Vaart	159.000	106.000	125.000	0
Rijnsoever Noord fase 3	0	0	0	0
Totale winstnemingen	590.000	670.000	559.000	67.000

Aan de grondexploitaties en het grondbeleid zijn enkele reserves en voorzieningen gerelateerd, te weten:

- **Reserve grondexploitaties**
Deze reserve dient als buffer waarin de winsten en verliezen van de grondexploitaties worden verrekend. Ook dient deze reserve als weerstandcapaciteit voor de in de grondexploitaties geïnventariseerde risico's (zie ook kopje risicobeheersing);
- **Reserve bovenwijkse voorzieningen**
Hierin worden ten laste van de winsten van de gemeentelijke grondexploitaties bijdragen gestort voor de in de nota kostenverhaal benoemde infrastructurele investeringen;
- **Voorziening bovenwijkse voorzieningen**
Grondslag en toerekening is gelijk aan de reserve bovenwijkse voorzieningen, alleen betreft het hier de bijdragen die op grond van gesloten anterieure overeenkomsten van derden c.q. initiatiefnemers worden ontvangen;
- **Reserve BSI**
Hierin worden de bijdragen Ruimtelijke Ontwikkeling gestort die op grond van gesloten anterieure overeenkomsten van derden c.q. initiatiefnemers worden ontvangen dan wel ten laste worden gebracht van de winsten van de gemeentelijke grondexploitaties.

Risicobeheersing

Katwijk kent het beleid dat voor de grondexploitaties met een verwacht verlies geen verliesvoorziening wordt aangehouden maar een afboeking plaatsvindt. Er wordt tot een dusdanige boekwaarde afgeboekt dat het verwachte eindresultaat nagenoeg € 0 is. Als de prognoses van de resultaten later verbeteren kan weer een winst(verwachting) ontstaan.

Voor de grondexploitaties worden risicoanalyses uitgevoerd op grond waarvan een minimum en een maximum van de benodigde weerstandcapaciteit wordt bepaald. Deze weerstandcapaciteit wordt hoofdzakelijk

gevormd door de reserve grondexploitaties. Gelet op de ambitieuze [Woonagenda](#) met veel binnenstedelijke verdichting ligt het in de verwachting dat nieuwe locaties niet altijd budgetneutraal kunnen worden gerealiseerd. Het is dan gewenst enig vet op de botten te hebben om dekking te hebben voor eventuele tekorten om nieuwe projecten toch van de grond te krijgen alsmede voor de risico's die met een nieuw project zijn verbonden. De reserve grondexploitaties maakt deel uit van het totale gemeentelijke weerstandvermogen.



Samenwerkingen

Bij nagenoeg alle ontwikkelingen werkt de gemeente samen met partners. Soms worden ontwikkelaars geselecteerd op basis van een uitraag, soms komt een ontwikkelaar zelf als initiatiefnemer naar de gemeente. De basis voor iederde samenwerking wordt bekrachtigd in een overeenkomst. In de tabellen over de toepassing van het gemeentelijk grondbeleid zijn al diverse partners en samenwerkingsvormen benoemd. Met enkele partners heeft de gemeente een relatie die wat afwijkt van de gebruikelijke samenwerkingsvormen:

- met het **Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB)** wordt samengewerkt aan verreweg de grootste bouwlocatie van de gemeente, de nieuwe woonwijk Valkenhorst waar 5.600 woningen worden gebouwd. Deze locatie zal de komende jaren de nieuwbouw van woningen in Katwijk domineren.
- **Woningcorporatie Dunavie** is volop bezig met renovatie en vervangende nieuwbouw van sociale huuroningen binnen de bebouwde kom. Vaak worden hierbij ook de woningdifferentiatie en de openbare buitenruimte aangepakt. Hierbij worden meerdere aspecten zoals verduurzaming, klimaatadaptatie, sociale veiligheid, et cetera integraal opgepakt.

Activiteiten 2023

Het aandeel gemeentelijke grondexploitaties in de woningbouwproductie af. De focus zal de komende jaren steeds meer op particuliere initiatieven komen te liggen. Met het oog op de in te voeren Omgevingswet is de gemeente begonnen met een zogenaamde omgevingstafel. Aan deze tafel nemen de gemeente, ontwikkelaars en Dunavie deel. Aan deze tafel worden de potentiële projecten met elkaar besproken en geprioriteerd. De gemeentelijke woonagenda wordt hierbij als leidraad gehanteerd.

In de tabel ontwikkelingen zijn per project diverse activiteiten voor 2024 benoemd.

Kaders Paragraaf 5 Grondbeleid

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
8.2	Grondbeleid 2017	28-9-2017	956365
	Nota Kostenverhaal	17-12-2015	580543
	Financiële verordening	26-09-2019	1419475



Paragraaf 6

Bedrijfsvoering

Context

De positionering en de rol van de overheid binnen de samenleving is in beweging. Een transitie van een van oorsprong sturende naar een meer ondersteunende en faciliterende rol. Die beweging komt onder andere tot uiting in de manier waarop de Omgevingswet is bedoeld en in de ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening. Ook maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben hun invloed op de positie en rolinvulling van de lokale overheid binnen de samenleving. Dat maakt ook een andere verhouding en samenwerking met onze samenleving noodzakelijk.

Daar bovenop komt de groei van onze gemeente, onder andere door de uitbreiding met Valkenhorst. Deze ontwikkeling brengt mee dat wij ook groter en anders moeten denken (andere strategische posities innemen) en ons steeds vaker moeten buigen over groot stedelijke vraagstukken (zoals veiligheid), die gepaard gaan met een steeds grotere diversiteit aan externe publieke en private samenwerkingspartners.

Anticiperend op deze beweging is de gemeentelijke missie en visie: Samen werken aan Katwijk ontwikkeld. Daarin wordt een toekomstbeeld geschetst van een gemeentelijke organisatie die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat en vice versa. Waarbij sprake is van een nauwe verbondenheid op basis van gelijkwaardigheid om ervoor te zorgen dat we meer onderlinge samenwerking organiseren rond deze complexe maatschappelijke opgaven. In de visie dienstverlening gaan we in op deze ontwikkeling en wat dat betekent voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Al een aantal jaar zijn we bezig om de organisatie in deze richting te ontwikkelen, ondanks complexere context en beperkte middelen.

Uit onderzoek (ook door de gemeenteraad zelf) blijkt een disbalans tussen onze ambities en de formatie die daarvoor beschikbaar is. Met de maatregelen die in 2023 zijn genomen is de formatie met zo'n 60 fte gegroeid (waaronder 11,3 fte is gerealiseerd uit het budget van € 1 miljoen dat beschikbaar is gesteld voor het reguleren van de werkdruk). De formatie-uitbreiding is vooral gerealiseerd voor nieuwe ambities of taken.

De arbeidsmarkt voor onze organisatie staat onder grote druk. De behoefte aan kwalitatief arbeidspotentieel is groot terwijl het aanbod steeds minder wordt. In de vervulling van vacatures zien wij dat terug en in het hoge percentage voor inhuur. Niet voor niets adviseren deskundigen om te komen tot een Nationaal plan arbeidsmarkt omdat ontwrichting van de samenleving als gevolg van het te kort aan personeel een reëel scenario is. Door de natuurlijke uitstroom van een aanzienlijk deel van onze medewerkers ontstaat tevens het risico dat een belangrijk deel van de kennis en ervaring verloren dreigt te gaan. Ook dit kan van invloed zijn op de mate waarin we onze ambities kunnen realiseren. Daarom richten we ons primair op het vervullen van vacatures en op het behouden van onze eigen medewerkers (binden en boeien).

Hiervoor zijn extra middelen noodzakelijk.

Uit onderzoek onder de medewerkers blijkt dat ontwikkelkansen voor hen een belangrijke drijfveer is endaarnee een belangrijk instrument om medewerkers te binden en te boeien aan de gemeente Katwijk en uitstroom te voorkomen. In een krappe arbeidsmarkt is het ook van belang te blijven investeren in opleiding en ontwikkeling. Daartegenover staat dat de daarvoor beschikbare middelen ontoereikend zijn.

Organisatieontwikkeling

We zetten in op slimme werkvormen (agile en opgavegericht werken), aanhaken op nieuwe technologische ontwikkelingen, flexibiliteit van middelen (huisvesting, meubilair en automatisering) en menskracht en vooral ook op persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. We investeren in de doorontwikkeling van zelforganisatie en persoonlijk leiderschap. Dit zal leiden tot een meer flexibele en innovatieve organisatie die beter in staat is om te reageren op veranderingen en uitdagingen. En die nog beter de integrale verbanden vindt, zowel intern als extern.

Ontwikkelen dienstverlening

We richten de dienstverlening in op basis van het 'click-call-face principe'. We verbeteren en digitaliseren dienstverleningsprocessen en de informatie daarbij. Dit gebeurt op basis van concrete producten en diensten, bijvoorbeeld: parkeren, meldingen openbare ruimte,

de e-diensten bij Burgerzaken, leerlingenvervoer en vergunningen, toezicht en handhaving i.k.v. de Omgevingswet. Nieuwe (technische) inzichten en ontwikkelingen, zoals AI technologie (o.a. chatbot) worden hierin meegenomen. We zetten daarbij in op het vergroten van efficiency en meerwaarde.

We richten ons op de ontwikkeling van dienstverleningsgedrag. Hiervoor zijn trajecten ingezet voor ontwikkeling van ons hostmanship en op meer bewustwording en verbinding op de behoefte van onze samenleving.

Personeel

We zetten in op het zoveel mogelijk behouden van onze eigen medewerkers en het voorkomen van uitstroom van kennis en kwaliteit (binden en boeien) en daarmee op het beperken van nieuwe vacatures. Dit maakt een substantiële verruiming van het bestaande opleidingsbudget noodzakelijk, waarmee we uiteindelijk goedkoper uit zijn.

Van buiten naar binnen

We investeren in de relatie tussen het lokale bestuur en de Katwijkse samenleving.

Daarvoor zetten we stevig in op de uitvoering van ons participatiebeleid, conform de besluitvorming hierover in 2023. De nadruk daarbij ligt op verankering van de beleidsprocessen en bij projectontwikkeling.

Met de Newsroom die in 2023 is gestart, doen we ervaring op om een scherper beeld te krijgen van wat er in de samenleving speelt en de verschillende belangen die daarbij spelen. Maar zijn we ook in staat om sneller te reageren en te interacteren.

Ook tijdelijke contracten (op vaste formatie) worden waar mogelijk zoveel mogelijk omgezet in vaste contracten.

Wel moeten we blijven inhuren, maar blijven ons ook inspannen om de dalende trend bij inhuur vast te houden. Binnen de context van een krappere arbeidsmarkt worden ook nieuwe doelgroepen aangeboord (bijvoorbeeld: jongeren, statushouders, mensen met een afstand op de arbeidsmarkt).

Kerngegevens personeelsbestand	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Aantal medewerkers op 31-12	482	490	475	501	545	566
Aantal toegestane formatieplaatsen (fte) op 31-12	425,4	435	442,4	455,78	478	481,6
Gemiddelde leeftijd	48,4	48	48	47,4	47,2	46,8
Gemiddelde diensttijd	14,6	14,0	13,9	12,6	11,6	10,9
Aandeel personeelsbestand fulltimers	51,0%	50,4%	51,0%	51,4%	51,7%	53,3%
Aandeel personeelsbestand parttimers	49,0%	49,6%	49,0%	48,6%	48,3%	46,7%
Aantal vrouwen (in % van het personeelsbestand)	48,0%	49,2%	51,7%	51,0%	51,9%	52,4%
Aantal mannen (in % van het personeelsbestand)	52,0%	50,8%	48,2%	49,0%	48,1%	47,6%
Instroom medewerkers	28	47	41	88	94	84
	5,8%	9,6%	8,6%	17,6%	17,2%	14,8%
Doorstroom medewerkers	15	39	28	50	27	36
	3,1%	8,0%	5,9%	10,0%	5,0%	6,3%
Uitstroom medewerkers	33	46	47	53	47	63
	6,8%	9,4%	9,9%	10,6%	8,6%	11,2
Loonsom totale organisatie (x € 1.000)	29.954	30.339	30.347	32.091	35.191	40.506
Ziekteverzuimpercentage	5,0%	4,9%	4,9%	4,3%	4,9%	4,7%
Meldingsfrequentie	1,3	1,36	1,36	0,87	0,87	1,4
Opleidingsbudget % van de loonsom						1,4%
Inhuurpercentage				28%	24%	21,7%

Middelen

Om de ambitie waar te maken zijn meer middelen noodzakelijk. Voor nu gaan we uit van de in deze begroting opgenomen bestaande middelen.

Informatie

In 2024 en verder staat de gemeente voor nieuwe uitdagingen en kansen. Mondiale, Europese, landelijke en lokale maatschappelijke en economische ontwikkelingen die maken dat we steeds verder toe moeten groeien naar een meer data gedreven maatschappij en overheid. De ontwikkelingen in hardware en software volgen elkaar steeds sneller op, waarbij Katwijk aansluit op de inzet van SaaS (Software-as-a-Service) en Cloud-technologieën. Voor een organisatie als de gemeente Katwijk wordt dit een grote opgave. Niet alleen in puur ICT opzicht maar ook financieel en met een uitdaging om de juiste medewerkers aan te trekken. Daarnaast zien we een toename van bedreigingen waar het gaat om de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van software.

Toenemende rol van SaaS en Cloud

De voordelen van SaaS, zoals automatische updates, schaalbaarheid en toegankelijkheid vanaf elk apparaat, maakt dit een aantrekkelijke keuze voor onze organisatie. In 2024 gaan we door met migreren naar SaaS-oplossingen. De vrijkomende personele capaciteit kan hierdoor ingezet worden ter bevordering van innovatie en gerichte functionele ondersteuning aan medewerkers. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan opleidingen om de nieuwe technologieën te kunnen beheeren. De inzet van Cloudtechnologieën wordt gebruikt om de bestaande hardware te vervangen en middelen (resources) af te nemen van public Cloudpartijen, die het beheer uitvoeren.

Strategische focus op toekomstige ontwikkelingen

We zijn vastberaden om onze doelstellingen te bereiken door middel van gerichte inspanningen op verschillende onderdelen en zoveel mogelijk gebruik makend van de Microsoft technologie:

- Implementeren van samenwerkingstools om efficiënt te communiceren, documenten te delen en gezamenlijk aan projecten te werken.
- Inzetten op één centraal gegevensplatform in de cloud, om snel inzicht te krijgen en onze besluitvorming te versterken.
- Structureren en classificatie van de data binnen onze organisatie, om te voldoen aan de archiefwet.
- Innoveren met nieuwe technieken, zoals AI (Artificial Intelligence), om informatie te vinden. Hiervoor zoeken we naar de juiste instrumenten en haken we aan op een pilot van Microsoft. Katwijk gebruikt

een unieke kans om samen met Microsoft te gaan verkennen hoe Kunstmatige Intelligentie een verbetering kan zijn in onze interne en externe dienstverlening.

ICT kredieten naar exploitatie

Voor het jaar 2024 en verder plannen we meer kosten te gaan maken als gevolg van SaaS en Cloud licenties en abonnementen naar exploitatie in plaats van kredieten om de uitbreiding van onze cloud-infrastructuur en de scholing van ons IT-personeel om de nieuwe technologieën effectief te kunnen beheeren.

Deze ontwikkeling heeft consequenties voor onze financiële administratie. Waar we voorheen software in eigendom verkregen en activeerden op de balans (zelf aangeschaft, lokaal geïnstalleerd en beheerd), bestaan SaaS- en Clouddiensten uit licenties en abonnementen. In de toekomst worden de kosten van licenties, abonnementen en implementatie als exploitatielasten verantwoord, volgens richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). We zullen dit proces zorgvuldig uitwerken en aan de Raad presenteren. In het raadsvoorstel wordt dit financieel inzichtelijk gemaakt

De administratieve verwerking van hardwarematige vervangingen ondergaat geen verandering: de daarvoor benodigde bestaande en toekomstige kredieten worden als vanouds geactiveerd en afgeschreven.

Samenvattend/Conclusie

Door de groei van de digitale wereld is de overstap naar SaaS en cloud-technologieën cruciaal om onze organisatie flexibel en toekomstgericht te houden. Door in 2024 te investeren in deze technologieën streven we naar verhoogde efficiëntie, stimulering van innovatie, optimale ondersteuning, marktveranderingen en het beheersen van uitdagingen op het gebied van veiligheid ten behoeve van de hele organisatie.

Informatiebeveiliging

“Verwacht het onverwachte” dat is het advies over informatiebeveiliging van de Nationaal Cyber en Security Centrum (NCSC) in het dreigingsbeeld van 2023. Zowel de informatiseringsontwikkelingen gaan door, denk aan Artificial Intelligence, Chat GPT en Cloudcomputing, als de pogingen van hackers en statelijke actoren om informatie te stelen. Het beveiligen van de grote hoeveelheid data waar we als gemeente verantwoordelijkheid voor dragen moet continu aangescherpt worden. Vernieuwingen in ons netwerk intern en in de Cloud dragen daaraan bij en, vooral, het menselijk omgaan met data.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

De honderden beveiligingsmaatregelen zoals deze zijn vastgelegd in de huidige BIO wordt in 2024 wet en zal transformeren naar BIO2.0.

Nationale- en internationale wet- en regelgeving

Vanuit Europa en het Rijk zijn nieuwe security wet- en regelgeving in de maak die consequenties hebben voor de gemeente. Zo zal de Netwerk Informatiebeveiligingswet (NIB2) gemeenten definiëren als essentiële entiteiten voor infrastructuur. Hiervoor zijn extra maatregelen (opzet, bestaan en werking) nodig.

Controle

De gemeente moet zich jaarlijks verantwoorden via uitgebreide ENSIA rapportages (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) die door een externe IT Auditor gecontroleerd wordt. De jaarlijkse accountantscontrole voor informatiebeveiliging neemt toe. De verwachting is dat er ook een NIB2 controle zal komen.

Al met al vraagt dit om extra capaciteit voor security governance.

Privacy

De afgelopen jaren is de advisering over privacy en het interne toezicht hierop verder geprofessionaliseerd. Het aantal Data Protection Impact Assessments en privacy-adviezen neemt toe. Het toenemend gebruik van data voor onderzoek en ondersteuning van besluitvorming vraagt om kaders om hiermee verantwoord om te kunnen gaan. Daarnaast is van belang in oogschouw te nemen wat de impact is van de ontwikkelingen op informatievoorzieningsgebied (denk ook aan de WOO en dienstverlening) voor informatiebeveiliging en privacybescherming.

Uitdagingen

De komende jaren komen er grote uitdagingen op onze gemeente af. De samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Datatechnologie en algoritmes helpen om data te kunnen analyseren en de dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. Maar aan de technologie en algoritmes zijn ook risico's verbonden voor de privacy van burgers. De uitdaging ligt in het vinden van een goede balans tussen privacywetgeving enerzijds en de toenemende inzet van datatechnologie anderzijds.

Er is nieuwe Europese wetgeving op komst waarvan begin 2024 duidelijk zal worden wat hiervan de consequenties voor het gemeentelijk beleid zijn. Daarnaast zijn er voorbeelden van kaders voor toepassing van algoritmen

die ook voor Katwijk gebruikt zouden kunnen worden.

Die uitdaging is er ook bij het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden, zoals het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Het staat voorop dat overheden en betrokken organisaties effectief moeten kunnen samenwerken, zonder dat ze daarbij de risico's voor de privacy uit het oog verliezen. Privacybeleid en de naleving van dat beleid moeten daarop aansluiten. Daaraan dragen verschillende acties bij: goede kaders en richtlijnen, transparantie en een groter bewustzijn bij opdrachtgevers en medewerkers dat privacy een groot goed is.

Rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken over 2023

De financiële rechtmatigheid is per 1 januari 2023 in werking getreden met de (aanpassing in de) Wet versterking decentrale overheden. Financieel rechtmatig handelen zorgt voor het bereiken van doelstellingen in de begroting volgens de bedoeling in wet- en regelgeving. Het gesprek over dat rechtmatig handelen moet primair plaatsvinden tussen het college en de raad en dus niet met de accountant. Dat is met de invoering van de rechtmatigheid in 2004 niet voldoende onderkend en gaat nu hersteld worden.

Het is (te) kostbaar en tijdrovend om de financiële rechtmatigheid van iedere euro te controleren. Dat is niet haalbaar en bovendien niet wenselijk uit oogpunt van kostenbeheersing. Daarom bepaalt de gemeenteraad een grens waarboven het college afwijkingen moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording: de verantwoordingsgrens. Alleen over de afwijkingen boven die verantwoordingsgrens zal de gemeenteraad informatie ontvangen. De gemeenteraad van Katwijk heeft deze verantwoordingsgrens vastgesteld op 1% van de totale lasten van de begroting (inclusief dotaties aan reserves). De rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de gemeentelijke jaarrekening. De accountant betreft de rechtmatigheidsverantwoording in de oordeelsvorming in navolging van de opdracht van de raad. Door in de paragraaf Bedrijfsvoering informatie te geven over herstel en voorkomen van financiële onrechtmatigheden, ligt de nadruk meer op het 'vooraf voorkomen' en minder op 'terugblikken'.

In de jaarrekening 2023 zal het college voor de eerste maal een rechtmatigheidsverantwoording opnemen volgens het voorgeschreven model. In de paragraaf Bedrijfsvoering zal de nadruk liggen op analyse, toelichting en toekomstige maatregelen om herhaling te voorkomen.

Doelmatigheidsonderzoeken

Op grond van de 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet)' dient het college een onderzoeksplan op te stellen voor de in het begrotingsjaar uit te voeren onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. In 2024 is het college voornemens om een onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de afvalinzameling en de mogelijkheden tot uitbesteding daarbij. Standaard is hier € 25.000 aan budget beschikbaar. Omdat er in 2023 geen onderzoek is uitgevoerd wordt aan de raad via de najaarsbestuursrapportage voorgesteld om in 2024 dit budget extra ter beschikking te stellen zodat in totaal € 50.000 beschikbaar is. Op deze wijze kan een wat uitgebreider onderzoek door een externe partij uitgevoerd worden. Op een later moment zal de raad nader geïnformeerd worden over de onderzoeksopzet en het benodigde budget.

Huisvesting

In 2024 wordt het hybride werkconcept in samenwerking met de kerngroep huisvesting, op alle sub locaties doorgevoerd. Voor het gemeentehuis zal er een doorontwikkeling plaatsvinden op basis van diverse onderzoeken die hebben plaatsgevonden in 2023.

Budgetten

Conform artikel 19 van de Financiële verordening dienen de navolgende budgetten onder deze paragraaf in begroting en rekening te worden opgenomen.

Bedragen * € 1.000

Overzicht budgetten				
	2022		2023	2024
	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting
Raad en raadscommissies	932	842	916	943
Rekenkamer	28	23	28	32
Accountant	92	157	92	92
Griffie	498	411	642	647
Totale winstnemingen	590.000	670.000	559.000	67.000



Paragraaf 7

Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van gemeentelijke taken die door verbonden partijen worden uitgevoerd. In de verordening 212 is opgenomen dat het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording in elk geval verslag doet van nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen.

Gemeentelijk beleid

In de Nota Verbonden Partijen is het beleid aangaande de verbonden partijen opgenomen. In het bijzonder worden de risico's per verbonden partij geanalyseerd en wordt uitgewerkt hoe Katwijk grip houdt op het bereiken van de doelen die met deelname aan/in een verbonden partij beoogd worden.

De herziene nota Verbonden partijen is in januari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Gemeentelijke bijdragen gemeenschappelijke regelingen (in euro's):	Begroting 2023 (na wijziging)	Begroting 2023	Vershil (- = nadeel)
GR Kust- Duin- en Bollenstreek	7.350.000	7.641.000	-291.000
GR Veiligheidsregio Hollands Midden	3.713.494	4.219.720	-506.226
GR Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden)	4.367.950	4.673.950	-306.000
GR Holland Rijnland**	785.200	865.019	-79.819
GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek	294.035	325.250	-31.215
GR BSGR	1.103.876	1.122.700	-18.824
GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland	579.750	629.750	-50.000
GR Omgevingsdienst West Holland	701.804	824.450	-122.646
Totaal (nadelig)	18.896.109	20.301.839	-1.405.730x

*) Betreft bijdragen ten laste van de gemeente na aftrek van restitutie BTW.

***) Exclusief bijdragen aan het Regionaal Investeringsfonds

Lijst van verbonden partijen

Hieronder worden de laatste belangrijke ontwikkelingen voor de verbonden partijen van de gemeente Katwijk aangegeven.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Kust- Duin- en Bollenstreek		
Vestigingsplaats	Voorhout	
Beleidsprogramma	Programma 6 Sociaal Domein	
Openbaar belang	Op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en re-integratie.	
Bestuurlijk belang	De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de raden van de gemeenten (één lid per gemeente). Het algemeen bestuur kiest de leden van het dagelijks bestuur.	
	01-01-2023	1 stem van de totaal 8 stemmen in AB
	01-01-2023	1 stem van de totaal 3 stemmen in DB
Financieel belang	01-01-2023	€ 7.350.000 GR KDB begroting 2023
	01-01-2024	€ 7.641.000 GR KDB begroting 2024
Eigen vermogen	01-01-2022	€ 4.595.000GR KDB jaarrekening 2022
	31-12-2022	€ 4.450.000 GR KDB jaarrekening 2022
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 211.000 GR KDB jaarrekening 2022
	31-12-2022	€0 GR KDB jaarrekening 2022
Resultaat	2022	€ 564.000voordelig GR KDB jaarrekening 2022
Risico's of veranderingen	<p>Toezicht op basis van risico-analyse: Pluspakket</p> <p>De integratie van Maregroep en SPW had als doel om de klanten beter te bedienen en de duurzame uitstroom naar werk te vergroten. Deze integratie van MareGroep en SPW naar Provalu heeft in 2021 vorm gekregen.</p> <p>Het was de verwachting dat deze maximale integratie van MareGroep/SPW tot minder meerkosten zou leiden en dat hiermee mede geanticipeerd kon worden op een toekomstscenario waarin de gemeentelijke bijdrage flink stijgt (buiten de gelden om die vanuit het Rijk voor deze taken naar de gemeente gaan). Inmiddels is gebleken dat de integratie minder besparing heeft opgeleverd. Dit kwam voornamelijk voort uit de hogere uitvoeringskosten voor beschut werk. Ook de meerjarenraming laat zien dat de kosten de komende jaren zullen stijgen. De ontwikkeling naar een toekomstbestendig ontwikkelbedrijf is daarom eind 2022 ingezet met het vervolgtraject Sturing en samenwerking.</p> <p>In dit vervolgtraject wordt gewerkt aan een fundamenteel verandertraject naar een breed ontwikkelbedrijf. Er is in 2023 gewerkt aan de verschillende onderdelen van dit verandertraject. Onderdeel hiervan is o.a. een meerjarenkader en prestatie- afspraken. Dit meerjarenkader moet volgens planning in het najaar van 2023 vastgesteld worden door het AB. Daarna wordt deze voorgelegd aan de raden van de gemeenten van de gemeenschappelijke regeling. Vanuit dit meerjarenkader kan de ontwikkeling naar een toekomstbestendig ontwikkelbedrijf verder vormgegeven worden. 2024 zal in het teken staan van implementatie van het meerjarenkader. Daarnaast zal een start gemaakt worden met monitoring van de prestatieafspraken.</p>	

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats	Leiden	
Beleidsprogramma	Programma 1 Veiligheid	
Openbaar belang	Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en de rampenbestrijding en een gecoördineerde inzet te realiseren van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.	
Bestuurlijk belang	De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het algemeen bestuur kiest de leden van het dagelijks bestuur.	
	01-01-2019	4 stemmen van de totaal 52 stemmen in AB
	01-01-2019	1 stem van de totaal 6 stemmen in DB
Financieel belang	01-01-2023	€ 3.713.494 Programma Begroting 2023
	01-01-2024	€ 4.219.720 Programma Begroting 2024
Eigen vermogen	01-01-2022	€ 6.134.000 (voorlopige) Jaarstukken 2022
	31-12-2022	€ 5.659.000 (voorlopige) Jaarstukken 2022
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 42.381.000 (voorlopige) Jaarstukken 2022
	31-12-2022	€ 67.394.000 (voorlopige) Jaarstukken 2022
Resultaat	2022	€ -405.836 (Nadelig) (voorlopige) Jaarstukken 2022
Risico's of veranderingen	<p>Toezicht op basis van risicoanalyse: basispakket</p> <p>In 2024 zal het AB van de VRHM het regionaal beleidsplan 2024-2027 vaststellen. De raad zal de mogelijkheid krijgen haar zienswijze te geven. In het regionaal beleidsplan worden nieuwe beleidsmatige keuzes gemaakt, waar de komende 4 jaar de prioriteit op komt te liggen. Bij het vaststellen van de Kadernota 2024 VRHM is discussie gevoerd over de gehanteerde financieringssysteem van de Veiligheidsregio voor de nieuwe beleidsplanperiode 2024-2027. Voor gemeente Katwijk kan dit financiële impact hebben. Naar verwachting zal in Q4 2023 meer duidelijkheid zijn.</p>	

Gemeenschappelijke regeling Hecht

Vestigingsplaats	Leiden	
Beleidsprogramma	Programma 7 Volksgezondheid en milieu	
Openbaar belang	Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, volksgezondheid, coördinatie geneeskundige hulp bij rampen en ambulancevervoer.	
Bestuurlijk belang	De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de raden van de gemeenten (één lid per gemeente). Het algemeen bestuur kiest de leden van het dagelijks bestuur.	
	01-01-2021	4 stemmen van de totaal 52 stemmen in AB
Financieel belang	01-01-2023	€ 4.367.950 Hecht begroting 2023
	01-01-2024	€ 4.673.950 Hecht begroting 2024
Eigen vermogen	31-12-2023	€ 4.044.000 begroting Hecht 2024
	31-12-2024	€ 3.994.000 begroting Hecht 2024
Vreemd vermogen	31-12-2023	€ 46.514.000 begroting Hecht 2024
	31-12-2024	€ 46.948.000 begroting Hecht 2024
Resultaat	2022	€ 732.000 nadelig jaarrekening Hecht 2022
Risico's of veranderingen	<p>Toezicht op basis van risicoanalyse: pluspakket.</p> <p>Het programma Hecht 2024 is er onder andere op gericht dat de bedrijfsvoering verbeterd wordt.</p> <p>2022: Het resultaat over 2022 is -732K. Dit is ontstaan door de CAO indexering, de reservering van de bovenwettelijke verlofsaldi en hogere kosten als gevolg van economische ontwikkelingen. Conform de Nota reserves en voorzieningen 2022 geeft Hecht in haar voorstel resultaatbestemming 2022 aan dit te willen dekken door het te onttrekken aan de algemene reserve. Daarnaast stelt zij voor het positieve resultaat van de GHOR toe te voegen aan de algemene reserve GGD. Het voorstel resultaatbestemming 2022 wordt op 20 september in het AB Hecht besproken en zal daarna voor zienswijze aan uw raad worden aangeboden. 2023: voor 2023 wordt een begrotingswijziging voorzien. Na bespreking in het AB Hecht van 20 september wordt deze voor zienswijze aan uw raad voorgelegd. Voor 2024 volgt mogelijk een technische begrotingswijziging.</p>	

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Vestigingsplaats	Leiden	
Beleidsprogramma	Programma 0 Bestuur en ondersteuning	
Openbaar belang	Gemeenschappelijke belangen worden behartigd op beleidsterreinen, die bepalend zijn voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied. Die beleidsterreinen zijn groen en water, energie, maatschappij, jeugdhulp, ruimte, mobiliteit, wonen en economie. Dit gebeurt vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van wat verder in de regeling is bepaald.	
Bestuurlijk belang	De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de raden van de gemeenten (twee leden per gemeente). Het algemeen bestuur kiest de leden van het dagelijks bestuur	
	01-01-2022	21 stemmen van de totaal 183 stemmen in AB
	31-12-2022	21 stemmen van de totaal 183 stemmen in AB
	01-01-2022	Wethouder Van Starckenburg maakte, als portefeuillehouder jeugd deel uit van het DB
	31-12-2022	Wethouder Mostert is, als portefeuillehouder mobiliteit, lid van het DB
Financieel belang	01-01-2023	€ 785.200 begroting Holland Rijnland 2024 (excl. Reg. Inv. Fonds € 1.764.350)
	01-01-2024	€ 865.019 begroting Holland Rijnland 2024 (excl. Reg. Inv. Fonds € 1.166.355)
Eigen vermogen	01-01-2023	€ 2.093.000 begroting Holland Rijnland 2024
	31-12-2024	€ 2.093.000 begroting Holland Rijnland 2024
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 43.235.000 begroting Holland Rijnland 2024
	31-12-2022	€ 43.235.000 begroting Holland Rijnland 2024
Resultaat	2022	€ 1.068.000 voordelig HR jaarrekening 2022
Risico's of veranderingen	<p>Toezicht op basis van risico-analyse: basispakket.</p> <p>Door de aanpassing van structuur en samenwerking zijn de risico's voor de deelnemers afgenomen. Voor de komende jaren werken we in Holland Rijnland verband samen aan regionale projecten, aan de hand van een regionale investeringsagenda (RIA). Aan deze RIA wordt momenteel nog gewerkt. De RIA kent vier thema's om gezamenlijk aan te werken: mobiliteit, economie, energie en groen & blauw. De projecten binnen deze vier thema's bevinden zich in verschillende fases. Sommige vergen nader onderzoek en ontwikkeling (onderzoeksprojecten), andere moeten verder worden uitgewerkt tot uitvoerbaar project (ontwikkelpakket), weer andere zijn klaar voor uitvoering, maar een deel van de dekking ontbreekt nog (investeringsproject). De RIA is een dynamische agenda, die (periodiek) kan worden bijgesteld. Voorheen kenden we het Regionaal Investeringsfonds (RIF) Holland Rijnland, waarin we jaarlijks een bijdrage stortten. De RIA is bedoeld als lobbydocument om cofinanciering te kunnen genereren vanuit Rijk en de Provincie Zuid-Holland. Ook daarom moeten we voor de RIA middelen reserveren. De corridorstudie N206 is een essentieel project binnen de RIA om ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart, wonen en economie mogelijk te maken. Daarnaast is geld nodig voor andere (onderzoeks)projecten die nodig zijn voor deze ontwikkelingen.</p>	

Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek

Vestigingsplaats	Voorhout	
Beleidsprogramma	Programma 7 Volksgezondheid en milieu	
Openbaar belang	<p>Zorgen voor doelmatig en milieuhygiënisch afvoeren van afvalstoffen met als doel deze te verwerken/ recyclen. Het daartoe opgerichte bedrijf heeft tot taak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stichten, beheren en exploiteren van één of meer gemeenschappelijke vuilafvoerinstallatie(en). Uitvoeren van de werken die nodig zijn voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van de gemeenschappelijke vuilafvoerinstallatie(en). Regelen van de aanvoer van de afvalstoffen uit de gemeenten naar de vuilafvoerinstallatie(en). Economische bedrijfsvoering tot stand brengen. 	
Bestuurlijk belang	De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de raden van de gemeenten (één lid per gemeente). Het algemeen bestuur kiest de leden van het dagelijks bestuur.	
	01-01-2022	1 stem van de totaal 5 stemmen in AB
	01-01-2022	1 stem van de totaal 3 stemmen in DB
Financieel belang	01-01-2023	€ 294.035
	01-01-2024	€ 325.250
Veranderingen in het belang	De samenwerkende gemeentes hebben ingestemd met de exploitatie van 2024 en goedkeuring verleend aan de jaarrekening van 2022. Er is een voorbehoud gemaakt tav het meerjarig investeringsplan.	
Eigen vermogen	01-01-2022	€ 206.224
	31-12-2022	€ 274.158
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 272.294
	31-12-2022	€ 158.810
Resultaat	2022	€ 67.934
Risico's of veranderingen	<p>Op dit moment zijn onderhandelingen gaande over de eigendomssituatie na aflopen van het huurcontract en deze zit in de afrondende fase.</p> <p>Toezicht op basis van risico-analyse: basispakket.</p> <p>Eind 2020 hebben de colleges en vijf gemeenteraden gekozen om door te gaan met het VAB, het terrein te optimaliseren en onderzoek te verrichten naar de publiek-private samenwerkingsmogelijkheden. De vijf gemeenteraden dienen een beslissing nemen over de investeringsberekening voor de nieuwe installaties op het VAB. De investeringen in het VAB-terrein zullen leiden tot een beperkte stijging van de VAB-tarieven. Dit heeft, afhankelijk van de te maken keuzes, consequenties voor de kosten per aansluiting van de gemeente.</p>	

Gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland

Vestigingsplaats	Leiden	
Openbaar belang	<p>In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, behartigd op het gebied van:</p> <ol style="list-style-type: none"> de heffing en invordering van belastingen; de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens op basis van deze wet en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden. <p>Het samenwerkingsverband kan de deelnemers adviseren omtrent de belastingen waarvan de heffing en invordering bij of krachtens dit artikel is overgedragen aan het samenwerkingsverband.</p>	
Bestuurlijk belang	De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de raden van de gemeenten (twee leden per gemeente). Het algemeen bestuur kiest de leden van het dagelijks bestuur	
	01-01-2023	4 stemmen van de totaal 31 stemmen in AB
	31-12-2024	4 stemmen van de totaal 31 stemmen in AB
Financieel belang	01-01-2023	€ 1.103.876 (begroting '24)
	01-01-2024	€ 1.122.700 (begroting '24)
Eigen vermogen	01-01-2023	€ 782.000 BSGR (begroting '24)
	31-12-2024	€ 782.000 BSGR (begroting '24)
Vreemd vermogen	01-01-2023	€ 5.675.000 BSGR (begroting '24)
	31-12-2024	€ 5.513.000 BSGR (begroting '24)
Resultaat	2022	€ 798.000 voordelig BSGR jaarrekening 2022
Risico's of veranderingen	Het aantal bezwaren door m.n. No Cure No Pay bureau's (NCNP) en niet vervulbare vacatures veroorzaken een grote druk op de BSGR exploitatie. Het gevolg is een toename van de gemeentelijke bijdrage.	

Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Vestigingsplaats	Leiden	
Beleidsprogramma	Programma 5 Ondersteuning en Zorg	
Openbaar belang	Belangen behartigen van deelnemende gemeenten op het gebied van inkoop en contractmanagement Jeugdhulp.	
Bestuurlijk belang	Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland bestaat uit de portefeuillehouders jeugd van de deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft iedere gemeente een vervangend bestuurslid aangewezen.	
Financieel belang	Jaarlijkse deelnemersbijdrage is gebaseerd op naar rato van het aandeel van elke deelnemer in de jeugdzorginkoop. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. De totale jaarlijkse bijdrage van de deelnemers bedraagt ca. € 3,6 miljoen. Het aandeel voor Katwijk betreft hiervoor ca. € 625.000. De begroting SOZ voor 2024 is in het voorjaar voor een zienswijze aan de raad aangeboden.	
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat	n.v.t.	n.v.t.
Risico's of veranderingen	Overschrijding van kosten en/of niet tijdig in beeld zijn daarvan.	

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

Vestigingsplaats	Leiden	
Beleidsprogramma	Programma 7 Volksgezondheid en milieu	
Openbaar belang	De Omgevingsdienst West-Holland staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen zij samen met de gemeente door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. In overleg met de gemeente zien ze toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieudadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu en energietransitie	
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit twee vertegenwoordigers per deelnemende gemeente/provincie.	
	01-01-2023	2 van de 26 leden AB
Financieel belang	01-01-2023	€ 701.804
	01-01-2024	€ 824.450
Eigen vermogen	01-01-2022	€1.383.543
	31-12-2022	€ 1.757.764
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 11.269.061
	31-12-2022	€ 13.521.948
Resultaat	2022	€ 372.757 voordelig
Risico's of veranderingen	Op basis van een jaarlijks vast te stellen werkplan verlenen van vergunningen, uitvoeren van toezicht op en handhaving van het basistakenpakket, zijnde milieutaken van gemeenten met een bovenlokale dimensie die op regionaal niveau uitgevoerd moeten worden, milieutaken die complex zijn en provinciale milieutaken. Met ingang van 2024 komen er extra bodemtaken bij door de komst van de Omgevingswet.	

Vennootschappen en coöperaties

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij		
Vestigingsplaats	Hillegom	
Openbaar belang	De Greenport Duin- en Bollenstreek moet het mondiaal handelslogistiek en kennisinnovatief centrum blijven, verder uitgroeien en worden versterkt tot een nog belangrijker economische motor voor de Randstad.	
Bestuurlijk belang	De leden van de algemene vergadering worden aangewezen door de raden van de gemeenten (één lid per gemeente). De Algemene Vergadering kiest de raad van commissarissen.	
	01-01-2023	1 stem van de totaal 5 stemmen in de AV
Financieel belang	01-01-2023	€ 65.000
	01-01-2024	€ 65.000
Eigen vermogen	01-01-2022	€ 325.000
	31-12-2022	€ 325.000
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 16.968.881
	31-12-2022	€ 17.015.068
Resultaat	2022	€ 0
Risico's of veranderingen	<p>De gemeente Katwijk heeft zich evenals de andere deelnemende gemeenten garant gesteld voor € 7 mln. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) werkt, met inachtneming van de beschikbare middelen, vanuit het uitgangspunt van een budgettair neutraal eindresultaat.</p> <p>De GOM stelt jaarlijks een meerjarenprogramma (MJP) op dat door de aandeelhouders vastgesteld wordt. Dit meerjarenprogramma is in lijn met de vastgestelde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) en bevat de beleidsvoornemens van de GOM.</p> <p>Naar aanleiding van een discussie in de regio (in 2022) over de werking van de GOM en de uitwerking van de ISG dat daaraan ten grondslag ligt heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen. Een van de conclusies is dat de ISG toe is aan een actualisering en dat er onderzoek moet plaatsvinden naar alternatieve financieringsconstructie om de GOM te kunnen laten functioneren. In het najaar van 2023 zal er aan de raden en colleges een bestuurlijke opdracht worden voorgelegd om een herijking van de ISG te starten en onderzoek te doen naar een alternatieve financieringsconstructie.</p>	

Sportbedrijf Katwijk BV

Vestigingsplaats	Katwijk	
Openbaar belang	Alle binnensportaccommodaties inclusief zwembad zijn per 1-1-2013 ondergebracht in de BV Sportbedrijf Katwijk. Van deze BV is de gemeente enig aandeelhouder. De BV heeft tot doel het sportaanbod van binnensportaccommodaties voor alle gebruikers zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Het Sportbedrijf fungeert zo als een loket voor alle binnensportbeoefening. Professionalisering van de dienstverlening ten behoeve van de ontwikkeling van de doelstellingen van de Maatschappelijke Agenda en het Accommodatiebeleid.	
Bestuurlijk belang	Aandeelhouders nemen plaats in algemene vergadering. De algemene vergadering kiest de raad van commissarissen en het bestuur.	
	01-01-2021	1 stem van de totaal 1 stem in de AV
	31-12-2021	1 stem van de totaal 1 stem in de AV
Financieel belang	01-01-2021	Gemeente Katwijk is enig aandeelhouder
	01-01-2022	Gemeente Katwijk is enig aandeelhouder
Verandering in belang	Geen	
Eigen vermogen	01-01-2021	€ 256.817
	31-12-2021	€ 256.817
Vreemd vermogen	01-01-2021	€ 1.465.948
	31-12-2021	€ 1.836.700
Resultaat	2021	€ 0
Risico's of veranderingen	<p>De definitieve jaarcijfers over het jaar 2022 zijn nog niet bekend. Voor het eigen vermogen is daarom het resultaat van 2021 aangehouden. De gemeente heeft ten behoeve van het Sportbedrijf verschillende SPUK regelingen aangevraagd. Ten tijde van het opstellen van dit document is nog niet bekend of deze SPUK aanvragen definitief worden vastgesteld.</p> <p>Op basis van het Uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan PO 1e tranche en de uitwerking van het plan binnensportaccommodaties Rijnsburg worden in de komende jaren meerdere gymzalen nieuw gebouwd/gerenoveerd. Sportbedrijf Katwijk BV zal daar als beheerder/exploitant bij betrokken worden.</p>	

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats	Den Haag	
Openbaar belang	BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.	
Bestuurlijk belang	Aandeelhouders nemen plaats in algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kiest de raad van commissarissen.	
	01-01-2022	144.066 (0,14%) van in totaal 100.000.000 aandelen
	31-12-2022	144.066 (0,14%) van in totaal 100.000.000 aandelen
Financieel belang	2022	€ 260.759 (dividenduitkering over 2020)
	2023	€ 328.470 (dividenduitkering over 2021)
	2024	€ 296.600 raming dividenduitkering begroting 2023
Eigen vermogen	01-01-2022	€ 4.887 mln
	31-12-2022	€ 5.097 mln
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 155.262 mln
	31-12-2022	€ 143.995 mln
Resultaat	2021	€ 236 miljoen voordelig
	2022	€ 300 miljoen voordelig (toename m.n. veroorzaakt door hogere rente)
Risico's of veranderingen	De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Deze aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De gemeente ontvangt jaarlijks dividend. Risico's beperken zich tot de dividenduitkering en de intrinsieke waarde van de aandelen als deze ooit vrij verhandelbaar worden.	

NV Dunea

Vestigingsplaats	Leidschendam-Voorburg	
Openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> a. Voorzien in de behoefte aan drink- en industriewater binnen en buiten het distributiegebied. b. Verantwoord natuurbeheer van het duingebied dat door de Vennootschap wordt beheerd. c. Beheer van andere onderdelen van de waterketen. d. Winnen van warmte en koude uit drinkwater via aquathermie 	
Bestuurlijk belang	Aandeelhouders nemen plaats in algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kiest de raad van commissarissen.	
	01-01-2022	200.327 van de totaal 4.000.000 aandelen (5,01%)
	31-12-2022	200.327 van de totaal 4.000.000 aandelen(5,01%)
Financieel belang	01-01-2022	€ 0(Dunea heeft als drinkwaterbedrijf een statutair verbod om dividend uit te keren)
	31-12-2022	€ 0
Eigen vermogen	01-01-2022	€ 245,294 miljoenDunea jaarrekening 2022
	31-12-2022	€ 251,601 miljoen Dunea jaarrekening 2022
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 612,196 miljoen Dunea jaarrekening 2022
	31-12-2022	€ 622,797 miljoen Dunea jaarrekening 2022
Resultaat	2022	€ 6,307 miljoen (2021 € 8,541 miljoen)
Risico's of veranderingen	<p>Risico voor de aandeelhouder beperkt zich tot de wettelijke risico's.</p> <p>De aandeelhouders hebben besloten om de blokkade op het uitkeren van dividend in stand te houden. Hierdoor kan de volledige winst worden gebruikt voor het aflossen van leningen. Dit leidt tot lagere rentekosten en dus tot lagere tarieven op termijn. De gemeente Katwijk bezit 200.327 aandelen. Deze aandelen zijn niet vrij verhandelbaar en staan voor € 0 op de balans van de gemeente.</p>	

Alliander NV

Vestigingsplaats	Arnhem	
Openbaar belang	Verzorgen van een netwerk voor de distributie van energie, 24 uur per dag, met zo min mogelijk storingen.	
Bestuurlijk belang	Aandeelhouders nemen plaats in algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kiest de raad van commissarissen.	
	01-01-2022	1.464.193 van in totaal 350 miljoen aandelen (0,41%)
	31-12-2022	1.464.193 van in totaal 350 miljoen aandelen (0,41%)
Financieel belang	2022	€ 1.082.130 (dividenduitkering over 2021)
	2023	€ 876.622 (dividenduitkering over 2022)
	2024	€ 1.069.800 raming dividenduitkering begroting 2024
Eigen vermogen	01-01-2022	€ 4.470 miljoen Alliander jaarrekening 2022
	31-12-2022	€ 4.570 miljoen Alliander jaarrekening 2022
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 5.739 miljoen Alliander jaarrekening 2022
	31-12-2022	€ 6.122 miljoen Alliander jaarrekening 2022
Resultaat	2022	€ 198 miljoen voordelig Alliander jaarrekening 2022
Risico's of veranderingen	De gemeente ontvangt dividend. De gemeente bezit 1.464.193 aandelen die voor € 4.605.000 op de balans zijn opgenomen. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. In verband met de energietransitie en klimaatakkoord heeft Alliander op 31 mei 2023 de aandeelhouders verzocht om de kapitaalstructuur van Alliander te versterken met € 600 miljoen. Het Katwijkse aandeel hierin is circa € 6,4 miljoen middels een reverse converteerbare hybride obligatielening. In het najaar van 2021 is hierover een raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd. Op basis van dit besluit heeft Katwijk ingestemd met het verzoek van Alliander.	

Zeehaven IJmuiden NV

Vestigingsplaats	IJmuiden	
Openbaar belang	Ontwikkelen en beheren van de havens van IJmuiden. Op 10 april 1989 is het Staatswissershavenbedrijf geprivatiseerd door de oprichting van Zeehaven IJmuiden N.V. Hierin zijn alle activa en activiteiten van het oude bedrijf ondergebracht. De constructie van een private havenbeheerder met participatie van bedrijven en overheden is uniek in Nederland. Hierdoor zijn ondernemerskracht en ondernemerszin verenigd. Het bedrijf heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de havens in IJmuiden.	
Bestuurlijk belang	De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door het Stichtingsbestuur in de AVA. De gemeente Velsen heeft het recht om één commissaris te benoemen. De OR heeft het recht om leden aanbevelen. De AVA heeft het recht om een lid aan te bevelen voor zover het een door de gemeente Velsen te benoemen lid betreft.	
	01-01-2022	12.000 van in totaal 180.000 aandelen (6,66%)
	31-12-2022	12.000 van in totaal 180.000 aandelen (6,66%)
Financieel belang	2022	€ 8.169 (dividenduitkering over 2021)
	2023	€ 8.169 (dividenduitkering over 2022)
	2024	€ 8.200 raming dividenduitkering begroting 2024
Eigen vermogen	01-01-2022	€ 26.954.000 Zeehaven IJmuiden jaarrekening 2022
	31-12-2022	€ 29.128.000 Zeehaven IJmuiden jaarrekening 2022
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 32.561.000 Zeehaven IJmuiden jaarrekening 2022
	31-12-2022	€ 33.264.000 Zeehaven IJmuiden jaarrekening 2022
Resultaat	2022	€ 2.358.000 Zeehaven IJmuiden jaarrekening 2022
Risico's of veranderingen	De gemeente Katwijk bezit 12.000 aandelen die voor € 136.000 op de balans zijn opgenomen. Gezien de hoogte van de reserves (ruim € 22 miljoen) loopt de gemeente Katwijk geen risico.	

Stichtingen en verenigingen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten		
Vestigingsplaats	Den Haag	
Openbaar belang	a. Leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken. b. Voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten betreffende de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aangaan met werknemersorganisaties.	
Bestuurlijk belang	Gemeenten hebben één stem per 1.000 inwoners tot een maximum van 75 stemmen. Gewesten één stem per 10.000 inwoners tot een maximum van 75 stemmen.	
	01-01-2022	1 lid in de Algemene ledenvergadering
	31-12-2022	1 lid in de Algemene ledenvergadering
Financieel belang	01-01-2023	€ 0
	01-01-2024	€ 0
Eigen vermogen	01-01-2022	€ 63.912.000 VNG jaarrekening 2022
	31-12-2022	€ 51.704.000 VNG jaarrekening 2022
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 79.894.000 VNG jaarrekening 2022
	31-12-2022	€ 87.268.000 VNG jaarrekening 2022
Resultaat	2022	€ 4.219.000 nadelig VNG jaarrekening 2022
Risico's of veranderingen		

Stichting Unmanned Valley Valkenburg		
Vestigingsplaats	Katwijk	
Openbaar belang	Unmanned Valley is een ecosysteem van high tech sensorbased- en drone bedrijven en werkt volgens het triple helix model: samenwerken met het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en overheden. Unmanned Valley zet in op het versterken van het ondernemersklimaat en verhoging van de werkgelegenheid op diverse niveaus in Katwijk en in de regio Zuid-Holland. Dit door het aantrekken en groei van nieuwe hightech bedrijven en samenwerking met Katwijkse ondernemingen. Tot en met juni 2023 maakt Unmanned Valley gebruik van EFRO-subsidie waarbij diverse partners (waaronder ook gemeente Katwijk) co-financier van zijn. De stichting heeft een 100% belang in UMV Services BV.	
Bestuurlijk belang	Het bestuur van de Stichting bestaat uit 2 leden waarvan 1 in 2019 is benoemd namens de gemeente Katwijk. Het 2e bestuurslid is afkomstig van de technische universiteit Delft.	
	01-01-2021	1 van de 2 stemmen in het bestuur
Financieel belang	01-01-2023	€ 150.000
	01-01-2024	€ 275.000
Eigen vermogen	01-01-2022	€ 179.304
	31-12-2022	€ 185.158
Vreemd vermogen	01-01-2022	€ 62.629
	31-12-2022	€ 349.217
Resultaat	2022	€ 5.854 voordelig
Risico's of veranderingen	De looptijd van het EFRO 1 project (Fieldlab Unmanned Valley) is verlengd tot 30 september 2023, dit heeft geen financiële gevolgen. Voor de daaropvolgende periode zijn door Unmanned Valley inmiddels diverse nieuwe subsidies aangevraagd en deels al toegekend	

Kaders Paragraaf 7 Verbonden partijen

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
	Nota verbonden partijen 2018	31-1-2019	1305382



Paragraaf 8

Energie en duurzaamheid



Inleiding

We sluiten in beleid en uitvoering voor energie en duurzaamheid aan bij de uitgangspunten en de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord (juni 2019). In Nederland, in onze regio en in Katwijk willen we in 2050 klimaatneutraal zijn. We werken naar ons vermogen mee aan deze opgave door ook op Katwijkse schaal de uitstoot van broeikasgas te verminderen en zo mogelijk te compenseren en nadelige gevolgen van klimaatverandering te beperken. Dat doen we vanuit goede zorg voor de aarde en voor de volgende generaties.

De ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid raken steeds nadrukkelijker het leven van alledag. We zien dat de energiekosten sterk zijn gestegen. Door de energiecrisis, mede veroorzaakt door marktontwikkeling en de nog steeds voortdurende oorlog in de Oekraïne, zijn de prijzen voor fossiele brandstoffen erg hoog. Huishoudens komen daardoor in financiële problemen. Daarbij is het goed om te beseffen dat het niet alleen om de energie in huis gaat, maar ook de brandstof voor mobiliteit. De gevolgen ervan zijn direct merkbaar in de huishouding van inwoners en de boekhouding ondernemers. De nog steeds hoge inflatie versterkt dit.

De noodzaak om energie te besparen is daarmee extra voelbaar. We moeten minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en van andere landen voor onze energievoorziening. Deze energietransitie heeft echter een grote impact op onze gemeente. De overstap op andere bronnen van energie (aardgasvrij) kost veel geld en inzet. Niet iedereen kan de investeringen die daarmee gemoeid zijn bekostigen.

Energiearmoede

Er is energiearmoede. In het coalitieprogramma hebben wij het terugdringen daarvan tot topprioriteit benoemd. Het is nodig dat de inwoners worden geholpen bij het vinden van antwoorden op de vraag wat ze kunnen doen en ze waar mogelijk ook ondersteunen bij het vinden van adequate oplossingen. In de aanpak zijn er drie sporen, die in onderlinge samenhang worden opgepakt:

- a. spoor van financiële ondersteuning voor mensen rond minimum
- b. spoor van aanvullende subsidie voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen (Katwijkse Isolatie Fonds)
- c. spoor gericht op meer technische maatregelen: besparen, isoleren en mogelijk alternatieve energie-opwek en warmtevoorziening.

Deze aanpak hebben we in 2023 ontwikkeld en voeren we in 2024 verder uit. We passen onze Transitievisie Warmte, ons Energieprogramma Katwijk en de Lokale Energiestrategie (LES) daarop aan. Regionale afspraken maken we in het kader van de Regionale Energiestrategie en met de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek voor wat betreft de warmtevoorziening. Ook netcongestie is een regionaal aandachtspunt binnen de regio Holland Rijnland, samen met Provincie en netbeheerders.

Klimaatverandering

Daarnaast hebben we sowieso al te maken met gevolgen van klimaatverandering. Algemene verwachting is dat weersextremen vaker zullen voorkomen en de merkbare gevolgen in de leefomgeving steeds vaker kunnen optreden: wateroverlast, hittestress, verdroging en ecologische veranderingen in onze omgeving. De verwachting is dat de leefomgeving als gevolg van de klimaatverandering drastisch kan veranderen. Maatregelen zijn onvermijdbaar. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de invloed van de klimaatverandering op onze leefomgeving. Het gaat om de toekomstbestendigheid van Katwijk en haar inwoners. We streven naar het behoud van de waarde van de leefomgeving voor de mensen die erin leven, wonen en werken en we richten ons op hun gezondheid en welzijn.

Samenvattend zetten we in 2024 dus ons beleid ten aanzien van de energie en duurzaamheid door met prioriteit voor energiebesparing voor de huishoudens om zo ook energiearmoede te bestrijden en te voorkomen, een duurzame woonomgeving met goed geïsoleerde woningen, het zoeken en vinden van andere energiebronnen en een duurzaam mobiliteitssysteem.

Daarmee werken we dus aan de opgave om uitstoot te verminderen (mitigatie). Desondanks zullen er ook in Katwijk merkbare gevolgen van de klimaatverandering zijn. De impact beperken we door de leefomgeving erop aan te passen (adaptatie).

Duurzaamheidsagenda

We gebruiken nog steeds de in 2021 vastgestelde Duurzaamheidsagenda 'Samen werken aan een toekomstbestendig Katwijk' als kader. In de Duurzaamheidsagenda zijn de opgaven, doelstellingen en activiteiten voor de verschillende thema's in samenhang opgenomen. Daarbij zijn vier thema's uitgelicht:

1. Energietransitie
2. Duurzame mobiliteit
3. Circulaire economie
4. Klimaatadaptatie

De Duurzaamheidsagenda biedt ons het handvat om het beleid rond energie en duurzaamheid op te nemen in vrijwel alle beleids- en werkvelden van de gemeentelijke organisatie. De daarin opgenomen uitvoeringsagenda loopt tot globaal 2024. Er is de afgelopen jaren in energie en duurzaamheid een dynamische ontwikkeling. Daarom willen we in 2024 de duurzaamheidsagenda actualiseren.

De agenda is ook de basis voor het gesprek met partners en organisaties uit de Katwijkse samenleving. De agenda fungeert vooral als verbindingsinstrument tussen de verschillende thema's en met andere agenda's

en programma's (woningbouw, mobiliteit, economie). We zoeken steeds naar de koppelkansen, in onze eigen bedrijfsvoering, maar ook met anderen: particulier, bedrijf of organisatie. In de agenda hebben we aangegeven welke interventies we willen plegen om onze doelen te bereiken. Ook is de agenda een goed mechanisme voor coördinatie en voortgang en de afstemming van participatie en communicatie. In feite zijn dat in deze opgave ook onze belangrijkste middelen. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat duurzaamheid een universele opdracht is. Het gaat onze hele samenleving aan en we hebben voor het realiseren ervan de kennis, kracht en inzet van iedereen nodig.

Monitoring

We zetten onze inspanningen door om onze opgave rond energie en duurzaamheid ook meetbaar te maken en de effecten van de maatregelen op hun bijdrage eraan te beoordelen. We zoeken een zo efficiënt mogelijke methode om dit te kunnen meten en het effect van de maatregelen te kunnen toetsen. gedetailleerde verantwoording van de verschillende onderdelen verwijzen we naar de desbetreffende hoofdstukken van de begroting.

Kader en Beleid

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
7.4	Strategische duurzaamheidsagenda	11-2-2021	1646619
2.1	Katwijkse Agenda Mobiliteit	17-12-2019	1511725
7.2	Integraal Waterketenplan 2022-2026	30-6-2022	2807985
7.3	Grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 'Anders Inzamelen'	11-02-2021	1786188
7.4	Warmtevisie 2022-2026	18-11-2021	76107
7.4	Energieprogramma 2015-2020	17-12-2015	551662
7.4	Regionale Energiestrategie	2021	1907184
7.4	Klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda 2021-2026	7-10-2021	42341

We sluiten in beleid en uitvoering aan bij de landelijke doelstellingen op het gebied van energie en duurzaamheid:

- a. Katwijk is in 2050 energieneutraal
- b. We verminderen de uitstoot van broeikasgassen
- c. We compenseren deze waar nog nodig
- d. We beperken de nadelige gevolgen van de klimaatverandering, niet alleen de fysieke, maar ook sociale gevolgen, ook in financiële zin
- e. In 2050 zijn we circulair

Dit doen we zodat Katwijk ook in de toekomst in alle opzichten leefbaar blijft.

De uitvoering van de agenda is primair gekoppeld aan de organisatieonderdelen en de verschillende begrotingshoofdstukken. Hieronder is aangegeven op welke speerpunten (projecten en activiteiten) we in 2024 onze bijzondere aandacht richten. Daarbij beperken wij ons tot de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Voor een meer gedetailleerde verantwoording van de verschillende onderdelen verwijzen we naar de desbetreffende hoofdstukken van de begroting.

Energietransitie

Taakveld 1.3 • Taakveld 2.1 • Taakveld 7.2 • Taakveld 7.4

Opgave 1

De Energietransitie-opgave borgen in de organisatie van gemeente Katwijk

We werken opgavegericht aan de energietransitie

Opgave 2

Strategie rond Energietransitie zowel lokaal als regionaal ontwikkelen en uitwerken met en voor de regio

- We werken de RES verder uit en onderzoeken mogelijkheden alternatieve opwek van energie. We zetten de samenwerking met de regio (Holland Rijnland) is voortgezet, onder meer in het onderzoek naar de mogelijkheden van 'Energy-lanes'.
- We geven voorrang het bestrijden van energiearmoede
- We leveren een Energieprogramma Katwijk/ Lokale Energiestrategie (LES) op, waarin het gemeentelijke beleid op het gebied van de energietransitie voor de komende jaren is uitgewerkt en waarin is opgenomen wat we bijdragen aan de RES
- We monitoren de ontwikkelingen en we bepalen een regionale strategieaanpak omtrent netcongestie. Dit doen we in samenwerking met de regiogemeenten, Holland Rijnland, netbeheerder Liander en Provincie Zuid Holland.

Opgave 3

Het uitwerken van de transitievisie warmte (TVW) voor Gemeente Katwijk samen met partners

- We geven uitwerking aan de Transitievisie Warmte (Warmtevisie), inclusief regionale samenwerking (Leidse regio en Duin- en Bollenstreek)
- Met de inzet van rijksmiddelen blijven we nadruk leggen op isolatie. Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden naar aanpak op buurniveau, met prioriteit op isolatie en toepassen van warmtepompen.
- We onderzoeken de lokale omstandigheden om collectieve warmtevoorzieningen en het benutten van regionale warmtebronnen mogelijk te maken (rolneming gemeente en haalbaarheid in één van de kansrijke buurten voor een collectief warmtenet).
- We actualiseren de Warmtevisie

Opgave 4

Het stimuleren en aanjagen van de lokale energietransitie bij ondernemers en inwoners

- We zetten in op de handhaving van de verplichting op de energielabel C voor kantoren. De handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht wordt per 1 januari 2024 overgeheveld naar de omgevingsdienst
- We zetten de acties uit het bestaande energieprogramma worden voort. In 2024 gaan het KIF en het energieloket van start en worden de acties rond het klusteam geëvalueerd.
- We werken aan de planvorming en de uitvoering van de meer structurele maatregelen (isolatie, andere oplossingen voor verwarming en koeling, alternatieve opwek)
- We gaan door met het verstrekken van duurzaamheidsleningen ten behoeve van isolatiemaatregelen, zonnepanelen op (kleine) daken en elektrische warmtevoorzieningen in woningen
- We ontwikkelen een handelingsperspectief voor inwoners die over willen stappen op een hybride warmtepomp
- We ondersteunen inwoners in een gebiedsgerichte aanpak via de lokale aanpak isolatie
- We ondersteunen in een gebiedsgerichte aanpak voor het elektrificeren van de woningen in deze buurten
- We verkennen de mogelijkheid voor een locatie voor de realisatie van zon op parkeerterreinen

Opgave 5

Versterken van de voorbeeldrol van gemeente Katwijk in eigen vastgoed

- We zetten de aanpak voor verduurzaming van ons eigen vastgoed voort (incl. IHP)

Op het gebied van de energietransitie staat Katwijk voor forse uitdagingen. We hebben te maken met een groot maatschappelijk vraagstuk dat zich in een complex 'landschap' bevindt met diverse andere opgaven, programma's en projecten, die elkaar kunnen raken. Met het oog op de omvang en complexiteit, kiezen we voor een opgavegerichte aanpak: onder andere maatschappelijke effecten staan centraal, werken met onzekerheden, werken aan kort-cyclische doelen met specifiek daarvoor toegewezen team. In 2023 is er gewerkt aan het opgaveperspectief Energietransitie. De opgave richt zich op het aanjagen en vasthouden van de beweging om de ambities van de energietransitie te kunnen bereiken. Het opgaveperspectief richt zich met

name op de periode 2023 - 2030, omdat in deze periode de eerste belangrijke doelen moeten zijn behaald.

Met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor organisatie zorgen we ervoor dat de noodzakelijke capaciteit en inzet beschikbaar is om de aanpak van de Warmtevisie Katwijk te kunnen uitvoeren. We passen de Warmtevisie Katwijk aan in verband met de prioriteit en aanpak die in het coalitieakkoord is opgenomen. We leggen dus nadruk op het zoveel mogelijk terugdringen van de financiële gevolgen van de energiecrisis. Onze aanpak moet eraan bijdragen om de kosten van energie voor de Katwijkse inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarom zetten we volop in op de directe en praktische ondersteuning bij energiebesparing en isolatie en mogelijke toepassing van (hybride) warmtepompen. Daarbij zetten we het Katwijkse Isolatie Fonds in aanvullend op de door het Rijk geboden mogelijkheden. Daarnaast houden wij in de openbare ruimte bij de lopende projecten rekening met de ruimteclaim van de energietransitie in de ondergrondse en bovengrondse ruimte.

De relevante aspecten vanuit het bestaande energieprogramma Katwijk, de RES, de warmtevisie en het coalitieakkoord worden vertaald naar een lokale energiestrategie, de LES. Waar dat aantoonbaar een bijdrage levert, is ook de ontwikkeling van en aansluiting op een collectieve warmtevoorziening aan de orde. Voor wat betreft de opwek van elektriciteit zetten we vooral in op zonne-energie op daken. Speciale aandacht daarbij is er voor de mogelijkheden van parkeerplaatsen. Die mogelijkheden worden verkend met mogelijke initiatiefnemers en waar haalbaar ook uitgevoerd. Met de regio onderzoeken we de mogelijkheden voor de zogenaamde 'Energy-lanes' (opwekking langs de infrastructuur). We zetten in 2024 en 2025 desamenwerking in de Leidse Regio voort om te komen tot een gezamenlijke aanpak rond collectieve warmte. Daarbij onderzoeken we of de beschikbaarheid van warmtebronnen (restwarmte Rotterdam en geothermie) mogelijkheid biedt tot een gezamenlijke regionale aanpak. Deze ontwikkeling achten we van belang bij verdere besluitvorming over collectieve warmtevoorziening. Die ontwikkelingen blijven we volgen.

Duurzame mobiliteit

Taakveld 2.1 • Taakveld 2.2 • Taakveld 2.5

Opgave 1

Het ontwikkelen van een mobiliteitstransitie op gemeentelijk niveau

- We stimuleren emissieloos rijden
- We stimuleren deelmobiliteit (auto, scooter) binnen de gemeente en introductie slimme deelmobiliteit
- We onderzoeken en voeren van maatregelen uit voor deelfietsen bij OV-haltes
- We zetten het onderzoek voort naar mogelijkheden en realisatie van mobiliteitshubs:
 - Valkenhorst
 - Duinvallei
 - Buurthubs
- We herijken ons beleid op het gebied van de laadinfrastructuur

Opgave 2

Het ontwikkelen van een strategie voor gebruik en ontwerp van de openbare ruimte

- We zetten in op actieve mobiliteit (lopen en fietsen). We ontwerpen vanuit de fiets/voetganger
- We stellen waar nodig en parkeerregulering en nemen parkeermaatregelen voor auto en fiets
- We intensiveren waar nodig en mogelijk het fietsparkeren bij OV-haltes
- We voeren het uitvoeringsprogramma duurzame mobiliteit uit vanuit de KAM
- We bereiden voor en werken diverse projecten uit voor de fiets- en wandelstructuur in de gemeente
- We ontwikkelen het mobiliteitsbeleid GOV (zoals mobiliteitshubs, deelmobiliteit en MaaS)

Opgave 3

Voorbeeldrol gemeente

- We verduurzamen het gemeentelijk wagenpark (aanschaf en gebruik)
- Bij de aankoop en het vervangen van voertuigen voor gemeentelijke taken (o.a. bode- en onderhoudsvoertuigen) wordt gewerkt volgens de duurzaamheidsrichtlijnen van PIANNOo (expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en klimaat).

In de Opgave Energietransitie betrekken we zowel de transitie van het bebouwde gebied als van de mobiliteit. Het gaat ook daarbij zowel om energiebesparing (deelmobiliteit, mobiliteitshubs, openbaar vervoer, fiets) als onderzoek en overstap naar andere, duurzame bronnen (o.a. elektriciteit).

Circulaire economie

Taakveld 1.3 • Taakveld 3.1 • Taakveld 3.3 • Taakveld 7.2 • Taakveld 7.3

Opgave 1

Het ontwikkelen van een afvalwaarde transitiestrategie in huishoudelijk afval

- We actualiseren het Grondstoffenbeleidsplan inclusief onderzoek naar dienstverlening en toekomstbestendigheid van afvalinzameling mede met het oog op de groei van de gemeente
- We implementeren het grondstoffenbeleidsplan 'Anders Inzamelen', zodat per 2025 de invoering van diftar kan plaatsvinden
- We ronden de afspraken af rond de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek en brengen deze met de samenwerkingspartijen tot uitvoering

Opgave 2

Het ontwikkelen van een circulariteitsstrategie

- We ontwikkelen beleid rond grondstoffenstromen (op te nemen bij actualisatie Grondstoffenbeleidsplan), inclusief een uitvoeringsprogramma
- We werken ook in 2024 in Economie071 en Circulair West samen met bedrijven, organisaties en andere gemeenten aan de circulaire opgaven.
- We ontwikkelen en voeren plannen uit voor terugdringen verpakkingsmaterialen
- We ontwikkelen samen met de ketenpartners in de Bollenstreek de circulariteitsstrategie voor de drinkwater- en afvalwaterketen gericht op drinkwaterbesparen en concentreren van afvalwater door (iWkp).

We zetten de samenwerking in het kader van Economie071 door. Door krachten, kennis, kunde en ervaring te bundelen, werken we aan de bijdrage aan de landelijke opgave van een volledig circulaire economie in 2050. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op lokale initiatieven van gemeenten en ondernemers (onder andere Circulair West). In de Economische Agenda Katwijk 2021-2026 is het verduurzamen van de Katwijkse bedrijventerreinen opgenomen. Zetten we onze tijd en middelen in op: 1) daar waar motivatie bij ondernemers zit, 2) focus op de inhoud (grondstoffenstromen bedrijventerreinen), 3) ondersteunen initiatieven (adopterende projecten en best practices, door middel van label Goed, Groen, Groei). In 2024 richten we ons daarbij specifiek op de 't Heen.

Opgave 3

Gemeente Katwijk geeft het voorbeeld op gebied van circulariteit in eigen handelen, gebouwen en contracten

- Bij inkoop en aanbesteding hanteren we de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Zie hiervoor ook paragraaf Bedrijfsvoering
- We borgen het geactualiseerde Duurzaam Bouwenbeleid in de afspraken met bouwers en ontwikkelaars
- We implementeren Duurzaam Bouwenbeleid in de organisatie
- Met de provincie Zuid-Holland en vele andere partijen zetten we de oriëntatie voort naar samenwerking voor een Toekomstbestendig Bouwen in Zuid-Holland
- We onderzoeken de mogelijkheden om circulair handelen bij evenementen te stimuleren en hoe we de wettelijke eisen in vergunningen en overeenkomsten kunnen borgen

Vanaf 1 juli 2023 is het verbod op gratis verstrekken van wegwerpplastic van kracht. In 2022 leverden we al een bijdrage aan een proef bij een evenement om met herbruikbare glazen te werken. De resultaten van de pilot gebruiken we om – voor zover van toepassing – gemeentelijk beleid ten aanzien het gebruik van herbruikbare glazen bij evenementen te ontwikkelen.

Begin 2024 wordt het nieuwe beleid rond Duurzaam Bouwen (DuBo), mede in relatie tot de grote bouwopgave van Katwijk, ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Met DuBo kunnen we naast circulariteit ook op een integrale manier aan energiezuinigheid, klimaatbestendigheid en natuurinclusiviteit invulling geven, maar kunnen we ook aspecten als toegankelijkheid en gezondheid aan het begin van het bouwproces borgen.

Klimaatadaptatie

Taakveld 2.1 • Taakveld 2.4 • Programma 4 • Taakveld 5.7 • Taakveld 7.2 • Taakveld 7.4

Opgave 1

Bepalen van risicogebieden en koppelen van kansen voor klimaatadaptatieve maatregelen

- In regionale samenwerking (Holland Rijnland/ Hoogheemraadschap/Provincie) werken van we aan grensoverschrijdende maatregelen
- De samenwerking in het kader van de Werkregio zetten we voort. Binnen deze samenwerking zit onder meer de uitvoering van de klimaatimpuls en de inzet van de daarvoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen.
- We ontwikkelen een dynamische modellering grondwater voor Katwijk. Dit leidt tot inzicht in de fluctuaties van het grondwaterpeil als gevolg van droogte, neerslag. Op basis hiervan kan de uitvoering van maatregelen beter worden gestuurd.

Opgave 2

De strategie bepalen voor een klimaatadaptatieve omgeving in gemeente Katwijk • Uitwerken van de klimaatadaptatiestrategie in een afwegingskader.

- We nemen Klimaatadaptatie bij de programmering van toekomstige projecten (o.a. nieuwe investeringsprogramma's). Daardoor kan eerder op koppelkansen worden geanticipeerd. Onze strategie neemt de onderhoudsbehoefte en de risicogebieden als uitgangspunt.
- We wegen klimaatadaptatie mee bij onderhoudsmaatregelen (wegen, groen en riolering en nutsbedrijven in de openbare ruimte.

We werken in de lijn van de strategie voor klimaatadaptatie die in 2021 is vastgesteld. We maken daarbij ook gebruik van de samenwerking rond het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. We zoeken daarbij nog nadrukkelijker de samenwerking met inwoners en ondernemers en de organisaties die zich op dit vlak

Het lokaal hitteplan dat in 2023 is vastgesteld, wordt in werking gesteld als de omstandigheden van extreme hitte zich voordoen.

Opgave 3

Uitvoeringsmaatregelen en investeringen formuleren en opnemen in een Uitvoeringsagenda

- We werken wensbeelden en inrichtingsprincipes van klimaatadaptief bouwen (Convenant Klimaatadaptief bouwen) verder uit in beleid en regelgeving. Dit wordt ook landelijk geborgd. Hierin nemen we ook de ontwikkelde principes voor natuurinclusief bouwen mee.
- We voeren klimaatadaptatieve maatregelen uit in eigen projecten en bij Integrale Gebiedsgerichte Aanpak. We reduceren in combinatie met activiteiten rond groen en wegen hittestress, (grond)wateroverlast en droogte door regenwater af te koppelen en vertraagd af te voeren
- We ondersteunen particuliere initiatieven om de woon- en leefomgeving te vergroenen en zetten vergroeningscampagnes uit om inwoners bewust te maken over de waarden en mogelijkheden bij vergroening. Ook in 2024 blijven we deze initiatieven ondersteunen en activiteiten organiseren voor bewoners
- We implementeren in 2024 het Handboek Klimaatadaptief parkeren en betrekken dit bij onderhouds- en inrichtingsprojecten
- We passen bestaande verordeningen aan die doelen voorschrijven om eigenaren en bedrijven aan te zetten tot anders omgaan met water, zoals hergebruik en vasthouden van regenwater. We vertalen dit ook naar het Omgevingsplan.
- We continueren de subsidie voor de aanleg van groene daken bij particulieren en onderzoeken de mogelijkheden voor toepassing van de huidige subsidie voor nieuwe doelgroepen (zoals bedrijven). In 2024 wordt de subsidieregeling hierop aangepast
- We geven uitvoering aan het lokaal hitteplan en activeren deze in periodes van extreme hitte

De financiering van de watergebonden taken (beperking wateroverlast: opvangen, bergen en afvoeren van regenwater) is ondergebracht in het gesloten circuit rioleringen. De inzet is erop gericht de overlast en schade door de optredende weersextremen te verminderen en zo mogelijk te voorkomen.

Met de regiopartners van de werkregio hebben we in 2021 een aanvraag gedaan in het kader van de (financiële) Impulsregeling Klimaatadaptatie. De extra middelen zetten we ook in 2024 in voor de maatregelen in lopende IGA-projecten.

Projectontwikkeling

In de planontwikkeling in Hoornes en de Valkenhorst krijgen energie en duurzaamheid in Katwijk vorm. De opgave is om van Valkenhorst een energieneutrale wijk te maken. Hiervoor zijn de mogelijkheden voor een energiezuinig collectief warmtenet onderzocht. In 2023 is hiervoor een marktconsultatie uitgevoerd. In 2024 en verder geven we dit in samenwerking met de ontwikkelaars en andere marktpartijen verder invulling. Ook circulariteit en klimaatadaptatie zijn duurzaamheidsonderwerpen voor deze wijk. Dit is uitgewerkt in het bestemmingsplan, maar de concretisering ervan moet in de verdere planontwikkeling worden vormgegeven.

Voor de uitvoering van de eerste fase van een collectief warmtenet voor Hoornes (Kalkoven) is na de aanbestedingsperikelen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor verdere aanpak. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek zetten we onze inzet voor verduurzaming van deze wijk voort. Basisvoorwaarde daarbij is de haalbaarheid, betaalbaarheid en flexibiliteit van de te realiseren maatregelen.

De manier waarop we in deze projecten met de partners de doelstellingen rond energie en duurzaamheid operationeel maken, is richtinggevend voor andere projecten en voor andere overheden. Mede tegen de achtergrond van de nieuwe Warmtewet komen we met een visie op de gemeentelijke rolinvulling in de collectieve warmtevoorziening.

Samenwerking

Werken aan een toekomstbestendig Katwijk doen we samen. Deze samenwerking krijgt binnen de organisatie concreet vorm in de regelmatige afstemming van de medewerkers die zich met de thema's bezighouden, het bespreken van de voortgang en het delen van de agenda's.

In de opgave energie en duurzaamheid is ook de samenwerking in regionaal, nationaal en internationaal verband pure noodzaak. De oplossingen vragen om creativiteit en flexibiliteit in aanpak, techniek en ruimtegebruik. Dit betekent onder meer dat we waar dat voor beide kanten voordelig is, onze inspanningen en mogelijkheden ook aanhaken aan de afspraken met Holland Rijnland, Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek.

We zoeken de coalitie met de bestuurlijke,

maatschappelijke en commerciële partners. We vragen om de medewerking en inzet van inwoners en ondernemers op en rond hun eigen woning, bedrijf, huishouden en bedrijfsvoering. We stimuleren hun onderlinge samenwerking (corporaties). Ook willen we in gesprek gaan om te horen waar wij als gemeente daarbij kunnen ondersteunen. We werken zo het partnerschap met onze inwoners, ondernemers en organisaties ook in 2024 verder uit. We maken daarbij ook gebruik van de uitgangspunten van het nieuwe participatiebeleid, bijvoorbeeld op het gebied van het uitdaagrecht.

De energietransitie heeft impact op onze leefomgeving, ook ruimtegebruik zowel boven als onder de grond: de aanleg van energievoorzieningen, kabels en leidingen. Maar ook de stabiliteit van het lokale en regionale energienetwerk is een aandachtspunt. Om dit te monitoren en af te stemmen blijven we met onze stakeholders en partners in gesprek.

Communicatie, participatie en educatie

Goede informatievoorziening en uitwisseling en samenvoeging van kennis en initiatieven blijkt een belangrijke succesfactor. In 2022 en 2023 hebben we in samenwerking met andere partijen de 'Katwijkse Duurzaamheidsweek' georganiseerd. Afhankelijk van de op te stellen evaluatie geven we daar ook in 2024 een vervolg aan.

We gaan door met het opbouwen van een breed netwerk voor duurzaamheid. Daarbij maken we ook gebruik van al bestaande platforms gericht op de verschillende onderwerpen. Ook voeren we de verschillende campagnes over duurzaamheidsonderwerpen en willen we het podium bieden aan startups en goede initiatieven vanuit bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Een belangrijk aspect is de verbinding met de Katwijkse Onderwijsagenda. Concreet gaat het daarbij om het platform 'Verwonder om de hoek' en 'Natuur om de hoek', samen met onder meer Naturalis, het natuurcentrum en Welzijnskwartier. In het kader van 'Lifescience' wordt aandacht besteed aan lessen op gebied van natuur, duurzaamheid, wetenschap en techniek. Ook de inmiddels bekend zeelessen worden voortgezet.

Paragraaf 9

Wet open overheid



Inleiding

In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet Open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Deze begroting en jaarlijkse verantwoording vloeien voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de memorie van toelichting bij de Woo staat onder andere dat met dit artikel beoogd wordt een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo. Deze verplichting geldt reeds voor de jaarrekening 2022. Daarnaast dient de openbaarheidsparagraaf Woo in de begroting en jaarrekening te worden opgenomen via een afzonderlijke paragraaf, zoals de in artikelen 9 en 26 van het BBV genoemde paragrafen. Bij de eerstvolgende wijziging zal het BBV hierop worden aangepast.

Kader

De Woo is per 1 mei 2022 in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante overheid. De wet stelt het actief openbaar maken van informatie aan de burger centraal. De Woo bevat nieuwe verplichtingen die twee hoofdonderwerpen betreffen: het actief openbaar maken van documenten uit 11 informatiecategorieën in relatie daarmee het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Wat is er in Katwijk al geregeld rond de Woo?

In de gemeente Katwijk zijn de volgende zaken geregeld rond de Woo:

- Er is een Woo-contactpersoon aangesteld.
- Naast het schriftelijk indienen van een Woo-verzoek is het ook mogelijk om digitaal een Woo-verzoek in te dienen via formulier op de gemeentelijke website www.katwijk.nl

- Voor het tijdig afhandelen van Woo-verzoeken is een intern werkproces afgesproken met de betrokken organisatieonderdelen.
- Er is een interne Woo-projectgroep, bestaande uit een afvaardiging van Juridische Zaken, Communicatie en Informatie & Automatisering (I&A), die zich bezig houdt met het verder op orde brengen van de informatiehuishouding en het communiceren over de gevolgen van de Woo binnen de interne organisatie.
- Interne Woo-communicatiecampagne 'GeWoon transparant' voor meer bewustwording onder bestuur, management en medewerkers om alle relevante informatie zorgvuldig vast te leggen in het zaakstelsel.
- Vanaf juli 2023 is de themawebsite OpenKatwijk online beschikbaar, waar gefaseerd de 11 informatiecategorieën zijn te raadplegen voor inwoners van de gemeente Katwijk.

Deze themawebsite is te raadplegen via [OpenKatwijk - Openbare gegevens van de gemeente Katwijk | Katwijk Wet Open Overheid](#)



Op dit moment worden er vijf informatiecategorieën actief gepubliceerd. Na de zomervakantie wordt de zesde informatiecategorie gepubliceerd.

Het verder op orde brengen van de informatiehuishouding

Voor het actief publiceren van de elf informatiecategorieën is het verder op orde brengen van de interne informatiehuishouding een belangrijke actie die tijd, kosten en inspanning vergt.

Binnen de organisatie is een Woo-projectgroep bezig met de voorbereiding om de informatiehuishouding verder op orde te krijgen waarbij ook de cultuuromslag een belangrijk punt van aandacht is.

Deze projectgroep bestaat uit medewerkers van Juridische Zaken, Communicatie en I&A (informatiebeheer/informatiespecialist/applicatiebeheerder zaakstelsel).

De 11 informatiecategorieën zijn: 1. Wet- en regelgeving, 2. Organisatiegegevens, 3. Raadsstukken, 4. Bestuursstukken, 5. Stukken van adviescolleges, 6. Convenanten, 7. Jaarplannen en -verslagen, 8. Woo-verzoeken, 9. Onderzoeksrapporten, 10. Beschikkingen, 11. Schriftelijke oordelen in klachtprocedures.

Verder neemt de gemeente Katwijk deel aan de pilot Djuma OpenInfo bij de leverancier van het zaakstelsel (op basis van het Common Ground principe). Het doel van Djuma OpenInfo is om informatie uit het zaakstelsel en andere applicaties waar Woo-informatie in staat geautomatiseerd en eenvoudig te publiceren op de themawebsite OpenKatwijk.

Samenwerking met HLTsamen en gemeente Noordwijk

In het kader van de Woo is er ook samenwerking gezocht met de gemeente Noordwijk en HLTsamen. Regelmatig vindt er overleg plaats om ervaringen en kennis met elkaar te delen. Uit het contact met de gemeente Noordwijk en HLTsamen blijkt dat deze gemeenten in dezelfde fase als Katwijk verkeren wat betreft het gefaseerd publiceren van de informatiecategorieën en het verder op orde brengen van de informatiehuishouding.

Financiële middelen

Vanuit het Rijk zijn er structurele middelen aan de gemeente toegekend voor de uitvoering van de Woo. Deze middelen worden in 2024 ingezet voor:

- de ambtelijke uren die binnen de projectgroep worden besteed aan de Woo
- structurele interne communicatie rond de Woo
- het verder op orde brengen van de (digitale) informatiehuishouding
- de kosten voor de themawebsite OpenKatwijk
- de kosten voor Djuma OpenInfo

Bij de Najaarsbestuursrapportage 2021 is structureel budget beschikbaar gesteld voor de Woo:

Beschikbaar budget Woo	
Budget 2022	€ 144.000
Budget 2023	€ 161.000
Budget 2024	€ 179.000
Budget 2025	€ 198.000
Budget 2026	€ 198.000

Paragraaf 10

Gebiedsontwikkeling

Valkenhorst (GOV)



Inleiding

In Nederland is er sprake van een forse woningbouwopgave. Ook Katwijk zet zich maximaal in om daar een bijdrage aan te leveren, onder andere door het faciliteren van 5.600 woningen op het voormalig Vliegkamp Valkenburg en het ontwikkelen van de Mient Kooltuin en Valkenburgse Meer inclusief de werkparken De Woerd en Zijlhoek (hierna GOV – Gebiedsontwikkeling Valkenhorst).

Het belangrijkste juridische kader om de woningbouw te kunnen starten is gereed en wacht op uitspraak van de raad van State om onherroepelijk te worden. Ervan uitgaande dat begin 2024 het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan ontwikkelaar BPD in 2024 in de Limesbuurt starten met het bouwrijp maken van de grond en zal het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 de openbare verkoopprocedure voor de ontwikkelvelden in Deelgebied I starten.

Kader

Het bestemmingsplan is ontwikkeld voor het plangebied van de woningbouwlocatie Valkenhorst. De verplichte juridische procedure voor het definitief maken van het bestemmingsplan is echter nog niet volledig afgerond. Na vaststelling door de Gemeenteraad in juni 2022 zijn er nog 4 beroepen aangetekend bij de Raad van State. Er wordt nog gewacht op de uitkomst van de Raad van State om het bestemmingsplan Valkenhorst onherroepelijk te maken.

Voor de deelgebieden Mient Kooltuin en Valkenburgse Meer e.o. wordt gewerkt aan gebiedskaders en ontwikkelstrategieën welke moeten leiden tot omgevingsplannen voor deze gebieden.

Woningbouwlocatie Valkenhorst

In afwachting van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, is de Gemeente Katwijk met het Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB) en ontwikkelaar BPD reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de start verkoop. Dit heeft er onder andere toe geleid

dat binnen Deelgebied I het stedenbouwkundig plan voor de Limesbuurt is afgerond en op 14 september 2023 door de Raad is vastgesteld. BPD is voornemens te starten in Q1 2024 met het bouwrijp maken van de gronden met als doel de eerste bewoners in de Limesbuurt in Q4 2026 te verwelkomen. Voor deelgebied II van het bestemmingsplan geldt dat er gewerkt wordt aan een nota van uitgangspunten. Ook wordt voor deelgebied I door het RVB een ontwerp van de bovengrondse –en ondergrondse hoofdinfrastructuur opgesteld en afgestemd met alle stakeholders en Katwijk. Doel is om de Nota van Uitgangspunten voor deelgebied II en het ontwerp voor de hoofdinfrastructuur in het eerste half jaar van 2024 vast te laten stellen. Voor de nota van uitgangspunten van DG II zal onder meer een besluit genomen moeten worden over het toevoegen van meer betaalbare woningen in deelgebied II. De verkoopprocedure van het RVB is afhankelijk van de marktomstandigheden waarop RVB zal anticiperen. De start van de verkoopprocedure door het RVB is gepland na onherroepelijke vaststelling van het Bestemmingsplan. Naast de werkzaamheden in het kader van de woningbouw, wordt er in 2024 in Valkenhorst gewerkt aan de realisatie van tijdelijke woningen in Deelgebied II en III.

Voor Woongebied Valkenhorst is de realisatie van een duurzaam warmtenet /warmtesysteem Valkenhorst gewenst voor alle 5.600 woningen en voorzieningen. Het betreft hier in beginsel één collectief warmtenet waarop wordt aangesloten. Om dit te realiseren is het nodig dat een warmte exploitant wordt geselecteerd die de verantwoordelijkheid krijgt een duurzaam warmtesysteem te realiseren voor Woongebied Valkenhorst, al dan niet gefaseerd per deelgebied. De gemeente Katwijk schept hiervoor de publieke kaders door een bodemenergieplan en warmteplan vast te stellen. Via een aanbesteding kan vervolgens een concessie of een ander recht worden verleend aan een marktpartij die verantwoordelijk zal zijn voor het ontwerpen, financieren, realiseren, exploiteren, onderhouden en beheren van een duurzaam en milieuvriendelijk warmtesysteem in het concessiegebied Valkenhorst. Het betreft een complexe opgave en daarom

heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden waar met marktpartijen is gesproken over de voorwaarden waaronder dit zou kunnen plaatsvinden en welke rol de gemeente hierin zou moeten nemen.

Samengevat worden voor Woongebied Valkenhorst de volgende activiteiten en resultaten voorzien in 2024:

- a. a. Vaststellen Nota van Uitgangspunten en het Stedenbouwkundig raamwerk voor deelgebied II.
- b. b. Toetsing van het ontwerp van de Hoofdinfrastructuur, zoals opgesteld door het RVB en deze na ambtelijk instemming voor te leggen voor vaststelling..
- c. c. Zodra de gronden met ontwikkeling verkocht zijn door het RVB zullen de diverse door de ontwikkelaars op te stellen plannen goetst worden door het ambtelijke toetsteam van de gemeente en door het in 2023 op te richten Kwaliteitsteam Woongebied Valkenhorst.
- d. De Gemeente zal deelnemen aan de tenders voor de verkoop van grond en ontwikkeling aan ontwikkelaars teneinde met de ontwikkelaars een ontwikkelovereenkomst af te sluiten. Het Kwaliteitsteam toetst de plannen van de ontwikkelaars.
- e. Er zal een Kwaliteitsboek voor Deelgebied II worden opgesteld dat aansluit bij het Kwaliteitsboek voor Deelgebied I. Er zal een Realisatielijst voor Deelgebied II worden opgesteld met een uitwerking van de anterieure afspraken.
- f. De aanbesteding van het warmtenet zal ook in 2024 doorlopen als in 2023 daartoe wordt besloten na de marktconsultatie.

Mient Kooltuin

De Mient Kooltuin is aangewezen voor de borging van de noodzakelijke compensatie op het gebied van groen, water, recreatie en buffer naar Natura2000 gebieden voor de woningbouw in Valkenhorst. Voordat dit planologisch verankerd kan worden in een omgevingsplan binnen de nieuwe Omgevingswet, moet er een gebiedskader (incl. kwaliteitsboek, masterplan barakkenbos & ontwikkelstrategie) opgesteld worden. In het gebiedskader komen o.a. de zaken naar voren als de exacte wateropgave, barakkenbos, buitensport- en recreatieve voorzieningen, stroomvoorziening en verkeers- en mobiliteitsvraagstukken in en om het gebied. Gepland is om het gebiedskader in het 1e kwartaal van 2024 bestuurlijk vast te stellen. Vervolgens kan gestart worden met het opstellen van het omgevingsplan binnen nieuwe Omgevingswet. In 2024 wordt samen met het RVB toegewerkt naar het realiseren van het eerste deel van het zogenaamde "ommetje".

Samengevat worden voor de Mient Kooltuin de volgende activiteiten en resultaten voorzien in 2024:

- a. Procedure Omgevingsplan Mient Kooltuin wordt opgestart en grotendeels doorlopen.
- b. Onderzoeken en faciliteren initiatieven voor de Mient Kooltuin.
- c. In de Mient Kooltuin wordt gestart met acties uit de ontwikkelstrategie (incl financiële strategie, grondverwerving en handhaving).
- d. In de Mient Kooltuin wordt een start gemaakt met de recreatieve randstructuur/wandelpad.

Valkenburgse Meer e.o.

Als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Valkenhorst is op 29 oktober 2022 de gebiedsvisie Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd, en Tjalmastrook vastgesteld door de gemeenteraad. Om de gebiedsvisie gerealiseerd te krijgen, is het noodzakelijk om een verdiepende slag te maken en vast te leggen in een gebiedskader. Voor het gebied zal deel organische gebiedsontwikkeling worden toegepast wat gezien kan worden als het doen van een uitnodiging aan eenieder om (een gebied) te ontwikkelen (initiatief), waarbij vooraf (in het omgevingsplan) spelregels worden gesteld.

De gebiedskaders en de ontwikkelstrategie worden in 2024 uitgewerkt op basis waarvan verschillende scenario's worden ontwikkeld. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de recreatiedruk uit het woningbouwgebied op te vangen en een ruimteclaim ten behoeve van de energieneutraliteit van Valkenhorst. Gepland is om de definitieve scenario's begin 2024 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Vervolgens kan, in samenspraak met diverse eigenaren, een beeldkwaliteitsboek worden opgesteld en begonnen worden aan het omgevingsplan Valkenburgse Meer e.o.

De tijdelijke ontsluiting van Zijlhoek/De Woerd is ondanks de stikstofproblematiek in samenwerking met de PZH en het RVB begin april 2023 in gebruik genomen. Dat was nodig omdat de oude op-/afrit van de N206 werd afgesloten. Het verkeer kan via de tijdelijke ontsluiting de nieuwe op-/afrit aan de zuidzijde van de verdiepte N206 bereiken. Deze tijdelijke ontsluiting is tot 1 april 2027 beschikbaar in verband met het aflopen van de vergunning. Daarom wordt gewerkt aan een permanente oplossing, de Zijlhoekverbinding. Er is opdracht gegeven om een projectplan op te stellen zodat in 2024 de voorbereidende werkzaamheden kunnen starten. In de investeringsagenda worden hiertoe de benodigde middelen opgenomen.

Onderzocht wordt of de realisatie van het

Achterwegviaduct (voor langzaam verkeer) net als de realisatie van het Broekwegviaduct, ondergebracht kan worden in het contract met Boskalis dat de provincie heeft afgesloten voor de aanleg van de HOV-busbaan (koppelkans). Het Achterwegviaduct is de geplande overkluizing over de N206 ter hoogte van de Limesdriehoek. Het onderbrengen van de realisatie zou een versnelling betekenen en mogelijk een besparing. Onderzocht wordt of het juridisch (contractueel) en financieel haalbaar is. Besluitvorming wordt voorzien in 2023 maar kan doorlopen in 2024 of gevolgen hebben voor de investeringen in 2024.

Samengevat worden voor het Valkenburgse Meer e.o. de volgende activiteiten en resultaten voorzien in 2024:

- e. Opstellen gebiedskaders en ontwikkelstrategie Valkenburgse Meer e.o.
- f. Onderzoeken en faciliteren initiatieven Valkenburgse Meer e.o.
- g. Starten ontwikkelen en realiseren definitieve ontsluiting Zijlhoek en De Woerd (Zijlhoekverbinding)
- h. Voorbereidende werkzaamheden definitieve ontsluiting Zijlhoek De Woerd (Zijlhoekverbinding)

Financieel

In het najaar van 2021 is, aanvullend op het eerder beschikbaar gestelde krediet een jaarlijks werkbudget beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling Valkenhorst, waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de werkzaamheden voor het totale programma. Naast de werkzaamheden aan de ontwikkeling en vaststelling van het bestemmingsplan voor gebiedsontwikkeling Valkenhorst zijn visies, bestemmingsplannen en andere planologische ontwikkelingen noodzakelijk. Om ook de komende jaren voortgang in de ontwikkeling en realisatie van Valkenhorst te houden is in de begroting 2024 en volgende jaren structureel budget opgenomen om coördinatie, communicatie, opstellen van plannen etc te garanderen. Dit alles met als doel om als gemeente Katwijk tempo te houden in de ontwikkeling en regie te houden op deze grote gebiedsontwikkeling. Als gevolg van de schaa sprong die de gebiedsontwikkeling Valkenhorst voor Katwijk inhoudt, zal een zwaarder beroep moeten worden gedaan op externe inzet dan gebruikelijk. Het budget voor de ontwikkeling en realisatie van Valkenhorst maakt onderdeel uit van het totaal gevraagde structurele budget voor de intensivering van de woningbouwopgave.

Ontwikkelingen Investeringsagenda

In de investeringsagenda is in het deelgebied Woningbouwlocatie Valkenhorst rekening gehouden met de investeringen die noodzakelijk zijn voor- of

samenhangen met- de realisatie van woningen in Valkenhorst. Voor de periode tot en met 2026 gaat dit om de definitieve ontsluiting tbv werkparken De Woerd en Zijlhoek (Zijlhoekverbinding), overkluizingen van de Broekweg en het Achterwegviaduct, de aankoop van grond voor een school en gymzaal, plus de start van de bouw van deze school met gymzaal (IHP) en de investeringen die randvoorwaardelijk zijn voor de recreatieve randstructuur in de Mient Kooltuin. De specificatie van het investeringsbedrag is opgenomen in bijlage 2.

De mogelijkheid bestaat om investeringen die nu nog geen onderdeel zijn van de investeringsagenda ('nog niet-lijst') alsnog aan de agenda toe te voegen indien de situatie hier om vraagt, bijvoorbeeld een kans op externe financiering door een derde partij. Aan de raad zal op dat moment een besluit tot kredietverstrekking voorgelegd worden.

Bijdragen derden

Een deel van de kosten kan worden verhaald op het Rijksvastgoedbedrijf en de ontwikkelaars (Nota Kostenverhaal). Daarnaast wordt er actief gezocht naar subsidiemogelijkheden. Hiertoe is een opdracht aan bureau ERAC verstrekt om een subsidiescan uit te voeren. Eind 2021 is er reeds door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een beschikking voor een specifieke uitkering in het kader van het Besluit en de Regeling Woningimpuls 2002 afgegeven. De omvang van de uitkering bedraagt € 6,9 miljoen en is bedoeld als bijdrage in de noodzakelijke te treffen maatregelen in het kader van de aanleg overkluizingen N206 en de ontwikkeling Mient Kooltuin. De beschikking heeft een looptijd van 2021 tot en met 2031. Randvoorwaardelijk voor het ontvangen van de bijdrage is de realisatie van 3.500 woningen, bestaande uit 1.050 sociale woningbouw, 370 midden huurwoningen en 370 betaalbare koopwoningen. Tot en met 31-12-2031 dient jaarlijks verantwoording plaats te vinden van het verloop van de investeringen en de aanwending van de bijdrage daarin. De verantwoording wordt opgenomen in de SISA-bijlage als onderdeel van de jaarrekening, zoals bepaald in de ministeriele regeling informatie voor derden.

Risicobeheersing

Conform het Programmaplan GOV worden de risicoregisters voor GOV halfjaarlijks up-to-date gehouden en worden de resultaten daaruit gebruikt bij de opbouw van de risicoparagraaf in de begroting en jaarstukken. Volstaan wordt in deze te verwijzen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Samenwerking extern

Zowel met publieke als private partijen wordt intensief samengewerkt om de gestelde doelen te realiseren. Samenwerking is zoveel als mogelijk geformaliseerd in contracten en overeenkomsten.

Kaders Paragraaf 10 Gebiedsontwikkeling Valkenhorst

Kaderstellende nota's en verordeningen			
Taakveld	Nota of verordening	Datum	Zaaknr.
8.1	Bestemmingsplan Valkenhorst	30-06-2022	2857704
	Nota Kostenverhaal	17-12-2015	580543

Deel 4

Financiële begroting

4.1 Algemeen

Deze financiële begroting bevat het overzicht van de baten en de lasten en toelichting en de uiteenzetting van de financiële positie.

De toelichting op de cijfers ten opzichte van de begroting 2021 en ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023-2026 is in deel 2 van de begroting bij de programma's opgenomen onder het kopje "Wat mag het kosten".

Conform het afwijkingbeleid zijn de mutaties van € 50.000 en hoger toegelicht.

4.2 Overzicht baten en lasten 2024-2027

Bedragen * € 1.000

Programma / Taakveld	Rekening 2022	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0. Bestuur en Ondersteuning	7.152	10.289	8.196	7.813	7.780	7.783
1. Veiligheid	6.100	6.901	7.382	7.162	7.138	7.134
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	17.381	19.016	19.793	17.761	17.596	17.982
3. Economie	3.208	5.838	5.963	2.632	2.418	2.270
4A. Onderwijs	8.843	7.666	7.750	7.664	7.618	7.905
4B. Sport en cultuur	10.261	10.831	10.949	10.738	11.174	11.289
4C. Sociale basis (WO Volksgezondheid)	19.010	21.238	18.598	18.074	17.684	17.096
5A. Voorzieningen Volwassenen	12.187	13.187	15.696	15.908	16.106	16.306
5B. Voorzieningen Jeugd	20.154	20.630	21.235	21.281	19.565	18.770
5C. Opvang wonen en herstel	995	4.239	3.600	3.767	3.988	4.210
6A. Werk	7.687	8.579	8.654	8.304	7.951	7.682
6B. Inkomen en schulden	23.912	23.746	18.865	18.926	18.706	18.706
7. Milieu en recreatie	17.742	22.903	20.025	20.621	20.274	20.341
8. VHV, RO en Stedelijke vernieuwing	12.646	23.739	27.710	18.626	18.923	11.597
Algemene dekkingsmiddelen	1.985	1.842	6.260	7.677	8.777	9.847
Onvoorzien	0	50	68	68	68	68
Overhead	22.108	25.306	25.573	26.301	26.066	25.923
Totaal lasten	191.371	226.001	226.318	213.322	211.831	204.910

Vervolg op volgende pagina

Overzicht baten en lasten 2024-2027

Overzicht baten en lasten 2024-2027						
Programma / Taakveld	Rekening 2021	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten						
0. Bestuur en Ondersteuning	10.828	12.785	8.989	8.685	8.653	8.652
1. Veiligheid	493	455	474	474	474	474
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.745	1.458	1.537	1.586	1.586	1.586
3. Economie	3.210	4.512	4.417	1.002	1.002	1.002
4A. Onderwijs	4.219	2.068	1.438	1.438	1.438	1.438
4B. Sport en cultuur	2.297	2.222	2.676	2.715	2.691	2.312
4C. Sociale basis (WO Volksgezondheid)	8.060	5.438	2.818	2.844	2.627	2.083
5A. Voorzieningen Volwassenen	389	441	389	358	996	988
5B. Voorzieningen Jeugd	90	151	151	151	151	151
5C. Opvang wonen en herstel	185	2.621	1.831	2.052	2.274	2.496
6A. Werk	206	-	-	-	-	-
6B. Inkomen en schulden	12.971	14.019	14.019	14.019	14.019	14.019
7. Milieu en recreatie	15.514	17.205	17.037	17.617	18.147	18.196
8. VHV, RO en Stedelijke vernieuwing	8.093	14.007	21.760	13.037	13.197	5.452
Algemene dekkingsmiddelen	130.654	133.411	144.702	148.744	140.994	142.282
Overhead	278	166	121	121	121	121
Totaal baten	199.231	210.958	222.357	214.843	208.369	201.251
Reserves						
0.10 Toevoeging aan reserves	21.682	14.212	8.829	4.396	759	267
0.10 Onttrekking aan reserves	20.714	28.947	13.789	3.876	1.358	1.023
Geraamd resultaat (- = nadeel)	6.892	-308	1.000	1.000	-2.862	-2.902

4.3 Overzicht geraamde incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Om te kunnen beoordelen of de begroting structureel in evenwicht is, dat wil zeggen structurele lasten worden door structurele baten afgedekt, dienen de incidentele lasten en baten inzichtelijk te worden gemaakt.

4.3 Overzicht geraamde incidentele lasten & baten		Baten				Lasten			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Programmahoofdstuk									
0.10	Onttrekking algemene reserve ten behoeve van pensioenen wethouders	90	60			-90	-60		
0.1	Onderzoek bestuurlijke samenwerking in de Duin- en Bollenstreek					-55	-55		
0.2	Ontwikkeling vitaliteitspact					-200	-200		
0.2	Ontwikkeling zelforganisatie					-200	-200		
0.3/0.10	Verkoop snippergroen en gronden: afronden laatste dossiers	100				-100			
0.4	Inhuur medewerker garantstellingen voor periode van drie jaar					-50	-50		
0.8	Lagere doorberekening van salariskosten aan investeringen en grondexploitaties: verbetermaatregelen m.b.t. realistisch begroten moeten er, op termijn, toe leiden dat de in de begroting opgenomen stelpost kan komen te vervallen.					27	27		
0.1/0.10	Onttrekking reserve strategische investeringen - vervolgstappen strategische mobiliteitsdoelen	175				-175			
0.8/0.10	Algemene reserve: bestemming begrotingsaldi					-762	-3.526		
0.8/0.10	Verlaging dotatie algemene reserve over 2024 en 2025	-629	-1.420						
Totaal programma 0 Bestuur en ondersteuning		994	1.480	0	0	-1.605	-4.064	0	0
1.2/0.10	2-jarige Pilot entreetijden horeca met beschikking over algemene reserve	193				-193			
1.2	Criminaliteit en jongeren					-25	-25		
1.2	Herziening evenementenbeleid					-75			
Totaal programma 1 Veiligheid		193	0	0	0	-293	-25	0	0
2.1/0.10	Eenmalige bijdrage aan de gemeente Oegstgeest in 2024 voor een investering aan de Rijnzichtweg te Oegstgeest met de beschikking over de algemene reserve	350				-350			
2.1/0.10	Bijdrage Regionaal InvesteringsFonds (t/m 2024). Betreft een jaarlijkse bijdrage, samen met de deelnemende gemeenten van Holland Rijnland, in de kosten van 5 grote projecten t.b.v. de regionale infrastructuur, waaronder de Rijnlandroute met beschikking over de reserve Regionaal Investeringsfonds.	1.764				-1.764			
2.1	Holland Rijnland - incidentele bijdrage voorbereiding RIA					-325	-325		
2.2/0.10	Laadpalen onderhoud: incidenteel extra middelen voor het plaatsen van verkeersborden en tegels bij nieuwe laadpalen.	14				-14			
2.2/0.10	Parkeergarage Dijk in Duin: In 2024 kosten inzake aanbesteding meldkamer parkeergarages voor het opstellen van een Plan van Eisen en implementatiekosten (o.m. het aanpassen van koppelvlakken tbv aansluiting meldkamer).	50				-50			
Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat		2.178	0	0	0	-2.503	-325	0	0
3.1/0.10	Reserve BSI: werkbudget Unmanned Valley (2023 t/m 2028)	275	200	175	100	-275	-200	-175	-100
3.1	Begeleiding en onderzoek centrumvisies, centra van de toekomst.					-75	-75		
3.2	Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid					-212			
3.2	Mutatie op de boekwaarde Klei Oost Zuid					212			
Totaal programma 3 Economie		275	200	175	100	-350	-275	-175	-100
4.2/0.10	Aankoop Yuverta	175	88			-175	-88		
Totaal deelprogramma 4a Onderwijs		175	88	0	0	-175	-88	0	0
5.1/0.10	Blaashal: kosten van het beheer en de exploitatie worden t/m 2026 onttrokken aan de bestemmingsreserve sociaal domein.	60	60	60		-60	-60	-60	
5.4/5.5/0.10	Lokale musea/oprichten Cultuurbedrijf/IDO Molenwijk	79				-79			
0.10	Cultuurbedrijf: Het resterende investeringskrediet inzake het Cultuurbedrijf wordt gedekt vanuit de reserve BSI middels een ophoging van de reserve afschrijvingen.	7.176				-7.176			

4.4.2 Overzicht geraamde incidentele lasten & baten		Baten				Lasten			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
4.2/0.10	Tijdelijke huisvestingslasten Otto Baron	49				-49			
4.3/0.10	Jeugdhulp scholen / mentale weerbaarheid jongeren ten laste van de reserve Sociaal domein	400				-400			
5.6/0.10	Cultuurbedrijf: Voor een periode van twee jaar (2023 en 2024) is budget beschikbaar gesteld voor de tijdelijke kosten van de winkelruimten en kelders Emmaplein 25, 26, 37 en Noordzeepassage 121 en 123 voor onderhoudslasten en energiekosten.	88				-88			
Totaal deelprogramma 4b Cultuur en Sport		7.803	60	60	0	-7.803	-60	-60	0
6.6/0.10	Kadernota: innovatiebudget Wmo en Jeugd	100	100	100		-100	-100	-100	
4.2	Bijdrage Internationale Schakel Klas (ISK) Lisse (t/m 2024) In 2019 is besloten de ISK te verplaatsen van Katwijk naar Lisse. Ter compensatie van de huisvestingslasten wordt 5 jaar lang een investeringsbijdrage gedaan.					-22			
Totaal deelprogramma 4c Sociale basis en Volksgezondheid		100	100	100	0	-122	-100	-100	0
Totaal programma 5a Voorzieningen volwassenen		0	0	0	0	0	0	0	0
6.72/0.10	Jeugdzorg hervormingsagenda ten laste van de reserve Sociaal domein	60				-60			
6.72	Jeugdzorg hervormingsagenda						-110		
Totaal programma 5b Voorzieningen Jeugd		60	0	0	0	-60	-110	0	0
Totaal programma 5c Opvang wonen en herstel		0	0	0	0	0	0	0	0
6.81	Opvang dak- en thuislozen: in het coalitieakkoord 2022 zijn incidentele middelen voor dit doel opgenomen.					-52			
Totaal programma 6a Werk		0	0	0	0	-52	0	0	0
6.5/0.10	Kadernota: innovatiebudget re-integratie	50	50	50		-50	-50	-50	
6.3/0.10	Armoedebeleid - corona	199	60			-199	-60		
Totaal programma 6b Inkomen en schulden		249	110	50	0	-249	-110	-50	0
7.4/0.10	Katwijk's Isolatie Fonds	750	750			-750	-750		
6.1	Ouderenzorg DSV: Middelen voor verlening externe deskundigheid voor beoordeling en begeleiding businesscase 'Nieuw-Salem'. Raadsbesluit oktober 2021					-50	-50		
7.4	Energietransitie: Voorbereiding en implementatiebudget voor o.a. wijkaanpak en isolatie t.b.v. energiearmoede en intensivering duurzame energieopwekking					-150	-150		
Totaal programma 7 Volksgezondheid en milieu		750	750	0	0	-950	-950	0	0
8.1/0.10	Onderzoek integraliteit Zijlhoek De Woerd/Rijnsburg Noord en beschikking over de reserve Wonen	75	75			-75	-75		
8.3/0.10	Reserve sociaal domein: woningbouw Rijnsburg Noord	50	50	50		-50	-50	-50	
8.2	Bouwgrondexploitaties woningen	17.594	8.919	9.274	1.607	-17.158	-8.249	-8.715	-1.540
0.10	Reserve grondexploitaties: storting a.g.v. winstneming grondexploitaties					0	0	-257	-67
0.10	Reserve voorziening Bovenwijks: storting a.g.v. winstneming					-427	-529	-241	0
0.10	Reserve BSI: storting a.g.v. winstneming					-9	-141	-61	0
0.10	Reserve wonen: Dekking opstellen woonvisie 2023-2026								
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing		17.719	9.044	9.324	1.607	-17.719	-9.044	-9.324	-1.607
Totaal incidentele lasten en baten		30.545	11.832	9.709	1.707	-31.930	-15.151	-9.709	-1.707
Saldo incidentele lasten en baten (+ = voordeel)		-1.385	-3.320	0	0				

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in 2024 € 1.385.000 meer incidentele lasten waren dan baten. Dit nadeel moet uit het begrotingssaldo worden gehaald om het structureel evenwicht te kunnen bepalen. In de onderstaande tabel wordt meerjarig het structurele begrotingsresultaat weergegeven.

Structureel reëel begrotingsresultaat	Bedrag * € 1.000 - = nadeel, + = voordeel			
	2024	2025	2026	2026
Reëel begrotingssaldo	1.000	1.000	-2.862	-2.902
Elimineren saldo incidentele lasten en baten	-1.385	-3.320	0	0
Structureel begrotingsresultaat (+ = voordeel)	2.385	4.320	-2.862	-2.902

4.4 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In principe zijn alle reservemutaties incidenteel van aard, behalve als het de reserve afschrijvingen betreft.

In onderstaand overzicht zijn alle structurele mutaties opgenomen van de reserve afschrijvingen. Ook de onttrekking van reserve Aquamar maakt onderdeel uit van deze staat, omdat die onttrekking dient ter dekking van (een deel van) de afschrijvingen van zwembad Aquamar.

Bedrag * € 1.000

Overzicht structurele toevoegingen reserves					
Taakveld	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
0.8	Reserve Sociaal Domein	200	200	200	200
Totaal toevoegingen		200	200	200	200

Overzicht structurele onttrekkingen reserves					
Taakveld	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
0.8	Reserve Sociaal Domein	-13	-13	-13	-13
	Reserve Afschrijvingen				
1.2	KRB	-21	-21	-21	-21
2.1	verkeersplateau Katwijkerbroek	-1	-1	-1	-1
	Reconstructie Rijnsburgerweg		-26	-26	-26
	herinrichting terrein v.m. Savoy	-8	-8	-8	-8
	verlenging westerbaan	-32	-32	-32	-32
	aanleg Botenpad	-9	-9	-9	-9
	reconstructie Ambachtsweg	-1	-1	-1	-1
	herinrichting openbare ruimte Zeeweg	-6	-6	-6	-6
	fietsstraat Nw Duinweg	-8	-8	-8	-8
	openbare ruimte Hoornespassage	-19	-19	-19	-19
	digitalisering parkeersysteem	-40	-40		
	fietsroutes	-6	-6	-6	-6
	fietspad Biltlaan	-11	-11	-11	-11
	recreatievoorziening PH kanaal	-4	-4	-4	-4
	Valkenburgse meer	-11	-11	-11	-11
5.2	Middelmors	-34	-34	-34	-34
	KBS	-6	-6	-6	-6
	J. Cruijff Court	-4	-4	-4	-4
	Groenbeleidsplan	-41	-41	-41	-41
5.3	Afschrijvingen: Aquamar	-129	-116	-116	-116
6.1	Afschrijvingen: wijkgebouw de Coligny	-83	-83	-83	-83
	Afschrijvingen: dorps huis Valkenburg	-81	-81	-81	-81
	Afschrijvingen: De Burght	-101	-101	-101	-101
Totaal onttrekkingen		-669	-682	-642	-642

4.5 Uiteenzetting financiële positie

4.5.1 Balans

Activa (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste activa per 31-12						
(Im) Materiële vaste activa	228.714	206.010	229.421	269.149	313.842	352.028
Financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen	5.239	5.239	5.239	5.239	5.239	5.239
Financiële vaste activa: leningen	20.216	24.133	24.051	23.969	23.886	23.804
Totaal vaste activa	254.169	235.382	258.711	298.357	342.967	381.071
Vlottende activa						
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	21.700	27.561	37.000	29.800	28.334	28.334
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	2.332	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar	45.075	55.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Liquide middelen	1.076	200	200	200	200	1.000
Overlopende activa	9.708	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Totaal vlottende activa	79.891	88.968	91.407	66.207	64.741	65.541
Totaal activa	334.060	324.350	350.118	364.564	407.708	446.612

Passiva (Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste passiva per 31-12						
Eigen vermogen	105.755	94.685	89.724	90.245	89.646	88.890
Voorzieningen	11.581	10.525	10.177	9.595	8.814	8.271
Vaste schuld	174.637	197.046	216.555	246.744	281.173	308.751
Totaal vaste passiva	291.973	302.256	316.456	346.584	379.633	405.912
Vlottende schuld	12.603	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Overlopende passiva	29.484	7.094	18.662	2.980	13.075	25.700
Totaal vlottende passiva	42.087	22.094	33.662	17.980	28.075	40.700
Totaal passiva	334.060	324.350	350.118	364.564	407.708	446.612

4.5.2 Mutaties reserves en voorzieningen

De reserves worden samen met het resultaat na bestemming gerekend tot het eigen vermogen. In artikel 43 van het BBV worden drie soorten reserves onderscheiden:

1. algemene reserve: middelen zonder een directe bestemming. Deze dienen als waarborg voor continuïteit en het afdekken van financiële risico's en maken deel uit van het weerstandsvermogen.
2. egalisereserves tarieven: dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht.
3. overige bestemmingsreserves: reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

De voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen (artikel 44 BBV) en worden gevormd door:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang per jaareinde onzeker is maar redelijkerwijs kan worden geschat;
- risico's waarvan op de balansdatum de te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- middelen voor egalisatie van bepaalde kosten, zoals groot onderhoud;
- middelen van derden met een specifieke bestedingsrichting.

Het belangrijkste verschil tussen reserves en voorzieningen is dat de raad voor reserves een grote vrijheid heeft om de bestemming van deze gelden te wijzigen. Om die reden worden reserves als eigen vermogen aangeduid. Bij voorzieningen is veelal sprake van verplichtingen. Zolang de raad de bestemming van geormerkt geld nog kan veranderen, is sprake van een bestemmingsreserve.

Als dit niet meer kan, is sprake van een voorziening.

Stand per 31-12	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene reserve	25.572	24.333	25.629	25.629	25.629
Bestemmingsreserves	69.113	65.391	64.616	64.016	63.260
Totaal reserves	94.685	89.724	90.245	89.646	88.890
Totaal voorzieningen	10.525	10.177	9.595	8.814	8.271
Totaal reserves en voorzieningen	105.210	99.902	99.841	98.460	97.161

Alle reservemutaties worden cijfermatig op taakveld 0.10 verantwoord.

In bijlage 3 Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen zijn alle mutaties opgenomen.



Bijlage 1

Overzicht personeel

Afdeling	Personele lasten 2024 (€)	FTE 2024	FTE 2025	FTE 2026	FTE 2027
Directie	687.000	4,00	4,00	4,00	4,00
Cluster Externe en Interne Dienstverlening	4.090.000	57,95	57,95	57,95	57,95
Cluster Projecten, Programma's en Opgaven	3.899.000	35,31	35,31	35,31	35,31
Gebiedsontwikkeling Valkenhorst	925.000	8,67	8,67	8,67	8,67
Cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving	4.197.000	50,72	48,72	48,72	48,72
Cluster Beleid Fysieke Leefomgeving	5.690.000	52,87	52,87	52,87	52,87
Cluster Dagelijks Beheer	4.301.000	60,68	60,68	60,68	60,68
Cluster Planmatig Beheer	4.138.000	43,60	43,60	43,60	43,60
Cluster Wijkteams	2.155.000	25,01	25,01	25,01	25,01
Cluster Servicepunt	3.796.000	45,50	45,50	45,50	45,50
Cluster Beleid Sociale Leefomgeving	3.996.000	39,47	37,72	37,72	37,72
OH Cluster Financien	2.418.000	24,01	24,01	24,01	24,01
OH Cluster Informatie en Automatisering	4.196.000	45,84	45,84	45,84	45,84
OH Unit Concernzaken en Advies	2.133.000	18,23	18,23	18,23	18,23
OH Unit Communicatie en Wijkregie	1.729.000	17,78	17,78	17,78	17,78
OH Unit Inkoop en Juridische Zaken	1.409.000	13,81	13,81	13,81	13,81
OH Unit HRM	1.850.000	15,91	15,91	15,91	15,91
Griffie	632.000	5,73	5,73	5,73	5,73
	52.241.000	565,09	561,34	561,34	561,34

Bestuur	Personele lasten 2024 (€)	FTE 2024
Raadsleden	790.000	33,0
College B&W	916.000	5,0
Totaal Bestuur	1.706.000	38,0
Totaal personele lasten	53.947.000	603,09

Overige personele lasten	Personele lasten 2024 (€)
Logopedie	125.000
Muziekschool	168.000
Ambtenaar burgerlijke stand	36.000
Panbos	78.000
Rampenbestrijding	29.000
Kwadrant	57.000
Detachering Sportbedrijf	134.000
Totaal overige personele lasten	627.000



Bijlage 2

Investeringsagenda 2023-2030

In deze bijlage worden de investeringen die in hoofdstuk 1.3.6. opgenomen zijn gespecificeerd.

Het volgende is belangrijk om te weten:

- De investeringen zijn ingedeeld in categorieën op basis van de roos van Katwijk, namelijk:
 - Categorie A: Investerings waarbij integrale afweging mogelijk is
 - Categorie B: Sectorale investeringen waarbij sprake is van mee-koppelkansen
 - Categorie C: Investerings die ten dienste staan aan (noodzakelijk zijn voor) de bedrijfsvoering
 - Categorie D: Investerings die reeds in uitvoering zijn
- Daarnaast is ook inzichtelijk gemaakt onder welke financiële categorie de investeringen vallen conform de financiële verordening (artikel 4):
 - Fin. categorie A: investeringen die al eerder door de raad zijn vastgesteld
 - Fin. categorie B: vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen
 - Fin. categorie C: investeringen waarvan de raad heeft aangegeven dat op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. In de brief van MIP naar investeringsagenda is aangegeven dat de categorie C niet meer om kredietautorisatie gaat, maar inhoudelijk. De totaalkredieten worden bij de begroting geautoriseerd (zie beslispunten raadsvoorstel). Bij de eerstvolgende actualisatie (naar verwachting in raad december 2023) van de financiële verordening wordt dit aangepast.

Wellicht is het verwarrend dat dezelfde categorieën zijn gehanteerd. Dit is per toeval zo gekomen. De overzichten van de investeringen zijn ingedeeld per categorie van de roos welke eveneens een onderverdeling van de financiële categorie bevat.

Onderstaande tabel laat het afpelplaatje zien van de totaalvolumes zien per categorie. Daarna volgt per categorie een overzicht van alle investeringen die daaronder vallen.

Categorie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	KORT			MIDDELLANG						
BASIS	TERMIJN									
D In uitvoering / uitgevoerd	22.184.629	17.150.955	13.012.555	7.791.933	4.024.124	2.365.206	1.154.377	869.395		
C Bedrijfvoering	2.292.532	2.940.085	2.194.434	1.048.116	759.668	1.139.083	605.056	1.011.416		
A en B wettelijk	2.809.204	3.966.871	6.612.914	8.057.090	7.683.326	7.645.494	7.425.501	7.475.782		
A en B onvermijdelijk	859.765	2.882.858	380.524	332.608	340.152	209.398	292.116	432.802		
Restant A en B overig	1.183.043	1.342.858	0	0	0	0	0	0		
Totaal C, D, A/B wettelijk en overmijdelijk	29.329.172	28.283.628	22.200.426	17.229.746	12.807.270	11.359.180	9.477.050	9.789.395		
Streven investeringsraming	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000		
Ruimte voor investeringen A en B	5.670.828	6.716.372	12.799.574	17.770.254	22.192.730	23.640.820	25.522.950	25.210.605		
Woningbouw	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Woningbouw										
GOV	250.000	8.567.120	7.960.000	10.580.000	3.500.000	2.250.000	0	0		
GOV IHP basis	0	463.326	463.326	3.920.610	3.920.610	1.094.666	0	0		
Totaal GOV Basis voor woningbouw	250.000	9.030.446	8.423.326	14.500.610	7.420.610	3.344.666	0	0		
KAM	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Katwijkse Agenda Mobiliteit										
KAM	664.397	1.802.308	3.181.660	2.253.729	2.477.268	2.158.924	5.309.460	5.273.840		
IHP	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Integraal HuisvestingsPlan										
IHP DEEL 1	636.221	1.004.880	3.993.925	7.681.315	5.469.028	3.353.836	2.291.422	53.500		
IHP DEEL 1 GOV basis scholen 2 en 3	0	0	0	0	2.482.190	325.070	1.682.565	4.343.763		
IHP DEEL 2	0	0	0	0	0	0	0	560.875		
IHP VO	3.838.000	0	4.215.159	5.342.079	1.114.089	8.917.428	8.917.428	2.231.740		
Totaal IHP en VO	4.474.221	1.004.880	8.209.084	13.023.394	9.065.307	12.596.334	12.891.415	7.189.878		
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
Investeringsvolume IHP na 2030	4.896.152	11.380.110	12.143.348	14.161.231	14.885.471	8.910.399	9.267.081	4.528.648		
Extra afschrijvingslasten IHP na 2030	992.068	992.068	992.068	1.236.595	1.748.184	2.096.361	2.193.673	2.292.414		
SCENARIO S A EN B CATEGORIE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Roos van Katwijk voor A en B categorie										
Wettelijk keuze (keuze betreft temporiseren)	599.696	2.325.166	3.131.629	3.290.194	3.120.033	2.598.752	3.357.058	1.609.920		
Contractueel	200.448	41.600	772.684	1.601.600	574.754	0	0	0		
Keuze	4.785.592	4.019.724	12.446.050	9.965.072	6.146.896	8.760.716	8.659.176	7.523.766		
Totaal scenario's A en B categorie Roos van Katwijk	5.585.736	6.386.490	16.350.363	14.856.866	9.841.683	11.359.468	12.016.234	9.133.686		
Totaal volume investeringsagenda	40.303.526	46.507.752	58.364.860	61.864.345	41.612.138	40.818.571	39.694.159	31.386.799		
Nog niet lijst	63.800	838.144	1.610.408	4.935.769	15.791.803	8.561.007	6.551.148	7.081.620		

1) Basis_categorie D

Categorie D betreffen de investeringen die reeds in uitvoering zijn.

Omschrijving investeringen		Totaal	Bijdrage	Afschrij-								
Categorie D	Kredietnr	krediet	3-den/ dekking	ving per jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
A		9.138.096	1.629.050	437.071	2.452.840	1.054.134	1.832.000	200.000	0	0	0	0
Bebording GOW 30 vrachtwagenverbod												
Brouwerstraat	1210615	88.001	0	5.867	74.303	0	0	0	0	0	0	0
Cameratoezicht Andreasplein	1140014	111.960	0	22.392	37.466	0	0	0	0	0	0	0
Facilair inrichting gemeentehuis	9000230	80.325	0	8.033	62.852	0	0	0	0	0	0	0
Fietsroute langs Botenpad	1211193	786.523	260.000	11.701	540.892	0	0	0	0	0	0	0
Gedifferentieerd inzamelen afval_Betonputten	1730005	538.543	0	17.369	300.000	229.916	0	0	0	0	0	0
Gedifferentieerd inzamelen afval_minicontainers	1730007	2.261.149		185.004		236.719	832.000	0	0	0	0	0
Limes Bubble Barrier	1740002	319.999	654.050	14.000	51.481	0	0	0	0	0	0	0
Limes Erfgoedcentrum (voorbereiding)	1550001	515.000	515.000	6.438	257.500	257.500	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte Windvang Krulder	1210606	436.378	0	9.697	338.197	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Molentuinweg-	1210388	1.800.861	100.000	37.797	177.406	330.000	1.000.000	200.000	0	0	0	0
Toegang: meubilair de Burgt	1620013	37.026	0	3.703	21.810	0	0	0	0	0	0	0
Toegang: meubilair Kwadrant	1620012	40.087	0	4.009	20.061	0	0	0	0	0	0	0
Toegang: Verbouw het Kwadrant	1620010	178.654	0	8.933	36.799	0	0	0	0	0	0	0
Uitbreiding brede school Duyfrak	1421050	1.035.000	0	29.571	36.600	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging bureauopstellingen	9000233	310.590	0	31.059	50.552	0	0	0	0	0	0	0
VRI's Brouwerstraat	1210614	598.000	100.000	41.500	446.921	0	0	0	0	0	0	0
B		20.140.424	1.155.198	1.844.382	8.945.894	4.803.018	1.761.079	293.913	293.913	0	0	0
Aanleg extra kunstgrasvoetbalveld Valken '68	1531223	847.391	0	81.000		104.000	738.400	0	0	0	0	0
Aanleg passeervlakken Mallegat	1240039	130.000	0	4.333	29.842	0	0	0	0	0	0	0
Aansluiten ongerioleerde panden	1722675	274.209	0	4.483	130.516	135.737	0	0	0	0	0	0
Afkoppelen riolering voorstraat	1722700	2.177.489	0	36.291	287.164	650.000	650.000	293.913	293.913	0	0	0
Beschoeiingen 2022	1221062	96.900	0	6.460	16.608	0	0	0	0	0	0	0
Damwanden 2021	1221059	260.611	0	8.687	105.917	0	0	0	0	0	0	0
Damwanden 2022	1221061	263.500	0	8.783	39.076	0	0	0	0	0	0	0
Dorpshuis Valkenburg renovatie kleedaccommodatie	1520011	266.700	35.000	11.585	71.383	0	0	0	0	0	0	0
Drainage	1722694	326.538	0	8.019	144.043	149.805	0	0	0	0	0	0
Drainage Frederiksoord	1722707	668.886	0	16.360	270.000	353.600	0	0	0	0	0	0
Fietsparkeren Katwijk aan Zee	1220004	60.000	0	6.000	43.272	0	0	0	0	0	0	0
Heftruck gemeentewerf	9000247	38.128	0	3.813	19.064	0	0	0	0	0	0	0
Noordduinseweg skatevoorziening	1570011	618.000	50.000	18.867	544.864	52.000	0	0	0	0	0	0
Ondergrondse milieuparkjes 2020	1721158	121.498	0	9.769		111.020	0	0	0	0	0	0
Parkeer route informatiesysteem (PRIS)	1220003	110.200	0	27.550	13.236	0	0	0	0	0	0	0
Parkeervergunningensysteem	1214053	699.575	160.000	134.894	33.710	0	0	0	0	0	0	0
Perscontainer 2022	1730003	49.936	0	8.003		49.936	0	0	0	0	0	0
Pollers Hoofdstraat Valkenburg	1210580	74.200	0	7.420	12.218	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie ICT uitwijk	9000520	959.690	0	239.922	910.325	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitatie Frederiksoord 2020	1210421	2.145.318	0	35.755	1.029.737	550.000	209.987	0	0	0	0	0
Renovatie rioolgemaal en mini-gemaal 2021	1722672	86.394	0	1.440	59.130	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie toiletgroepen A-vleugel Kon. Julianalaan 3	9000236	100.900	0	4.036	96.641	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie toiletgroepen Jeugdsociëteit Scum	1610002	127.833	0	6.286	125.712	0	0	0	0	0	0	0
Restauratie monumentaal meubilair o.a. trouwzaal	9000241	51.968	0	3.333	0	51.168	0	0	0	0	0	0
Sp de Krom hockeyveld belt	1531221	280.723	0	27.006		280.201	0	0	0	0	0	0
Sp de Krom mini hockeyveld	1531222	156.384	0	15.050		155.864	0	0	0	0	0	0
Sportp de Krom veldafzetting hoofdveld	1531227	48.542	8.042	1.620	46.723	0	0	0	0	0	0	0
Sportpark de Kooltuin (veld 1)	1531232	508.565	88.013	42.039	507.505	0	0	0	0	0	0	0
Sportpark Middelmors korfbalvelden	1531231	329.590	50.154	27.257	328.548	0	0	0	0	0	0	0
Update zaakstelsysteem	9000521	349.860	0	116.620	20.292	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming f2 dorpshuis Valkenburg	1610003	267.231	0	12.908	25.000	235.560	0	0	0	0	0	0
verduurzaming f2 Madjoe	1520007	62.434	9.350	2.654	57.967	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming f2 sportzaal Boorsmazaal	1520002	119.023	19.100	4.996	98.075	0	0	0	0	0	0	0
Verhuurverbeteringen t Kwadrant	1714010	195.278	0	9.448	20.000	164.408	0	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2023	1210593	414.712	0	20.736	320.150	0	0	0	0	0	0	0
Verv. inzamelmiddelen laagbouw	1721148	864.136	0	71.400	550.155	190.720	0	0	0	0	0	0
Verv. mech elec BBB Ten Bruggenstraat/Sandtlaan	1722690	72.400	0	4.827	60.147	0	0	0	0	0	0	0
Verv. Riolering 2022	1722687	275.108	0	4.585	131.047	0	0	0	0	0	0	0

Omschrijving investeringen Categorie D	Kredietnrs	Totaal krediet	Bijdrage 3-den/ dekking	Afschrij- ving per jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
Verv. Riolering 2023	1722691	332.524	0	5.542	325.452	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen pantry's gemeentehuis	9000242	58.826	0	5.390	43.204	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging Backend servers	9000607	133.875	0	33.469	40.349	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging ICT omgeving	9000617	2.258.014	0	557.215	1.376.896	758.014	0	0	0	0	0	0
Vervanging Oracle servers	9000608	53.962	0	13.491	32.600	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging toplaag atletiekbaan en uitvlakken baan AV de Krom	1520019	798.239	123.039	67.520	724.566	0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2020 IGA's	1570009	634.285	612.500	925	62.139	85.424	0	0	0	0	0	0
Voertuig met haakarm	1730002	334.877	0	32.892	12.000	313.269	0	0	0	0	0	0
VRI Molentuinweg/Rijnstraat	1210558	397.987	0	32.123	51.632	162.692	162.692	0	0	0	0	0
VRI Sandtlaan-Spinozalaan	1210579	314.445	0	25.404	58.810	249.600	0	0	0	0	0	0
Warmtepomp gemeentehuis	9000238	323.540	0	16.177	70.180	0	0	0	0	0	0	0
Σ C	30647281	57.874.359	1.923.600	1.151.506	10.785.895	11.293.802	9.419.476	7.298.020	3.730.211	2.365.206	1.154.377	869.395
Herin openbare ruimte												
Hoornespassage	1211186	1.908.531	0	42.412	1.404.576	0	0	0	0	0	0	0
Herinrichting Hoftuinplein	1211185	1.264.303	0	27.376	177.607	841.461	0	0	0	0	0	0
Herinrichting Voorstraat, ambitie en vervanging	1210394	1.639.697	0	36.438	267.514	400.000	418.879	209.440	209.440	0	0	0
IGA 't Joght, voorbereiding, ambitie, vervanging	1210563	3.347.365	0	53.943	250.222	791.905	915.664	586.792	293.396	293.395	0	0
IGA Cleijn Duin, voorbereiding, vervanging en ambitie	1210596	6.648.809	0	107.015	448.273	1.065.102	1.364.552	1.358.276	991.138	573.569	573.569	0
IGA Kalkoven, voorbereiding, vervanging en ambitie	1210595	5.647.242	0	90.709	55.000	156.000	1.023.858	1.269.583	1.278.666	797.143	398.571	398.572
IGA Kalkovenbuurt_riolering	1722699	5.236.036	0	87.267	426.666	1.297.939	1.151.480	819.612	620.946	364.473	182.236	182.236
Iga 't Joght_riolering	1722703	2.841.816	0	47.364	248.934	600.000	650.000	623.251	336.626	336.626	0	0
IHP_Oranje Nassauschool	1421052	4.166.799	0	97.945	187.455	1.697.081	1.708.851	400.463	0	0	0	0
MFA Hoornes (Huis v.d. Wijk)	1610012	2.061.895	0	50.090	331.377	234.000	331.368	950.423	0	0	0	0
Nieuwbouw gymzaal												
Windvang/Krulder	1520010	2.008.098	294.000	43.037	1.140.879	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwbouw ruimte Cardea/de Kok (bij Windvang school)	1610005	1.723.760	0	43.094	934.731	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwbouw wijkgebouw Molenwijk	1610011	2.102.497	0	50.640	30.468	0	0	0	0	0	0	211.521
Rotonde industrieweg, vervanging en ambitie	1211181	1.084.739	0	23.174	0	0	0	0	0	0	0	77.066
Rotonde Trappenberg-Kloosterschuur	1211190	2.686.271	0	57.493	50.000	208.000	1.287.958	1.080.181	0	0	0	0
Tijdelijke ontsluiting Zijlhoek / De Woerd	1210449	773.600	773.600	0	354.138	0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2022, vervanging en ambitie	1210602	2.576.440	56.000	41.388	1.000.000	966.586	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2023, vervanging en ambitie	1210603	2.359.632	0	38.349	800.000	1.526.100	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed fase 3	1740001	1.262.445	0	60.563	60.563	629.853	566.868	0	0	0	0	0
VRI Oegstgeesterweg/Oranjelaan	1211195	266.989	0	17.115	266.989	0	0	0	0	0	0	0
Warmtenet IKC+ Hoornes Kalkoven	1740003	841.296	800.000	443	612.786	0	0	0	0	0	0	0
Windvang en Krulder school	1421046	5.426.097	0	135.652	2.617.492	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		87.152.879	4.707.848	3.432.959	22.184.629	17.150.955	13.012.555	7.791.933	4.024.124	2.365.206	1.154.377	869.395

2) Basis_categorie C

Categorie C betreffen de investeringen ten behoeve van
 continuering van de bedrijfsvoering.

Omschrijving investeringen Categorie C	Kredietnr	Totaal krediet	Bijdrage 3-den/ dekking	Afschrij- ving per jaar	Bijdrage Afschrij- ving per								
					.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030	
A	2123119	122.980	0	26.395	122.980	0	0	0	0	0	0	0	0
Matrixbord	1120102	29.000	0	2.900	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging CMS website	1003017	93.980	0	23.495	93.980	0	0	0	0	0	0	0	0
B	446903634	17.780.033	0	8.512.595	1.694.711	2.732.085	1.834.342	1.048.116	759.668	1.139.083	605.056	1.011.416	0
Aanbrengen isolerende beglazing Kon. Julianalaan 3	9000235	120.182	0	5.778		120.182	0	0	0	0	0	0	0
Aanhangunit hogedruk-reiniger BIS / RIS	3746106	93.511	0	8.992		0	0	0	0	48.271	0	0	0
Camerasysteem milieustraat	9000619	54.300	0	13.575	54.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Conferentiestoelen burgerzaal	3753501	93.600	0	9.000		46.800	0	0	0	0	0	0	0
Conferentiestoelen burgerzaal	9000244	27.102	0	5.420	27.102	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorontwikkeling digitalisering Drang -en afzethekken inclusief transportbokken	9000633	204.000	0	50.000	100.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0
EPS piepschuimpers	2023433	62.400	0	4.000		0	0	0	0	0	0	0	62.400
GEO vervanging	2023449	52.000	0	4.167		0	0	0	0	0	0	0	0
Gevelrenovatie K&O gebouw	9000634	250.000	0	62.500	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevelrenovatie Katwijk's museum	0	110.000	0	5.500		0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
Grofvuilpers milieustraat	0	125.000	0	6.250		0	0	62.500	62.500	0	0	0	0
Grofvuilpers milieustraat 2	3753499	120.640	0	11.600		60.320	0	0	0	0	0	0	0
Grofvuilpers milieustraat 2	3753506	120.640	0	11.600		0	60.320	0	0	0	0	0	0
Heftruck gemeentewerf	2023455	36.400	0	3.500		0	0	0	0	0	0	0	0
Hekwerken 2 hondenuitrenplaatsen wijk V'burg/Katwijk a/d Rijn	2023429	36.452	0	2.337		0	0	0	0	0	36.452	0	0
Hekwerken hondenuitrenplaatsen wijk Katwijk Noord	2023425	25.688	0	1.647		0	0	0	0	25.688	0	0	0
ICT algemeen 2025	9000639	83.200	0	350.000	0	0	83.200	0	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2026	9000640	236.392	0	475.000	0	0	0	236.392	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2027	2023346	53.768	0	650.000	0	0	0	0	53.768	0	0	0	0
ICT algemeen 2028	2023347	84.344	0	125.000	0	0	0	0	0	84.344	0	0	0
ICT algemeen 2029	2023348	135.980	0	350.000	0	0	0	0	0	0	135.980	0	0
ICT algemeen 2030	2023349	236.392	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	236.392	0
ICT algemeen 2031	2023350	53.768	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2032	2023351	84.344	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2033	2023352	135.980	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2034	2023353	236.392	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2035	2023354	53.768	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2036	2023355	84.344	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2037	2023356	135.980	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2038	2023357	236.392	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2039	2023358	53.768	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT algemeen 2040	2023359	84.344	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT planmatig beheer Data op orde	0	50.000	0	12.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT_Modernisering GBA systeem	9000641	104.000	0	25.000	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0
ICT_Vervangen HRM applicatie	9000636	110.000	0	27.500	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT_Vervanging CAD-GEO omgeving	1810265	105.000	0	26.250	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT_Vervanging camera's raadsaal en burgerzaal	9000250	200.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Inzamelwagen W 62 (25-BBL-6)	3744615	756.397	0	74.157		385.614	0	0	0	0	0	0	0
Inzamelwagen W 63 (21-BBN-3)	3744617	756.397	0	74.157		385.614	0	0	0	0	0	0	0
laadpalen 3 parkeergarages - uitbreiding 17 stuks	0	35.000	0	1.750		0	35.000	0	0	0	0	0	0
laadpalen 3 parkeergarages - uitbreiding 26 stuks	0	52.000	0	2.600		0	0	0	0	0	0	52.000	0
Milieustraat wwenklader/shovel	3753513	249.600	0	24.000		0	0	124.800	0	0	0	0	0
Mobiele telefoons 2024	9000616	236.387	0	115.876	115.876	120.511	0	0	0	0	0	0	0
Ondergrondse milieuparkjes 2035	2023459	112.944	0	9.050		0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeer route informatiesysteem (PRIS)	0	70.000	0	7.000		0	0	0	0	70.000	0	0	0
Parkeerautomaten: Verdunnen en vervangen (70% wordt vervangen)	0	1.100.000	0	110.000		150.000	175.000	275.000	200.000	200.000	100.000	0	0
Perscontainer 2029	2023460	60.320	0	9.667		0	0	0	0	0	60.320	0	0
Perscontainer 2035	2023461	60.320	0	9.667		0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitair vervangen in de B, C, D en E- vleugel	0	172.500	0	8.625		0	0	0	0	172.500	0	0	0

Omschrijving investeringen Categorie C	Kredietnr	Totaal krediet	Bijdrage 3-den/ dekking	Afschrij- ving per jaar	Bijdrage Afschrij- ving per							
					.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
Schuiver/opzetstooiers	3233748	162.731	0	15.647		84.003	0	0	0	0	0	0
Slagboom milieustraat	3753497	43.680	0	4.200		21.840	0	0	0	0	0	0
Sorteerknijper milieustraat	3753495	20.800	0	2.000		10.400	0	0	0	0	0	0
Strooi materiaal (w74/15/30/aanhanger)	3233902	233.692	0	22.509	10.000	110.748	0	0	0	0	0	0
Technische dienst Natstrooiinstallatie	3753512	98.800	0	9.500		0	0	49.400	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2024	1210608	183.985	0	8.845		183.985	0	0	0	0	0	0
Verv kassasysteem	9000514	28.392	0	6.825	0	0	28.392	0	0	0	0	0
Verv oriëntatieborden strand	2023464	40.872	0	2.620		0	0	0	0	0	0	0
Verv. bestelwagen straatwerk /meubilair W50 Rb	3234053	179.526	0	17.953	89.763	0	0	0	0	0	0	0
Verv. investeringen FZ repro	9000225	25.704	0	5.141	25.704	0	0	0	0	0	0	0
Verv. inzamelmiddelen laagbouw	2023466	891.072	0	71.400		0	0	0	0	0	0	0
Vervangen dubbelglas 't Kwadrant	1710001	165.184	0	7.970	15.000	150.184	0	0	0	0	0	0
Vervangen HP 4000 plotter	9000611	25.500	0	6.375	25.500	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen keepwagen groenvoorziening W32 Vb	3593469	152.368	0	14.938		77.678	0	0	0	0	0	0
Vervangen tafels burgerzaal	9000245	28.186	0	2.710	0	28.186	0	0	0	0	0	0
Vervangen tractor groenvoorziening/gladheidsbestrijding	2023438	35.360	0	2.833		0	0	0	0	0	0	0
Vervangen trekker Panbos	2023426	45.760	0	0		0	0	0	0	22.880	0	0
Vervangen veegwagen W13 Kaz	3234055	118.232	0	11.369		61.032	0	0	0	0	0	0
Vervangen W10 Stratenmakersvoertuig	2023434	80.600	0	7.750		0	0	0	0	0	0	0
Vervangen W12 hoveniersvoertuig en gladheidsbestrijding	3753500	95.680	0	9.200		0	47.840	0	0	0	0	0
Vervangen W14 veegwagen	5257516	637.200	0	90.000		225.000	0	0	0	0	0	0
Vervangen W22 Hoveniersvoertuig en gladheidsbestrijding	3753498	95.680	0	9.200		0	47.840	0	0	0	0	0
Vervangen W24 Stratenmakersvoertuig	2023435	80.600	0	7.750		0	0	0	0	0	0	0
Vervangen W30 Stratenmakersvoertuig	2023436	80.600	0	7.750		0	0	0	0	0	0	0
Vervangen W31 Hoveniersvoertuig en gladheidsbestrijding	3753510	95.680	0	9.200		0	0	47.840	0	0	0	0
Vervangen W33 Veegvuilwagen	2023424	52.520	0	5.050		0	0	0	0	0	0	0
Vervangen W34 Speelplaatsen	4046922	99.424	0	9.560		0	0	0	0	0	49.712	0
Vervangen W35 Speelplaatsen	4046924	99.424	0	9.560		0	0	0	0	0	49.712	0
Vervangen W40 jeep wijkbeheer incl drip	4046929	96.928	0	9.320		0	0	0	0	0	0	48.464
Vervangen W50 Stratenmakersvoertuig	2023437	80.600	0	7.750		0	0	0	0	0	0	0
Vervangen W51 hoveniersvoertuig en gladheidsbestrijding	2023439	47.840	0	4.600		0	0	0	0	0	0	0
Vervangen W53 Veegvuilwagen	2023423	52.520	0	5.050		0	0	0	0	52.520	0	0
Vervangen W61 huisvuilwagen achterlader	3753496	582.400	0	56.000		0	291.200	0	0	0	0	0
Vervangen W67 Huisvuilwagen achterlader	4046916	582.400	0	56.000		0	0	0	0	291.200	0	0
Vervangen W68 Huisvuilwagen achterlader	4046927	582.400	0	56.000		0	0	0	0	0	0	291.200
Vervangen w73 technische dienst	4046931	101.920	0	9.800		0	0	0	0	0	0	50.960
Vervangen W41 Bovenwijken stratenmakersvoertuig	3234131	114.400	0	11.000		0	0	57.200	0	0	0	0
Vervanging Audio Visuele middelen gemeentehuis	9000624	89.995	0	21.634	0	0	89.995	0	0	0	0	0
Vervanging Backend servers	9000625	146.367	0	35.184	0	0	146.367	0	0	0	0	0
vervanging bebording betaald en vergunning parkeren	0	50.000	0	3.333		0	0	0	0	0	0	50.000
vervanging bebording P route	0	50.000	0	3.333		50.000	0	0	0	0	0	0
Vervanging Core switches	9000612	57.370	0	13.791	0	57.370	0	0	0	0	0	0
Vervanging decentrale switches	9000613	57.370	0	13.791	0	57.370	0	0	0	0	0	0
Vervanging garage-apparatuur garages (Boulevard, Princehaven, Tramstraat en Rooie Buurt)	0	600.000	0	60.000		0	0	0	300.000	150.000	150.000	0
Vervanging green killer	4046912	72.800	0	7.000		0	0	0	36.400	0	0	0
Vervanging inrichting meubilair A- vleugel	9000240	75.757	0	7.576	75.757	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging keetwagen	4046914	29.120	0	2.800		0	0	0	0	14.560	0	0
Vervanging lasapparatuur technische dienst	3753514	74.880	0	7.200		0	0	37.440	0	0	0	0
Vervanging mobiele telefoons	9000626	241.022	0	115.876	0	0	241.022	0	0	0	0	0

Omschrijving investeringen Categorie C	Kredietnr's	Totaal krediet	Bijdrage 3-den/ dekking	Afschrij- ving per jaar									
					.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030	
Vervanging monitoren	9000623	179.990	0	43.267	0	0	179.990	0	0	0	0	0	0
Vervanging Oracle servers	9000628	56.261	0	13.524	0	0	56.261	0	0	0	0	0	0
vervanging scanscooter	0	100.000	0	25.000		0	100.000	0	0	0	0	0	0
vervanging schuifwand Burgerzaal	9000248	50.544	0	3.240	0	0	0	50.544	0	0	0	0	0
vervanging standaard applicaties	9000630	200.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging strooimaterieel 2022	1210411	60.256	0	5.794		60.256	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging strooimaterieel 2034	2023469	56.472	0	5.430		0	0	0	0	0	0	0	0
vervanging telsysteem Noord en Zuidduinen	0	30.000	0	3.000		0	0	0	0	30.000	0	0	0
Vervanging van beeldschermen in vergaderruimten	9000627	84.336	0	20.273	0	0	84.336	0	0	0	0	0	0
Vervanging vergunningsstelsel (CityPermit)	0	100.000	0	25.000		0	100.000	0	0	0	0	0	0
Vervanging Wifi Accesspoints	9000629	67.580	0	16.245	0	0	67.580	0	0	0	0	0	0
Vloer parkeergarage gemeentehuis volledig vervangen en correct afschot realiseren	0	220.000	0	11.000		0	0	0	0	0	0	220.000	0
Voertuig met haakarm	2023470	328.916	0	32.892		0	0	0	0	0	0	0	0
Voertuig TD W 71 (BZ-ZZ-42)	3233908	163.376	0	15.709		84.336	0	0	0	0	0	0	0
Voertuig TD W 72 (9-VXX-49)	3234064	116.728	0	11.224		60.256	0	0	0	0	0	0	0
W 75 kraan/kipper (BZ-ZB-93)	3233911	481.418	0	48.142	240.709	0	0	0	0	0	0	0	0
Watertank met pomp groenvoorziening	2023440	12.480	0	800		0	0	0	0	0	0	0	0
Weegbrug milieustraat	1730024	36.400	0	3.500		36.400	0	0	0	0	0	0	0
B C	95727304	987.341	0	153.791	419.250	208.000	360.091	0	0	0	0	0	0
Hybride werken fysieke inrichting	9000525	51.000	0	3.333	25.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
Identity en accessmanagement	9000621	43.350	0	10.838	43.350	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementatie visie Dienstverlening	9000637	51.000	0	3.333	25.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
Inrichting raadszaal	9000243	360.091	0	17.312	0	0	360.091	0	0	0	0	0	0
invoeren P&C software	9000638	152.000	0	37.500	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging financieel systeem	9000622	304.000	0	75.000	200.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging systeem begraafplaatsadministratie	1724018	25.900	0	6.475	25.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		18.890.354	0	8.692.782	2.236.941	2.940.085	2.194.434	1.048.116	759.668	1.139.083	605.056	1.011.416	

Onderstaande informatie heeft betrekking op de tabel op de volgende pagina

3) Basis_categorie A en B

Categorie A investeringen betreffen investeringen waarbij integrale afweging mogelijk is. Categorie B investeringen zijn sectorale investeringen waarbij sprake is van mee-koppelkansen. Onderdeel van de basis van deze categorieën zijn investeringen met wettelijke verplichting en / of welke onvermijdelijk zijn.

3) Basis_categorie A en B_wettelijk

Dit betreffen de investeringen van A en B waarbij sprake is van een wettelijke verplichting.

Omschrijving investeringen Categorie A en B - Wettelijk	Kredietnr's	Totaal krediet	Bijdrage 3-den/ dekking	Afschrij- ving per jaar									
				.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030		
B	22352233	76.466.616	0	1.949.206	2.226.152	3.176.471	3.560.580	5.070.276	4.680.035	4.516.592	4.318.210	4.368.490	
Beschoeiingen 2023	1221064	104.652	0	6.977	104.652	0	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2024	1221067	106.592	0	6.833		106.592	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2025	1221069	97.656	0	6.260		0	97.656	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2026	1221071	187.200	0	12.000		0	0	187.200	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2027	2023241	187.200	0	12.000		0	0	0	187.200	0	0	0	
Beschoeiingen 2028	2023242	187.200	0	12.000		0	0	0	0	187.200	0	0	
Beschoeiingen 2029	2023243	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	187.200	0	
Beschoeiingen 2030	2023244	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	187.200	
Beschoeiingen 2031	2023245	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2032	2023246	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2033	2023247	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2034	2023248	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2035	2023249	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2036	2023250	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2037	2023251	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2038	2023252	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2039	2023253	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0	
Beschoeiingen 2040	2023254	187.200	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2023	1221063	284.580	0	9.486	284.580	0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2024	1221068	290.123	0	9.299		290.123	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2025	1221070	286.978	0	9.198		0	286.978	0	0	0	0	0	
Damwanden 2026	1221072	215.280	0	6.900		0	0	215.280	0	0	0	0	
Damwanden 2027	2023241	215.280	0	6.900		0	0	0	215.280	0	0	0	
Damwanden 2028	2023242	215.280	0	6.900		0	0	0	0	215.280	0	0	
Damwanden 2029	2023243	215.280	0	6.900		0	0	0	0	0	215.280	0	
Damwanden 2030	2023244	215.280	0	6.900		0	0	0	0	0	0	215.280	
Damwanden 2031	2023245	215.280	0	6.900		0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2032	2023246	215.280	0	6.900		0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2033	2023247	215.280	0	6.900		0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2034	2023248	243.360	0	7.800		0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2035	2023249	243.360	0	7.800		0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2036	2023250	243.360	0	7.800		0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2037	2023251	243.360	0	7.800		0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2038	2023252	243.360	0	7.800		0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2039	2023253	243.360	0	7.800		0	0	0	0	0	0	0	
Damwanden 2040	2023254	243.360	0	7.800		0	0	0	0	0	0	0	
Drainage 2024	1722708	48.259	0	1.169	9.396	38.863	0	0	0	0	0	0	
Goudsbloembrug	1210570	93.528	0	4.676	93.528	0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2022	1722716	475.000	0	7.917	475.000	0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2023	1722717	1.116.000	0	18.333	700.000	416.000	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2024	1722724	1.144.000	0	18.333		1.144.000	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2025	1722725	1.144.000	0	18.333		0	1.144.000	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2026	1722726	3.276.000	0	52.500		0	0	3.276.000	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2027	2023364	3.276.000	0	52.500		0	0	0	3.276.000	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2028	2023365	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	3.276.000	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2029	2023366	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	3.276.000	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2030	2023367	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	3.276.000	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2031	2023368	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2032	2023370	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2033	2023371	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2034	2023372	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2035	2023373	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2036	2023374	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2037	2023375	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2038	2023376	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2039	2023377	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	0	
Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2040	2023378	3.276.000	0	52.500		0	0	0	0	0	0	0	

Omschrijving investeringen Categorie A en B - Wettelijk	Kredietnr	Totaal krediet	Bijdrage 3-den/ dekking jaar	Afschrij- ving per jaar									
				.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030		
Petronella van Saxonstraat riolering huisaansluiting	0	118.164	0	1.969		0	118.164	0	0	0	0	0	0
Piersonstraat / herinrichting Hoornesplein	0	51.000	0	1.275	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Relinen riolering 2023	1722701	626.126	0	10.073	60.426	424.275	141.425	0	0	0	0	0	0
Relinen riolering 2024	1722711	745.805	0	11.952		74.580	335.612	335.612	0	0	0	0	0
Renovatie vacuum en drukriolering	3445414	377.883	0	24.307	32.724	109.905	151.688	83.566	0	0	0	0	0
Valbeveiligingsvoorziening op daken	9000631	204.085	0	7.849		20.800	183.285	0	0	0	0	0	0
Verv gemalen elect 2023	1722692	99.658	0	6.644	99.658	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2025	1210610	262.492	0	4.207		0	262.492	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2026	1210633	212.004	0	6.795		0	0	212.004	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2027	2023271	212.004	0	6.795		0	0	0	212.004	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2028	2023272	212.004	0	6.795		0	0	0	0	212.004	0	0	0
Vervangen bruggen 2029	2023273	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	212.004	0	0
Vervangen bruggen 2030	2023274	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	212.004	0
Vervangen bruggen 2031	2023275	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2032	2023276	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2033	2023277	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2034	2023278	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2035	2023279	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2036	2023280	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2037	2023281	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2038	2023282	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2039	2023283	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen bruggen 2040	2023284	212.004	0	6.795		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2026	1210634	44.338	0	1.066		0	0	44.338	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2027	2023301	73.275	0	1.761		0	0	0	73.275	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2028	2023302	242.917	0	5.839		0	0	0	0	242.917	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2029	2023303	44.535	0	1.071		0	0	0	0	0	44.535	0	0
Vervangen lichtmasten 2030	2023304	94.816	0	2.279		0	0	0	0	0	0	94.816	0
Vervangen lichtmasten 2031	2023305	104.000	0	2.500		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2032	2023306	104.000	0	2.500		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2033	2023307	124.800	0	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2034	2023308	124.800	0	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2035	2023309	124.800	0	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2036	2023310	124.800	0	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2037	2023311	124.800	0	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2038	2023312	124.800	0	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2039	2023313	124.800	0	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten 2040	2023314	124.800	0	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging gemalen elect mech 2025	1722710	133.162	0	8.536		26.632	106.529	0	0	0	0	0	0
Vervanging lichtmasten Katwijk aan Zee	0	200.000	0	5.000	60.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging mech. Elect BBB Eikenlaan	1722693	80.132	0	5.342	80.132	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering 2024	1722709	45.922	0	1.112	8.856	37.066	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering Moleneind (Nieuwe investering)	0	310.208	0	5.170	155.104	155.104	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers	1210612	55.484	0	3.557		0	55.484	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2024	0	55.591	0	3.706	11.097	44.494	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2026	0	55.591	0	3.706		0	11.097	44.494	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2027	0	55.591	0	3.706		0	0	11.097	44.494	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2028	0	55.591	0	3.706		0	0	0	11.097	44.494	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2029	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	11.097	44.494	0	0
Vervanging wegwijzers 2030	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	11.097	44.494	0
Vervanging wegwijzers 2031	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	0	0	11.097
Vervanging wegwijzers 2032	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2033	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2034	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2035	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2036	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2037	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2038	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2039	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging wegwijzers 2040	0	55.591	0	3.706		0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangingsinvestering drainage	1722713	578.448	0	13.905		57.845	260.302	130.151	130.151	0	0	0	0
Vervangingsinvestering riolering	1722714	901.930	0	14.454		90.193	405.868	202.934	202.934	0	0	0	0
VRI' s 2026	1210635	327.600	0	26.250		0	0	327.600	0	0	0	0	0
VRI' s 2027	2023256	327.600	0	26.250		0	0	0	327.600	0	0	0	0
VRI' s 2028	2023257	327.600	0	26.250		0	0	0	0	327.600	0	0	0
VRI' s 2029	2023258	327.600	0	26.250		0	0	0	0	0	327.600	0	0
VRI' s 2030	2023259	327.600	0	26.250		0	0	0	0	0	0	327.600	0
VRI' s 2031	2023260	327.600	0	26.250		0	0	0	0	0	0	0	0
VRI' s 2032	2023261	374.400	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
VRI' s 2033	2023262	374.400	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
VRI' s 2034	2023263	374.400	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
VRI' s 2035	2023264	374.400	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
VRI' s 2036	2023265	374.400	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
VRI' s 2037	2023266	374.400	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
VRI' s 2038	2023267	374.400	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
VRI' s 2039	2023268	374.400	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
VRI' s 2040	2023269	374.400	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0

Omschrijving investeringen Categorie A en B - Wettelijk	Kredietnrs	Totaal krediet	Bijdrage Afschrij- 3-den/ ving per dekking jaar									
			.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030		
☐ C	68384339	50.125.087	0	890.978	583.052	790.400	3.052.333	2.986.813	3.003.291	3.128.902	3.107.291	3.107.291
Brug Akkerwinde/Schans	1210604	83.052	0	2.076	83.052	0	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2023	1722718	635.200	0	15.750	500.000	135.200	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2024	1722721	655.200	0	15.750		655.200	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2025	1722722	655.200	0	15.750		0	655.200	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2026	1722723	589.680	0	14.175		0	0	589.680	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2027	2023383	589.680	0	14.175		0	0	0	589.680	0	0	0
Klimaatadaptatie 2028	2023384	589.680	0	14.175		0	0	0	0	589.680	0	0
Klimaatadaptatie 2029	2023385	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	589.680	0
Klimaatadaptatie 2030	2023386	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	589.680
Klimaatadaptatie 2031	2023387	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2032	2023388	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2033	2023389	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2034	2023390	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2035	2023391	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2036	2023392	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2037	2023393	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2038	2023394	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2039	2023395	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	0
Klimaatadaptatie 2040	2023396	589.680	0	14.175		0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2024, vervanging en ambitie	1210609	2.397.133	0	38.416		0	1.040.000	1.357.133	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2025	1210613	2.397.133	0	38.416		0	1.357.133	1.040.000	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2026	1210643	1.997.611	0	32.013		0	0	0	957.611	1.040.000	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2027	2023103	1.997.611	0	32.013		0	0	0	1.456.000	541.611	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2028	2023104	1.997.611	0	32.013		0	0	0	0	957.611	1.040.000	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2029	2023105	1.997.611	0	32.013		0	0	0	0	0	1.477.611	520.000
Uitvoering wegenbeleidsplan 2030	2023106	1.997.611	0	32.013		0	0	0	0	0	0	1.997.611
Uitvoering wegenbeleidsplan 2031	2023107	1.997.611	0	32.013		0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2032	2023108	1.997.611	0	32.013		0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2033	2023109	2.559.211	0	41.013		0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2034	2023110	2.559.211	0	41.013		0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2035	2023111	2.559.211	0	41.013		0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2036	2023112	2.559.211	0	41.013		0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2037	2023113	2.559.211	0	41.013		0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2038	2023114	2.559.211	0	41.013		0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2039	2023115	2.559.211	0	41.013		0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering wegenbeleidsplan 2040	2023116	2.559.211	0	41.013		0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		126.591.703	0	2.840.183	2.809.204	3.966.871	6.612.914	8.057.090	7.683.326	7.645.494	7.425.501	7.475.782

3) Basis_categorie A en B_onvermijdelijk:

Dit betreffen de investeringen van A en B welke onvermijdelijk zijn.

Omschrijving investeringen		Totaal	Bijdrage	Afschrij-								
Categorie A en B - Onvermijdelijk	Kredietnr	krediet	3-den/ dekking	ving per jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
A	4670660	1.445.698	0	110.363	208.340	1.237.358	0	0	0	0	0	0
Gedifferentieerd inzamelen afval_Electronica:												
paslezers/vulgraadsystemen	1730004	938.598	0	75.208		938.598	0	0	0	0	0	0
Gedifferentieerd inzamelen afval_voertuig achterlader PMD	1730009	307.100	0	30.710	8.340	298.760	0	0	0	0	0	0
Verkeersveilig oversteken Biltlaan RO noord	1210647	200.000	0	4.444	200.000	0	0	0	0	0	0	0
B	30747325	4.431.879	0	213.071		0	295.024	332.608	340.152	209.398	292.116	289.802
Verv armaturen voor LED 2025	1210611	295.024	0	14.184		0	295.024	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2026	1210619	332.608	0	15.991		0	0	332.608	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2027	2023286	340.152	0	16.353		0	0	0	340.152	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2028	2023287	209.398	0	10.067		0	0	0	0	209.398	0	0
Verv armaturen voor LED 2029	2023288	292.116	0	14.044		0	0	0	0	0	292.116	0
Verv armaturen voor LED 2030	2023289	289.802	0	13.933		0	0	0	0	0	0	289.802
Verv armaturen voor LED 2031	2023290	267.278	0	12.850		0	0	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2032	2023291	267.278	0	12.850		0	0	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2033	2023292	267.278	0	12.850		0	0	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2034	2023293	267.278	0	12.850		0	0	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2035	2023294	267.278	0	12.850		0	0	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2036	2023295	267.278	0	12.850		0	0	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2037	2023296	267.278	0	12.850		0	0	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2038	2023297	267.278	0	12.850		0	0	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2039	2023298	267.278	0	12.850		0	0	0	0	0	0	0
Verv armaturen voor LED 2040	2023299	267.278	0	12.850		0	0	0	0	0	0	0
C	5521429	12.506.825	1.691.165	198.112	651.425	1.645.500	85.500	0	0	0	0	143.000
Blaashal Madjoe	1530132	594.425	103.165	32.751	594.425	0	0	0	0	0	0	0
Duinvalleipark	1570013	1.560.000	1.500.000	0		1.560.000	0	0	0	0	0	0
IGA Hoornes West	1210636	10.124.400	0	162.250		0	0	0	0	0	0	143.000
Reconstr.Kon.Julianalaan Zuid (KAM)	1210648	228.000	88.000	3.111	57.000	85.500	85.500	0	0	0	0	0
Eindtotaal		18.384.402	1.691.165	521.545	859.765	2.882.858	380.524	332.608	340.152	209.398	292.116	432.802

4) Investerings categorie A en B Overig 2023:

dit betreffen investeringen welke reeds gestart / in uitvoering zijn.

Omschrijving investeringen		Totaal	Bijdrage	Afschrij-								
Categorie A en B - Overig	Kredietnr	krediet	3-den/ dekking	ving per jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
A	3460014	2.291.877	0	188.782	1.142.256	1.149.621	0	0	0	0	0	0
Gedifferentieerd inzamelen afval_Ondergrondse containers	1730008	2.202.217	0	179.920	1.079.518	1.122.699	0	0	0	0	0	0
Gedifferentieerd inzamelen afval_voertuigen	1730006	89.660	0	8.863	62.738	26.922	0	0	0	0	0	0
B	1722688	234.024	0	3.777	40.787	193.237	0	0	0	0	0	0
Afkoppelen riolering Hoftuin	1722688	234.024	0	3.777	40.787	193.237	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		2.525.901	0	192.559	1.183.043	1.342.858	0	0	0	0	0	0

5) Woningbouw

Omschrijving investeringen Categorie Woningbouw	Kredietnrs	Totaal krediet	Bijdrage 3- Afschrij- den/ ving per									
			dekking	jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
☰ C	10421157	42.969.658	26.600.000	358.876	250.000	9.030.446	8.423.326	14.500.610	7.420.610	3.344.666	0	0
GOV warmte koud_basis variant	2023502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOV_Definitieve ontsluiting Oost	1210621	10.000.000	8.000.000	80.000	250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	0	0
GOV_IHP_Aankoop gronden (school en gymzaal)_school 1	1420057	2.157.120	0	0	2.157.120	0	0	0	0	0	0	0
GOV_Mient Kooltuin_recreatieve randstructuur_basis variant	202346	5.200.000	5.000.000	0	1.040.000	2.080.000	2.080.000	0	0	0	0	0
GOV_Overkluizing Oost/Achterweg	202303	9.000.000	7.250.000	29.167	2.000.000	0	6.000.000	1.000.000	0	0	0	0
GOV_Overkluizing West/Broekweg	1210620	6.750.000	6.350.000	2.500	250.000	3.120.000	3.380.000	0	0	0	0	0
GOV_IHP_school 1 gymzaal_inrichting	0	61.012	0	5.702	0	0	0	0	0	61.012	0	0
GOV_IHP_school 1 openbare ruimte	1210640	535.000	0	25.000	0	0	214.000	214.000	107.000	0	0	0
GOV_IHP_school 1	1421051	7.641.059	0	178.529	382.053	382.053	3.056.423	3.056.423	764.106	0	0	0
GOV_IHP_school 1 gymzaal	1520017	1.625.467	0	37.978	81.273	81.273	650.187	650.187	162.547	0	0	0
Eindtotaal		42.969.658	26.600.000	358.876	250.000	9.030.446	8.423.326	14.500.610	7.420.610	3.344.666	0	0

6) Katwijkse agenda mobiliteit (KAM)

Omschrijving investeringen Categorie KAM	Kredietnrs	Totaal krediet	Bijdrage 3- Afschrij- den/ ving per									
			dekking	jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
☰ C	8174407	25.642.704	8.773.000	453.533	664.397	1.802.308	3.181.660	2.253.729	2.477.268	2.158.924	5.309.460	5.273.840
KAM_A_Autonetwerk	1210631	4.418.904	0	99.022	183.397	682.332	900.732	513.133	186.096	76.896	233.480	451.880
KAM_F2_Maatregelen fietsnetwerk overig	1210629	1.985.760	260.000	32.444	276.000	860.080	510.640	126.360	0	10.140	10.140	162.240
KAM_IP1_Ontsluiting Rijnsburg Noord en Floragebied	1210642	4.628.000	0	152.222	0	130.000	130.000	1.144.000	1.144.000	1.092.000	832.000	0
KAM_IP3_Herinrichting Molentuinweg en Sandtlaan	1210623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAM_IP5_Doorfietsroute Den-Haag/Leiden-Katwijk-Noordwijk langs N206	1210625	10.770.240	6.963.000	75.400	46.696	298.688	142.636	772.772	875.888	3.921.840	3.775.720	0
KAM_IP7_Hoogwaardig Openbaar Vervoer	1210627	3.217.800	1.550.000	34.444	155.000	161.200	1.289.600	1.289.600	322.400	0	0	0
KAM_OV-netwerk	1210630	622.000	0	60.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Eindtotaal		25.642.704	8.773.000	453.533	664.397	1.802.308	3.181.660	2.253.729	2.477.268	2.158.924	5.309.460	5.273.840

7) Integraal huisvestingsplan

Omschrijving investeringen Categorie IHP Totaal	Kredietnrs	Totaal krediet	Bijdrage 3- Afschrij- den/ ving per									
			dekking	jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
IHP DEEL 1	13566797	24.484.126	197.870	633.572	636.221	1.004.880	3.993.925	7.681.315	5.469.028	3.353.836	2.291.422	53.500
IHP DEEL 1_GOV basis	809328	24.039.547	0	519.425	0	0	0	0	2.482.190	325.070	1.682.565	4.343.763
IHP DEEL 2	36423126	39.579.468	0	924.754	0	0	0	0	0	0	0	560.875
IHP VO	18438311	96.381.492	0	2.377.037	3.838.000	0	4.215.159	5.342.079	1.114.089	8.917.428	8.917.428	2.231.740
Eindtotaal		184.484.632	197.870	4.454.788	4.474.221	1.004.880	8.209.084	13.023.394	9.065.307	12.596.334	12.891.415	7.189.878

7) IHP Deel 1

Omschrijving investeringen Categorie IHP DEEL 1	Kredietnr's	Totaal krediet	Bijdrage 3- den/ dekking	Afschrijving per									
				jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030	
A	1421067	251.436	0	50.287	251.436	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorbereidingskosten IHP <5jr	1421067	251.436	0	50.287	251.436	0	0	0	0	0	0	0	0
C	12145730	24.232.690	197.870	583.285	384.785	1.004.880	3.993.925	7.681.315	5.469.028	3.353.836	2.291.422	53.500	
IHP_CBS de Burcht	1421049	4.866.985	0	113.715	0	0	0	230.773	230.773	2.221.016	2.184.422	0	
IHP_CBS de Burcht_openbare ruimte	1210637	267.500	0	12.500	0	0	0	0	0	107.000	107.000	53.500	
IHP_Chr. Opleidingsschool	1421047	6.474.901	0	151.779	303.558	324.807	2.598.460	2.598.460	649.616	0	0	0	
IHP_Chr. Opleidingsschool_openbare ruimte	1210638	267.500	0	12.500	0	0	107.000	107.000	53.500	0	0	0	
IHP_Duinroos	1421048	7.983.778	0	186.537	0	399.189	399.189	3.193.511	3.193.511	798.377	0	0	
IHP_Duinroos_openbare ruimte	1210639	267.500	0	12.500	0	0	0	107.000	107.000	53.500	0	0	
IHP_Gymnastieklokaal Chr. Opleidingsschool	1520015	2.097.612	197.870	40.614	81.227	86.913	695.305	695.305	538.862	0	0	0	
IHP_Gymnastieklokaal Duinroos	1520016	1.739.414	0	40.641	0	86.971	86.971	695.765	695.765	173.942	0	0	
IHP_Oranje Nassauschool_openbare ruimte	1210641	267.500	0	12.500	0	107.000	107.000	53.500	0	0	0	0	
Eindtotaal		24.484.126	197.870	633.572	636.221	1.004.880	3.993.925	7.681.315	5.469.028	3.353.836	2.291.422	53.500	

7) IHP Deel 1_GOV basis

Omschrijving investeringen Categorie IHP DEEL 1_GOV basis	Kredietnr's	Totaal krediet	Bijdrage 3- den/ dekking	Afschrijving per									
				jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030	
C	202328	24.039.547	0	519.425	0	0	0	0	2.482.190	325.070	1.682.565	4.343.763	
IHP_GOV_school 2	202329	7.641.058	0	178.529	0	0	0	0	0	0	382.053	382.053	
IHP_GOV_school 2 openbare ruimte	202329	535.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
IHP_GOV_school 3	202330	7.641.059	0	178.529	0	0	0	0	0	0	0	382.053	
IHP_GOV_sporthal	202340	3.251.165	0	75.962	0	0	0	325.070	325.070	1.300.512	1.300.512	0	
IHP_GOV_school 3 openbare ruimte	0	535.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
IHP_GOV_sporthal_inrichting	0	122.025	0	11.404	0	0	0	0	0	0	0	122.025	
IHP_GOV_Aankoop gronden (school en sporthal)_school 2	0	2.157.120	0	0	0	0	0	2.157.120	0	0	0	0	
IHP_GOV_Aankoop gronden (school)_school 3	0	2.157.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.157.120	
Eindtotaal		24.039.547	0	519.425	0	0	0	0	2.482.190	325.070	1.682.565	4.343.763	

7) IHP Deel 2

Omschrijving investeringen		Totaal		Bijdrage 3- Afschrij-									
Categorie	IHP DEEL 2	Kredietnr's	krediet	den/ dekking	ving per jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
C		36423126	39.579.468	0	924.754	0	0	0	0	0	0	0	560.875
IHP DEEL 2_ De Sjaloom school		2023511	2.773.120	0	64.793	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ De Sjaloom school_ openbare ruimte		2023511	267.500	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ De Horizon school		2023510	4.212.909	0	98.432	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ De Horizon school_ openbare ruimte		2023510	267.500	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ De Schakel		2023506	3.624.959	0	84.695	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ De Schakel_ openbare ruimte		2023506	267.500	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ Groen van Prinstererschool		2023505	4.121.607	0	96.299	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ Groen van Prinstererschool_ openbare ruimte		2023505	267.500	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ Marnix school en Bruggenschool		2023503	8.683.042	0	202.875	0	0	0	0	0	0	0	434.152
IHP DEEL 2_ Marnix school en Bruggenschool_ openbare ruimte		2023503	267.500	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ Prins Willem Alexanderschool		2023504	2.534.466	0	59.217	0	0	0	0	0	0	0	126.723
IHP DEEL 2_ Prins Willem Alexanderschool_ openbare ruimte		2023504	267.500	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ Rehoboth school		2023508	4.433.022	0	103.575	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ Rehoboth school_ openbare ruimte		2023508	267.500	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ Willem van Veen school		2023507	3.682.164	0	86.032	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_ Willem van Veen school_ openbare ruimte		2023507	267.500	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL2_ Ds. G. Voetiuschool		2023509	3.106.679	0	72.586	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL2_ Ds. G. Voetiuschool_ openbare ruimte		2023509	267.500	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			39.579.468	0	924.754	0	0	0	0	0	0	0	560.875

7) IHP Voortgezet Onderwijs (VO)

Omschrijving investeringen		Totaal		Bijdrage 3- Afschrij-									
Categorie	IHP Voortgezet Onderwijs	Kredietnr's	krediet	den/ dekking	ving per jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
C		18438311	96.381.492	0	2.377.037	3.838.000	0	4.215.159	5.342.079	1.114.089	8.917.428	8.917.428	2.231.740
IHP_VO_Gymzaal_Limes praktijkonderwijs		2023221	1.464.885	0	36.622	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP_VO_Gymzaal_Pieter Groen		2023220	4.394.654	0	109.866	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP_VO_Gymzaal_Vakcollege Rijnmond (2 zalen)		1420052	2.929.770	0	73.244	0	0	0	146.489	146.489	1.171.908	1.171.908	292.977
IHP_VO_Limes praktijkonderwijs		202345	8.776.586	0	219.415	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP_VO_Limes praktijkonderwijs_Bijkomende kosten		2023402	2.634.138	0	65.853	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP_VO_Pieter Groen		202343	26.921.016	0	673.025	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP_VO_Pieter Groen_Bijkomende kosten		2023400	8.076.305	0	201.908	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP_VO_Vakcollege Rijnmond_DEEL I incl bijk.kst		1420050	19.365.002	0	484.125	0	0	0	967.600	967.600	7.745.520	7.745.520	1.938.762
IHP_VO_Vakcollege Rijnmond_DEEL II incl bijk.kst		0	9.537.986	0	238.450	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP_VO_Yuverta gebouw		1420056	2.538.000	0	63.450	2.538.000	0	0	0	0	0	0	0
IHP_VO_Yuverta grond		1420058	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
IHP_VO_Yuverta verbouwing		1420059	4.251.435	0	106.286	0	0	2.125.718	2.125.717	0	0	0	0
IHP_VO_Yuverta_Bijkomende kosten		1420051	2.726.830	0	68.171	0	0	1.357.000	1.369.830	0	0	0	0
IHP_VO_Yuverta Gymzaal		1420054	1.464.885	0	36.622	0	0	732.441	732.444	0	0	0	0
Eindtotaal			96.381.492	0	2.377.037	3.838.000	0	4.215.159	5.342.079	1.114.089	8.917.428	8.917.428	2.231.740

8) Investerings categorie A en B Wettelijke keuze

Dit zijn investeringen die weliswaar wettelijk zijn, maar nog keuzemogelijkheden betreffen.

Omschrijving investeringen Categorie Keuze_Wettelijk	Kredietnrs	Totaal krediet	Bijdrage 3- den/ dekking	Afschrijving per jaar								
				.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030	
B	43008335	21.172.368	38.900	1.553.363	100.000	519.553	1.307.777	1.352.000	1.652.572	1.801.280	3.132.305	1.609.920
Rehabilitatie Sandtlaan RB **, vervanging en ambitie	1210590	4.007.038	0	85.663	50.000	0	0	0	300.572	449.280	2.196.305	673.920
Rehabilitatie Vuurbaakplein **, vervanging	1210591	956.090	0	15.354	50.000	140.400	765.690	0	0	0	0	0
Verbeteren ventilatie gemeentelijke gebouwen	9000632	1.897.553	0	91.229		337.553	312.000	416.000	416.000	416.000	0	0
verduurzaming f2 sporthal Waterbos	1520003	271.688	38.900	11.117		41.600	230.088	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2026	1740004	936.000	0	90.000		0	0	936.000	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2027	2023316	936.000	0	90.000		0	0	0	936.000	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2028	2023317	936.000	0	90.000		0	0	0	0	936.000	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2029	2023318	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	936.000	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2030	2023319	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	936.000
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2031	2023320	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2032	2023321	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2033	2023322	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2034	2023323	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2035	2023324	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2036	2023325	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2037	2023326	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2038	2023327	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2039	2023328	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2040	2023329	936.000	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0
C	5780601	8.557.041	252.783	177.569	499.696	1.805.614	1.823.852	1.938.194	1.467.461	797.472	224.752	0
Reconstructie Voorschoterweg-Zuid	1210445	2.971.763	0	47.624		0	140.400	341.677	1.467.461	797.472	224.752	0
Renovatie/ uitbreiding Waterbos	1530131	1.531.444	191.883	32.174	163.296	1.368.148	0	0	0	0	0	0
Vervangende nieuwbouw gymzaal Katwijkerweg	1520012	1.771.917	0	42.636	43.200	88.733	841.726	798.258	0	0	0	0
Vervangende nieuwbouw gymzaal Korte Vaart	1520013	2.281.917	60.900	55.136	293.200	348.733	841.726	798.258	0	0	0	0
Eindtotaal		29.729.409	291.683	1.730.932	599.696	2.325.166	3.131.629	3.290.194	3.120.033	2.598.752	3.357.058	1.609.920

9) Investerings categorie A en B Keuze contractueel

Dit zijn investeringen waar contractuele verplichtingen aan ten grondslag liggen, maar indien nodig kunnen worden herzien.

Omschrijving investeringen		Totaal	Bijdrage 3-	Afschrij-									
Categorie Keuze_Contractueel	Kredietnrs	krediet	den/ dekking	ving per jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030	
⊖ A	1211168	2.471.714	0	52.814		0	336.960	1.560.000	574.754	0	0	0	
Reconstructie Rijnsburgerweg	1211168	2.471.714	0	52.814		0	336.960	1.560.000	574.754	0	0	0	
⊖ B	2430446	200.448	0	8.474	200.448	0	0	0	0	0	0	0	
Herinr. openbare ruimte Visserijschool	1210440	55.728	0	1.238	55.728	0	0	0	0	0	0	0	
Vervanging dakbedekking													
parkeergarage Rooie Buurt	1220006	144.720	0	7.236	144.720	0	0	0	0	0	0	0	
⊖ C	1210446	518.924	0	10.816		41.600	435.724	41.600	0	0	0	0	
Verbreding Vinkeweg	1210446	518.924	0	10.816		41.600	435.724	41.600	0	0	0	0	
Eindtotaal		3.191.086	0	72.105	200.448	41.600	772.684	1.601.600	574.754	0	0	0	

10) Investerings categorie A en B Keuze
 Betreffen investeringen waar daadwerkelijk nog
 keuzemogelijkheden zijn.

Omschrijving investeringen Categorie Keuze_Contractueel	Kredietnrs	Totaal krediet	Bijdrage 3- dekking	Afschrijving per jaar									
					.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030	
☰ A	4046507	399.270	0	39.573	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gedifferentieerd inzamelen afval_voertuig achterlader PMD	2023454	307.100	0	30.710	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gedifferentieerd inzamelen afval_voertuigen	2023453	92.170	0	8.863	0	0	0	0	0	0	0	0	
☰ B	811979345	46.414.942	32.768	4.329.130	973.592	627.536	1.572.463	3.047.252	2.933.946	3.571.766	3.571.766	3.571.766	
Entree Groenstructuur Hoornes West	1570004	332.467	0	15.984		52.341	166.234	113.892	0	0	0	0	
Renovatie kleedkamers clubgebouw Madjoe	1531230	196.356	32.768	7.802		196.356	0	0	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2026	1520027	1.040.000	0	213.750		0	0	1.040.000	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2027	2023330	728.000	0	213.750		0	0	0	728.000	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2028	2023331	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	2.223.000	0	0	
Renovatie sportvelden 2029	2023332	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	2.223.000	0	
Renovatie sportvelden 2030	2023333	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	2.223.000	
Renovatie sportvelden 2031	2023334	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2032	2023335	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2033	2023336	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2034	2023337	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2035	2023338	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2036	2023339	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2037	2023340	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2038	2023341	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2039	2023342	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	0	
Renovatie sportvelden 2040	2023343	2.223.000	0	213.750		0	0	0	0	0	0	0	
Sportpark De Krom kunstgras veld 1	1531236	552.053	0	53.082		0	552.053	0	0	0	0	0	
Sportpark De Krom kunstgras veld 5	1531242	477.697	0	45.932		0	0	0	477.697	0	0	0	
Sportpark Duyfrak kunstgras veld 2	1531238	477.697	0	45.932		0	0	477.697	0	0	0	0	
Sportpark Middelmors kunstgras F-veld	1531235	115.690	0	11.124		0	0	0	115.690	0	0	0	
Sportpark Middelmors kunstgras veld 3	1531240	477.697	0	45.932		0	0	477.697	0	0	0	0	
Sportpark Middelmors kunstgras veld 4	1531241	477.697	0	45.932		0	0	0	477.697	0	0	0	
Sportpark Nieuw Zuid kunstgras veld 7 (salem)	1531244	280.800	0	27.000		0	0	280.800	0	0	0	0	
Sportpark Nieuw Zuid pupillenveld	0	150.000	0	15.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sportpark Nieuw Zuid veld 1	1531237	477.697	0	45.932		0	477.697	0	0	0	0	0	
Sportpark Nieuw Zuid veld 2	1531239	459.324	0	45.932	459.324	0	0	0	0	0	0	0	
Sportpark Nieuw Zuid veld 6	1531243	477.697	0	45.932		0	0	0	477.697	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2023	1570017	200.000	0	10.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2024	1570018	208.000	0	10.000		208.000	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2025	1570019	208.000	0	10.000		0	208.000	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2026	1570020	187.200	0	9.000		0	0	187.200	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2027	202388	187.200	0	9.000		0	0	0	187.200	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2028	202389	187.200	0	9.000		0	0	0	0	187.200	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2029	202390	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	187.200	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2030	202391	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	187.200	
Uitvoering Groen Structuurplan 2031	202392	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2032	202393	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2033	202394	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2034	202395	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2035	202396	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2036	202397	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2037	202398	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2038	202399	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2039	2023100	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0	
Uitvoering Groen Structuurplan 2040	2023101	187.200	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0	

Omschrijving investeringen		Totaal	Bijdrage 3-	Afschrij-								
Categorie Keuze_Contractueel	Kredietnr	krediet	den/ dekking	ving per jaar	.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
Vervanging ondergrondse containers 2026 (45 stuks)	1730012	327.600	0	26.250		0	0	327.600	0	0	0	0
Vervanging ondergrondse containers 2027 (45 stuks)	2023443	327.600	0	26.250		0	0	0	327.600	0	0	0
Vervanging ondergrondse containers 2028 (140 stuks)	2023444	1.019.200	0	81.667		0	0	0	0	1.019.200	0	0
Vervanging ondergrondse containers 2029 (140 stuks)	2023445	1.019.200	0	81.667		0	0	0	0	0	1.019.200	0
Vervanging ondergrondse containers 2030 (140 stuks)	2023446	1.019.200	0	81.667		0	0	0	0	0	0	1.019.200
Vervanging ondergrondse containers 2031 (140 stuks)	2023447	1.019.200	0	81.667		0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2023	1570007	164.268	0	8.213	164.268	0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2024	1570008	170.839	0	8.213		170.839	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2025	1570012	168.480	0	8.100		0	168.480	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2026	1570016	142.366	0	6.845		0	0	142.366	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2027	202365	142.366	0	6.845		0	0	0	142.366	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2028	202366	142.366	0	6.845		0	0	0	0	142.366	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2029	202367	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	142.366	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2030	202368	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	142.366
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2031	202369	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2032	202370	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2033	202371	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2034	202372	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2035	202373	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2036	202374	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2037	202375	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2038	202376	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2039	202377	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	0
Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2040	202378	142.366	0	6.845		0	0	0	0	0	0	0
EC	18718458	57.247.795	23.084.465	871.702	3.812.000	3.392.188	10.873.587	6.917.820	3.212.950	5.188.950	5.087.411	3.952.000
Bedrijventerreinen_Campus/ bedrijventerrein Valkenburgse meer (Zijlhoek, De Woerd)	1320000	5.408.000	0	0		0	0	104.000	104.000	208.000	1.040.000	1.352.000
Bedrijventerreinen_Revitaliseren 't Heen fase 2	1320003	2.596.000	0	83.333	100.000	208.000	1.040.000	1.040.000	208.000	0	0	0
Gedifferentieerd inzamelen afval_Electronica: paslezers/vulgraadsystemen	2023450	879.661	0	70.486		0	0	0	0	0	0	0
Gedifferentieerd inzamelen afval_minicontainers	2023451	2.143.599	0	171.763		0	0	0	0	0	0	0
Gedifferentieerd inzamelen afval_Ondergrondse containers	2023452	2.245.397	0	179.920		0	0	0	0	0	0	0
GOV_Sociaal Maatschappelijke voorzieningen_plus variant	1570023	11.440.000	0	275.000		78.000	78.000	364.000	520.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Groenvoorziening Biltlaan Noord westzijde	1570010	341.677	0	16.427		68.291	161.067	112.320	0	0	0	0
Huisvesting Cultuurbedrijf Variant C- Emmaplein en De Burgt	1561000	10.983.520	10.700.000	0	3.612.000	2.080.000	5.291.520	0	0	0	0	0
Limes Erfgoedcentrum	1550000	12.464.400	11.985.000	0		286.000	2.743.000	4.673.500	2.380.950	2.380.950	0	0
Renovatie jongeren centrum Scum	1630039	562.150	0	27.219	100.000	462.150	0	0	0	0	0	0
Vervangende nieuwbouw kleedkamers Valken '68	1520014	2.393.747	399.465	47.555		209.747	1.560.000	624.000	0	0	0	0
Woningbouwopgave_Overige voorzieningen	202353	849.643	0	0	0	0	0	0	0	0	212.411	0
Woningbouwopgave_Sociaal Maatschappelijke voorzieningen	202352	2.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	715.000	0
Woningbouwopgave_Sportaccommoda ties	202351	2.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0
Eindtotaal		104.062.007	23.117.233	5.240.404	4.785.592	4.019.724	12.446.050	9.965.072	6.146.896	8.760.716	8.659.176	7.523.766

11) (Nog) Niet lijst

Een deel van investeringen die (nog) niet bijdragen aan grote opgaven of anderszins (nog) niet noodzakelijk zijn, zijn op deze "(nog) niet lijst" geplaatst. Bij enkele investeringen op de lijst is sprake van mogelijke bijdragen van derden. Voor alle investeringen op de "(nog) niet lijst" bestaat de mogelijkheid om weer toegevoegd te worden aan de investeringsagenda. Als bijvoorbeeld duidelijk wordt dat een investering gerealiseerd kan worden met een werkelijke bijdrage van een derde partij, dan zal

opnieuw worden afgewogen of de betreffende investering uitgevoerd kan worden. Het college zal, indien deze situatie zicht voordoet, de raad om goedkeuring vragen om de betreffende investering dan alsnog onderdeel te laten uitmaken van de investeringsagenda. In deze begroting is gevraagd om twee GOV investeringen te verplaatsen van de "Nog Niet lijst" naar de investeringsagenda. Het betreft GOV_Ontsluiting Zijlhoek- Woerd en GOV_Overkluizing Oost/Achterweg.

Omschrijving investeringen Categorie Nog Niet lijst	Kredietnr's	Totaal krediet	Bijdrage 3- Afschrij- den/ dekking	Afschrijving per jaar								
				.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030	
C	65510470	123.685.433	0	1.735.974	63.800	838.144	1.610.408	4.935.769	15.791.803	8.561.007	6.551.148	7.081.620
Bedrijventerreinen_Florapark West (GREX)	1320001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijventerreinen_Klei-Oost Zuid fase 2 en fase 3	1320002	3.328.000	80.000	52.000	130.000	156.000	780.000	1.040.000	585.000	585.000		
Bedrijventerreinen_Revitaliseren 't Heen fase 3	1320004	15.600.000	0	0	0	520.000	780.000	910.000	975.000	1.007.500		
GOV Valkenburgse meer windturbines_plus variant	2023344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOV_Mient Kooltuin_recreatieve randstructuur_plus variant	202346	11.960.000	0	0	0	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000		
GOV_Sportaccommodaties Mient Kooltuin_plus variant	1520031	8.320.000	266.667	0	0	0	0	520.000	520.000	2.600.000		
GOV_Valkenburgse meer recreatieve voorzieningen_plus variant	1570015	2.700.000	108.000	0	0	900.000	1.800.000	0	0	0		
GOV_Voortgezet Onderwijs grondaankoop	2023406	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0
IHP DEEL 2_De Sjaloom school_kinderopvang	2023511	682.660	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_De Horizon school_kinderopvang	2023510	682.660	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_De Schakel_kinderopvang	2023506	682.660	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_Groen van Prinsterersschool_kinderopvang	2023505	682.660	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_Marnix school en Bruggenschool_kinderopvang	2023503	682.660	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	34.133
IHP DEEL 2_Prins Willem Alexanderschool_kinderopvang	2023504	682.660	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	34.133
IHP DEEL 2_Rehoboth school_kinderopvang	2023508	682.660	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 2_Willem van Veen school_kinderopvang	2023507	682.660	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 3_De Julianaschool	2023516	3.934.378	91.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 3_De Leidse buitenschool	2023513	3.996.891	93.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 3_De Oranje school	2023514	3.476.032	81.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 3_De Wegwijzer	2023515	3.720.863	86.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 3_Gaspard de Coligny, de Farel- en Rutgerschool	2023512	8.020.432	187.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP DEEL 3_Sporthal Boorsmazaal	2023517	2.609.057	60.959	0	0	0	0	0	0	0	0	130.453
IHP DEEL 2_Ds. G. Voetiuschool_kinderopvang	2023509	682.660	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP_CBS de Burcht_kinderopvang	1610100	682.660	15.950	0	0	0	68.266	273.064	273.064	68.266	0	0
IHP_Chr. Opleidingschool_kinderopvang	1610101	682.660	15.950	0	68.266	273.064	273.064	68.266	0	0	0	0
IHP_Duinroos_kinderopvang	1610102	682.660	15.950	0	0	68.266	273.064	273.064	68.266	0	0	0
IHP_GOV_'t Veld school 1_kinderopvang	1610103	1.200.273	28.044	60.014	60.014	480.109	480.109	120.027	0	0	0	0
IHP_GOV_'t Veld school 2_kinderopvang	202329	600.136	14.022	0	0	0	0	0	0	30.007	30.007	
IHP_GOV_'t Veld school 3_kinderopvang	0	600.136	14.022	0	0	0	0	0	0	0	0	30.007
IHP_Oranje Nassauschool_kinderopvang	1610104	678.194	15.950	63.800	273.064	273.064	68.266	0	0	0	0	0

Omschrijving investeringen	Kredietnr's	Totaal krediet	Bijdrage 3- Afschrij- den/ dekking	ving per jaar	Afschrijving per jaar							
					.2023	.2024	.2025	.2026	.2027	.2028	.2029	.2030
KAM_F1_Twee bruggen Oegstgeesterkanaal	202314	13.520.000	147.333		0	0	0	0	0	0	0	0
KAM_IP2_Herinrichting Boulevard en Vuurbaakplein	1210622	1.830.400	39.111		41.600	83.200	93.600	806.000	403.000	403.000		0
KAM_IP4_Doorfietsroute Leiden - Katwijk langs Oude Rijn	1210624	8.697.520	53.844		31.200	46.800	75.400	141.700	278.850	451.425	641.713	
KAM_IP6_Hoofd fietsroute over 't Eiland	1210626	12.838.801	93.267		208.000	312.000	572.000	5.873.400	2.936.700	1.468.350	734.175	
KAM_IP8_Voorrang fietsers op de rotonde	1210628	2.662.400	20.000		104.000	364.000	598.000	798.200	399.100	399.100		0
Zwemwaterkwaliteit	1570021	2.600.000	62.500		0	0	0	260.000	754.000	793.000	396.500	
Eindtotaal		123.685.433	0	1.735.974	63.800	838.144	1.610.408	4.935.769	15.791.803	8.561.007	6.551.148	7.081.620

Bijlage 3

Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen



Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	JR 2022	Begroting 2023		Begroting 2024			
	saldo 31 december	overige vermeerderingen	overige verminderingen	saldo 31 december	overige vermeerderingen	overige verminderingen	saldo 31 december
Algemene reserve	25.191	4.396	4.015	25.572	862	2.100	24.333
Subtotaal	25.191	4.396	4.015	25.572	862	2.100	24.333
Bestemmingsreserves							
Grondexploitatie	4.533	367		4.900			4.900
Bovenwijkse voorzieningen	609	46		655	427		1.082
Project Westerbaan	834			834			834
Wonen Katwijk	1.337		355	982		75	907
Parkeren	539		233	306		64	242
Kunstvoorwerpen	228			228			228
Restauratie monumenten	375			375			375
Strategische Investerings	29.725	2.477	2.358	29.843	163	7.801	22.205
Verkeersveiligheid	304			304			304
Nog uit te voeren activiteiten	1.999		1.999				
Bommenregeling	3.621		100	3.521			3.521
Afschrijvingen	15.273	3.874	508	18.639	7.176	528	25.287
Regionaal Investeringsfonds	3.529		1.764	1.764		1.764	
Aquamar	3.114		396	2.718		396	2.321
Nadeelcompensatie Kustwerk	0			0			0
Sociaal Domein	1.606	1.222	1.680	1.148	200	861	487
Aardgasvrije wijken	3.911		2.765	1.146			1.146
Project locatie Valkenburg	400			400			400
Coronamiddelen	1.735		385	1.351		199	1.152
Groot onderhoud					1		1
Subtotaal	73.672	7.985	12.544	69.113	7.967	11.689	65.391
Resultaat na bestemming	6.892						0
Totaal eigen vermogen	105.755	12.381	16.559	94.685	8.829	13.789	89.724

Vervolg op de volgende pagina

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	overige vermeerderingen	overige verminderingen	saldo 31 december	overige vermeerderingen	overige verminderingen	saldo 31 december	overige vermeerderingen	overige verminderingen	saldo 31 december
Algemene reserve	3.526	2.230	25.629			25.629			25.629
Subtotaal	3.526	2.230	25.629			25.629			25.629
Bestemmingsreserves									
Grondexploitatie			4.900	257		5.157	67		5.224
Bovenwijkse voorzieningen	529		1.611	241		1.851			1.851
Project Westerbaan			834			834			834
Wonen Katwijk		75	832			832			832
Parkeren			242			242			242
Kunstvoorwerpen			228			228			228
Restauratie monumenten			375			375			375
Strategische Investeringsen	141	288	22.059	61	175	21.945		100	21.845
Verkeersveiligheid			304			304			304
Nog uit te voeren activiteiten									
Bommenregeling			3.521			3.521			3.521
Afschrijvingen		554	24.733		514	24.219		514	23.706
Regionaal Investeringsfonds									
Aquamar		396	1.925		396	1.528		396	1.132
Nadeelcompensatie Kustwerk			0			0			0
Sociaal Domein	200	273	414	200	273	341	200	13	528
Aardgasvrije wijken			1.146			1.146			1.146
Project locatie Valkenburg			400			400			400
Coronamiddelen		60	1.092			1.092			1.092
Groot onderhoud			1			1			1
Subtotaal	870	1.646	64.616	759	1.358	64.016	267	1.023	63.260
Resultaat na bestemming									0
Totaal eigen vermogen	4.396	3.876	90.245	759	1.358	89.646	267	1.023	88.890

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	JR 2022	Begroting 2023		Begroting 2024			saldo 31 december
	saldo 31 december	overige vermeerderingen	overige verminderingen	saldo 31 december	overige vermeerderingen	overige verminderingen	
Artikel 44 1a BBV							
Pensioenen wethouders	3.542	141	150	3.533	141	150	3.523
Verlofsparen	188			188			188
Artikel 44 1c BBV							
Onderhoud gem gebouwen	2.184	1.280	1.281	2.183	1.265	1.297	2.150
Onderhoud bruggen	256	233	227	262	233	156	339
Onderhoud wegen	2.405	1.510	1.946	1.969	1.510	2.165	1.314
t Duyfrak	621		400	221		221	
Oeverpolder							
Artikel 44 2 BBV							
Bovenwijkse voorzieningen derden	554			554			554
Afvalstoffenheffing	1.384	425	282	1.527	1.916	1.383	2.060
Rioolrechten	447		359	88		40	49
Subtotaal	11.581	3.589	4.645	10.525	5.064	5.411	10.177
Totaal reserves en voorzieningen	117.337	15.970	21.204	105.210	13.893	19.201	99.902

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	overige vermeerderingen	overige verminderingen	saldo 31 december	overige vermeerderingen	overige verminderingen	saldo 31 december	overige vermeerderingen	overige verminderingen	saldo 31 december
Artikel 44 1a BBV									
Pensioenen wethouders	141	150	3.514	141	150	3.505	141	150	3.495
Verlofsparen			188			188			188
Artikel 44 1c BBV									
Onderhoud gem gebouwen	1.265	1.591	1.824	1.265	1.591	1.498	1.265	1.591	1.171
Onderhoud bruggen	233	323	248	233	223	258	233	223	267
Onderhoud wegen	1.510	1.540	1.284	1.510	1.540	1.254	1.510	1.540	1.224
t Duyfrak									
Oeverpolder									
Artikel 44 2 BBV									
Bovenwijkse voorzieningen derden			554			554			554
Afvalstoffenheffing	1.052	1.214	1.898	218	618	1.498	310	549	1.259
Rioolrechten	36		85		25	60	52		112
Subtotaal	4.237	4.819	9.595	3.367	4.148	8.814	3.510	4.054	8.271
Totaal reserves en voorzieningen	8.633	8.695	99.841	4.125	5.506	98.460	3.777	5.077	97.161



Bijlage 4

Staat van subsidies

Taakveld	Product	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Incidentele subsidies						
2.1	Uitvoering verkeersveiligheid	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1	Unmanned valley	245.000	0	0	0	0
3.4	Toerisme	86.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5.1	Sport algemeen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.6		66.427	0	0	0	0
6.1	Algemene voorz. WMO en jeugd	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Opvang vergunninghouders	50.000	0	0	0	0
	Ouderenzorg	36.500	0	0	0	0
6.3	Armoede - noodfonds Kocon	15.000	15.000	0	0	0
	Uitvoering aanpak armoede	15.000	0	0	0	0
6.71c	Hulp aan zorgmijders	35.000	35.000	0	0	0
7.1	Middelen drugspreventie	50.000	0	0	0	0
7.4	Besparen en isoleren	0	75.000	75.000	0	0
	Duurzaamheid	30.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele subsidies	744.527	271.100	221.100	146.100	146.100
Structurele subsidies						
1.2	Ondersteuningsorganisaties (ADV)	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Veiligheidsbeleid	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
2.1	Verkeersregelingen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.5	Veerhuisje subsidie	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3.4	Toerisme	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.3	Onderwijs beleid	292.850	292.850	292.850	292.850	292.850
	Uitvoering leerplichtwet	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
5.3	Muziekschool	672.700	641.000	637.000	610.000	610.000
	Volksfeesten	35.856	35.339	35.339	35.339	35.339
5.4	Archeologie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5	Monumenten	59.150	59.150	59.150	59.150	59.150
5.6	Bibliotheek	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Lokale omroepen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5.7	Openbaar Groen VB	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1	Algemene voorz. WMO en jeugd	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Jeugd- en jongerenwerk	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ondersteuningsorganisaties	27.500	27.500	29.500	29.500	29.500
	Opvang vergunninghouders	97.239	97.239	97.239	97.239	97.239
6.2	Clientondersteuning	53.194	53.244	53.244	53.244	53.244

Taakveld	Product	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
6.3	Uitvoering aanpak armoede	-12.000	-	-	-	-
6.71c	Inloopfunctie GGZ	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.72d	Inzet lokale jeugdhulp	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.1	Openbare gezondheidszorg	34.800	46.800	46.800	46.800	46.800
7.4	Milieubeheer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Totaal structurele subsidies	1.833.939	1.825.772	1.823.772	1.796.772	1.796.772
Subsidies huisvesting multifunctionele accommodaties						
1.2	Veiligheidsbeleid	250	250	250	250	250
5.1	Sportverenigingen	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5.3	Kunstbeoefening	550	550	550	550	550
	Volksfeesten SAM	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.6	Lokale omroepen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
6.1	Algemene voorz. WMO en jeugd	250	250	250	250	250
	Ouderenzorg	950	950	950	950	950
	Wijkwerk cultuur	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
6.2	Eerste lijns loket - jeugdbeleid	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	Totaal structurele subsidies	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
Subsidies oud papier						
7.3	Vuilverwerking communicatie	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Totaal subsidies oud papier	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Subsidies maatschappelijke agenda						
	Basisvaardigheden en educatie	1.586.085	1.586.085	1.586.085	1.586.085	1.586.085
	Burenhulp en ondersteuning dichtbij huis	15.325	15.325	15.325	15.325	15.325
	Ontmoeting in de wijk	801.711	801.711	801.711	801.711	801.711
	Sport en bewegen	792.299	792.299	792.299	792.299	792.299
	Kunstbeoefening	427.484	427.484	427.484	427.484	427.484
	Cultureel erfgoed en musea	176.623	176.623	176.623	176.623	176.623
	Maatschappelijke begeleiding statushouders	345.628	345.628	345.628	345.628	345.628
	Jeugd- en jongerenwerk	909.718	909.718	909.718	909.718	909.718
	Ondersteuning en versterken vrijwilligers	215.347	215.347	215.347	215.347	215.347
	Mantelzorg	294.426	294.426	294.426	294.426	294.426
	Gezonde leefstijl	12.711	12.711	12.711	12.711	12.711
	Sociale veiligheid en gezondheid	333.937	333.937	333.937	333.937	333.937
	Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin	159.039	159.039	159.039	84.039	84.039
	Ondersteuning bij geldzorgen	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208
	Taakstelling ombuiging 2020	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	Overig	199.802	180.802	180.802	180.802	180.802
	Totaal subsidies maatschappelijke agenda	6.255.843	6.236.843	6.236.843	6.161.843	6.161.843
0.8	CAO indexering subsidies	305.865	828.882	825.882	820.882	820.882
	Totaal subsidies 2023-2027	9.313.474	9.335.897	9.280.897	9.098.897	9.098.897

Bijlage 5

Indicatoren



Wettelijke Beleidsindicatoren	2019		2020		2021		2022		2023	
	Katwijk	NL	Katwijk	NL	Katwijk	NL	Katwijk	NL	Katwijk	NL
Bron: waarstaatjegemeente.nl										
Verwijzingen Halt [per 1.000 jongeren]	21	13	20	11	12	8	9	8		
Winkeldiefstallen [per 1.000 inwoners]					1,4	1,8	1,6	2,3		
Geweldsmisdrijven [per 1.000 inwoners]	2,8	4,9	2,2	4,6	2,7	4,3	2,8	4,6		
Diefstallen uit woning [per 1.000 inwoners]					0,4	1,3	0,5	1,4		
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) [per 1.000 inwoners]	3,2	6,3	3,5	6,2	3,6	6,1	4,2	6		
Functionering [%]	47,7	53,2	47,7	53,2	48,1	53,3	48,1	53,8		
Vestigingen (van bedrijven) [per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar]	113	151,6	118,4	158	124,4	164,9	131,8	174,1		
Absoluut verzuim [per 1.000 leerplichtigen]	3,5	2,4	3,3	2,7	4,0	2,7	5,1	4,2		
Relatief verzuim [per 1.000 leerplichtigen]	11	25	10	20	10	20	15	24		
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) [%]	1,9	2,0	1,7	1,7	1,5	1,9	n/b	n/b		
Niet-sporters [%]			55,8	49,2						
Banen [aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar]	588,7	795,1	588,5	796,4	599,3	805,7	603,8	825,4		
Jongeren met een delict voor de rechter [%]	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kinderen in uitkeringsgezin [%]	4	6	46	6	4	6	n/b	n/b		
Netto arbeidsparticipatie [%]	74,2	70,0	73,1	69,6	74,2	70,4	75,6	72,2		
Werkloze jongeren [%]	0	2	1	2	1	2	n/b	n/b		
Personen met een bijstandsuitkering [per 10.000 inwoners]	213,7	381,7	281,8	459,7	235,0	431,2	n/b	n/b		
Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]	1178	196,2	129,2	199,1	126,3	197,7	141,4	197,7		
Jongeren met jeugdhulp [%]	13	12	12,7	11,9	13,7	13,2	14,0	13,2		
Jongeren met jeugdbescherming [%]	1,0	1,2	0,9	1,2	0,8	1,2	1,0	1,2		
Jongeren met jeugdreclassering [%]	0,0	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3		
Clënten met een maatwerkarrangement Wmo [per 10.000 inwoners]	550	680	550	700	530	700	640	700		
Omvang huishoudelijk restafval [kg per inwoner]	185	163	196	170	187	169	n/b	n/b		
Hernieuwbare elektriciteit [%]	4,6	20,0	7,6	26,8	8,9	33,2	n/b	n/b		
Gemiddelde WOZ waarde [x €1.000]	288	250	319	271	337	290	364	317	419	369
Nieuw gebouwde woningen [per 1.000 woningen]	8,2	9,2	10,2	8,9	2,9	8,9	9,7	9,3		
Demografische druk [%]	74,8	69,8	75,0	70,0	75,0	70,1	76,2	70,3		
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden [€]	617	665	626	700	648	733	776	823	859	860
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden [€]	709	735	725	773	752	810	884	905	975	942

Katwijkse indicatoren:

Maatschappelijke agenda (MAG)

"De Katwijkse (niet wettelijke) indicatoren van programma 4 en programma 6 maken geen onderdeel meer uit van de begroting. Daarvoor in de plaats is het databoek MAG gekomen waarin 42 indicatoren, verspreid over de vijf maatschappelijke opgaven in het sociaal domein, zijn opgenomen. Deze indicatoren zeggen namelijk meer over het te bereiken maatschappelijke effect en bestrijken meer inhoudelijke thema's dan de Katwijkse indicatoren deden. Voor de leesbaarheid worden de indicatoren uit het databoek MAG niet 1 op 1 opgenomen in de begroting, maar zijn ze via de volgende link: [MAG databoek 2.0](#) (mei 2021) te vinden. Uw raad wordt elk jaar geïnformeerd over nieuwe beschikbare data met betrekking tot deze indicatoren, en de betekenis daarvan voor de geformuleerde doelen."

Burgerjaarverslag

Veel indicatoren van het burgerjaarverslag zijn jaarrekening gerelateerd. Omdat hiervoor geen normen zijn en niets te zeggen is over het aantal, worden deze indicatoren niet in de begroting opgenomen. Het betreft de volgende indicatoren:

- Aantal meesprekers bij de gemeenteraadsvergadering
- Aantal bezoeken aan het open inloopspreekuur van de burgemeester per locatie
- Onderwerp van het spreekuurbezoek
- Koninklijke onderscheidingen
- Inloopsprekuren wijkregisseur en wijkagent per dorpskern (aantal bezoeken)

Programma 0

De indicatoren inzake dienstverlening zijn alleen voor 2023 ingevuld. De reden hiervoor is dat volgend jaar nieuwe (meetbare) KPI's worden geïntroduceerd. De huidige KPI's hebben deels hun doel achterhaald en in het kader van de Visie dienstverlening is het wenselijk om op meerdere en andere KPI's te sturen.

Programma 0									
Indicator dienstverleningskanalen	Bron	Norm in %*	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Baliebezoeken									
Baliebezoek op afspraak en balie bezoek vrije inloop (alleen DV)."	Management informatie zuil Q-matic	43.519	25.292	38.000		35.000			
Gebruik digitale aanvragen									
* vanwege corona extra toename in aantal, was 14.000	Document management systeem / web statistiek	8.405	28.285	25.000		30.000			
Indicator Servicenormen	Bron	Norm in %*	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Telefonie									
Terugbelafpraak binnen 1 werkdag	eigen gegevens	80%	**		80%				
Balie									
Servicenormen Katwijk	eigen gegevens	90%			95%				
wachttijd is maximaal 10 minuten	Vrije inloop		94%		95%				
wachttijd bij afspraak maximaal 4 minuten	Op afspraak		62%		95%				
Brief/e-mail/e-formulier									
Servicenormen Katwijk	eigen gegevens	95%	n.n.b.	n.n.b.	90%	n.n.b.			
binnen drie weken inhoudelijke beantwoording									

* De opgenomen normen zijn afkomstig van de servicenormen gemeente Katwijk 2016.

Voor de servicenormen inzake klachten en afhandeling bezwaarschriften (binnen 18 en 12 weken na bezwaartermijn door onafhankelijke bezwaarschriftencommissie) geldt dat deze per 2018 zijn afgeschaft. Sindsdien wordt alleen gemonitord of de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. De exacte cijfers achteraf worden vastgesteld in het jaarverslag.

Indicator gemeentelijke servicenormen	Bron	Norm in %*	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Meldingen openbare ruimte, binnen 2 werkdagen contact opgenomen met melder Terugbelafpraak binnen 1 werkdag	Fixi-systeem	90%	60%	97%	70%	75%	80%	85%	

Programma 1									
eiligheid / criminaliteit (1)	Bron	Norm*	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Rapportcijfer veiligheid eigen woonbuurt in Katwijk	Veiligheids- monitor 2019	7,4 (2)	7,7		7,7	7,7	7,8	7,8	
% Persoonlijk slachtofferschap excl. cybercrime (afgelopen 12 mnd.)	Veiligheids- monitor 2019	15,2 (4)	16,5		11,4	11,4	11,0	11,0	
Meldingsbereidheid (% ondervonden delicten excl. cybercrime)	Veiligheids- monitor 2019	34,4 (5)	31		31,8	31,8	33,1	33,1	
Misdrijven Katwijk (totaal geregistreerde misdrijven)	CBS/politie 2019	1705 (6)	1.890	2.455	2.025	2.025	1.950	1.950	
Misdrijven Katwijk (totaal per 1000 inwoners)	CBS	47,5 (7)	28,6	29	30,8	30,8	29,6	29,6	
Digitale criminaliteit(8) Combicijfer pesten en verkoopfraude	Veiligheids- monitor 2019	8,80%	9%	%	8,40	8,40	9,00	9,00	
Cybercriminaliteit(9) (Combicijfer hacken en id-fraude)	Veiligheids- monitor 2019	6,00%	6%		4,80	4,80	5,40	5,50	

De verwachting is een daling van ervaren commune criminaliteit in de woonbuurt en een toename van de waardering van burgers daarvoor. Dat is een trend.

Onzekerheid zit hem in de ontwikkeling van economische situatie. Indien de inflatie zo hoog blijft of er komt een recessie, dan gaan we naar verwachting meer diefstallen en woninginbraken ervaren in de woonbuurt;

Meldingsbereidheid is moeilijk te beïnvloeden. Het is sterk gebaseerd op het gevoel bij burgers dat melden zin heeft en op het vertrouwen van burgers in de overheid.

De ontwikkeling van anti-overheidssentiment speelt hierbij een rol en dat ook weer in het licht van de keuzes voor oplossingen van de enorme crises waar we in dit land voor staan.

Digitale criminaliteit zal naar verwachting voorlopig blijven stijgen en daarmee ook het slachtofferschap. Het wordt sterk beïnvloed door het nog altijd toenemende gebruik van internet en de toenemende mogelijkheden van criminelen om daar misbruik van te maken. Er zijn derhalve veel onzekerheden voor komende jaren die op deze cijfers van invloed zijn.

Programma 2									
Verkeer en vervoer	Bron	Norm*	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
% wegen dat qua kwaliteit van het onderhoud als voldoende wordt beoordeeld	visuele inspectie*	89%	niet bekend	86	87	88	89	89	89
waardering inwoners kwaliteit van wegen en fietspaden (verharding)	burger-schouw	7,5	8,5	schouw naar 2023	8,1	7,5	7,5	7,5	7,5
# laadpalen	BFL	800 in 2030	124	182	277	352	427	501	576
# volledig elektrische personenauto's per 1000 inwoners	RDW/ waarstaatjegemeente.nl (Katwijk vs NL)	Katwijk in lijn met gemiddelde NL brengen	6 vs 14	9 vs 19	34	44	53	63	73
# deelauto's (uitgezonderd particulieren)	BFL	20	2	2	4	6	10	15	20
# verkeersongevallen met ernstig letsel of dodelijke afloop op gemeentelijke wegen	BRON / ViaStat	afname 10% per jaar (vanaf 2020)	142	158	90	81	73	66	59
betalingsgraad parkeren	software scanscooter	90%	n.v.t.	78	84	87	89	90	90
% parkeervergunningen verstrekt/ gewijzigd via e-loket parkeren (zonder contact dienstverlening)	software parkeervergunningen	90%	n.v.t.	96	70	90	90	90	90
% foutief gestalde fietsen centrum Katwijk aan Zee	parkeertellingen	10%	-	-	-	50	45	40	35
# straten gereguleerd gebied Katwijk aan Zee met gemiddelde parkeerbezetting in de werkdagnacht >85%	parkeertellingen	afname 10% per jaar (vanaf 2023)	n.v.t.	78 van 106	-	70 van 106	63 van 106	57 van 106	51 van 106
# straten gereguleerd gebied Katwijk aan Zee met gemiddelde parkeerbezetting op de zaterdagmiddag >85%	parkeertellingen	afname 10% per jaar (vanaf 2023)	n.v.t.	63 van 106	-	56 van 106	51 van 106	46 van 106	41 van 106

*weginspecties vinden elke 2 jaar plaats

Programma 3									
Indicator economie	Bron	Norm*	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Banen per 1.000 inwoners 15-74 jaar	Lisa	567	512,9		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Werkloosheidspercentage	UWV	3,90%	2,80%		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Aantal vestigingen in de gemeente	Handelsregister KvK	n.v.t.	5832	6.391	6.100	6.200	6.300	6.400	
Aantal gestarte vestigingen	Handelsregister KvK	n.v.t.	622		600	610	620	630	
Aantal banen op bedrijventerreinen	Lisa	45	23,5		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Banen toerisme per 1.000 inwoners 15-74 jaar	www.waarstaatjegemeente.nl	45	n.n.b.						

Programma 4B									
Indicator erfgoedvisie	Bron	Norm	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
1. Leegstaande monumenten	Eigen informatie	34	33	33	33	33	15	15	15
2. Verduurzaamde monumenten		2	10	20	11	12	13	14	20
3. Erfgoedplatformprojecten / initiatieven		4	7	4	6	6	6	6	
4. Verleende subsidies / erfgoedplatform		4	5	4	6	6	6	6	4

Deze indicator bestaat vanaf de begroting 2019.

De bezoekersaantallen op de milieustraat zijn de laatste jaren flink gestegen. De aanleiding hiervoor is de Covid 19 pandemie waardoor inwoners meer thuis zijn en flink zijn gaan opruimen en verbouwen. Aan de andere kant zijn ook de avondopenstelling in de lente en zomer succesvol te noemen. Gemeente Katwijk wil het gebruik van de milieustraat stimuleren omdat afval boordevol grondstoffen en energie zitten. Zo is de aanschaf van een pers voor piepschuim op de milieustraat een belangrijke stap geweest in de verduurzaming van de milieustraat omdat het aantal vrachtbeweging hierdoor enorm is afgenomen en worden matrassen nu gerecycled. De milieustraat kan nog groeien, maar hiervoor zijn wel

bedrijfsmatige aanpassingen nodig om de uitvoering klantvriendelijk te laten verlopen en de veiligheid van medewerkers en bezoekers te garanderen. De gemeente Noordwijk maakt ook gebruik van de milieustraat. De gemeente Noordwijk is bezig met het in gebruik nemen van een eigen milieustraat. De verwachting is dat de komende twee jaar Noordwijk nog gebruikt maakt van de milieustraat van de gemeente Katwijk. De toenemende belangstelling voor de milieustraat gecombineerd met de groei in woning- en dus ook inwoneraantallen (zoals Valkenhorst) verklaart verwachte stabiele groei in bezoekersaantallen.

Programma 7									
Indicator afval	Bron	Norm*	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
% gescheiden hoeveelheid huishoudelijk afval	Benchmark afval	80 *	50%	75%	65%	75%	80%	80%	80%
Totaal aantal bezoekers milieustraat per jaar	Prevent (module milieustraat)	180.000	157.837	146.861	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Totaal aantal bezoekers milieustraat per jaar Katwijk/Noordwijk	Prevent (module milieustraat)	132.500	112.305	104.845	120.000	122.500	122.500	122.500	122.500
		47.500	45.532	42.016	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500

*) Katwijk is ingedeeld in stedelijkheidsklasse 2 (zeer stedelijk). Landelijke doelstelling is dat in 2020 75% van al het huishoudelijk afval door de burger gescheiden wordt aangeleverd. Gemeente Katwijk streeft naar 80% afvalscheiding eind 2023. Hoe hoger dit percentage, hoe beter het is voor het milieu. Het is bovendien financieel aantrekkelijk als meer papier, textiel, plastic etc. gescheiden wordt ingeleverd.

Programma 8									
Indicatoren taakveld 8.3 bouwen en wonen	Bron	Norm	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
1) Aantal jaarlijks netto toegevoegde nieuwbouwwoningen (incl. PLV)	Jaarrapportage	1000 (2022-2026)	72	252	294	278*	302*	568*	921*
2) Aandeel sociale huurwoningen in nieuwbouw	Jaarrapportage	25%	52,70%	13,61%	44,22%	100,00%	38,36%	25,87%	29,86%
Totaal aandeel voor lage en middeninkomens in nieuwbouw	Jaarrapportage	50%	52,70%	25,85%	53,06%	100,00%	68,20%	56,01%	69,60%
Aantal jaarlijks toegevoegde geclusterde woningen voor ouderen	Jaarrapportage	660 (2030)	n.n.b.	nbn	nbn**	nbn **	nbn **	nbn**	nbn**

* er zijn voldoende plannen in voorbereiding, maar de feitelijke realisatie hangt af van de uit te voeren Impactanalyse en de maatregelen die daaruit volgen en nodig zijn om de knelpunten mobiliteit, stikstof te beperken, voldoende voorzieningenniveau en kwaliteit van de leefomgeving te borgen.

** de definitie voor een seniorenwoning wordt gemaakt aan de hand van het Actieplan Wonen, zorg en welzijn, waarna hier op gemonitord gaat worden. Het betreft nieuwbouw en labeling van bestaande bouw.

Paragraaf bedrijfsvoering									
Indicator	eenheid	Bron	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	7,7	7,8	8,1	8,1	8,0	7,9	7,8
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	7,5	7,8	8,1	8,1	8,0	7,9	7,8
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 771	€ 895	€ 835	€ 848	€ 846	€ 835	€ 826
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	22,7%	21,8%	6,2%	19,8%	19,8%	19,3%	19,2%
Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	10,8%	11,3%	11,5%	11,3%	12,3%	12,3%	12,7%

The logo consists of four horizontal, slightly wavy lines of varying lengths, stacked vertically, positioned to the left of the word 'Katwijk'.

Katwijk