

A photograph of a group of people enjoying a recreational activity on a paved path. In the foreground, a man and a young child are riding bicycles towards the camera. The man is wearing a grey sweater and blue jeans, while the child is in a red jacket and helmet. Behind them, several other people are cycling and walking away from the camera. The path is bordered by a canal on the left and tall grass on the right. Two white streetlights are visible in the background.

Voorjaars- bestuurs- rapportage 2023

Inhoud

1. Inleiding.....	4
2. Algemeen.....	6
2.1 Geactualiseerd begrotingssaldo 2023-2026 en dekking	6
2.2 Financiële uitkomst voorjaarsbestuursrapportage 2023.....	7
2.3 Resultaat 2023-2026.....	7
2.4 Autorisatie collegebesluiten Afwijkingenbeleid	7
2.5 Organisatie ontwikkelingen	8
2.6 Uitvoering Winterplan	8
2.7 Ontwikkeling energiebudgetten	9
2.8 Ontwikkeling WMO en jeugd budgetten	9
2.9 Ontwikkelingen Omgevingswet	10
3. Ontwikkelingen.....	12
3.1 Bezuinigingen12	
3.1.1 Financiële stand van zaken bezuinigingen	12
3.2 Investeringsagenda 2023	14
3.2.1 Investeringsagenda 2023	14
3.2.2 Aanpassingen investeringskredieten 2023	14
3.2.2.1 Doorschuiven (deel van) investeringskredieten van 2022 naar 2023.....	14
3.2.2.2 Spreiding investeringskredieten:.....	15
3.2.2.3 Investeringskredieten vervroegd.....	17
3.2.2.4 Ophogingen kredieten	18
3.2.2.5 Verlaging van investeringskredieten	21
3.2.2.6 Nieuwe investeringskredieten.....	22
4. Programma's.....	23
Programma 0 Bestuur en ondersteuning.....	24
Programma 1 Veiligheid	30
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	33
Programma 3 Economie.....	42
Programma 4 Onderwijs.....	49
Programma 5 Sport, cultuur en groen	54
Programma 6 Sociaal domein	65
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	78
Programma 8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	83
5. Beslispunten.....	94
Bijlage 1. Nog door raad te autoriseren B&W besluiten conform afwijkingenbeleid	95
Bijlage 2. Reservemutaties.....	97
Bijlage 3. Budgettaire neutrale mutaties	98

1. Inleiding

Katwijk, 23 mei 2023

Geachte leden van de gemeenteraad,

De eerste bestuursrapportage voor 2023 ligt voor u. De eerste rapportage ook waarin de ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 zichtbaar en meetbaar worden. Zo hebben we regionaal afgesproken te gaan voor 65% betaalbare woningbouw. Met het Rijk kijken we naar een verhoging van het aandeel betaalbare woningen op Valkenhorst. Ook lokaal wordt de ambitie voor 65% betaalbare woningbouw waar mogelijk verankerd in de overeenkomsten met ontwikkelaars.

Daarnaast voerden we enkele maatregelen uit het Winterplan uit. Inwoners die in 2022 recht hadden op energietoeslag ontvingen alvast een voorschot van 500,- euro. Scholen vroegen subsidie aan voor schoolontbijten en maatschappelijke organisaties ontvingen financiële steun in de rug bij hoge energiekosten. Ook is de afgelopen tijd het Katwijks Isolatie Fonds (KIF) voorbereid; op korte termijn wordt het voorstel daarvoor naar de raad gestuurd. Deze maatregelen dragen bij aan het terugdringen van energiearmoede in onze gemeente. Zowel op de korte termijn, door acute nood te lenigen, als ook op de lange termijn door het structureel terugdringen van de energiearmoede.

Naast inzet op de topprioriteiten woningbouw en energiearmoede, wordt op tal van thema's gewerkt om Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gezond en toegankelijk, bereikbaar en leefbaar, veilig en vitaal te houden. We investeren in onderwijs en verduurzaming van gebouwen. We huisvesten een Cultuurbedrijf en een Erfgoeddepot. Op gebied van onderwijs zetten we in op meer verbinding met het bedrijfsleven en in de zorg werken we aan het ontschotten om meer samenwerking tot stand te brengen. Ondanks dat de krappe arbeidsmarkt het soms lastig maakt om onze bemensing op orde te hebben, zijn al die werkzaamheden noodzakelijk om de vele opgaven die we als gemeente hebben waar te maken.

Deze voorjaarsbestuursrapportage laat daarbij ook zien dat er werk aan de winkel is om te zorgen dat we de financiële situatie beheersbaar houden. Waar we 2022 nog afsloten met een positief resultaat van 3 miljoen op de jaarrekening, zien we in deze voorjaarsbestuursrapportage dat het structurele tekort oploopt richting het 'ravijnjaar' van 2026. Dit is te wijten aan de landelijk afgesproken loonstijgingen die hoger uitvielen dan begroot, prijsstijgingen door de inflatie waarvoor we niet volledig gecompenseerd worden en ook zorgkosten nemen toe. Wel moeten financiële compensaties uit de meicirculaire nog verwerkt worden.

Toch drukken de externe ontwikkelingen en onze opgaven op de begroting. Voor de ontwikkelingen van het meerjarenperspectief wordt bij de kadernota 2024 een proces geschetst. Met het oog op de Kadernota en begroting van 2024 staan we voor de uitdaging om met elkaar realistische keuzes te maken.

We zien uit naar een goede bespreking van deze voorjaarsbestuursrapportage met uw raad.

Burgemeester en wethouders van Katwijk,

De secretaris, de burgemeester,

Mr. drs. R.T. Jie Sam Foek ir. C.L. Visser

Leeswijzer

In deze voorjaarsbestuursrapportage wordt een totaalbeeld geschetst van de ontwikkeling van het begrotingssaldo (hoofdstuk 2). In dit hoofdstuk zijn tevens onderdelen opgenomen over de actualiteiten m.b.t.:

- Organisatieontwikkelingen;
- Energietarieven;
- WMO budgetten;
- Winterplan.

Hoofdstuk 3 bevat de rapportage over de stelposten prijsstijgingen, bezuinigingen en investeringen.

Naast de zgn. stoplichtenrapportage waarbij per beleidsdoel wordt aangegeven wat de status is maakt ook de toelichting op de financiële afwijkingen per programma en taakveld in meerjarig opzicht onderdeel uit van deze rapportage.

In hoofdstuk 5 zijn de beslispunten van de voorjaarsbestuursrapportage 2023 verzameld.

In bijlage 1 is het overzicht opgenomen van begrotingswijzigingen die in 2023, in lijn met artikel 3 van de financiële verordening 2019, door het college aan de gemeenteraad ter autorisatie worden voorgelegd.

Conform de nota reserves en voorzieningen 2018-2021 is in bijlage 2 een overzicht opgenomen met het geactualiseerde saldo per reserve inclusief de reservemutaties van deze bestuursrapportage.

Bijlage 4 bevat de samenvatting van de budgettaire neutrale mutaties per programma/taakveld.

2. Algemeen

2.1 Geactualiseerd begrotingssaldo 2023-2026 en dekking

In de onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingssaldo 2023-2026 gepresenteerd inclusief de financiële gevolgen van deze bestuursrapportage en de vastgestelde begrotingswijzigingen voor het jaar 2023.

Het begrotingssaldo 2023 inclusief de financiële gevolgen van de voorjaarsbestuursrapportage 2023 wordt geraamd op € 804.000 nadelig. Dit saldo is inclusief de nog te realiseren bezuinigingen van € 375.000. Gezien de vele financiële ontwikkelingen (o.a. meicirculaire) en onzekerheden die nog komen, stellen wij voor om dit nadelige saldo te laten staan. Ook wordt het jaarrekeningsaldo geanalyseerd, waardoor eventueel budgetten voordelig kunnen worden bijgesteld. Bij de kaderbrief 2024 wordt nader ingegaan op de dekkingsmogelijkheden van het nadelige begrotingssaldo in 2024 en het meerjarenperspectief.

tabel ontwikkeling begrotingssaldo na mutaties voorjaarsbestuursrapportage 2023

Bedrag * € 1.000

Ontwikkeling begrotingssaldo	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting 2023	1.071 v	1.000 v	1.000 v	-484 n
<i>Begrotingswijzigingen</i>				
BW 1 Amendementen begrotingsraad	-235 n	-85 n	-50 n	-50 n
BW 2 NJB 2022	160 v	213 v	234 v	1.343 v
BW 142 Subsidie Oranjeverenigingen	-30 n	-30 n	-30 n	-30 n
BW 108 Werkkostenregeling 2022	-41 n	-41 n	-41 n	-41 n
BW 123 Subsidieregeling toeristische evenementen	-31 n	- v	- v	- v
Afrondingsverschillen	-15 n	-17 n	-10 n	-8 n
Begrotingssaldo voor VJB 2023	879 v	1.040 v	1.103 v	730 v
Saldi Voorjaarsbestuursrapportage 2023 (zie tabel pag. 6)	-1.683 n	-1.307 n	-1.444 n	-1.540 n
Geactualiseerd begrotingssaldo na VJB	-804 n	-267 n	-341 n	-810 n
<i>Dit begrotingssaldo is inclusief nog te realiseren bezuinigingen</i>	375	453	596	596

Stelpost prijsstijgingen en onvoorzien

De posten onvoorzien (2023 € 67.000) en de stelpost prijsstijgingen zijn nog in te zetten. In het volgende overzicht is het verloop van de stelpost prijsstijging inzichtelijk.

tabel ontwikkeling stelpost prijsstijging

Bedrag * € 1.000 - = nadeel, + = voordeel

Stelpost prijsstijging	2023	2024	2025	2026
Stelpost prijsstijging	2.325	1.720	1.577	1.482
Mutaties VJB '23	-2.466	-1.332	-1.332	-1.332
Voorschot meicirculaire '23 (indicatief)	641	112	255	350
Restant stelpost prijsstijging¹	500	500	500	500

¹ Bij de kaderbrief '24 wordt, zoals gebruikelijk, de stelpost prijsstijgingen vanaf 2024 opnieuw structureel verhoogd

De verwerking van de voorgestelde mutaties in de voorjaarsbestuursrapportage '23 resulteren in een negatieve stelpost prijsstijgingen. Deze prijsstijgingen hebben m.n. betrekking op energie (incidenteel 1,1 mln), WMO (0,6 mln) en de prijsstijgingen binnen het fysieke domein (€ 0,6 mln). Hier tegenover staat de door het kabinet, in de najaarsnota '22, aangekondigde extra prijsbijstelling a.g.v. de uitzonderlijke stijging van de prijzen van het afgelopen jaar. Deze prijsbijstelling die ook geldt voor het gemeentefonds zal in de voorjaarsnota '23 worden verwerkt. Via de meicirculaire '23 worden gemeenten hierover nader geïnformeerd. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2023 besloten om de compensatie te beperken tot het prijsgevoelig deel van de algemene uitkering. Op basis van informatie van Inergy/Pauw wordt voor Katwijk indicatief rekening gehouden met een structurele verhoging van de algemene uitkering a.g.v. prijsbijstelling van ca. € 830.000. Deze indicatieve prijsstelling is budgettair neutraal verwerkt door verhoging van de stelpost prijsstijgingen.

2.2 Financiële uitkomst voorjaarsbestuursrapportage 2023

De financiële overzichten zijn als volgt opgesteld: een voordelige bijstelling van de begroting betreft een “+” en een nadelige bijstelling een “-”. Deze bestuursrapportage prognosticeert een nadelig resultaat van € 1.683.000 in 2023 en de jaren daarna is het resultaat iets dalend naar € 1.540.000 nadelig. De budgetmutaties zijn gezien de financiële omstandigheden met strakke regels uitgevraagd. Alleen noodzakelijke en budgettair neutrale wijzigingen welke door het college separaat zijn besloten, zijn verwerkt. Daarnaast zijn enkele technische wijzigingen opgenomen.

tabel Saldi voorjaarsbestuursrapportage per programma

Bedrag * € 1.000

Mutaties voorjaarsbestuursrapportage 2023	2023	2024	2025	2026
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	332 v	998 v	855 v	760 v
Programma 1 Veiligheid	-168 n	-168 n	-168 n	-168 n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-714 n	-564 n	-554 n	-554 n
Programma 3 Economie	-25 n	-10 n	-10 n	-10 n
Programma 4 Onderwijs	-127 n	-127 n	-127 n	-127 n
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	-792 n	-736 n	-736 n	-736 n
Programma 6 Sociaal domein	-1.826 n	-1.127 n	-1.127 n	-1.127 n
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	-331 n	-41 n	-45 n	-46 n
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-497 n	-361 n	-361 n	-361 n
Subtotaal	-4.148 n	-2.137 n	-2.274 n	-2.370 n
Voorschot meicirculaire o.b.v. toezegging rijk in najaarsnota (Progr. 0)	830 v	830 v	830 v	830 v
Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein i.v.m. WMO (Progr.6)	961 v			
Onttrekking algemene reserve i.v.m. incidentele lasten (Progr. 0)	674 v			
Saldo Voorjaarsbestuursrapportage	-1.683 n	-1.307 n	-1.444 n	-1.540 n

Toelichting grootste afwijkingen:

De VJB 2023 bestaat voor een groot deel uit budgettair neutrale mutaties, dit komt o.a. doordat deze mutaties gekoppeld zijn aan reserves dan wel stelposten in onze begroting. Binnen programma 0 is daardoor sprake van een structureel voordeel door het feit dat binnen dit programma de stelpost prijsstijging is opgenomen die programma-overstijgend wordt ingezet en de structurele verhoging van de OZB opbrengsten (€ 500K). Het incidentele nadeel binnen programma 6 worden m.n. veroorzaakt door de stijging van de WMO lasten a.g.v. groei in volume, dit nadeel wordt gecompenseerd door de voorgestelde onttrekking aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Het structurele nadeel wordt, naast de WMO prijsstijging die wordt gedekt uit de stelpost prijsstijging binnen programma 0, veroorzaakt door de verhoging van de loonkostensubsidie o.a. a.g.v. de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Het voorgestelde voorschot op de meicirculaire van € 830.000 houdt verband met de in de najaarsnota 2022 opgenomen toezegging van het kabinet dat in 2023 een extra prijsbijstelling over 2022 wordt uitgekeerd i.v.m. de uitzonderlijke prijsstijgingen in 2022, deze structurele verhoging zal worden verwerkt in de meicirculaire '23. Deze extra baten worden o.a. ingezet als verhoging van de stelpost prijsstijgingen (zie 2.2).

2.3 Resultaat 2023-2026

De financiële mutaties 2023-2026 worden toegelicht in hoofdstuk 4 Programma's.

2.4 Autorisatie collegebesluiten Afwijkingenbeleid

Op grond van de nota Afwijkingenbeleid kan het college besluiten nemen over lasten en baten tot € 50.000 die (zonder raadsbesluit) door middel van een administratieve wijziging in de financiële administratie worden doorgevoerd. Deze besluiten/administratieve wijzigingen worden in de bestuursrapportage door de raad geautoriseerd. De tot 4 april 2023 door het college genomen besluiten binnen bovengenoemd kader zijn met toelichting opgenomen in bijlage 1.

2.5 Organisatie ontwikkelingen

CAO

Een nieuwe CAO wordt afgesloten met een looptijd van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. In de CAO is een loonverhoging van 8% overeengekomen. In begroting 2023 is al rekening gehouden met een stijging van de loonkosten van 4,4%. Dat betekent dat er nog 3,6% moet worden bijgeraamd. Dat komt neer op een bedrag van ca € 1.752.000,- op een totale salarisbegroting van € 48.675.946.

De vakbonden zullen voor volgend jaar (2024) weer opnieuw onderhandelen. Onder meer omdat de hoogte van de inflatiestijging ongewis is was men niet bereid een CAO voor langere uit overeen te komen.

Werkdruk verlichting

Werkdruk is al langere tijd een onderwerp binnen de gemeente Katwijk. In 2022 werd duidelijk dat de toegestane formatie ontoereikend is om reguliere- c.q. wettelijke taken uit te voeren. Benchmark data bevestigde dit. In vergelijking met andere gemeenten van gelijke omvang had Katwijk in 2022 64FTE minder. De gemeenteraad heeft in de begroting 2023 een bedrag van 1 miljoen beschikbaar gesteld voor extra personeel. Extra personeel kan de werkdruk helpen verlichten en medewerkers de ruimte geven om te werken aan efficiency oplossingen. Dat laatste was een expliciete wens van de Raad net als van de organisatie. Er wordt ingezet op efficiency bijvoorbeeld door digitalisering van de dienstverlening. Toch komt de organisatie tot haar eigen frustratie daar nog onvoldoende aan toe doordat de werkdruk hoog blijft.

Het extra budget van 1 miljoen is nog niet binnen alle clusters/units omgezet in formatie en vervulling van vacatures. Dat gebeurt lopende 2023. De verwachting is dat dit bedrag uiteindelijk zal resulteren in een formatie-uitbreiding van maximaal 11 FTE. Tien clusters/units hebben vanuit de beschikbaar gestelde 1 miljoen een budget ontvangen ter verlichting van de werkdruk. Zes clusters/units zijn klaar met de invulling hiervan. Totaal is de formatie uitgebreid met 5,4 fte. Er zijn vijf nieuwe medewerkers aangetrokken en vier medewerkers hebben een urenuitbreiding gekregen. Lopende 2023 zullen ook de vier overige clusters/units het beschikbaar gestelde budget benutten. De 1 miljoen zal naar alle waarschijnlijkheid uitmonden in een formatie-uitbreiding van ± 9 fte.

2.6 Uitvoering Winterplan

In het najaar van 2022 heeft het college het winterplan opgesteld. Het winterplan omvat diverse maatregelen om energiearmoede op de korte termijn aan te pakken. Via een

breed pakket aan maatregelen worden de laagste inkomensgroepen extra ondersteund. Ook worden via de maatregelen in het winterplan de zogeheten middeninkomens, die al voor de energiecrisis en toenemende inflatie maar net rondkwamen, financieel ondersteund in deze moeilijke tijd. Via de regeling energietoeslag hebben we ruim 3800 huishoudens kunnen helpen.

Naast het ondersteunen van de inwoners hebben we geld uitgetrokken voor de schoolontbijten. Scholen konden een bedrag aanvragen dat naar eigen inzicht ingezet kon worden om de leerlingen die dit nodig hebben te ondersteunen via ontbijt en/of lunchverstrekking of bijvoorbeeld fruit op school. Ook is een regeling opgesteld om Katwijkse non-profit organisaties een financieel steuntje in de rug te geven, omdat ook voor hen de gevolgen van de energiecrisis merkbaar zijn. De resultaten van de regeling verwachten we aan het einde van het tweede kwartaal.

Via de raadsinformatiebrief (Zaaknr. 3048577) is de gemeenteraad verder geïnformeerd over de voortgang van het winterplan.

Energietoeslag 2023

Via de decembercirculaire 2022 zijn door het rijk middelen beschikbaar gesteld die kunnen worden ingezet om huishoudens die hiervoor in aanmerking komen een voorschot op de energietoeslag beschikbaar te stellen. Het kabinet biedt gemeenten de mogelijkheid om, vooruitlopend op de wetswijziging in juni/juli 2023, een bedrag van € 500,00 uit te keren om huishoudens beter te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Het college maakt gebruik van deze mogelijkheid om huishoudens met een laag en laag middeninkomen in de eerste helft van 2023 te ondersteunen. Op 23 maart jl. is de gemeenteraad hierover per brief geïnformeerd.

tabel budg. Consequenties uitkering energietoeslag 1e helft '23

Totale lasten aanvullende uitkering	€ -1.880.000
energietoeslag winterplan: 3.760	
huishoudens x € 500	
toegekende middelen via december-circulaire '22 ¹	€ 1.457.000
Tekort '23	€ -423.000
Reeds begroot via	
najaarbestuursrapportage '22	€ 1.047.000
Restant nog in te zetten '23	€ 624.000

¹ afhankelijk van besluit over bestemming jaarrekeningresultaat 2022

Door het rijk is toegezegd dat, op basis van de vernieuwde wetgeving, de aanvullende middelen over '23 via de meicirculaire '23 zullen worden beschikbaar gesteld waarmee de resterende € 800 aan de daarvoor in aanmerking komende huishoudens kan worden uitgekeerd.

2.7 Ontwikkeling energiebudgetten

In het regionaal samenwerkingsverband servicepunt 71 was tot 2023 sprake van een vast voordelig energiecontract t.b.v. het verbruik van alle gemeentelijke voorzieningen. In ditzelfde verband is een nieuw energiecontract voor 2023-2024 tot stand gekomen. Door de wereld- en marktsituatie zijn de energiekosten fors gestegen. De energie voor 2023 is gedurende de tweede helft van 2022 in plukken ingekocht, resulterend in een gestegen gemiddelde leveringsprijs voor elektriciteit van € 0,05/kWh naar € 0,36/kWh en voor gas van € 0,31/m³ naar € 1,68/m³. Het benodigde inkoopvolume (schatting) wordt jaarlijks geactualiseerd en afgestemd tussen de externe inkoopadviseur en de energieleverancier. De afrekening voor het gerealiseerde verbruik 2023 volgt begin 2024. Daarnaast steeg de energiebelasting voor elektriciteit dit jaar met € 0,09/kWh (hoogste tarief) en voor gas bedraagt de stijging € 0,12/m³. De rijksoverheid wil hiermee de energietransitie stimuleren en zorgen dat de CO₂ uitstoot wordt beperkt. Tenslotte zijn ook de netbeheerkosten gestegen om investeringen in ons energienetwerk te bekostigen. Deze drie facetten zorgen voor een incidentele bijraming voor 2023 van circa € 1.1 miljoen ten laste van de stelpost prijsstijgingen in deze bestuursrapportage.

De inkoop van energie voor 2024 vindt op dit moment plaats en loopt nog door tot eind dit jaar. Op basis van de situatie medio mei 2023 (reeds 65% van het inkoopvolume 2024 is ingekocht) zijn de energiekosten voor 2024 substantieel lager en is derhalve een structurele bijraming niet noodzakelijk. De voorbereidingen om te komen tot een nieuwe energiecontract vanaf 2025 zijn inmiddels opgestart.

2.8 Ontwikkeling WMO en jeugd budgetten

De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door autonomen ontwikkelingen binnen de taakvelden.

Ten aanzien van het indiceren en inzetten van hulp zien we een trend van zwaar naar licht: afname begeleiding gespecialiseerd en dagbesteding gespecialiseerd. Dat komt onder andere door een duidelijker afbakening van wat regulier is en wat gespecialiseerd is. En binnen onze toegangsteams is nog steeds zelfredzaamheid de eerste oplossing waar naar gekeken wordt. De MAG, de onderwijsagenda, het sportakkoord, het lokaal preventie akkoord en de strategische agenda Jeugd vormen belangrijke instrumenten waarmee we erop te sturen dat zoveel mogelijk inwoners actief en gezond meedoen aan de samenleving. Met ons wijkteam en vele actieve partners en vrijwilligers dragen we zo bij aan het voorkomen, verminderen of verkorten van de individuele zorgvraag. Hierdoor zien wij, dat ondanks de indexering en de prijsstijgingen, de gemiddelde zorgkosten per inwoner in de WMO en Jeugd nagenoeg gelijk blijven. Zonder indexering zou er dus sprake geweest zijn van een daling van de kosten per

inwoner, hieruit blijkt dat de ingezette maatregelen op dat punt effect hebben. Dit effect wordt echter teniet gedaan door andere ontwikkelingen die buiten ons bereik liggen. Daarnaast zien we door de vergrijzing en andere landelijke trends (zoals het abonnementstarief) het aantal gebruikers toenemen. Ook het feit dat er bij het CIZ sprake is van een wachtlijst zorgt ervoor dat er een toename is van het aantal kortdurende indicaties bij met name dagbesteding. WMO voorzieningen worden voor deze inwoners verlengd totdat ze worden overgenomen door de WLZ.

Daarnaast treft de rijksoverheid maatregelen die onze mogelijkheden tot sturing beperken (ten aanzien van open einde regeling en mate van indiceren van hulp). Het positieve effect van onze preventieve inzet komt hierdoor nog onvoldoende tot uitdrukking in de totale uitgaven WMO en Jeugd.

De stijging van de kosten wordt geprobeerd te worden beperkt door in te zetten op preventie (voorkomen, verminderen of verkorten van de individuele zorgvraag, onder meer door middel van MAG opdrachten, sportakkoord, lokaal preventieakkoord, armoedeagenda etc.), het stimuleren van zelfredzaamheid (zo licht als mogelijk ondersteuning, zo waar als noodzakelijk en first time right) en een goed aanbod van algemene voorzieningen. Daarnaast kijken de medewerkers in de toegang goed naar de mogelijkheden om het informele netwerk in te zetten. Voor inwoners die zorg nodig hebben contracteren we professionele zorgpartijen. Dit doen we door scherpe aanbesteding en door het voeren van contractmanagement.

Een deel van de kostenstijging a.g.v. inflatie wordt gedekt uit de voor dit doel via de circulaire van het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen. Voor dit deel wordt o.a. de stelpost prijsstijgingen structureel ingezet (zie bijlage 3 budgettaire neutrale mutaties waarin € 846.000 wordt ingezet). Het volumestijgingsdeel is incidenteel verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele verwerking wordt betrokken bij de integrale afweging bij de opstelling van kadernota 2024.

De begroting jeugdhulp '24-'27 wordt binnenkort aangeboden, de budgettaire consequenties worden via een separaat raadsvoorstel in de concept meerjarenbegroting verwerkt.

2.9 Ontwikkelingen Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft op 14 maart ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2024, een jaar later dan de vorige planning. We hebben na het laatste uitstel dat in oktober 2022 werd aangekondigd ons vooral moeten richten op het in de lucht houden van het oude regiem. De werkzaamheden aan de minimale invoeringsvereisten zijn doorgeschoven. Deze moeten nu in de komende maanden plaatsvinden. Vervolgens gaan we na de zomer testen en oefenen en vindt aanvullende training, opleiding en communicatie met de omgeving plaats. Ook heeft inmiddels de aanbesteding plaatsgevonden van het ontwerp-omgevingsplan Hoornes als belangrijke pilot voor het werken met het nieuwe omgevingsplan.

Voor de invoering van de wet zijn middelen vanuit het rijk beschikbaar, aanvullend op de middelen die de gemeenteraad zelf voor de invoering ter beschikking heeft gesteld. Deze rijksmiddelen zijn zowel bedoeld voor de extra werkzaamheden rond o.a. het ontwikkelen en inrichten van de processen, het digitaal stelsel en het omgevingsplan en de begeleiding van initiatiefnemers en organisatie voor dit jaar en in de eerste jaren erna. We verwachten op dit moment dat deze middelen voldoende zullen zijn voor een goede implementatie. Door het rijk is echter nog niet aangegeven of de einddatum voor het totale invoeringstraject (was 31 december 2029) ook verschuift. Als de einddatum wel blijft staan, kan dit nog extra inzet vragen voor de komende jaren. We verwachten hier rond de zomer meer duidelijkheid over.

In grote lijnen zijn voor 2023 de volgende financiële ontwikkelingen relevant:

- Het rijk heeft voor de invoering middelen ter beschikking gesteld. Via de septembercircular 2022 is daarvan de eerste tranche ontvangen. Ook voor 2023 tot 2025 houden we met de toegezegde bijdragen rekening, die via de verschillende circulaire beschikbaar worden gesteld. Voor wat betreft de inzet van deze middelen is de planning van het transitieplan (2021) het uitgangspunt;
- In verband met het jaar uitstel, beraadt het Ministerie zich nog over aanvullende compensatie in verband met extra kosten die zijn en nog worden gemaakt, onder meer in verband met het inregelen van de systemen. De omvang van deze extra bijdrage is nog niet duidelijk;
- In de begroting van legesinkomsten 2023 hebben we al rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2023. Deze wet heeft consequenties op onze legesinkomsten. Nu de wet een jaar later in werking treedt, kan dit - afhankelijk van de bouwactiviteiten – dus aanleiding zijn voor (incidentele) hogere inkomsten. Gezien de huidige situatie in de bouw is er echter een hoge

onzekerheidsmarge. Daarom is het goed om de eventuele consequenties pas later in het jaar in beschouwing te nemen.

Ondanks deze ontwikkelingen is op dit moment geen aanleiding tot financiële begrotingswijzing. We brengen onze inspanningen voor de implementatie van de wetten weer op niveau met focus op 1 januari 2024. De beschikbare middelen gelden als uitgangspunt. We volgen de (financiële) ontwikkelingen op de voet en komen hierop voor wat betreft eventuele consequenties voor de begroting 2023 in de najaarsberap op terug.

3. Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de volgende ontwikkelingen:

- 3.1 Bezuinigingen
- 3.2 Investerings

3.1 Bezuinigingen

Op 10 december 2020 heeft u als raad de notitie bezuinigingen meerjarenperspectief 2021-2025 (hierna: de notitie) vastgesteld met enkele aanpassingen en twee amendementen. In de voorjaarsbestuursrapportage 2021 is deze notitie financieel uitgewerkt en is er een rapportage opgenomen van de implementatie en de stand van zaken over de bezuinigingen. In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de nog te realiseren bezuinigingen.

3.1.1 Financiële stand van zaken bezuinigingen

In 2021 is een goede start gemaakt met het technisch realiseren van bezuinigingen. Nog niet alle bezuinigingen zijn gerealiseerd, maar daar wordt wel aan gewerkt. Uit onderstaande tabel blijkt dat nog niet alle bezuinigingen als gerealiseerd kunnen worden beschouwd en één voor 2023 en één voor 2024 niet gerealiseerd wordt (zie rood gearceerde vlakken) deze worden onder de tabel verder toegelicht. Op totaalniveau is de nog te realiseren bezuinigingsopgave in 2023 € 375.000 oplopend naar € 596.000 vanaf 2025.

tabel nog te realiseren bezuinigingen

Bedragen * € 1.000

Nog te realiseren bezuinigingen	Nr	Omschrijving bezuiniging	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026
	15	Verhoging huurprijzen ondergrond van de strandhuisjes	250	250	250	250
	23	Tarieven buitensportaccommodaties	75	113	150	150
	25	Afstoten Panbos	-	-	81	81
	32	Kostendekkende huren huisvesting peuterspeelzalen en kinderdagverblijven	50	75	100	100
	41	Collectieve Preventie GGZ, aangepaste bedragen	-	15	15	15
			375	453	596	596

Toelichting nog niet gerealiseerde bezuinigingen

Nr	Bezuinigings-maatregel	Code	Stand Najaarsbestuursrapportage 2022
15	Verhoging huurprijzen ondergrond van de strandhuisjes	E5	De strandexploitanten zijn inzake de aparte betaling van huur voor de ondergrond strandhuisjes in hoger beroep gegaan. Deze procedure loopt nog. De opbrengst hogere huuropbrengst in 2023 is hierdoor onzeker.
23	Buitensport tarieven accommodaties	C3	Het onderzoek naar de financiële draagkracht van de buitensportverenigingen is vertraagd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en bijbehorend advies wordt inzicht verkregen in de mogelijk te realiseren huurverhogingen. De uitkomsten van dit onderzoek worden het 3e kwartaal 2023 verwacht. Implementatie van de nieuwe huurprijsystematiek zou met ingang van sportseizoen 2024-2025 kunnen worden ingevoerd.

Nr	Bezuinigings- maatregel	Code	Stand Najaarsbestuursrapportage 2022
25	Afstoten Panbos	C7	Op de uitspraak van de Rechtbank inzake de verleende omgevingsvergunning voor Winning 11 is hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Zolang dat deze omgevingsvergunning niet onherroepelijk is wordt er geen definitief besluit tot aankoop door Dunea genomen. De ingeboekte bezuiniging per 2025 is steeds haalbaar.
32	Kostprijsdekkende huren (Huisvesting Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven)	S6	De inventarisatie om inzicht te krijgen in de (onderwijs)locaties waar kinderopvangorganisaties gevestigd zijn is afgerond. Verhuur vindt plaats tegen een marktconform tarief. In goede afstemming met de schoolbesturen moeten de overeenkomsten met de kinderopvangorganisaties omgezet gaan worden in huurovereenkomsten. Het uitwerken van het gebruik en de huur van schoolgebouwen door kinderopvangorganisaties vraagt meer tijd en zorgvuldige afstemming met de schoolbesturen. De verwachting is dat de opgenomen structurele bezuiniging vanaf '25 gedeeltelijk (€ 75.000) gerealiseerd kan worden. Via de najaarsbestuursrapportage '23 wordt u hierover nader geïnformeerd.
41	Volksgezondheid (Collectieve Preventie GGZ)	M4A	Bij het vaststellen van de budgetplafonds voor de diverse MAG-opdrachten, is het budgetplafond voor de MAG-opdracht Preventie en vroegsignalering met 20.000 euro verlaagd. Dit werk structureel door in de begroting. Daarmee is de taakstelling voor 2022 en 2023 gerealiseerd. Voor de resterende 15.000 euro vanaf 2024 moet nog dekking worden gevonden. Door toenemende problematiek onder onze bewoners ten gevolge van corona, is het realiseren van het restant van deze bezuiniging onzeker.

3.2 Investerings

3.2.1 Investeringsagenda 2023

De geactualiseerde investeringsagenda voor het jaar 2023 is opgenomen in deze rapportage. Het betreft mutaties van de investeringsagenda die is vastgesteld bij de begroting 2023, na wijzigingen vanuit de najaarsbestuursrapportage 2022 en na tussentijdse wijzigingen. Bij de jaarrekening 2022 worden diverse kredieten afgesloten, maar ook worden er kredieten doorgeschoven van 2022 naar 2023. De volledige geactualiseerde investeringsagenda 2023-2030 (inclusief nieuwe kredieten) maakt onderdeel uit van de begroting 2024.

3.2.2 Aanpassingen investeringskredieten 2023

Om verschillende redenen zijn kredieten aangepast bij de actualisatie in 2023. In onderstaande overzichten zijn per reden categorie de kredietaanpassingen opgenomen, welke vervolgens per investering nader worden toegelicht. Het totale kredietbedrag en het bedrag van jaarschijf 2023 zoals opgenomen in de begroting 2023 en de geactualiseerde bedragen staan in de tabellen vermeld. Indien een beslissing van de raad benodigd is, staat er een beslispunt geformuleerd.

3.2.2.1 Doorschuiven (deel van) investeringskredieten van 2022 naar 2023

Kredietnr	Omschrijving	Krediet bedrag bij B 2023	Boekwrd 31-12-2022	Krediet bedrag actualisatie	Bijdragen derden	Mutatie krediet bedrag actualisatie	2023 origineel	2023 actualisatie
1003017	Vervanging CMS website	93.980	0	93.980	-	-	0	93.980
1120102	Matrixbord	29.000	0	29.000	-	-	0	29.000
1140014	Cameratoezicht Andreasplein	111.960	74.494	111.960	-	-	0	37.466
1210286	Schuiver/opzetstooiers	80.772	0	80.772	-	0	80.772	-
1210411	Vervanging strooiematerieel 2022	57.938	0	57.938	-	-0	57.938	-
1210437	Voertuig TD W 71 (BZ-ZZ-42)	81.092	0	81.092	-	-	81.092	-
1210446	Verbreding Vinkeweg	648.965	0	648.965	-	-	0	648.965
1210449	Tijdelijke ontsluiting Zijlhoek / De Woerd	773.583	419.462	773.600	773.600	17	0	354.138
1210580	Pollers Hoofdstraat Valkenburg	74.200	61.982	74.200	-	-	0	12.218
1210593	Verv armaturen voor LED 2023	414.712	94.562	414.712	-	-	336.212	320.150
1210605	Vervanging wegwijzers	55.591	0	55.591	-	0	11.097	55.591
1210615	Bebording GOW 30 vrachtwagenverbod	88.000	13.698	88.000	-	-	0	74.303
1211186	Hein openbare ruimte Hoornespassage	1.908.532	503.955	1.908.532	-	-	569.091	1.404.576
1214052	Parkeervergunningensysteem	699.575	511.574	699.575	160.000	-	0	33.710
1220004	Fietsparkeren Katwijk aan Zee	60.000	16.728	60.000	-	-	0	43.272
1221059	Damwanden 2021	260.610	154.694	260.610	-	-	0	105.917
1221061	Damwanden 2022	263.500	224.424	263.500	-	-	0	39.076
1221062	Beschoeiingen 2022	96.900	80.292	96.900	-	-	0	16.608
1240039	Aanleg passeerwijken Mallegat	130.000	100.158	130.000	-	-	0	29.842
1421067	Voorbereidingskosten IHP <5jr	251.436	0	251.436	-	-	131.436	251.436
1520002	Verduurzaming f2 sportzaal Boorsmazaal	119.023	20.948	119.023	19.100	-	0	98.075
1520010	Nieuwbouw gymzaal Windvang/Krulder	2.015.484	867.219	2.015.484	294.000	-	1.019.037	1.140.879
1610003	Verduurzaming f2 dorps huis Valkenburg	258.169	6.671	258.169	-	-	54.000	251.499
1610012	MFA Hoornes (Huis v.d. Wijk)	2.003.596	214.727	2.003.596	-	-	127.920	99.517
1620010	Toegang: Verbouw het Kwadrant	178.653	141.855	178.653	-	-	0	36.799
1620012	Toegang: meubilair Kwadrant	40.086	20.026	40.086	-	-	0	20.061
1721148	Verv. inzamelmiddelen laagbouw	856.800	123.260	856.800	-	-	0	733.540
1721158	Ondergrondse milieuparkjes 2020	117.228	10.478	117.228	-	-	117.228	106.750
1722672	Renovatie rioolgemaal en mini-gemaal 2021	86.394	27.264	86.394	-	-	0	59.130
1722675	Aansluiten ongerioleerde panden	268.988	7.957	268.988	-	-0	56.688	261.031
1722688	Afkoppelen riolering Hoftuin	226.593	0	226.593	-	-	0	226.593
1722690	Verv. mech elec BBB Ten Brugghenstraat/Sandtlaan	72.400	12.253	72.400	-	-	0	60.147
1724018	Vervanging systeem begraaftplaats administratie	25.900	0	25.900	-	-	0	25.900
1730006	Gedifferentieerd inzamelen afval voertuigen	88.625	0	88.625	-	-	0	88.625
1730007	Gedifferentieerd inzamelen afval_minicontainers	2.220.045	1.192.431	2.220.045	-	-	2.145.045	1.027.614
1730008	Gedifferentieerd inzamelen afval_Ondergrondse	2.159.036	0	2.159.036	-	-	0	2.159.036
1740002	Limes Bubble Barrier	668.050	268.518	668.050	654.050	-	0	51.481
1740003	Warmtenet IKC+ Hoornes Kalkoven	817.728	228.511	817.728	800.000	-	282.332	589.217
9000225	Verv. investeringen FZ repro	25.704	0	25.704	-	-	0	25.704
9000230	Faciliteit inrichting gemeentehuis	80.325	17.473	80.325	-	-	0	62.852
9000233	Vervanging bureauopstellingen	310.590	260.038	310.590	-	-	0	50.552
9000236	Renovatie toiletgroepen Avleugel Kon. Julianalaan 3	100.900	4.259	100.900	-	-	45.000	96.641
9000238	Warmtepomp gemeentehuis	323.540	253.360	323.540	-	-	0	70.180
9000521	Update zaaksysteem	349.860	329.568	349.860	-	-	0	20.292
9000607	Vervanging Backend servers	133.875	93.526	133.875	-	-	0	40.349
9000608	Vervanging Oracle servers	53.962	21.362	53.962	-	-	0	32.600
9000611	Vervangen HP 4000 plotter	25.500	0	25.500	-	-	0	25.500
9000619	BIS / RIS	54.300	0	54.300	-	-	0	54.300
9000621	Identityen accessmanagement	43.350	0	43.350	-	-	0	43.350
9000630	vervanging standaard applicaties	200.000	0	200.000	-	-	0	200.000

Kredietnr	Omschrijving	Krediet bedrag bij B 2023	Boekwrd 31-12-2022	Krediet bedrag actualisatie	Bijdragen derden	Mutatie krediet bedrag actualisatie	2023 origineel	2023 actualisatie
9000607	Vervanging Backend servers	133.875	93.526	133.875	-	-	0	40.349
9000608	Vervanging Oracle servers	53.962	21.362	53.962	-	-	0	32.600
9000611	Vervangen HP 4000 plotter	25.500	0	25.500	-	-	0	25.500
9000619	BIS / RIS	54.300	0	54.300	-	-	0	54.300
9000621	Identityen accessmanagement	43.350	0	43.350	-	-	0	43.350
9000630	vervanging standaard applicaties	200.000	0	200.000	-	-	0	200.000

3.2.2.2 Spreiding investeringskredieten:

De kredieten van de investeringen in onderstaande tabel zijn reeds beschikbaar gesteld, maar over meerdere jaren verspreid. Het kredietbedrag in jaarschijf 2023 is aangepast ten opzichte van de begroting 2023.

Kredietnr	Omschrijving	Krediet bedrag bij B 2023	Boekwrd 31-12-2022	Krediet bedrag actualisatie	Bijdragen derden	Mutatie krediet bedrag actualisatie	2023 origineel	2023 actualisatie
1210558	VRI Molentuinweg/Rijnstraat	385.472	20.970	385.472	-	0	351.632	51.632
1210563	IGA 't Joght	3.236.552	215.991	3.236.552	-	-0	1.095.444	500.444
1210579	VRI Sandtlaan-Spinozalaan	304.845	6.035	304.845	-	-	0	98.810
1210592	Voertuig TD W 72 (9-VXX-49)	57.938	0	57.938	-	-0	57.938	-
1210595	IGAKalkoven bovengrond fase 1 en 2	5.442.534	269.849	5.442.534	-	-0	567.000	110.000
1210596	IGACleijn Duin	6.420.878	274.331	6.420.878	-	-0	1.630.684	896.546
1210603	Uitvoering wegenbeleidsplan 2023	2.300.936	33.532	2.300.936	-	-	1.750.936	1.317.404
1210620	GOV_Overkluizing Broekweg_basis variant	6.500.000	0	6.500.000	6.350.000	-	3.250.000	200.000
1210622	KAM_IP2_Herinrichting Boulevard en Vuurbaakplein	1.760.000	0	1.760.000	-	-	80.000	-
1210624	KAM_IP4_Doorfietsroute Leiden - Katwijk langs	8.363.000	0	8.363.000	5.940.000	-	60.000	-
1210626	KAM_IP6_Hoofd fietsroute over 't Eiland	12.345.000	0	12.345.000	8.148.000	-	400.000	-
1210628	KAM_IP8_Voorrang fietsers op de rotonde	2.560.000	0	2.560.000	1.660.000	-	200.000	-
1211185	Herinrichting Hoftuinplein	1.231.939	245.236	1.231.939	-	-	932.853	300.000
1421047	IHP_Chr. Opleidingsschool	6.071.169	0	6.071.168	-	-1	292.210	303.558
1421048	IHP_Duinroos	7.461.475	0	7.461.475	-	0	356.767	373.074
1520003	verduurzaming f2 sporthal Waterbos	261.238	0	261.238	38.900	-	261.238	-
1570002	Vervangen keepwagen groenvoorziening W32 Vb	74.690	0	74.690	-	-	74.690	-
1570009	Verzameltkrediet groenbeleidsplan 2020 IGA's	631.000	486.723	631.000	612.500	-	216.000	124.277
1610005	Nieuwbouw ruimte Cardea/de Kok (bij Windvang	1.723.760	789.029	1.723.760	-	-	902.945	934.731
1610101	IHP_Chr. Opleidingsschool_kinderopvang	638.000	0	638.000	-	-	63.800	-
1610102	IHP_Duinroos_kinderopvang	638.000	0	638.000	-	-	63.800	-
1722694	Drainage	320.776	32.690	320.776	-	-	295.376	288.086
1722707	Drainage Frederiksoord	654.400	45.286	654.400	-	-	599.400	269.114
1730003	Perscontainer 2022	48.015	0	48.015	-	-	48.015	-
1740001	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed fase 3	1.211.256	5.162	1.211.256	-	-	983.556	447.000
9000520	Realisatie ICT uitwijk	959.690	49.365	959.690	-	-	507.859	910.325
9000617	Vervanging ICT omgeving	2.228.860	123.104	2.228.860	-	-	1.000.000	1.376.896

Toelichting op spreiding investeringskredieten:

Kredietnr	Omschrijving	Toelichting gemeenteraad
1210394	Herinrichting Voorstraat	Het werk is gesplitst naar Voorstraat én Fockstraat. Vaststelling van de KAM heeft geleid tot inrichting van een fietsstraat op de Voorstraat. Dat zat niet in de originele raming. Hierdoor zijn er opboven- en ondergrondse aanpassingen (zie 1210394) bij gekomen. Deze aanpassingen leiden als gevolg van stijging materiaalkosten tot meerkosten.
1210558	VRI Molentuinweg/Rijnstraat	In Voorlopig en Definitief Ontwerp traject. Verwachte uitvoering 2023/2024.
1210563	IGA 't Joght	Voorlopig Ontwerp gereed, in Definitief Ontwerp-fase. Aanbesteding 3e kwartaal 2023. Verwachte start 1e kwartaal 2024.
1210592	Voertuig TD W 72 (9-VXX-49)	Krediet doorgeschoven in verband met langere levertijd
1210595	IGA Kalkoven bovengrond fase 1 en 2	In schetsontwerp fase. Moet nog verder worden opgestart. De vertraging ontstaat vanwege aanleg Warmtenet. De aanbesteding start later, dus restantbedrag gespreid over 2024 en 2025.
1210596	IGA Cleijn Duin	Meerkosten tbv uitvoering. Aanbesteding later in 2023. Voorbereiding is in gang gezet. Start uitvoering 3e kwartaal 2023.
1210603	Uitvoering wegenbeleidsplan 2023	Project De Krom verwachten we niet in uitvoering in 2023
1210620	GOV_Overkluizing Broekweg_basis variant	Om de bijdrage Woningimpuls van € 4,3 mln veilig te stellen moet de deze overkluizing uierlijk eind 2030 zijn gerealiseerd. Grootste deel doorgeschoven naar 2024.
1210622	KAM_IP2_Herinrichting Boulevard en Vuurbaakplein	Alles schuift een jaar door, dus geen uitgaven in 2023
1210624	KAM_IP4_Doorfietsroute Leiden - Katwijk langs Oude Rijn	Alle jaarschijven schuiven een jaar op
1210626	KAM_IP6_Hoofd fietsroute over t Eiland	Alle jaarschijven schuiven een jaar op
1210628	KAM_IP8_Voorrang fietsers op de rotonde	Alle jaarschijven schuiven een jaar op
1211185	Herinrichting Hoftuinplein	Vanwege de vertraging als gevolg van een nieuw op te stellen ontwerp (vanwege niet instemmen VVE Hofzicht) zal het project naar verwachting Q3 2024 gereed zijn. Hierdoor schuiven de bedragen van de jaarschijven gedeeltelijk door.
1421047	IHP_Chr. Opleidingsschool	Kredietbedrag is anders verdeeld over de jaren, namelijk: Jaar 1: 5% van investeringskrediet (voorbereiding)- Jaar 2: 5% van investeringskrediet (voorbereiding) - Jaar 3: 40% van investeringskrediet (realisatie) - Jaar 4: 40% van investeringskrediet (realisatie) - Jaar 5: 10% van investeringskrediet (afronding)
1421048	IHP_Duinroos	Kredietbedrag is anders verdeeld over de jaren, namelijk: Jaar 1: 5% van investeringskrediet (voorbereiding)- Jaar 2: 5% van investeringskrediet (voorbereiding) - Jaar 3: 40% van investeringskrediet (realisatie) - Jaar 4: 40% van investeringskrediet (realisatie) - Jaar 5: 10% van investeringskrediet (afronding)
1520003	verduurzaming f2 sporthal Waterbos	Krediet verschuift van 2023 naar 2024
1570002	Vervangen keepwagen groenvoorziening W32 Vb	Vertraging in vervanging, krediet doorgeschoven naar 2024
1570009	Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2020 IGA's	Investering is aanbesteed, uitvoering vanaf maart 2023
1610005	Nieuwbouw ruimte Cardea/de Kok (bij Windvang school)	Vanwege aanpassing verdeling betalingsvoorschotten een aanpassing in de jaaruitgave.
1610101	IHP_Chr. Opleidingsschool_kinderopvang	Investering is een jaar opgeschoven naar 2024
1610102	IHP_Duinroos_kinderopvang	Investering is een jaar opgeschoven naar 2024
1722694	Drainage	Grotere uitgave van 2022 gecorrigeerd in 2023
1722707	Drainage Frederiksoord	Is aanbesteed, uitvoering vanaf maart 2023
1730003	Pers container 2022	In verband met langere levertijd is het krediet doorgeschoven naar 2024
1740001	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed fase 3	Voorbereiding in 2023, uitwerking plannen spreiden naar 2024 en 2025.
9000520	Realisatie ICT uitwijk	in 2023 wordt een start gemaakt om de ICT omgeving naar de Cloud te brengen. Hierbij wordt een passend uitwijk scenario bedacht om de ICT omgeving, bij een calamiteit, snel weer beschikbaar te hebben met een minimale downtime en minimaal dataverlies.
9000617	Vervanging ICT omgeving	In 2023 wordt een start gemaakt om de ICT omgeving naar de Cloud te verplaatsen inclusief een nieuwe werkplekconcept. Het beschikbare krediet zal ingezet worden voor deze transitie

3.2.2.3 Investeringskredieten vervroegd

Deze kredieten maakten al wel onderdeel uit van de investeringsagenda, maar zijn in jaarschijven naar voren gehaald.

Beslispunt: Wij stellen voor de totaalkredieten van onderstaande investeringen beschikbaar te stellen.

Kredietnr	Omschrijving	Krediet bedrag bij B 2023	Boekwrd 31-12-2022	Krediet bedrag actualisatie	Bijdragen derden	2023 origineel	2023 actualisatie
1210591	Rehabilitatie Vuurbaakplein **, vervanging	921.240	0	921.240	-	0	50.000
1520012	Vervangende nieuwbouw gymzaal Katwijkerweg	1.705.428	0	1.705.428	-	0	43.200
1531239	Sportpark Nieuw Zuid veld 2	459.324	0	459.324	-	0	459.324
1561000	Huisvesting Cultuurbedrijf Variant C - Emmaplein en De Burgt	10.700.000	0	10.700.000	10.700.000	0	3.524.000
1740004	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2026	1.800.000	0	1.800.000	-	0	100.000
9000240	Vervanging inrichting meubilair A-vleugel	75.757	0	75.757	-	0	75.757
9000616	Mobiele telefoons 2024	231.752	0	231.752	-	0	115.876

Toelichtingen op kredieten vervroegd

Kredietnr	Omschrijving	Toelichting gemeenteraad
210591	Rehabilitatie Vuurbaakplein **, vervanging	voorbereiding naar voren gehaald
520012	Vervangende nieuwbouw gymzaal Katwijkerweg	Start voorbereidingen in 2023 in plaats van 2024
531239	Sportpark Nieuw Zuid veld 2	Vervanging veld nodig in 2023. Investerings naar voren gehaald van 2024 en 2025 naar volledig in 2023.
561000	Huisvesting Cultuurbedrijf Variant C - Emmaplein en De Burgt	Aankoop panden Emmaplein 3.524.000 (€ 3.074.000 aankoop INCL kosten koper + € 450.000 voorbereidingskrediet). Naar 2023 gehaald. Apart voorstel naar de raad geweest.
740004	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2026	Krediet anders verdeeld over de jaren, start in 2023
000240	Vervanging inrichting meubilair A-vleugel	Krediet van 2024 naar 2023 verschoven
000616	Mobiele telefoons 2024	Conform regulier vervangingsbeleid zal vervanging plaatsvinden. Krediet wordt verdeeld over 2023 en 2024 € 115.876,- per jaar

3.2.2.4 Ophogingen kredieten

De kredieten in onderstaande tabel zijn om diverse redenen opgehoogd.

Besispunt: Wij stellen voor aanvullende kredieten (zoals vermeld in de kolom "Mutatie kredietbedrag actualisatie") van onderstaande investeringen beschikbaar te stellen, behalve van de oranje gearceerde investeringen (hiervoor wordt een apart raadsvoorstel opgesteld).

Kredietnr	Omschrijving	Krediet bedrag bij B 2023	Boekwrd 31-12-2022	Krediet bedrag actualisatie	Bijdragen derden	Mutatie krediet bedrag actualisatie	2023 origineel	2023 actualisatie
1210388	Reconstructie Molentuinweg-Tulpstraat	550.861	93.455	1.800.861	100.000	1.250.000	392.876	177.405
1210394	Herinrichting Voorstraat	1.315.155	134.425	1.639.697	-	324.542	1.025.028	535.028
1210421	Rehabilitatie Frederiksoord 2020	1.704.346	355.594	2.145.318	-	440.972	1.037.889	1.029.737
1210438	W75 kraan/kipper (BZ-ZB-93)	186.725	0	240.709	-	53.984	186.725	-
1210588	Verv. bestelwagen straatwerk/meubilair W50 Rb	82.693	0	89.763	-	7.071	82.693	89.763
1210602	Uitvoering wegenbeleidsplan 2022	2.249.597	609.853	2.539.263	56.000	289.666	1.620.000	1.000.000
1210606	Openbare ruimte Windvang Krulder	406.378	98.181	436.378	-	30.000	285.696	338.197
1210614	VR's Brouwerstraat	568.000	151.079	598.000	100.000	30.000	108.000	446.921
1210632	Vervangen W14 veegwagen	180.000	0	225.000	-	45.000	180.000	-
1210647	Verkeersveilig oversteken Biltlaan RO noord	-	0	200.000	-	200.000	0	200.000
1210648	Reconstr.Kon.Julianalaan Zuid (KAM)	-	0	228.000	88.000	228.000	0	114.000
1211193	Fietsroute langs Botenpad	736.524	245.631	786.524	260.000	50.000	0	540.892
1220003	Parkeer route informatiesysteem (PRIS)	60.200	96.964	110.200	-	50.000	0	13.236
1420054	IHP_VO_Yuverta_Gymzaal	1.367.900	0	1.464.884	-	96.984	250.000	-
1421046	Windvang en Krulder school	5.399.096	2.808.605	5.426.096	-	27.000	2.501.493	2.617.492
1421050	Uitbreiding brede school Duyfrak	1.010.000	998.400	1.035.000	-	25.000	0	36.600
1520011	Dorpshuis Valkenburg renovatie	266.700	195.317	272.990	41.290	6.290	0	36.241
1520013	Vervangende nieuwbouw gymzaal Korte Vaart	1.705.428	0	2.266.328	60.900	560.900	0	293.200
1520014	Vervangende nieuwbouw kleedkamers Valken '68	1.902.215	0	2.301.680	399.465	399.465	967.707	177.707
1520015	IHP_Gymnastieklokaal Chr. Opleidingsschool	1.624.545	0	1.822.415	197.870	197.870	81.529	81.227
1520019	Vervanging topaag atletiekbaan en uitvalken baan	427.200	73.673	798.239	123.039	371.039	0	724.566
1530132	Blaashal Madjoe	-	0	594.425	103.165	594.425	0	594.425
1531227	Sportp de Krom veldafzetting hoofdveld	40.500	1.819	48.542	8.042	8.042	0	46.723
1531230	Renovatie kleedkamers clubgebouw Madjoe	156.036	0	188.804	32.768	32.768	136.836	-
1531231	Sportpark Middelmors korfbalvelden	240.091	1.042	322.725	50.154	82.634	238.828	328.548
1531232	Sportpark de Kooltuin (veld 1)	420.393	1.060	508.406	88.013	88.013	369.761	507.505
1550001	Limes Erfgoedcentrum (voorbereiding)	-	0	515.000	515.000	515.000	0	515.000
1570011	Noordduinseweg skatevoorziening	566.000	21.136	616.000	50.000	50.000	486.000	544.864
1620013	Toegang: meubilair de Burgt	30.855	15.216	37.026	-	6.171	0	21.810
1714010	Verhuurverbeteringen 't Kwadrant	138.955	10.869	188.955	-	50.000	0	178.085
1722699	IGAKalkovenbuurt_riolering	4.936.036	190.448	5.236.036	-	300.000	1.561.140	1.653.332
1722700	Afkoppelen riolering voorstraat	1.177.488	2.499	2.177.488	-	1.000.000	965.088	574.328
1722703	Iga 't Joghrt_riolering	1.741.816	46.380	2.841.816	-	1.100.000	994.248	497.868
1730009	Gedifferentieerd inzamelen afval_voertuig	298.760	0	307.100	-	8.340	298.760	8.340
9000247	Heftruck gemeentewerf	35.000	19.064	38.128	-	3.128	17.500	19.064

Toelichting op bovenstaande ophogingen

Kredietnr	Omschrijving	Toelichting gemeenteraad
1210388	Reconstructie Molentuinweg-Tulpstraat	Het krediet 1210623 KAM_IP3_Herinrichting Molentuinweg en Sandtlaan wordt toegevoegd aan het lopende krediet 1210388 Reconstructie Molentuinweg-Tulpstraat. Dit wordt als één investering / project opgepakt met een verwachte subsidie van € 100.000. Voor deze mutatie wordt een apart raadsvoorstel opgesteld.
1210394	Herinrichting Voorstraat	Het werk is gesplitst naar Voorstraat én Fockstraat. Vaststelling van de KAM heeft geleid tot inrichting van een fietsstraat op de Voorstraat. Dat zat niet in de originele raming. Hierdoor zijn er opboven- en ondergrondse aanpassingen (zie 1210394) bij gekomen. Deze aanpassingen leiden als gevolg van stijging materiaalkosten tot meerkosten. Voor deze mutatie wordt een apart raadsvoorstel opgesteld.
1210421	Rehabilitatie Frederiksoord 2020	Project is in uitvoering. Tijdens de werkzaamheden zijn onontkoombare meerkosten ontstaan. Het krediet rehabilitatie Frederiksoord 2018 is afgesloten bij de jaarrekening 2022. Het resterende bedrag € 159986 is toegevoegd aan dit krediet.

Kredietnr	Omschrijving	Toelichting gemeenteraad
1210438	W 75 kraan/kipper (BZ-ZB-93)	De prijzen zijn sterker gestegen als waarmee we rekening hadden gehouden. De ophoging is gebaseerd op de marktprijs, op basis van inschrijving aanbesteding.
1210579	VRI Sandtlaan-Spinozalaan	In Voorlopig Ontwerp, daarna definitief. Verwachte uitvoering 2023/2024.
1210588	Verv. bestelwagen straatwerk /meubilair W50 Rb	Opdracht is n.a.v. aanbesteding in 2022 gegeven, levering vindt plaats in 2023. De prijzen zijn sterker gestegen als waarmee we rekening is gehouden. De ophoging is gebaseerd op de marktprijs voortkomend uit de aanbesteding voor de aanschaf.
1210602	Uitvoering wegenbeleidsplan 2022	Saldo van 1210601 "Uitvoering wegenbeleidsplan 2021" wordt toegevoegd aan dit krediet ivm met verdere uitvoering werkzaamheden wegenbeleidsplan
1210606	Openbare ruimte Windvang Krulder	Door de reeds bestede uren, de nog te maken uren voor begeleiding, directie en toezicht en stijging van de bouwkosten voor de realisatie van de openbare ruimte van het IKC+ is er op dit moment niet genoeg dekking tot het einde van het project. De herinrichting Van Lierestraat betreft voornamelijk de aanleg van 21 parkeerplaatsen en aansluitingen op fiets en wandelpaden.
1210614	VRI's Brouwerstraat	Er zijn € 30.000 meerkosten ten behoeve van de uitvoering. Verwachte afronding van werkzaamheden is oktober 2023. Mogelijk ontvangen we nog een subsidie voor deze investering. Voor verkeersinstallaties (is gemaximeerd per jaar per gemeente) en een beperkt subsidiebudget van SRM 2022 zijn subsidies aangevraagd voor 3 Duurzaam Veilig projecten (kansen gespreid over meerdere projecten). Voor de Brouwerstraat is een € 100.000 aangevraagd, beschikking is nog niet ontvangen. Voor 2 andere projecten (Molentuinweg en Tunnel nieuwe Duinweg wel).
1210632	Vervangen W14 veegwagen	De prijzen zijn sterker gestegen als waarmee we rekening hadden gehouden. De ophoging is gebaseerd op de marktprijs n.a.v. marktonderzoek voortkomend uit de aanbesteding voor de aanschaf. Veegmachine wordt in 2023 aanbesteed.
1210647	Verkeersveilig oversteken Biltlaan RO noord	Nieuw opgevoerde investering vanuit Raadsbesluit 23-3-2023 (Z3039414D3049606), waarin besloten is om een krediet van €200.000 beschikbare stellen ten behoeve van de verkeersveilige aanpassing van de twee kruispunten op de Biltlaan en dit krediet in 45 jaar af te schrijven;
1210648	Reconstr.Kon.Julianalaan Zuid (KAM)	Nieuw opgevoerde investering (2023) voor reconstructie Koningin Julianalaan Zuid (werk-met-werk: onderhoud en KAM), voor het doorvoeren van de aanpassingen volgens uit de KAM. Bestaand uit: € 140.000 uit KAM_A_Autonetwerk (1210631) (70kin 2023 en 70k in 2024) € 88.000 subsidie derden.
1211193	Fietsroute langs Botenpad	Dit krediet is met € 50.000 verhoogd bij de najaarsbestuursrapportage 2023.
1220003	Parkeer route informatiesysteem (PRIS)	Reguliere vervanging. Het krediet is met € 50.000 verhoogd bij de NJB 2022.
1420054	IHP_VO_Yuverta_Gymzaal	Nieuwe ruimtebehoeftebepaling op basis van vastgestelde Verordening voorzieningen onderwijs huisvesting gemeente Katwijk. Toepassing prijsindexatie - Verwerking van HEVO kostenconfigurator 1-1-2023. Verdeling 50% in 2025 / 50% in 2026 (wijziging systematiek i.v.m. verbouwing en geen nieuwbouw). +18% verhoging. Krediet schuift door naar 2025 en 2026.
1421046	Windvang en Krulder school	Door het onverwachte hogere aantal uren wat gebruikt is en nog moet worden besteed voor de realisatie van de scholen Windvang / Krulder is er op dit moment niet genoeg dekking voor de ambtelijke inzet. Dit komt onder andere door de extra inspanning die geleverd moet worden met betrekking tot de warmte/koude voorziening voor het IKC. Anderzijds door de niet geraamde uren van de ambtelijk opdrachtgever die op het project zijn doorbelast.
1421050	Uitbreiding brede school Duyfrak	Investering is nagenoeg afgerond.
1520011	Dorpshuis Valkenburg renovatie kledingaccommodatie	Het kredietbedrag is verhoogd met € 6.290 en bijdrage derden is met hetzelfde bedrag verhoogd. Dit is een technische wijziging inzake toepassing Specifieke Uitkering Sport. Per saldo is dit budgetneutraal (heeft geen effect op het afschrijvingsbedrag).

Kredietnr	Omschrijving	Toelichting gemeenteraad
1520013	Vervangende nieuwbouw gymzaal Korte Vaart	Raadsbesluit 26-01-2023 waarbij besloten is om Een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor het in 2023 en 2024 verder uitwerken van een sportzaal op de locatie Korte Vaart en deze te dekken middels verlaging van het investeringskrediet renovatie / uitbreiding Waterbos (1530131); 'Het kredietbedrag is verhoogd met € 60.900 en bijdrage derden is met hetzelfde bedrag verhoogd. Dit is een technische wijziging inzake toepassing Specifieke Uitkering Sport. Per saldo is dit budgetneutraal (heeft geen effect op het afschrijvingsbedrag).
1520014	Vervangende nieuwbouw kleedkamers Valken '68	Het kredietbedrag is verhoogd met € 399.465 en bijdrage derden is met hetzelfde bedrag verhoogd. Dit is een technische wijziging inzake toepassing Specifieke Uitkering Sport. Per saldo is dit budgetneutraal (heeft geen effect op het afschrijvingsbedrag). Krediet is verspreid over meerdere jaren.
1520015	IHP_Gymnastieklokaal Chr. Opleidingsschool	Het kredietbedrag is verhoogd met € 197.870 en bijdrage derden is met hetzelfde bedrag verhoogd. Dit is een technische wijziging inzake toepassing Specifieke Uitkering Sport. Per saldo is dit budgetneutraal (heeft geen effect op het afschrijvingsbedrag).
1520019	Vervanging toplaag atletiekbaan en uitvakken baan AV de Krom	Betreft ophoging welke reeds eerder besloten middels raadsvoorstel Z2922654D2963354, betreffende het verhelpen van de verzakkingen en vervangen van de toplaag van de atletiekbaan, welke is gedekt door de restantsaldi van een drietal vervangen kunstgras voetbalvelden. Daarnaast is het kredietbedrag verhoogd met € 123.039 en bijdrage derden is met hetzelfde bedrag verhoogd. Dit is een technische wijziging inzake toepassing Specifieke Uitkering Sport. Per saldo is dit budgetneutraal (heeft geen effect op het afschrijvingsbedrag).
1530132	Blaashal Madjoe	Middels het besluit in raadsvoorstel Z2969903D2984399 is een krediet ad € 460K t.b.v. Blaashal Madjoe ter beschikking gesteld. Uit recente actualisering van de onderliggende raming (daterend van april 2022) blijkt ophoging ten gevolge van marktontwikkelingen noodzakelijk. Daarnaast is het kredietbedrag is verhoogd met € 103.165 en bijdrage derden is met hetzelfde bedrag verhoogd. Dit is een technische wijziging inzake toepassing Specifieke Uitkering Sport. Per saldo is dit budgetneutraal (heeft geen effect op het afschrijvingsbedrag).
1531227	Sportp de Krom veldafzetting hoofdveld	Bedrag van 2022 doorgeschoven naar 2023.
1531230	Renovatie kleedkamers clubgebouw Madjoe	Bedrag van 2023 doorgeschoven naar 2024.
1531231	Sportpark Middelmors korfbalvelden	Kosten grondwerkzaamheden, benodigd voor renovatie korfbalvelden én benodigd voordat blaashal gerealiseerd kan worden. Daarnaast is het kredietbedrag verhoogd met € 50.154 en bijdrage derden is met hetzelfde bedrag verhoogd. Dit is een technische wijziging inzake toepassing Specifieke Uitkering Sport. Per saldo is dit budgetneutraal (heeft geen effect op het afschrijvingsbedrag).
1531232	Sportpark de Kooltuin (veld 1)	Het kredietbedrag is verhoogd met € 88.013 en bijdrage derden is met hetzelfde bedrag verhoogd. Dit is een technische wijziging inzake toepassing Specifieke Uitkering Sport. Per saldo is dit budgetneutraal (heeft geen effect op het afschrijvingsbedrag).
1550001	Limes Erfgoedcentrum (voorbereiding)	Het geraamde investeringsvolume van € 515.000 in 2023 op kredietnummer 1550000 Limes Erfgoedcentrum is opgenomen als voorbereidingskrediet onder nummer 1550001 Limes Erfgoedcentrum (voorbereiding).
1570011	Noordduinseweg skatevoorziening	Vanwege de ondergrond dient tbv een skateobject (Bowl) een zwaardere fundatie te worden aangebracht. Dit was vooraf niet voorzien.
1620013	Toegang: meubilair de Burgt	In verband met huisvestingsonderzoek krediet naar 2023. Bedrag is aangepast i.v.m. indexatie vanuit Gispn (20%)
1714010	Verhuurverbeteringen t Kwadrant	Bij najaarsnota is € 50.000 aanvullend krediet toegekend
1722699	IGA Kalkovenbuurt_riolering	Tijdens de voorbereidingswerkzaamheden is asbest geconstateerd in de voegen van de riolering. De resultaten van het asbestonderzoek hebben effect op de uitvoeringswijze en resulteert in meerkosten. Bij het opstellen van de randvoorwaarden project IGA Kalkoven was dit niet bekend. Het werk staat aanbestedingsgereed gepland in begin 2e kwartaal. Het is noodzakelijk om de riolering te vervangen. Het werk dient in 2024 afgerond te zijn.
1722700	Afkoppelen riolering voorstraat	Om naar de toekomst toe een robuust stelsel aan te brengen is uitbreiding van het regenwaterstelsel in de Fockstraat én Voorstraat noodzakelijk. Er moet ook meer vuilwaterstelsel vervangen worden dan vooraf ingeschat. Daarnaast moet de diameter van het stelsel (zowel het afkoppel als het gemengd stelsel) tov eerder onderbouwing vergroot worden ivm hydraulisch aspect. De nieuwe 'groene', klimaatadaptieve parkeervakken aansluiten op het afkoppelstelsel kost meer budget dan vooraf verwacht door o.a. aanpassingen op de nutsleidingen. Tevens heeft vaststelling van de KAM tot een bovengrondse inrichting van een fietsstraat geleid. Behalve een andere inrichting maaiveldniveau had deze wijziging ook effect op de ondergrondse infrastructuur. Een combinatie met meer materiaal én o.a. diametervergroting geeft behoorlijke meerkosten met zich mee, inclusief ondergrondse aanpassingen. Voor deze mutatie wordt een apart raadsvoorstel opgesteld.

Kredietnr	Omschrijving	Toelichting gemeenteraad
1722703	Iga 't Joght_riolering	In de voorbereidingsfase is geconstateerd dat een groot deel van de te vervangen riolering onder/tegen particulier eigendom ligt. Er moet meer vervangen worden dan vooraf begroot. Aanpassen van het rioolstelsel is noodzakelijk. Er zijn geen alternatieven. Het regenwaterstelsel is sterk verouderd en moet vervangen worden. Voor deze mutatie wordt een apart raadsvoorstel opgesteld.
1730009	Gedifferentieerd inzamelen afval_voertuig achterlader PMD	De prijzen zijn sterker gestegen als waarmee rekening is gehouden. De ophoging is gebaseerd op de marktprijs, op basis van inschrijving aanbesteding. In 2022 aangeschaft, wordt in 2023 of Q1 2024 geleverd.
9000247	Hefftruck gemeentewerf	Hefftruck is geschaft, 50% in 2022 betaald en 50% in 2023. Juli levering. Marktprijs hoger dan eerder ingeschat op basis van inschrijving aanbesteding.

3.2.2.5 Verlaging van investeringskredieten

De kredieten in onderstaande tabel zijn verlaagd.

Beslispunt: Wij stellen voor de verlaagde geactualiseerde totaalkredieten (zoals vermeld in de kolom "Mutatie kredietbedrag actualisatie") van onderstaande investeringen vast te stellen, behalve van de oranje gearceerde investeringen (hiervoor wordt een apart raadsvoorstel opgesteld).

Kredietnr	Omschrijving	Krediet bedrag bij B 2023	Boekwrd 31-12-2022	Krediet bedrag actualisatie	Bijdragen derden	Mutatie krediet bedrag actualisatie	2023 origineel	2023 actualisatie
1210623	KAM_IP3_Herinrichting Molentuinweg en Sandtlaan	1.250.000	0	-	-	-1.250.000	240.000	-
1210631	KAM_A_Autonetwerk	4.596.000	0	4.456.000	-	-140.000	250.000	180.000
1420056	IHP_VO_Yuverta gebouw	3.000.000	0	2.538.000	-	-462.000	3.000.000	2.538.000
1420058	IHP_VO_Yuverta grond	2.000.000	-	1.300.000	-	-700.000	2.000.000	1.300.000
1530131	Renovatie/ uitbreiding Waterbos	2.246.940	-	1.478.823	191.883	-768.117	163.296	163.296
1550000	Limes Erfgoedcentrum	12.500.000	0	11.985.000	11.985.000	-515.000	515.000	-
1722687	Verv. Riolering 2022	355.108	144.061	275.108	-	-80.000	0	131.047
1722691	Verv. Riolering 2023	502.524	7.072	332.524	-	-170.000	408.024	325.452

Toelichting op bovenstaande verlaging van investeringskredieten

Kredietnr	Omschrijving	Toelichting gemeenteraad
1210623	KAM_IP3_Herinrichting Molentuinweg en Sandtlaan	Het krediet 1210623 KAM_IP3_Herinrichting Molentuinweg en Sandtlaan wordt toegevoegd aan het lopende krediet 1210388 Reconstructie Molentuinweg-Tulpstraat. Dit wordt als één investering / project opgepakt. De verwachte subsidie was geschat op € 200.000 (€ 100.000 per verkeersinstallatie), maar deze subsidie is gemaximeerd per jaar per gemeente). Rekening houdend met daarnaast een beperkt subsidiebudget van SRM 2022 is daardoor voor Katwijk het mogelijke bedrag verdeeld over 3 Duurzaam Veilig projecten (kansen gespreid over meerdere projecten). Daarmee is de maximale mogelijke subsidie op het project Molentuinweg € 100.000.
1210631	KAM_A_Autonetwerk	In 2023/2024 vindt het onderhoud aan de Koningin Julianalaan Zuid plaats, waarbij gelijk de in het KAM opgenomen aanpassingen worden doorgevoerd. Daarom is de bijdrage uit het KAM voor dit deelproject (€ 140.000) nu nodig en wordt dit overgeheveld naar een nieuwe investering voor dit deelproject (uit KAM-A-autonetwerk (1210631) naar Reconstructie Koningin Julianalaan Zuid KAM (1210648)).
1420056	IHP_VO_Yuverta gebouw	Stichting Yuverta heeft begin 2022 bekend gemaakt de onderwijslocatie in Rijnsburg te sluiten per augustus 2023. De gemeente wil het schoolgebouw aan de Sandtlaan aankopen om in te zetten als onderwijsvoorziening. Op de korte termijn voor de tijdelijke huisvesting van de Internationale Schakelklas, de Oranje Nassaschool, het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek en het Visser 't Hooft Lyceum en op de langere termijn voor de permanente huisvesting van de leerlingen van Visser 't Hooft Lyceum, locatie Rijnsburg. Het gebouw (€ 2.527.277), de grond (€ 1.300.000) en notariskosten (circa € 10.000) is aangekocht voor € 3.837.277. Hiervoor wordt een apart raadsvoorstel opgesteld.

Kredietnr	Omschrijving	Toelichting gemeenteraad
1420058	IHP_VO_Yuverta grond	Stichting Yuverta heeft begin 2022 bekend gemaakt de onderwijslocatie in Rijnsburg te sluiten per augustus 2023. De gemeente wil het schoolgebouw aan de Sandtlaan aankopen om in te zetten als onderwijsvoorziening. Op de korte termijn voor de tijdelijke huisvesting van de Internationale Schakelklas, de Oranje Nassauschool, het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek en het Vsser 't Hooft Lyceum en op de langere termijn voor de permanente huisvesting van de leerlingen van Vsser 't Hooft Lyceum, locatie Rijnsburg. Het gebouw (€ 2.527.277), de grond (€ 1.300.000) en notariskosten (circa € 10.000) is aangekocht voor € 3.837.277. Hiervoor wordt een apart raadsvoorstel opgesteld.
1550000	Limes Erfgoedcentrum	Het geraamde investeringsvolume van € 515.000 in 2023 van dit krediet is opgenomen als voorbereidingskrediet onder nummer 1550001 Limes Erfgoedcentrum (voorbereiding).
1722687	Verv. Riolering 2022	Bedrag van 2022 doorgeschoven naar 2023. € 80.000 naar Vervanging riolering Moleneind.
1722691	Verv. Riolering 2023	Naar de nieuwe investering vervanging riolering Moleneind € 170.000 overgeboekt. Uitvoering 2023.

3.2.2.6 Nieuwe investeringskredieten

Deze kredieten in onderstaande tabel maakten nog geen onderdeel uit van de investeringsagenda bij de begroting 2023.

Beslispunt: Wij stellen voor de totaalkredieten (zoals vermeld in de kolom "Mutatie kredietbedrag actualisatie") van onderstaande investeringen beschikbaar te stellen.

Kredietnr	Omschrijving	Krediet bedrag bij B 2023	Boekwrd 31-12-2022	Krediet bedrag actualisatie	Bijdragen derden	Mutatie krediet bedrag actualisatie	2023 origineel	2023 actualisatie
Nieuw	ICT planmatig beheer Data op orde			50.000	-	50.000		50.000
Nieuw	Sportpark Nieuw Zuid pupillenveld			150.000	-	150.000		30.000
Nieuw	Vervanging wegwijzers 2024			55.591	-	55.591		11.097
Nieuw	Vervanging lichtmasten Katwijk aan Zee	-	0	200.000	-	200.000	0	60.000
Nieuw	Piersonstraat / herinrichting Hoornesplein	-	0	51.000	-	51.000	0	51.000
Nieuw	Vervanging riolering Moleneind (Nieuwe investering)	-	0	310.207	-	310.207	0	310.207

Toelichting op nieuwe investeringskredieten

Kredietnr	Omschrijving	Toelichting gemeenteraad
Nieuw	ICT planmatig beheer Data op orde	Conform regulier vervangingsbeleid zal vervanging plaatsvinden
Nieuw	Sportpark Nieuw Zuid pupillenveld	Betreft een reguliere vervanging . Uitstel investering betekent extra onderhoudskosten.
Nieuw	Vervanging wegwijzers 2024	Reguliere vervanging . Uitstel investering betekent extra onderhoudskosten.
Nieuw	Vervanging lichtmasten Katwijk aan Zee	De houten lichtmasten in en rondom centrum Katwijk aan Zee voldoen niet meer aan de veiligheidseisen en dienen derhalve te worden vervangen.
Nieuw	Piersonstraat / herinrichting Hoornesplein	Nieuw krediet is toegekend bij de NJB 2022. Bedrag is overgeveeld vanuit 1210601 Uitvoering wegenbeleidsplan 2021.
Nieuw	Vervanging riolering Moleneind (Nieuwe investering)	Betreft nieuwe investering dat bestaat uit restanten van andere kredieten nummer 1722695 "Verv riolering Moleneind, Schoolsteeg, Koestraat" € 60.207 + € 80.000 van kredietnummer 1722687 "Vervanging riolering 2022" en € 170.000 van kredietnummer 1722691 "Vervanging riolering 2023".

4. Programma's

Algemeen

Beleidsrealisatie

De rapportage over de beleidsrealisatie sluit aan bij de programmabegroting 2023-2026 en de daarin vastgestelde doelen ("Wat willen we bereiken?"). De prestaties "Wat gaan we er in 2023 voor doen?" zijn in de begroting 2023 niet geformuleerd in afwachting van de uitkomsten uit het bezuinigingstraject. Inmiddels heeft uw raad de notitie bezuinigingen vastgesteld en kunnen de prestaties worden gerelateerd aan de doelen, rekening houdend met de bezuinigingen. Per doel worden van de doelen/ prestaties aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet worden gerealiseerd door middel van onderstaande kleuren.

Op koers		Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie behaald. Er wordt geen afwijking verwacht. <i>De toelichting geeft weer wat er reeds is gerealiseerd en wat er nog gedaan moet worden.</i>
Onzeker		Het is nog onzeker of het doel/ de prestatie (dit jaar) zal worden behaald. <i>De toelichting geeft weer waarom het onzeker is en wat welke acties worden ondernomen om dit te herstellen.</i>
Niet behaald		Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie niet behaald. <i>In de toelichting staat een verklaring van de oorzaak en waarom het niet te realiseren is.</i>

Financiële afwijkingen per programma

Per programma zijn de financiële afwijkingen per taakveld vermeld en toegelicht. Een bedrag dat begint zonder een 'minteken' betekent dat er sprake is van een budgettair voordeel (lagere last of hogere baat), een bedrag dat begint met een 'minteken' betekent dat er sprake is van een budgettair nadeel (lagere baat of hogere last) voor de begroting.

Daarnaast is bij elke mutatie aangegeven of deze structureel of incidenteel is (*kolom S/I*), budgettair neutraal (*kolom BN*) en of het gaat om een last of een baat (*kolom L/B*).

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Beleidsrealisatie

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
0.1 Bestuur	
Samen met inwoners, ondernemers en onze maatschappelijke partners werken aan de opgaven van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor een robuuste, levensvatbare lokale democratie.	
a. We herzien het participatiebeleid. Voor de zomer van 2023 biedt het college dit herziene beleid ter besluitvorming aan, aan de gemeenteraad. Het herziene participatiebeleid heeft aandacht voor innovatieve vormen van samenwerken, zoals right to bid, right to challenge, jongeren betrekken bij de lokale democratie en het aanstellen van een kinderburgemeester.	De herziening van het participatiebeleid loopt volop. Verwachting is dat het beleid nog voor de zomer aan de raad kan worden aangeboden.
b. We onderzoeken op welke manier we een raadgevend referendum mogelijk kunnen maken.	Het raadgevend referendum is één van de onderwerpen die bij de herziening van het participatiebeleid aan de orde komt.
c. 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.	Afhankelijk van de capaciteit is het de bedoeling dit later in 2023 op te pakken.
d. We richten een newsroom in om enerzijds snel te kunnen anticiperen op vragen en geluiden vanuit de dorpen. Anderzijds kan het college deze geluiden gebruiken als input voor beleids- en projectontwikkeling en -uitvoering.	De voorbereidingen voor het inrichten van de newsroom zijn gestart. Q3 verwachten we te draaien met de newsroom
e. We bekijken de mogelijkheid voor een mediafonds. Hiermee kunnen onze media onderwerpen die spelen in onze dorpen goed onderzoeken, van meerdere kanten belichten en daarmee de samenleving goed informeren.	In 2023 bekijken we de mogelijkheden voor een Mediafonds. We zijn hierover in contact met andere gemeente die een dergelijk fonds hebben. De verwachting is dat we in 2024 een Mediafonds voor Katwijk hebben.
f. We evalueren samen met de wijkraden ons systeem van wijkraden. Landelijke, inspirerende initiatieven zijn de aanleiding voor deze evaluatie.	De evaluatie van de Wijkraden vindt plaats in 2023. De voorbereidingen en gesprekken zijn daarover in volle gang. De gemeenteraad ontvangt hierover eerdaags een raadsbrief.
0.2 Burgerzaken	
Eigentijdse dienstverlening betekent dat we de innovaties die het afgelopen jaar in de publieksdienstverlening zijn ontstaan benutten om onze dienstverlening te vernieuwen. Het uitgangspunt is digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat nodig is. We houden rekening met inwoners die niet met digitale dienstverlening uit de voeten kunnen (inclusiviteit), zodat onze dienstverlening positief wordt gewaardeerd vanuit de samenleving (inwoners, ondernemers en organisaties).	

Wat waren we van plan?		2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
1. Dienstverleningsprocessen inrichten vanuit het perspectief van de klant waarbij het principe click, call en face wordt toegepast.		Diverse interne en externe dienstverleningsprocessen zijn inmiddels onder handen: o.a. E-diensten, parkeren, Fixi, Doe mee, Leerlingenvervoer, verplichten, factureren en betalen.
2. Het inrichten van permanente klantmeting op de dienstverleningsprocessen.		Momenteel wordt onderzoek gedaan naar welke partij dit voor de gemeente kan uitvoeren.
3. Het ontwikkelprogramma voor dienstverleningsgedrag invoeren in de organisatie (WELKOM). Warm, Enthousiast, Luisterend, Klantgedreven, Open en Meedenkend.		De interne workshops zijn afgerond. De ontwikkeling van dienstverleningsgedrag blijft een lopend proces, waaraan telkens nieuwe impulsen zullen worden gegeven.
4. Kennisbank dienstverlening (intern en extern) ontwikkelen en inrichten.		De informatievoorziening rond het proces van parkeervergunningen is als pilot uitgewerkt. De resultaten daarvan komen beschikbaar voor de andere dienstverleningsprocessen.
5. Verder professionaliseren en verbeteren van het contactcenter voor telefonische dienstverlening en de newsroom door:		
a. Implementeren chatbot		Onderzoek naar (technische) mogelijkheden is inmiddels gestart. Er is een sterke samenhang met de beschikbaarheid van actuele informatie (kennisbank dienstverlening).
b. Verbeteringen doorvoeren n.a.v. onderzoek telefonische bereikbaarheid		Aan de hand van de resultaten van het in 2022 uitgevoerde onderzoek worden de verbeteringen opgepakt. Het proces omtrent terugbelnotities wordt ingericht en geïmplementeerd voor de hele organisatie, daarbij wordt gebruik gemaakt van de inrichting van de off- en online informatie.
c. Verder door ontwikkelen van de newsroom gemeente breed.		Vanaf Q2 2023 start de oefenmethode van de Newsroom methodiek. Het werven van medewerkers waaronder communicatiemedewerker(s) en analisten (extern en intern) om de Newsroom te bemensen is momenteel gaande.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Beleid soc.leefomg		
1. Realiseren van een kernportefeuille waarin maatschappelijke accommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt en de beleidsdoelstellingen optimaal worden ondersteund.		De nota Vastgoed 2022-2026 is 9 maart 2023 vastgesteld. Dat betekent dat gestart kan worden met het opstellen van een portefeuillestrategie om toe te werken naar een kernportefeuille waarin maatschappelijke accommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt.
2. De vastgoedportefeuille in overeenstemming brengen met het accommodatiebeleid, toewerken naar een kernportefeuille door middel van:		
a. Opstellen van een portefeuillestrategie		De portefeuillestrategie wordt in 2023 opgesteld.
b. Uitvoering geven aan de objectplannen		Op basis van de portefeuillestrategie worden de objectplannen opgesteld die de basis zijn voor het jaarwerkplan van vastgoed.
c. Verhogen van het multifunctioneel gebruik van maatschappelijke accommodaties en schoolgebouwen.		In opdracht van de gemeente heeft wijkvereniging NNO ervoor gezorgd dat de bezetting in gebouw 't Zandgat is toegenomen. Er zijn nieuwe partijen gevonden die op verschillende momenten ruimtes huren in het wijkgebouw.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
	De stakeholders van het Cultuurbedrijf zijn vooruitlopend op de vorming van het Cultuurbedrijf op onderdelen aan het samenwerken met als gevolg dat de panden van de bibliotheek, muziekschool en K&O multifunctioneler worden ingezet voor zover dat mogelijk is. Er wordt gewerkt met een DVO 'beheer- en exploitatie Welzijnswijk 2023'. In deze overeenkomst staan doelen en afspraken betreffende het efficiënt beheren en exploiteren van de sociaal-maatschappelijke en culturele accommodaties die in eigendom zijn van de gemeente Katwijk en beheerd en geëxploiteerd worden door Welzijnswijk. Er is tijdens de accountgesprekken afstemming met Welzijnswijk over het behalen van de doelen en afspraken uit de overeenkomst. Er zijn gesprekken met Sportbedrijf Katwijk gaande om de exploitatieovereenkomst te actualiseren om het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties nog efficiënter en doelmatig uit te kunnen voeren binnen de gestelde kaders. Er ligt een plan inclusief kostenraming voor de uitbreiding/verbouwing van jongerencentrum SCUM. Een plan om te zorgen dat SCUM multifunctioneler ingezet kan worden, voor een bredere doelgroep. De omgevingsvergunning is aangevraagd. Begin april 2023 wordt duidelijk of de omgevingsvergunning verleend wordt en de plannen voor SCUM verder tot uitvoering kunnen worden gebracht. Ook de visies en schetsontwerpen voor de schoolgebouwen die vanuit het Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs en het Uitvoeringsprogramma IHP PO in aanmerking komen voor renovatie/nieuwbouw houden rekening met multifunctioneel en flexibel gebruik. Naast onderwijs wordt er in de meeste ontwerpen ook rekening gehouden met gebruik van (delen van) de school voor en door kinderopvang, buitenschoolse opvang en ontmoeting.
3. Verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed door middel van:	
a. Uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen fase II en III	Fase II is nog in uitvoering. Voor fase III ontvangt de gemeenteraad een voorstel.
b. Opstellen van een routekaart verduurzaming	De routekaart wordt in 2023 opgesteld.
4. Verkoop van gemeentelijk vastgoed in overeenstemming met het vastgoedbeleid	
a. Behouden of verkoopanalyse opstellen	In 2022 is een behouden en verkoopanalyse gedaan van de portefeuille. Daar zijn een aantal locaties uitgekomen die momenteel worden onderzocht op potentiële ontwikkelmogelijkheden.
b. Verkoop van panden volgens de verkooplijst	De panden die op de verkooplijst staan zijn verkocht, behoudens Ambachtweg 2. Noordeinde 7 en locatie Riche zijn verkocht maar moeten nog notarieel worden geleverd. Deze panden zullen naar verwachting in 2023 worden verkocht c.q. geleverd.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5. Uitvoering geven aan het snippergrondbeleid.	De uitvoering van het snippergrondbeleid loopt voorspoedig. Van de 408 situaties die vallen onder de definitie snippergrond zijn er inmiddels 178 afgehandeld. Aangezien de financiële resultaten laten zien dat de inkomsten achterblijven bij de te verwachten inkomsten zal de raad worden geïnformeerd over de oorzaken en de maatregelen die genomen zullen gaan worden.

Financiële afwijkingen Programma 0

identiteel / S = structureel L=lasten / B = baten

Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

Taakveld en korte toelichting		S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
<i>mutaties > € 50.000</i>							
0.3	Eigendommen niet voor publieke diensten:						
	Verkoop grond vm hotel Riche (tender locatie 2).	I	B	3.076 v			
	Afboeking boekwaarde	I	L	-1.125 n			
0.10	Storting reserve BSI: de verkoopopbrengst wordt gestort in de reserve BSI. (taakveld 0.10)	I	L	-1.951 n			
0.3	Gemeenschapshuis Rijnsburg:	I	L	-90 n			
	Medio 2022 heeft een beheerderswisseling plaats gevonden, waarmee de horeca is weggevallen. Het niet langer combineren van beheer- en horecatalaken resulteert in hogere kosten.						
0.61	Hogere OZB opbrengsten woningen en niet woningen In de maandelijkse belastingrapportage prognosticeert de BSGR hogere verwachte OZB opbrengsten. Analyse van de gerealiseerde opbrengsten vs de begroting van voorgaande jaren kan geconcludeerd worden dat structurele verhoging van deze baten noodzakelijk is.	I	B	500 v	500 v	500 v	500 v
0.64	Ondernemersfonds: 10% van de opbrengsten van de OZB heffing bij eigenaren niet woningen wordt afgedragen aan het Ondernemersfonds	S	L	-94 n	-94 n	-94 n	-94 n
div	Uitwerking cao ontwikkeling Programma 0						
	Ophoging salarisbudgetten met 3,6% nav CAO-ontwikkelingen	S	L	-659 n	-659 n	-659 n	-659 n
0.8	Verhoging stelpost prijsstijging a.g.v. inflatie (zie ook toelichting 2.2)	S	L	-641 n	-112 n	-255 n	-350 n

Taakveld en korte toelichting		S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
<i>mutaties < € 50.000</i>							
0.1	Herzien participatiebeleid: Verwachting is dat het beleid nog voor de zomer aan de raad kan worden aangeboden. Het herziene participatiebeleid heeft aandacht voor innovatieve vormen van samenwerken, zoals right to bid, right to challenge, jongeren betrekken bij de lokale democratie, het referendum en het aanstellen van een kinderburgemeester. Om deze nieuwe vormen in de praktijk te kunnen uitoefenen is er budget nodig voor capaciteit en uitvoeringskosten. Ook is er budget nodig voor een goede implementatie en borging van het beleid. Het benodigde budget wordt nader onderbouwd in het raadsvoorstel voor de herziening van het beleid.	I	L	-25			
0.1	Begeleiding aanbesteding accountant	I	L	-10 n			
0.3	Compensatie huren coronaperiode: 'Begin 2023 zijn de huren uit de Coronaperiode van enkele commerciële organisaties gecompenseerd, wat wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve coronamiddelen.	I	B	-7 n			
0.10	Onttrekking bestemmingsreserve coronamiddelen t.b.v. creditering huren. (taakveld 0.10)	I	B	7 v			
0.4	Vennootschapsbelasting	S	L	-25 n	-25 n	-25 n	-25 n
0.4	Huisvesting centrale werf: Gemeente Noordwijk is per ultimo 2022 vertrokken als huurder, derhalve dienen de opbrengsten servicekosten te worden afgeraamd.	S	B	-9 n	-9 n	-9 n	-9 n
0.4	Huisvesting Gemeentehuis: 'Dit betreft extra kosten uitvoering huisvestinganalyse ivm mogelijke verhuur.	I	L	-44 n			
0.4	Bezettingsgraadonderzoek Measuremen	I	L	-11 n			
0.63	Opbrengst parkeerbelasting: Uit de evaluatie parkeerbeleid onderdeel b (zaak 292263) en verordening parkeerbelastingen (zaak 3011422) komt voor 2023 een nadeel op parkeren op straat/in de garages van € 70.000 en een voordeel bij de bezoekersvergunningen van € 30.000. Voorgesteld wordt dit nadeel te dekken t.l.v. de bestemmingsreserve parkeren	I	B	-40 n			
0.4	Digitalisering externe dienstverlening: Ook is voor 2023 is aanvullend budget benodigd voor de digitalisering van de dienstverlening (€ 20.000,-). Meer concreet gaat het hierbij om de implementatie en procesinrichting van een aantal e-diensten, namelijk: Huwelijk & Partnerschap, Overlijden en Geboorte. Om dat te kunnen realiseren is tijdelijk extra capaciteit nodig om de continuïteit op de dienstverlening te kunnen waarborgen.	I	L	-20 n			
0.5	Hoger dividend BNG 2022 In de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2023 is het jaarverslag met dividendvoorstel over 2022 vastgesteld.	I	B	49 v			
<i>Budgettaire neutrale mutaties (programma overstijgend) zie bijlage 4</i>				1.410 v	1.396 v	1.396 v	1.396 v
Totaal mutaties programma 0				332 v	998 v	855 v	760 v

Programma 1 Veiligheid

Beleidsrealisatie

Wat waren we van plan?		2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
1.1 Crisisbeheersing en brandweer			
Een gemeentelijke organisatie die in geval van crisis in staat is de aan de gemeenten opgedragen taken en verantwoordelijkheden overeenkomstig wettelijke eisen en regionale processen en afspraken, voortvarend uit te voeren.			
a.	Het trainen en oefenen van de gemeentelijke organisatie overeenkomstig het aanbod van de Veiligheidsregio Hollands Midden om het vakmanschap en de professionaliteit op het gewenste peil te houden		Binnen de veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is de afspraak dat een crisisfunctionaris minimaal één keer per jaar een opleiding, training of oefening volgt. De afgelopen jaren is crisisorganisatie intensief ingezet voor de coronacrisis en vluchtelingencrisis. De veiligheidsregio faciliteert een opleidingsaanbod voor iedereen in de crisisorganisatie. De komende maanden kan iedereen zich daarvoor opgeven. Vanuit OOV wordt de regie hierop gehouden.
b.	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".		Voor ieder risicovol evenement worden, door gezamenlijke voorbereiding, afspraken gemaakt met organisatoren en de hulpdiensten om de risico's tijdens het evenement te beperken. Operationele afspraken worden geborgd in een operationele informatiekaart.

Wat waren we van plan?		2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
1.2 Openbare orde en veiligheid			
Een veilige en leefbare gemeente.			
a.	Herzien van het evenementenbeleid voor het volgende evenementenseizoen (Uitgangspunten formuleren richting organisatoren, Aanscherpen vergunningverleningsproces, financieel gezond, samenwerking met partners verbeteren).		De kaderstelling evenementen, als uitwerking van de APV, is gereed. Het college ziet daarnaast graag een uitwerkte (toekomstgerichte) visie op evenementen. Dit moet nog worden opgesteld.
b.	Herzien van de APV Katwijk.		Afgerond.
c.	Opstellen van en uitvoering geven aan de Veiligheidsagenda 2023 -2026.		In voorbereiding. Veel informatie is inmiddels beschikbaar (kernbeleid veiligheid, gebiedsscan en de veiligheidsmonitor). Voor de zomer zal een lokale veiligheidsconferentie de officiële start aankondigen van de herziening van het veiligheidsbeleid.
d.	Voetbal: Het gemeentebestuur werkt, in samenwerking met de besturen van clubs en andere maatschappelijke		De audit wordt op dit moment door Bureau Berenschot uitgevoerd. Rijnsburgse Boys en vv Katwijk zijn onlangs door Berenschot bezocht. Quick Boys en Rijnvogels zijn

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
partijen aan een brede en meerjarige aanpak. Hierbij is het voorstel om een audit te organiseren met voetbalverenigingen, gemeente en politie.	ingepland. De verwachting is dat voor de zomer de adviesrapportages beschikbaar zijn. Daarnaast trekt de gemeente met de voetbalverenigingen op om samen met de KNVB tot aanscherping van het sanctiebeleid te komen.
e. Starten van ondersteuning NIX 18-campagne voor tegemoetkoming toezichthouders, training barpersoneel, communicatiemiddelen (filmpje etc.) en eventuele maatregelen.	NIX 18 campagne is uitgerold bij de vijf voetbalverenigingen. Zo is er o.a. samen met alle vijf de aanvoerders van de eerste elftallen aandacht gevraagd voor alcoholgebruik onder de 18 jaar. Samen met het platform Kocon zijn trainingen georganiseerd voor barpersoneel bij vier van de vijf voetbalverenigingen. Vanuit de verenigingen wordt extra toegezien op naleving.
f. In de MAG en Veiligheidsagenda wordt in samenhang aandacht gegeven aan de ontwikkelingen van polarisatie in de gemeente.	Op koers. Met dien verstande dat de herziening van de veiligheidsagenda nog volgt. Maar waarbij maatschappelijk ongenoegen een plek zal krijgen.
g. Uitvoering handavingsplan.	In samenwerking met Senze wordt de laatste hand gelegd aan het handavingsplan.
h. Toepassing geven aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.	Dit jaar reeds 9 cases behandeld.
i. Bestuurlijke maatregelen ter handhaving van de openbare orde.	Wordt uitvoering aan gegeven. Casuïstiek bepaald de specifieke bestuurlijke maatregel.
j. Toepassing geven aan het Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet.	Hier wordt opvolging aan gegeven. In 2023 zijn reeds 3 panden gesloten.
k. Aansluiting houden bij de landelijke aanpak "Weerbare Sierteeltsector".	Vanuit OOV zijn wij aangehaakt bij het programma Weerbare Sierteelt. En nemen wij deel in verschillende werkgroepen. Daarnaast zal dit jaar extra worden ingezet om een centrum weerbare sierteelt in Rijnsburg te realiseren. Een fysieke locatie waar partners samen kunnen werken en uitvoering kunnen geven aan de uitkomsten van het programma.
l. Overleg voeren met samenwerkingspartners, lokaal, regionaal en landelijk.	Op diverse thematiek binnen het veiligheidsdomein is het streven aan te haken.

Financiële afwijkingen Programma 1

identiteel / S = structureel L=lasten / B = baten

Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

Taakveld en korte toelichting		S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
<i>mutaties >€ 50.000</i>							
1.2	Opsporing/ruiming conv. explosieven: Vervolg explosievenopsporing Valkenhorst. Dekking via de Reserve bommenregeling. (zie ook baten taakveld 0.10)	I	L	-100 n			
0.10	Onttrekking Reserve bommenregeling t.b.v. Valkenhorst. (zie ook lasten taakveld 1.2)	I	B	100 v			
div.	Uitwerking cao ontwikkeling Programma 1 Ophoging salarisbudgetten met 3,6% nav CAO-ontwikkelingen	S	L	-143 n	-143 n	-143 n	-143 n
<i>mutaties < € 50.000</i>							
1.2	Uniformen BOA's Ten behoeve van de BOA's en de toezichthouders bouw- en woningtoezicht is een budget noodzakelijk voor het aanschaffen van uniformen van 17K op jaarbasis, dit budget maakte nog geen onderdeel uit van de begroting.. Daarnaast dient is om de 5 jaar een extra budget van ongeveer 14k nodig voor de vervanging van de (kogelvrije) beplating van de veiligheidsvesten.	S	L	-17 n	-17 n	-17 n	-17 n
<i>Budgettaire neutrale mutaties (programma overstijgend) zie bijlage 4</i>				-8 n	-8 n	-8 n	-8 n
Totaal mutaties programma 1				-168 n	-168 n	-168 n	-168 n

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsrealisatie

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
2.1 Verkeer en vervoer	
1. Verbeteren woon- en leefomgeving, waarbij we inzetten op een mobiliteitstransitie van auto naar fiets, openbaar vervoer en innovatieve en duurzame vervoersvormen.	
a. <i>Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma KAM</i> Na besluitvorming over de investeringsagenda en het meerjarig Uitvoeringsprogramma KAM gaan we aan de slag met de realisatie van projecten en maatregelen. Dit doen we met verkenningen en onderzoeken, 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 2023 gaat het om (voorbereidingen voor) de projecten Hoorneslaan, Koningin Julianalaan (tussen Bosplein en Westerbaan, excl. kruispunt Bosplein) en ontbrekende schakels in het hoofdfietsnetwerk (Meeuwenlaan).	Op basis van de geprioriteerde lijst uit het MUP-KAM hebben we aanvragen subsidies voor verkeersmaatregelen Molentuinweg en tunnel Nieuwe Duinweg, Cantineweg en Baron van Wassenaerlaan ingediend. We hebben hiervoor beschikkingen ontvangen. De aanvraag Brouwersstraat is nog in behandeling. Inmiddels worden verschillende verkeersmaatregelen gerealiseerd middels koppeling aan de in 2023 geplande weg onderhoudsmaatregelen zoals: • fietsstraat langs de Hoorneslaan tussen Talmastraat en Heinsiusstraat. • GOW 30 deel Koningin Julianalaan tussen Pr. Beatrixlaan en Westerbaan) • verbeteren fietsvoorzieningen Meeuwenlaan. Daarnaast bereiden we KAM-projecten voor die vanaf 2024 gepland zijn. Na Q2 kunnen we daar meer over melden.
b. <i>Stimuleren van Duurzame mobiliteit</i> We gaan op grond van de Regionale Energie Strategie en het Gemeentelijk laadkader (2021) door met de uitrol van laadpunten voor elektrisch rijden. Daarbij ontwikkelen we samen met de regio snellaadpunten. Afhankelijk van het beschikbaar komen van Rijksgelden voor duurzame mobiliteit (in kader Klimaatakkoord en Regionale Energie Strategie), starten we met maatregelen die vanuit mobiliteit bijdragen aan de energietransitie, zoals het stimuleren van zero-emissie voertuigen in Katwijk en het opzetten van mobiliteitshubs in de Duinvallei en/of Valkenhorst, met deelmobiliteit en slimme mobiliteitsconcepten.	De acties binnen Duurzame Mobiliteit zijn geconcretiseerd in de aanpak voor de Opgave energietransitie. Voor 2023 is de verdere uitrol van de openbare laadinfrastructuur ingepland in samenwerking met de drie exploitanten.
c. <i>Sturen met parkeerbeleid</i> We sturen op mobiliteitsgedrag door het nemen van parkeermaatregelen voor auto en fiets. We zetten daarbij parkeerregulering in om meer betaalbare woningen te realiseren. Zie taakveld 2.2 parkeren.	Zie taakveld 2.2
d. <i>We zitten in op (hoogwaardig) openbaar vervoer</i> Het stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer draagt bij aan de gewenste mobiliteitstransitie. Zie taakveld 2.5.	Zie taakveld 2.5

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
e. We komen voor het zomerreces van 2023 met een voorstel om opvolging te geven aan de in januari 2022 gedeelde rapportage 'Effect voorrang fietsers op rotondes'	We organiseren een mini-symposium voor college en raad met een aantal deskundigen, waar in een onderlinge dialoog de voor- en nadelen van voorrang fietsers op rotondes aan bod komen. Na deze expertmeeting doet het college de raad een voorstel.
2. Een goed functionerend hoofdnet voor het (nood)zakelijke autoverkeer, waarbij de woongebieden worden ontlast, met als motto: 'daar waar het moet, weg waar het kan'.	
a. <i>Verbeteren verkeersveiligheid</i> 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. We actualiseren met bestaande middelen onderdelen uit het verkeersveiligheidsplan, zoals de top 10 veiligheidsknelpunten en de scholenaanpak.	Op basis van signalen uit de samenleving van de afgelopen jaren hebben we diverse kleine verkeersmaatregelen in wijken en buurten geselecteerd, die we dit jaar willen realiseren. We zijn gestart met de voorbereidingen van uitvoering van deze maatregelen. De gemeente steunt VVN financieel in het organiseren van meerdere gedragsbeïnvloedingscampagnes. Het college heeft op 21 februari ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot een actualisatie van het verkeersveiligheidsplan, top-10 knelpunten en actieplan.
b. <i>Studie impactanalyse/laadvermogen verdichtingsopgave</i> De studie impactanalyse / laadvermogen komt met voorgestelde maatregelen en oplossingen die bijdragen aan het realiseren van onze woningbouwopgave. De maatregelen focussen op de mobiliteit, stikstof, leefbaarheid en voorzieningen. Met besluitvorming over de resultaten borgen we voorgestelde maatregelen en oplossingen in ons beleid en uitvoeringsprogramma's.	Begin maart zijn de laatste onderzoeksresultaten door de onderzoeksbureaus gepresenteerd aan de projectgroep. De bureaus werken nu aan het eindrapport met -advies. Dit advies bespreken we in mei met het college. Afhankelijk van de keuzes en de te nemen besluiten informeren we de raad daar vervolgens over.
c. <i>Lobby voor Zuidelijke Randweg Duin- en Bollenstreek</i> De Regionale Strategie Mobiliteit Holland-Rijnland pleit onder meer voor realisatie van de Zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek. Ook in de Strategische agenda van de Duin- en Bollenstreek is deze ontsluiting als belangrijk speerpunt benoemd. Samen met de partners in de regio zijn in 2022 de integrale opgaven voor de verstedelijkingsas Leiden – Katwijk benoemd. In 2023 vindt een verdiepingsslag plaats, gericht op agendering van de verstedelijkingsas en de Zuidelijke ontsluiting op het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Rijk).	De nieuwe samenwerkingsstructuur voor de Duin- en Bollenstreek is vastgesteld. Er wordt nu gestart met de corridorstudie voor de Zuidelijke ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek, waarin we samen met de regio de ruimtelijke- en mobiliteitsopgave, knelpunten en oplossingen op deze corridor gaan onderzoeken, gegeven de gewenste verdichting van wonen en bedrijvigheid die in Katwijk en onze regio moet gaan plaatsvinden. Deze opgave kan Katwijk niet alleen oplossen, daarvoor hebben we onze partners in regio, provincie en Rijk nodig. De corridorstudie vormt dan ook de aanzet voor een MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Rijk). Ook bespreken we met de regio de ontwikkeling van de stedelijke as Alphen – Leiden – Katwijk en de rol die de Zuidelijke ontsluiting daarin speelt. Provinciale staten hebben een motie aangenomen waarin opgeroepen wordt werk te maken van fase 2 van de Rijnlandroute.
d. <i>Tijdelijke ontsluiting Zijlhoek en De Woerd</i> De tijdelijke ontsluiting voor de Zijlhoek en De Woerd komt beschikbaar voor verkeer van en naar het gebied. Dit vooruitlopend op de realisatie van een permanente verbinding, die later gereed	Op de gemeentelijke delen van het tracé zijn de noodzakelijke aanpassingen gerealiseerd. Voor het private deel van het tracé voeren we de laatste gesprekken met de grondeigenaar over het tijdelijke gebruik van de Randweg Marinevliegkamp en werken we aan een oplossing voor de stikstofdepositie. Na tekenen van de

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
komt tijdens de gebiedsontwikkeling voortkomend uit de gebiedsvisie Valkenburgse Meer en werkparken.	overeenkomst, voert de aannemer de noodzakelijke aanpassingen door aan dit tracédeel. Doel is en blijft om de tijdelijke weg voor het afsluiten van de bestaande (oude) aansluiting Valkenburg op de N206 open te stellen.
e. <i>Realisatie van de Rijnlandroute/ tracédeel ir. G. Tjalmaweg</i> Het provinciale project RijnlandRoute komt in het jaar 2023 in de afrondende fase. De verantwoordelijkheid van de gemeente als grondgebied beperkt zich tot het faciliteren, beperkt begeleiden van voorbereidingen, toetsen van het ontwerp aan o.a. het EPvE, de rol van het bevoegde gezag en het waarborgen van de belangen van haar inwoners, ondernemers en bezoekers. De volgende onderdelen staan op de (voorlopige) planning om uitgevoerd te worden in 2023: de aanpassing van de bestaande Torenvlietsbrug (naast de nieuwe al in gebruik zijnde brug), de aanleg van de verdiepte N206 en twee ongelijkvloerse verbindingen en de inrichting van een deel van de Noordelijke parkzone met de fietssnelweg. Gedurende de werkzaamheden aan de verdiepte N206 blijft het doorgaande verkeer nog over de tijdelijke N206 aan de noordzijde van de bestaande N206 rijden. De provincie verwacht de werkzaamheden in de tweede helft van 2023 af te ronden.	De werkzaamheden aan de RLR verlopen volgens planning. De kenmerkende houten geluidswal met begroeiing is vrijwel volledig geplaatst en de contouren van de weg in het landschap zijn inmiddels goed zichtbaar. Half maart zal het weggedeelte aan de Kooltuinweg zijde worden opengesteld en zal al het verkeer tijdelijk in beide richtingen over deze dubbele rijbaan rijden. Vervolgens zal de tijdelijke N206 worden verwijderd en zal de motie worden uitgevoerd en de Torenvlietslaan worden aangelegd. Een parallelweg en een gedeelte van een doorfietspad dat het uiteindelijk mogelijk maakt om vanuit Leiden rechtstreeks, zonder belemmeringen, door te rijden naar Katwijk. Daarnaast zal de parkzone worden aangelegd in dit gebied. Vanwege het feit dat het niet het juiste moment voor aanplant van een gedeelte van de bomen is, worden deze pas na het bloeiseizoen geplant. Het park krijgt een groen en interactief karakter met bijvoorbeeld een handbediend veerpontje. Het tweede en daarmee laatste gedeelte van de nieuwe N206 wordt naar verwachting begin april geopend waarmee de weg op dat moment volledig in gebruik zal worden genomen. In deze periode wordt ontsluiting Zijlhoek gerealiseerd en wordt de aansluiting van de Valkenburgseweg op de Tjalmaweg ontkoppelt en komt deze definitief te vervallen. Naar verwachting worden alle werkzaamheden juli 2023 afgerond.
f. <i>Onderhoudsprojecten</i> Naar aanleiding van de richtlijnen vastgesteld in het Wegenbeleidsplan 2018-2027 starten we in 2023 met de integrale voorbereiding/uitvoering van een aantal onderhoudsprojecten zoals de Boulevard, gedeelte Koningin Julianalaan, omgeving Hoorneslaan, omgeving Zeeheldenbuurt Rijnsburg en omgeving De Krom Katwijk Noord	De voorbereidingen van diverse onderhoudsprojecten zijn gestart. De aanbesteding omgeving van Hoornes-Noord (Talmastraat, Fagelstraat, enz.) is in het 2^e kwartaal afgerond. De voorbereiding van o.a. gedeelte Koningin Julianalaan, omgeving Zeeheldenbuurt Rijnsburg en omgeving De Krom Katwijk Noord lopen dit jaar door. De volgende wegen/wegvakken worden in 2023 uitgevoerd: Kanaalpad NW, Baron van Wassenaarstraat, Westersbaanpad, Lupine en De Wei. Groot onderhoud wordt dit jaar conform jaarplan en actuele ontwikkelingen uitgevoerd.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
2.2 Parkeren	
Door de inzet van parkeermaatregelen gaan we meer betaalbare woningen realiseren. Deze parkeermaatregelen leiden tot een goede verdeling van de (schaarse) parkeermogelijkheden en leveren een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.	
a. <i>Introductie, uitbreiding of wijziging van regulering</i>	Parkeerregulering is een instrument dat bijdraagt aan meer betaalbare woningen, verbeteren leefbaarheid, kwaliteit openbare ruimte en ondersteunt de noodzakelijke

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
Als hiervoor aanleiding bestaat, 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, 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).	mobiliteitstransitie. Het college bereidt een raadsvoorstel voor waarin we de raad het proces schetsen voor de toepassing van regulering om deze doelen te bereiken.
b. <i>Regulering Valkenhorst</i> We bereiden de invoering van regulering in Valkenhorst voor. Deze maatregel is noodzakelijk, zodat we met regulering kunnen sturen op mobiliteitsgedrag van nieuwe bewoners én lagere parkeernormen kunnen toepassen.	De voorbereiding van regulering van Valkenhorst wordt projectmatig opgestart vanaf Q2 2023.
c. <i>Actualisatie regeling parkeren op eigen terrein (actie Nota parkeerbeleid)</i> We verwerken de in 2022 geactualiseerde POET-regeling (parkeren op eigen terrein) in de uitvoeringsregels (Nadere regels parkeren). Met POET vervalt het recht op parkeervergunningen in de openbare ruimte, wat gevolgen heeft voor huidige vergunninghouders met parkeren op eigen terrein.	De aanpak voor actualisatie van de POET bespreken we in Q2 eerst met de raad, aan de hand van een raadsvoorstel met keuzes. Daarna gaan we de bewoners met POET een brief met toelichting en reactiemogelijkheid sturen. Tenslotte legt het college de POET vast in hernieuwde POET-lijsten.
d. <i>Fiscalisering van parkeren (actie Nota parkeerbeleid)</i> We gaan het gereguleerd gebied zoveel mogelijk fiscaliseren, in overleg met belanghebbenden (van alleen vergunninghouderzones naar betaald parkeren en vergunningparkeren). Fiscalisering draagt bij aan de parkeerinkomsten. Parkeerboetes worden in omgezette gebieden naheffingen: inkomsten zijn dan voor de gemeente in plaats van voor het Rijk. De parkeercapaciteit wordt hierdoor beter benut, want zowel bewoners als bezoekers krijgen meer mogelijkheden om op straat te parkeren. De verwachting is dat er ook minder zoekverkeer ontstaat en dat is beter voor de leefomgeving. We leggen gelijktijdig een relatie met de actie om het straatparkeren in het centrum meer voor bewoners te maken.	Fiscalisering pakken we op, zodra de actualisatie van de POET heeft plaatsgevonden. Dit doen we, omdat het communicatief en praktisch onverstandig is om twee grote wijzigingen tegelijkertijd aan belanghebbenden voor te leggen en door te voeren. Doordat er nu meer tijd nodig is voor de POET, is de verwachting dat de fiscalisering niet dit jaar afgerond zal zijn.
e. <i>Evaluatie parkeerbeleid</i> Afhankelijk van de uitkomsten van besluitvorming over de evaluatie van het parkeerbeleid (2022), voeren we de aanbevelingen en maatregelen uit deze evaluatie door in het beleid en/of de uitvoeringsregels (Nadere regels parkeren en Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen).	Status uitvoering aanbevelingen 2023: - plaatsing borden goedkoper parkeren > Q2; - extra bezoekersuren > raadsvoorstel Z3011422D3011930 wijziging tarieventabel aangeleverd, daarna collegebesluit wijziging Nadere regels, implementatie Q3 2023; - extra bezoekersuren kerken/verenigingen > gereed; - parkeeroverlast 't Heen > moet nog starten;

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
	- onderzoek vergunningenplafond > moet nog starten; - onderzoek combinatie straatvergunning / garageabonnement > moet nog starten; - evaluatie gratis winterparkeren > gaat niet door vanwege motie raad 23/2; - aanscherping parkeernormen woonfuncties > extern advies gereed, wachten op update landelijke richtlijnen CROW, daarna update Nota parkeernormen; - beleidsregels inritten > Q2 college; - besluit fietsparkeeroplossing centrum > Q2 college.
f. <i>Actualiseren parkeerverwijssysteem</i> Na plaatsing van het dynamisch parkeerverwijssysteem vullen we deze aan met nieuwe statische bewegwijzering. Bezoekers van centrum en strand geleiden we daarmee naar de beschikbare parkeerplaatsen. Hierdoor is er minder zoekverkeer en vindt een optimale benutting van de parkeercapaciteit plaats.	Bebordingsplan Q2 gereed. Aan de hand daarvan prijsopgave en budgetaanvraag.
g. <i>Bedrijfsvoering parkeren</i> We werken aan de hand van de praktijk continu aan verbeteringen en optimalisaties in de bedrijfsvoering van ons parkeerbedrijf. We stimuleren het gebruik van onze website met parkeerinformatie en het digitale parkeerloket.	verbeteren van de parkeerproducten en -processen. Doel blijft om kwaliteit dienstverlening te verbeteren, digitale producten te stimuleren, maar ook rekening te houden met inclusiviteit.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
2.4 Economische havens en waterwegen	
1. Klimaatbestendig; voorbereid zijn op het veranderende klimaat (natter, droger, heter), waarbij effecten van klimaatverandering op het watersysteem in samenhang worden opgelost en de kans op wateroverlast zo klein mogelijk wordt gehouden (Droge Voeten).	
a. <i>Uitvoeren agenda Klimaatadaptatie</i> • We continueren de subsidie voor de aanleg van groene daken bij particulieren. • We ondersteunen particuliere initiatieven zoals operatie Steenbreek om de eigen woon- en leefomgeving te vergroenen en zetten vergroeningscampagnes uit om inwoners bewust te laten maken van de waarden en mogelijkheden van vergroening van de eigen (gevel)tuin. • We stellen een lokaal hitteplan op dat kan worden geactiveerd in periodes van extreme hitte. • We zetten een kennisportaal Klimaatadaptief Katwijk op om	• De subsidie voor de aanleg van groene daken is gecontinueerd in 2023. Op dit moment zijn er 106 aanvragen toegekend sinds de invoering. • Ook in 2023 wordt in samenwerking met o.a. stichting Steenbreek vergroeningscampagnes ontwikkeld zoals het NK Tegelwippen, boomfeestdag en regionale acties. • Een lokaal hitteplan wordt opgesteld. • Klimaatadaptatie wordt een pijler van het webportaal Duurzaamheid. Deze wordt in

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
kennisdeling met inwoners en ondernemers te stimuleren.		2023 gemaakt. Op deze manier is er samenhang en op een gecoördineerde wijze gecommuniceerd worden.
<i>b. Invulling geven aan het convenant klimaatadaptief bouwen</i> • We geven bouwers / ontwikkelaars onze opgave voor klimaatadaptief bouwen mee als richtlijn en toetsen plannen óók op basis van klimaatbestendige maatregelen. • Het convenant vormt een kennisnetwerk van de provincie Zuid-Holland en diverse publieke en private partijen voor het realiseren van klimaatbestendige nieuwbouwprojecten. De gemeente bouwt deze samenwerking in 2023 verder uit en vergroot haar kennis door actief deel te nemen aan het convenant. • Klimaatadaptief bouwen wordt geborgd als een integraal onderdeel van het geactualiseerde duurzaam bouwenbeleid (zie ook programma 7.4 Milieubeheer / duurzaam bouwen). • We introduceren een puntensysteem voor specifiek natuurinclusief bouwen, en ook dit wordt een integraal onderdeel van het geactualiseerde duurzaam bouwenbeleid (zie ook programma 7.4 Milieubeheer / duurzaam bouwen).		• De richtlijn voor klimaatadaptief bouwen wordt meegeven aan bouwers en ontwikkelaars bij Nieuwbouw op het niveau van beleidsregels in bestemmingsplannen en via de anterieure overeenkomsten. Hierop wordt ook getoetst; • Gemeente Katwijk continueert in 2023 de samenwerking met provincie Zuid-Holland. Het kennisnetwerk legt haar aandacht naast nieuwbouw nu ook op de bestaande omgeving. • Klimaatadaptief bouwen wordt net als Natuurinclusief Bouwen aan de voorkant integraal meegenomen in het DuBo beleid. Het DuBo-beleid wordt volgens planning in Q2-2023 vastgesteld. • Natuurinclusief Bouwen wordt volgens planning in Q2-2023 nog als beleid vastgesteld.
<i>c. Samenwerking met partners in de regio op basis van Impulsregeling.</i> De integrale gebiedsaanpak (IGA) Kalkoven, IGA Cleijn Duin en IGA 't Jogt worden met de inzet van de middelen uit de Impulsregeling versneld klimaatbestendig gemaakt. Daarmee kan de gemeente de aanpak van maatregelen op andere plekken intensiveren.		De samenwerking heeft geleid tot een succesvolle aanvraag voor de Impulsregeling. De middelen vanuit de impulsregeling voor gemeente Katwijk zijn gealloceerd naar de projecten. Deze projecten moeten wel vóór 1-1-2028 zijn opgeleverd. Monitoring vanuit de samenwerking is georganiseerd.
2. Een goede samenwerking met de waterpartners Rijnland, Rijkswaterstaat, Provincie en Dunea. Het beoogde resultaat in 2023:		
Goede afspraken ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit langs de stranden en een goed werkend waarschuwingssysteem bij overstorten bij hevige regenbuien (zie verder programma 7.4 Milieubeheer).		De nieuwe afspraken worden gebaseerd op basis van onderzoek naar herkomst van de ziekteverwekkers en de beschikbare sturingsmiddelen.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
2.5 Openbaar vervoer	
1. Verbeteren openbaar vervoer als duurzaam en aantrekkelijk alternatief voor de auto.	
<i>Realisatie R-net busbaan en meekoppelkansen</i> 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. Vanuit de gemeente worden de belangen behartigd, gericht op een kwalitatief goede ruimtelijke inpassing. De gemeenteraad heeft krediet ter beschikking gesteld voor de versterking van de groenstructuur in de Duinvallei en de realisatie van een geluidsscherm bij Tranendal. Ook maken we de tunnel Duinvool e.o. autovrij.	De provincie heeft laten weten dat de uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling circa zes maanden vertraging in de oplevering zal opleveren. Inhoudelijk verloopt het project verder volgens planning. In samenwerking met omwonenden is gewerkt aan het ontwerp voor het geluidsscherm bij Tranendal.
2. Versterken en vergemakkelijken van de overstap van fiets naar openbaar vervoer	
<i>Overstapmogelijkheden bij OV-haltes</i> We starten met de voorbereidingen voor een mobiliteitshub bij enkele HOV-haltes, zoals in de Duinvallei en in Valkenhorst. Zie taakveld 2.1, actie 1.2. We inventariseren de behoefte aan fietsparkeren bij de niet-HOV-haltes.	We zijn bezig met een marktorientatie voor de mobiliteitshubs. De tellingen voor fietsparkeren vinden in het voorjaar plaats.
3. Nachtelijk openbaar vervoer tussen Katwijk, Noordwijk en Leiden	
<i>Overstapmogelijkheden bij OV-haltes</i> Samen met de gemeente Noordwijk onderzoeken we de haalbaarheid van een pilot om op vrijdag en zaterdag en enkele feestdagen een nachtbus te laten rijden tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk.	Samen met de gemeente Noordwijk zijn gesprekken gevoerd met mogelijke vervoerders. Dit proces is nog niet afgerond.

Financiële afwijkingen Programma 2

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten

Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

Taakveld en korte toelichting	S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
<i>mutaties > € 50.000</i>						
2.1 Verkeersregelingen kl. onderhoud:						
Om het beheer en onderhoud van de bebording in de gemeente op niveau te houden dient, volgens de CROW richtlijnen uit 2015, per bord (incl. steunpaal en bevestigingsmateriaal) € 15 per jaar te worden gereserveerd voor onderhoud/vervanging en schouw. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren volgens het nieuwe bestek dient het jaarlijkse tekort structureel te worden bijgeraamd.	S	L	-80 n	-80 n	-80 n	-80 n
2.1 Laadpalen onderhoud:	I	L	-108 n	-14 n		
Bij het collegevoorstel 'Beleidsregels openbare laadpalen elektrische voertuigen'(zaak 2823513) is abusievelijk vergeten extra middelen voor 2023 en 2024 op te nemen voor het plaatsen van verkeersborden en tegels bij de nieuwe laadpalen. (zie ook baten taakveld 0.10)						
0.10 Onttrekking Reserve parkeren. (zie ook lasten taakveld 2.1)	I	B	108 v	14 v		
2.1 Zwerfafvalproject:						
Met de beëindiging van de bestaande subsidieregeling en de onduidelijkheid over de nieuwe regeling worden drie preventieprojecten voortgezet: Het betreft de voorlichting op de basis- en middelbare scholen en de werkzaamheden van de jutters op het strand, welke incidenteel binnen andere reguliere budgetten worden ondergebracht. Er wordt gekozen om de projecten ter preventie van zwerfafval te continueren omdat deze langetermijn effecten hebben. Andere werkzaamheden die binnen dit budget werden uitgevoerd zijn afgeschaald. Begin 2024 wordt er meer bekend over de nieuwe subsidieregeling.	I	L	74 v			
Bestaande subsidieregeling geëindigd per ultimo 2022.	I	B	-74 n			
2.1 Ontsluiting Zijlhoek/de Woerd						
T.b.v. de realisatie van de tijdelijke ontsluitingsweg zijn stikstofrechten aangekocht die t.l.v. de exploitatie van de Rijnlandroute worden gebracht (zaaknummer 3093001)	I	L	-150 n			
2.2 Parkeergarage Dijk in Duin:						
Aanbesteding meldkamer parkeergarages: dit betreft kosten voor het opstellen van een Plan van Eisen en implementatiekosten (o.m. het aanpassen van koppelmakken tbv aansluiting meldkamer).	I	L	-25 n	-50 n		
0.10 Onttrekking reserve parkeren t.b.v. aanbesteding meldkamer parkeergarages.	I	B	25 v	50 v		
2.5 HOV baan fase 2:						
Verschillende gemeentelijke taken binnen het HOV-Fase2 project zijn verschoven naar 2023. De oorzaak hiervan is voor een groot deel te herleiden naar de afhankelijkheid van de provinciale planning. Deze planning heeft een langere doorlooptijd dan eerder voorzien. Hierbij zijn er gemeentelijke werkzaamheden bijgekomen die eerder niet waren opgenomen in de planning. Hiertegenover staat ook een onttrekking uit de reserve BSI. (zie ook mutaties reserves).	I	I	-64 n			
0.10 Onttrekking reserve BSI ter dekking van de kosten HOV baan fase 2	I	B	64 v			

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten

Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

Taakveld en korte toelichting		S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
div.	Uitwerking cao ontwikkeling Programma 2						
	Ophoging salarisbudgetten met 3,6% nav CAO-ontwikkelingen	S	L	-126 n	-126 n	-126 n	-126 n
	<i>mutaties < € 50.000</i>						
2.1	Schoonhouden wegen/straten/pleinen:						
	<i>Er worden extra kosten begroot t.b.v. onderhoud opbouwmaterieel gladheidsbestrijding, waarvan vervanging voor 2024/2025 staat gepland.</i>	I	L	-10 n	-10 n		
2.1	Rijnlandroute N206:	I	I	-20 n			
	Dit betreft een project van de provincie Zuid-Holland. Katwijk is afhankelijk voor het maken van kosten, van de planning van de provincie en Boskalis Nederland. Een deel van de kosten schuift door naar 2023. Tegenover de kosten staat een onttrekking uit de algemene reserve (zie ook mutaties reserves)						
	Onttrekking algemene reserve ter dekking van de kosten Rijnlandroute N206	I	b	20 v			
2.2	Parkeergarages:						
	<i>De kosten m.b.t. cameratoezicht en surveillance voor de diverse garages waren structureel te laag begroot.</i>	S	L	-11 n	-11 n	-11 n	-11 n
2.2	Open parkeervoorzieningen:	I	L	-30 n			
	Betreft evaluatie parkeerbeleid (zaak 2922633) onderdeel n, onderzoek fietsparkeren centrum Katwijk aan zee. (zie ook baten taakveld 0.10)						
0.10	Onttrekking Reserve parkeren. (zie ook lasten taakveld I 2.2)		B	30 v			
	<i>Budgettaire neutrale mutaties (programma overstijgend) zie bijlage 4</i>			-338 n	-338 n	-338 n	-338 n
Totaal mutaties programma 2				-714 n	-564 n	-554 n	-554 n

Beleidsrealisatie

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
3.1 Economie	
1. Koesteren van traditionele sectoren en faciliteren van de groei van kennisintensieve bedrijvigheid.	
2. Bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig en samen met eigenaren verduurzamen we deze terreinen.	
3. Versterken van het kennis- en onderwijscluster en de duurzame verbinding daarvan met het bedrijfsleven verbeteren.	
4. Actieve deelname aan regionale economische samenwerking in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek.	
<i>Onderstaande voorgenomen activiteiten zijn van toepassing op bovengenoemde punten.</i>	
a. Uitvoering geven aan de Economische agenda Katwijk 2021-2026. • Speerpuntprojecten stimuleren we met concrete acties en middelen; • Het algemene vestigingsklimaat versterken we als gemeente door economische belangen herkenbaar en in overleg met ondernemers mee te nemen in het omgevingsbeleid en onze basistaken; • We geven aan hoe we hierbij de samenwerking met partners in de regio benutten.	• In al onze werkzaamheden worden de doelstellingen die zijn opgenomen in onze economische agenda meegenomen. • Er is jaarlijks € 50.000, - beschikbaar voor projecten. Dit jaar zijn er al aanvragen voor cofinanciering van projecten in behandeling genomen en we verwachten dat er nog meer aanvragen volgen. De stuurgroep vergadert zes keer in 2023. • De stuurgroep – met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven – hebben wij geconsulteerd over ons omgevingsbeleid en daaruit voortvloeiende economische doelstellingen. En daarnaast zijn economische belangen een integraal onderdeel van gemeentelijke opgaven.
b. We gaan binnen de kaders van de regionale bedrijventerreinenstrategie verder met de projecten uit het regionale uitvoeringsplan. Samen met de in januari 2022 aangestelde regionale bedrijventerreinenregisseur werken we aan behoud en versterking van bedrijventerreinen in Katwijk en de 071-regio. We gaan verder met de bestuursovereenkomst tussen Katwijk en Leiden voor de compensatie van de transformatie van bedrijventerreinen en maken daarin keuzes waar we bedrijventerrein willen ontwikkelen. We pakken de revitalisering, verdichting en verduurzaming van 't Heen (fase 2) op in afstemming met de lokale partners en we treffen de voorbereidende	Functioneren bedrijventerreinenregisseur positief geëvalueerd en contract verlengd. Er heeft najaar 2022 een evaluatie van de regionale bedrijventerreinenstrategie plaatsgevonden. Het is de bedoeling om in 2023 de bedrijventerreinenstrategie te actualiseren en daarin de resultaten van de evaluatie mee te nemen. Op basis van bestuursovereenkomst tussen Katwijk en Leiden is medio 2022 een bureau geselecteerd voor verdiepend onderzoek Florapark West. Na grondige voorbereiding met betrokkenheid van alle relevante disciplines start dit onderzoek Q2 2023. In 2023 wordt gewerkt aan een actualisering van de verdichting en verduurzaming op 't Heen. Het resultaat hiervan is een geactualiseerde visie 'samen ruimte creëren' en het Revitaliseringsplan bedrijventerrein 't Heen met uitvoeringsprogramma.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
werkzaamheden om een hoogwaardig werkgelegenheidscluster rondom Zijlhoek en de Woerd te ontwikkelen gericht op kennis en innovatie.	Het behoeftaramings-onderzoek naar kennisintensieve bedrijvigheid en lifescience and health in o.a. Zijlhoek, De Woerd afgerond. Op dit moment wordt een ontwikkelstrategie opgesteld, waarna de uitvoering volgt.
c. We blijven ontwikkelingen op Unmanned Valley (UMV) stimuleren, zoals: • Verder verbeteren van het vestigingsklimaat op UMV met o.a. een 5G-testnetwerk, verbetering testfaciliteiten en de realisatie van een BVLOS-vliegcorridor naar zee door begeleiding in RO-procedures en waar nodig lobby naar Provincie en Rijk. • Bijdragen aan de UMV-community door de verbinding te maken met Katwijkse ondernemers en het georganiseerde bedrijfsleven. • Verbeteren van de koppeling tussen UMV en overige sectoren door actief het bedrijfsleven in Katwijk te benaderen en de samenwerking te stimuleren. Hiervoor wordt een project ingediend voor het opstellen van een strategisch communicatie- en marketingplan vanuit de Economische Agenda. • Bedrijven die uit hun jasje groeien op UMV elders in Katwijk te helpen huisvesten.	Het 5G-testnetwerk is door UMV en KPN gerealiseerd. Wat betreft de testfaciliteiten en m.n. het permanent maken van het testveld en start- en landingslocatie is dit afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming door de initiatiefnemers van UMV (gemeente Katwijk en Wassenaar, provincie Zuid-Holland en Rijksvastgoedbedrijf). De bestuurlijke besluitvorming in Katwijk vindt Q2 plaats. De eerste testvluchten voor de BVLOS-vliegcorridor hebben plaats gevonden. De procedures om tot een vergunning te komen om de corridor een meer permanente status te geven, lopen. De uitwerking van het Communicatie- en Marketingplan is gestart. Hierin worden de activiteiten beschreven om UMV sterker te verbinden met de Katwijkse ondernemers en het georganiseerde bedrijfsleven Voor bedrijven die uiteindelijk op UMV uit hun jasje groeien wordt per geval onderzocht of die elders in Katwijk gevestigd kunnen worden. Dat is nu nog niet aan de orde.
d. We ontwikkelen een ruimtelijk-economische visie op Rijnsburg Noord in nauw overleg met belanghebbenden, bijvoorbeeld de sierteeltsector.	In samenwerking met belanghebbenden werken we aan een ontwikkelkader voor de Noordwijkerwegzone. Waarmee initiatieven passend binnen een lange termijnvisie mogelijk kunnen worden gemaakt. In het tweede kwartaal is dit ontwikkelkader gereed (korte termijn-aanpak). Daarnaast buigen we ons over de toekomst van het gehele Rijnsburg-Noord gebied. Een van de aanleidingen hiervoor is het feit dat de GOM heeft aangegeven dat ze gelet op het tekort in de grondexploitatie het financieel niet verantwoord vinden om verder te gaan met het project Trappenberg-Kloosterschuur. Daarom gaat de gemeente dit jaar ook met elkaar (gemeente, belanghebbenden en betrokkenen) in gesprek gaan over de toekomst van Rijnsburg – Noord. We verwachten een start te maken met dit project in 2023, maar het eindproduct (een ruimtelijk-economische visie) is niet in 2023 gereed. Oplevering wordt verwacht in 2024
e. In overleg met o.a. de winkeliers- en wijkverenigingen vindt in 2023 een onderzoek plaats betreffende wat er moet gebeuren om onze centra toekomstbestendig te kunnen krijgen. De uitkomsten hiervan worden meegenomen	In Q2 wordt bepaald met welk centrum we starten. Ten behoeve van dat centrum wordt een onderzoeksopdracht geformuleerd en uitgezet in de markt. Dit zorgt ervoor dat er eind 2023 voor dit centrum een onderzoek over de toekomstbestendigheid ligt. Input van de betrokken stakeholders is hierbij van groot belang.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
in actieplannen voor de centra van de toekomst. Dit gebeurt stapsgewijs, van visie naar uitvoeringsplannen. Het uiteindelijke product is een ruimtelijk-economische visie voor onze centra.	
f. We zetten in op de doorontwikkeling van BIZ Zeezijde en het structurele overleg met alle winkeliersverenigingen. Het afstemmen van initiatieven en het toetsen daarvan aan de retailvisie blijft plaatsvinden conform de afspraken uit de vastgestelde retailvisie ende uitwerking van de actielijn van de retailvisie 2025.	De gemeente Katwijk neemt waar nodig deel aan de overleggen die door de BIZ vereniging worden georganiseerd. Daarnaast is er frequent overleg met de BIZ vereniging vanuit de portefeuille economische zaken. Daarnaast vindt er met zowel de BIZ Zeezijde als de overige winkeliersverenigingen op ambtelijk en bestuurlijk niveau structureel overleg plaats. Waar nodig stimuleert de gemeente de BIZ en overige winkeliersverenigingen tot een verdere professionalisering.
g. Een betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt is zowel in de onderwijsagenda als in de economische agenda een belangrijk thema. Deze draagt bij aan een aantal grote opgaven uit de MAG en omgevingsvisie (4, 9 en 10). Samen met het bedrijfsleven en onderwijs geven we daarom uitvoering aan de opgaven en doelstellingen op dit thema door in te zetten op: • Meer mogelijkheden voor hybride leren • Meer beroepsonderwijs in Katwijk organiseren, o.a. door beroepskwalificaties in het VO • Voldoende stageplekken voor Katwijks leerlingen creëren, o.a. lokale afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven • Kennismakingstraject met bedrijfsleven voor 14-16-jarigen • Her- en bijscholing organiseren • Deelname aan thema onderwijs-arbeidsmarkt binnen Economie071	Het Klaslokaal aan het Emmaplein biedt jongeren en jongvolwassenen een leerervaringsplek. In de winkel staan producten te koop die door leerlingen, al dan niet onder begeleiding, zijn gemaakt en producten die vanuit ondernemerschap zijn ingekocht en worden doorverkocht. Bij Vakcollege Rijnmond kan er middels MakerSpace kennis worden gemaakt met Smart Technology. De nieuwste technology op het gebied van 3D printen, robotisering, codering en lasersnijtechnieken. Er is een lesaanbod om MAVO-, HAVO- en VWO-leerlingen ook kennis te laten maken met techniek en technologie. Leerlingen uit het primair onderwijs volgen ook lessen in de MakerSpace. Er wordt een kennismakingstraject georganiseerd met het bedrijfsleven. Leerlingen uit leerjaar 2 maken een week lang kennis met de lokale ondernemingen op het gebied van techniek, economie en verzorging. Grote bedrijven zoals Heemskerk Groente zijn hierbij betrokken.
h. Het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland (hierna WSP HR) is het regionale werkgeversservicepunt in onze arbeidsmarktregio. Hierin werken vier partijen samen: drie ontwikkel- en re-integratiebedrijven, te weten: Rijnvicus (Rijnstreek), Provalu (Kust-, Duin- en Bollenstreek) en DZB (Leidse regio), en het UWV. Met gebundelde kennis van de arbeidsmarkt en ervaring in de regio vormen de samenwerkende partijen een aanspreekpunt voor arbeidsmarkt vragen voor werkgevers binnen Holland Rijnland. Het WSP HR biedt werkgevers ondersteuning in arbeidsbemiddeling en geeft hen informatie en advies. WSP HR doet dit branchegericht, met als doel duurzame matches te creëren tussen werkgevers en werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. In 2023	De afgelopen periode is de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland geïntensiveerd. Binnen het WSP Holland Rijnland werken UWV, Rijnvicus, DZB en Provalu samen in brancheteams (in eerste instantie: Garantiebanen & Overheid; Hospitality & Facility; Techniek & Bouw; Transport & Logistiek; Zorg & Welzijn). Er zijn belangrijke stappen gezet om binnen de regio een eenduidige werkgeversbenadering te realiseren. In de arbeidsmarktregio Holland Rijnland is het uitvoeringsplan 2022-2023 gezamenlijk opgesteld en aangeboden aan de colleges. Het Uitvoeringsplan 2022-2023 bouwt voort op het eerdere plan en integreert de ontwikkelingen van de afgelopen periode. Het uitvoeringsplan regelt het kader waarbinnen de verdere ontwikkeling van de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland wordt vormgegeven. Dit biedt de basis om optimaal in te spelen op actuele thema's op de arbeidsmarkt.

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
wordt ingezet op de verdere continuering en intensivering van de samenwerking op basis van een gezamenlijk uitvoeringsplan.		
i. Ten behoeve van circulaire en duurzame bedrijven (ook ter voorkoming van energiearmoede): - In regionaal verband ondersteunen van en ruimte geven aan nieuwe initiatieven voor circulaire en duurzame bedrijfsprocessen. Deelname aan relevante (kennis)netwerken op het gebied van circulaire economie (o.a. regio 071 en Circulair-West). - Vanuit de economische agenda is een van de speerpuntprojecten het verduurzamen van bedrijventerreinen. Vanuit dit project kijken we mede naar de mogelijkheden van zon- en windenergie op bedrijventerreinen.		We zijn actief deelnemer in de samenwerking Circulair West en Economie071. Vanuit de Economische agenda is afgelopen jaar subsidie toegekend aan het project Goed, Groen, Groei. Het project levert een bijdrage aan het verduurzamen van Katwijkse bedrijventerreinen door goede voorbeelden zichtbaar te maken, partijen bij elkaar te brengen en kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en circulariteit met elkaar te delen. Parkmanagement Katwijk speelt een belangrijke rol in dit project.

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		Projecten, programma's en opgaven
Voorzien in bedrijfskavels de vestiging van bedrijven.		
a. In MPG 2022 is voor 2023 de uitgifte van 0,9 ha aan bedrijfskavels in Klei-Oost Zuid voorzien.		Op basis van het concept MPG 2023 is de actuele raming dat in 2023 1,1 ha aan bedrijfskavels wordt verkocht

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		
1. Versterken van de samenwerking met ondernemers via het georganiseerd bedrijfsleven.		
2. Het opbouwen van duurzame coalities met het (georganiseerd) bedrijfsleven.		
3. Ondernemers en bedrijven voelen zich gehoord en geholpen door de gemeente.		
4. Het beperken van de negatieve Corona-effecten voor Katwijkse ondernemers.		
<i>Onderstaande voorgenomen activiteiten zijn van toepassing op alle bovengenoemde doelen.</i>		

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
a. We intensiveren onze inzet op accountmanagement: • Eén aanspreekpunt waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen. • Vormgeven van een vaste structuur voor accountmanagement zowel binnen onze eigen gemeentelijke organisatie als richting bedrijfsleven. • Uitbreiden en inbedden van structurele overleggen met het bedrijfsleven uit verschillende sectoren (o.a. Katwijkse Ondernemersvereniging, winkeliersverenigingen, horeca & toerisme, sierteeltcluster, Parkmanagement). • Deze structurele overleggen waar mogelijk laten uitmonden in acties en projecten. • Ondernemers die naar aanleiding van de negatieve effecten van de Coronacrisis in de problemen zijn gekomen brengen wij in contact met de daarvoor bedoelde instanties	De gemeente voert actief accountmanagement. Dit zorgt er o.a. voor dat ondernemers per sector een aanspreekpunt hebben. Hiermee geven we ons beleid de richting die aansluit bij de ondernemers en vertalen we het beleid zo dat de ondernemers hier ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Met alle sectoren vindt structureel overleg plaats, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Deze overleggen zijn een vruchtbare grond voor het indienen van nieuwe initiatieven voor bijvoorbeeld de economische agenda. Dit jaar zet accountmanagement specifiek in op de volgende onderdelen: - Integrale samenwerking bevorderen Door een betere aansluiting met projecten te maken. Structurele overleggen ook te voeren op onderwerp en extern een nog meer eenduidige boodschap uitdragen. - Relatie opbouwen met accountmanagers in de regio, zo goede voorbeelden ter inspiratie gebruiken en samenwerken waar mogelijk

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
3.4 Economische promotie	
1. Eigen karakteristiek van Katwijk als ideale vestigingsplaats voor duurzame en innovatieve bedrijven.	
a. Met de economische agenda werken we aan versterking van het economisch vestigingsklimaat van onze gemeente. We faciliteren en stimuleren ondernemers om jaarlijks projecten aan te dragen die bijdragen aan een innovatief, duurzaam en vitaal economisch klimaat. Ook in 2023 willen we uitvoering geven aan een aantal geprioriteerde projecten (prioritering volgt in het vierde kwartaal 2022).	Met de economische agenda werken we aan versterking van het economisch vestigingsklimaat van onze gemeente. We faciliteren en stimuleren ondernemers om jaarlijks projecten aan te dragen die bijdragen aan een innovatief, duurzaam en vitaal economisch klimaat. Ook in 2023 willen we uitvoering geven aan een aantal geprioriteerde projecten (prioritering volgt in het vierde kwartaal 2022). Voor 2023 is wederom € 50.000,- beschikbaar voor projecten. De voorwaarden hiervoor zijn door de stuurgroep vastgesteld. Hierover wordt via verschillende communicatiemiddelen over gecommuniceerd. Projecten moeten voldoen aan de doelstellingen van de economische agenda en kunnen het hele jaar door worden ingediend. Zolang het subsidieplafond niet is bereikt worden nieuwe initiatieven in behandeling genomen.
b. Katwijk wil ruimte blijven bieden aan bedrijven, zowel kwantitatief als kwalitatief. Naast investeren in bestaande bedrijventerreinen, zoals bedrijventerrein	Op basis van de bestuursovereenkomst tussen Katwijk en Leiden is een extern bureau geselecteerd voor een verdiepend onderzoek naar de mogelijkheid om Florapark West tot bedrijventerrein te transformeren. Het onderzoek start Q2 2023.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
't Heen, gaat het ook om keuzes maken in de uitbreiding van terreinen of het ontwikkelen van nieuwe terreinen. In 2023 worden daarvoor diverse onderzoeken gedaan, waaronder een verdiepend onderzoek voor het ontwikkelen van Florapark-West en een behoefteraming voor kennisintensieve bedrijvigheid in Zijlhoek de Woerd.	Behoefte-ravingsonderzoek naar kennisintensieve bedrijvigheid (waaronder Lifescience en Health) in onder andere Zijlhoek, De Woerd is afgerond. In vervolg daarop wordt voor de beoogde 15 ha bedrijvigheid in Zijlhoek De Woerd een ontwikkelstrategie opgesteld.
c. Verder verbeteren van het vestigingsklimaat op Unmanned Valley met o.a. een 5G-testnetwerk, verbetering testfaciliteiten en de realisatie van een BVLOS-vliegcorridor naar zee	Wat betreft de testfaciliteiten en m.n. het permanent maken van het testveld en start- en landingslocatie is dit afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming binnen Katwijk. Er is geen reden om aan te nemen dat dit negatief gaan uitvallen. Hier wordt voor de zomervakantie over besloten.
2. Promotie van Katwijk als toeristische verblijfslocatie: Verder versterken van de toeristische sector en de toeristische promotie van Katwijk. Dit doen wij door:	
a. In te zetten op het versterken van de samenwerking, zowel lokaal als regionaal (in stand houden en versterken van de VVV-functie en de backoffice-functie).	Hier wordt op verschillende manieren invulling aan gegeven, o.a.: • Toeristische promotie • Streek van Verassingen • Toeristisch Platform Katwijk • Actief accountmanagement met de ondernemers in deze branche (zie ook 3.3.a.)
b. Uitwerking geven aan een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor de toeristische promotie van Katwijk. 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.	De aanbesteding wordt in Q2 afgerond. Daarmee zijn de werkzaamheden voor de VVV met front- en backoffice voor de komende jaren geborgd.
c. Het continueren van de subsidieregeling toeristische evenementen. Met het subsidiëren van evenementen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van meer bezoekers en de toeristische promotie van Katwijk. Ook in 2023 wordt de samenwerking met Stichting Rijnsburgs Bloemencorso gecontinueerd. In 2022 zijn hiervoor meerjarige afspraken gemaakt met de stichting.	De afwikkeling van de aanvragen voor de subsidie toeristische evenementen over 2023 loopt op schema. Er is in januari op grond van een motie in de gemeenteraad van december met spoed een aangepaste verruimde subsidieregeling opgesteld, vastgesteld en gepubliceerd. De evaluatie van de subsidieregeling vindt in Q2 plaats. Hierna vindt bestuurlijke besluitvorming plaats.
d. Te werken aan het versterken van het aanbod aan recreatieve voorzieningen. In 2023 vindt implementatie van het Nachregister plaats. Het Nachregister	De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een digitaal nachregister zijn in het eerste kwartaal van 2023 opgestart. De invoering is gepland in samenhang met de huisvestingsverordening. De planning is dat het per 2024

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
levert als instrument samen met de implementatie van de Huisvestingsverordening een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het inzicht in de kwantiteit van verblijfsaccommodaties in Katwijk. Aan de hand van inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van verblijfsaccommodaties kan in 2023 overwogen worden specifiek beleid voor verblijfsaccommodaties te ontwikkelen		wordt ingevoerd. Het jaar 2023 zal daarbij een implementatiejaar worden.

Financiële afwijkingen Programma 3

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

Taakveld en korte toelichting	S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
<i>mutaties > € 50.000</i>						
3.1 Unmanned Valley: Betreft voortgang uitvoeringsprogramma. De einddatum van het EFRO project is 30 juni 2023. (zie ook baten taakveld 3.1 en reservemutatie taakveld 0.10)	I	L	-180 n			
3.1 EFRO subsidie, dekking 50% van de lasten (zie ook lasten taakveld 3.1)	I	B	90 v			
0.10 Onttrekking bestemmingsreserve BSI inzake Unmanned Valley, 50% dekking van de lasten. (zie ook lasten taakveld 3.1)	I	B	90 v			
<i>mutaties < € 50.000</i>						
3.1 Economie: Betreft vaststelling subsidie 2021 BIZ Zeezijde	I	B	10 v			
3.1 Toerisme: Het college heeft besloten om, naast de motie van de gemeenteraad van december 2022, incidenteel extra geld vrij te maken voor subsidies toeristische evenementen om eerder afgevallen aanvragen te kunnen toekennen.	I	L	-25 n			
<i>Budgettair neutrale mutaties (programma overstijgend) zie bijlage 4</i>			-10 n	-10 n	-10 n	-10 n
Totaal mutaties programma 3			-25 n	-10 n	-10 n	-10 n

Programma 4 Onderwijs

Beleidsrealisatie

Wat waren we van plan?		2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
4.1 Openbaar onderwijs		
1. Bewaken van de continuïteit van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.		
a. Twee keer per jaar wordt er een GTO (Gemeentelijk Toezichtsorgaan) overleg ingepland, in juni en december. In juni staat o.a. 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		Twee keer per jaar wordt er een GTO overleg ingepland, in juni en december. In juni staat o.a. de jaarrekening op de agenda en in december de begroting en het meerjarenperspectief van stichting OBODB.
2. Voldoende spreiding van mogelijkheden tot het volgen van openbaar basisonderwijs in Katwijk.		
a. Stichting OBODB heeft samen met Stichting Prohles, Sophia Scholen en PCBO Rijsburg een onderwijsvisie Valkenhorst opgesteld. Deze onderwijsvisie is onderwerp van gesprek in het traject om te komen tot kwalitatief en kwantitatief goede onderwijsvoorzieningen in Valkenhorst.		Er vinden periodiek gesprekken plaats met Stichting OBODB, stichting Prohles, Sophia Scholen en PCBO Rijsburg over hun gezamenlijke onderwijsvisie voor Valkenhorst.

Wat waren we van plan?		2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
4.2 Onderwijshuisvesting		
Met de schoolbesturen en kinderopvang is intensief gewerkt aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 – 2040 voor het basisonderwijs. Voor de eerste vijf jaar van dit plan is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt verder uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd op basis van actuele plannings, capaciteit en (gebieds)ontwikkelingen. Na het verwerken van de laatste ontwikkelingen en plannings ligt de komende jaren de prioriteit bij de huisvesting van de Christelijke Opleidingsschool, de Oranje Nassauschool, De Duinroos, De Burcht en één schoolgebouw in Valkenhorst. Voor het IHP Voortgezet Onderwijs ligt een vervangingsopgave voor de locatie Visser 't Hooft Lyceum Rijsburg en een gedeelte van de locatie Vakcollege Rijnmond. Een schoolgebouw kent steeds meer functies dan alleen onderwijs, zoals kinderopvang en activiteiten van maatschappelijke organisaties. Het college wil daarom schoolgebouwen meer inzetten als ontmoetingsplek in de wijk.		
a. Het Uitvoeringsprogramma is vastgesteld in 2021. In 2022 is al uitvoering gegeven aan de huisvestingsvraagstukken op basis van het Uitvoeringsprogramma. Er ligt in de 1e tranche (tot en met 2026) een forse investeringsopgave voor 4 bestaande schoolgebouwen (de Christelijke Opleidingsschool, de Oranje		Er vindt periodiek overleg plaats tussen de gemeente en stichting Prohles over de vervangingsopgave voor De Duinroos en de Christelijke Opleidingsschool. De Christelijke Opleidingsschool heeft op basis van de haalbaarheidsstudie een aanvraag ingediend voor het voorbereidingskrediet die het college beschikbaar heeft gesteld voor de verdere uitwerking van de renovatie/nieuwbouw van de school en nieuwbouw van de

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
Nassauschool, De Duinroos en de Burcht), 2 bestaande gymzalen (Christelijke Opleidingsschool en De Duinroos) en 1 schoolgebouw in Valkenhorst plus bijbehorende gymvoorziening. Per project wordt samen met de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en eventueel andere organisaties gekeken hoe het nieuwe schoolgebouw invulling kan geven aan een brede maatschappelijke (buurt)functie die o.a. aansluit bij de lokale onderwijsagenda Katwijk. De Mauritsschool en de Otto Baronschool worden de komende jaren ingezet als overlooplocaties voor het tijdelijk huisvesten van leerlingen van de scholen die conform het Uitvoeringsprogramma IHP-Primair Onderwijs 1e tranche en mogelijk de daaropvolgende tranches in aanmerking komen voor renovatie/nieuwbouw.	gymzaal op de locatie Parklaan. Verwacht wordt dat dit jaar op basis van het locatie- en haalbaarheidsonderzoek een besluit genomen kan worden over de huisvesting van de Duinroos. Daarmee zal ook voor de Duinroos het voorbereidingskrediet beschikbaar worden gesteld. Stichting Prohles heeft het beheer van het schoolgebouw van de Otto Baron overgedragen aan de gemeente. Dit leegstaande gebouw zal de komende jaren ingezet worden als tijdelijke huisvestingslocatie voor de scholen die in het kader van het IHP PO verbouwd of gebouwd worden. Het college heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan Vereniging PCBO voor de verdere uitwerking van de renovatie/nieuwbouw van de Oranje Nassauschool op de bestaande locatie. Daarnaast is de bouwrealisatieovereenkomst getekend en is er een architect geselecteerd. De Oranje Nassauschool zal gedurende de bouwperiode tijdelijk gehuisvest worden in het schoolgebouw van Yuverta. De gemeente is in gesprek met het schoolbestuur van De Burcht over de mogelijkheden voor nieuwbouw in de Tjalmastrook. Er wordt op dit moment gewerkt aan een haalbaarheidsstudie waarin zowel de huidige locatie als een locatie in de Tjalmastrook worden meegenomen als mogelijke locaties voor renovatie/nieuwbouw van De Burcht. Er vindt periodiek overleg plaats tussen de gemeente en de vier schoolbesturen die zich willen vestigen in Valkenhorst. Tijdens het overleg wordt o.a. gesproken over de planning van de woningbouwontwikkeling, de fasering en locatie, de actuele leerlingenprognoses, het bouwheerschap, de voorzieningen ten behoeve van het bewegingsonderwijs en door de schoolbesturen opgestelde onderwijsvisie.
b. Het college wil scholen, verenigingen en organisaties stimuleren elkaar op te zoeken om samen gebruik van scholen en accommodaties te maken. Het college wil een actieve rol spelen om het multifunctioneel gebruik te bevorderen. Hiervoor is het nodig om in beeld te krijgen wat voor belemmeringen er eventueel zijn en wat ervoor nodig is om deze weg te nemen.	Er is doorlopend contact met schoolbesturen om in kaart te brengen hoe zij op dit moment invulling geven aan medegebruik in hun schoolgebouwen.
c. In 2021 is gestart met het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs Katwijk en zal verder tot uitvoering gebracht worden in 2022. Met het doel om te komen tot adequate en duurzame huisvesting van het voortgezet onderwijs die een goed niveau van eigentijds en passend onderwijs ondersteunen.	Het Integraal Huisvestingsplan Katwijk 2023-2040 is op 16 maart 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		
1. Ieder kind heeft gelijke onderwijskansen		
a. We creëren een dekkend aanbod van peuteropvang, middels een subsidieregeling voor voorschoolse voorzieningen en intensiveren de toeleiding hiernaar toe.		De subsidieregeling voor- en voorschoolse educatie is al enkele jaren van kracht. De voorschoolse voorzieningen en de jeugdgezondheidszorg werken continu samen om de toeleiding te intensiveren.
b. We creëren taalaanbod voor kinderen met een taalachterstand en vragen aandacht voor het belang van (voor)lezen.		Om dit te bereiken heeft de gemeente een opdracht Onderwijskansen 2021-2024 geformuleerd. JES Rijnland voert de opdracht in samenwerking met de bibliotheek en het Welzijnswijkteam uit.
c. We ondersteunen ouders van kinderen met risico op onderwijsachterstanden in de peuter- en basisschoolleeftijd.		De acties bij de onderdelen 1a en 1b dragen aan dit doel bij, evenals de vele acties uit de onderwijsagenda die in 2022 op dit punt zijn uitgevoerd.
2. Zo veel mogelijk kinderen hebben een passende onderwijsplek		
a. We zetten de inzet van de jeugdhulpverlener uit het wijkteam in de school voort en monitoren de ervaringen, zodat we problemen vroegtijdig kunnen signaleren en zwaardere hulp kunnen voorkomen.		'De werkwijze 'Wijkteam in de school' is vorig jaar opgestart. Doorlopende aanpak, waarbij de 'jeugdhulpverleners op de scholen' samen met de intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren inzetten op doorontwikkeling en deskundigheidsbevordering.
b. We dringen het aantal thuiszitters terug, d.m.v. een regionale thuiszittersaanpak en lokale initiatieven, zoals de maatwerkklassen in het voortgezet onderwijs.		De regionale thuiszittersaanpak wordt uitgevoerd. Ook lokale initiatieven, zoals de maatwerkklassen in het voortgezet onderwijs, dragen bij aan het aantal thuiszitters. Thuiszitters zijn steeds beter in beeld door een verbeterde registratie. Het RBL heeft nog meer focus aangebracht in de dienstverlening rondom thuiszitters-casuïstiek op het VO door te specialiseren en het 'thuiszittersteam' steeds verder te professionaliseren. Gemeenten willen invloed uitoefenen op het terugdringen van het aantal thuiszitters door te investeren in de combinatie van preventie (o.a. wijkteam in de school) en het uitbreiden van onderwijszorgarrangementen.
c. We verbeteren de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, d.m.v. 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 15 scholen en breiden uit naar enkele reguliere scholen in de regio		Op 15 gespecialiseerd onderwijs scholen in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio wordt de inzet van Jeugdhulp op school (JOS) gecontinueerd. Gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de jeugdhulpaanbieders werken gezamenlijk aan de doorontwikkeling van de aanpak (leerpunten). De voorbereiding op de uitbreiding naar pilots JOS op enkele reguliere scholen (PO/VO) start in de 2 ^e helft 2023.
d. We verkennen de inzet van jongerenwerk in de school, daar waar dat nog niet wordt ingezet.		Vanuit de NPO (Nationaal Programma Onderwijs middelen) wordt op enkele scholen incidenteel jongerenwerk gesubsidieerd om vertragingen gerelateerd aan corona in te lopen. Scholen zorgen zelf voor borging na de verlooptijd van de door hen aangevraagde subsidie.
3. Kinderen kunnen zich maatschappelijk ontwikkelen en aan hun talenten werken		

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
a. Kinderen krijgen op school en na schooltijd cultuur, natuur, techniek etc. aangeboden.		Voor de onderdelen sport en cultuur is dit ingevoerd. Voor het onderdeel Natuur wordt door Naturalis het project Natuur om de Hoek op 2 scholen in de Hoornes uitgevoerd. Het natuurproject is inmiddels uitgebreid naar activiteiten in de wijk. Het trefpunt LiveScience brengt in een pilot wetenschap en biodiversiteit dichterbij de buurtbewoners. De ambitie is om dit project in schooljaar 2023/2024 verder uit te rollen naar de Molenwijk.
b. Al het maatschappelijk aanbod in Katwijk wordt inzichtelijk gemaakt voor school, organisaties en ouders.		Deze ambitie staat gepland voor 2023 maar er is nog geen concrete actie op ondernomen.
c. In het uitwerken van het burgerschapsonderwijs wordt aandacht geschonken aan democratisering en lokale geschiedenis. Hiervoor worden programma's uitgerold op de scholen in het basisonderwijs.		Voor de zomervakantie worden er pilots Democracy gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze worden begeleid door ProDemos. Het onderdeel lokale geschiedenis wordt later in het jaar uitgewerkt.
4. Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten goed op elkaar, waardoor jongeren meer kans hebben op een betaalde baan		
a. We voeren het regionale programma voortijdig schoolverlaten uit.		Doorlopende aanpak. Aanvullend zetten we extra acties in om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te verminderen, o.a. door maatwerktrajecten te organiseren voor leerlingen zonder startkwalificatie.
b. We creëren mogelijkheden voor hybride leren in zowel het mbo als het voortgezet onderwijs en laten jongeren kennismaken met het bedrijfsleven.		Het Klaslokaal aan het Emmaplein biedt jongeren en jongvolwassenen een leerervaringsplek. In de winkel staan producten te koop die door leerlingen, al dan niet onder begeleiding, zijn gemaakt en producten die vanuit ondernemerschap zijn ingekocht en worden doorverkocht. Bij Vakcollege Rijnmond kan er middels MakerSpace kennis worden gemaakt met Smart Technology. De nieuwste technology op het gebied van 3D printen, robotisering, codering en lasersnijtechnieken. Er is een lesaanbod om MAVO, HAVO en VWO leerlingen ook kennis te laten maken met techniek en technologie. Leerlingen uit het primair onderwijs volgen ook lessen in de MakerSpace. Er wordt een kennismakingstraject georganiseerd met het bedrijfsleven. Leerlingen uit leerjaar 2 maken een week lang kennis met de lokale ondernemingen op het gebied van techniek, economie en verzorging. Grote bedrijven zoals Heemskerk groente zijn hierbij betrokken.
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.		Door een samenwerking tussen Vakcollege Rijnmond en MBO Instellingen kunnen leerlingen beroepskwalificaties in schilderen en bouw behalen. Vakcollege Rijnmond is gestart met de groep Rentrete. Deze groep heeft als doel om bij leerlingen te sturen op eigen verantwoordelijkheid zodat zij MBO niveau 1 met succes afronden en mogelijk doorstromen naar MBO niveau 2.
5. School is een veilige plek, waar iedereen zich geaccepteerd voelt		

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
a. Er is een Katwijk brede aanpak tegen sociale problemen op de scholen. Hierin staan de elementen vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid centraal.		Voor het thema sociale acceptatie stimuleren wij het gebruik van de Kanjertraining op de basisscholen. De scholen dienen hiervoor jaarlijks een plan van aanpak in. De uitvoering is geborgd door jaarlijkse deskundigheidsbevordering.
b. Op scholen wordt aandacht besteed aan respect en het tegengaan van discriminatie		Middels de week van respect wordt er aandacht besteed aan het thema 'Respect' en het tegengaan van discriminatie.
6. Een gezonde leefstijl (in de school en opvang) vanaf jongs af aan		
a. Gezonde voeding, water drinken en bewegen wordt op allerlei manieren gestimuleerd op de scholen en opvang		Scholen en kinderopvang kunnen eenmalig een subsidie aanvragen voor de aanschaf van beweegkisten. Daarnaast is het Welzijnswijk in samenwerking met de gemeente Katwijk op 4 scholen gestart met de pilot bewegend leren om kinderen op scholen meer te laten bewegen.

Financiële afwijkingen Programma 4

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten

Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

Taakveld en korte toelichting	S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
<i>mutaties > € 50.000</i>						
4.3 Onderwijsachterstandenbeleid						
Via de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (D8) zijn er in 2023 extra middelen ontvangen van het Rijk. Zie ook Lasten	I	B	631 v			
Via de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (D8) zijn er in 2023 extra middelen ontvangen van het Rijk, waardoor de lasten ook hoger worden geraamd. Zie ook Baten.	I	L	-631 n			
<i>mutaties < € 50.000</i>						
4.3 IHP Christelijke Opleidingschool						
Conform collegebesluit Z2792115/D2802080 wordt het restant boekwaarde op enkele delen van de Christelijke Opleidingschool ad € 23.814 ten laste gebracht van de algemene reserve.	I	L	-24 n			
0.1 Onttrekking Algemene reserve	I	B	24 v			
div. Uitwerking cao ontwikkeling Programma 4						
Ophoging salarisbudgetten met 3,6% nav CAO-ontwikkelingen	S	L	-4 n	-4 n	-4 n	-4 n
<i>Budgettair neutrale mutaties (programma overstijgend) zie bijlage 4</i>			-123 n	-123 n	-123 n	-123 n
Totaal mutaties programma 4			-127 n	-127 n	-127 n	-127 n

Programma 5 Sport, cultuur en groen

Beleidsrealisatie

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.1 Sportbeleid en activering	
1. Bevorderen dat inwoners (meer) gaan sporten en bewegen 2. Het aantal inwoners van Katwijk dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen neemt toe 3. Het aantal inwoners van Katwijk dat lid is van een sportvereniging neemt toe 4. Meer inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl.	
a. 1 t/m 4. Uitzetten en uitvoeren van de MAG-opdrachten samen met de sportverenigingen om de maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen te vergroten	De gemeente voert verschillende accountgesprekken met de sportverenigingen over de voortgang van de sport- en beweegactiviteiten die bijdragen aan de MAG, zoals gehandicapten sport en activiteiten voor andere doelgroepen die meer begeleiding nodig hebben om te sporten en bewegen.
b. 1 t/m 4. Uitvoering geven aan het lokaal sportakkoord middels o.a. het realiseren van een veilig, gezond en pedagogisch verantwoord sportklimaat bij de sportverenigingen en het verbeteren van de motorische (zwem)vaardigheid van de jeugd.	Bij de voetbalverenigingen zijn i.s.m. stichting Kocon trainingen gegeven aan barvrijwilligers. Samen met de commissie Normen en Waarden van de 5 voetbalverenigingen is er overleg om te komen tot een 'afsprakenkader' voor een veilig en positief sportklimaat. Voor het verbeteren van de zwemvaardigheid worden er (extra) zwemlessen georganiseerd, kinderen die nog geen diploma hebben stromen door naar het reguliere leszwemmen georganiseerd door Sportbedrijf Katwijk. Kinderen die wel een diploma hebben en verder willen met zwemmen worden 'doorverwezen' naar het aanbod van de Katwijkse ReddingsBrigade en/of Zwem & PoloClub Katwijk.
c. 1 t/m 4. Bevorderen van inclusief sporten & bewegen door juiste afstemming van vraag en aanbod voor aangepast sporten. Sporten toegankelijk maken/houden voor (financieel) kwetsbare kinderen (promoten van Jeugdfonds Sport en Cultuur) en het fysiek toegankelijker maken van sport- en beweegvoorzieningen	Bij het regionale samenwerkingstraject Grenzeloos actief wordt de vraag en het aanbod voor het aangepast sporten afgestemd en indien nodig wordt er nieuw aanbod ontwikkeld. Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen (financieel) kwetsbare kinderen deelnemen aan sport en beweegactiviteiten en culturele activiteiten. De afgelopen periode zien we een toename in de aanmeldingen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Bij het inrichten en realiseren van nieuwe sport- en beweegvoorzieningen wordt integraal gekeken vanuit verschillende disciplines en wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van deze voorzieningen.
d. 1,2 en 4. Uitvoering geven aan het beleidsplan speel- en beweegruimte door o.a. realisatie en borging van (toegankelijke) sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte.	Er is een bijdrage geleverd aan de uitvoering van het speelruimtebeleidsplan bij de inrichting van (nieuwe) beweegplekken om het bewegen in de openbare ruimte te faciliteren en te stimuleren. De voorbereiding voor het realiseren van een beweegroute (QR-FIT) is zo goed als afgerond. De daadwerkelijk fysieke realisatie zal voor de zomer plaatsvinden.
e. 1,3 en 4. Verbinding versterken tussen het onderwijs en sport en bewegen. Implementeren van het concept bewegend leren op de basisscholen.	Door het uitvoeren van MQ-scans op meer basisscholen zijn de motorische vaardigheden van de jeugd verder inzichtelijk gemaakt. Er zijn vervolgttrajecten voor leerlingen met een motorische achterstand georganiseerd. Op 4 scholen is een start gemaakt om het concept bewegend leren te implementeren.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
f. 1 en 4. Verbinden van de sport met het zorgdomein d.m.v. het doorontwikkelen van de ketenaanpak Bewegen op recept, vergroten van het aantal doorverwijzingen vanuit het zorgdomein naar het sport- en beweegaanbod.	De samenwerking in de ketenaanpak bij bewegen op Recept is versterkt waardoor de doorverwijzingen naar de beweegmakelaar zijn toegenomen. Samen met de beweegmakelaar wordt gekeken naar passend beweeg- en sportaanbod bij verschillende organisaties en verenigingen o.a. activiteiten bij WZK zoals stoelyoga en wandelgroepen en padel bij KLTv.
g. 3. Sportverenigingen versterken en ondersteunen bij het maatschappelijk verantwoord verenigen	Een aantal verenigingen is gestart met interventies om meer leden en vrijwilligers te werven en er zijn vier verenigingen waar een ondersteuningstraject 'loopt' i.s.m. Raboclubsupport. Er is een lokale verenigingsadviseur structureel in dienst bij Welzijnswartier. De verenigingsadviseur is het aanspreekpunt voor de verenigingen. De verenigingsadviseur adviseert en ondersteunt verenigingen op basis van de verenigingsscan en organiseert thema's over de onderwerpen die door de verenigingen als prioriteit zijn aangegeven. De mogelijkheid voor het aanvragen van een challenge in het kader van het Sportakkoord is verlengd in 2023. Voorbeelden van challenges die door verenigingen zijn aangevraagd zijn; korfbaltrainingen voor de jongste jeugd en Katwijk on Ice.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.2 Sportaccommodaties	
1 Inzicht in de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen (op basis van kengetallen) in relatie tot de woningbouwontwikkeling. 2 Toekomstbestendig verhuur- en investeringsmodel voor de buitensportaccommodaties, zodat we groeien naar een hogere dekkingsgraad. In 2022 wordt dit model opgesteld. 3 Stimuleren van sport en bewegen door zoveel mogelijk inwoners (jong en oud). Sportaccommodaties faciliteren het sport- en beweegaanbod. Door sportaccommodaties multifunctioneel in te zetten zorg je voor betaalbare voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. 4 Kwalitatief en kwantitatief duurzame en laagdrempelige gemeentelijke sportaccommodaties. 5 Professioneel beheer en exploitatie van de gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties.	
a. Implementeren van het Handboek Voorzieningen, Leefbaarheid en wonen.	Het concept Handboek Voorzieningen, Leefbaarheid en wonen is gereed en wordt naar verwachting in het tweede kwartaal 2023 vastgesteld om geïmplementeerd te worden in o.a. verschillende gebiedsontwikkelingen.
b. Op basis van het nieuwe verhuur- en investeringsmodel worden nieuwe, uniforme huurovereenkomst aangegaan met de buitensportverenigingen.	Naar verwachting zal het nieuwe verhuur- en investeringsmodel voor de zomer 2023 afgerond zijn en kunnen er nieuwe uniforme huurovereenkomsten worden opgesteld met de buitensportverenigingen.
c. Een actieve rol innemen om organisaties en verenigingen te stimuleren samen te werken en multifunctioneel gebruik te maken van de bestaande binnen- en buitensportaccommodaties.	Op basis van het onderzoek naar vraag en het aanbod van binnensportvoorzieningen in Rijsburg is een voorkeurscenario gepresenteerd aan de raad. Dit voorkeurscenario gaat uit van realisatie van een blaashal op het terrein van Madjoe, renovatie en verduurzamen van sportzaal Waterbos en de realisatie van een nieuwe sportzaal op de locatie Korte Vaart, ter vervanging van de

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
	gymzaal Korte Vaart en de gymzaal Katwijkerweg. In februari 2023 heeft de raad ingestemd met de verdere uitwerking van het voorkeursscenario voor de binnensportaccommodaties in Rijnsburg. Sinds begin 2022 vindt er structureel overleg plaats tussen de gemeente Katwijk en bestuursleden van Valken '68 over het nieuwbouwplan van Valken '68 inclusief nieuwbouw en uitbreiding van de kleedkamers en op termijn de aanleg van een extra voetbalveld. Op basis van opgestelde kostenramingen voor het plan van Valken '68, de nieuwbouw/uitbreiding van de kleedkamers en aanleg van een extra voetbalveld zal in het tweede kwartaal 2023 bepaald worden of het project haalbaar is binnen de financiële en ruimtelijke kaders van zowel de gemeente als Valken '68 en/of er vervolgonderzoeken nodig zijn. In 2022 is gestart met de inventarisatie van het voorzieningenniveau in de gemeente Katwijk. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden en er zijn referentienormen bepaald voor elk type voorziening. Het concept Handboek voorzieningen, leefbaarheid en wonen is gereed en zal voor de zomer 2023 vastgesteld worden om vervolgens geïmplementeerd te worden bij de verschillende gebiedsontwikkelingen. Het Handboek biedt handvatten om o.a. op basis van referentienormen te bepalen welke voorzieningen er nodig zijn in Katwijk (waaronder Valkenhorst) op het moment dat er een gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Het Sportbehoefte-onderzoek dat eind 2019 is opgesteld voor de gemeente Katwijk wordt geactualiseerd en herijkt in Q1 en Q2 2023 i.v.m. toename inwonersaantallen en behoefte aan sportvoorzieningen in relatie tot de gebiedsontwikkelingen in Mient Kooltuin, Valkenhorst en Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd.
d. Voorkeursscenario Plan binnensportaccommodaties Rijnsburg stapsgewijs tot uitvoering brengen.	Haalbaarheidsstudie voor sportzaal op locatie Korte Vaart is uitgezet. Gesprekken zijn opgestart met Madjoe, Sportbedrijf Katwijk, de adviseur betreffende de renovatie van de korfbalvelden en leveranciers van blaashallen om te komen tot het plaatsen van een blaashal voor de start van het nieuwe wintercompetitieseizoen.
e. Stapsgewijs de gemeentelijke sportaccommodaties verduurzamen door uitvoering te geven aan het Duurzaam MeerJaren Onderhoudsplan (DMJOP)	In 2023 worden DMJOP's opgesteld op basis waarvan het Sportbedrijf de uitvoering gaat geven aan het onderhoud.
f. Accounthouderschap met Sportbedrijf Katwijk borgen en versterken op basis van huur- en exploitatieovereenkomst. Werken naar kostprijsdekkende tarieven. Inzetten op multifunctioneel gebruik van de (binnen)sportaccommodaties	In de accountgesprekken met Sportbedrijf Katwijk wordt aandacht besteed aan het borgen en versterken van de afspraken die gemaakt zijn in de huur- en exploitatieovereenkomsten. Verder wordt er gestreefd naar kostprijs dekkende tarieven (conform de nota vastgoed), waarbij rekening wordt gehouden met het betaalbaar houden van de voorzieningen voor de maatschappelijke organisaties. In het tweede kwartaal 2023 zal de geactualiseerde exploitatieovereenkomst door partijen worden vastgesteld.

Wat waren we van plan?		2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
1. Zoveel mogelijk inwoners (oud en jong) hebben toegang tot, komen in aanraking met en doen mee aan kunst en cultuur.		
a. Kunst en cultuur vormen een vaste waarde binnen de Maatschappelijke Agenda. In overleg met de samenleving en het maatschappelijk middenveld wordt het kunstzinnige en culturele aanbod bepaald. Samenwerking is daarin de basis. Zonder inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners et cetera begint de gemeente niets. Investeren in relaties is daarom belangrijk. Dit doen we door regelmatig in gesprek te gaan met individuele culturele partners. Waar mogelijk bieden we ondersteuning bij actuele uitdagingen in het culturele veld.		De subsidies in het kader van de opgave 'Kunstzinnige en culturele bevordering' zijn toegekend aan diverse culturele partners. Er zijn accountgesprekken gevoerd om te monitoren op de uitvoering. Uit de accountgesprekken blijkt dat de activiteiten uitgevoerd worden conform de aanvragen en in lijn zijn met de doelstellingen vanuit de MAG.
b. Scholen, welzijnsorganisaties, culturele organisaties en de gemeente werken samen in de zgn. schoolkunstcommissie. In deze commissie wordt een programma samengesteld waaraan, behoudens één school alle scholen in het primair onderwijs aan deelnemen. De Schoolkunstcommissie en het Kunstgebouw ontwikkelen vanuit de MAG en de regeling Cultuureducatie met kwaliteit gedragen cultuureducatieaanbod voor de periode 2021-2024.		Met oog voor innovatie vanuit de nieuwe regeling 'Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024' en de ambities van de MAG zet de zgn. schoolkunstcommissie zich in om haar activiteiten tot uitvoering te brengen en blijft de schoolkunstcommissie uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024.
c. met de verzelfstandigde muziekschool is een subsidieovereenkomst afgesloten voor de periode van 4 jaar. De muziekschool geeft samen met de bibliotheek en K&O verder uitwerking aan de vorming van het Cultuurbedrijf voor wat betreft programmering en organisatie. In afwachting van het mobiliteitsonderzoek zal uitvoering gegeven worden aan de plannen voor de huisvesting van het Cultuurbedrijf in afstemming met de drie stakeholders.		De muziekschool is per 1 september 2022 verzelfstandigd. Als 'Stichting Muziekschool Katwijk' is de muziekschool gestart met het ontplooiën van cultureel ondernemerschap. Door het aanbieden van nieuwe, korte cursussen, intensievere samenwerking met culturele partners. Muziek-op-Maat lessen in het onderwijs en de start van diverse muziekpilots. De muziekschool, de bibliotheek en K&O zijn in gesprek over de samenwerking o.a. op het gebied van de programmering en de bedrijfsvoering en er vindt voortdurend doorontwikkeling plaats van de lange termijn visie, missie en ambitie van het Cultuurbedrijf.
2. Versterken van het kennis- en culturaanbod in de verschillende dorpen door middel van de Maatschappelijke Agenda, waarin kansen liggen om de samenwerkingsverbanden te versterken		
a. We bieden ondersteuning bij het verder vormgeven van het samenwerkingsverband tussen de musea in Katwijk, om het bestaande culturaanbod in de verschillende dorpskernen te versterken en te verbinden.		De gemeente neemt deel aan het museaal overleg dat georganiseerd wordt door de musea. In dit overleg komen verschillende onderwerpen aan de orde o.a. het versterken van de samenwerking tussen de musea, werven van vrijwilligers en de MAG.
3. Beeldende kunst inzetten ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in onze gemeente.		
a. In samenwerking met de adviescommissie beeldende kunst en inwoners komen we tot gedragen kunst in de openbare ruimte.		In 2023 focust de adviescommissie zich op het onderhouden en restaureren van bestaande kunst in de openbare ruimte. Daarnaast is er aandacht voor initiatieven op het gebied van herdenkingsmonumenten. Het replica Monument Stijkelgroep zal dit jaar worden geplaatst.

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
b. Kunst(objecten) inzetten ter bevordering van sociale cohesie c. Onderhoud van bestaande kunstobjecten in de openbare ruimte en in depot d. Realisatie van kunstobjecten in de openbare ruimte op basis van de 1% regeling (percentage beeldende kunst) e. Vanuit het internationale platform EuroArt waarvan Katwijk lid is, versterken we de beeldvorming van Katwijk als kunstenaarskolonie		In overleg met Katwijks Museum en Kunstvereniging Katwijk willen we bouwen aan Katwijk als Kunstenaarskolonie. In de loop van 2023 worden de mogelijkheden verder verkend om exposeren in de centrale hal voor de amateurkunstenaars mogelijk te maken.
4. Kunst en cultuur inzetten als preventiemiddel ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners.		
1. Het programma Welzijn op recept wordt uitgebreid met de pilot Cultuur op recept.		De pilot Cultuur op Recept is gestart. Per 1 januari 2023 is een kwartiermaker gestart en wordt gewerkt aan uitwerkingen van vraag en aanbod.

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.4 Musea		
Zorgen dat zoveel mogelijk inwoners in aanraking komen met wat de musea te bieden hebben en op die manier in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals verwoord in de MAG-opdracht Cultureel Erfgoed en Musea.		
a. Cultureel Erfgoed en Musea vormen een vaste waarde binnen de Maatschappelijke Agenda. In overleg met de samenleving en de musea wordt invulling geven aan deze opdracht. Investeren in relaties is een belangrijk speerpunt. Dit doen we door regelmatig in gesprek te gaan met individuele musea en door gezamenlijke overleggen bij te wonen. Waar mogelijk bieden we ondersteuning bij actuele uitdagingen in het museale veld.		De subsidies in het kader van de opgave 'Cultureel erfgoed en musea' zijn toegekend. Er zijn accountgesprekken gevoerd om te monitoren op de uitvoering. Voor de verdere uitwerking blijft de gemeente de musea ondersteunen bij de uitvoering van de opgave. Verschillende musea hebben subsidie ontvangen vanuit de Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstellepakket cultuursector 2022/2023. Verder is er een gesprek gefaciliteerd met Leiden Marketing voor gezamenlijke promotie van de Katwijkse musea.
2. Versterken van het museale aanbod in de verschillende dorpen.		
a. We ondersteunen en stimuleren het initiatief waarbij musea, gemeente en andere relevante organisaties meermaals per jaar samenkomen om de onderlinge samenwerking te versterken, afstemming te zoeken over de invulling van de opdracht Cultureel Erfgoed en Musea en om elkaar te ondersteunen in actuele uitdagingen.		In Q1 2023 heeft de gemeente deelgenomen aan het overleg met de lokale musea. In het volgende overleg met de lokale musea zal vooral aandacht besteed worden aan de doorontwikkeling van de MAG en de opdracht Cultureel Erfgoed en Musea.
3. Het stimuleren van museaal bezoek door leerlingen.		
a. Het voor scholen mogelijk maken om lokale musea gratis te bezoeken. In 2023 onderzoeken we mogelijkheden om dit te realiseren.		Het onderwerp is besproken met de scholenkunstencommissie en met een aantal musea. Momenteel wordt gewerkt aan de kaders om in afstemming met de scholen en musea tot uitvoering te komen van het gratis bezoek aan lokale musea door scholen uit Katwijk.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.5 Cultureel erfgoed	
1. De historische “eigen” identiteit van de gemeente te behouden en waar mogelijk te versterken door deze mee te nemen in ruimtelijke plannen, waardevolle zaken te beschermen en uiteraard door de verankering in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.	
Uitwerking en uitvoering van initiatieven zoals vastgelegd in de Erfgoedvisie en de daarbij opgenomen indicatoren. In 2023 zullen we de nadruk leggen op de volgende zaken:	
a. De Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit faciliteren, zodat zij op adequate wijze kan adviseren en haar taken ter bescherming van de gemeentelijke en rijksmonumenten goed kan blijven uitvoeren.	De Adviescommissie is ingericht en zal na een aantal oefensessies met de Erfgoedcommissie gaan functioneren als onafhankelijk adviesorgaan
b. Het Monumentenregister, de gemeentelijke Cultuurhistorische waardenkaart, de Archeologische Verwachtingskaart en daaraan gekoppelde beleidskaart opstellen en bijhouden	Het Monumentenregister staat online op de site Erfgoed Registratie Systeem en wordt bijgehouden. De Cultuurhistorische Waardenkaart moet nog worden vastgesteld. Dit is uitgesteld vanwege capaciteitsgebrek in de eerste 5 maanden van 2023. De herziene Archeologische Verwachtingskaart en bijbehorende beleidskaart worden dit jaar vastgesteld.
c. Beschermen en beheren van archeologische monumenten en gebieden met archeologische (verwachtings-) waarden door deze te betrekken bij ruimtelijke projecten waarbij ze minimaal als inspiratie kunnen dienen bij een nieuwe ruimtelijke inrichting, zoals op locatie Valkenhorst.	Bij toetsing van ruimtelijke plannen wordt archeologie en erfgoed actief betrokken in het integraal advies. Daarnaast wordt actief met initiatiefnemers meegedacht op welke manier invulling kan worden gegeven aan inpassing en behoud van de erfgoed- en archeologiewaarden.
d. Beschermen van monumentale objecten en cultuurhistorische waarden door opname in het beleid, het omgevingsplan en deze te betrekken bij ruimtelijke projecten, waarbij ze minimaal als inspiratie kunnen dienen bij een nieuwe ruimtelijke inrichting. Indien wenselijk kunnen objecten worden geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst.	Bij ruimtelijke initiatieven worden kaders meegegeven, waarbij ook maatwerk wordt toegepast op de ter plekke aanwezige cultuurhistorische waarden.
e. Adviseren en begeleiden van monumenteigenaren over en bij verbouwingen, restauraties, verduurzaming en financieringsmogelijkheden.	Op regelmatige basis worden subsidies verleend. Het gaat daarbij om structurele subsidies, maar ook om laagrentende leningen. Daarnaast worden eigenaren begeleid bij bijvoorbeeld de mogelijkheden om te verduurzamen, met behoud van monumentale waarden.
f. De erfgoedverordening gemeente Katwijk wordt aangepast aan de omgevingswet.	De aangepaste erfgoedverordening wordt dit jaar ter vaststelling aangeboden.
g. Het afronden van het opstellen van de Kerkenvisie.	De Kerkenvisie wordt dit jaar vastgesteld. Aanbevelingen uit de Kerkenvisie moeten worden opgepakt in fase 2, waarin samen met de geloofsgemeenschappen aan een Uitvoeringsagenda kan worden gewerkt. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd, onder andere ook over verduurzaming van kerken.
2. Erfgoed wordt maatschappelijk benut door middel van combinatieprojecten op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en toerisme en economie.	

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
a. Begeleiden en faciliteren van het Erfgoedplatform.	Dit is een continu proces. Jaarlijks worden er subsidies verstrekt aan projecten als een documentaire, voorlichtingsmateriaal enz.
b. Uitwerking en uitvoering van initiatieven zoals vastgelegd in het Communicatieplan Romeinen in Katwijk ter benutting van het toekomstig werelderfgoed van de Romeinse Limes in Katwijk. Focus zal in 2023 liggen op het beleefbaar maken en benutten van de vele archeologische vindplaatsen binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast zal aan het verder ontwikkelen van het verhalennetwerk worden gewerkt waarbij zoveel mogelijk wordt aangehaakt bij lopende projecten zoals HOV en de Rijnlandroute. Basis voor het netwerk vormen de Limes wandel- en fietsroutes. Hiervoor loopt een traject om deze routes beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke route van de Limes door onze gemeente.	De wandelroute wordt aangepast zodat deze beter aansluit op het traject van de Limes. Er worden informatieborden geplaatst. De Vereniging Oud Valkenburg maakt met behulp van onder andere het plaatsen van maquettes in de openbare ruimte het Romeinse verleden zichtbaar. Dit wordt begeleid vanuit de gemeente. Voor het Werelderfgoed Limes worden managementplannen opgesteld voor De Woerd en het Castellum. In deze plannen staat beschreven wat er in de grond zit, wat er bijzonder aan is, hoe het beschermd wordt en hoe dit met het publiek gedeeld wordt, nu en in de toekomst. De managementplannen worden dit jaar vastgesteld.
c. Ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven waarbij het zichtbaar/beleefbaar maken van het erfgoed voorop staat. Dit gaan we onder andere doen door: • het ondersteunen/faciliteren van initiatieven voortgekomen uit het Erfgoedplatform, zoals de werkgroep militair erfgoed; • het ontwikkelen en aanbieden van informatie en producten voor voorlichting en educatie (zowel digitaal als fysiek), zoals de Erfgoedkaart waar in 2023 de resultaten uit de Cultuurhistorische waardenkaart in worden verwerkt; • onderzoeken of er een provinciaal Archeologisch depot met bezoekerscentrum kan worden gevestigd in het Wantveld, om het uitzonderlijke en rijk aanwezige (archeologische) erfgoed beleefbaar te maken.	• Werkgroep militair erfgoed komt geregeld bij elkaar. • Verwerken Cultuurhistorische waardenkaart in Erfgoedkaart wordt uitgesteld vanwege capaciteitsgebrek in eerste 5 maanden van 2023. • Locatie Archeologisch depot is door de raad goedgekeurd, budget voor haalbaarheidsonderzoek is vrijgegeven en wordt uitgevoerd. De Intentieovereenkomst met Hoogheemraadschap en Provincie is getekend.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.6 Media	
Een lokaal toereikend media-aanbod voor de gemeente Katwijk.	
a. In de subsidievoorwaarden aan de lokale omroep heeft de gemeente verschillende voorwaarden gesteld zoals het toewerken naar lokaal toereikend media-aanbod	De zendmachtigingvergunning is verstrekt nadat de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media hierover positief heeft geadviseerd. In de subsidievoorwaarden is aangegeven dat RTV Katwijk aan verschillende eisen moet

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
(LTMA). Tegelijkertijd wordt via de subsidievoorwaarden gestuurd op samenwerking met andere mediapartners waardoor het aanbod voor de inwoners wordt vergroot en verbeterd. In 2023 zetten we deze lijn verder voort.		voldoen, waaronder de samenwerking met andere media. RTV Katwijk geeft uitvoering aan de gestelde eisen.

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
1. Leefbare wijken die schoon, groen, heel en veilig zijn met maximale betrokkenheid en inzet van onze inwoners en ondernemers, onder meer door: • Een groene buitenruimte die beter bestand is tegen weersextremen zoals wateroverlast en hittestress; • Een groene buitenruimte die bestaat uit kwalitatief hoogwaardig inheems groen en daarmee een goede bijdrage levert aan de versterking van de lokale biodiversiteit; • Bij het uitvoeren van groenprojecten is omgevingsparticipatie een belangrijke randvoorwaarde. Door de omgeving actief te betrekken kan bewustwording voor het belang van goed groen worden gerealiseerd.		
a. Stapsgewijs werken we aan het versterken van de groenstructuur, het verhogen van de biodiversiteit en het klimaat adaptief inrichten van de buitenruimte. Concrete projecten waar op basis van de huidige plannings nieuw kwalitatief hoogwaardig inheems groen wordt aangeplant zijn Frederiksoord fase 4, Voorstraat, Mr. C. Fockstraat, Cleijn Duijn, Park Rijnsoever-Noord, de Horn en Zanderij fase 9+10 en diverse wegonderhoud projecten zoals Koraal, Kreeft en Zeeliedenbuurt (Rijnsburg).		Er wordt onderzocht waar er nog meer mogelijkheden zijn tot het versterken van de groenstructuren. De concreet genoemde projecten zoals genoemd worden aangeplant met hoogwaardig groen. De groenstructuur zal ook worden uitgebreid door verbindingen te leggen met het groen in de buitengebieden. Het aanplanten van hagen is daar geschikt voor. Onderzoek hiernaar loopt nu.
b. Naar aanleiding van de evaluatie van het ecologisch maaibeeld 2021 scherpere we het bestaande maaibeeld aan en zoeken we naar mogelijkheden om het areaal kruiden- en faunairijk grasland verder uit te breiden. Er zal een inventarisatie worden uitgevoerd van geschikte locaties om dit areaal verder uit te breiden. In 2023 zal dit in het beheer worden geëffectueerd.		In 2023 wordt een inventarisatie uitgevoerd om ecologisch maaibeeld uit te breiden. Eventuele effectuering wordt verwacht bij de start van het maaiseizoen 2024.
c. Bij het vergroenen van de buitenruimte zoeken wij uitdrukkelijk de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties. Daarnaast zetten wij in op meer bewustwording van het belang van groen in samenwerking met operatie Steenbreek, Groene Cirkels Bijenlandschap etc. Daarmee worden onze inwoners, ondernemers en		Er wordt gewerkt aan een communicatieplan om de groene mindset te stimuleren en de bewoners, aannemers en organisaties bewust te maken. Ook samenwerking bij projecten als steenbreek en bijenlandschap wordt actief opgepakt. Verwachting is het communicatieplan voor de zomer van 2023 gereed te hebben en ook gedeeld.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
organisaties gestimuleerd om te kiezen voor een meer groene invulling van hun tuinen en terreinen. In 2023 zal worden gestart met het opstellen van een communicatieplan voor een plan van aanpak om een groene mindset bij inwoners te stimuleren.	
d. We blijven inzetten op een omvangrijk en duurzaam bomenbestand door: 1) bij uitvoering van werkzaamheden te streven naar boombehoud. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitgangspunt één-op-één herplant. Ook wordt invulling gegeven aan het groencompensatiefonds; 2) bij keuze van aanplant nieuwe bomen rekening te houden met sortiment en groeiplaatsomstandigheden. Ook worden preventief iepen geïnjecteerd om iepenziekte te voorkomen. 3) het bomenbestand waar mogelijk uit te breiden. Deze uitbreiding vindt plaats in de renovatieprojecten die voor 2023 gepland staan. Ook wordt onderzocht hoe uitvoering kan worden gegeven aan het plan om een boom per geboren kind te planten.	1) Het onderzoek naar de invulling van het groencompensatiefonds is in gang gezet en wordt effectief in Q2. 2) Preventieve Injecties bij iepen wordt al toegepast. Er wordt gewerkt aan een lijst met gebiedseigen bomen in een grotere variatie. Deze worden ook al geadviseerd bij herplant in projecten. Waar bomen worden geplant is er een eis om de juiste groeiplaats in te richten vanuit beheer. 3) Er is geïnventariseerd waar mogelijkheden zijn om het bomenbestand uit te breiden. Op boomplantdag zal op een van deze locaties een eerste impuls zijn tot uitbreiding van het bomenbestand. Hierbij wordt met 12 bomen gestart. Het onderzoek naar het planten van een boom per geboren kind is gestart. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid en de beschikbare locaties.
2. Een goed gebruik en meer in beweging, door sporten en spelen in de buitenruimte.	
a. Het moderniseren en uitbreiden van beweeg-, speel- en sportplekken, zoals in Frederiksoord fase 4. In het beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030 worden suggesties gedaan om speelruimtes multifunctioneel in te richten door bijvoorbeeld trimtoestellen toe te voegen of door voetbalvelden in te richten als multisportvelden.	De te verwachten werkzaamheden zijn nog niet in de uitvoeringsfase beland. Conform het beheerplan wordt de modernisering van speelplekken voorbereid. Concreet worden de volgende zaken voorbereid: - Binnen project Frederiksoord fase 4 worden op 6 locaties de speelplek vernieuwd. Het is mogelijk dat de uitvoering hiervan wordt verschoven naar 2024, omdat speeltoestellen vaak als laatste van een project worden aangelegd. - In Park het Mallegat (Katwijk aan de Rijn) en bij de Campingweg in Katwijk Noord komen nieuwe basketbalpalen en nieuw hekwerk. Met een nieuw hekwerk wordt het voetballen op deze plek iets makkelijker, vanwege de sloot in de nabijheid. - Het Urban sportspark in de Noordduinen wordt aangelegd. - In de Dreesstraat wordt een speeltoestel toegevoegd. - Een QR-fitroute wordt ontwikkeld, waarbij middels een app gestimuleerd wordt om spierversterkende oefeningen te doen, tijdens je wandel- of hardlooperoute. - Urban Chess wordt op logische plekken gerealiseerd. - Op verschillende locaties worden pleinplakkers aangebracht die kinderen en volwassenen extra stimuleren om te bewegen. Dit zijn afbeeldingen op de stenen, zoals een hinkelspel.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
	- Bij Trapveld van de Pallas komen in april trimtoestellen. Een voetbalhek volgt later in het jaar. - In 2023 staat het speelplekje bij het trapveld Monetstraat op de planning voor vernieuwing. Deze locatie wordt specifiek opgepakt vanuit het coalitieakkoord omdat hier speelwaarde kan worden toegevoegd en er ook ruimte is voor vergroening.
b. Het vervangen van verouderde speeltoestellen aan de hand van het beheersysteem, bijvoorbeeld in Anemoonstraat, Anemonenstraat (Rijnsburg) en Kamperfoelieplein.	Voor deze locaties worden bewonersbrieven voorbereid om de bewoners te informeren over de aanstaande vervangingen. Bewoners worden middels de brief ook uitgenodigd om een enquête in de vullen om hun wensen voor de speelplekken.
3. Speelplekken meer inrichten als “beweegplek”, zo mogelijk ook voor volwassenen.	
a. Het toevoegen van sporttoestellen aan bestaande speelplekken, waar mogelijk het toevoegen van bomen en gras voor een prettig verblijf. In 2023 vinden werkzaamheden aan speelplekken plaats bij de Visserijschool en in park Schutterswei. Ook bij de speelplek Monetstraat in Rijnsburg wordt de speelwaarde vergroot. Binnen het project van de Voorstraat worden in de groenstrook nieuwe sport- en spelobjecten geplaatst.	Voor deze locaties worden de werkzaamheden voorbereid. In 2023 vinden werkzaamheden aan speelplekken plaats bij de Visserijschool. De voorbereidingen voor de Voorstraat vinden nu plaats. De plaatsing van nieuwe sport- of speelobjecten zal in 2024 zijn. Hiernaast komen dit jaar bij nieuwbouwprojecten ook nieuwe speelruimtes beschikbaar; In de Horn (Rijnsburg) zijn 2 nieuwe speelruimtes ingericht. Verder komen er ook diverse speelelementen bij in de Parkstrook tussen Valkenburg en de N206.

Financiële afwijkingen Programma 5

Taakveld en korte toelichting		S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
<i>mutaties > € 50.000</i>							
5.2	Gymlokaal van Lierestraat: Pand en Windvang / de Krulder (alook aangrenzend gymlokaal) zijn gesloopt in 2022. Nieuwbouw gereed verwacht eind 2023, waarna ook huuropbrengsten gymlokaal weer worden verwacht.	I	B	-56 n			
5.1	Sportbeleid en activering: In de begroting 2022 is abusievelijk een structurele raming opgenomen voor de teruggave van BTW van het sportbedrijf. De ontvangen SPUK Sport bijdrage voor de kosten van het Sportbedrijf Katwijk moet conform de gemaakte afspraken aan het Sportbedrijf worden doorbetaald.	S	L	-177 n	-177 n	-177 n	-177 n
5.2	Sportaccommodaties: Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport): Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen en wordt de btw vergoed door het ministerie van VWS. De BTW die ten laste is gekomen voor de voorziening groot onderhoud gebouwen wordt ook vergoed (zie ook de baten). Deze vergoeding is vervolgens gestort in de voorziening groot onderhoud gebouwen.	S	B	-109 n	-109 n	-109 n	-109 n
div.	Uitwerking cao ontwikkeling Programma 5 Ophoging salarisdudgetten met 3,6% nav CAO-ontwikkelingen	S	L	-142 n	-142 n	-142 n	-142 n
<i>mutaties < € 50.000</i>							
5.2	Accommodatie AV De Krom: Uitbreiding all-in servicepakket ivm aangescherpte wet- en regelgeving, waaronder dakwerkzaamheden, SIOS-keuring installaties etc.	S	L	-21 n	-21 n	-21 n	-21 n
5.3	Muziekschool (I&A) negatieve raming corrigeren.	S	L	-5 n	-5 n	-5 n	-5 n
<i>Budgettair neutrale mutaties (programma overstijgend) zie bijlage 4</i>				-282 n	-282 n	-282 n	-282 n
Totaal mutaties programma 5				-792 n	-736 n	-736 n	-736 n

Programma 6 Sociaal domein

Beleidsrealisatie

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	
1. Een stevige sociale (basis) infrastructuur waar mensen in een kwetsbare situatie gebruik van kunnen maken zodat er geen beroep op maatwerkvoorzieningen hoeft te worden gedaan en mensen actief mee kunnen doen in de samenleving	
a. Versterken van eigen kracht, het informele netwerk en zelfredzaamheid en de mentale weerbaarheid van (kwetsbare) inwoners en verenigingen. Dit doen we door het proactief ondersteunen van het maatschappelijke voorveld, via preventie en de diverse MAG-opdrachten.	In 2023 wordt er extra ingezet op het versterken van de eigen kracht, het informele netwerk en de mentale weerbaarheid samen met onze maatschappelijke partners, het wijkteam en zorgaanbieders. Dit doen wij via de diverse MAG opdrachten en het Gezond en Actief leven akkoord (GALA). Via het GALA is het mogelijk om structurele preventieve interventies duurzaam in te zetten
b. Bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid	Binnen de Uitvoeringsagenda Armoede, Onderwijsagenda, Lokaal Preventie akkoord en de Visie Dienstverlening wordt er ingezet op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. De taalaanbieders (TopTaal en digiTaalhuis) bieden verschillende taalopleidingen, taaltrajecten en cursussen aan om inwoners te ondersteunen bij onvoldoende basisvaardigheden. Om het aanbod beter bekend te maken heeft TopTaal uitleg gegeven over het aanbod aan de consumenten van het Servicepunt. Daarnaast is TopTaal begin april de cursus Taal & Financiën gestart. Hierbij gaat het om het vergroten van de financiële zelfredzaamheid en rekenvaardigheid van inwoners met een laag taalniveau (A1).
2. Voor alle kinderen en jongeren streven we ernaar dat zij zich in een veilig en positief klimaat kunnen ontwikkelen tot zelfredzame en maatschappelijk betrokken burgers.	
a. Voortzetten en uitbreiden het Project Talent (voorheen Maatschappelijke Diensttijd (MDT)). In samenwerking met vrijwilligersorganisaties wordt het aantal doe-plekken uitgebreid. Dit is mogelijk door cofinanciering van ZonMw	Het Welzijnswijkteam heeft een medewerkster in dienst die zich actief bezighoudt met de MDT. In 2022 zijn 43 Katwijkse jongeren bemiddeld voor de MDT. Bij de MDT wordt onderscheid gemaakt tussen Reguliere Trajecten en Kwetsbare Trajecten. De Reguliere Trajecten bestaan uit vier trainingen, een terugkombijeenkomst, 60 uur op de Doe-Plek en uitsluitend tussentijdse ondersteuning. De Kwetsbare trajecten zijn bedoeld voor jongeren die extra begeleiding nodig hebben en aan minimaal één of een combinatie van de volgende kenmerken voldoen: vroegtijdig schoolverlaters, psychische problematiek zoals autisme, angststoornis, (mogelijk) verminderde cognitieve vaardigheden, statushouders/belemmering van beheersing van de Nederlandse taal, een grote ondersteuningsvraag op het gebied van bijvoorbeeld studiekeuze, zinvolle dagbesteding of persoonlijke ontwikkeling, (mogelijk) overlast gevend gedrag of doorverwijzing van Halt. Project Talent wordt in de periode 2023-2025 conform voortgezet.
3. Volwassen statushouders stimuleren we om binnen een zo'n kort mogelijke termijn zelfredzaam te worden en betaald werk te verrichten.	
4. Statushouders kunnen zo snel mogelijk aansluiting maken op de Katwijkse samenleving	
a. De gemeente verzorgt de intake, het Persoonlijk Inburgeringsplan (inclusief de	De afgelopen maanden hebben wij actief op de afspraken in de PIP's tijdig afgesloten met de statushouders

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
inkomensondersteuning en taalroute) en de voortgangsgesprekken van de nieuwe instroom statushouders zodra zij woonachtig zijn in Katwijk. We sturen actief op de afspraken die we met de statushouders maken in het Persoonlijk Inburgeringsplan.	
b. Provalu verzorgt de re-integratie van de statushouders en begeleid zo veel mogelijk statushouders naar werk. We monitoren daarin de voortgang.	Geen bijzonderheden. Provalu voert deze taak uit. Later in het jaar wordt gekeken naar de resultaten en wordt dat in de P&C cyclus verwerkt.
c. Het Welzijnswartier verzorgt de eerste opvang, de trajectbegeleiding, het participatieverklaringstraject en de module Arbeidsmarkt & Participatie. Ook hier monitoren we op de gemaakte afspraken en bewaken we de kwaliteit.	Het Welzijnswartier heeft deze diensten naar tevredenheid geleverd.
d. Diverse taalaanbieders verzorgen, op verschillende niveaus, de inburgering (taalroutes). Hier monitoren we de gemaakte afspraken en bewaken we de kwaliteit.	We hebben voor alle taalroutes goede afspraken kunnen maken met de taalaanbieders. We hebben de monitoring van de voortgang en de kwaliteit gezamenlijk met de regiogemeentes opgepakt.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.2 Wijkteams	
1. Iedere inwoner kan de hulp en ondersteuning vinden die hij of zij nodig heeft. We willen niet dat mensen afhaken in het zoekproces naar de juiste ondersteuning. 2. We willen dat er snel hulp beschikbaar is en blijft voor de mensen die het echt nodig hebben. 3. 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. 4. We willen als gemeente meer sturing op de kwaliteit, klantstromen en financiën. 5. Voorkomen van noodzakelijke zorg op latere leeftijd door problemen die zijn ontstaan door opgroeien in een gezin waar ouders relatieproblemen hebben.	
a. Halverwege 2022 is een Europese aanbesteding afgerond voor de levering van personeel aan het Wijkteam. De nieuwe contracten worden per 2023 geïmplementeerd. De nieuwe contracten gaan de gemeente helpen in een eenduidiger en overzichtelijker personeelsmanagement.	De implementatie van de nieuwe contracten loopt. Er is een kwartiermaker aangesteld die samen met de verschillende organisaties en de gemeente in gezamenlijkheid (operationele) werkafspraken heeft opgesteld.
b. Als gevolg van de coronapandemie zijn de afgelopen jaren diverse inloopsprekuren gestopt of niet goed op gang gekomen. In 2023 worden	Beide inloopsprekuren in het Kwadrant en de Burgt zijn weer gestart. Op dit moment worden er in de Burgt enkele aanpassingen gedaan om de veiligheid van medewerkers tijdens de inloopsprekuren optimaal te borgen. Uit de RI&E zijn een aantal verbeterpunten benoemd om dat te

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
deze opnieuw opgestart zodat inwoners het Wijkteam ook weer goed fysiek kunnen benaderen.	bewerkstelligen. Een werkgroep is opgericht om de voortgang te borgen.
c. Het verder versterken van de positie van de jeugdconsulenten in de Wijkteams zodat er gestuurd wordt op het verlenen van hulp aan de jeugdigen en gezinnen die het echt nodig hebben en het afschalen indien mogelijk en verantwoord.	Er is een bijscholing "Regievoering" voor de Jeugdconsulenten geweest. Daarnaast is er continu aandacht voor het afsluiten en afschalen tijdens casuïstiek bespreking en individuele caseloadbespreking. Wat nog beter kan is het afschalen naar de minder bekende aanbieders.
d. Verbinding en samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs hebben we in 2022 vormgegeven d.m.v. het wijkteam in de school. In 2023 maken we hiermee een doorontwikkeling.	Op alle scholen in Katwijk wordt wijkteam in de school ingezet en worden jeugdigen begeleid. De tussentijdse evaluaties zijn positief. De werkwijze wordt voortdurend doorontwikkeld, daar waar nodig.
e. Eind 2023 wordt een nieuw registratiesysteem geïmplementeerd (aanbesteding loopt). Hiermee beogen we meer inzicht te krijgen in o.a. de lokale klantstromen, caseload en doorlooptijden.	Aanbesteding is net afgerond. Implementatie is gestart en streven is om het systeem uiterlijk in eind 2023 in gebruik te nemen

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.3 Inkomensregelingen	
1. We willen de financiële kwetsbaarheid van burgers verminderen en de economische, educatieve en sociale zelfredzaamheid vergroten (zodat iedereen naar vermogen kan meedoen). Dit betekent ook dat zoveel mogelijk mensen de kans op werk krijgen bij een reguliere werkgever, ook als zij een beperking hebben.	
a. Samen met partners de aanpak van armoede integraal en preventief aanpakken (uitvoeren uitvoeringsagenda armoede 2021-2024).	Samen met partners is uitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024. De uitvoering verloopt conform planning en afspraak.
b. Zorgen dat burgers zelfredzaam zijn, o.a. door het bevorderen van de uitstroom via het re-integratiebeleid (in samenwerking met Provalu).	De komende periode werken we aan een beleidskader re-integratie waarin we de kaders voor de komende periode mee willen geven. Daarnaast loopt er een fundamenteel verandertraject om Provalu om te vormen naar een ontwikkelbedrijf.
2. Er wordt rechtmatig gebruik gemaakt van de inkomensregelingen.	
a. Handhaven van de rechtmatigheid van de uitkering.	Bij het jaarlijkse voortgangsonderzoek wordt gekeken of de inwoner recht heeft op bijstand. Ook is de rechtmatigheid van de uitkering dan wel de hoogte daarvan getoetst via meldingen van de klant, meldingen van het BRP,

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
		meldingen van het Inlichtingenbureau, of na raadplegen van Suwinet.
3. Zoals in het coalitieakkoord staat omschreven is het topprioriteit om in deze raadsperiode een einde te hebben gemaakt aan energiearmoede (zie hiervoor ook programma 7, taakveld 7.4 Milieubeheer en paragraaf 8 Energie en duurzaamheid).		
a. Er wordt uitvoering gegeven aan de brede aanpak om energiearmoede te voorkomen en te bestrijden. Daarbij worden de beschikbare middelen voor isolatie juist ingezet voor bestrijding van energiearmoede. De aanpak bevat diverse onderdelen zoals het van Rijksweg toekennen van de energietoeslag aan huishoudens net boven het sociaal minimum, het inzetten van energiecoaches en bespaartips, en het inzetten op isoleren. Ook zal meer hands on bekeken worden welke maatregelen nodig zijn om de directe nood aan te pakken		In de eerste maanden van 2023 is er blijvend ingezet op de inzet van energieambassadeurs, energiecoaches en klushulpen. Ook het verstrekken van energiebespaarboxen loopt in 2023 door. De energietoeslag kon tot en met 31 januari 2023 worden aangevraagd. Alle aanvragen zijn behandeld. Om huishoudens in de eerste helft van 2023 te ondersteunen bij de hoge energiekosten ontvangen alle huishoudens, die de energietoeslag op basis van de beleidsregels 2022 hebben ontvangen, ambtshalve een aanvullende uitkering van € 500,00. Tevens is de subsidieregeling duurzaam witgoed vastgesteld en gaat in Q2 2023 van start. De doelgroep van de minimaregelingen Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld en de Doe Mee! Regeling is uitgebreid naar huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Voor isoleren zie programma 7 / Fonds maatschappelijke Instellingen

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.4 Begeleide participatie		Beleid sociale leefomgeving
1. Mensen die daarvoor in aanmerking komen, maken gebruik van een beschut werk plek.		
a. Er wordt intensiever samengewerkt tussen gemeente, Provalu en plekken waar de potentiële doelgroep zich bevindt (bijvoorbeeld praktijkonderwijs en dagbestedingslocaties).		Momenteel zijn er 22,8 beschut werk plekken gevuld bij Provalu (voorheen Maregroep). Vanuit de gemeente Katwijk is met Provalu afgesproken dat de samenwerking tussen de praktijkschool en de betrokken medewerkers vanuit Provalu wordt verstevigd. Daarnaast heeft er begin 2023 een bijeenkomst plaatsgevonden over beschut werk voor het wijkteam en het servicepunt waardoor zij nu meer kennis hebben over beschut werk en kennis hebben gemaakt met een aantal medewerkers van Provalu. In Q2 wordt een werkbezoek aan Provalu georganiseerd voor medewerkers van het wijkteam en het servicepunt zodat het kennisniveau en de onderlinge relaties nog meer worden aangeboord. Ook wordt beschut werk in Q2 geagendeerd op tijdens de Fysieke Overlegtafel tussen de gemeente en een aantal grote zorgaanbieders.
2. Een goed en op de verschillende doelgroepen afgestemd passend ondersteuningsaanbod.		
a. Met de doorontwikkeling van Provalu wordt verder ingezet op de ontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf. Waarbij de komende periode duidelijk wordt aan welke knoppen er gedraaid kan worden		De integratie van MareGroep en SPW naar Provalu heeft in 2021 vorm gekregen. In 2022 heeft de doorontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf nog veel aandacht gevraagd. Het vervolgtraject Sturing en samenwerking is eind 2022 gestart. In dit vervolgtraject wordt gewerkt aan een fundamenteel verandertraject naar een breed

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
om de (overhead)kosten voor beschut werk zoveel mogelijk te beperken.	ontwikkelbedrijf. In 2023 zijn de verschillende werkgroepen in het project aan de slag met de verschillende onderdelen van het verandertraject.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.5 Arbeidsparticipatie	
1. De deelname van werkloze en werkzoekende inwoners aan het arbeidsproces verbeteren.	
a. 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 wat Katwijk krijgt voor het geld dat naar Provalu gaat.	De integratie van MareGroep en SPW naar Provalu heeft in 2021 vorm gekregen. In 2022 heeft de doorontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf nog veel aandacht gevraagd. Het vervolgtraject Sturing en samenwerking is eind 2022 gestart. In dit vervolgtraject wordt gewerkt aan een fundamenteel verandertraject naar een breed ontwikkelbedrijf. In 2023 zijn de verschillende werkgroepen in het project aan de slag met de verschillende onderdelen van het verandertraject. De prestatieafspraken vloeien voort uit het op te stellen beleidskader re-integratie.
b. Inzetten op een goede samenwerking en afstemming in de arbeidsmarktregio, zodat 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.	De samenwerking in de arbeidsmarktregio is versterkt. Met name de contourenbrief arbeidsmarktinfrastructuur heeft een impuls gegeven om gezamenlijk aan de slag te gaan met deze opgave en nog meer de verbinding te zoeken met EZ. Daarnaast is de dienstverlening in de coronaperiode uitgebreid met ondersteuning aan mensen die zich niet in een uitkeringssituatie bevonden via het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), deze ondersteuning wordt gecontinueerd met rijksmiddelen. De samenwerking binnen het werkgeversservicepunt (WSP) Holland Rijnland wordt langs de lijn van het Uitvoeringsplan WSP Holland Rijnland verder uitgewerkt. De komende periode starten we, ter voorbereiding op de plannen in de contourennota, met een Werkcafe in de gemeente Katwijk. In dit Werkcafe wordt de dienstverlening rondom arbeidsparticipatie gebundeld door de aanwezigheid van functionarissen van het RMT, WSP en Leerwerkloket. Katwijk doet mee aan arbeidsversterking infrastructuur.
c. We stellen 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.	De voorbereidingen voor het opstellen van het beleidskader worden getroffen. De komende periode zal de voorgestelde lijn worden besproken met de raad. De vastgestelde kaders vormen de input voor de prestatieafspraken met Provalu.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	
1. Inwoners van Katwijk doen mee aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen.	
a. Inwoners van Katwijk doen mee aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen.	We zetten nog steeds volop in op de versterking van de ondersteuning van mantelzorgers. In het eerste kwartaal hebben wij een consulterende bijeenkomst gehouden voor werkende mantelzorgers. Bij deze bijeenkomst is er een meet&greet met de wethouder en raadsleden geweest. De feedback van mantelzorgers nemen wij in ons beleid. Om waardering en behoeftes van alle mantelzorgers beter in beeld te krijgen zijn wij een behoefteonderzoek gestart, welke uitgevoerd wordt door MantelzorgNL. In samenwerking met onze lokale partners hebben we onderzocht of het aanbod van zowel voorliggende voorzieningen als algemene voorzieningen toereikend is. De conclusies van dit onderzoek delen wij medio 2023 met de raad.
2. Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk actief en zelfstandig in hun eigen leefomgeving.	
a. Vanuit het oogpunt van de maatwerkvoorzieningen wordt er actief deelgenomen aan overlegstructuren om levensbestendig wonen mogelijk te maken. Verder zal structureel met corporatie, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en ontwikkelaars uitvoering worden gegeven aan het actieplan Wonen, Zorg en Welzijn, waarbij op basis van de woonzorganalyse een praktische aanpak wordt bepaald om de mismatch tussen de groeiende vraag en het bestaande aanbod aan woonzorgvormen voor senioren en kwetsbare doelgroepen te overbruggen. Hierbij worden ook zorginstellingen betrokken, ook als het gaat om de ontwikkeling van Valkenhorst	Het actieplan Wonen zorg en welzijn wordt samen met onze maatschappelijke partners, woningcorporaties en zorginstellingen vormgegeven. Concrete acties worden vastgelegd in het actieplan. De aanbesteding Woningaanpassingen en Deuropeners is opgestart in 2022. Het nieuwe contract gaat per 1 mei 2023 in. Deze draagt bij aan het langer zelfstandig wonen.
3. Het vroegtijdig hulp en ondersteuning aanbieden met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd.	
a. Zoals in het collegeakkoord beschreven gaan we met zorgaanbieders en regiogemeenten in gesprek om te bezien of het mogelijk is minder aanbieders van zorg te hebben, met behoud van keuzevrijheid. Hiervoor gaan we de maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding herijken, waarbij wordt gekeken of de maatschappelijke winst kan worden gevonden in: hogere kwaliteit van de dienstverlening, lagere kosten en minder administratief werk voor de gemeente. Dit leidt tot een voorstel om	Samen met de Duin- en Bollenstreek wordt de maatwerkvoorziening Begeleiding (individueel en dagbesteding) herijkt. Dit jaar wordt benut om te onderzoeken of er een nieuw inkooptraject moet worden opgestart. En zo ja hoe deze eruit moet zien. Uitgangspunten zoals vermindering van administratieve lasten voor gemeente en aanbieder, het behoud van keuzevrijheid en het verhogen van de kwaliteit en innovatie van de dienstverlening staan hierin centraal.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
deze maatwerkvoorziening mogelijk anders vorm te geven en in te kopen.	
b. Bewezen effectieve interventies worden ingezet om eenzaamheid te verminderen, door in te zetten op de juiste zorg op de juiste plek. Denk hierbij aan Welzijn op Recept, maatjesprojecten en gerichte cursussen zodat inwoners om kunnen gaan met hun eenzaamheidsproblematiek.	De 1ste cursussen Creatief Leven zijn succesvol afgerond. In deze effectief bewezen interventie krijgen inwoners die kampen met eenzaamheid richting en handvatten om hun leven weer op de rit te krijgen. Er is een warme overdracht naar het maatschappelijke voorveld. In mei wordt de 2de cursusreeks gestart. Via Welzijn op Recept worden inwoners met eenzaamheidsklachten actief doorverwezen door Zorggroep Katwijk en het wijkteam naar de welzijnscoach en passende ondersteuning. Stichting Maatjesopmaat biedt 1-op1 matching en ondersteuning. De stichting is in 2023 bezig om met deskundigheidsbevordering met betrekking tot ernstige eenzaamheid. VTV heeft een speciaal maatjesproject voor mensen met een licht verstandelijke beperking De Huisbezoeken aan 80+ geeft inzicht in de eenzaamheidsproblematiek bij ouderen. De huisbezoeken worden per postcodegebied afgelegd. In de 1ste helft van 2023 zijn de bezoeken afgelegd in postcodegebied 2223 en 2224. De andere postcodegebieden worden in Q2 Q3 en Q4 aangeschreven en bezocht. Deelname aan de huisbezoeken is vrijwillig, ongeveer 35% vraagt een huisbezoek aan, een 3de van de deze groep heeft een hulpvraag.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	
1. Inwoners van Katwijk doen zo lang mogelijk, in hun eigen leefomgeving, mee aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen.	
2. Het vroegtijdig hulp en ondersteuning aanbieden met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd	
3. De financiële kwetsbaarheid van burgers verminderen en ervoor zorgen dat zij zelfredzaam zijn en blijven.	
a. Inwoners worden door het wijkteam en Wmo-consulenten gewezen op het activiteiten aanbod van de diverse verenigingen, inloophuizen en het begeleidingsaanbod van het Welzijnswijkteam. Wanneer hier geen passend aanbod aanwezig is, omdat er intensieve professionele begeleiding nodig is, wordt de inwoner door het wijkteam en de Wmo-consulenten gewezen op de mogelijkheden van	Deze werkwijze wordt doorlopend toegepast

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
dagbesteding d.m.v. een maatwerkvoorziening.		
b. Via de MAG-opdrachten worden sociale partners geactiveerd om hun aanbod laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te maken.		Sociale partners hebben een laagdrempelig aanbod van activiteiten, hier wordt veel gebruik van gemaakt.
c. Katwijk Rijdt mee wordt ingezet als lokale vervoersvoorziening uitgevoerd door Katwijkse vrijwilligers, zodat we een goedkoper en laagdrempelig alternatief hebben voor de duurdere regiotaxi.		Inwoners van Katwijk weten Katwijk Rijd(t) Mee steeds beter te vinden: het aantal ritten dat geboekt wordt stijgt elke maand. De Wijkhopper is het populairst, hier worden de meeste ritten op geboekt. ANWB-automaatje heeft in potentie meer groeimogelijkheden, we zoeken nog naar hoe deze vorm meer in trek te laten zijn bij de reizigers.

Wat waren we van plan?	2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		
1. Op regionaal niveau willen we meer regie op kwaliteit, klantstromen en financiën met betrekking tot jeugdhulp.		
Op regionaal niveau:		
a. sturen we via het accountmanagement (periodieke gesprekken met zorgaanbieders) op het realiseren van de inhoudelijke (transformatie) doelen die zijn afgesproken;		Het accountmanagement is in 2022 ingericht en in 2023 continueren we deze werkwijze. Tijdens de accountgesprekken stuurt de accountmanager op de inhoudelijke doelen per aanbieder en aan de ontwikkeltafels sturen we in gezamenlijkheid met ontwikkelpartners op de transformatie per segment.
b. wordt vanaf 2023 de nieuwe regionale governancestructuur (gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg) bekrachtigd voor de uitvoering van jeugdhulp in natura, waardoor gemeenten nog beter in positie komen om zelf regie te nemen en het overleg met jeugdhulpaanbieders te voeren;		Per 2023 is de nieuwe GR SOZ opgericht en werken we volgens de nieuwe regionale governancestructuur (Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg). In deze structuur is de SOZ verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en uitvoering maar ligt de regie en besluitvorming op het beleid bij de samenwerkende gemeenten. Met aanbieders voeren we bestuurlijke en ambtelijke accountgesprekken.
c. zetten we in op het terugdringen van wachtlijsten binnen de regio en onderzoeken we de mogelijkheden om financieel nog beter te kunnen inspelen op de dynamiek van vraag en aanbod en de prioriteit te kunnen geven aan essentiële jeugdhulpvormen.		Er wordt zowel lokaal als regionaal hard gewerkt om inzicht te krijgen in de wachtlijsten en deze terug te kunnen dringen. In 2023 starten we regionaal met een integrale aanpak wachtlijsten samen met het landelijke Team Aanpak Wachtlijsten vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd. Het is echter complexe materie waar geen makkelijke oplossingen voor bestaan. Het terugdringen van de wachtlijsten is dan ook een kwestie van lange adem.
2. Beweging in het systeem van jeugdhulp waarmee 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.		
Op lokaal niveau:		
a. creëren we voldoende preventieve voorzieningen om te voorkomen dat jeugdigen instromen in		Er wordt extra ingezet op het versterken van de verbinding binnen het maatschappelijk voorveld. Zo is de verbinding tussen instanties en verenigingen (zowel MAG-partners als niet-MAG-partners) versterkt, evenals als de verbinding

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
specialistische jeugdhulp, en om te zorgen dat ze daaruit ook sneller kunnen uitstromen (onder andere via de inzet van ons eigen wijkteam, de in 2021 gestarte coördinator jeugdpreventie en opdrachten via de Maatschappelijke Agenda);	tussen instanties, verenigingen en het wijkteam. Tijdens accountgesprekken met de MAG-partners wordt hier extra aandacht aan gegeven. In april 2022 heeft in Tripodia het Maatschappelijk Voorveld Congres plaatsgevonden. Hierbij zijn verschillende partijen en professionals uit het maatschappelijk voorveld bij elkaar gebracht. Op dit moment wordt een vergelijkbaar congres voorbereid. Het is de ambitie om dit congres in juni 2023 te laten plaatsvinden. Het programma Kansrijke Start wordt uitgerold en zal naar verwachting in Q3 operationeel zijn.
b. starten we met een nieuwe opzet van het lokaal netwerkoverleg, waardoor jeugdigen die dreigen af te glijden richting criminaliteit eerder gesignaleerd worden en er sneller hulp ingezet kan worden.	Het Strategisch Netwerkoverleg wordt doorontwikkeld naar een lokale Zorg- en Veiligheidstafel. Het benodigde samenwerkingsconvenant is nagenoeg afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan het realiseren van de randvoorwaardelijkheden met betrekking tot het AVG-proof delen en opslaan van persoonsgegevens binnen dit gremium.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	
Iedereen die een beroep doet op de Maatschappelijke Zorg, wordt in staat gesteld om deze ondersteuning zo lokaal, zo licht en zo kort mogelijk te ontvangen. We willen daarnaast sturing op de kwaliteit van de ondersteuning, de klantstromen en de financiën binnen de Maatschappelijke Zorg.	
a. Lokaal en (sub)regionaal uitvoeren van de taken die met de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg naar de gemeenten komen.	Vanaf 1 januari 2023 is de doordecentralisatie een feit en is Katwijk samen met de subregio verantwoordelijk voor het vormgeven van de Maatschappelijke Zorg. Momenteel worden de afspraken verder geconcretiseerd en geborgd binnen deze nieuwe samenwerking.
b. We zetten in op een sterke lokale preventiestructuur om ervoor te zorgen dat de zorgbehoefte zo min mogelijk escaleert.	In 2022 is het preventieprogramma "voorkomen dakloosheid" vastgesteld. Dit programma bestaat uit een zestal actielijnen en projecten: die ervoor moeten zorgen dat mensen niet dakloos worden. Voorbeelden: kamers met aandacht, procedure huurachterstand particuliere verhuurders en een gezamenlijke aanpak gericht op woningbehoud.
c. Via inzet in de subregionale inkoopsegmenten zorgen we voor voldoende aanbod in onze subregio voor de ondersteuningsvragen op het gebied van de Maatschappelijke Zorg.	De Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) is in sub-regionaal verband ingekocht. Door Katwijk, de HLT gemeenten en Noordwijk zijn 12 aanbieders gecontracteerd die deze zorg gaan leveren. De specialistische maatschappelijke zorg is op Holland Rijnland niveau ingekocht.
d. We versterken de procesregie rondom dak- en thuisloosheid. Hiervoor wordt een 0,5 fte toegevoegd aan de formatie.	Het voeren van procesregie rondom dak – en thuisloosheid is een taak die reeds wordt ingevuld binnen het Servicepunt.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
	Momenteel wordt bekeken hoe deze versterkt kan worden door toevoeging van de 0,5FTE zodat er zo efficiënt als mogelijk met de middelen omgegaan kan worden.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	
1. Alle jeugdigen groeien zoveel mogelijk gezond en veilig op.	
a. We zetten in op een sterke lokale preventiestructuur om ervoor te zorgen dat zorgbehoefte zo min mogelijk escaleert.	Het Wijkteam en het CJG bieden een breed scala aan preventieve cursussen. Dit cursusaanbod is zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en is voor 2023 geactualiseerd. Verder zijn er verschillende preventieve (gezins)interventies en is er geïnvesteerd in het versterken van de verbinding tussen de wijkteams en de overige partners in het maatschappelijk voorveld. Momenteel (maart 2023) wordt er gewerkt aan de implementatie van het programma Kansrijke Start. Eind januari 2023 heeft hiervoor de kick off bijeenkomst plaatsgevonden. Naar verwachting zal Kansrijke Start in Katwijk medio september 2023 operationeel zijn.
2. Als er geëscaleerde zorg nodig is, vindt dit zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving van de jeugdige of in een omgeving die zoveel mogelijk op de thuissituatie lijkt.	
a. Via inzet in de regionale inkoopsegmenten zorgen we voor voldoende aanbod in onze regio voor de hulpvragen die vallen onder geëscaleerde zorg. Als er hulp nodig is, dan gebeurt dat zoveel mogelijk in de eigen omgeving. We zetten hiervoor in op de ontwikkeling van kleinschalige woonvoorzieningen en intensieve ambulante alternatieven in de gemeente Katwijk en in de regio Holland Rijnland.	Hier wordt doorlopend aan gewerkt. In 2023 is opnieuw pilotbudget beschikbaar gesteld voor het starten van een kleinschalige woonvoorziening. Daarnaast starten we met een project gericht op het in kaart brengen van en oplossen van knelpunten in het zorglandschap.
3. Het realiseren van passende jeugdhulp voor gezinnen en kinderen die het écht nodig hebben.	
a. Voor jeugdigen met een complexe hulpvraag wordt een Regionale Experttafel ontwikkeld om maatwerkaanbod te kunnen creëren en ervoor te zorgen dat deze jeugdigen zoveel mogelijk direct passende hulp ontvangen.	De regionale experttafel is ontwikkeld en gestart in Q4 2022. De regionale experttafel heeft financieel mandaat om zo snel mogelijk passende hulp in te kunnen zetten. In 2023 evalueren we de werking van de regionale experttafel, om waar nodig te kunnen door ontwikkelen.
4. We willen meer sturing op de kwaliteit van de hulpverlening, de klantstromen en de financiën binnen de geëscaleerde zorg 18-.	

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
b. Via een nieuwe regionale governancestructuur gaan we sterker sturen op de aanbieders van de jeugdhulp in de segmenten waarin geëscaleerde zorg 18- wordt geboden. Daarin worden ook de ontwikkelingen op bovenregionaal en landelijk niveau gevolgd en verwerkt	De manier van werken via de nieuwe regionale governancestructuur is geïmplementeerd. Ook met deze aanbieders worden bestuurlijke en ambtelijke accountgesprekken gevoerd. Daarnaast hebben we ook voor dit type zorg ontwikkeltafels ingericht. Daarmee kunnen we sterker sturen op de transformatie bij deze aanbieders.

Financiële afwijkingen Programma 6

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten

Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

Taakveld en korte toelichting		S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
<i>Mutaties >€ 50.000</i>							
6.1	SPUK Inburgering 2021 (G10)	S	B	279 v	279 v	279 v	279 v
	Via de specifieke uitkering Wet Inburgering 2021 (G10) zijn er in 2023 extra middelen ontvangen van het Rijk. Zie ook Lasten.						
	Via de specifieke uitkering Wet Inburgering 2021 (G10) zijn er in 2023 extra middelen ontvangen van het Rijk, waardoor de lasten ook hoger worden geraamd. Zie ook Baten.	S	L	-279 n	-279 n	-279 n	-279 n
6.3	BUIG	S	B	918 v	918 v	918 v	918 v
	In de begroting is voor ontvangsten i.h.k.v. de BUIG (Participatiewet, IOAW, IOAZ en de BBZ) uitgegaan van de voorlopige verdeling van het bijstandsbudget door het Rijk, die in september 2022 bekend is gemaakt. In dit budget was nog geen rekening gehouden met de verhoging van het wettelijke minimumloon met 10%. De verwachting is dat het Rijk het macrobudget hiervoor met € 660 miljoen zal worden verhoogd. Voor Katwijk wordt het budget inclusief WML-verhoging geraamd op € 13.557.000. Dit is een verhoging van € 918.00 ten opzichte van de begroting waarin een bedrag van € 12.639.000 was geraamd. Zie ook Lasten.						
	Hogere baten Buig	S	L	-918 n	-918 n	-918 n	-918 n
6.3	Loonkostensubsidie:	S	L	-337 n	-337 n	-337 n	-337 n
	Naast hogere baten worden als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimum loon en de doorwerking van de realisatie 2022 aanvullende uitkeringslasten geraamd van € 675.000. De loonkostensubsidies zullen op basis van de verhoging van het wettelijk minimumloon en de realisatie 2022 naar verwachting € 880.000 bedragen; een toename ten opzichte van de begroting met € 580.000. (de realisatie 2022 bedroeg € 640.000.)						
	Deze lasten worden deels gecompenseerd door een hogere BUIG uitkering	S	B	100 v	100 v	100 v	100 v
6.71	Huishoudelijke hulp Wmo						
	Het budget voor Huishoudelijke hulp Wmo wordt in 2023 incidenteel verhoogd vanwege groei in volume aantal voorzieningen vanwege abonnementstarief + vergrijzing. Zie ook baten	I	L	-506 n			
	De groei in volume aantal voorzieningen vanwege abonnementstarief + vergrijzing, leidt tot extra baten bij de eigen bijdrage. Zie ook lasten.	I	B	44 v			
6.71	Vervoer Wmo						
	Het budget voor vervoer Wmo wordt in 2023 incidenteel verhoogd. Zie ook baten.	I	L	-459 n			
	De groei in volume aantal ritten vervoer, leidt tot extra baten bij de eigen bijdrage. Zie ook lasten.	I	L	8 v			

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten

Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

Taakveld en korte toelichting		S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
6.72	Regionale programmamanager Jeugd De inzet van de programmamanager is structureel opgenomen bij de NJB 2022, i.p.v. incidenteel.	S	L	84 v	84 v	84 v	84 v
div	Uitwerking cao ontwikkeling Programma 6 Ophoging salarisbudgetten met 3,6% nav CAO-ontwikkelingen <i>Mutaties < € 50.000</i>	S	L	-318 n	-318 n	-318 n	-318 n
6.1	MAG subsidieplafond Wijkwerk Conform collegebesluit Z3080083/3080109, wordt het subsidieplafond van de MAG-opdracht 'Preventie opgave 4 Ontmoeten in de Wijk' incidenteel verhoogd, ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein.	I	L	-19 n			
0.1	Onttrekking reserve Sociaal Domein.	I	B	19 v			
6.6	Hulpmiddelen Wmo Het budget voor Hulpmiddelen Wmo wordt in 2023 incidenteel opgehoogd <i>Budgettair neutrale mutaties (programma overstijgend) zie bijlage 4</i>	I	L	-48 n			
				-394 n	-656 n	-656 n	-656 n
Totaal mutaties programma 6				-1.826 n	-1.127 n	-1.127 n	-1.127 n

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Beleidsrealisatie

Wat waren we van plan?		2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
7.1 Volksgezondheid			
1. We willen bereiken dat onze inwoners zo lang mogelijk in goede gezondheid leven. We zetten in op preventie, vroegsignalering en integraal gezondheidsbeleid. Hiermee voorkomen we dure (specialistische) gezondheidszorg. We zetten met name in op verslavingspreventie, m.n. drugs.			
<i>Onderstaande voorgenomen activiteiten zijn van toepassing op bovengenoemd doel</i>			
a.	Integraal gezondheidsbeleid: gezondheid integreren in sociaal en fysiek-ruimtelijk (omgevings)beleid		Begin dit jaar is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de VNG namens de gemeenten. Dit is een set bestuurlijke afspraken met een inspanningsverplichting op sport en bewegen, gezondheid en sociale basis. Uitgangspunt is positieve gezondheid. Via een brede SPUK krijgen gemeenten incidenteel budget voor vier jaar. Dit is een extra impuls voor onze voornemens. Doel is een gezonde generatie in 2040. De inzet is gericht op integraal gezondheidsbeleid: Health in all policies. Voor 1 september 2023 dienen wij een Plan van Aanpak in om aanspraak te kunnen maken op deze middelen. We betrekken hierbij onze interne organisatie en onze maatschappelijke partners. Uw raad wordt hierover separaat geïnformeerd.
b.	Inzetten op preventie, o.a. samenwerking met Zorg en Zekerheid in de zorgkantorregio.		Eind vorig jaar is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Dit zijn afspraken om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg te verbeteren en borgen. Voor gemeenten staan hier drie relevante afspraken in: werken aan preventie, stimuleren samenwerking tussen het sociaal en medisch domein en regionale samenwerking. De regionale samenwerking, met Zorg en Zekerheid, regiogemeenten en GGD, is vorig jaar gestart. Hierin staan drie thema's centraal: ouderen, GGZ en preventie. Het laatste onderwerp werken we uit via het GALA. Daarnaast herijken wij dit jaar op basis van het GALA de bestaande Samenwerkingsagenda met Zorg en Zekerheid, het Zorgkantoor, Zorggroep Katwijk en Welzijnswartier.
c.	Inhoudelijke synergie creëren op de diverse uitvoeringsagenda's en -akkoorden alsmede de organisatie en communicatie daaromtrent stroomlijnen.		Voor het opstellen van het Plan van Aanpak GALA worden alle relevante inhoudelijke disciplines betrokken uit de gehele ambtelijke organisatie. Denk aan het Sportakkoord, Lokaal Preventieakkoord en de Onderwijsagenda maar ook aan de fysieke leefomgeving. Dit waarborgt de beoogde integraliteit en samenwerking.

Wat waren we van plan?		2023	Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
7.2 Riolerings			
We dragen met rioleringsbeheer en een gebiedsgerichte aanpak bij aan de volgende maatschappelijke doelen:			
1. Volksgezondheid middels 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			

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
Klimaatadaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda met handelingsperspectief voortvarend geeft daarbij de kaders aan; 3. De leefomgeving en milieukwaliteit door het verminderen van de vuilemissie naar het oppervlaktewater (o.a. verbeteren zwemwaterkwaliteit); 4. Verbeteren bedrijfsvoering ten aanzien van Kwetsbaarheid, Kennis, Kosteneffectiviteit en Informatiebeheer.	
a. De maatregelen en vraagstukken uit het Integraal WaterKetenplan (iWKP) worden uitgevoerd. Met de extra bijdragen kunnen we de klimaatbestendigheid in bestaande projecten vergroten én klimaatbestendigheid versnellen, waardoor de kans op natte voeten en droogte afneemt.	De uitvoering van de in 2023 geplande maatregelen en vraagstukken in het IWKP, vinden momenteel plaats. Mogelijk loopt de uitvoering van een aantal projecten verder door in 2024. Indien projecten vertragen wordt de gemeenteraad hier in de P&C cyclus over geïnformeerd.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
7.3 Afval	Dagelijks beheer
Het terugdringen van de hoeveelheid restafval in de gemeente Katwijk vanwege het terugdringen van de totale afvalkosten (verbranden van restafval wordt steeds duurder) en het behalen van de milieudoelstellingen. Deze beleidsvoornemens van de gemeente Katwijk sluiten aan bij de opgave van het Rijk om een transitie te maken van afval naar grondstof om de economie meer circulair te maken (Van Afval Naar Grondstof, afgekort als VANG). Het doel is om van de totale hoeveelheid aangeboden afval 80% te scheiden in herbruikbare grondstoffen in 2024.	
In 2023 gaan we verder met het implementeren van het grondstoffenbeleidsplan Anders Inzamelen 2021-2024. Hiertoe behoren de volgende werkzaamheden: • Uitvoeringswerkzaamheden om het netwerk aan inzamelmiddelen gereed te maken voor diftar; • Aanpassingen aan de huidige inzamelvoertuigen en levering van nieuwe voertuigen; • Werkprocessen die voortvloeien uit het implementatieplan 'Anders Inzamelen' borgen in de eigen organisatie; • Vaststellen van de nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing 2024; • Uitvoering geven aan het Communicatieplan 'Anders Inzamelen' zodat bewoners worden geholpen met de benodigde gedragsverandering op gebied van afvalscheiding om 'Anders Inzamelen' tot een succes te maken; • De extra inzet op toezicht en handhaving vanaf 1/1/24 concreet vorm geven en daarmee	De uitvoering van het grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 vindt momenteel plaats. In 2022 is de basis gelegd voor de verdere implementatie van Anders Inzamelen in 2023. Noodzakelijke aanvullende beleidskaders zijn vastgesteld (afvalstoffenverordening, locatieplannen en inspraakprocedure) en aanbestedingen zijn uitgevoerd. • De inkoop van de ondergrondse containers is gegund; • De inkoop van de gft containers voor hoogbouw en de toegangscontrole voor de containers wordt in april 2023 gegund; • De inspraakprocedure voor het plaatsen voor ondergrondse containers is opgestart. Er is gestart met de kernen Rijnsburg en Katwijk aan de Rijn. De procedure voor de overige kernen wordt in Q1 nog uitgezet; • De inzameling van PMD en OPK op de milieuparken is inbesteed; • De inzameling van PMD aan huis is volledig opgestart; • Het aanpassen van de inzamelvoertuigen voor diftar wordt eind april afgerond; • In dec 2023 / Jan 2024 worden 3 nieuwe inzamelvoertuigen afgeleverd; • Het service niveau ophalen grofvuil aan huis is verhoogd. Per wijk wordt nu 1 x per 4 weken ingezameld i.p.v. 1 x per 8 weken;

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
proefondervindelijk ervaring opdoen; Maatwerk leveren voor luierinzameling, incontinentiemateriaal en medische afval en werkprocessen die hieruit voortvloeien borgen in de eigen organisatie.	- De werkprocessen worden conform beleid ingericht; - De tarievenstructuur voor het verwerken van diftar in de afvalstoffenheffing 2025 wordt in 2024 vastgesteld; - Het communicatieplan 'Anders Inzamelen' is in uitvoering. Concreet zijn in het eerste kwartaal van 2023 de volgende acties uitgezet: - Borden langs de weg om duidelijk te maken dat PMD om verpakking draait; - Bewoners in wijk 'De Noord' geïnformeerd over hun situatie met betrekking tot mini-containers; - Concept voor grote campagne met Buro Brein en Quickworks is verder uitgewerkt; - Handhaving; het experiment met het inzetten van een grondstoffencoach is gestart; - Separaat beleid voor medisch afval en luier- en incontinentie inzameling wordt nader uitgewerkt; - JA sticker m.b.t. ongeadresseerd reclamedrukwerk is per 1 juni 2023 van kracht. Bewoners en ondernemers (verspreiders/ adverteerders) worden hierover geïnformeerd. - De app AfvalWijzer gaat eind april/ begin mei live.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
7.4 Milieubeheer	
1. Een goede milieukwaliteit en een duurzame leefomgeving in het algemeen	
a. Bij ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen wordt structureel geadviseerd op de wettelijke milieuaspecten (bodem, geluid, externe veiligheid, natuurbescherming etc.) maar ook op het terrein van duurzaam bouwen, energie, klimaatadaptatie en circulariteit. Verder werken we aan de wettelijke aanpassing van (beleids)regels voor externe veiligheid, bodem en geluid in de nieuwe Omgevingswet.	De voor de invoering van de Omgevingswet noodzakelijke aanpassingen van het bodem- en geluidbeleid is voor 1 januari 2024 (invoeringsdatum) gereed
b. Er komt een herschikking van de bodemtaken tussen gemeente, omgevingsdienst en provincie. Met de invoering van de Omgevingswet worden verscheidene bodemtaken overgedragen die tot dusverre vanuit de Wet bodembescherming waren ondergebracht bij de Provincie (gedelegeerd aan de Omgevingsdienst West-Holland). Een deel van deze taken wordt door de gemeente zelf uitgevoerd en wordt bij het	Loopt volgens schema. Wel moet in overleg met de Omgevingsdienst nog duidelijk worden hoe het gemeentelijke bodemtakenpakket exact zal worden en of de geraamde middelen daarin kunnen voorzien. Hierbij gaat het om de bodemtaken die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet door het Rijk naar de gemeente worden overgeheveld (overigens zonder extra budget vanuit het Rijk). Deze taken voert de Omgevingsdienst momenteel uit namens de provincie. De exacte hoeveelheid werk wordt echter pas duidelijk na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
cluster Omgevingskwaliteit ondergebracht, en een deel komt bij de Omgevingsdienst te liggen. Het gaat daarbij om reeds in uitvoering zijnde bodem(sanerings)locaties, als gevolg van overgangsrecht.	
c. Ook wordt de zogenaamde bruidsschat van rijksregels in het kader van de Omgevingswet geïmplementeerd; zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden wat we als gemeenten zelf doen of wat de ODWH in haar werkpakket opneemt.	Loopt volgens schema
d. In 2023 zal verder gewerkt worden aan de afronding van het geluidssaneringsprogramma wegverkeerslawaaï. De laatste woningen van de A- en B-lijsten zijn in 2021 onderzocht om te zien of deze in aanmerking komen voor gevelsanering. Hiernaast worden de huidige projecten in 2023 voortgezet en afgerond. Met de provincie blijven we in overleg over het nemen van maatregelen langs de N206, om gezamenlijk te onderzoeken of en welke maatregelen langs deze weg te nemen zijn om de geluidsbelasting op de hoogst belaste woningen te verminderen. In het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaaï is in 2022 een nieuw geluidsbelastingkaart vastgesteld. Aan de hand van deze kaart wordt in 2023 gestart met het opstellen van een nieuw actieplan geluid.	De uitvoering van het programma vordert gestaag. Door de oplopende wachttijden bij het Ministerie en drukte bij de aannemers is er wel vertraging op de huidige planning te verwachten.
2. Een verbeterde (zwem)waterkwaliteit.	
a. De gemeente Katwijk is bezig om de actuele situatie rondom de zwemwaterkwaliteit in Katwijk in kaart te brengen. b. Op basis van een actueel overzicht zal in overleg met alle betrokken partijen zoals Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat en Omgevingsdienst Midden-Holland worden nagegaan welke maatregelen genomen kunnen worden om de zwemwaterkwaliteit verder te verbeteren.	Het onderzoeksrapport is in Q1 gereed en bevat conclusies en aanbevelingen om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren. Na vaststelling van het rapport worden de aanbevelingen naar concrete maatregelen uitgewerkt.
3. Een actueel DuBo-beleid waarbij de gemeente met de (nieuw)bouwopgave, maar ook bij de warmtetransitie, streeft naar een zo hoog mogelijke mate van duurzaamheid.	
a. 3. Het geactualiseerde duurzaam bouwen-beleid biedt heldere kaders voor alle grotere nieuwbouw en renovatieprojecten die de komende jaren in Katwijk uitgevoerd worden. De borging dient vooral plaats te vinden in de overeenkomsten met de bouwers en ontwikkelaars. Daarbij is monitoring van de afspraken gedurende het bouwproces en een goede eindoplevering essentieel.	Het nieuwe duurzaam bouwen beleid wordt volgens planning in Q2 aangeboden. Daarin wordt tevens het convenant Toekomstbestendig bouwen (Provincie Zuid Holland) en de beleidsregels voor natuurinclusief bouwen opgenomen (motie) opgenomen.

Wat waren we van plan?

2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

7.5 Begraafplaatsen

1. Voldoende begraafcapaciteit.

a. Implementeren e-dienst (ten behoeve van begrafenisondernemers) aangifte overlijden en melding begraven.

De e-dienst aangifte van overlijden wordt in 2023 geïmplementeerd. De melding tot begraving is gedigitaliseerd via de website, maar kan niet in een e-dienst worden aangeboden omdat de programmatuur niet gekoppeld is aan de module burgerlijke stand.

Financiële afwijkingen Programma 7

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten

Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

Taakveld en korte toelichting	S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
<i>mutaties > € 50.000</i>						
7.4 GR-Omgevingsdienst West Holland: Aanpassing van het budget op basis van het werkplan 2023. Dit betreft extra uren inzake de Omgevingswet, extra milieutaken (tankstations) en indexatie. In 2023 ook aanpassing uurtarief n.a.v. 2e begrotingswijziging (zie deels ook lasten taakveld 0.8)	S	L	-72 n	-59 n	-59 n	-59 n
7.4 WarmtelinQ: N.a.v. de samenwerkingsovereenkomst met de Gasunie (zaak 3074313) is extra ambtelijke capaciteit van een project coördinator nodig. De Gasunie vergoedt alle kosten van de gemeente die niet door leges worden afgedekt. (zie ook baten taakveld 7.4)	I	L	-14 n	-17 n	-15 n	-15 n
7.4 Vergoeding kosten die niet door leges worden afgedekt. (zie ook lasten taakveld 7.4)	I	B	73 v	49 v	43 v	42 v
7.4 Duurzaamheid: De bijdrage aan Holland Rijnland t.b.v. de Regionale Energie Strategie (RES) is door een communicatie misverstand ten onrechte structureel als dekkingsmiddel ingezet t.b.v. de lokale energietransitie. Ondersteuning RES door Holland Rijnland is wel nodig. Vanaf '24 ontvangen wij hiervoor compensatie door het rijk.	S	L	-66 n			
<i>mutaties < € 50.000</i>						
7.4 Geluidsaneringen: Aframing 0,19 fte formatie. De werkzaamheden zijn overgenomen door Omgevingsdienst West Holland (zie lasten 7.4 GR-Omgevingsdienst West Holland).	S	L	20 v	20 v	20 v	20 v
div Uitwerking cao ontwikkeling Programma 7 Ophoging salarisbudgetten met 3,6% nav CAO-ontwikkelingen	S	L	-2 n	-2 n	-2 n	-2 n
<i>Budgettaire neutrale mutaties (programma overstijgend) zie bijlage 4</i>			-270 n	-32 n	-32 n	-32 n
Totaal mutaties programma 7			-331 n	-41 n	-45 n	-46 n

Programma 8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Beleidsrealisatie

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
8.1 Ruimtelijke Ordening	
1. 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; lokaal wat kan, regionaal als dat nodig is en/ of meerwaarde heeft.	
a. Om de titel van onze Omgevingsvisie: 'Zelfverzekerd in de regio' gestalte te geven zullen we strategische allianties in de regio vormen 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 onder de aandacht van hogere overheden te brengen. Dit doen we aan de hand van de voor beide documenten opgestelde uitvoeringsprogramma's.	Samen met Leiden en de andere gemeenten rond de Oude Rijn werken we aan een agenda voor de westflank van de verstedelijkingsas. Deze agenda is een verdieping van de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland voor dit gebied. In Holland Rijnlandverband wordt een investeringsagenda voorbereid waarin de regionale opgaven geconcretiseerd worden in projecten. De agenda voor de westflank is input hiervoor. In de Duin- en Bollenstreek is een start gemaakt met het werken volgens de nieuwe samenwerkingsstructuur gebaseerd op de vier opgaven en die sturing geeft aan de realisatie van de topprioriteiten die zijn vastgesteld in de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek.
2. 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 heeft de ambitie deze opgave innovatief vorm te geven met duurzame oplossingen voor aantrekkelijke en gezonde woongebieden, goede vestigingscondities voor ondernemers en een gevarieerd aanbod voor recreatie en sport. Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving én aansluiten op wensen van bewoners, ondernemers en markt.	
<i>Valkenhorst en andere ontwikkelingen:</i> a. De beroepsprocedure van het bestemmingsplan voor Woongebied Valkenhorst wordt afgerond, we vullen de kaders op basis waarvan de vergunningen voor de eerste woningen verleend kunnen worden verder aan.	De Raad van State heeft nog geen zittingsdatum bekendgemaakt voor de behandeling van de beroepszaken
b. Ontwikkelstrategie en omgevingsplan voor Zijlhoek - De Woerd worden opgesteld.	Beide documenten zijn in voorbereiding.
c. Omgevingsplan Mient Kooltuin wordt opgesteld.	Het omgevingsplan is in voorbereiding
d. Naast Valkenhorst werken we aan de versnelling van de ontwikkeling van verschillende (binnenstedelijke) locaties, op basis van de verdichtingsvisie.	Binnenkort wordt de impactanalyse afgerond. Deze geeft een beeld van de problematiek die aan de orde is rond de ontwikkelingslocaties en "aan welke knoppen gedraaid kan worden" om deze al dan niet op te lossen.
3. We werken naar verwachting vanaf 1 januari 2023 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.

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 gemeentedeekkend omgevingsplan. We doen dat stapsgewijs aan de hand van het door de raad vaststelde transitieplan.

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. 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 of en zo ja wanneer eventuele actualisatie nodig is.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024. Inmiddels is deze datum bij Koninklijk Besluit bekrachtigd. De implementatie van de wet wordt in 2023 voortgezet. Hiervoor zijn en worden door het Rijk via de begrotingscirculaires middelen ter beschikking gesteld. Per 1 januari 2024 voldoen we aan de gestelde eisen.

Vooralsnog wordt in 2023 geen actualisatie van de omgevingsvisie voorzien. We houden rekening met een technische bijstelling (publicatie via het DSO) in 2024

- b. Omgevingsplan: Op basis van het in 2021 opgeleverde transitiedocument (plan van aanpak) wordt stapsgewijs het gebiedsdekkende omgevingsplan opgesteld en actueel gehouden. In 2022 hebben we hiervoor pilots opgestart. In 2023 werken we aan twee deelplannen. Voor eind 2029 dient het omgevingsplan compleet te zijn.

Er is een start gemaakt met de pilot omgevingsplan Hoornes. Naast het opstellen van het eerste deel van het omgevingsplan omvat deze pilot een leertraject voor de organisatie.

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

Intern is in groepsverband een werkproces tot stand gekomen die voor eenieder werkzaam is. Het werkproces welke in hoofdlijnen vast staat, behoeft een goede inbedding in de gehele organisatie. Dit werkproces staat dus niet vast, we zijn continue aan het verbeteren waardoor het telkens op (kleine) onderdelen aangepast kan worden. De betrokken medewerkers worden in het kader van het implementatietraject Omgevingswet gericht ondersteund in deze aanpak.

- 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.

Voor de meest voorkomende aanvragen is een eerste set toepasbare regels ontwikkeld. Deze worden getest en zo nodig verder aangescherpt. Aan de hand van de ontwikkeling van het omgevingsplan wordt deze set verder doorontwikkeld en uitgebreid. In verband met het in 2022 aangekondigde uitstel zijn de nieuwe applicaties nu nog op de Wabo ingericht. Omzetting naar de processen van de Omgevingswet vindt plaats in de tweede helft van 2024 op 1 januari live te kunnen gaan.

Wat waren we van plan?		2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)		
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. Onder dit laatste taakveld valt het beschikbaar stellen van bouw kavels voor woningbouw.		
a.	Het aantal gemeentelijke grondexploitaties neemt af. Er wordt meer overgelaten aan particulier initiatief. Als gevolg hiervan neemt ook de uitgifte van bouw kavels af.	De uitgifte van bouw kavels neemt af. In het project Rijnsoever Noord zijn alle kavels verkocht. De verwachting is dat project eind 2023 wordt afgesloten
b.	In 2023 is de uitgifte van 31 bouw kavels voorzien in het project De Horn en eveneens 21 in het project Hof Korte Vaart.	Op basis van het concept MPG 2023 is de actuele raming dat in project De Horn 2023 6 bouw kavels worden geleverd (contracten zijn al in 2022 getekend). De uitgifte van de resterende bouw kavels zitten in de tender voor deelgebied Rustig Water die thans wordt voorbereid. De opbrengsten van deze bouw kavels zullen waarschijnlijk doorschuiven naar 2024. Ook voor het project Hof Korte Vaart is het kritisch of de geraamde grondopbrengst dit jaar nog kan worden verantwoord of wellicht doorschuift naar 2024
c.	Voor het project Kleipetten Zuid vorderen de werkzaamheden gestaagd en de verwachting is dat eerste bouw kavels in 2024 worden uitgegeven.	De werkzaamheden verlopen volgens genoemde prognose.

Wat waren we van plan?		2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
8.3 Wonen en bouwen		
1. We bouwen woningen om ten minste te voorzien in de lokale behoefte van de gemeente tot 2040. In de periode 2022-2026 worden er 1.000 nieuwe woningen opgeleverd.		
a.	Projectmatig uitvoering geven aan lopende woningbouwprojecten in Woongebied Valkenhorst (5.600), Hoornes Noordoost (392), Havenscharnier (ca. 300), Kleipetten-Zuid (182), Nieuw Rijnvaert (164), ID College (164), Petronella van Saxenstraat fase 2 (117), De Horn (100), Zeehospitium (95), Hof van Rijnsburg (87), Uxem (73), Hof Korte Vaart (22).	In 2023 worden de volgende woningbouwplannen opgeleverd: Zanderij fase 9 (32), Rijnsoever-Noord (32), Visserijschool (32) , Hof van Rijnsburg (87), Mezenlaan (15), Maranathakerk (9 + Beschermd Wonen) Bij alle andere woningbouwprojecten heeft de projectmatige aanpak geleid tot voortgang in de realisatie van extra woningen dichterbij gekomen. In februari is de bouw van het plan Petronella van Saxenstraat fase 2 gestart, oplevering gepland eind 2024. Er zijn vergunningsaanvragen ingediend voor Groen van Prinstererweg (20 + Beschermd Wonen) en de eerste deelfase voor Nieuw Rijnvaert (40).

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
	Het bestemmingsplan Hoornes Noordoost is in procedure en maakt de realisatie van 440 woningen mogelijk, waarmee een extra verdichting mogelijk wordt. Voor het Havenscharnier is de Gebiedsvisie vastgesteld. Voor de plannen voor het ID-college (165) en Uxem (70) wordt aan de hand van Plan uitwerkingskaders (PUK) gezamenlijk met de ontwikkelaar gewerkt aan optimalisaties van de plannen. De planning is om dit jaar nog een ontwerp bestemmingsplan voor Uxem te hebben vastgesteld. Voor De Horn is voor deelplan Het Lint fase 3 (25) de ontwikkelovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. De tender voor deelplan Rustig Water (79) is in volle voorbereiding. Voor het Zeehospitium wordt na de zomer een nieuwe natuurvergunning, bij de omgevingsdienst, aangevraagd. De vorige was verlopen en er moet gewacht worden tot na het broedseizoen. Dunavie en de RVB verkennen de haalbaarheid van de realisatie van 68 tijdelijke woningen bij Valkenhorst. Voor nieuwe locaties aan de Randweg en Baljuwplein zijn gemeentelijke projectleiders aangesteld.
b. Op basis van de Verdichtingsvisie en aan de hand van de eind 2022 op te leveren Impactanalyse (onderzoek laadvermogen) wordt de kansrijkheid (mobiliteit, stikstof en voorzieningen) van ontwikkellocaties inzichtelijk en kan de voorgenomen verdichting in Katwijk aan concrete locaties worden gekoppeld. Wij starten met het opstellen van een ontwikkelstrategie en omgevingsplan voor Zijlhoek - De Woerd in plaats van het gebied Rijnrovers.	De impactanalyse wordt Q2 opgeleverd.
c. De dienstverlening aan initiatiefnemers van woningbouwplannen vergroten door Planuitwerkingskaders (PUK) vast te stellen, waarmee de gemeente vooraf belangrijke ruimtelijke uitgangspunten beschrijft, en creativiteit te bundelen door middel van gezamenlijk ontwerpend onderzoek met initiatiefnemers om zodoende tot overeenstemming te komen over het woningprogramma en zo zachte bouwplannen stapsgewijs tot realisatie te brengen	Voor het initiatief om te komen tot woningbouw op de locatie ID college in Katwijk zullen in 2023 Planuitwerkingskaders worden opgesteld.
d. 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)	De gemeente werkt structureel aan een veelheid aan projecten in verschillende fasen van de ontwikkeling Gebiedsvisie: Havenscharnier Ontwikkelstrategie: Zijlhoek- De Woerd Overeenstemming: Hof Korte Vaart

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
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.	Realisatieovereenkomst: Hoornes Noordoost fase 2b Grondvererving: Kleipetten Zuid Bestemmingsplan: Uxem, Valkenburgse Meer e.o. Grondverkoop: De Horn Vergunning: Hoornes Noordoost fase 2a, Groen van Prinstererweg Start bouw: Petr. van Saxenstraat fase 2, Nieuw Rijnvaert Bouw: Hof van Rijnsburg, Rijnsoever-Noord, Visserijschool, Zanderij
e. Structureel versterken van de organisatie ten behoeve van: - integrale beleidsadviesing (beoordeling en actief verder brengen initiatieven intaketafel); - opgavegericht werken ('uit de weg ruimen' van belemmeringen voor woningbouw (zoals invoering parkeerregulering)); - procesregie op complexe verschuivingen van bedrijvigheid om ruimte te creëren voor woningbouw; - prioriteren en aanjagen van kansrijke woningbouwinitiatieven aan de Samenwerkingstafel Woningbouw.	Het versterken van de organisatie is gezien de vele opgaven die de gemeente heeft een blijvend aandachtspunt. Naast versterkingen die ten goede komen van de integrale beleidsadviesing op de intaketafel en omgevingstafel, is specifiek ingezet op regio coördinatoren en een subsidieadviseur. Ten aanzien van het opgavegericht werken wordt nader onderzocht hoe de positie van het opgaveteam in de organisatie versterkt kan worden.
f. Actief inspelen op nieuwe wetgeving en 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, duurzaamheid/circulariteit	Daar waar mogelijk worden subsidies voor woningbouwprojecten aangevraagd om de woningbouwopgave te versnellen. Voor het project Groen van Prinstererweg is begin 2023 een subsidieaanvraag ingediend voor een bijdrage uit de Knelpuntenpot ten behoeve van een deel het financiële tekort voor de sociale huurwoningen. De aanvraag is nog in behandeling.
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% betaalbaar en 30% sociale huur	
a. Bij de beoordeling van woningbouwplannen wordt aansluiting gezocht bij het beleid van het Rijk en de regio om 65% te realiseren 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 de lobby voortgezet voor meer betaalbare woningen in het woningprogramma en daarbij te streven naar de landelijke opgave aan betaalbare woningen van 65%.	Bij de beoordeling van nieuwe plannen is het Coalitieakkoord leidend: 65% moet gerealiseerd worden in het betaalbare segment, waarvan 30% in het sociale huursegment. In Q2 worden de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening vastgesteld. De gemeenteraad heeft hierop in maart een zienswijze ingediend. In Q1 zijn in de Regionale Realisatieagenda afspraken gemaakt met Rijk, provincie, regiogemeenten en corporaties over de realisatie van woningbouw en de kritische succesfactoren. Vastgelegd is om samen met de minister onderzoek te doen naar de realisatie van meer betaalbare woningen in fase 2 en 3 van Valkenhorst.
b. Actualiseren van de Woonagenda om de nieuwe streefpercentages vanuit het Rijk en de regio in gemeentelijk beleid te formaliseren, hierin tevens beleidsregels op te stellen om te sturen op de betaalbaarheid van kleinschalige woningbouwinitiatieven.	De actualisatie van de Woonagenda staat gepland voor Q3. In lijn met de ambities uit het Coalitieakkoord om te sturen op betaalbaarheid is in Q1 het Beleidskader kleinschalige woningbouwinitiatieven vastgesteld. De doelgroepenverordening wordt toegepast bij zowel grootschalige projecten als, waar mogelijk, bij kleinere initiatieven.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
c. Toepassing van de doelgroepenverordening om de betaalbare woningen die gerealiseerd worden zoveel als mogelijk beschikbaar te houden voor de doelgroep van huishoudens met een laag inkomen of middeninkomen.	
d. Uitvoering geven 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.	De huisvestingsverordening is op 11 mei 2023 vastgesteld in de gemeenteraad. Na het aannemen van een (gewijzigd) addendum is besloten dat de registratie- en meldplicht voor de toeristische verhuur van woningen pas per 1 januari 2024 in gaat (artikel 32). De rest van de verordening is vanaf 1 juni 2023 van kracht.
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)	
a. Structurele samenwerking met zorgpartijen, corporatie, welzijnsinstellingen en ontwikkelaars ter uitvoering van het gezamenlijke Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn, vanuit een gedragen beeld en gedeeld commitment van de huisvestingsopgaven voor ouderen en kwetsbare doelgroepen.	De betrokken partijen werken gezamenlijk aan het Actieplan Wonen, zorg en welzijn, dat de gezamenlijke uitgangspunten en de aanpak van de opgave voor ouderen en kwetsbare doelgroepen bevat. Na vaststelling van het Actieplan in Q2, zullen de eerste maatregelen gezamenlijk worden opgepakt.
b. Met Dunavie en SHD wordt verder uitvoering gegeven aan de Prestatieafspraken, met aandacht voor de gezonde ontwikkeling van de sociale en middeldure huurvoorraad, de verhoging van het aantal contingentwoningen om de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang te faciliteren en het realiseren van nieuwe woonplekken als gevolg van de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.	De prestatieafspraken worden halfjaarlijks gemonitord, waarna college en raad geïnformeerd worden over de voortgang op alle afspraken.
c. Realiseren van verpleegplekken (locaties Windvang / De Krulder en Nieuw Salem) en zo bij te dragen aan het opvangen van het groeiende tekort aan 24-uurszorg.	Initiatiefnemer Estea werkt het bouwplan voor de locatie Windvang Krulder in 2023 verder uit om voor te leggen aan de omgevingstafel. Als dit positief is, laat de gemeente het perceel taxeren en wordt Estea gevraagd een bieding te doen. Als er sprake is van een markconforme bieding kan tot een koopovereenkomst met initiatiefnemer gekomen worden. Voor de bouw van Nieuw Salem wordt ingezet op een goedgekeurde businesscase voor de zomer. Dit is van belang vanwege de borgstelling door de gemeente. De

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
	plannen worden in Q2 ruimtelijk beoordeeld aan de Omgevingstafel. De planning is ambitieus maar Katwijk zal zich maximaal inspannen om, indien mogelijk, de planning te halen. Voorwaarde hiervoor is aanleveren van een kloppende business case.
d. Realiseren van plekken voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verstandelijk beperkten en uitstroom jeugdzorg (Scheve huisjes, Windvang De Krulder, Petronella van Saxenstraat fase 2, Maranathakerk, Groen van Prinstererweg e.a.)	In 2023 staat de oplevering gepland van 5 woningen voor verstandelijk beperkten in de Maranathakerk. In Q1 is de bouw gestart van het project Petronella van Saxenstraat fase 2, met daarin 15 woningen voor GGZ Rivierduinen. In Q1 wordt de vergunning verwacht voor het project Groen van Prinstererweg met 8 Beschermd Wonen-plekken. De samenwerkingsovereenkomst met Dunavie en Binnenvest voor de Scheve Huisjes staat gepland voor Q2/Q3.
e. Vanuit de samenleving is een initiatief voor realisatie van een groene Kwakelwei ontstaan. Dit initiatief wordt breed gesteund en de gemeente zal de initiatiefnemers voorstellen hun plan formeel in te dienen voor de intaketafel (zie 1.5 Integrale beleidsadvisering). Hierbij blijft de gemeente in gesprek met alle betrokken partijen. De initiatiefnemers worden door de gemeente ondersteund in de zoektocht naar subsidies en financiering van derden.	Het initiatief voor een groene invulling van de Kwakelwei is vorig jaar voor de eerste keer ingediend bij de Intaketafel. Sindsdien is het plan niet meer voor toetsing aan de gemeente aangeboden.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
Paragraaf 8 Energietransitie en Duurzaamheid	
3. Uitwerken Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 en onderzoeken mogelijkheden alternatieve opwek energie. Opstellen Lokale Energie Strategie (LES).	
e. Opstellen RES 2.0.	Na de vaststelling van de RES 1.0 zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest en door diverse gemeenten in de RES regio afwijkende standpunten ten aanzien van Duurzame Opwek Energie (DOE) ingenomen. Dit heeft geleid tot een voorstel vanuit de regio voor een andere manier van samenwerken op het thema DOE. Hierdoor verschuift naar verwachting de update van de RES 2.0 naar 2024.
f. Opstellen LES.	In 2022 is opdracht gegeven aan CE Delft om de onderbouwing van de Energietransitie opgave in Katwijk te onderzoeken. De gemeente Katwijk heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In deze studie wordt een beeld geschetst van de verwachte vraag en de potentie voor de opwek van energie. Deze studie vormt de “technische” basis voor een LES/Energieprogramma. De studie kan dienen als “nul”-situatie voor een op te zetten monitoring. Ook is het de basis voor de uitwerking voor het vervolg van de regionale samenwerking Duurzame Opwek Energie (DOE).

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
g. Afspraken Leidse regio uitwerken samenwerking rond regionaal transport van warmte.	Loopt volgens schema. Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een afwegingskader voor grootschalige collectieve warmtebronnen zijn reeds uitgevoerd.
h. Onderzoek alternatieven voor opwek via windturbines en mogelijkheden voor opslag van energie.	Loopt volgens schema. In 2022 is opdracht gegeven aan CE Delft om de onderbouwing van de Energietransitie opgave in Katwijk te onderzoeken. Hierin zijn ook alternatieven onderzocht.
i. Volgen exploratievergunningen voor geothermie	In samenwerking met Noordwijk/Oegstgeest/HLT is een marktverkenning voor een mogelijke regionale warmtetransportleiding tussen de gemeenten voorbereid, waarvoor Geothermie als basis warmtebron kan worden gebruikt.
4. Opstellen Transitievisie Warmte (TVW) en uitvoeringsprogramma, inclusief koppeling met sociale thema's.	
c. Bijstellen Warmtevisie Katwijk.	De Warmtevisie Katwijk zal aansluiten op wat er de komende jaren daadwerkelijk zal worden ondernomen en er komt een realistische verwachting voor 2030. Op deze wijze bieden we duidelijkheid richting inwoners met betrekking tot WarmtelinQ en geothermie. Hiervoor moeten eerst de onderzoeken en strategische opties rondom de regionale samenwerking worden afgerond. Naar verwachting kunnen we na de zomer van 2023 lokaal strategisch beleid opstellen dit verder in de ontwikkeling van de LES/Energieprogramma meenemen.
d. Uitwerken en uitvoeren aanpak Nationaal Isolatieprogramma en (hybride) warmtepompenroute	In 2023 kan binnen het Nationaal Isolatie Programma (NIP) een plan in worden gediend voor de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUk-LAI). In samenwerking met Feinlab heeft Katwijk eind 2022, begin 2023 bepaald in welke wijken dit kan starten. Momenteel wordt met gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen een gezamenlijke aanpak voor uitvoering verkend. De aanvraag van Katwijk zal tussen 1 september en 31 oktober worden ingediend.
e. Wijkgerichte aanpak met energieambassadeurs afstemmen op doelgroepenaanpak ter voorkoming van energiearmoede	De energieambassadeurs worden betrokken bij de wijkgerichte aanpak besparen en isoleren ter voorkoming van energiearmoede.
4. Simuleren en aanjagen van de lokale energietransitie bij ondernemers en bewoners.	
b. Uitvoeren energieprogramma.	Door ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, met als gevolg de stijgende energieprijzen, zijn veel inwoners en ondernemers actief aan de slag gegaan met het besparen van energie en het isoleren van hun woning. We zien dit met name terug in de aantallen aanvragen voor duurzaamheidsleningen en informatieaanvragen met betrekking tot mogelijke subsidies.
c. Ontwikkelen en inzetten (doelgroepen)aanpak energiearmoede (besparen, isoleren en spoor (hybride) warmtepompen).	Het college heeft een 'Winterplan' opgesteld ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van deze energiearmoede. Hierin zijn acties voor korte en lange termijn in opgenomen. De lange-termijnacties hebben met name betrekking op inzet ten behoeve van een (doelgroepen)aanpak energiearmoede (besparen, isoleren en een (hybride) warmtepompenspoor.
d. Voortzetting verduurzaming eigen vastgoed	Fase 2 van verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is in 2022 grotendeels afgerond. De voorbereidingen voor fase 3 zijn gestart.

Wat waren we van plan?	2023 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
e. Afronding wettelijke verplichting Energie label C kantoren eigen vastgoed	Afgerond

Financiële afwijkingen Programma 8

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten

Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

Taakveld en korte toelichting		S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
<i>Mutaties > € 50.000</i>							
8.1	Zelfrealisatie Trappenberg-Kloosterschuur: Vorig jaar heeft de GOM na uitvoerig onderzoek van de zijde van de gemeente naar mogelijke kostenverlagingen en opbrengstverhogingen de gemeente meegedeeld dat het commercieel niet verantwoord is om het project Trappenberg-Kloosterschuur verder uit te voeren en daarom stopt met dit project. Partijen zijn in overleg op welke wijze en onder welke condities kan worden gekomen tot een beëindiging van de projectovereenkomst Trappenberg-Kloosterschuur van september 2012. GOM zal alleen het woongebied Mezenlaan afronden. De gemeente is inmiddels gevraagd om hiervoor zorg te dragen onder regie van GOM tot er sprake is van een beëindigingsovereenkomst. In overleg met GOM is besproken een onderscheid te maken tussen de verschillende werkzaamheden en de verhaalbaarheid van de uren bij GOM. De uren m.b.t. de Mezenlaan kunnen worden gedeclareerd en worden betaalbaar gesteld door de GOM. De uren en kosten externe advisering voor de beëindigingsovereenkomst komen voor rekening van de gemeente. Op dit moment worden er een groot aantal uren door de ambtelijke organisatie gemaakt in het kader van de beëindigingsovereenkomst, de juridische advisering, de waardebeoordeling van de gronden, het financieel doorrekenen van verschillende scenario's, afwikkeling financiële administratie, voorbereiden principe uitspraak raad en later de vaststelling van de beëindigingsovereenkomsten en de definitieve kredietaanvraag. Door het overgaan tot beëindiging van het project is er sprake van een scopewijziging. Door het hoge aantal uren die nodig zijn om tot een gedegen proces en beëindigingsovereenkomst te komen betekent dat op dit moment geen dekking beschikbaar meer is om de uren van de C-lijst en eventuele kosten voor externe advisering te kunnen financieren. De prognose voor het benodigde budget voor de plankosten 2023 (C-lijst) inclusief externe advisering is € 76.000. Binnenkort zal een principevoorstel over de overname van de grondposities worden voorgelegd voor besluitvorming door de raad.	i	L/B	-76	n		
div	Uitwerking cao ontwikkeling Programma 8 Ophoging salarisbudgetten met 3,6% nav CAO-ontwikkelingen	S	L	-358	n	-358	n
<i>Mutaties < € 50.000</i>							
8.1	Zanderij Westerbaan: Het project Zanderij fase 9 en 10 zit in de afrondende fase. Door extra (onverwachte) werkzaamheden met betrekking tot het opleveren van de openbare ruimten van fase 9 en 10, de afstemming met diverse raakvlakprojecten, het toetsen van het VO herinrichten bouwstraten en de niet geraamde uren van de ambtelijk opdrachtgever die op het project zijn doorbelast is er een tekort ontstaan voor de dekking van de plankosten. De prognose voor het extra benodigde budget voor de plankosten voor 2023 is geraamd op € 11.500	i	L	-12	n		
8.2	Grondexploitatie onderhoud software (correctie herijking NJB22)	S	L	-3	n	-3	n

Taakveld en korte toelichting		S/I	L/B	2023	2024	2025	2026
8.3	Grond Katwijk aan Zee en Valkenburg:						
	Begin 2023 zijn de huren uit de Coronaperiode van enkele commerciële organisaties gecompenseerd, wat wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve coronamiddelen.	I	B	-7 n			
0.10	Onttrekking bestemmingsreserve coronamiddelen t.b.v. creditering huren. (taakveld 0.10)	I	B	7 v			
8.1	De gebiedsvisie Havenscharnier wordt in het 2e kwartaal van dit jaar ter besluitvorming aangeboden aan het gemeentebestuur. De eerdere verwachting was dat de visie in begin 2023 vastgesteld zou worden. Doordat er een groot aantal zienswijzen is ingediend heeft de beantwoording van de zienswijzen en daarmee de afronding van de gebiedsvisie meer ambtelijke inzet gevraagd dan begroot in 2023. Ook is het wenselijk om een ontwikkelstrategie voor het Havenscharnier op te stellen. Nadat de gebiedsvisie is vastgesteld liggen er namelijk uitgangspunten en randvoorwaarden voor het gebied. Om als gemeente grip te houden op de integrale ontwikkeling van het gebied wordt een ontwikkelstrategie opgesteld. De ontwikkelstrategie moet antwoord geven op de volgende vragen: Wat is het doel van de ontwikkeling, wanneer is deze geslaagd, welke stappen worden doorlopen in het (ontwikkel)proces, welke planologische instrumenten worden (wanneer) ingezet, welke partijen betreft de ontwikkelaar en/of gemeente en welke verantwoordelijkheden hebben zij, welke ontwerp- en ontwikkelvrijheid biedt de gemeente aan de markt, hoe gaan partijen om met de aanleg van de openbare ruimte en zijn de gewenste ontwikkelingen financieel geborgd en wat is de beoogde fasering van de ontwikkelingen/herinrichtingen en wat zijn de onderlinge afhankelijkheden? De kosten die gemoeid zijn met het afronden van de gebiedsvisie tot en met besluitvorming en het opstellen van de ontwikkelstrategie zijn begroot op € 47.500.	I	L	-48 n			
8.1	Onderzoek optimalisatie parkeerplaatsen 'Hof van Rijnsburg' In september 2017 is er een allonge op de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst "Hof van Rijnsburg (locatie Garage Dijkman)" tussen gemeente Katwijk en Ouwehand Bouw Groep B.V. opgemaakt en ondertekend. Onderdeel van deze allonge is een optimalisatie van het parkeren in de straten Oegstgeesterweg, Tramstaat en de Oude Vlietweg, ten behoeve van de ontwikkeling "Hof van Rijnsburg". Gemeente Katwijk dient de optimalisatie uit te voeren. De kosten van de aanleg van de optimalisaties zullen gezamenlijk worden dragen. Over de verdeling zal nog nader overleg worden gevoerd. Om de optimalisatie als project op te starten is budget nodig. Dit optimalisatie is echter nooit opgenomen in de investeringsagenda. Om het project op te starten wordt gevraagd om € 30.000,- om de plankosten van de definitiefase te kunnen dekken. Dit zodat er uitgangspunten en randvoorwaarden kunnen worden opgesteld op basis waarvan een schetsontwerp en bijbehorende raming kunnen worden gemaakt ten behoeve van de aanvraag voor een ontwerp- en uitvoeringskrediet. Dekking t.l.v. bestemmingsreserve parkeren	I	L	-30 n			
	<i>Budgettaire neutrale mutaties (programma overstijgend) zie bijlage 4</i>			-	-	-	-
Totaal mutaties programma 8				-497 n	-361 n	-361 n	-361 n

5. Beslispunten

Algemeen

1. Kennis te nemen van de Voorjaarsbestuursrapportage 2023;
2. De in hoofdstukken 2, 3 en 4 vermelde wijzigingen van baten en lasten vast te stellen, waardoor het geactualiseerde begrotingssaldo 2023 € 804.000 (nadelig) bedraagt;
3. Kennis te nemen van het voornemen om het tekort in 2023 te laten staan in afwachting van diverse ontwikkelingen om uiteindelijk in de najaarsbestuursrapportage 2023 (indien nodig) een dekkingsplan ter besluitvorming voor te leggen;
4. De hieruit volgende begrotingswijziging nummer 16 en de reservemutaties (conform bijlage 2) vast te stellen;
5. De wijziging van de begroting voortvloeiend uit de besluiten in het kader van het afwijkingenbeleid, zoals genoemd in bijlage 1, vast te stellen.

Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen

6. In te stemmen met de mutatie van de investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 3.2.2.
 - a. Het beschikbaar stellen van de onder hoofdstuk 3.2.2.3 opgenomen vervroegde investeringen;
 - b. Het beschikbaar stellen van de onder hoofdstuk 3.2.2.4 opgenomen aanvullende investeringskredieten;
 - c. Het vaststellen van de onder hoofdstuk 3.2.2.5 opgenomen verlaagde geactualiseerde investeringskredieten;
 - d. Het beschikbaar stellen van de onder hoofdstuk 3.2.2.6 opgenomen nieuwe investeringskredieten.

Bijlage 1. Nog door raad te autoriseren B&W besluiten conform afwijkingenbeleid

Nog door raad te autoriseren B&W besluiten conform afwijkingenbeleid tot en met 4 april 2023. De bedragen betreffen het totaal van de wijzigingen per taakveld. Als de wijziging gedekt wordt middels begrotingssaldo wordt dit expliciet vermeld evenals een wijziging een investeringskrediet betreft.

Nr. begrotingswijziging en toelichting	P Taakveld	2023	2024	2025	2026
Nr.103: Basisregistratie Personen voor SOZ: Als gemeente willen we goede en betaalbare jeugdhulp voor de jeugdigen die dit het meest nodig hebben Voor een regionale verbetering is besloten om de taken die TWO Jeugdhulp uitvoert structureel in te bedden in een nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie, genaamd Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SO Zorg). Sinds 1 januari 2022 is de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (BRP) verantwoordelijk voor de (financiering van de) jeugdhulp. De per 1 januari 2023 operationele GR Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) heeft voor de deelnemende gemeenten, waaronder de Katwijk, de taak de jeugdhulp in de regio te contracteren, te monitoren en te bekostigen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden die de SO Zorg in het kader hiervan verricht, is het noodzakelijk een BRP-koppeling voor de SO Zorg te realiseren. Met dit voorstel wordt beoogd te komen tot een dekkende en juridisch correcte koppeling. (collegebesluit 15-11-2022).	6 6.7 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Jeugdhulp	6 -6	2 -2	2 -2	2 -2
Nr.112: Zelfrealisatie van Vulpen-de Horn: Met Van Rhijn Projectontwikkeling (hierna: VRP) is onderhandeld over de realisatie van 25 woningen in het deelplan Het Lint, fase 3 in het project De Horn. Naast zelfrealisatie van de woningen (inclusief het bouw- en woonrijp maken) op eigen gronden maakt ook de verkoop van een perceel van de gemeente aan VRP deel uit van het onderhandelingsresultaat. Hierdoor zal VRP in het bezit zijn van alle gronden in het deelplan en zal VRP alle woningen in het deelgebied kunnen realiseren zodat een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk is. Verder zal VRP de Karel de Grotelaan buiten het deelgebied Het Lint, fase 3 woonrijp maken. Het resultaat van de onderhandelingen is vastgelegd in een anterieure ontwikkel- en realisatieovereenkomst. De verkoop van het gemeentelijk perceel dient te worden gepubliceerd. Indien binnen de gestelde termijn van 20 dagen geen kort geding is aangespannen, kan tot verkoop, als onderdeel van de overeenkomst, worden overgegaan. (collegebesluit 6-12-2022).	8 8.1 Ruimte leefomgeving 0.10 Mutatie reserves 8.1 Ruimte en Leefomgeving	215 88 -303	51 0 -51	25 0 -25	0 0 0
Nr.118: Hervreiding werkdruk en overhead budgetten coalitieakkoord: Via de vaststelling van de begroting 2023 is een structureel budget van 1.000.000 beschikbaar gesteld voor formatie uitbreiding i.v.m. de verlaging van de werkdruk. Daarnaast is een structureel budget van ca. € 900.000 beschikbaar gesteld voor de overhead die verbonden is aan de in de begroting opgenomen uitbreiding van de formatie. Via dit voorstel worden deze gecentreerde middelen verdeeld over de diverse clusters/units.	0 Diversen - kostensoort 4.11 0.4 Overhead - kostensoort 4.38	425 -425	425 -425	425 -425	425 -425
Nr.123: Aanpassing subsidieregeling toeristische evenementen 2023: De Subsidieregeling toeristische evenementen gemeente Katwijk 2021 heeft als doel het stimuleren van bovenlokale toeristische evenementen die een bijdrage leveren aan de economie, het toeristische karakter en het imago van Katwijk. De regeling vervangt de oude regeling die op een aantal punten geactualiseerd diende te worden. De belangrijkste wijziging is het opnemen van een bepaling in de regeling waarmee het voor aanvragers duidelijk is op basis waarvan de aanvraag beoordeeld wordt. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals de mate waarin wordt bijgedragen aan het imago van Katwijk, de Katwijkse economie en het stimuleren van toerisme en recreatie. Aanvragers kunnen tot een maximum van 5.000,- per evenement gesubsidieerd krijgen. Aanvragen kunnen jaarlijks tussen 1 december en 1 februari worden ingediend. (collegebesluit 17-1-2023).	3 3.4 Economische promotie 0.8 Overige baten en lasten	31 -31	0 0	0 0	0 0
Nr.142: Subsidie Oranjeverenigingen: Voor het uitvoeren van de activiteiten rondom Koningsdag, Nationale Dodenherdenking, de viering van Bevrijdingsdag en Neerlands Oudste Paardenmarkt, worden de dienstverleningsopdrachten 2021 met Stichting Oranjeverenigingen en Stichting Festivalk verlengd met twee jaar (2023 en 2024). (collegebesluit 14-3-2023).	5 5.3 Cultuur (Volksfeesten) 0 0.8 Prijsstijging subsidie indexatie en begrotingssaldo	-31 31	-31 31	-31 31	-31 31

Nr. begrotingswijziging en toelichting		P Taakveld	2023	2024	2025	2026
Nr.147: Subsidie pilot Voorraadkast: Stichting Voorraadkast Katwijk (Voorraadkast) zet zich in voor huishoudens die moeite hebben met rondkomen. Elke week worden er boodschappentassen met levensmiddelen verstrekt aan huishoudens die dreigen in financiële moeilijkheden te komen of financiële problemen hebben. Door de stijgende energieprijzen en inflatie is het aantal huishoudens bij de Voorraadkast toegenomen. Daarnaast is het wegens praktische bezwaren niet meer mogelijk om de Voorraadkast te runnen vanuit de woning van de oprichtster van de Voorraadkast. De Voorraadkast is op zoek gegaan naar nieuwe huisvesting en heeft met het PMT-gebouw een geschikte locatie gevonden. Het college onderstreept de toegevoegde waarde van de Voorraadkast binnen de gemeente Katwijk. In dit voorstel wordt voorgesteld om de Voorraadkast te ondersteunen met een incidentele subsidie à € 15.000 voor 2023 voor de huisvesting van de Voorraadkast in 2023, welke wordt gedekt ten laste van de reserve sociaal domein. (collegebesluit 4-4-2023)	6	6.3 Uitvoering aanpak Armoede	-15	0	0	0
		0.10 Mutatie reserves Sociaal Domein - Inkomsten	15	0	0	0
Nr.148: Subsidie paardenmarkt: Voor het uitvoeren van de activiteiten rondom Neerlands Oudste Paardenmarkt wordt een dienstverleningsopdracht (DVO) verleend voor 2023 en 2024. (collegebesluit 4-4-2023)	5	5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie	5	5	5	5
		0.8 Stelpost prijsstijging en begrotingssaldo	-5	-5	-5	-5
Nr.150: Verhoging bijdrage stembureauleden: Het voorstel betreft een verhoging van de vergoeding voor stembureauleden bij gecombineerde verkiezingen. Bij de uitbetaling wordt onderscheid gemaakt tussen de ambtelijke leden (werknemers van de gemeente Katwijk) en de overige stembureauleden. Het rijk heeft aangekondigd om via de meicirculaire 2023 aanvullende middelen beschikbaar te stellen. (collegebesluit 4-4-2023)	0	0.2 Burgerzaken	13	0	0	0
		0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-13	0	0	0
Totaal			0	0	0	0

Bijlage 2. Reservemutaties

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	JR 2022	begroting 2023				
	saldo 31 december	vermeerderingen overige	vermindering ivm afschr	verminderingen overige	mutatie voorjaarsberap 2023	saldo 31 december
Algemene reserve	25.034	264	-	3.088-	604-	21.606
subtotaal	25.034	264	-	3.088-	604-	21.606
Bestemmingsreserves						
Grondexploitatie	4.533	367	-	-	-	4.900
Bovenwijkse voorzieningen	609	32	-	-	-	641
Project Westerbaan	834	-	-	-	-	834
Wonen Katwijk	1.337	-	-	355-	-	982
Parkeren	539	-	-	-	233-	306
Kunstvoorwerpen	228	-	-	-	-	228
Restauratie monumenten	375	-	-	-	-	375
Strategische Investerings	31.367	513	-	2.043-	154	29.992
Verkeersveiligheid	304	-	-	-	-	304
Nog uit te voeren activiteiten	1.999	-	-	1.999-	-	-
Bommenregeling	3.621	-	-	-	100-	3.521
Afschrijvingen	15.273	350	508-	-	-	15.115
Regionaal Investeringsfonds	3.529	-	-	1.764-	-	1.764
Aquamar	3.114	-	-	396-	-	2.718
Sociaal Domein	1.606	319	-	404-	980-	541
Aardgasvrije wijken	3.911	-	-	2.765-	-	1.146
Project locatie Valkenburg	400	-	-	-	-	400
Coronamiddelen	1.735	-	-	371-	14-	1.350
Groot onderhoud	-	-	-	-	-	-
Toek. Verv. Investerings	-	-	-	-	-	-
subtotaal	75.315	1.581	508-	10.098-	1.173-	65.117
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	100.350	1.845	508-	13.186-	1.777-	86.723

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten			Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel				
Taakveld en korte toelichting	S/I	L/B	2023	2024	2025	2026	2027
0.8 Stelpost prijsstijging t.b.v. energiekosten: De hogere kosten bestaan uit de definitieve energietarieven (mutatie € +760K), vastgestelde tarieven energiebelasting ad € +310K en kosten netwerkbeheer € +60K. Deze lasten worden gedekt uit de stelpost prijsstijging.	S	L	1.134 v	-	-	-	-
0.3 De extra begrote energiekosten worden centraal verwerkt. Bij de najaarsbestuursrapportage worden de kosten verdeeld o.b.v. een afwijkingenanalyse per item naar de betreffende taakvelden.	S	L	-1.134 n	-	-	-	-
0.3/0.4 Diverse prijsstijgingen taakveld 0.3/0.4			-51 n	-51 n	-51 n	-51 n	-51 n
0.4 Door intensiever gebruik van de koffiemachines is er sprake van meer onderhoud.	S	L	-10 n	-10 n	-10 n	-10 n	-10 n
0.4 Er worden meer kantoorartikelen verbruikt door de hogere opkomst	S	L	-7 n	-7 n	-7 n	-7 n	-7 n
0.4 Inkoop Lunchroom is fors hoger door hogere opkomst en gestegen prijzen.	S	L	-50 n	-50 n	-50 n	-50 n	-50 n
0.4 Opbrengst Lunchroom is hoger door de hogere opkomst	S	L	25 v	25 v	25 v	25 v	25 v
0.8 Stelpost prijsstijging en areaaluitbreiding t.b.v. wegen / straten / pleinen: Dit betreft de jaarlijkse indexatie en areaaluitbreiding van het 'schoon' bestek en hiermee samenhangende budgetten (taakveld 2.1), derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelpost prijsstijging en de stelpost areaalgevoelige budgetten.	S	L	224 v	224 v	224 v	224 v	224 v
0.8 Stelpost prijsstijging t.b.v. parkeren: Verhoging bijdrage VvE parkeergarage Princehaven en de leveranciers van de software en het legen van de parkeermeters hebben de tarieven van de diverse producten geïndexeerd (zie taakveld 2.2), derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelpost prijsstijging.	S	L	72 v	72 v	72 v	72 v	72 v
0.8 Stelpost prijsstijging en areaalgevoelige budgetten t.b.v. onderhoud watergangen: De jaarlijkse indexatie van het maai- en slootbestek en areaaluitbreiding (taakveld 2.4), derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelpost prijsstijging en areaalgevoelige budgetten.	S	L	20 v	20 v	20 v	20 v	20 v
0.8 Stelpost prijsstijging t.b.v. economie: Betreft toegenomen kosten voor governance Economie071 en VVV functie. (zie taakveld 3.1)	S	L	10 v	10 v	10 v	10 v	10 v
0.8 Stelpost prijsstijging en areaalgevoelige budgetten t.b.v. openbaar groen: Dit betreft de jaarlijkse indexatie en areaaluitbreiding van de groenbestekken (taakveld 5.7), derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelposten prijsstijging en areaalgevoelige budgetten.	S	L	174 v	174 v	174 v	174 v	174 v
0.8 Stelpost prijsstijging t.b.v. afvalinzameling Prijsstijgingen afvalinzameling en schoonmaakkosten en intensiever gebruik kantoorfaciliteiten door hogere bezoekersaantallen (zie ook taakveld 7.3)	S	L	107 v	107 v	107 v	107 v	107 v
0.8 Stelpost prijsstijging subsidies De budgetplafonds van de MAG subsidies 2023 worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 6.7 & 7.1	S	L	327 v	327 v	327 v	327 v	327 v
0.8 Inzet Stelpost prijsstijging WMO. De budgetten voor Wmo (woningaanpassingen, hulpmiddelen, vervoer en begeleiding) worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 6.1 en 6.7.1.	S	L	606 v	606 v	606 v	606 v	606 v
0.4 Overhevelen budget naar Salarissen EID	S	L	-90 n	-90 n	-90 n	-90 n	-90 n
0.4 Vergoeding detachering medewerker bij Holland Rijnland	I	B	45 v				
0.4 Inhuur derden algemeen - betreft werkzaamheden agv detachering medewerker	I	L	-45 n				
0.4 Overheveling participatiebudget uit coal.akkoord naar taakveld 0.1	I	L	50 v				
0.1 Overheveling participatiebudget uit coal.akkoord van taakveld 0.4	I	L	-50 n				
0.1 Herijking en indexering verzekeringspremies college van B&W	S	L	-3 n	-3 n	-3 n	-3 n	-3 n
0.3 Herijking en indexering verzekeringspremies overige eigendommen	S	L	-3 n	-3 n	-3 n	-3 n	-3 n

			<i>I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten</i>		<i>Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel</i>				
Taakveld en korte toelichting			S/I	L/B	2023	2024	2025	2026	2027
0.4	Herijking en indexering verzekeringspremies overhead	S	L		-44 n	-44 n	-44 n	-44 n	-44 n
0.8	Aframen stelpost prijsstijging tbv indexering verzekeringspremies	S	L		46 v	46 v	46 v	46 v	46 v
0.8	Stelpost prijsstijging t.b.v. zwembad aquamar: Dit betreft de jaarlijkse indexatie van de onderhoudskosten van zwembad aquamar (taakveld 5.2), derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelpost prijsstijging.	S	L		35 v	35 v	35 v	35 v	35 v
0.8	Stelpost prijsstijging: Betreft indexering tarieven GR-Omgevingsdienst West Holland. (zie ook lasten taakveld 7.4)	S	L		24 v	10 v	10 v	10 v	10 v
0.4	Indexering opleidingsbudget met 4,77% ten laste van de stelpost prijsstijgingen.	S	L		-28 n	-28 n	-28 n	-28 n	-28 n
0.8	Indexering opleidingsbudget met 4,77% ten laste van de stelpost prijsstijgingen.	S	L		28 v	28 v	28 v	28 v	28 v
Totaal mutaties programma 0					1.410 v	1.396 v	1.396 v	1.396 v	1.396 v
1.1	Crisisbeheersing en brandweer (Bijdrage HECHT)								
	Budgettaire neutrale overheveling van de gemeentelijke bijdrage aan HECHT (RDOG) vanuit taakveld 6.81, 6.82, 1.2 en 7.1	S	L		-10 n	-10 n	-10 n	-10 n	-10 n
1.2	Openbare orde en veiligheid (Bijdrage HECHT)								
	Budgettaire neutrale overheveling van de gemeentelijke bijdrage aan HECHT (RDOG) vanuit taakveld 6.81, 6.82, 1.1 en 7.1	S	L		-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
1.2	Herijking en indexering verzekerspremie Reddingwezen	S	L		3 v	3 v	3 v	3 v	3 v
Totaal mutaties programma 1					-8 n	-8 n	-8 n	-8 n	-8 n
2.1	Schoonhouden wegen/straten/pleinen: De jaarlijkse indexatie en areaaluitbreiding van het 'schoon' bestek, derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelposten prijsstijging en areaalgevoelige budgetten (taakveld 0.8).	S	L		-209 n	-209 n	-209 n	-209 n	-209 n
2.1	Kosten/opbrengsten i.v.m. honden: De kosten van de hondenpoepzakjes zijn de afgelopen jaren toegenomen door prijsindexatie vanuit de leverancier en daarnaast is het afzetgebied groter geworden (areaaluitbreiding), derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelpost prijsstijging en de stelpost areaalgevoelige budgetten (taakveld 0.8).	S	L		-15 n	-15 n	-15 n	-15 n	-15 n
2.1	Laadpalen onderhoud: Betreft budgetoverheveling van taakveld 7.4 inzake onderhoud duurzaamheidsmiddelen. (zie ook lasten taakveld 7.4)	S	L		-10 n	-10 n	-10 n	-10 n	-10 n
2.2	Parkeergarage Princehaven: Verhoging bijdrage VvE, onderhoud en belastingen n.a.v. bijstelling voorzien onderhoud de komende jaren en bijraming als gevolg van de prijsindexaties de afgelopen jaren, derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelpost prijsstijging (taakveld 0.8).	S	L		-55 n	-55 n	-55 n	-55 n	-55 n
2.2	Open parkeervoorzieningen: De leveranciers van de software en het legen van de parkeermeters hebben de tarieven van de diverse producten geïndexeerd, derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelpost prijsstijging (taakveld 0.8).	S	L		-17 n	-17 n	-17 n	-17 n	-17 n
2.4	Onderhoud watergangen: De jaarlijkse indexatie van het maai- en slootbestek en en areaaluitbreiding, derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelpost prijsstijging en areaalgevoelige budgetten (taakveld 0.8).	S	L		-20 n	-20 n	-20 n	-20 n	-20 n
2.5	HOV baan fase 2: Verschillende gemeentelijke taken binnen het HOV-Fase2 project zijn verschoven naar 2023. De oorzaak hiervan is voor een groot deel te herleiden naar de afhankelijkheid van de provinciale planning. Deze planning heeft een langere doorlooptijd dan eerder voorzien. Hierbij zijn er gemeentelijke werkzaamheden bijgekomen die eerder niet waren opgenomen in de planning. Hiertegenover staat ook een onttrekking uit de reserve BSI. (zie ook mutaties reserves).	i	i		-64 n				
0.10	Onttrekking reserve BSI ter dekking van de kosten HOV baan fase 2	i	b		64 v				
2.1	Rijnlandroute N206:								

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten			Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel				
Taakveld en korte toelichting	S/I	L/B	2023	2024	2025	2026	2027
Dit betreft een project van de provincie Zuid-Holland. Katwijk is afhankelijk voor het maken van kosten, van de planning van de provincie en Boskalis Nederland. Een deel van de kosten schuift door naar 2023. Tegenover de kosten staat een onttrekking uit de algemene reserve (zie ook mutaties reserves)	i	I	-20 n				
Onttrekking algemene reserve ter dekking van de kosten Rijnlandroute N206	i	b	20 v				
2.2 Budget afvalinzameling Parkeergarages moet worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen (taakveld 0.8)	S	I	-52 n	-52 n	-52 n	-52 n	-52 n
2.1 Herijking en indexering verzekeringspremie Onderhoud wegen straten en pleinen	S	L	40 v	40 n	40 v	40 v	40 v
2.2 Herijking en indexering verzekeringspremie parkeergarage	S	I	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
Totaal mutaties programma 2			-338 n	-338 n	-338 n	-338 n	-338 n
3.1 Economie: De kosten voor governance Economie071 en de VVV functie zijn in 2023 toegenomen. Dekking uit de stelpost prijsstijging. (zie ook taakveld 0.8)	S	L	-10 n	-10 n	-10 n	-10 n	-10 n
Totaal mutaties programma 3			-10 n	-10 n	-10 n	-10 n	-10 n
4.3 Stelpost prijsstijging. De budgetplafonds van de MAG subsidies 2023 worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	-84 n	-84 n	-84 n	-84 n	-84 n
4.2 Herijking en indexering verzekeringspremies onderwijshuisvesting	S	L	-39 n	-39 n	-39 n	-39 n	-39 n
Totaal mutaties programma 4			-123 n	-123 n	-123 n	-123 n	-123 n
5.7 Openbaar groen: Dit betreft de jaarlijkse indexatie en areaaluitbreiding van de groenbestekken (regulier en planmatig onderhoud), derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelposten prijsstijging en areaalgevoelige budgetten (taakveld 0.8).	S	L	-174 n	-174 n	-174 n	-174 n	-174 n
5.7 Budget afvalinzameling speelplaatsen moet worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen	S	L	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
5.7 Budget afvalinzameling Pan van Persijn moet worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen	S	L	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
5.7 Budget schoonmaakkosten Pan van Persijn worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen	S	L	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
5.1 Stelpost prijsstijging. De budgetplafonds van de MAG subsidies 2023 worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	-41 n	-41 n	-41 n	-41 n	-41 n
5.3 Stelpost prijsstijging. De budgetplafonds van de MAG subsidies 2023 worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	-18 n	-18 n	-18 n	-18 n	-18 n
5.4 Stelpost prijsstijging. De budgetplafonds van de MAG subsidies 2023 worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	-6 n	-6 n	-6 n	-6 n	-6 n
5.6 Stelpost prijsstijging. De budgetplafonds van de MAG subsidies 2023 worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	-2 n	-2 n	-2 n	-2 n	-2 n
5.4 Archeologie: Betreft kosten inhuur projectleider t.b.v. vooronderzoek Erfgoedcentrum gedekt door de bijdrage van de Provincie Zuid Holland. (zie ook baten taakveld 5.4)	I	L	-70 n				
5.4 Bijdrage van PZH inzake vooronderzoek Erfgoedcentrum. (zie ook lasten taakveld 5.4)	I	B	70 v				
5.6 SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) Extra middelen via een specifieke uitkering van het Rijk voor informatiepunten digitale overheid. Dit leidt tot een incidentele verhoging van de baten in de begroting.	I	B	66				
5.6 SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) Extra middelen via een specifieke uitkering van het Rijk voor informatiepunten digitale overheid. Dit leidt tot een incidentele verhoging van de lasten in de begroting.	I	L	-66				
5.2 Herijking en indexering verzekeringspremies sportaccommodaties	S	L	-4 n	-4 n	-4 n	-4 n	-4 n
5.2 Zwembad Aquamar: Dit betref de jaarlijkse indexatie van de onderhoudskosten, derhalve worden deze lasten gedekt uit de stelpost prijsstijging (taakveld 0.8).	S	L	-35 n	-35 n	-35 n	-35 n	-35 n

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten			Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel				
Taakveld en korte toelichting	S/I	L/B	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal mutaties programma 5			-282 n	-282 n	-282 n	-282 n	-282 n
6.8 Scheve Huisjes:							
In het Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025 staat opgenomen hoe wij lokaal en subregionaal willen omgaan met de zorg voor bijzondere doelgroepen en zo kunnen bijdragen aan de ambities uit de Maatschappelijke Agenda. De huisvestingsopgave voor deze bijzondere doelgroepen, die voorheen door centrumgemeente Leiden werd uitgevoerd, moet subregionaal worden vormgegeven. Onderdeel van deze huisvestingsopgave is het realiseren van "scheve huisjes" voor de opvang van Katwijkse inwoners die binnen de bijzondere doelgroep vallen.	i	L	-95 n				
6.8 Vanuit het investeringsfonds maatschappelijke zorg is een bijdrage ontvangen voor dekking van kosten voor onderzoek, ontwerp, voorbereiding en uitvoering.	i	b	95 v				
6.2 Budget afvalinzameling Kwadrant moet worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen	S	L	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
6.2 Budget schoonmaakkosten Kwadrant worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen	S	L	-3 n	-3 n	-3 n	-3 n	-3 n
6.1 Stelpost prijsstijging. De budgetplafonds van de MAG subsidies 2023 worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	-130 n	-130 n	-130 n	-130 n	-130 n
6.2 Stelpost prijsstijging. De budgetplafonds van de MAG subsidies 2023 worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	-17 n	-17 n	-17 n	-17 n	-17 n
6.7 Stelpost prijsstijging. De budgetplafonds van de MAG subsidies 2023 worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	0 n	0 n	0 n	0 n	0 n
6.1 Specifieke uitkering Inburgering 2021							
Budgettaire neutrale mutatie ('Correctieboekings NJB 2022) vanwege de overboeking van de lasten voor de SPUK Inburgering 2021 vanuit taakveld 6.5	S	L	-528 n	-528 n	-528 n	-528 n	-528 n
6.1 Specifieke uitkering Inburgering 2021							
Budgettaire neutrale mutatie vanwege de overboeking van de baten voor de SPUK Inburgering 2021 (G10) naar het juiste taakveld 6.1 vanuit taakveld 6.5	S	B	264 v	264 v	264 v	264 v	264 v
6.5 Specifieke uitkering Inburgering 2021							
Budgettaire neutrale mutatie ('Correctieboekings NJB 2022) vanwege de overboeking van de lasten voor de SPUK Inburgering 2021 naar taakveld 6.1	S	L	528 v	528 v	528 v	528 v	528 v
6.5 Specifieke uitkering Inburgering 2021							
Budgettaire neutrale mutatie vanwege de overboeking van de baten voor de SPUK Inburgering 2021 (G10) naar het juiste taakveld 6.1 vanuit taakveld 6.5	S	B	-264 n	-264 n	-264 n	-264 n	-264 n
6.1 POH Jeugd							
Het budget voor Praktijk Ondersteuners Huisartsen is opgenomen onder taakveld 6.1, maar moet worden verantwoord in taakveld 6.2.	S	L	150 v	150 v	150 v	150 v	150 v
6.2 POH Jeugd							
Het budget voor Praktijk Ondersteuners Huisartsen is opgenomen onder taakveld 6.1, maar moet worden verantwoord in taakveld 6.2.	S	L	-150 n	-150 n	-150 n	-150 n	-150 n
6.2 Hervreiding van de MAG-budgetten (herstelboekings NJB 2022)							
De budgetten worden overgeboekt naar het juiste taakveld. Zie ook taakveld 6.81 en 7.1	S	L	61 v	61 v	61 v	61 v	61 v
6.3 Energiearmoede:							
Overheveling budget Winterplan t.b.v. het klusteam naar taakveld 7.4 (Besparen en isoleren).	I	L	250 v				
6.3 Voedselbank:							
Overheveling subsidie budget voor de voedselbank naar het juiste taakveld. Vanaf 2024 zal er geen subsidieaanvraag worden ingediend. Zie ook taakveld 7.1	I	L	12 n				
6.81 Hervreiding van de MAG-budgetten (herstelboekings NJB 2022)							
De budgetten worden overgeboekt naar het juiste taakveld. Zie ook taakveld 6.2 en 7.1	S	L	56 v	56 v	56 v	56 v	56 v
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (Bijdrage HECHT)							
Budgettaire neutrale overheveling van de gemeentelijke bijdrage aan HECHT (RDOG) vanuit taakveld 6.82, 1.1,1.2 en 7.1	S	L	-734 n	-734 n	-734 n	-734 n	-734 n
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (Bijdrage HECHT)							

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten			Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel				
Taakveld en korte toelichting	S/I	L/B	2023	2024	2025	2026	2027
Budgettaire neutrale overheveling van de gemeentelijke bijdrage aan HECHT (RDOG) vanuit taakveld 6.81, 1.1, 1.2 en 7.1	S	L	720 v	720 v	720 v	720 v	720 v
6.1 Herijking en indezingering verzekeringspremies div. gebouwen	S	L	-2 n	-2 n	-2 n	-2 n	-2 n
6.6 Woningaanpassingen Wmo Het budget voor woningaanpassingen Wmo wordt in 2023 middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	-84 n	-84 n	-84 n	-84 n	-84 n
6.6 Hulpmiddelen Wmo Het budget voor Hulpmiddelen Wmo wordt in 2023 middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	-55 n	-55 n	-55 n	-55 n	-55 n
6.71 Huishoudelijke hulp Wmo Het budget voor Huishoudelijke hulp Wmo wordt in 2023 middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. de stelpost prijsstijgingen die voor dit doel reeds is opgenomen op taakveld 6.71	S	L	-251 n	-251 n	-251 n	-251 n	-251 n
6.71 Vervoer Wmo Het budget voor begeleiding Wmo wordt in 2023 middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	I	L	-170	-170 n	-170 n	-170 n	-170 n
6.71 Begeleiding Wmo: Het budget voor begeleiding Wmo wordt in 2023 middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	I	L	-286	-286 n	-286 n	-286 n	-286 n
Totaal mutaties programma 6			-394 n	-656 n	-656 n	-656 n	-656 n
7.2 Riolering: Onderhoud en inspectie: Betreft prijsindexatie van de lopende contracten.	S	L	-21 n	-21 n	-21 n	-21 n	-21 n
Het saldo van exploitatiemutaties met betrekking tot het product riolering 7.2 wordt gedekt door de voorziening rioolheffing.	S	B	21 v	21 v	21 v	21 v	21 v
7.3 Afval: Vuilverwerking VANG-doelstellingen: Voor het project Anders Inzamelen zijn extra middelen nodig ad € 171.000 door vertraging in 2022. Het budget voor deze uitgaven is bij de jaarrekening 2022 in de voorziening gestort en dient in 2023 beschikbaar te worden gesteld.	I	L	-171 n				
Inzameling plastic: De inzameling van PMD is inbesteed per 1 maart 2023, echter levering van het inzamelvoertuig is vertraagd derhalve worden er nog kosten gemaakt voor inhuur van een dergelijk voertuig. Voorzichtigheidshalve wordt het jaarlijks budget afgeraamd naar € 125K.	S	L	75 v	75 v	75 v	75 v	75 v
Kosten glasbakken: Het onderhoud leidt structureel tot hogere kosten.	S	L	-10 n	-10 n	-10 n	-10 n	-10 n
Vervoermiddelen brandstof: Uitbreiding van het wagenpark i.v.m. PMD en papierinzameling leidt tot extra brandstofkosten.	S	L	-50 n	-50 n	-50 n	-50 n	-50 n
Vervoermiddelen onderhoud: Uitbreiding van het wagenpark i.v.m. PMD en papierinzameling en daarnaast de kostenstijging van de uit te voeren werkzaamheden leidt tot extra onderhoudskosten.	S	L	-13 n	-13 n	-13 n	-13 n	-13 n
Inzameling vergoeding kleding/textiel: Dit product heeft een stabiele constante aanleverstroom en in het overeengekomen jaarcontract levert dit een vergoeding i.p.v. kosten op.	I	B	45 v				
Het saldo van exploitatiemutaties met betrekking tot het product afval 7.3 wordt gedekt door de voorziening afvalstoffenheffing.	B		124 v	-3 n	-3 n	-3 n	-3 n
7.1 Budget afvalinzameling Kwadrant moet worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen	S	L	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
7.1 Budget schoonmaakkosten Kwadrant worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen	S	L	-3 n	-3 n	-3 n	-3 n	-3 n
7.1 Budget tbv lediging archiefruimte	S	L	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
7.3 Budget afvalinzameling Milieustraat moet worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen	S	L	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
7.3 Budget schoonmaakkosten Milieustraat moet worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen	S	L	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
7.5 Budget afvalinzameling Begraafplaatsen moet worden opgehoogd ivm de gestegen prijsstijgingen	S	L	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
7.1 Volksgezondheid (Bijdrage HECHT) Budgettaire neutrale overheveling van de gemeentelijke bijdrage aan HECHT (RDOG) vanuit taakveld 6.81, 6.82, 1.1 en 1.2.	S	L	24 v	24 v	24 v	24 v	24 v

I = incidenteel / S = structureel L=lasten / B = baten			Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel					
Taakveld en korte toelichting		S/I	L/B	2023	2024	2025	2026	2027
7.1	Herverdeling van de MAG-budgetten (herstelboeking NJB 2022) De budgetten worden overgeboekt naar het juiste taakveld. Zie ook taaveld 6.2 en 6.81.	S	L	-256 n	-256 n	-256 n	-256 n	-256 n
7.1	Herverdeling van de MAG-budgetten (herstelboeking NJB 2022) De budgetten worden overgeboekt naar het juiste taakveld. Zie ook taaveld 6.2 en 6.81.	S	L	84 v	84 v	84 v	84 v	84 v
7.1	Herverdeling van de MAG-budgetten (herstelboeking NJB 2022) De budgetten worden overgeboekt naar het juiste taakveld. Zie ook taaveld 6.2 en 6.81.	S	L	55 v	55 v	55 v	55 v	55 v
7.1	Stelpost prijsstijging. De budgetplafonds van de MAG subsidies 2023 worden middels deze administratieve budgetmutatie verhoogd t.l.v. stelpost prijsstijgingen. Zie ook taakveld 0.8	S	L	-30 n	-30 n	-30 n	-30 n	-30 n
7.1	Overhevelen budget naar Salarissen EID	S	L	90 v	90 v	90 v	90 v	90 v
7.1	Voedselbank: Overheveling subsidie budget voor de voedselbank naar het juiste taakveld. Vanaf 2024 zal er geen subsidieaanvraag worden ingediend. Zie ook taakveld 6.3	I	L	12 v				
7.2	Riolering (I&A) onderhoud software (correctie herijking NJB22).	S	L	-35 n	-35 n	-35 n	-35 n	-35 n
7.2	Voorziening rioolrechten	S	B	35 v	35 v	35 v	35 v	35 v
7.4	Geluidsaneringsprojecten: Betreft uitvoering van gevelonderzoeken ter voorbereiding van geluidsanering van project Rijnmond. (zie ook baten taakveld 7.4)	I	L	-50 n				
7.4	De kosten van geluidsaneringsprojecten worden gekeskt door subsidies van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. (zie ook lasten taakveld 7.4)	I	B	50 v				
7.4	Duurzaamheid: Betreft overheveling budget naar taakveld 2.1 t.b.v. onderhoud duurzaamheidsmiddelen. (zie ook lasten taakveld 2.1)	S	L	10 v	10 v	10 v	10 v	10 v
7.4	Energietransitie: In 2022 is teveel budget t.b.v. Energiearmoede overgeheveld naar 2023, eind 2022 waren er meer kosten dan ingeschat. Dit herstellen we middels deze mutatie. (zie ook baten taakveld 7.4)	I	L	11 v				
7.4	SPUK uitkering ter bestrijding van Energiearmoede. (zie ook lasten taakveld 7.4)	I	B	-11 n				
7.4	Besparen en isoleren: Betreft overheveling budget Winterplan t.b.v het klusteam van taakveld 6.3 (Energiearmoede).	I	L	-250 n				
7.1	Herijking en indexering verzekeringspremies Het Kwadrant	S	L	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n	-1 n
Totaal mutaties programma7				-270 n	-32 n	-32 n	-32 n	-32 n
8.1	Ruimelijke ordening (I&A) - aanpassing doorbelasting salaris cluster I&A.	S	L	295 v	295 v	295 v	295 v	295 v
8.3	Wonen en bouwen (I&A) - aanpassing doorbelasting salaris cluster I&A.	S	L	-295 n	-295 n	-295 n	-295 n	-295 n
8.1	Omgevingswet: Betreft budgetoverheveling t.b.v. capaciteit medewerker KCC (zie ook taakveld 0.4)	I	L	32 v				
0.4	Overhead Externe en Interne Dienstverlening: Overheveling budget inzake extra capaciteit KCC t.b.v. Omgevingswet. (zie ook taakveld 8.1)	I	L	-32 n				
Totaal mutaties programma 8				0	0	0	0	0