



**BREDE STRUCTUURVISIE
2007-2020**

Uitvoeringsplan



Een zee aan mogelijkheden



Cie.

BSV KATWIJK

Een zee aan mogelijkheden

Brede Structuurvisie 2007 – 2020

Uitvoeringsplan

Inhoud

1	Katwijk groeit	5
1.1	Volop naar ontwikkelgemeente	5
1.2	De brede structuurvisie	5
2	Katwijk in voorbereiding	7
2.1	De status van het uitvoeringsplan	7
2.2	De methodiek	7
2.3	De sleutelprojecten	8
2.3.1	De uitvoeringsperioden	9
2.3.2	De kosten	9
2.3.3	De opbrengsten	9
2.3.4	Het tekort	10
3	Katwijk in uitvoering	11
3.1	De acties	11
3.1.1	Katwijk langs de Rijn	12
3.1.2	Katwijk aan Zee	14
3.1.3	Katwijk Bereikbaar	14
3.1.4	Katwijk Buiten en Duinvallei	15
3.1.5	Katwijk Noord	16
3.1.6	Katwijk in de Kern	16
3.2	Het resultaat	18
3.2.1	Het resultaat per sleutelproject	18
3.2.2	Het resultaat per periode	20
3.3	Globale financiële vertaling van de Brede Structuurvisie	22
3.3.1	Uitgangspunten	22
3.3.2	Visie college bij de benadering van de opbrengsten	22
3.4	Uitwerking	24
3.4.1	Bevolkingstoename en uitbreiding woningbestand	24
3.4.2	Belastingopbrengsten	25
3.4.3	Algemene uitkering gemeentefonds	26
3.4.4	Reserve Infrastructurele werken regio en BSV	27
3.4.5	Kosten uitvoering BSV	30
3.4.6	Risicoparagraaf	30
4	Katwijk regisseert	31
4.1	Brede structuurvisie als regiedocument	31
4.2	Sleutelprojecten opmaat voor gebiedsbeheer	31
4.3	Bestuurlijke en ambtelijke sturing	31
5	Bijlagen	33
1	De sleutelprojecten	33
2	De actiegebieden	37
3	De prioritering	41
4	De actielijst	45
5	Resultaten per sleutelproject	51
6	Resultaten per periode	55

COLOFON

Arcadis

Cor Fokkinga

de Architecten Cie

Jan Does

Gemeente Katwijk

Jaap van den Hoek

Jaap J. Jonker

1 Katwijk groeit

1.1 Volop naar ontwikkelgemeente

De nieuwe fusiegemeente Katwijk, met een groeicapaciteit naar ongeveer 80.000 inwoners in 2020, is een middelgrote Nederlandse gemeente. De economische basis van de nieuwe gemeente is breder en minder eenzijdig dan voorheen. Het imago van Katwijk aan Zee verbonden met de visserij, het toerisme dat die kern aantrekt, de bloem- en sierteelt, de handel van Rijnsburg en de agrarische bedrijvigheid van Valkenburg vormen samen de solide pijlers onder een nieuwe en dynamische economie. Er ontstaan niet alleen nieuwe mogelijkheden door bestaande culturen te mengen. Ook de groei van de gemeente op zich biedt kansen die eerder, in de gemeenten waaruit Katwijk is ontstaan, ondenkbaar waren.

Dat vraagt om een andere instelling en aanpak van de gemeente: het zal nog meer een ontwikkelende gemeente zijn dan voorheen. Katwijk zal nu meer een eigen stempel drukken op haar gemeentelijk beleid, zal meer zelf kansen opsporen en benutten. Bovendien zal Katwijk claims van anderen integraal beoordelen, wel of niet honoreren, op een efficiënte wijze ruimte bieden en zaken in de tijd uitzetten. Dat gebeurt in het belang van de inwoners en van iedereen die geïnteresseerd is in Katwijk voor wonen, werk, productafname, recreatie of vakantie.

Daar is visie en daadkracht voor nodig. Katwijk neemt de regie om de kracht en effecten van de samenvoeging in de gewenste banen te leiden.

1.2 De brede structuurvisie

Regisseren gebeurt op grond van de Brede Structuurvisie Katwijk 2005 – 2020. In de Brede Structuurvisie komen de kwaliteiten van de drie oorspronkelijke gemeenten samen en zijn de kansen ervan in beeld gebracht en geordend. Dat is in twee delen ondergebracht:

- De Visie: Op hoofdlijnen is hierin beschreven wat de kansen voor de nieuwe gemeente zijn, welke daarvan worden aangegrepen en hoe deze in onderlinge samenhang en in de komende jaren ruimtelijk zullen worden vertaald.
- De Onderbouwing: Een verantwoording van de gemaakte keuzes per sector en een opgave voor verdere uitwerking van sectoraal beleid ter ondersteuning van de integrale praktijk van de Brede Structuurvisie.

Een Visie en een Onderbouwing alleen zijn niet voldoende om de Brede Structuurvisie tot een regiedocument te maken. Daarvoor dienen enige garanties op de uitvoering ervan te worden gegeven. Dan is het noodzakelijk om te onderkennen tot welke acties en projecten de Visie en Onderbouwing voor Katwijk zullen leiden, welk beslag dat zal leggen op de gemeentelijke capaciteit en middelen, hoe daarvoor gedurende de werkingsperiode van de Brede Structuurvisie dekking kan worden gevonden en hoe de gemeente er voor waakt dat de koers van de Brede Structuurvisie ook zal worden gevolgd. Dat alles nu heeft zijn neerslag gekregen in het derde deel van de Brede Structuurvisie:

- Het Uitvoeringsplan: In dit deel is de abstracte Visie gematerialiseerd, in fases van uitvoering verdeeld, op financiële consequenties beoordeeld. Het is een eerste aanzet om de BSV integraal in te bedden in de gemeente Katwijk, zowel bestuurlijk als in de organisatie.

Het Uitvoeringsplan is de praktische agenda voor de gemeente Katwijk om te realiseren wat in de Brede Structuurvisie is opgenomen.

2 Katwijk in voorbereiding

2.1 De status van het uitvoeringsplan

Het Uitvoeringsplan is indicatief, net als de Brede Structuurvisie zelf. In de Brede Structuurvisie is een ontwikkelingsrichting bepaald, waarop Katwijk zich de komende jaren wil richten. Het is geen eindplan, maar een dynamisch plan dat meerjaarlijks moet worden geëvalueerd op de voortgang. De Brede Structuurvisie is in die zin een hulpmiddel bij het regisseren van de praktijk: voor ieder die erin is geïnteresseerd navolgbaar, voor ieder die ermee moet werken controleerbaar en bestuurbaar.

Het Uitvoeringsplan geeft inzicht in wat dat de komende jaren voor de gemeente betekent, uitgedrukt in grote, indicatieve getallen. Getallen die overigens wel in samenhang met elkaar gezien moeten worden en samen één geheel vormen. Het Uitvoeringsplan laat niet alleen zien wat de gemeente Katwijk moet bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen, maar ook in hoeverre en hoe zij een beroep moet doen op derden (de particuliere sector) of andere overheden om de benodigde middelen voor ontwikkeling te verzamelen. Het Uitvoeringsplan is een handreiking hoe de praktijk van de Brede Structuurvisie kan worden georganiseerd om dit alles te verwezenlijken.

In dit Uitvoeringsplan wordt ingegaan op:

1. de gehanteerde methodiek om inzicht te krijgen in de benodigde inspanningen
2. de voor dat doel gedefinieerde sleutelprojecten
3. de uitvoeringsperioden
4. de kosten van ontwikkeling
5. de dekking van ontwikkeling
6. de organisatie van de ontwikkeling.

2.2 De methodiek

De Brede Structuurvisie geeft in abstracte termen en voor 15 jaren vooruit een ontwikkelingsvisie weer. Om te kunnen beoordelen welke inspanningen ervoor nodig zijn om die visie, deels of in zijn geheel, te realiseren is deze in veronderstelde maatregelen omgezet. Zes zogenaamde sleutelprojecten zijn aangegeven, zodanig dat de ruimtelijke en sociale aspecten een eenheid vormen. De sleutelprojecten samen dekken de maatregelen voor het gehele grondgebied van Katwijk af.

Bij het bepalen van de maatregelen binnen deze sleutelprojecten is steeds gekozen voor hoge ambitie en kwaliteit. In de toekomst geeft dat altijd nog de mogelijkheid om die criteria, indien nodig aan te passen. De maatregelen zijn vervolgens in de tijd gezet, op benodigde gemeentelijke inspanning berekend, op dekkingsmogelijkheden en op streefopbrengsten getoetst. Alle maatregelen samen zijn in een totaaloverzicht bijeengebracht.

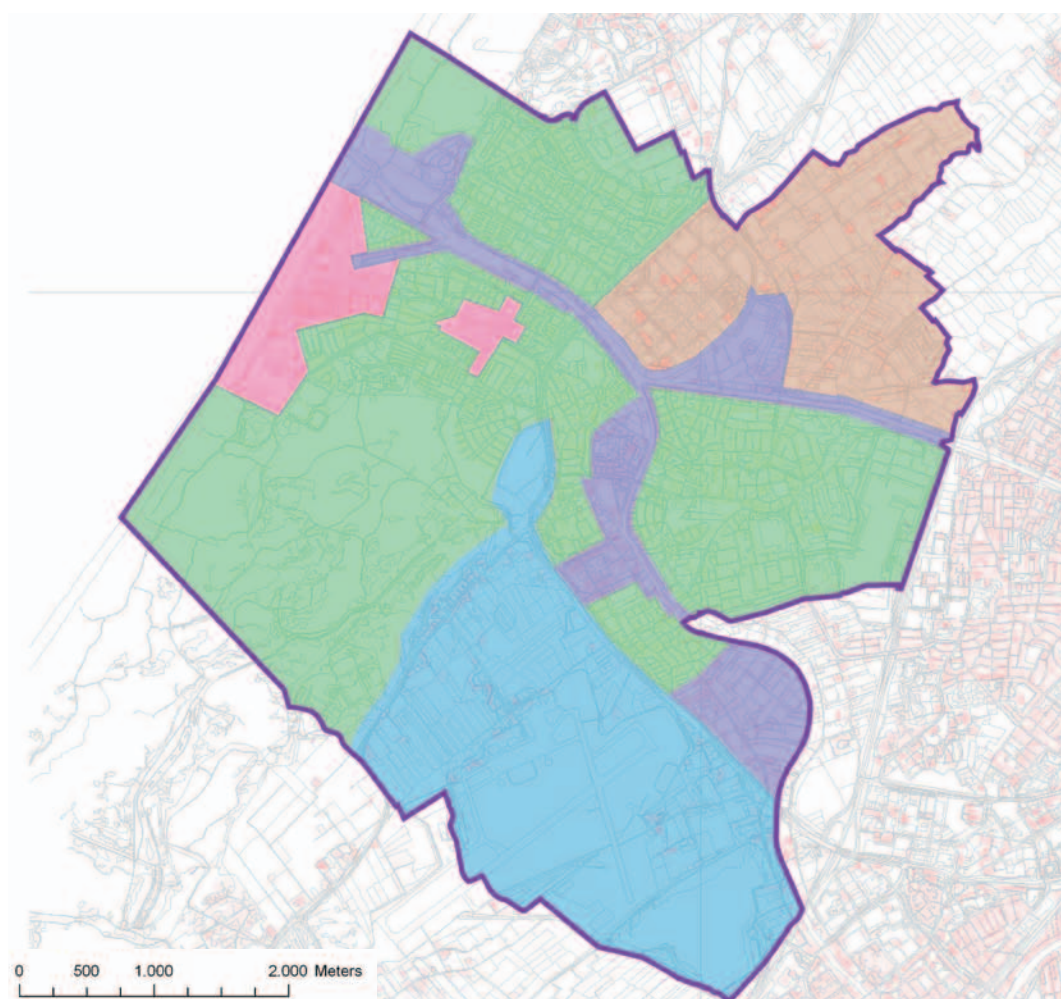
2.3

De sleutelprojecten

De Sleutelprojecten zijn als volgt gedefinieerd:

1. Katwijk langs de Rijn: Ruimtelijk vangt dit sleutelproject het geheel van groenblauwe dragers, waaraan de gehele ruimtelijke ontwikkeling haar identiteit ontleent. Programmatisch is binnen dit sleutelproject de hoofdpoging versterking van de groenblauwe drager en opwaarderen van de historische kernen. Dit inclusief 't Eiland en het onderzoek en de eventuele aanleg van een Zeejachthaven.
2. Katwijk aan Zee: Ruimtelijk gevormd door vrijwel de voormalige kern van Katwijk. Programmatisch ligt binnen dit sleutelproject de nadruk op het opwaarderen van het toeristische product van de gemeente, in samenhang met het vormen van een centrumfunctie voor de gehele gemeente.
3. Katwijk Bereikbaar: Een ruim gedefinieerde ring rond de gemeente vormt de ruimtelijke afbakening voor dit sleutelproject. De programmatische opgave voor dit project is de realisatie van een effectieve hoofd- en subverkeersstructuur voor de gemeente.
4. Katwijk Buiten en Duinvallei: Ruimtelijk gevormd door voornamelijk het voormalige vliegveld, het Valkenburgse Meer en de Duinvallei. De programmatische opgave binnen dit sleutelproject concentreert zich op woninguitbreiding voor de gemeente.
5. Katwijk Noord: Een zone ten noorden van de kern Rijnsburg. De programmatische hoofdpoging is hier verdichting en verbetering van de Katwijkse bedrijven- en glaslocaties inclusief een goede inpassing in het landschap.
6. Katwijk in de Kern: Resterende ruimte die niet door de vorige sleutelprojecten wordt bestreken. De programmatische opgave ligt binnen dit sleutelproject op herstructurering, ontwikkeling en verbetering, beheer en onderhoud, stedelijke netwerken van voorzieningen en projecten zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugdwerkloosheid.

Afbeelding 2.1
De sleutelprojecten



2.3.1**De uitvoeringsperioden**

De acties in het kader van de Brede Structuurvisie zijn soms strategisch om de basis te leggen voor het gewenste ontwikkelingsperspectief, soms voorwaardenscheppend voor andere relevante acties en soms van belang voor de duurzaamheid van het perspectief. Het is daarom van essentieel belang om alle acties te prioriteren en tot 2020 in de tijd te zetten. Er is onderscheid gemaakt in drie periodes van uitvoering:

- Periode 1 van 2007 tot en met 2010
- Periode 2 van 2011 tot en met 2014
- Periode 3 van 2015 tot en met 2020

De prioriteit van een actie komt tot uiting in een uitvoeringsperiode waarin de uitvoering van de actie gepland is.

2.3.2**De kosten**

De kosten die bij de acties horen zijn verdeeld over voorbereidings- en uitvoeringskosten. Onder voorbereiding worden verstaan de kosten, die de gemeente maakt bij onderzoeken om de eigen ambitie te bepalen. Een voorbeeld is een onderzoek naar een eventuele zeejachthaven in de gemeente. Als vervolgens besloten wordt om een concreet project op te starten voor een actie spreken we over uitvoeringskosten. Het gaat hierbij om kosten, zoals verwerving, sloop en sanering, realisatie van infrastructuur, bouw- en woonrijp maken van locaties, planontwikkelingskosten en bouw van voorzieningen.

Bij het opstellen van de kostenraming is gebruik gemaakt van kengetallen. Vanwege het abstractieniveau van de Brede Structuurvisie zijn niet alle acties duidelijk afgebakend, zodat het ramen van kosten niet in alle gevallen is gebaseerd op concrete maatregelen. In dat geval zijn op grond van beschikbare kennis aannames gedaan om de kosten op basis van kengetallen te bepalen. Twee belangrijke risicovolle kostenposten zijn de verwervingskosten en de eventuele bodemsanering. Vooralsnog is in de ramingen geen rekening gehouden met eventuele bodemsaneringen. De kostenraming is daarom indicatief.

2.3.3**De opbrengsten**

Een aantal bronnen kan worden aangeboord om de kosten en financiering voor alle acties de komende jaren te dragen:

- Particuliere bijdragen uit de verkoop van gronden.
- Regiobijdragen voor het verwezenlijken van regionale beleidsdoelstellingen.
- Rijks- en provinciale bijdragen voor het verwezenlijken van rijks- en provinciale doelstellingen.
- Europese bijdragen voor het verwezenlijken van Europese doelstellingen.

Daarnaast zijn er natuurlijk de gemeentelijke bijdragen voor het verwezenlijken van gemeentelijke doelstellingen. In het overzicht (zie bijlage 5 en 6) zijn deze niet meegenomen. De feitelijke gemeentelijke bijdrage komt neer op het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. Echter vooralsnog is het nog onduidelijk wat voor bijdragen we mogen verwachten vanuit de regio, de provincie, het rijk of Europa.

Een belangrijk aandachtspunt bij het inrichten van een uitvoeringsorganisatie Brede Structuurvisie is dat doelgericht en over meerdere jaren actief gezocht wordt naar bijdragen van zowel overheids- als particuliere instanties, alsook extra subsidiebronnen. De Brede Structuurvisie en de resultaten van de uitvoeringspraktijk zijn bij de werving van gelden nuttige promotiemiddelen.

2.3.4 Het tekort

Het in dit Uitvoeringsplan aangegeven tekort is de geraamde kosten minus de geraamde opbrengsten. Het gaat hierbij om een indicatief tekort op basis van de huidige inzichten.

3 Katwijk in uitvoering

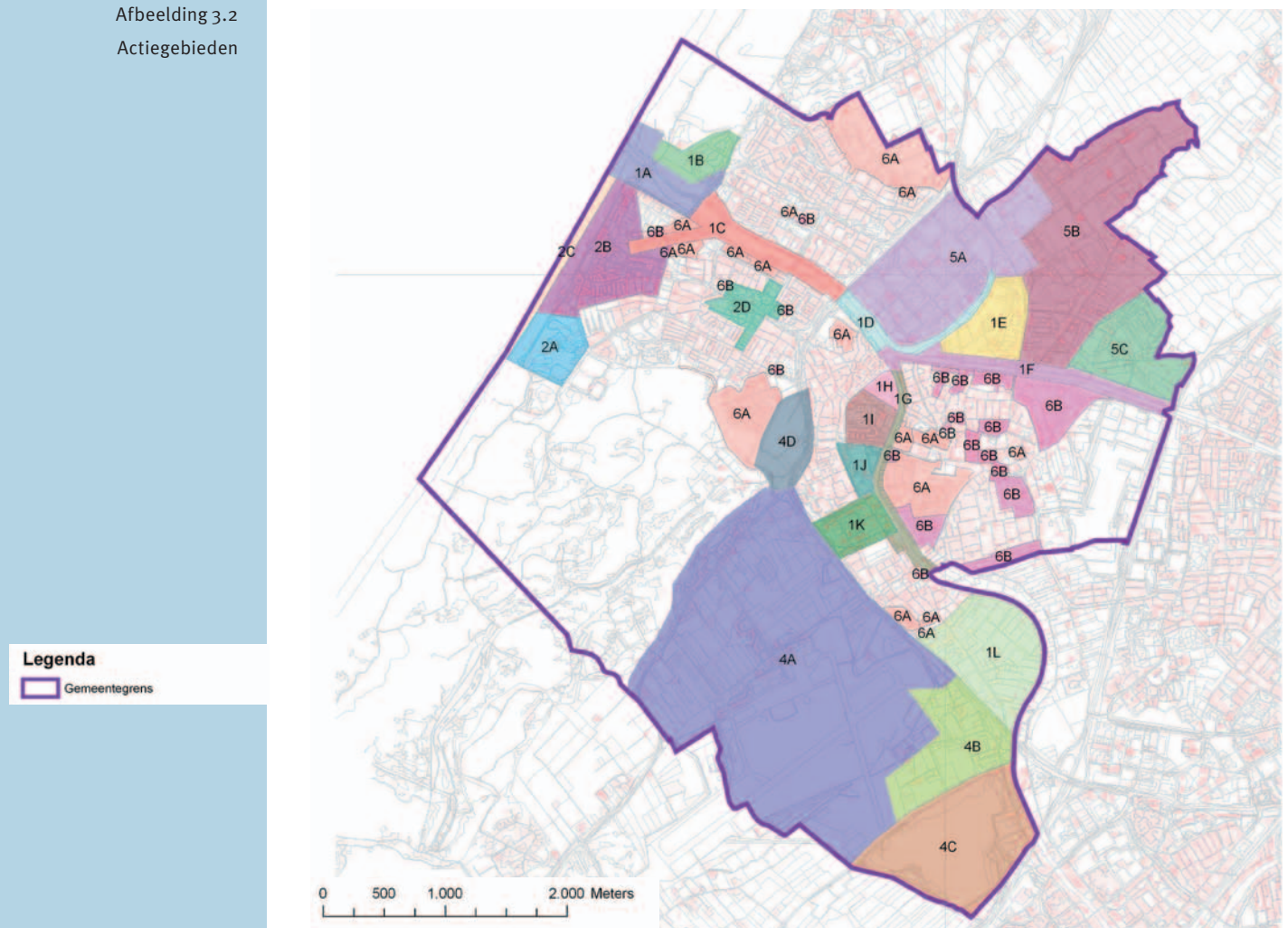
3.1

De acties

Om de Brede Structuurvisie te realiseren is een reeks acties noodzakelijk. Elk van die acties ondersteunt een ontwikkelingsthema dat voor de toekomst is gewenst. In materiële zin kunnen die acties in de praktijk worden bijgesteld, van karakter of omvang veranderen of mogelijk door voortschrijdend inzicht geheel komen te vervallen. Benoeming van acties is echter noodzakelijk om indicatief een beeld te vormen voor welke opgave Katwijk zich de komende jaren gesteld ziet.

In de hiernavolgende hoofdstukken zijn deze acties benoemd en is aangegeven op welke wijze deze in de berekeningen zijn verwerkt.

Afbeelding 3.2
Actiegebieden



3.1.1

Katwijk langs de Rijn

Voor dit sleutelproject zijn de volgende acties gedefinieerd:

- A. Onderzoek en het eventueel aanleggen van zeejachthaven met voorzieningen
- B. Creëren park in samenhang met huidige camping en parkeerplaats
- C. Versterken publieke functie oevers van het Prins Hendrikkanaal en de Oude Rijn
- D. Verbeteren van het aanzicht noordoever van de Oude Rijn nabij 't Heen
- E. Versterken huidige sportpark tot een stadspark (Middelmers)
- F. Versterken van oevers door bevordering recreatie en verbeteren verbindingen
- G. Versterken van oostelijke oever van Oude Rijn door bevordering recreatie
- H. Realiseren van een Stadspark op het Eiland (Kwakkelwei)
- I. Versterken van combinatie 'wonen en zorg' in het groen op het Eiland
- J. Transformatie bedrijvendeel Valkenburgseweg en Het Eiland (Zuid) tot woongebied
- K. Transformatie bedrijventerrein Katwijkerbroek tot woon- en natuurgebied
- L. Aanleg van een Stadspark (Dorpsweide) en realiseren woningbouw in 't Duyfrak

Hieronder gaan wij kort in op de hierboven genoemde acties.

A. Onderzoek en het eventueel aanleggen van zeejachthaven met voorzieningen

In het kader van de kustverdediging is een eerste ruimtelijke verkenning gestart, waarin ook de wenselijkheid en mogelijkheden van de aanleg van een zeejachthaven worden verkend. Voorwaarde voor aanleg van een dergelijke voorziening is of deze wat betreft schaal en beeld kan aansluiten bij de ruimtelijke en landschappelijke identiteit van de Boulevard, de Uitwatering en de Zeereep. De resultaten van deze verkenning zullen in 2007 gepresenteerd worden om besluitvorming over al dan niet doorgaan met de ontwikkeling van een zeejachthaven in 2008 mogelijk te maken.

B. Creëren park in samenhang met huidige camping en parkeerplaats

Voor deze actie zijn nog geen duidelijke plannen hoe dit ingevuld moet worden. Dit wordt nader onderzocht. Vooralsnog is daarom alleen een onderzoeksbudget geraamd.

C. Versterken publieke functie oevers van het Prins Hendrikkanaal en de Oude Rijn

Met deze actie wil Katwijk het publieke karakter van de oevers van het Prins Hendrikkanaal en Oude Rijn versterken. Hiervoor kunnen in het Prins Hendrikkanaal enkele ligplaatsen voor bijzondere vaartuigen en een aanmeer plek voor rondvaartboten gerealiseerd worden. Daarnaast moet gekeken worden naar andere toeristische attracties. Ook wordt nog onderzocht of de weekmarkt naar de Zwaaihoek verplaatst kan worden. Een deel van dit gebied is al in exploitatie genomen. Bovendien wordt er een fietsbrug gerealiseerd over de Oude Rijn als extra route naar het centrum.

D. Verbeteren van het aanzicht noordoever van de Oude Rijn nabij 't Heen

Deze actie wil de oevers verbeteren met fietsroutes en de bedrijven stimuleren om de achterkanten van hun bedrijf te verbeteren. Verder zal er een fietsbrug over het Additioneel kanaal gerealiseerd worden. Belangrijk aandachtspunt is de grondverwerving. Dit dient nog nader onderzocht te worden in de komende periode. Er is al wel rekening gehouden met een eerste aanzet voor de uitvoeringskosten.

E. Versterken huidige sportpark tot een stadspark (Middelmers)

Het gaat hierbij om een actueel project met een lopende grondexploitatie. Uitgangspunt hierbij is dat alle grondexploitaties samen per saldo budgettair neutraal verlopen.

- F. Versterken van oevers door bevordering recreatie en verbeteren verbindingen**
 Het versterken van het Oegstgeesterkanaal met fietsroutes en 2 fietsbruggen. Vooralsnog hebben wij alleen de 2 fietsbruggen opgenomen als kostenpost. Op basis van de eigendommenkaart en luchtfoto's is te zien dat hier veel kleinschalig eigendom is en de verwerving heel kostbaar is. Het is daarom nog niet mogelijk om in te schatten wat deze verwervingen gaan kosten. Het streven is om deze actie te betrekken bij het uitvoeren van nieuwe projecten langs het Oegstgeesterkanaal en daar in de planvorming mee te nemen. Denk daarbij aan een plan als De Horn.
- G. Versterken van oostelijke oever van Oude Rijn door bevordering recreatie**
 Het versterken en aanbrengen van fietsroutes langs de oever. Op een groot deel van de oostelijke oever zijn deze fietsroutes al aanwezig. Belangrijk aandachtspunt is de grondverwerving. Dit dient nog nader onderzocht te worden in de komende periode. Daarom is vooralsnog een onderzoeksbudget geraamd.
- H. Realiseren van een Stadspark op het Eiland (Kwakkelwei)**
 Realiseren van een stadspark op het noordelijke deel van het Eiland met twee fietsbruggen als extra verbinding naar beide oevers. Verder is rekening gehouden met een post voor een publiekstrekker zoals een kinderboerderij.
- I. Versterken van combinatie 'wonen en zorg' in het groen op het Eiland**
 Door herontwikkeling en herstructurering wil Katwijk de combinatie wonen en zorg versterken. Verder is het de bedoeling het oostelijk deel van het eiland open te stellen voor het publiek, zodat met het stadspark een groot groen openbaar gebied ontstaat.
- J. Transformatie bedrijvendeel Valkenburgseweg en Het Eiland (Zuid) tot woongebied**
 Transformatie van het zuidelijke deel van het Eiland en het bedrijventerrein aan de Valkenburgseweg tot woongebied en een groene openbare zone langs de oevers. Dit in samenhang met de rest van het Eiland.
- K. Transformatie bedrijventerrein Katwijkerbroek tot woon- en natuurgebied**
 Het transformeren van het bedrijventerrein tot een gebied met wonen en natuur. Als er op termijn autonome ontwikkelingen zijn, dan is het een interessant perspectief. In de planperiode tot 2020 zal dit niet actief worden opgepakt.
- L. Aanleg van een Stadspark (Dorpsweide) en realiseren woningbouw in 't Duyfrak**
 Het gaat hierbij om een aantal projecten in voorbereiding, namelijk Dorpsweide, 't Duyfrak en de Tjalmastrook. De eerste twee zijn actuele projecten. Uitgangspunt hierbij is dat alle grondexploitaties samen per saldo budgettair neutraal verlopen.
 De ontwikkeling van de Tjalmastrook is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de verbreding van de N206. Hierdoor is het nog niet mogelijk om te bekijken wat de gevolgen zijn voor de ontwikkelingen in de Tjalmastrook.

3.1.2

Katwijk aan Zee

Voor dit sleutelproject zijn de volgende acties gedefinieerd:

- A. Creëren van ruimte voor rust en wellness op het terrein van het Zeehospitium
- B. Versterken van centrumfunctie Katwijk aan Zee
- C. Versterken toeristische functie strandzone
- D. Herinrichting Zeeweg tot een entree van kwaliteit

Hieronder gaan wij kort in op de hierboven genoemde acties.

- A. **Creëren van ruimte voor rust en wellness op het terrein van het Zeehospitium**
Voor deze actie worden nog plannen uitgewerkt. Vooralsnog is een onderzoeksbudget opgenomen.
- B. **Versterken van centrumfunctie Katwijk aan Zee**
Voor deze actie worden plannen nader uitgewerkt. In het bijzonder waar en hoe groot de te realiseren publieke voorzieningen moeten worden. Het is dan ook niet mogelijk om de financiële consequenties in beeld te brengen. Dit zal nader onderzocht moeten worden om de kosten in beeld te brengen. Een onderzoeksbudget is opgenomen.
- C. **Versterken toeristische functie strandzone**
Om de toeristische functie te kunnen versterken wordt bestudeerd om een jaarrond exploitatie van de strandpaviljoens mogelijk te maken. Om de hiermee gemoeide investeringen te kunnen dragen is een stelpost opgenomen.
- D. **Herinrichting Zeeweg tot een entree van kwaliteit**
De entree van Katwijk aan Zee wordt versterkt met de verplaatsing van het zwembad en de weekmarkt, door een kwalitatief hoge herinrichting en herontwikkeling van dit gebied. Hiervoor is een onderzoeksbudget opgenomen.

3.1.3

Katwijk Bereikbaar

Voor dit sleutelproject zijn de volgende acties gedefinieerd:

- A. Aanleggen nieuwe ontsluitingsweg naar A44 richting Den Haag
- B. Verbeteren van de doorstroming N206 met nieuwe HOV (lightrail) verbinding
- C. Aanleg HOV (lightrail) verbinding in het centrumgebied (als onderdeel van B.)
- D. Aanleg extra ontsluiting op N206 naar het centrumgebied (Westerbaan)
- E. Realiseren noording als ontsluiting tussen N206 en A44

Hieronder gaan wij kort in op de hierboven genoemde acties.

- A. **Aanleggen nieuwe ontsluitingsweg naar A44 richting Leiden**
Het betreft hier een regionaal en provinciaal project. De gemeente draagt aan de realisatie bij door middel van de Regionale Investeringsstrategie (RIS). Hieraan ligt aparte besluitvorming ten grondslag.
- B. **Verbeteren van de doorstroming N206 met nieuwe HOV (lightrail) verbinding**
Het betreft hier een regionaal en provinciaal project. De gemeente draagt aan de realisatie bij door middel van de Regionale Investeringsstrategie (RIS). Hieraan ligt aparte besluitvorming ten grondslag.

- C. **Aanleg HOV (lightrail) verbinding in het centrumgebied**
Het betreft hier een regionaal en provinciaal project. De gemeente draagt aan de realisatie bij door middel van de Regionale Investeringsstrategie (RIS). Hieraan ligt aparte besluitvorming ten grondslag. De inschatting is dat de inpassing in het centrum sober en doelmatig zal zijn. Daarom is vooralsnog een stelpost opgenomen voor een hoogwaardigere inpassing van de HOV (lightrail) verbinding.
- D. **Aanleg extra ontsluiting op N206 naar het centrumgebied (Westerbaan)**
Deze actie betreft het doortrekken van de Westerbaan tot aan de kruising Meeuwenlaan/Parklaan. Mocht dit in de toekomst onvoldoende blijken te zijn dan kan alsnog in overweging worden genomen om de Westerbaan door te trekken tot aan de Laan van Nieuw Zuid.
- E. **Realiseren Noordring als ontsluiting tussen N206 en A44**
Deze actie betreft het realiseren van een noordelijke ring tussen de N206 en A44. Deze noordelijke ring gaat door het bestaande en uit te breiden glastuinbouwgebied. Verder is rekening gehouden met een extra ontsluiting van Flora Holland op de Noordring.
De inzet is dat de regio hieraan substantieel (50%) zal bijdragen.

3.1.4 Katwijk Buiten en Duinvallei

Voor dit sleutelproject zijn de volgende acties gedefinieerd:

- A. Realiseren Locatie Valkenburg en Mient Kooltuin
- B. Behouden van glastuinbouw in Zijlhoek
- C. Versterken recreatieve functie Valkenburgse Meer
- D. Ontwikkelen Duinvallei voor werken en sport
- E. Planologisch mogelijk maken van de vestiging van groepsaccommodaties en jeugdhoeven.

Hieronder gaan wij kort in op de hierboven genoemde acties.

- A. **Realiseren Locatie Valkenburg en Mient Kooltuin**
De plannen rond de Locatie Valkenburg worden door het project Locatie Valkenburg gemaakt. Dit is een samenwerking tussen verschillende partijen waaronder de gemeente Katwijk. Er zijn afspraken gemaakt dat het ontwerpatelier van Locatie Valkenburg plannen aandraagt voor deze locatie. De ontwikkeling van de Mient Kooltuin wordt in nauwe samenhang met de locatie Valkenburg bekeken. Deze plannen zijn nog niet gereed. Het is daarom nog niet mogelijk om de financiële consequenties in kaart te brengen. Voor dit gebied zal in de toekomst een grondexploitatie worden opgesteld met als uitgangspunt budgettair neutraal.
- B. **Behouden van glastuinbouw in Zijlhoek**
Het behoud van het glastuinbouwgebied Zijlhoek moet in relatie gezien worden met de ontwikkeling van Locatie Valkenburg en de ontwikkelingen rond de As Leiden-Katwijk. De consequenties van deze ontwikkelingen zijn nog niet helder waardoor het nu nog niet mogelijk is om in te schatten wat de kostenconsequenties van deze actie zijn.
- C. **Versterken recreatieve functie Valkenburgse Meer**
Het versterken van de recreatieve functie van het Valkenburgse Meer moet in relatie gezien worden met de ontwikkeling van Locatie Valkenburg en de ontwikkelingen rond de As Leiden-Katwijk. De consequenties van deze ontwikkelingen zijn nog niet helder waardoor het nu nog niet mogelijk is om in te schatten wat de kostenconsequenties van deze actie zijn.

- D. **Ontwikkelen Duinvallei voor werken en sport**
Deze actie voorziet de realisatie van een sporthal en een zwembad. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan voor ontwikkeling van kantoren in dit gebied. Tevens ligt er een claim voor een eventuele centrale brandweerkazerne.
- E. **Planologisch mogelijk maken van de vestiging van groepsaccommodaties en jeugdherbergen.**
Deze actie beoogt het stimuleren van het particulier initiatief om bij te dragen aan verbetering van de verblijfsmogelijkheden in Katwijk.

3.1.5 Katwijk Noord

Voor dit sleutelproject zijn de volgende acties gedefinieerd:

- A. Herstructureren van het bedrijventerreinen 't Heen
- B. Herordenen en uitbreiden van het glastuinbouwgebied Trappenberg/Kloosterschuur
- C. Herordenen van het agribusinesscomplex Vinkenwegzone

Hieronder gaan wij kort in op de hierboven genoemde acties.

- A. **Herstructureren van het bedrijventerrein 't Heen**
Deze actie heeft tot doel het bedrijventerrein 't Heen te herstructureren en daarmee bedrijven te stimuleren hun kavel intensiever te gaan gebruiken. Met deze actie kan het bedrijventerrein meer arbeidsplaatsen opleveren.
- B. **Herordenen en uitbreiden van het glastuinbouwgebied Trappenberg/Kloosterschuur**
Het glastuinbouwgebied Trappenberg/Kloosterschuur maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsgebied van het ontwikkelbedrijf Floris V. Deze actie moet budgettair neutraal worden uitgevoerd.
- C. **Herordenen van het agribusinesscomplex Vinkenwegzone**
Het gebied Vinkenwegzone maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsgebied van het ontwikkelbedrijf Floris V. Deze actie moet budgettair neutraal worden uitgevoerd.

3.1.6 Katwijk in de Kern

Voor dit sleutelproject zijn de volgende acties gedefinieerd:

- A. Projecten in uitvoering
- B. Projecten in voorbereiding
- C. Beheer en onderhoud openbare ruimte en wegennet
- D. Herstructurering en verbetering
- E. Wijkgerichte aanpak Zorg, Cultuur, Onderwijs en Welzijn
- F. Sociaal- en maatschappelijke activering.
- G. Doelgroepenbeleid

Hieronder gaan wij kort in op de hierboven genoemde acties.

- A. **Projecten in uitvoering**
Het gaat hierbij om de projecten die al in uitvoering zijn genomen en waarvoor al een grondexploitatie is opgesteld. Voor een uitgebreide lijst verwijzen wij naar de bijlage 4. Uitgangspunt hierbij is dat alle grondexploitaties samen per saldo budgettair neutraal verlopen.

B. Projecten in voorbereiding

Het gaat hierbij om de projecten die in voorbereiding zijn en waarvan de financiële haalbaarheid getoetst wordt (lees: waarvoor een grondexploitatie wordt opgesteld). Voor een uitgebreide lijst verwijzen wij naar de bijlage 4. Uitgangspunt hierbij is dat alle grondexploitaties samen per saldo budgettair neutraal verlopen.

C. Beheer en onderhoud openbare ruimte en wegennet

Met het verhogen van de kwaliteit van de bestaande ruimte en het wegennet wordt aan een prettige leefomgeving een impuls gegeven.

D. Herstructurering en verbetering

Samen met de woningbouwcorporaties kunnen ondermeer grotere herstructureringsprojecten van naoorlogse woningbouw worden voorbereid. De uitvoering van de Brede Structuurvisie kan hiermee al in een vroeg stadium voelbaar worden gemaakt.

E. Wijkgerichte aanpak Zorg, Cultuur, Onderwijs en Welzijn

De Visie voorziet ook een wijkgerichte aanpak op het gebied van zorg, cultuur, onderwijs en welzijn. Doel is het versterken van het gemeentelijk netwerk van voorzieningen, waaronder ook clustering valt. In een aantal wijken zijn al projecten gestart. Het is nog onduidelijk welke maatregelen per wijk gewenst zijn. Het is dan ook onmogelijk om een betrouwbare raming van de kosten te maken. Hiervoor komen aparte voorstellen.

F. Sociale- en maatschappelijke activering

Hierbij gaat het om een reeks projecten zonder ruimtelijke consequenties, zoals gezondheidsbevorderende projecten (sport in de wijken), projecten in de sfeer van verslavingszorg, terugdringen vroegtijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en veiligheid. Enkele van deze projecten lopen al, soms in regionaal verband. Over het algemeen zijn dit projecten waarbij inwoners van Katwijk sterk betrokken zijn. Mits goed opgepakt, maakt dit de Brede Structuurvisie ook zichtbaar. Hiervoor komen aparte voorstellen.

G. Doelgroepenbeleid

Het gaat hier om ontwikkeling van beleid voor doelgroepen zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Een doorkijk naar 2020 is daarvoor te ver, maar een doorkijk tot en met de volgende raadsperiode moet mogelijk zijn. Alle beleidsinhoudelijke nota's voor de beleidsvelden sport en cultuur, zorg en welzijn en onderwijs en educatie worden, bij de eerste keer dat zij verschijnen na vaststelling van de BSV, voorzien van een toekomstvisie met een horizon van 8 jaar. Deze exercitie wordt daarna herhaald in iedere raadsperiode.

3.2

3.2.1

Het resultaat

Het resultaat per sleutelproject

nr	actie	periode	tekort	opmerkingen
o:	totaal bsv		77,9-	
1:	katwijk langs de rij		32,5-	
1a	onderzoek en het eventueel aanleggen van zeejacht haven met voorzieningen	1/3	0,3-	+ p.m.
1b	creëren park in samenhang met huidige camping en parkeerplaats	2	0,2-	+ p.m.
1c	versterken publieke functie oevers van het prins hendrikkanaal en de oude rij	1/2	2,9-	
1d	verbeteren van het aanzicht noordoever van de oude rij nabij 't heen	3	8,1-	
1e	versterken huidige sportpark tot een stadspark (middelmors)	1	-	budgettair neutraal
1f	versterken van oevers door bevordering recreatie en verbeteren verbindingen	1/2/3	4,3-	+ p.m.
1g	versterken van oostelijke oever van oude rij door bevordering recreatie	2/3	0,2-	+ p.m.
1h	realiseren van een stadspark op het eiland (kwakkelwei)	1/2	15,2-	
1i	versterken van combinatie 'wonen en zorg' in het groen op het eiland	2	1,3-	
1j	transformatie bedrijvendeel valkenburgseweg en het eiland (zuid) tot woongebied	1	-	+ p.m.
1k	transformatie bedrijventerrein katwijkerbroek tot woon- en natuurgebied	3+		+ p.m.
1l	aanleg van een stadspark (dorpsweide) en realiseren woningbouw in 't duyfrak	1	-	budgettair neutraal
2:	katwijk aan zee		1,9-	
2a	creëren van ruimte voor rust en wellness op het terrein van het zeehospitium	1/2	0,1-	+ p.m.
2b	versterken van centrumfunctie katwijk aan zee	1/2	0,5-	+ p.m.
2c	versterken toeristische functie strandzone	1	1,2-	
2d	herinrichting zeeweg tot een entree van kwaliteit	1/2	0,1-	+ p.m.
3:	katwijk bereikbaar		23,5-	
3a	aanleggen nieuwe ontsluitingsweg naar a44 richting leiden	2		+ p.m.
3b	verbeteren van de doorstroming n206 met nieuwe hov (lightrail) verbinding	2		+ p.m.
3c	aanleg hov (lightrail) verbinding in het centrumgebied	2	2,5-	+ p.m.
3d	aanleg extra ontsluiting op n206 naar het centrumgebied (westerbaan)	2	5,1-	
3e	realiseren noordring als ontsluiting tussen n206 en a44	1	15,9-	+ p.m.
4:	katwijk buiten en duinvallei		12,5-	+ p.m.
4a	realiseren locatie valkenburg en mient kooltuin	1/3		+ p.m.
4b	behouden van glastuinbouw in zijlhoek	3		+ p.m.
4c	versterken recreatieve functie valkenburgse meer	3		+ p.m.
4d	ontwikkelen duinvallei voor werken en sport	1	12,5-	
4e	planologisch mogelijk maken van de vestiging van groepsaccommodaties en jeugdherbergen	1/2		+ p.m.

nr	actie	periode	tekort	opmerkingen
5:	katwijk noord		7,5-	
5a	herstructureren van het bedrijventerrein 't heen	1	7,5-	
5b	herordenen en uitbreiden van het glastuinbouwgebied trappenberg/kloosterschuur	1		budgettair neutraal
5c	herordenen van het agribusinesscomplex vinkenwegzone	1		budgettair neutraal
6:	katwijk in de kern		0,0	+ p.m.
6a	projecten in uitvoering	1/2		+ p.m.
6b	projecten in voorbereiding (tot nu toe bekend / niet limitatief)	1/2		+ p.m.
6c	beheer en onderhoud openbare ruimte en wegennet	1/2		+ p.m.
6d	herstructurering en verbetering	1/2		+ p.m.
6e	wijkgerichte aanpak zorg, cultuur, onderwijs en welzijn (tot nu toe bekend / niet limitatief)	1/2		+ p.m.
6f	sociaal- en maatschappelijke activering	1/2		+ p.m.
6g	doelgroepenbeleid	1/2/3		+ p.m.

3.2.2

Het resultaat per periode

Nr	Actie	Project	Tekort*	Opmerkingen
o:	TOTAAL BSV		77,9 -	
1:	2007-2010		37,1-	
1E	Versterken huidige sportpark tot een stadspark (Middelmers)	1	-	budgettair neutraal
1J	Transformatie bedrijvendeel Valkenburgseweg en Het Eiland (Zuid) tot woongebied	1	-	+ P.M.
1L	Aanleg van een Stadspark (Dorpsweide) en realiseren woningbouw in 't Duyfrak	1	-	budgettair neutraal
2C	Versterken toeristische functie strandzone	2	1,2-	
3E	Realiseren noordring als ontsluiting tussen N206 en A44 ²	3	15,9-	+ P.M.
4D	Ontwikkelen Duinvallei voor werken en sport	4	12,5-	
4E	Planologisch mogelijk maken van de vestiging van groepsaccommodaties en jeugdherbergen	4		+ P.M.
5A	Herstructureren van het bedrijventerrein 't Heen	5	7,5-	
5B	Herordenen en uitbreiden van het glastuinbouwgebied Trappenberg/Kloosterschuur	5		budgettair neutraal
5C	Herordenen van het agribusinesscomplex Vinkenwegzone	5		budgettair neutraal
1/2/3	2007-2020		20,3-	
1H	Realiseren van een Stadspark op het Eiland (Kwakkelwei)	1	15,2-	
2B	Versterken van centrumfunctie Katwijk aan Zee	2	0,5-	+ P.M.
6A	Projecten in uitvoering	6		+ P.M.
6B	Projecten in voorbereiding (tot nu toe bekend / niet limitatief)	6		+ P.M.
6C	Beheer en onderhoud openbare ruimte en wegennet	6		+ P.M.
6D	Herstructurering en verbetering	6		+ P.M.
6E	Wijkgerichte aanpak Zorg, Cultuur, Onderwijs en Welzijn (tot nu toe bekend / niet limitatief)	6		+ P.M.
6F	Sociaal- en maatschappelijke activering	6		+ P.M.
6G	Doelgroepenbeleid	1/2/3		+ P.M.
1F	Versterken van oevers door bevordering recreatie en verbeteren verbindingen	1	4,3-	+ P.M.
1A	Onderzoek en het eventueel aanleggen van zeejachthaven met voorzieningen	1	0,3-	+ P.M.
2:	2011-2014		12,2-	
1B	Creëren park in samenhang met huidige camping en parkeerplaats	1	0,2-	+ P.M.
1C	Versterken publieke functie oevers van het Prins Hendrikkanaal en de Oude Rijn	1	2,9-	
1I	Versterken van combinatie 'wonen en zorg' in het groen op het Eiland	1	1,3-	
2A	Creëren van ruimte voor rust en wellness op het terrein van het Zeehospitium	2	0,1-	+ P.M.
2D	Herinrichting Zeeweg tot een entree van kwaliteit	2	0,1-	+ P.M.
3A	Aanleggen nieuwe ontsluitingsweg naar A44 richting Leiden	3		+ P.M.
3B	Verbeteren van de doorstroming N206 met nieuwe HOV (lightrail) verbinding	3		+ P.M.
3C	Aanleg HOV (lightrail) verbinding in het centrumgebied	3	2,5-	+ P.M.
3D	Aanleg extra ontsluiting op N206 naar het centrumgebied (Westerbaan)	3	5,1-	
4E	Planologisch mogelijk maken van de vestiging van groepsaccommodaties en jeugdherbergen	4		+ P.M.

Nr	Actie	Project	Tekort ¹	Opmerkingen
2/3:	2011-2020		0,2-	
1G	Versterken van oostelijke oever van Oude Rijn door bevordering recreatie	1	0,2-	+ P.M.
3:	2015-2020		8,1-	
1D	Verbeteren van het aanzicht noordoever van de Oude Rijn nabij 't Heen	1	8,1-	
1K	Transformatie bedrijventerrein Katwijkerbroek tot woon- en natuurgebied	1		+ P.M.
4A	Realiseren Locatie Valkenburg en Mient Kooltuin	4		+ P.M.
4B	Behouden van glastuinbouw in Zijlhoek	4		+ P.M.
4C	Versterken recreatieve functie Valkenburgse Meer	4		+ P.M.

3.3

Globale financiële vertaling van de Brede Structuurvisie

De aan de gemeenteraad aangeboden Brede Structuurvisie (BSV) heeft bij de uitvoering daarvan financiële consequenties, waarvan hieronder een -niet limitatieve- opsomming volgt. In deze notitie zijn ook de uitgaven en inkomsten van de Regionale Infra Structuur (RIS) betrokken, omdat er een bestemmingsreserve RIS/BSV is gevormd.

De vraagstelling was als volgt: Geef een financieel meerjarenperspectief, waarin vermeld een beeld van de financiële positie, de omvang van de beschikbare middelen voor intensiveringen, de lastenontwikkeling en eventuele overige financiële kaders.

De hierna volgende benadering is gebaseerd op de woningbouwontwikkeling en de daaraan gekoppelde inwoneraantallen.

3.3.1

Uitgangspunten

Voordat tot de beantwoording van deze vragen kan worden overgegaan, dient een aantal uitgangspunten te worden vastgesteld.

a. Alle bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari 2007.

b. Voor wat betreft de woningbouw wordt uitgegaan van de volgende globale benadering:

sociale woningbouw (25%)	< € 181.000		
middeldure woningen (40%)	€ 181.000	-	€ 300.000
dure woningen (20%)	€ 300.000	-	€ 450.000
duurdere woningen (10%)	€ 450.000	-	€ 700.000
topsegment (5%)	> € 700.000.		

Het gewogen gemiddelde van de kostprijs van een woning bedraagt hierbij € 366.450.

c. Voor bedrijven gelden de volgende waarden:

kantoren € 125 per m²
overige bedrijven € 75 per m².

d. Voor de ontmanteling van het vliegveld wordt er van uitgegaan dat dit geschiedt in 2011.

e. De realisatie van 20.000 m² kantoorruimte in de Duinvallei wordt vanaf 2012 in drie jaar verwacht.

f. Voor de berekening van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 (was per 1-1-2006 2,56 en per 1-1-2007 2,53).

g. In de kostenberekeningen zijn alleen die posten meegenomen waarvoor bedragen van in totaal € 77,9 miljoen zijn genoemd. Pro memorie-posten zijn niet benoemd en ook niet meegenomen in de berekeningen. Daarnaast moet de lezer bedenken dat de kosten van uitvoeringsplannen zijn opgevoerd, maar dat de lasten die voortvloeien uit de dan aanvaarde planvorming niet zijn meegenomen in deze visie.

h. Bedacht moet worden dat de meerjarenbegroting tot en vooral vanaf 2010 een stijgend uitgavenpatroon te zien geeft waarvan de dekking nog niet rond is. De BSV loopt tot 2020. De RIS loopt tot 2022.

3.3.2

Visie college bij de benadering van de opbrengsten

I Van de hogere opbrengsten van de OZB zal met ingang van 2008 jaarlijks 10% worden bestemd ten behoeve van de BSV.

II Van de hogere opbrengsten van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds zal met ingang van 2008 jaarlijks 10 % worden bestemd ten behoeve van de BSV.

III Ten laste van de grondexploitaties wordt met ingang van 2008 voor de woningen waarvoor een RIS-bijdrage noodzakelijk is (5292 woningen) € 2.500 in de reserve gestort waarvan

€ 500 ten behoeve van de BSV en van alle overige te bouwen woningen wordt een bedrag van € 3.000 in de reserve gestort waarvan € 2.000 voor de RIS en € 1.000 voor de BSV. Er moet rekening mee worden gehouden dat wellicht niet bij alle woningen de bijdrage van € 500 kan worden doorberekend, wanneer volgens de grondexploitatieberekeningen daarvoor geen financiële ruimte is. In dat geval kan het er toe leiden dat andere exploitaties meer moeten bijdragen.

IV Jaarlijks zal met ingang van 2007 € 1,5 miljoen extra boven het begrotingsbedrag voor de BSV worden geoormerkt van de dividenduitkeringen.

Omdat we in het meerjarenperspectief eindigen met een tekort zullen extra middelen moeten worden gezocht. Voorgesteld wordt om de volgende nog niet te becijferen inkomstenbronnen eveneens voor dekking van de BSV te bestemmen:

V De eventuele rekeningoverschotten zullen worden toegevoegd aan de BSV, voor zover de algemene reserve van voldoende niveau is.

VI Naast inzet van andere bestemmingsreserves zal voor de reserve volkshuisvesting nader worden gezien of middelen van de reserves kunnen worden ingezet ter dekking van de uitgaven van de BSV.

3.4

3.4.1

Uitwerking

Bevolkingstoename en uitbreiding woningbestand

Op basis van de huidige inzichten is het volgende overzicht van de bevolkingstoename en de uitbreiding woningbestand opgesteld. De cijfers voor 2007 zijn aangepast naar de werkelijke situatie op 1 januari 2007. Bij een berekening van een gemiddelde bezetting van 2,5 per woning neemt het inwoneraantal toe tot ruim 81.000.

Tabel 3.1
Overzicht bevolkingstoename
en uitbreiding woningbestand

Overzicht bevolkingstoename en uitbreiding woningbestand.			
Uitgangspunt gemiddelde woningbezetting 2,5			
Jaar	woningen	inwoners	gemiddelde woningbezetting:
Woningen	23072		
bijzondere woongebouwen	700		
2006	23772 298	60932 157	2,563183577
2007	24070 724	61089 896	2,53797258 *
2008	24794 539	61985 1348	2,5
2009	25333 728	63333 1820	2,5
2010	26061 801	65153 2002	2,5
2011	26862 1112	67155 2780	2,5
2012	27974 921	69935 2303	2,5
2013	28895 609	72238 1522	2,5
2014	29504 699	73760 1748	2,5
2015	30203 450	75508 1125	2,5
2016	30653 450	76633 1125	2,5
2017	31103 450	77758 1125	2,5
2018	31553 450	78883 1125	2,5
2019	32003 450	80008 1125	2,5
2020	32453	81133	2,5

* De geprognosticeerde bevolkingstoename in 2007 is bepaald door het verschil tussen de stand van 2008 (met een gemiddelde woningbezetting van 2,5) en 2007 (met een gemiddelde woningbezetting van 2,53) te berekenen.

3.4.2**Belastingopbrengsten**

Door de toename van het aantal woningen en bedrijven neemt ook de belastingopbrengst van de onroerende-zaakbelastingen toe.

De opbrengst is gebaseerd op de tarieven van 2007 omdat er in deze notitie is uitgegaan van prijspeil 1 januari 2007. In 2011 is er een terugval in de opbrengsten (niet-woningen) vanwege de ontmanteling van het MVKV. Vervolgens neemt de opbrengst weer toe vanwege bouwactiviteiten in dat gebied.

Verwacht wordt dat door de uitbreiding van de gemeente er een voordeel ontstaat in het volume van de belastingopbrengst.

Tabel 3.2
Belastingopbrengsten

Belastingjaar	Eigenaar W	Eigenaar NW	Gebruiker NW	Totaal
2007	4.586.452	1.629.440	1.252.480	7.468.372
2008	4.738.935	1.629.440	1.252.480	7.620.855
2009	4.891.418	1.629.440	1.252.480	7.773.338
2010	5.097.368	1.629.440	1.252.480	7.979.288
2011	5.323.971	1.480.480	1.133.312	7.937.763
2012	5.584.521	1.481.747	1.134.325	8.200.593
2013	5.845.071	1.483.013	1.135.339	8.463.423
2014	6.017.357	1.484.280	1.136.352	8.637.989
2015	6.215.104	1.484.280	1.136.352	8.835.736
2016	6.342.409	1.484.280	1.136.352	8.963.041
2017	6.469.713	1.484.280	1.136.352	9.090.345
2018	6.597.018	1.484.280	1.136.352	9.217.650
2019	6.724.323	1.484.280	1.136.352	9.344.955
2020	6.851.627	1.484.280	1.136.352	9.472.259

Voorstel:

- I Jaarlijks wordt met ingang van 2008 10% van de extra opbrengst van de OZB bestemd ten behoeve van de BSV.

3.4.3

Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt eveneens beïnvloed door de toename van de woningen, het aantal inwoners en het WOZ-volume. In onderstaand overzicht is de toename aangegeven. Daarbij moet men zich realiseren, dat zowel de hogere belastingopbrengsten als de hogere algemene uitkering geen pure “winst” is. Uitbreiding van de gemeente betekent uitbreiding van het areaal. Het onderhoud van wegen zal bijvoorbeeld toenemen, terwijl de organisatie in omvang zal toenemen en ook op welzijnsgebied de nodige extra uitgaven noodzakelijk zijn. Onderstaande tabel geeft eigenlijk alleen weer welke ruimte er is om te besteden. De berekening van de uitkering is gebaseerd op de laatst bekende cijfers (19 februari 2007) van het ministerie. De uitkering van 2008 neemt relatief minder toe, omdat in 2007 voor € 350.000 aan verfijningen en integratie-uitkeringen voor het laatst worden uitgekeerd.

In onderstaande berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met de toename van het aantal inwoners (waardoor ook een aantal andere onderdelen van de uitkering toenemen, zoals wijziging leeftijdsgroepen, uitkeringsgroepen, leerlingen etc.) , het aantal woningen (waardoor de ook omgevingsadressendichtheid toeneemt) en de toename van de waarden van de WOZ-bestanden.

Verwacht wordt een voordeel door de groei van de gemeente in bouwvolume en inwoneraantal van 10%.

Tabel 3.3
Algemene uitkering
gemeentefonds

Algemene uitkering	toename
2007	40.503.689
2008	40.905.492
2009	41.881.793
2010	43.179.123
2011	44.752.920
2012	46.755.478
2013	48.373.194
2014	49.440.532
2015	50.657.031
2016	51.448.448
2017	52.239.866
2018	53.031.283
2019	53.822.700
2020	54.614.117

Voorstel:

- II Met ingang van 2008 wordt jaarlijks 10% van de toename van de algemene uitkering bestemd voor de BSV.

3.4.4**Reserve Infrastructurele werken regio en BSV**

Deze onlangs door de gemeenteraad ingestelde reserve dient ter regulering van de lasten van de bijdrage aan de regio voor infrastructurele werken en de lasten voortvloeiend uit de BSV. In 2006 is het rekeningsaldo 2005 toegevoegd ter grootte van € 2.268.000. Jaarlijks (met ingang van 2008) moet de gemeente € 1.764.338 aan de regio betalen. Op basis van de nu bekende bouwgegevens worden de bedragen uit de hierna volgende tabel ten laste van de grondexploitaties gebracht. Het verschil tussen de uitnamen en de stortingen zal moeten worden bijgelegd door de normale exploitatie. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de overige middelen van de reserve.

Zoals gezegd dient deze reserve ook ter dekking van de uitgaven van de BSV. Hier zal ruimte voor moeten worden gecreëerd.

Voorgesteld wordt om ten laste van de grondexploitaties € 2.500 per woning te storten in de reserve, waarvan € 2.000 is bestemd voor de RIS en € 500 voor de BSV. Dit geldt voor het aantal van 5292 woningen waarop de RIS-bijdrage is gebaseerd. Voor de overige woningen geldt een bijdrage van € 3.000, waarvan € 2.000 ter dekking van de RIS-bijdrage en € 1.000 voor de BSV. Rekening moet worden gehouden met het feit dat niet alle grondexploitaties een dergelijke lastenverzwaring kunnen dragen. Jaarlijks zullen de becijferingen moeten worden geëvalueerd. Nieuwe uitkomsten kunnen er toe leiden dat andere exploitaties meer zullen moeten bijdragen.

Naar verwachting zal 2006 met een positief saldo sluiten en zien de prognoses van de dividenduitkeringen van Nuon en BNG er positief uit, zodat de reserve extra gevoed kan worden.

De berekening van de omvang van de reserve loopt tot 2020 gelijk aan de periode van de BSV. De RIS loopt tot en met 2022.

Voorstel:

- III Ten laste van de grondexploitaties wordt met ingang van 2008 voor de woningen waarvoor een RIS-bijdrage noodzakelijk is (5292 woningen) € 2.500 in de reserve gestort waarvan € 500 ten behoeve van de BSV en van alle overige te bouwen woningen wordt een bedrag van € 3.000 in de reserve gestort waarvan € 2.000 voor de RIS en € 1.000 voor de BSV. Er moet rekening mee worden gehouden dat wellicht niet bij alle woningen de bijdrage van € 500 kan worden doorberekend, wanneer volgens de grondexploitatieberekeningen daarvoor geen financiële ruimte is. In dat geval kan het er toe leiden dat andere exploitaties meer moeten bijdragen.
- IV Jaarlijks zal met ingang van 2007 € 1,5 miljoen extra boven het begrotingsbedrag voor de BSV worden geoormerkt van de dividenduitkeringen.
- V De eventuele rekeningoverschotten zullen worden toegevoegd aan de BSV, voor zover de algemene reserve van voldoende niveau is.

Zie de tabellen 3.4 en 3.5.

Tabel 3.4
infrastructurele werken regio
en BSV

Reserve infrastructurele werken regio en BSV					Stortingen		Stortingen t.l.v. exploitatie					Uitname	
jaar	beginsaldo	storting	uitname	saldo einde jaar	RIS	BSV	Belastingen	Alg. uitk.	Dividend	rekening- resultaat	RIS	BSV	
2006	-	2.268.126		2.268.126						2.268.126		150.000	
2007	2.268.126	1.500.000	150.000	3.618.126	814.000	599.500	15.248	40.180	1.500.000		1.764.338	700.000	
2008	3.618.126	2.968.929	2.464.338	4.122.717	814.000	1.125.700	30.497	137.810	1.500.000		1.764.338	550.000	
2009	4.122.717	3.608.007	2.314.338	5.416.386	895.600	1.283.500	51.092	267.543	1.500.000		1.764.338	300.000	
2010	5.416.386	3.997.735	2.064.338	7.349.783	1.145.600	2.216.500	46.939	424.923	1.500.000		1.764.338	2.407.143	
2011	7.349.783	5.333.962	4.171.481	8.512.264	1.145.600	1.643.500	73.222	625.179	1.500.000		1.764.338	1.479.193	
2012	8.512.264	4.987.501	3.243.531	10.256.234	1.145.600	707.500	99.505	786.951	1.500.000		1.764.338	3.951.076	
2013	10.256.234	4.239.556	5.715.414	8.780.376	1.145.600	977.500	116.962	893.684	1.500.000		1.764.338	5.273.076	
2014	8.780.376	4.633.746	7.037.414	6.376.708	895.600	230.500	136.736	1.015.334	1.500.000		1.764.338	5.475.276	
2015	6.376.708	3.778.171	7.239.614	2.915.264	895.600	230.500	149.467	1.094.476	1.500.000		1.764.338	5.353.026	
2016	2.915.264	3.870.043	7.117.364	332.057-	895.600	230.500	162.197	1.173.618	1.500.000		1.764.338	5.230.776	
2017	332.057-	3.961.915	6.995.114	3.365.257-	895.600	230.500	174.928	1.252.759	1.500.000		1.764.338	5.108.526	
2018	3.365.257-	4.053.787	6.872.864	6.184.333-	895.600	230.500	187.658	1.331.901	1.500.000		1.764.338	4.986.276	
2019	6.184.333-	4.145.659	6.750.614	8.789.288-	895.600	230.500	200.389	1.411.043	1.500.000		1.764.338	4.864.026	
2020	8.789.288-	4.237.532	6.628.364	11.180.121-	895.600	230.500							

Tabel 3.5
Kosten investeringen BSV
op basis van voorstellen

	Kosten investeringen BSV op basis van voorstellen	netto investe- ringsbedrag	jaar realisatie	afschrijvings- termijn	afschrijvings- bedrag	rente 4,25%	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schijf 2007-2020																				
2c	Versterken toeristische functie strandzone	1.200.000	2008-2011	1	300.000	-		300.000	300.000	300.000										
3e	Realiseren noordring tussen N206 en A44	15.900.000	2.013	20	795.000	675.750							1.470.750	1.436.950	1.403.150	1.369.350	1.335.550	1.301.750	1.267.950	1.234.150
4d	Ontwikkelen Duinvallei voor werken sport	12.500.000	2.010	30/40	357.143	531.250					888.393	873.193	857.993	842.793	827.593	812.393	797.193	781.993	766.793	751.593
5a	Herstructureren bedrijventerrein 't Heen	7.500.000	2.010	25	300.000	318.750					618.750	606.000	593.250	580.500	567.750	555.000	542.250	529.500	516.750	504.000
	<i>Totaal</i>	37.100.000																		
Schijf 2007-2020																				
1h	Realiseren stadspark op het Eiland	15.200.000	2.014	20	760.000	646.000								1.406.000	1.373.700	1.341.400	1.309.100	1.276.800	1.244.500	1.212.200
2b	Versterken centrumfunctie Katwijk aan Zee	500.000	2008-2009	1				250.000	250.000											
1f	Versterken van oevers door bevordering recreatie en verbeteren verbindingen	4.300.000	2.012	30	143.333	182.750							326.083	319.983	313.883	307.783	301.683	295.583	289.483	283.383
1a	Onderzoek eventueel aanleggen zeejachthaven	300.000	2007-2008	1			150.000													
	<i>Totaal</i>	20.300.000																		
Schijf 2011-2014																				
1b	Creëren park in samenhang met camping en parkeerplaats	200.000	2.011	1						200.000										
1c	Versterken publieke oevers Prins Hendrikkanaal en Oude Rijn	2.900.000	2.014	30	96.667	123.350									219.917	215.817	211.717	207.617	203.517	199.417
1l	Versterken van combinatie wonen en zorg op het Eiland	1.300.000	2.014	20/40	43.333	55.250									98.583	96.733	94.883	93.033	91.183	89.333
2a	Creëren ruimte voor rust en wellness op het terrein Zeehospitium	100.000	2.011	1						100.000										
2d	Herinrichting Zeeweg tot een entree van kwaliteit	100.000	2.011	1						100.000										
3c	Aanleg HOV verbinding in het centrumgebied	2.500.000	2.012	20	125.000	106.250							231.250	225.950	220.650	215.350	210.050	204.750	199.450	194.150
3d	Aanleg extra ontsluiting op N206 naar het centrumgebied (Westerbaan)	5.100.000	2.012	20	255.000	216.750							471.750	460.900	450.050	439.200	428.350	417.500	406.650	395.800
	<i>Totaal</i>	12.200.000																		
Schijf 2011-2020																				
1g	Versterken van oostelijke oever van Oude Rijn door bevordering recreatie	200.000	2.011	1						200.000										
	<i>Totaal</i>	200.000																		
Schijf 2015-2020																				
1d	Verbeteren van het aanzicht noordoever van de Oude Rijn nabij 't Heen	8.100.000	2020*	30	270.000	344.250														
	<i>Totaal</i>	8.100.000																		
	Totaal Generaal	77.900.000					150.000	700.000	550.000	300.000	2.407.143	1.479.193	3.951.076	5.273.076	5.475.276	5.353.026	5.230.776	5.108.526	4.986.276	4.864.026

3.4.5

Kosten uitvoering BSV

Omdat nog geen definitieve keuze is gemaakt over de uitvoering van de BSV is een voorlopig overzicht opgesteld van de financiële gevolgen van de BSV. Na besluitvorming door de gemeenteraad in de fasering kan het cijfermateriaal definitiever worden uitgewerkt.

De kapitaallasten van het eerste jaar na de totstandkoming van de investering zijn weergegeven evenals de lasten van onderzoeken die ineens worden afgeschreven. Het gaat dus om de pure investeringslasten. Onderhoud en dergelijke van de gerealiseerde voorzieningen zijn niet geraamd. Alleen die posten zijn genoemd waarbij bedragen in de BSV zijn genoemd. Pro memorieposten zijn niet benoemd. Ook de investeringen die volgen na de vaststelling van uitvoeringsplannen zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Daarnaast is nog geen rekening gehouden met meevallers in de sfeer van inkomsten c.q. bijdragen van andere overheden of particuliere instanties (met uitzondering van de verwachte 50% bijdrage voor de Noordelijke Randweg waarover op dit moment nog niets zeker is) zoals,

- Europese subsidies
- Rijksbijdragen en subsidies
- Provinciale bijdragen en subsidies
- Regionale bijdragen
- Private bijdragen

Aan de bovenstaande subsidies en bijdragen zijn allerlei regels en voorwaarden verbonden. Bij de uitvoering van een actie zal het een belangrijk aandachtspunt zijn om subsidies en bijdragen te verkrijgen. Wij zijn voornemens om hiervoor externe deskundigheid in te huren.

Bovendien zullen - zoals eerder is meegedeeld- de reserves tegen het licht worden gehouden. Inzet van middelen van de reserves kan deel uitmaken van het dekkingsplan van de BSV. Gedacht wordt aan de bestemmingsreserves project Westerbaan, volkshuisvesting, etc. Daarnaast kan in de toekomst wellicht ook een beroep worden gedaan op een nieuwe regeling voor Stedelijke Vernieuwing.

Voorstel:

VI Naast inzet van andere bestemmingsreserves zal voor de reserve volkshuisvesting nader worden gezien of middelen van de reserves kunnen worden ingezet ter dekking van de uitgaven van de BSV.

3.4.6

Risicoparagraaf

Hieronder sommen wij een aantal risico's op van de globale becijferingen:

- a. Niet meegenomen in de berekeningen zijn de P.M.posten die in het uitvoeringsplan zijn genoemd.
- b. De financiële begrotingsproblematiek in de jaren 2010 en volgende waarin in het Collegebeleidsprogramma grote investeringen staan genoemd.
- c. Met ingang van 2008 zullen volgens berichten van het ministerie van BZK geen precariorechten meer kunnen worden geheven op leidingen van nutsbedrijven. In hoeverre en hoelang de gederfde inkomsten van 2 miljoen aan precariorechten zullen worden gecompenseerd is momenteel onduidelijk.
- d. Eventuele realisatie van verkoop van deelnemingen of blijvende hoge dividenduitkeringen (positief risico).

4 Katwijk regisseert

4.1

Brede structuurvisie als regiedocument

Katwijk wil een belangrijke rol vervullen op lokaal en regionaal niveau.

De Brede Structuurvisie als beleidsinstrument voor de komende 15 jaar geeft duidelijkheid waarop de gemeente aankoerst. Duidelijkheid die moet bijdragen aan het nodige draagvlak en daarmee de vele kansen ondersteunt die in de Brede Structuurvisie zijn genoemd.

Om te garanderen dat de Brede Structuurvisie als beleidsinstrument wordt gehanteerd moet de Visie ook een praktische betekenis krijgen bij de ontwikkeling en realisatie van de ruimtelijke ordeningsopgaven binnen de gemeente Katwijk. De Brede Structuurvisie is daarom het regiedocument voor de praktijk. De Brede Structuurvisie geeft een aanzet voor een organisatie die nodig is om de uitwerking van de visie goed in te bedden in de gemeente Katwijk. Een organisatie die op basis van dit document het aangegeven beleid initieert, begeleidt, bewaakt en evalueert.

4.2

Sleutelprojecten opmaat voor gebiedsbeheer

Het Uitvoeringsplan van de Brede Structuurvisie geeft een aanzet voor een dergelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sleutelprojecten. Deze sleutelprojecten delen de gemeente in ruimtelijke en gethematiseerde logische eenheden in, die in de praktijk beheersbaar zijn. Elk van die sleutelprojecten kan worden toegewezen aan een zogenaamde 'gebiedsbeheerder'.

De Brede Structuurvisie vormt voor die gebiedsbeheerder de agenda voor de komende jaren. Op basis van de aangegeven bestuurlijke prioriteiten zorgt de gebiedsbeheerder voor een integrale benadering. Hierbij wordt rekening gehouden met de voor het werkgebied geldende beleidsthema. De gebiedsbeheerder bereidt de aangemerkte projecten voor, voert daarover het benodigde overleg, initieert projecten en voorziet deze van middelen en capaciteit en zorgt voor de nodige opvolging en voor de communicatie binnen zijn werkgebied. De gebiedsbeheerder stuurt daarvoor binnen zijn werkgebied een aantal (in- en externe) projectleiders van (deel)projecten aan. De gebiedsbeheerder stemt zijn of haar activiteiten af met die van de beheerders van de andere sleutelprojecten in het afstemmingsoverleg.

4.3

Bestuurlijke en ambtelijke sturing

Een van de leden van het college van burgemeester en wethouders is coördinerend portefeuillehouder en de bestuurlijk opdrachtgever van de Brede Structuurvisie. Door een in te stellen stuurgroep worden voorstellen voor het college voorbereid.

Het college besluit nog over de verdere bestuurlijke en ambtelijke inbedding.



Katwijk aan zee

Het bovenlokale centrum van Katwijk, van ontspannen en actieve strandrecreatie tot een rijk cultuur- en winkelaanbod.



Wat we in de toekomst graag willen:



1 Stimuleren van actief strandtoerisme.



2 Verruiming mogelijkheden voor paviljoens en verblijfsaccommodatie.

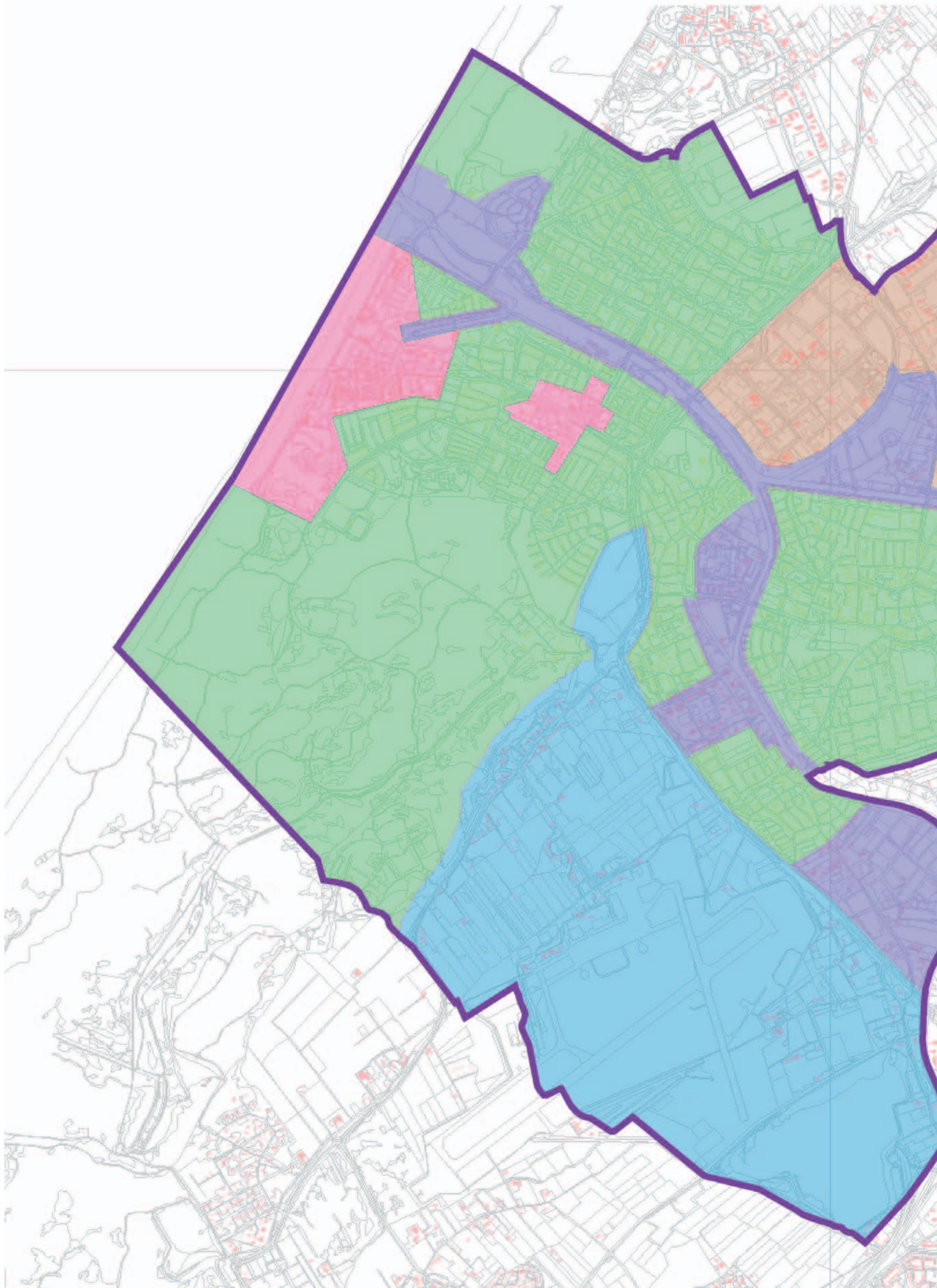


3 Rust en gezondheids- toerisme grenzend aan de Zuidoinderduinen.

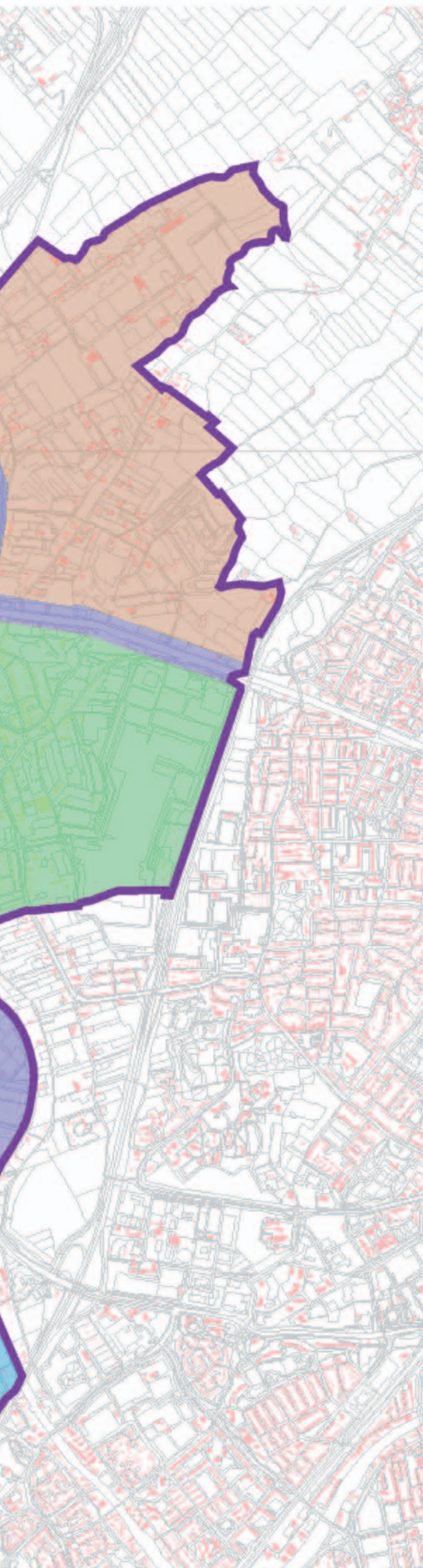


4 Aantrekkelijke binnenstad voor winkelen en cultuur.

Bijlage 1 De sleutelprojecten



Sleutelprojecten



Legenda

-  Gemeentegrens
-  1. Katwijk langs de Rijn
-  2. Katwijk aan Zee
-  4. Katwijk Buiten & Duinvallei
-  5. Katwijk Noord
-  6. Katwijk in de Kern

0 500 1.000 2.000 Meters



Katwijk langs de Rijn

De verlevendiging en reconstructie van de Oude Rijn als groenblauwe drager met oriëntatie op Katwijk.



Wat we in de toekomst graag willen:



1 Herstructureren van het Eiland (rondom de Wilbert) naar stadspark.



2 Eventuele aanleg zeejachthaven met gekoppelde voorzieningen.

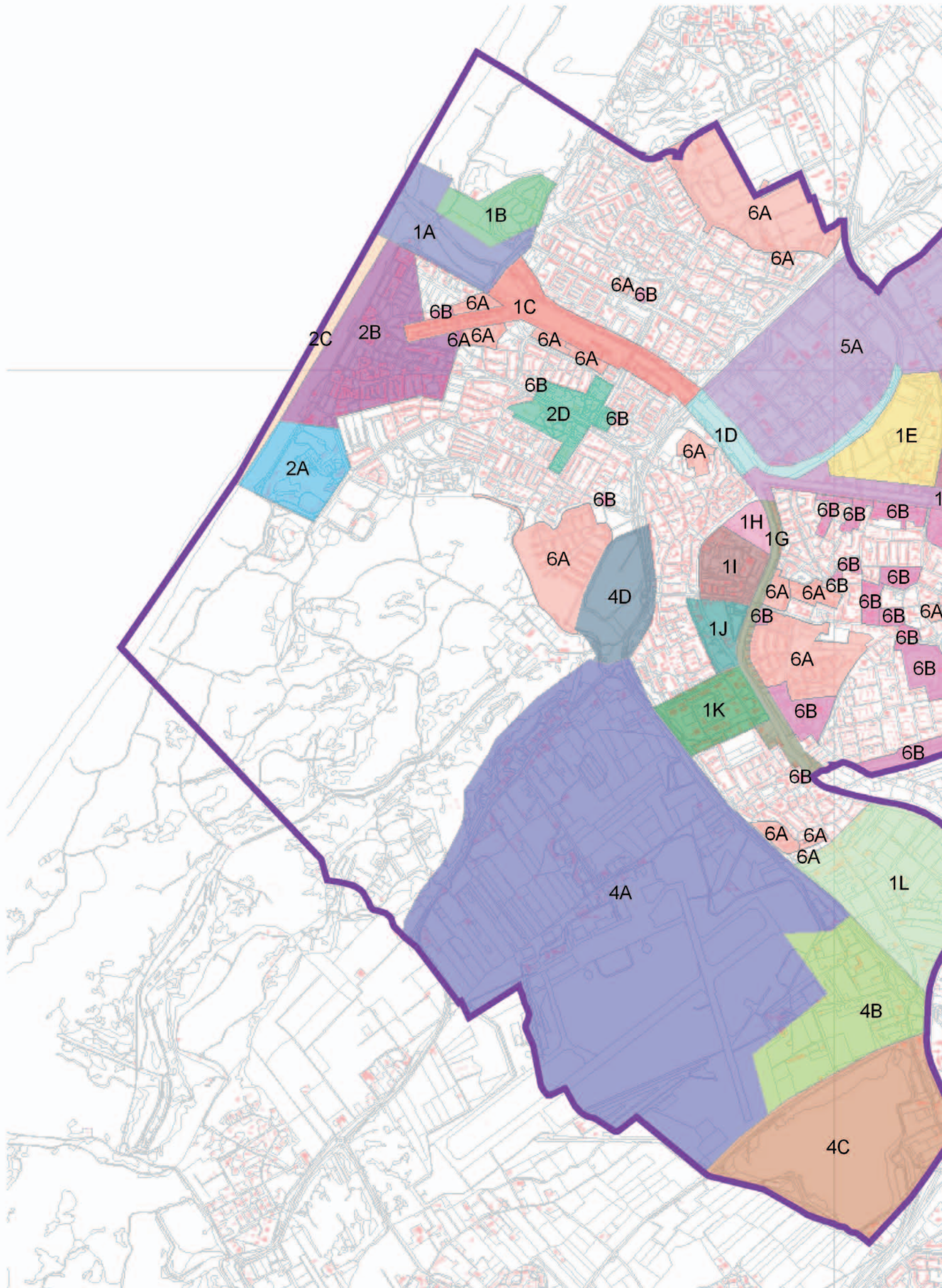


3 Aandacht voor groene verbindingen en waarde Noordduinen.

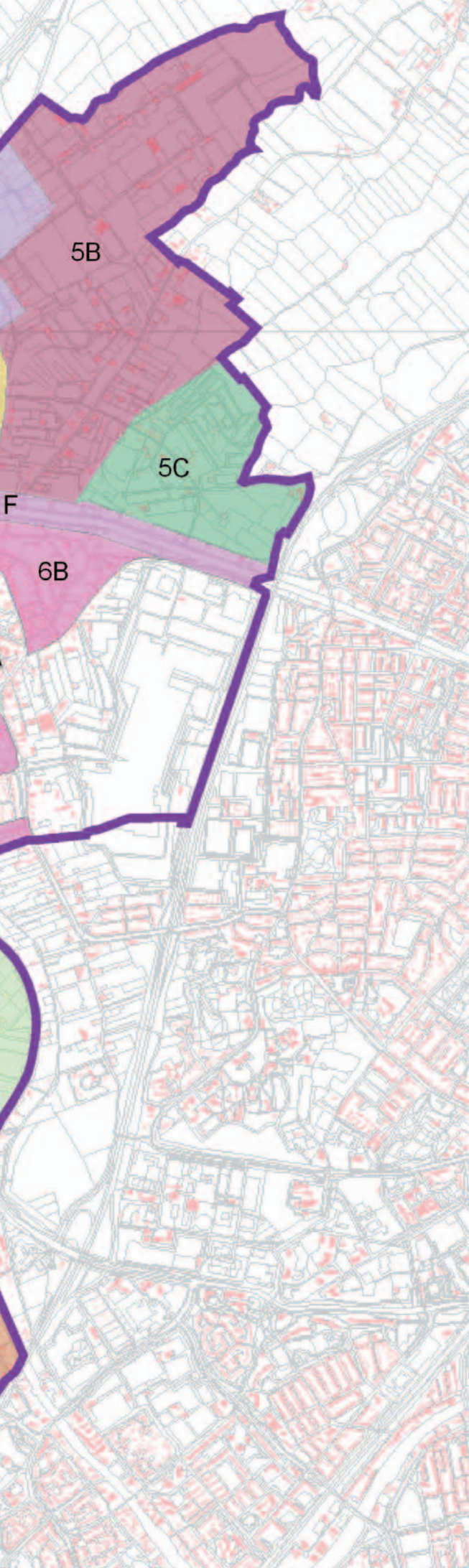


4 Publiek toegankelijke oevers met gebruiksmogelijkheden.

Bijlage 2 De actiegebieden



Actiegebieden



Legenda

 Gemeentegrens

0 500 1.000 2.000 Meters



Katwijk Noord

Ordering, vernieuwing en uitbreiding van bedrijvigheid, vervlochten met de natuurlijke omgeving.

Wat we in de toekomst graag willen:



1 Nieuwe bedrijvigheid en (glas)tuinbouw.



2 Bescherming natuur-recreatieve waarden.

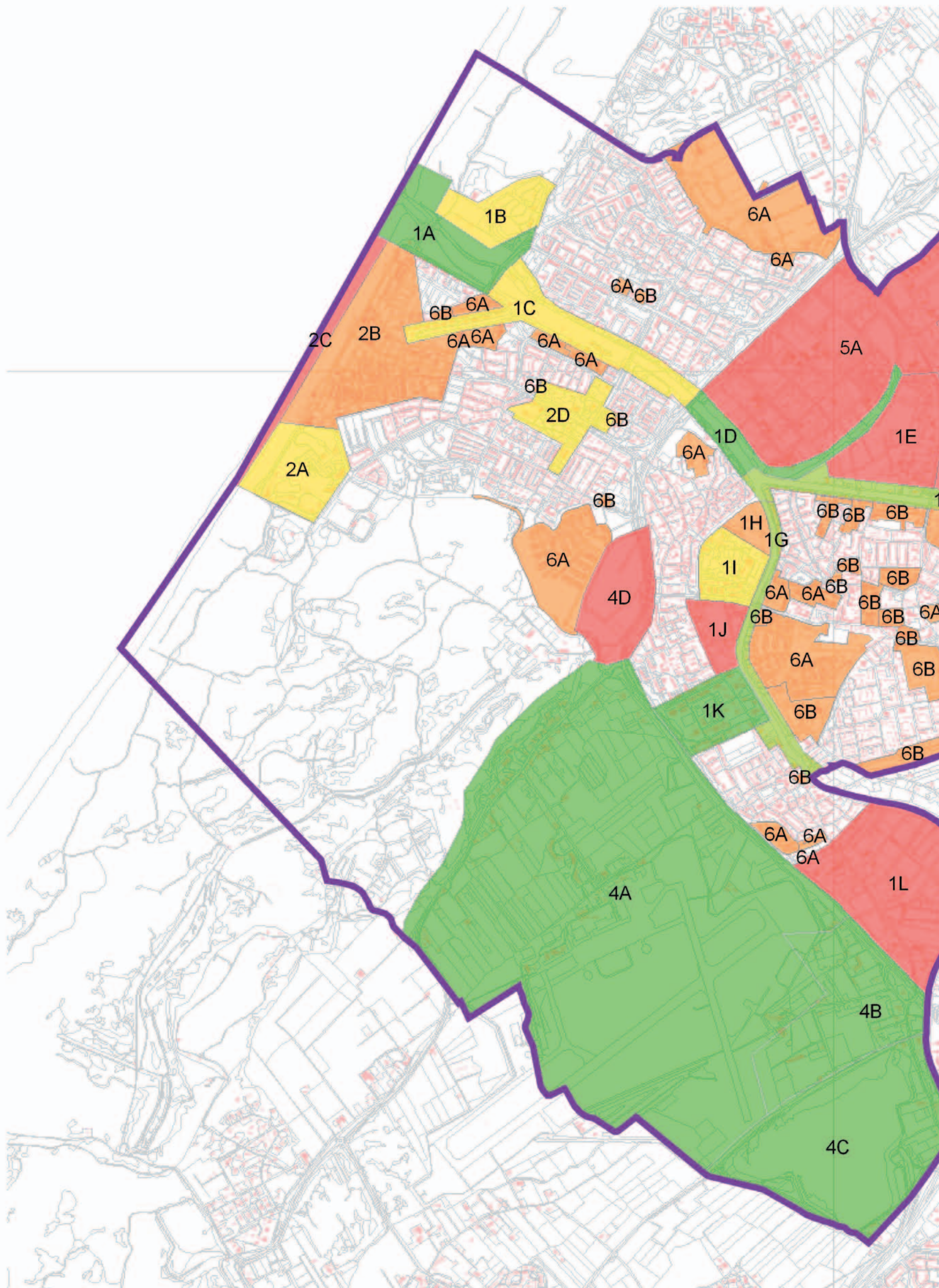


3 Scheppen ruimte voor waterberging.

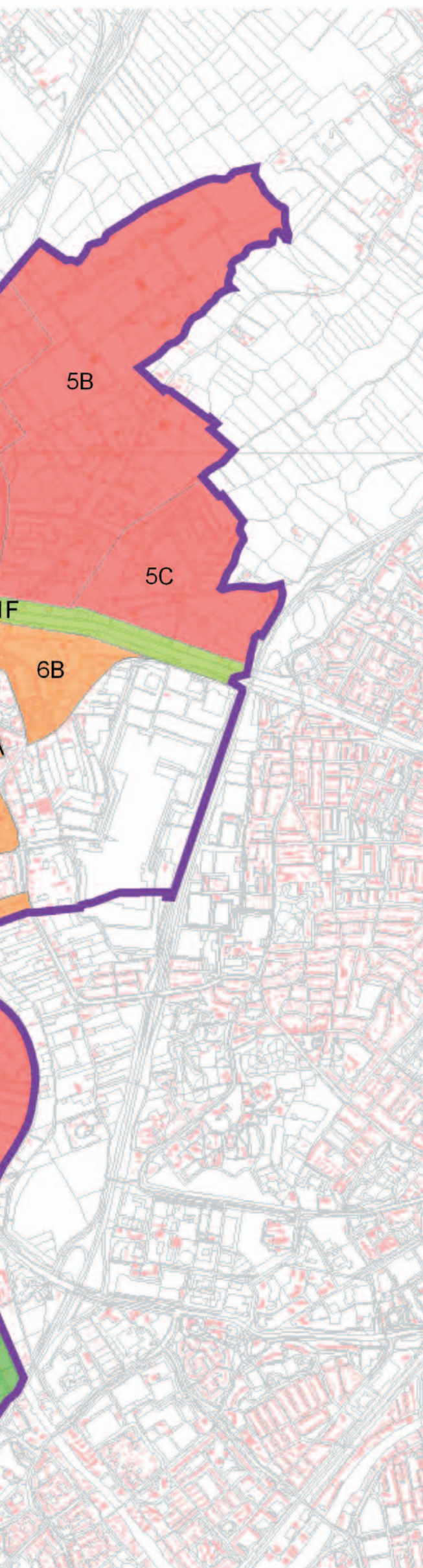


4 Aansluiting op hoofdwegennet.

Bijlage 3 De prioritering



Prioritering actiegebieden

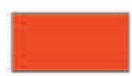


Legenda

 Gemeentegrens

Prioritering

PERIODE

-  1: 2007-2010
-  1/2: 2007-2014
-  2: 2011-2014
-  2/3: 2011-2020
-  3: 2015-2020

0 500 1.000 2.000 Meters





Katwijk in de kern

Versterken van de dorpskernen, met een eerlijke verspreiding van voorzieningen, verkeersluwe dorpslinten en aantrekkelijke openbare ruimte.

Wat we in de toekomst graag willen:



1 Herstel oude dorpskernen dorpslinten.



2 Uitvoering Centrumplan Rijnsburg.



3 Verbeteren kwaliteit voorzieningen zorg, onderwijs, sport, cultuur en welzijn.



4 Opwaarderen openbare ruimte.

Bijlage 4 De actielijst

Nr	Actie	Beleidsveld	Periode
o: Totaal BSV			
1: Katwijk langs den Rijn			
1A	Onderzoek en het eventueel aanleggen van zeejachthaven met voorzieningen		1/3
01	Onderzoek naar de haalbaarheid van een zeejachthaven en woningbouw in dit gebied	Sport en water	1
02	Aanleggen zeekeringen ter bescherming van jachthaven	Veiligheid	3
03	Realiseren zeejachthaven met alle voorzieningen en eventueel woningbouw	Sport en water	3
04	Compenseren beschermd gebied (noordduinen)	Milieu	3
05	Planologisch mogelijk maken van congrescentrum, hotel en uitgaansgelegenheden	Toerisme en recreatie	3
06	Planologisch mogelijk maken van havengerelateerde bedrijvigheid en detailhandel	Bedrijvigheid en recreatie	3
07	Realiseren ecologische verbinding noord-zuid	Milieu	3
08	Realiseren parkeerplaatsen	Verkeer en vervoer	3
09	Realiseren van overtoom (extra aandacht voor snel stromend water/kolken)	Groen en water	3
10	Aanleggen fiets- en voetpaden met groenstrook en ecologische oevers langs zuidoever	Verkeer en vervoer	3
11	Inrichten van zuidoever als promenade	Toerisme en recreatie	3
12	Realiseren aanlegplekken voor vaartuigen	Sport en recreatie	3
1B	Creëren park in samenhang met huidige camping en parkeerplaats		2
01	Onderzoek naar de haalbaarheid inzake natuurbeschermingsgebied	Sport en water	2
02	Verruimen en verbeteren parkeerterrein voor strand an camping noordduinen	Verkeer en vervoer	2
03	Inrichten gebied als park (in samenhang met gevoeligheid Noordduinen en Wantveld)	Toerisme en recreatie	2
04	Realiseren recreatieve en sportieve voorzieningen in park	Sport en cultuur	2
1C	Versterken publieke functie oevers van het prins hendrikkanaal en de Oude Rijn		1/2
01	Onderzoeken verplaatsing weekmarkt	Detailhandel en toerisme	1
02	Onderzoek naar functiewijziging redschuur, brandweer (bij verplaatsing) en visserijschool	Sport en cultuur	1
03	Uitvoeren huidige plannen rond realiseren woongebied (havengebied)	Verkeer en vervoer	2
04	Realiseren aanlegplekken voor historische vaartuigen	Cultuur en toerisme	1/2
05	Realiseren aanlegplaats voor afvaart rondvaartboot	Cultuur en toerisme	1
06	Planologisch mogelijk maken van horeca	Toerisme en recreatie	1
07	Handhaven fiets- en voetpaden met groenstrook en ecologische oevers langs noordoever Oude Rijn	Verkeer en vervoer	2
08	Realiseren van fietsbrug over de Oude Rijn	Verkeer en vervoer	2
09	Planologisch mogelijk maken van bedrijvigheid en detailhandel	Bedrijvigheid en detailhandel	2
1D	Verbeteren van het aanzicht noordoever van de Oude Rijn nabij 't Heen		3
01	Onderzoek naar verwerfbaarheid grond voor fiets- en voetpaden	Detailhandel en toerisme	1
02	Aanleggen fiets- en voetpaden met groenstrook en ecologische oevers langs oever	Verkeer en vervoer	3
03	Realiseren van fietsbrug over additioneelkanaal	Verkeer en vervoer	3
04	Reserveren grond voor eventuele verbreding additioneelkanaal	Groen en water	3
05	Stimuleren van bedrijven om achterterreinen te herinrichten	Bedrijvigheid	3
1E	Versterken huidige sportpark tot een stadspark (Middelmers)		1
01	Onderzoeken wat de gevolgen zijn van de milieucirkels van 't Heen	Milieu	1
02	Realiseren nieuwe woningen in zuidoosthoek (accent op dure segment)	Wonen	1
03	Realiseren uitbreiding jachthaven	Toerisme en recreatie	1
04	Versterken sportfuncties	Sport en cultuur	1
05	Realiseren van meer wateroppervlak	Groen en water	1
06	Inrichten gebied als een stadspark	Groen en water	1
07	Aanleggen fiets- en voetpaden in park	Verkeer en vervoer	1
08	Opheffen van planologische mogelijkheden van agrarisch gebruik	Bedrijvigheid	1
1F	Versterken van oevers door bevordering recreatie en verbeteren verbindingen		1/2/3
01	Aanleggen fiets- en voetpaden met groenstrook en ecologische oevers langs oever	Verkeer en vervoer	1/2/3
02	Realiseren van fietsbruggen (2) over oegstgeesterkanaal	Verkeer en vervoer	1/2/3
03	Realiseren aanlegplekken voor vaartuigen	Sport en recreatie	1/2/3
1G	Versterken van oostelijke oever van oude Rijn door bevordering recreatie		2/3
01	Onderzoek naar verwerfbaarheid grond voor fiets- en voetpaden	Detailhandel en toerisme	1
02	Aanleggen fiets- en voetpaden met groenstrook en ecologische oevers langs oever	Verkeer en vervoer	2/3
03	Wijzigen functie gemeentehuis in bijzondere functie	Toerisme en recreatie	2
1H	Realiseren van een stadspark op het eiland (Kwakkelwei)		1/2
01	Inrichten gebied als een stadspark (Kwakkelwei)	Groen en water	1/2
02	Realiseren van fietsbruggen (2) over oude Rijn en additioneelkanaal	Verkeer en vervoer	1/2
03	Realiseren aanlegplekken voor vaartuigen	Sport en recreatie	1/2
04	Realiseren van een publiekstrekker, bijvoorbeeld een kinderboerderij	Toerisme en recreatie	1/2
05	Nadenken over toekomstige eigendomssituatie	Toerisme en recreatie	1/2
1I	Versterken van combinatie 'wonen en zorg' in het groen op het eiland		2
01	Herstructureren woongebied met eventueel nieuw voor oud	Wonen	2
02	Onderzoeken naar (her)gebruik van de restanten van kasteel 't Sand	Sport en cultuur	2
03	Versterken groen en deels aan de openbaarheid geven (oostelijk deel)	Groen en water	2
04	Realiseren van extra zorgvoorzieningen in het gebied	Zorg en welzijn	2
1J	Transformatie bedrijvendeel valkenburgseweg en het eiland (zuid) tot woongebied		1
01	Verplaatsen van bedrijven	Bedrijvigheid	1
02	Realiseren van woningen aan het water (west zijde)	Wonen	1
03	Aanleggen openbare groenstrook langs oostelijke oevers	Groen en water	1

Nr	Actie	Beleidsveld	Periode
1K	Transformatie bedrijventerrein katwijkerbroek tot woon- en natuurgebied		3+
01	Verplaatsen van bedrijven	Bedrijvigheid	3+
02	Realiseren van woningen in het groen	Wonen	3+
03	Realiseren aanlegplekken voor vaartuigen	Sport en recreatie	3+
04	Realiseren van meer wateroppervlak	Groen en water	3+
05	Realiseren van vaarroutes	Groen en water	3+
06	Realiseren bruggen (2) over nieuwe vaarroutes	Verkeer en vervoer	3+
07	Aanleggen fiets- en voetpaden	Verkeer en vervoer	3+
1L	Aanleg van een stadspark (dorpsweide) en realiseren woningbouw in 't Duyfrak		1
01	Inrichten deel van gebied als een stadspark	Groen en water	1
02	Realiseren van meer wateroppervlak als watercompensatie	Groen en water	1
03	Aanleggen fiets- en voetpaden met groenstrook en ecologische oevers langs oever	Verkeer en vervoer	1
04	Realiseren van fietsbrug over de oude rij	Verkeer en vervoer	1
05	Stimuleren om randbebouwing om dorpsweide te verbeteren (voorkant functie te geven)	Wonen	1
06	Handhaven en uitbreiden sport in het gebied	Sport en cultuur	1
07	Realiseren van een brede school / multifunctionele school	Onderwijs en educatie	1
08	Realiseren van woongebied	Wonen	1
09	Realiseren aanlegplekken voor vaartuigen	Toerisme en recreatie	1
10	Realiseren aansluiting op n206	Verkeer en vervoer	1
2: Katwijk aan zee			
2A	Creëren van ruimte voor rust en wellness op het terrein van het zeehospitium		1/2
01	Onderzoeken naar ruimte voor rust en wellness	Detailhandel en toerisme	1
02	Planologisch mogelijk van (extra) wellness, bijv. zorghotel, sauna, ooglasers, massagesalons	Toerisme en recreatie	2
2B	Versterken van centrumfunctie katwijk aan zee		1/2
01	Onderzoeken benodigde centrumfuncties en locaties	Detailhandel en toerisme	1
02	Onderzoeken verplaatsing weekmarkt	Detailhandel en toerisme	1/2
03	Planologisch mogelijk maken van meer horeca	Detailhandel en toerisme	1
04	Planologisch mogelijk maken van meer verblijfsaccommodaties	Detailhandel en toerisme	1/2
05	Realiseren nieuw kenniscentrum/mediatheek/bibliotheek	Cultuur en toerisme	1/2
06	Verbeteren openbare ruimte Baljuwplein	Verkeer en vervoer	1/2
07	Verbeteren openbare ruimte Andreasplein	Verkeer en vervoer	1/2
08	Realiseren cultureel centrum/theater	Cultuur en toerisme	1/2
09	Herontwikkelen gemeentewerf	Wonen	1/2
10	Realiseren meer parkeerplaatsen	Verkeer en vervoer	1/2
11	Onderzoeken haalbaarheid parkeergarage	Verkeer en vervoer	1/2
2C	Versterken toeristische functie strandzone		1
01	Organiseren van meer evenementen planologisch mogelijk maken	Toerisme en recreatie	1
02	Planologisch mogelijk maken van meer strandhuisjes	Toerisme en recreatie	1
03	Onderzoeken mogelijkheid exploitatie van paviljoens gedurende het hele jaar	Toerisme en recreatie	1
2D	Herinrichten zeeweg tot een entree van kwaliteit		1/2
01	Handhaven en uitbreiden gemeentehuis	Bestuur	2
02	Hoogwaardig (her)ontwikkelen van oude zwembad eo en Zeeweg	Sport	2
03	Onderzoek naar herinrichting Zeeweg tot centrum entree	Verkeer en vervoer	1
3: Katwijk bereikbaar			
3A	Aanleggen nieuwe ontsluitingsweg naar a44 richting den haag		2
01	Realiseren aansluiting op a44	Verkeer en vervoer	2
02	Aanleggen nieuwe weg (2x1)	Verkeer en vervoer	2
03	Realiseren brug over Valkenburgse meer	Verkeer en vervoer	2
04	Aansluiting nieuwe weg op n206	Verkeer en vervoer	2
3B	Verbeteren van de doorstroming n206 met nieuwe hov (lightrail) verbinding		2
01	Verbreden n206 naar 2x2 en deels verleggen ter hoogte van Duinvallei	Verkeer en vervoer	2
02	Realiseren aanpassen en/of nieuwe brug over Oude Rijn	Verkeer en vervoer	2
03	Realiseren van een fiets- en voettunnel ter hoogte van Vloedstroom	Verkeer en vervoer	2
04	Verbeteren aansluiting ter hoogte van Molentuinweg	Verkeer en vervoer	2
05	Aanleggen HOV (lightrail) verbinding	Verkeer en vervoer	2
06	Realiseren van halte (nabij oud en nieuw Valkenburg)	Verkeer en vervoer	2
3C	Aanleg hov (lightrail) verbinding in het centrumgebied		2
01	Aanleggen (sobere en doelmatige) HOV (lightrail) verbinding	Verkeer en vervoer	2
02	Realiseren van 4 haltes (1 nabij Hoorneslaan, 2 in Boulevard en 1 in Duinvallei)	Verkeer en vervoer	2
03	Realiseren van brug over sluis voor lightrailverbinding	Verkeer en vervoer	2
04	Bijdrage in hoogwaardige inpassing HOV (lightrail) verbinding in centrum	Verkeer en vervoer	2
3D	Aanleg extra ontsluiting op n206 naar het centrumgebied (Westerbaan)		2
01	Realiseren aansluiting westerbaan op n206 en/of nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg	Verkeer en vervoer	2
02	Realiseren verbinding tussen westerbaan en knooppunt Meeuwenlaan/Parklaan	Verkeer en vervoer	2
03	Verbeteren Meeuwenlaan en Parklaan	Verkeer en vervoer	2
3E	Realiseren noordring als ontsluiting tussen n206 en a44		1
01	Aanleggen van nieuwe noordelijke ontsluitingsweg	Verkeer en vervoer	1

Nr	Actie	Beleidsveld	Periode
02	Realiseren aansluiting op n206	Verkeer en vervoer	1
03	Realiseren aansluiting op a44	Verkeer en vervoer	1
04	Realiseren aansluitingen (2) op glastuinbouwgebied en bedrijventerreinen	Verkeer en vervoer	1
05	Realiseren van weg naar Flora Holland met nieuwe brug over Oegstgeesterkanaal	Verkeer en vervoer	1

4: Katwijk buiten en duinvallei

4A	Realiseren locatie Valkenburg en Mient Kooltuin		1/3
01	Realiseren woningbouwlocatie voor 5000 woningen (inclusief topmilieu)		3
02	Realiseren landschapspark op oude landingsbanen	Groen en water	3
03	Handhaven mogelijkheid tot zweefvliegen/luchtsport	Sport en cultuur	3
04	Planologisch mogelijk maken landschapspark als (open lucht) evenemententerrein	Cultuur en recreatie	3
05	Herbestemmen hangars tot bijvoorbeeld sport- of evenementenhal	Sport en cultuur	3
06	Realiseren gebied met publieke functies voor onderwijs en zorg	Zorg en cultuur	3
07	Realiseren nieuw winkelcentrum met kantoorruimte voor oud en nieuw Valkenburg	Bedrijvigheid	3
08	Realiseren nieuw bedrijventerrein	Bedrijvigheid	3
09	Realiseren nieuwe sportvoorzieningen ter compensatie en voor nieuwe wijk	Sport en cultuur	3
10	Herbestemmen 'barakken'	Toerisme en recreatie	1/2
11	Realiseren van vaarroutes	Groen en water	3
12	Aanleggen fiets- en voetpaden	Verkeer en vervoer	3
13	Realiseren van fietsbruggen (7) over nieuwe vaarroute	Verkeer en vervoer	3
14	Aanleggen van zandwegen voor paardrijden	Sport en cultuur	3
15	Planologisch mogelijk maken van manege	Sport en cultuur	3
16	Versterken groen- en waterstructuur (ism provincie en Wassenaar)	Groen en water	3
17	Realiseren ongelijkvloerse aansluitingen (2) op zowel nieuwe gebiedsontsluitingsweg en n206	Verkeer en vervoer	3
18	Aanleggen van geluidsvoorzieningen langs nieuwe gebiedsontsluitingsweg en n206	Verkeer en vervoer	3
4B	Behouden van glastuinbouw in Zijlhoek		3
01	Herstructureren van bestaande openbaar gebied	Verkeer en vervoer	3
02	Planologisch mogelijk maken voor bedrijven tot intensiever gebruiken van glastuinbouwkavels	Bedrijvigheid en glas	3
03	Eventueel aankopen overhoeken en deze vervolgens uitgeven als nieuwe glastuinbouwkavels	Bedrijvigheid en glas	3
4C	Versterken recreatieve functie Valkenburgse meer		3
01	Realiseren van nieuwe jachthaven	Toerisme en recreatie	3
02	Realiseren van vaarroute	Groen en water	3
03	Aanleggen fiets- en voetpaden	Verkeer en vervoer	3
04	Realiseren van fietsbruggen (2) over nieuwe vaarroute	Verkeer en vervoer	3
05	Planologisch mogelijk maken van een hotel met congrescentrum en/of horeca	Toerisme en recreatie	3
06	Planologisch mogelijk maken strand voor houden van evenementen	Toerisme en recreatie	3
07	Inpassen van smalspoor (meer rails)	Cultuur en toerisme	3
08	Aanleggen van zandwegen voor paardrijden	Sport en cultuur	3
09	Planologisch mogelijk maken van manege	Sport en cultuur	3
10	Herstructureren voorschoterweg		
4D	Ontwikkelen duinvallei voor werken en sport		1
01	Realiseren sportcomplex voor binnensport	Sport en cultuur	1
02	Planologisch mogelijk maken van private sportscholen	Sport en cultuur	1
03	Realiseren van nieuw zwembadcomplex (binnenbad)	Sport en cultuur	1
04	Planologisch handhaven overige huidige ontwikkelingsmogelijkheden (kantoren?)	Bedrijvigheid	1
05	Realiseren van muziekschool	Sport en cultuur	1
4E	Planologisch mogelijk maken van vestiging groepsaccommodaties en jeugdherbergen		1/2
01	Diverse projecten	Toerisme en recreatie	1/2

5: Katwijk noord

5A	Herstructureren van het bedrijventerrein 't Heen		1
01	Herstructureren van bestaande openbaar gebied	Verkeer en vervoer	1
02	Planologisch mogelijk maken voor bedrijven tot intensiever gebruiken van bedrijfskavels	Bedrijvigheid	1
03	Eventueel aankopen overhoeken en deze vervolgens uitgeven als nieuwe bedrijfskavels	Bedrijvigheid	1
5B	Herordenen en uitbreiden van het glastuinbouwgebied Trappenberg/Kloosterschuur		1
01	Herordenen en uitbreiden glastuinbouwgebied	Bedrijvigheid	1
5C	Herordenen van het agribusinesscomplex Vinkenwegzone		1
01	Herordenen agribusinesscomplex	Bedrijvigheid	1
02	Behoud camping in het groen	Toerisme en recreatie	1

6: Katwijk in de kern

6A	Projecten in uitvoering		1/2
01	GreX 1.01 Ontwikkeling blekerij		1/2
02	GreX 1.03 Ontwikkeling haven fase 1		1/2
03	GreX 1.04 Ontwikkeling haven fase 3a		1/2
04	GreX 1.05 Ontwikkeling hoorneslaan		1/2
05	GreX 1.06 Ontwikkeling kok		1/2
06	GreX 1.07 Ontwikkeling zanderij/westerbaan		1/2
07	GreX 1.08 Ontwikkeling kleipetten		1/2
08	GreX 1.09 Ontwikkeling veldzicht		1/2
09	GreX 1.15 Ontwikkeling haven fase 2		1/2
10	GreX 1.16 Ontwikkeling haven fase 3b		1/2

Nr	Actie	Beleidsveld	Periode
11	GreX 1.18 Ontwikkeling tussengebied		1/2
12	GreX 1.20 Renovatie Rooie buurt		1/2
13	GreX 1.22 Ontwikkeling Westerhage fase 1		1/2
14	GreX 1.23 Ontwikkeling Westerhage fase 2 - 4		1/2
15	GreX 1.24 Ontwikkeling de Vlietstede		1/2
6B	Projecten in voorbereiding (tot nu toe bekend / niet limitatief)		1/2
01	GreX 2.04 Ontwikkeling garage Rooie buurt		1/2
02	GreX 2.06 Ontwikkeling Kleipetten-zuid		1/2
03	GreX 2.07 Ontwikkeling Frederiksoord-zuid		1/2
04	GreX 2.08 Ontwikkeling de Horn		1/2
05	GreX 2.09 Ontwikkeling de Vries/Noort		1/2
06	GreX 2.12 Ontwikkeling Oude Flora		1/2
07	GreX 2.13 Ontwikkeling van Klaveren		1/2
08	GreX 2.14 Ontwikkeling Oeverpolder		1/2
09	GreX 2.23 Ontwikkeling trefpunt/de Coligny		1/2
10	GreX 2.24 Herontwikkeling garage Dijkman		1/2
11	GreX 2.25 Herontwikkeling Hofstraat/Burchtdstraat		1/2
12	GreX 2.26 Herontwikkeling Hoftuin		1/2
13	GreX 2.27 Herontwikkeling lange- korte vaart		1/2
14	GreX 2.31 Ontwikkeling zwembad/markt		1/2
15	GreX 2.32 Ontwikkeling sporthal		1/2
16	GreX 2.33 Ontwikkeling de Schans		1/2
17	GreX 2.34 Ontwikkeling Evertsen-/Tromp-/Piet Heins		1/2
18	GreX 2.35 Ontwikkeling Evertsen-/Witte de Witstraat		1/2
19	GreX 2.36 Ontwikkeling P. Van saksen-/S. Van rossum		1/2
20	GreX 2.37 Ontwikkeling Spinozalaan		1/2
6C	Beheer en onderhoud openbare ruimte en wegnnet		1/2
01	Diverse projecten		1/2
6D	Herstructurering en verbetering		1/2
01	Diverse projecten		1/2
6E	Wijkgerichte aanpak zorg, cultuur, onderwijs en welzijn (tot nu toe bekend / niet limitatief)		1/2
01	Realisering van nieuw wijkgebouw Hoornes Rijnsoever		1/2
02	Realisering van nieuw wijkgebouw Koestal Overduin		1/2
03	Vervangende nieuwbouw wijkgebouw de Molenwiek		1/2
04	Realisering van praktijkschool aan de Louise Colignylaan		1/2
05	Renovatie en uitbreiding van de jongerensociteit de Schuit		1/2
06	Multifunctioneel centrum Rijnsburg		1/2
07	Centralisering van bibliotheekfuncties en steunpunten per wijk		1/2
08	Zorg in de wijkcentra		1/2
09	Centra voor jeugd en gezin		1/2
6F	Sociaal- en maatschappelijke activering		1/2
01	Diverse projecten		1/2
6G	Doelgroepenbeleid		1/2/3
01	Diverse projecten		1/2/3



Katwijk bereikbaar

Ontvlechten, opwaarderen en verbinden voor een bereikbaar Katwijk en leefbare dorpskernen.



Wat we in de toekomst graag willen:



1. Doorstroming middels een ringwegstelsel rond bestaande kernen.



2. Invoegen tracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer.



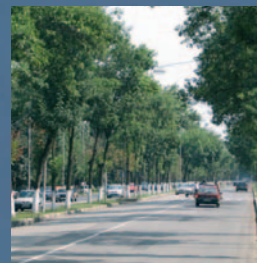
3. Fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer.



4. Verruimen parkeermogelijkheden.



5. Capaciteitsuitbreiding N206.



6. Stadsstraten en boulevards.

Bijlage 5 Resultaten per sleutelproject

Nr	Actie	Periode Uitvoering	Geraamde kosten Voorbereiding	Uitvoering	Totaal	
o: Totaal BSV			€ 2,5	€ 91,3	€ 93,8	
1: Katwijk langs den Rijn			€ 1,6	€ 30,9	€ 32,5	
1A	Onderzoek en het eventueel aanleggen van zeejachthaven met voorzieningen	1/3	€ 0,3		€ 0,3	
1B	Creëren park in samenhang met huidige camping en parkeerplaats	2	€ 0,2		€ 0,2	
1C	Versterken publieke functie oevers van het prins hendrikkanaal en de Oude Rijn	1/2	€ 0,3	€ 2,6	€ 2,9	
1D	Verbeteren van het aanzicht noordoever van de Oude Rijn nabij 't heen	3	€ 0,2	€ 7,9	€ 8,1	
1E	Versterken huidige sportpark tot een stadspark (Middelmers)	1				
1F	Versterken van oevers door bevordering recreatie en verbeteren verbindingen	1/2/3		€ 4,3	€ 4,3	
1G	Versterken van oostelijke oever van Oude Rijn door bevordering recreatie	2/3	€ 0,2		€ 0,2	
1H	Realiseren van een stadspark op het eiland (Kwakkelwei)	1/2	€ 0,1	€ 15,1	€ 15,2	
1I	Versterken van combinatie 'wonen en zorg' in het groen op het eiland	2	€ 0,3	€ 1,0	€ 1,3	
1J	Transformatie bedrijvendeel valkenburgseweg en het eiland (zuid) tot woongebied	1				
1K	Transformatie bedrijventerrein Katwijkerbroek tot woon- en natuurgebied	3+				
1L	Aanleg van een stadspark (dorpsweide) en realiseren woningbouw in 't Duyfrak	1				
2: Katwijk aan zee			€ 0,9	€ 1,0	€ 1,9	
2A	Creëren van ruimte voor rust en wellness op het terrein van het Zeehospitium	1/2	€ 0,1		€ 0,1	
2B	Versterken van centrumfunctie Katwijk aan zee	1/2	€ 0,5		€ 0,5	
2C	Versterken toeristische functie strandzone	1	€ 0,2	€ 1,0	€ 1,2	
2D	Herinrichten zeeweg tot een entree van kwaliteit	1/2	€ 0,1		€ 0,1	
3: Katwijk bereikbaar				€ 39,4	€ 39,4	
3A	Aanleggen nieuwe ontsluitingsweg naar a44 richting Den Haag	2				
3B	Verbeteren van de doorstroming n2o6 met nieuwe hov (lightrail) verbinding	2				
3C	Aanleg HOV (lightrail) verbinding in het centrumgebied	2		€ 2,5	€ 2,5	
3D	Aanleg extra ontsluiting op n2o6 naar het centrumgebied (Westerbaan)	2		€ 5,1	€ 5,1	
3E	Realiseren noordring als ontsluiting tussen n2o6 en a44	1		€ 31,8	€ 31,8	
4: Katwijk buiten en duinvallei				€ 12,5	€ 12,5	
4A	Realiseren locatie valkenburg en Mient Kooltuin	1/3				
4B	Behouden van glastuinbouw in Zijlhoek	3				
4C	Versterken recreatieve functie Valkenburgse meer	3				
4D	Ontwikkelen duinvallei voor werken en sport	1		€ 12,5	€ 12,5	
4E	Planologisch mogelijk maken van vestiging groepsaccommodaties en jeugdherbergen	1/2				
5: Katwijk noord				€ 7,5	€ 7,5	
5A	Herstructureren van het bedrijventerrein 't heen	1		€ 7,5	€ 7,5	
5B	Herordenen en uitbreiden van het glastuinbouwgebied Trappenberg/Kloosterschuur	1				
5C	Herordenen van het agribusinesscomplex Vinkenwegzone	1				
6: Katwijk in de kern						
6A	Projecten in uitvoering	1/2				
6B	Projecten in voorbereiding (tot nu toe bekend / niet limitatief)	1/2				
6C	Beheer en onderhoud openbare ruimte en wegennet	1/2				
6D	Herstructurering en verbetering	1/2				
6E	Wijkgerichte aanpak zorg, cultuur, onderwijs en welzijn (tot nu toe bekend / niet limitatief)	1/2				
6F	Sociaal- en maatschappelijke activering	1/2				
6G	Doelgroepenbeleid	1/2/3				

	Streef opbrengsten Privaat	Regio	Rijk	Europa	Totaal	Tekort	Opmerkingen
		€ 15,9-			€ 15,9	€ 77,9-	
						€ 32,5-	
						€ 0,3- + P.M. € 0,2- + P.M. € 2,9- + P.M. € 8,1- Budgettair neutraal € 4,3- + P.M. € 0,2- + P.M. € 15,2- € 1,3- + P.M. + P.M. Budgettair neutraal	
						€ 1,9-	
						€ 0,1- + P.M. € 0,5- + P.M. € 1,2- € 0,1- + P.M.	
		€ 15,9			€ 15,9	€ 23,5-	
						+ P.M. + P.M. € 2,5- + P.M. € 5,1- + P.M. € 15,9-	
						€ 12,5-	
						+ P.M. + P.M. + P.M. € 12,5- Budgettair neutraal	
						€ 7,5-	
						€ 7,5-	Budgettair neutraal Budgettair neutraal
							+ P.M. + P.M. + P.M. + P.M. + P.M. + P.M.



Katwijk buiten

Uitbreiding, vernieuwing en versterken van de vroegere kernen Valkenburg en Katwijk aan den Rijn, inclusief nadere invulling van de Duinvallei.



Wat we in de toekomst graag willen:



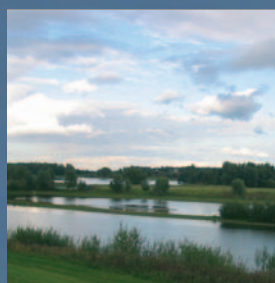
1 Hoogwaardig wonen in landschappelijke context.



2 Mient/Kooltuin voor buitensport en groene buffer.



3 Uitbreiden recreatiemogelijkheden Valkenburgse Meer.



4 Ecologische verbinding tussen Groene Hart en Zuidduinen.



5 Duinvallei voor binnensport, dienstverlening en welzijn.

Bijlage 6 Resultaten per periode

Nr Actie		Periode uitvoering	Geraamde kosten voorbereiding	uitvoering	totaal
o: totaal BSV			€ 2,5	€ 91,3	€ 93,8
1: 2007-2010			€ 0,2	€ 52,8	€ 53,0
1E	Versterken huidige sportpark tot een stadspark (Middelmers)	1			
1J	Transformatie bedrijvendeel Valkenburgseweg en Het Eiland (Zuid) tot woongebied	1			
1L	Aanleg van een Stadspark (Dorpsweide) en realiseren woningbouw in 't Duyfrak	1			
2C	Versterken toeristische functie strandzone	1	€ 0,2	€ 1,0	€ 1,2
3E	Realiseren noordring als ontsluiting tussen N206 en A44	1		€ 31,8	€ 31,8
4D	Ontwikkelen Duinvallei voor werken en sport	1		€ 12,5	€ 12,5
4E	Planologisch mogelijk maken van vestiging groepsaccommodaties en jeugdherbergen	1			
5A	Herstructureren van het bedrijventerrein 't Heen	1		€ 7,5	€ 7,5
5B	Herordenen en uitbreiden van het glastuinbouwgebied Trappenberg/Kloosterschuur	1			
5C	Herordenen van het agribusinesscomplex Vinkenwegzone	1			
2: 2011-2014			€ 1,0	€ 11,2	€ 12,2
1B	Creëren park in samenhang met huidige camping en parkeerplaats	2	€ 0,2		€ 0,2
1C	Versterken publieke functie oevers van het Prins Hendrikkanaal en de Oude Rijn	2	€ 0,3	€ 2,6	€ 2,9
1I	Versterken van combinatie ,wonen en zorg' in het groen op het Eiland	2	€ 0,3	€ 1,0	€ 1,3
2A	Creëren van ruimte voor rust en wellness op het terrein van het Zeehospitium	2	€ 0,1		€ 0,1
2D	Herinrichten Zeeweg tot een entree van kwaliteit	2	€ 0,1		€ 0,1
3A	Aanleggen nieuwe ontsluitingsweg naar A44 richting Den Haag	2			
3B	Verbeteren van de doorstroming N206 met nieuwe HOV (lightrail) verbinding	2			
3C	Aanleg HOV (lightrail) verbinding in het centrumgebied	2		€ 2,5	€ 2,5
3D	Aanleg extra ontsluiting op N206 naar het centrumgebied (Westerbaan)	2		€ 5,1	€ 5,1
1/2/3: 2007-2020			€ 0,9	€ 19,4	€ 20,3
1H	Realiseren van een Stadspark op het Eiland (Kwakkelwei)	1/2	€ 0,1	€ 15,1	€ 15,2
2B	Versterken van centrumfunctie Katwijk aan Zee	1/2	€ 0,5		€ 0,5
4E	Planologisch mogelijk maken van vestiging groepsaccommodaties en jeugdherbergen	1/2			
6A	Projecten in uitvoering	1/2			
6B	Projecten in voorbereiding (tot nu toe bekend / niet limitatief)	1/2			
6C	Beheer en onderhoud openbare ruimte en wegennet	1/2			
6D	Herstructurering en verbetering	1/2			
6E	Wijkgerichte aanpak Zorg, Cultuur, Onderwijs en Welzijn (tot nu toe bekend / niet limitatief)	1/2			
6F	Sociaal- en maatschappelijke activering	1/2			
6G	Doelgroepenbeleid	1/2			
1F	Versterken van oevers door bevordering recreatie en verbeteren verbindingen	1/2/3		€ 4,3	€ 4,3
1A	Onderzoek en het eventueel aanleggen van zeejachthaven met voorzieningen	1/3	€ 0,3		€ 0,3
2/3: 2011-2020			€ 0,2		€ 0,2
1G	Versterken van oostelijke oever van Oude Rijn door bevordering recreatie	2/3	€ 0,2		€ 0,2
3: 2015-2020			€ 0,2	€ 7,9	€ 8,1
1D	Verbeteren van het aanzicht noordoever van de Oude Rijn nabij ,t Heen	3	€ 0,2	€ 7,9	€ 8,1
4A	Realiseren Locatie Valkenburg en Mient Kooltuin	3			
4B	Behouden van glastuinbouw in Zijlhoek	3			
4C	Versterken recreatieve functie Valkenburgse Meer	3			
1K	Transformatie bedrijventerrein Katwijkerbroek tot woon- en natuurgebied	3+			

Streef opbrengsten						Tekort	Opmerkingen
privaat	regio	rijk	europa	totaal			
		€ 15,9			€ 15,9	€ 77,9-	
		€ 15,9			€ 15,9	€ 37,1-	
		€ 15,9			€ 15,9	€ 1,2- € 15,9- € 12,5- € 7,5-	budgettair neutraal + P.M. budgettair neutraal + P.M. + P.M. budgettair neutraal budgettair neutraal budgettair neutraal
						€ 12,2-	
						€ 0,2- € 2,9- € 1,3- € 0,1- € 0,1- € 2,5- € 5,1-	+ P.M. + P.M. + P.M. + P.M. + P.M. + P.M.
						€ 20,3-	
						€ 15,2- € 0,5-	+ P.M. budgettair neutraal + P.M. + P.M. + P.M. + P.M. + P.M. + P.M. € 4,3- € 0,3-
						€ 0,2-	
						€ 0,2-	+ P.M.
						€ 8,1-	
						€ 8,1-	+ P.M. + P.M. + P.M. + P.M.