

| Bedrag x €                                    |                                                            |            |             |            |            |            |            |            |     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| Totaal nieuwbeleid per programma              |                                                            | 2023       | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |     |
| <b>Programma 1 Bestuur en Dienstverlening</b> |                                                            |            |             |            |            |            |            |            |     |
| 2023                                          | Ops tellen vis ie gemeentelijk vastgoed                    | € 50.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | KCC backoffice/beleids medewerker                          | € 77.000   | € 77.000    |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Bes tuurs onders teuner wethouders                         | € 100.000  | € 100.000   |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Inhuur voor invoering moderne werkplek                     | € 100.000  |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Inhuur in verband moeilijk vervulbare functies             | € 250.000  |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2024                                          | Financieel advis eur                                       |            | € 104.000   | € 104.000  | € 104.000  | € 104.000  |            |            | INC |
| 2024                                          | Bes tuurs onders teuner wethouders                         |            |             | € 100.000  | € 50.000   |            |            |            | INC |
| 2024                                          | Actieplan Dienstverlening                                  |            | € 184.000   | € 169.000  |            |            |            |            | INC |
| 2024                                          | Onderzoek/Data-analys t                                    |            | € 92.000    | € 92.000   | € 92.000   | € 92.000   | € 92.000   | € 92.000   | STR |
| 2025                                          | Inhuur in verband moeilijk vervulbare functies             |            |             | € 250.000  |            |            |            |            | INC |
| 2025                                          | Inhuur in verband met overlap pens ionering                |            |             | € 250.000  | € 250.000  |            |            |            | INC |
| 2025                                          | Inhuur in verband met geboorte/ouders chaps verlof         |            |             | € 375.000  |            |            |            |            | INC |
| 2026                                          | Functioneel beheerder                                      |            |             |            | € 72.000   |            |            |            | INC |
| 2026                                          | Inhuur in verband moeilijk vervulbare functies             |            |             |            | € 250.000  |            |            |            | INC |
| 2026                                          | Inhuur in verband met geboorte/ouders chaps verlof         |            |             |            | € 375.000  |            |            |            | INC |
| 2026                                          | Budgetter dekking van exploitatielasten Atrium             |            |             |            |            | € 60.000   | € 60.000   | € 60.000   | STR |
| <b>Programma 2 Veiligheid</b>                 |                                                            |            |             |            |            |            |            |            |     |
| 2023                                          | Onderzoek (flexibel) cameratoezicht                        | € 10.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Beleidsmedewerkers aanpak ondermijning                     | € 150.000  | € 150.000   | € 150.000  | € 150.000  | € 150.000  | € 150.000  | € 150.000  | STR |
| 2023                                          | Vergunningverlener                                         | € 39.000   | € 39.000    | € 39.000   | € 39.000   | € 39.000   | € 39.000   | € 39.000   | STR |
| 2023                                          | Senior BOA                                                 | € 77.000   | € 77.000    | € 77.000   | € 77.000   | € 77.000   | € 77.000   | € 77.000   | STR |
| 2023                                          | BOAs                                                       | € 122.000  | € 122.000   | € 122.000  |            |            |            |            | INC |
| 2025                                          | Bibob-beleid coördinator en uitvoering beleid              |            |             | € 211.000  | € 207.000  | € 201.000  | € 196.000  | € 196.000  | STR |
| 2026                                          | Dierenwelzijnsbeleid (inclus ief inzet 0,2 fte s chaal 10) |            |             |            | € 33.000   | € 34.000   | € 35.000   | € 36.000   | STR |
| <b>Programma 3 Verkeer en Parkeren</b>        |                                                            |            |             |            |            |            |            |            |     |
| 2023                                          | Mobiliteits plan                                           | € 25.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Onderzoek onts luiting Verlengde Beeklaan                  | € 25.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Models tudie onts luiting wijk Boechorst                   | € 15.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Mogelijkheid nachtbus van Leiden naar Noordwijk            |            | € 60.000    |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Continuëren campingpendel                                  | € 15.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Tariefs trandpendel                                        | € -50.000  | € -50.000   | € -50.000  | € -50.000  | € -50.000  | € -50.000  | € -50.000  | STR |
| 2023                                          | Pas s ende parkeer normen arbeids migranten                | € 25.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Gratis parkeren Kloosterplein na 18:00 uur                 | € 10.000   | € 10.000    | € 10.000   | € 10.000   | € 10.000   | € 10.000   | € 10.000   | STR |
| 2023                                          | Gedifferentieerde tariefs telling dagparkeerkaarten        | € -560.000 | € -560.000  | € -560.000 | € -560.000 | € -560.000 | € -560.000 | € -560.000 | STR |
| 2023                                          | Verkeers onderzoek Noordwijk-Binnen                        | € 25.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Parkeerregis eur                                           | € 88.000   | € 88.000    | € 88.000   | € 88.000   | € 88.000   | € 88.000   | € 88.000   | STR |
| 2023                                          | Onderzoek verkeers onveilige plekken                       | € 25.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Onderzoek verkeers veiligheid kruising Duinweg             |            |             | € 25.000   |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Uitvoeren uitvoerings agenda Duin- en Bollenstreek         | € 25.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2024                                          | Gemeentebrede parkeerdrukmeting                            |            | € 43.000    |            |            |            |            |            | INC |
| 2025                                          | Budgetprojectleider mobiliteits maatregelen (MNDBS/H)      |            |             | € 25.000   | € 25.000   |            |            |            | INC |
| 2025                                          | Traceonderzoek doorfiets route Katwijk-de Zilk             |            |             | € 25.000   |            |            |            |            | INC |
| 2025                                          | Mobiliteits plan en parkeer beleid                         |            |             | € 100.000  | € 50.000   |            |            |            | INC |
| 2026                                          | Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR26) capaciteit       |            |             |            | € 50.000   |            |            |            | INC |
| 2026                                          | Parkeermanager (1 fte s chaal 11)                          |            |             |            | € 114.000  | € 119.000  | € 124.000  | € 129.000  | STR |
| <b>Programma 4 Economie</b>                   |                                                            |            |             |            |            |            |            |            |     |
| 2023                                          | Ops tellen vis ie Noordelijke toeris tis che onts luiting  | € 25.000   | € 25.000    |            |            |            |            |            | INC |
| 2023                                          | Ops tellen nieuw evenementenbeleid                         | € 25.000   |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2024                                          | Subs idie Space Campus                                     |            | € 1.280.000 |            |            |            |            |            | INC |
| 2024                                          | Economis che samenwerking Duin- en Bollenstreek            |            | € 135.000   | € 138.000  |            |            |            |            | INC |
| 2024                                          | Uitvoerings agenda Oranje Opgaven DBS                      |            | € 60.000    |            |            |            |            |            | INC |
| 2025                                          | Bijdrage Stichting Bloemencors o Bollenstreek (SBB)        |            |             | € 38.000   | € 38.000   | € 38.000   | € 38.000   | € 38.000   | STR |
| <b>Programma 5 Onderwijs</b>                  |                                                            |            |             |            |            |            |            |            |     |
| 2023                                          | Doorontwikkelen beleid voors chools e voorzieningen        | € 7.500    |             |            |            |            |            |            | INC |
| 2024                                          | Voorlezen in de bibliotheek                                |            | € 17.000    | € 17.000   |            |            |            |            | INC |
| <b>Programma 6 Sport en Cultuur</b>           |                                                            |            |             |            |            |            |            |            |     |
| 2024                                          | Continuering Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)             |            | € 40.000    | € 40.000   |            |            |            |            | INC |
| 2026                                          | Exploitatielasten voortzetten Tijdelijke de Schelft        |            |             |            | € 50.000   | € 50.000   | € 50.000   | € 50.000   | STR |
| 2026                                          | Jongeren op gezond gewicht (JOGG)                          |            |             |            | € 50.000   | € 50.000   | € 50.000   | € 50.000   | STR |
| 2026                                          | Toekomst bestendige Muze                                   |            |             |            | € 228.000  | € 234.000  |            |            | INC |

| Bedrag x €                                           |                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| Totaal nieuw beleid per programma                    |                                                        | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |     |
| <b>Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid</b> |                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |
| 2023                                                 | Evalueren sociale kaart                                | € 15.000           | € 15.000           |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Mindfulness trainingen jeugd                           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | STR |
| 2023                                                 | Tegengaan eenzaamheid                                  | € 80.000           | € 80.000           | € 80.000           | € 80.000           | € 80.000           | € 80.000           | € 80.000           | STR |
| 2023                                                 | Zorgpauze en Waarderingsregulering mantelzorgers       | € 40.000           | € 40.000           | € 40.000           | € 40.000           | € 40.000           | € 40.000           | € 40.000           | STR |
| 2023                                                 | Beleidsadvies voor Ieder1                              | € 41.000           | € 41.000           |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Beleidsadvies Wet Inburgering                          | € 19.000           | € 19.000           |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Beleidsadvies WGS                                      | € 19.000           | € 19.000           |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Projectleider maatschappelijke vraagstukken            | € 100.000          | € 100.000          | € 100.000          |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2024                                                 | Opgavespecifieke doelgroepen                           |                    | € 180.000          | € 180.000          |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2024                                                 | Verserken toegang zorg voor Ieder1                     |                    | € 198.000          | € 198.000          | € 198.000          | € 198.000          | € 198.000          | € 198.000          | STR |
| 2025                                                 | Voortzetting Gelijke Kansen Agenda                     |                    |                    | € 30.000           | € 30.000           | € 30.000           | € 30.000           | € 30.000           | STR |
| 2025                                                 | Subsidie wereldkampioenschap zeilen                    |                    |                    | € 50.000           |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2025                                                 | Project mentale gezondheid jongeren                    |                    |                    | € 60.000           |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2026                                                 | Stevige basis voor de jeugd; lokaal jeugdbeleid        |                    |                    |                    | € 95.000           | € 105.000          | € 95.000           | € 95.000           | STR |
| 2026                                                 | Mantelzorgers                                          |                    |                    |                    | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | STR |
| 2026                                                 | Harmonisatie ondersteuning kinderbeoerders             |                    |                    |                    | € 52.000           | € 52.000           | € 52.000           | € 52.000           | STR |
| 2026                                                 | Beleidsadvies migranten                                |                    |                    |                    | € 286.000          | € 290.000          | € 293.000          | € 297.000          | STR |
| <b>Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving</b>      |                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |
| 2023                                                 | MKB-transitieloket                                     |                    | € 60.000           | € 60.000           | € 60.000           | € 60.000           | € 60.000           | € 60.000           | STR |
| 2023                                                 | Beleidsplan klimaatadaptieve leefomgeving              | € 25.000           |                    |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Pilot advies duurzaamheidsverplichtingen               | € 40.000           |                    |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Handhaving verplichte energiebesparende maatregelen    |                    | € 50.000           | € 50.000           | € 50.000           | € 50.000           | € 50.000           | € 50.000           | STR |
| 2023                                                 | Ops tellen visie energietransitie                      | € 25.000           |                    |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Afnabod potentiële warmte-aanbieders                   | € 25.000           |                    |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Wijkuitvoeringsplannen transitievisie                  | € 100.000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | In kaart brengen capaciteit elektriciteitsnetwerk      | € 50.000           | € 50.000           |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Ops tellen uitvoeringsplan vergroening leefomgeving    | € 50.000           |                    |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Aanplanten 800 bomen                                   |                    | € 200.000          | € 200.000          | € 200.000          |                    |                    |                    | INV |
| 2023                                                 | Aanplanten 800 bomen beheerkosten                      | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | STR |
| 2023                                                 | Continuëren inzet vrijwillige energiecoaches           | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | € 35.000           | STR |
| 2023                                                 | Regelanalyse diensverlening Omgevingswet               | € 88.000           | € 88.000           |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Groenbeheerplan                                        | € 150.000          | € 300.000          | € 300.000          | € 300.000          | € 300.000          | € 300.000          | € 300.000          | STR |
| 2024                                                 | Beheerder kinderbeoerders                              |                    | € 43.000           | € 43.000           | € 43.000           | € 43.000           | € 43.000           | € 43.000           | STR |
| 2025                                                 | Meeuwenoverlast bestrijding                            |                    |                    | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | € 15.000           | STR |
| 2025                                                 | Dierenwelzijn                                          |                    |                    | € 25.000           |                    |                    |                    |                    | INC |
| <b>Programma 9 Wonen en Ruimte</b>                   |                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |
| 2023                                                 | Actualiseren woningbouwprogramma                       | € 40.000           |                    |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Continuëren inzet projectleider internationale werkers | € 25.000           |                    |                    |                    |                    |                    |                    | INC |
| 2023                                                 | Beleidsadvies voor Volks huisvesting                   | € 93.000           | € 93.000           | € 93.000           | € 93.000           | € 93.000           | € 93.000           | € 93.000           | STR |
| 2024                                                 | Invoering Omgevingswet                                 |                    | € 435.000          | € 278.000          | € 175.000          | € 98.000           |                    |                    | INC |
| <b>Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen</b>        |                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |
| 2023                                                 | Afschaffing hondenbelasting                            | € 300.000          | € 302.000          | € 309.000          | € 316.000          | € 316.000          | € 316.000          | € 316.000          | STR |
| 2023                                                 | Lastenverlichting voor de burgers                      | € 1.125.000        | € 1.125.000        | € 714.000          | € -                | € -                | € -                | € -                | INC |
| 2026                                                 | Budgetnieuwe college                                   |                    |                    |                    | € 250.000          | € 250.000          | € 250.000          | € 250.000          | STR |
| <b>Totale kosten nieuw beleid</b>                    |                                                        | <b>€ 3.235.500</b> | <b>€ 5.594.000</b> | <b>€ 4.721.000</b> | <b>€ 4.143.000</b> | <b>€ 2.928.000</b> | <b>€ 2.486.000</b> | <b>€ 2.496.000</b> |     |

| Bedrag x €                                              |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |
|---------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| Meerjarig nieuw beleid                                  |  | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |                    |     |
| Totaal dekking incidenteel uit stelselpost nieuw beleid |  | € 250.000          | € -                | € -                | € -                | € -                | € -                | € -                | INC |
| Totaal dekking incidenteel uit reserves                 |  | € 1.358.500        | € 3.174.000        | € 2.188.000        | € 1.554.000        | € 436.000          | € -                | € -                | INC |
| Totaal dekking incidenteel uit begrotingsresultaat      |  | € 1.125.000        | € 1.125.000        | € 939.000          | € 75.000           | € -                | € -                | € -                | INC |
| Totaal dekking structureel uit begrotingsresultaat      |  | € 502.000          | € 1.095.000        | € 1.398.000        | € 2.200.000        | € 2.373.000        | € 2.362.000        | € 2.367.000        | STR |
| Totaal dekking investeringen uit kapitaallastenniveau   |  | € -                | € 200.000          | € 200.000          | € 200.000          | € -                | € -                | € -                | INV |
| Totaal dekking structureel uit naheffingsaanslagen      |  | € -                | € -                | € -                | € 114.000          | € 119.000          | € 124.000          | € 129.000          | STR |
| <b>Dekking meerjarig nieuw beleid</b>                   |  | <b>€ 3.235.500</b> | <b>€ 5.594.000</b> | <b>€ 4.721.000</b> | <b>€ 4.143.000</b> | <b>€ 2.928.000</b> | <b>€ 2.486.000</b> | <b>€ 2.496.000</b> |     |