

Voorjaarsnota



Uitgave Gemeente Wassenaar

Postbus 499

2240 AL Wassenaar

Drukwerk: Repro werkorganisatie Duivenvoorde

Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

25 mei 2016

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
---------------------------	----------

2. Voorgestelde wijzigingen per programma

Programma 1 Goed bestuur en goede dienstverlening.....	7
---	----------

Algemeen bestuur	7
------------------------	---

Dagelijks bestuur	7
-------------------------	---

Samenwerking.....	7
-------------------	---

Publiekszaken.....	8
--------------------	---

Programma 2 Meedoen in Wassenaar	11
---	-----------

Participatie en inkomen	12
-------------------------------	----

Maatschappelijke ondersteuning	13
--------------------------------------	----

Jeugd	14
-------------	----

Kunst en cultuur	15
------------------------	----

Onderwijs en kinderopvang	15
---------------------------------	----

Sport.....	15
------------	----

Programma3 Wassenaar ontwikkelt	17
--	-----------

Ruimtelijke ontwikkeling	17
--------------------------------	----

Verkeer	18
---------------	----

Wonen.....	18
------------	----

Natuur en landschap, milieu, cultureel erfgoed en recreatie.....	18
--	----

Economie en bedrijvigheid	19
---------------------------------	----

Programma 4 Wassenaar leefbaar	21
---	-----------

Veiligheid.....	21
-----------------	----

Vergunningverlening, toezicht en handhaving.....	21
--	----

Openbare ruimte.....	22
----------------------	----

Afvalinzameling en -verwerking en riolering	22
---	----

Gebouwen en opstallen.....	22
----------------------------	----

Programma 5 Financiering en algemene middelen	25
--	-----------

Belastingen	25
-------------------	----

Algemene uitkering	25
--------------------------	----

Treasury, saldi en deelnemingen.....	26
--------------------------------------	----

Bijlage: Projectenrapportage 2016

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste tussentijdse rapportage over 2016 aan. In deze Voorjaarsnota 2016 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2016 tot en met maart weer. Aangezien het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij voor slechts in die gevallen waarin afwijking van de ramingen uit de begroting een hoge mate van zekerheid hebben de begroting te wijzigen. In de andere gevallen zijn de verwachtingen nog beïnvloedbaar en geven wij u in de najaarsnota 2016 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het programma vermeld.

Tabel 1 overzicht budgettaire gevolgen voorjaarsnota 2016.

(+ = budgettair voordeel - = budgettair nadeel)	2016	2017	2018	2019
Primitieve begroting 2016	124.085	-134.656	-502.692	-669.896
Diverse begrotingswijzigingen	122.327	74.638	272.010	294.168
<i>Saldo na wijziging (vertrekpunt voorjaarsnota 2016)</i>	246.412	-60.018	-230.682	-375.728
<i>Wijziging voorjaarsnota per programma:</i>				
Wijziging programma Bestuur en goede dienstverlening	-604.400	-60.000	-60.000	-60.000
wijziging programma Meedoen in Wassenaar	-311.829	-33.026	-26.514	-26.369
wijziging programma Wassenaar ontwikkelt	-121.943	-40.370	-25.370	-25.370
wijziging programma Wassenaar leefbaar	-82.536	0	0	0
wijziging programma Algemene dekkingsmiddelen	526.066	276.839	269.249	268.703
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2016	-594.642	143.443	157.365	156.964
Saldo na wijziging voorjaarsnota	-348.230	83.425	-73.317	-218.764

Voorgestelde wijzigingen per programma

PROGRAMMA 1

Goed bestuur en goede dienstverlening

Programma	Productgroep	Producten
Goed bestuur en goede dienstverlening	Algemeen bestuur	Raad
	Dagelijks bestuur	College B&W Externe communicatie en voorlichting Rechtsbescherming Planning & Control instrumenten
	Samenwerking	Bestuurlijke samenwerking
	Dienstverlening	Publiekszaken Basisregistraties Deregulering

Algemeen bestuur

Geen bijzonderheden.

Dagelijks bestuur

1.1. Bestuursondersteuning budgettair neutraal (programma 1 voordeel, programma 3 nadeel)

De juridische advieskosten voor de strandnota € 9.000 en de Rijnlandroute € 10.000 worden bekostigd uit het budget juridisch advies bij bestuursondersteuning. De budgetten worden overgebracht naar programma 3.

Samenwerking

1.2. Stadsgewest Haaglanden in liquidatie (incidenteel nadeel € 43.000)

In de jaarrekening over 2014 is een verwachte uitkering uit het liquidatiesaldo van het stadsgewest opgenomen van € 265.000 opgenomen op de balans. Op basis van de uitkering van de eerste 50%-uitkering in 2015 blijkt dat de oorspronkelijke einduitkering met € 43.000 verminderd moet worden.

1.3 Financiële ontwikkelingen Werkorganisatie Duivenvoorde (incidenteel nadeel € 520.400)

Als gevolg van diverse ontwikkelingen stijgt de bijdrage aan de WODV voor 2016 en verder. De ontwikkelingen met de grootste financiële impact betreffen de CAO-ontwikkelingen en het ICT-budget. De gemeente Wassenaar betaalt als deelnemer een deel van deze kosten. In de verdeling is rekening gehouden met de door de gemeente aangebrachte beleidsaccenten zoals is vastgelegd in de bijdrageverordening. De structurele effecten worden, voor zover nog niet verwerkt in de begroting 2017 van de WODV, verwerkt in de kadernota van de gemeente Wassenaar.

Publiekszaken

1.4 Leges huwelijksvoltrekkingen (structureel nadeel € 40.000)

Het aantal huwelijken is in de jaren 2008-2014 met circa 30% gedaald (248 huwelijken in 2009; 181 huwelijken in 2014). De huidige begrote legesopbrengsten (€ 141.339) zijn nog gebaseerd op het aantal huwelijken in 2010. De daling van het aantal huwelijken in Wassenaar komt overeen met landelijke ontwikkelingen.

Om deze reden zijn de huwelijksleges in de najaarsnota 2015 al incidenteel met € 40.000 afgeraamd. Het aantal huwelijken bedroeg in 2015 162 en de legesopbrengsten in dat jaar € 90.231.

Om het trouwen in Wassenaar aantrekkelijker te maken en hierdoor het aantal huwelijken weer te laten stijgen is in 2014 een aantal maatregelen genomen. Dit jaar zullen er aanvullende maatregelen worden voorgesteld. Hiermee hopen we dat het aantal huwelijken in 2016 en volgende jaren weer licht gaat stijgen.

Als gevolg hiervan zullen de werkelijke legesopbrengsten voor de huwelijken naar verwachting ook in de komende jaren € 40.000 lager uitvallen dan begroot. Daarom wordt voorgesteld de leges huwelijksvoltrekkingen structureel met € 40.000 af te ramen. Voor de vergoedingen voor de BABS en is in 2016 al rekening gehouden met het afgenomen aantal huwelijken.

1.5 Leges paspoorten (per saldo structureel nadeel € 20.000)

De werkelijke legesinkomsten in verband met verkoop identiteitskaarten en paspoorten zijn structureel € 30.000 hoger dan begroot. De begrote legesinkomsten bedragen € 262.000. De werkelijke legesinkomsten bedroegen in 2015 € 292.000. Er zijn in 2015 4986 paspoorten en identiteitsbewijzen verstrekt.

In de begroting wordt er ook van uit gegaan dat de uitgaven aan rijksleges 40% bedragen van de legesinkomsten. In werkelijkheid bedragen deze rijksleges ongeveer 55% van de legesinkomsten. De begrote rijksleges bedragen € 106.000. De werkelijke uitgaven aan rijksleges bedroegen in 2015 € 157.000.

Daarom wordt voorgesteld de begrote legesinkomsten in verband met verkoop identiteitskaarten en paspoorten structureel met € 30.000 te verhogen en de begrote uitgaven aan rijksleges structureel met € 50.000 te verhogen. Dit is een structureel nadeel van € 20.000.

Tabel :2

(+ = budgettair voordeel - = budgettair nadeel)	2016	2017	2018	2019
Algemeen bestuur				
Dagelijks bestuur				
1.1 Bestuursondersteuning, juridische advieskosten	19.000			
Samenwerking				
1.1 Stadsgewest Haaglanden	-43.000			
1.2 Werkorganisatie Duivenvoorde	-520.400			
Dienstverlening				
1.3 Leges huwelijksvoltrekkingen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1.4 Paspoorten bijdrage Rijksleges	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.4 Leges paspoorten inkomsten	30.000	30.000	30.000	30.000
1 Saldo voorjaarsnota	-604.400	-60.000	-60.000	-60.000

PROGRAMMA 2

Meedoen in Wassenaar

Programma	Productgroep	Producten
Meedoen in Wassenaar	Participatie en inkomen	Inkomen Sociale werkvoorziening Minima Participatiewet
	Maatschappelijke ondersteuning	Wijkaanpak Dienstverlening in het sociaal domein Mantelzorgers en vrijwilligers Ouderen Individuele voorzieningen Maatschappelijke opvang Invoering 3D Specialistische WMO zorg Openbare gezondheidszorg
	Jeugd	Specialistische jeugdzorg Jeugd Jeugdgezondheidszorg
	Kunst en cultuur	Openbaar bibliotheekwerk Kunst en cultuur Culturele accommodaties
	Onderwijs en kinderopvang	Onderwijshuisvesting Lokale onderwijsvoorzieningen Kinderopvang
	Sport	Sportdeelname Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Zwembad

Participatie en inkomen

2.1 Taakmutatie algemene uitkering gemeentefonds decembercirculaire (voordeel in 2016 € 15.358, in 2017 € 21.474, in 2018 € 27.986 en in 2019 € 28.131)

De middelen binnen de algemene uitkering voor participatie zijn in de decembercirculaire verminderd met € 15.358 in 2016 oplopend tot € 28.131 in 2019.

Bij de algemene uitkering in programma 5 worden de minder inkomsten als nadeel geraamd.

Bij participatie en inkomen komt minder budget dat uitgegeven kan worden en dat is voordelig op programma 2.

2.2 Uitvoeringskosten werk & inkomen (structureel, nadeel 2016: € 35.000, nadeel 2017 en verder € 21.000)

Uitvoeringskosten Werk en Inkomen conform najaarsnota 2015 structureel te verhogen met een bedrag van € 100.000.

In de meicirculaire 2014 hebben we veel extra geld gekregen vanwege een grote stijging van het aantal bijstandsontvangers. Dit budget hebben we destijds structureel apart gehouden binnen de uitkering uit het gemeentefonds voor hogere uitvoeringskosten W&I. Dit budget is echter niet geclaimd door de afdeling en mocht in de kadernota 2015 structureel vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Bij de najaarsnota 2015 bleek dat het toch nodig was voor de hogere uitvoeringskosten W&I.

De structurele verhoging bedraagt € 100.000.

Er is een structurele dekking vanuit Woonvoorzieningen van € 65.000.

Er ontstaat een dekkingstekort voor 2016 van € 35.000.

Wassenaar kreeg een compensatie tot en met 2016. In de begroting 2017 was rekening gehouden met het wegvallen van deze compensatie. De weggevallen compensatie blijkt lager te zijn. Het ontstane voordeel ad. € 14.000 wordt in 2017 en verder gebruikt voor gedeeltelijke dekking van het tekort van € 35.000.

2.3 Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) (incidenteel nadeel € 124.381)

Het rijk maakt in drie fasen het budget bekend. Het voorlopig budget, het nader voorlopig budget en het definitieve budget. Inmiddels is het voorlopige budget 2016 bekend. De rijksbijdrage wordt nu aangepast aan het meest recente bekende budget van € 4.545.887. In dit geval betekent dat een verhoging van het budget van € 214.680.

Door de bijstelling van het rijksbudget is de verwachting dat de algemene bestaanskosten, inclusief het eigen risico van 7,5%, uitkomen op het bedrag van € 4.886.828. Het budget voor de algemene bestaanskosten moet daarom worden verhoogd met € 339.061

2.4 Terugvordering en verhaal bijstand (incidenteel voordeel € 65.000)

Gezien de toegenomen inzet op invordering van debiteuren kan dit bedrag worden verhoogd met een bedrag van € 65.000. In de najaarsnota wordt bekeken of dit bedrag structureel moet worden doorgevoerd voor de jaren 2017 e.v.

2.5 Statushouders (verder vergunninghouders) (incidenteel nadeel van € 155.000)

De gemeente Wassenaar staat voor de maatschappelijke opgave om een toenemend aantal vergunninghouders te huisvesten en te integreren in de lokale samenleving. De toename van de taakstelling 2016 ten opzichte van 2015 is circa 50%). Het Rijk heeft met de gemeenten via het bestuursakkoord afspraken gemaakt over deze verhoogde asielinstroom. De opgave is groter dan voorheen en vraagt om een stevige integrale aanpak op het gebied van wonen maar ook van integratie. In de najaarsnota zullen we hier op terugkomen. Voor deze aanpak zijn extra middelen nodig. De verwachting is dat bij de meicirculaire 2016 extra inkomsten vanuit het Rijk ter beschikking worden gesteld. De hoogte van de inkomsten is nog niet bekend.

De nu geschatte kosten zijn:

- voor tijdelijke ambtelijke capaciteit voor de WODV : € 96.000;
- voor onderzoekskosten en realisatiekosten wonen : € 20.000;
- extra uitvoeringskosten afdeling W&I : € 10.000;
- extra participatievoorzieningen : € 29.000.

2.6 Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin en Bollenstreek (incidenteel voordeel € 32.649).

Jaarrekening van de Maregroep blijkt dat er een incidenteel voordeel is behaald. De meest verklarende redenen hiervoor zijn de bonus begeleid werken (veroorzaakt door het binnenhalen van een grote opdracht), het uitblijven van een nieuwe CAO waarmee in de begroting 2015 van de Maregroep wel rekening is gehouden en de nieuwe financiering van de WSw (inclusief in jaarlijkse etappes bezuinigingen tot 2020).

Maatschappelijke ondersteuning

2.7 Taakmutatie algemene uitkering gemeentefonds decembercirculaire (incidenteel nadeel € 6.906)

De middelen voor specialistische WMO-zorg binnen de algemene uitkering zijn in de decembercirculaire vermeerderd met € 6.906.

Bij de algemene uitkering in programma 5 worden de extra inkomsten als voordeel geraamd.

Bij de WMO specialistische zorg komt meer budget dat uitgegeven kan worden en is daardoor nadelig op programma 2.

2.8 Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 (budgettair neutraal)

Het opstellen van het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 wordt binnen de beschikbaar gestelde budgetten sociaal domein uitgevoerd. Het benodigde budget van € 20.000 wordt gedekt uit het budget voor woonvoorzieningen.

2.9 Gezondheid algemeen (budgettair neutraal)

Veilig Thuis Haaglanden wordt ondergebracht bij GGD Haaglanden. Hiervoor is in het eerste kwartaal 2016 een bedrijfsplan opgesteld. Uit eerste berekeningen blijkt dat in 2016 voor de huidige taken een tekort is van € 1.528.047. De toedeling naar de regiogemeenten is nog niet bekend. Er zijn twee opties in het bedrijfsplan benoemd om taken lokaal over te dragen naar gemeenten om zodoende het

tekort te verminderen. Gezien de onzekerheid over de uitvoerbaarheid van deze opties moeten we rekening houden met het risico dat dit tekort blijft. Dat betekent dat op basis van inwonersaantal Wassenaar een bedrag van € 38.000 moet bijramen. Het is niet zeker of dit tekort in 2017 wel opgelost zal zijn, daarom zal in de kadernota ook een bedrag van € 38.000 worden opgenomen voor 2017.

Voor de dekking zal aanspraak worden gemaakt op de uitvoeringsbudgetten Jeugd en WMO. De verdeelsleutel hiervoor zal zijn respectievelijk 2/3 om 1/3.

Jeugd

2.10 Taakmutatie algemene uitkering gemeentefonds decembercirculaire (incidenteel voordeel in 2016 € 4.878)

De middelen voor Jeugdzorg binnen de algemene uitkering zijn in de decembercirculaire verminderd met € 4.878.

Bij de algemene uitkering in programma 5 worden de minder inkomsten als nadeel geraamd.

Bij Jeugd komt minder budget dat uitgegeven kan worden en dat is voordelig op programma 2.

2.11 Jeugdhulp nieuwe taken (3D) (budgettair neutraal)

De invoering van de nieuwe jeugdtaken loopt inmiddels ruim een jaar. Wij hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat grote veranderingen in de zorgkosten zullen optreden in 2016 ten opzichte van 2015. Gelet op de onderschrijdingen die in 2015 zijn gerealiseerd voor de jeugdtaken verwachten wij dat de kosten voor 2016 binnen de begroting zullen blijven.

De medewerkers van het jeugdteam, die in 2015 tijdelijk zijn ondergebracht bij de Stichting tijdelijke ondersteuning jeugdhulp en AMHK Haaglanden (Stojah) zijn op 1 januari 2016 in dienst genomen bij de werkorganisatie Duivenvoorde. Bij de afbouw van het Bureau Jeugdzorg Haaglanden eind 2014 hebben de H10 gemeenten zich verbonden tot overname van het personeel die de toegangstaak tot dan toe uitvoerden. Het bleek niet mogelijk om de medewerkers op 1 januari 2015 te plaatsen. Daarom was het tijdelijke werkgeverschap ondergebracht bij Stojah. Voor deze medewerkers wordt de bijdrage aan de werkorganisatie Duivenvoorde verhoogd. De bijdrage aan Stojah komt te vervallen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 102.000.

Een deel van het personeel van het voormalig Bureau Jeugdzorg Haaglanden voert taken uit voor het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Deze zullen worden ondergebracht in Veilig Thuis. De vorming van deze nieuwe organisatie is nog onderwerp van discussie in de regio. Besluitvorming volgt in de loop van 2016.

Verdere ontwikkelingen binnen dit budget:

- De Jeugdbeschermingstafel (kwantitatief en kwalitatief onderzoek en personele bezetting) wordt doorontwikkeld. Voor 2016 gaat het om een bedrag van ongeveer € 1.500 en vanaf 2017 structureel € 2.000;
- Voor 2016 en 2017 is een verhoging van de bijdrage nodig voor het Inkoopbureau H10. Dit is het gevolg van meerwerk van bestaande taken en meerwerk van nieuwe taken informatievoorziening. Voor 2016 gaat het om een bedrag van ongeveer € 9.000 en vanaf 2017 structureel om een bedrag van € 12.000;

- Ontwikkeling van wettelijk verplicht cliëntervaringsonderzoek 3D onderdeel jeugdhulp, waarmee een structureel bedrag van ongeveer € 3.000 structureel gemoeid is.

2.12 Jongerenwerk (incidenteel nadeel van € 27.000)

Met de start van het nieuwe Jongerenwerk per 1 april is besloten om geen gebruik meer te maken van de accommodatie aan de Dr. Mansveltkade (multifunctioneel pand nummer 5). Het gaat hier om een gemeentelijk pand met meerdere huurders. Indien voor dit pand geen nieuwe huurder wordt gevonden, is het risico voor de gemeente dat we inkomsten mislopen. In 2016 gaat het om een bedrag van € 27.000.

De verhuur van het pand is belegd bij de Taskforce Vastgoed. Momenteel zijn in het pand aan de Dr. Mansveltkade tijdelijk huurders van het O&O gebouw ondergebracht. Deze situatie duurt zolang het O&O gebouw wordt gerenoveerd. De huurpenningen van deze huurders komen nog ten gunste van de exploitatie van het O&O wijkgebouw.

2.13 Integrale jeugdgezondheidszorg (structureel nadeel € 33.500)

Dit tekort is mede ontstaan, doordat er in 2014 een nieuwe wettelijke taak bijgekomen is in de Jeugdgezondheidszorg, namelijk het Jongeren Contactmoment. Jaarlijkse kosten hiervan bedragen rond de €20.500, de begroting is hier echter nog niet op aangepast.

Daarnaast wordt er sinds de decentralisatie van de jeugdzorg meer preventieve inzet verwacht van de Jeugd Gezondheidszorg. Hiervoor dient een extra bedrag van €13.000 toegevoegd te worden aan dit budget.

Kunst en cultuur

2.14 Subsidie vaststelling 2014 BplusC (incidenteel voordeel € 24.866)

BplusC heeft verantwoording afgelegd over de aan hen verleende activiteitsubsidie 2014. Aan BplusC is voor dat jaar een subsidie verleend van € 146.700.

Bij de verantwoording is geconstateerd dat er op verschillende producten minder uren zijn gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een incidentele terugvordering van € 24.866.

Onderwijs en kinderopvang

2.15 Kinderopvang (incidenteel nadeel € 26.366)

Er zijn structureel huuropbrengsten geraamd voor het pand in het Van Polanenpark. In dit pand bevond zich kinderopvang. Op dit moment staat het gebouw leeg en de mogelijkheden voor herontwikkeling van de locatie worden onderzocht.

Sport

Geen bijzonderheden.

Subsidies

2.16 Subsidies budgettair neutraal (programma 2 nadeel, programma 3 voordeel)

Binnen de programma's 2 en 3 heeft een verschuiving van de subsidies plaatsgevonden.

Voor programma 2 is dit een incidenteel nadeel van € 46.427.

Tabel: 3

(+= budgettair voordeel - = budgettair nadeel)	2016	2017	2018	2019
Participatie en inkomen				
2.1 Compensatie vanuit de algemene uitkering	15.358	21.474	27.986	28.131
2.2 Uitvoeringskosten Werk en Inkomen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.2 Dekking compensatie bedrijfsvoeringslasten		14.000	14.000	14.000
2.2 Dekking uit Woonvoorzieningen	65.000	65.000	65.000	65.000
2.3 BUIG Rijksbijdrage	214.680			
2.3 Risico algemene bestaanskosten	-339.061			
2.4 Terugvordering en verhaal	65.000			
2.5 Statushouders	-155.000			
2.6 Jaarrekening GR Kust-, Duin- en Bollenstreek	32.649			
Maatschappelijke ondersteuning				
2.7 Compensatie vanuit de algemene uitkering	-6.906			
2.8 Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020	-20.000			
2.8 Dekking uit Woonvoorzieningen	20.000			
2.9 Gezondheid algemeen	-38.000			
2.9 Dekking uit Uitvoeringsbudget Jeugd	25.333			
2.9 Dekking uit Uitvoeringsbudget WMO	12.667			
Jeugd				
2.10 Compensatie vanuit de algemene uitkering	4.878			
2.11 Bijdrage aan Stojah	102.000			
2.11 Stojah nr WODV	-102.000			
2.11 Jeugdhulp nieuwe taken 3D	13.500	17.000	17.000	17000
2.11 Dekking Indiv. Voorzieningen Jeugd	-13.500	-17.000	-17.000	-17000
2.12 Jongerenwerk	-27.000			
2.13 Integrale jeugdgezondheidszorg	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Gezondheid				
Kunst en cultuur				
2.14 Subsidie vaststelling2014 BplusC	24.866			
Onderwijs en kinderopvang				
2.15 Huur Van Polanenpark	-26.366			
Sport				
Subsidies van programma 2				
2.16 Subsidies van programma 3	-46.427			
2 Saldo voorjaarsnota	-311.829	-33.026	-26.514	-26.369

PROGRAMMA 3

Wassenaar ontwikkelt

Programma	Productgroep	Producten
Wassenaar ontwikkelt	Ruimtelijke ontwikkeling	Structuurplannen en ruimtelijke visies Bestemmingsplannen Planontwikkeling incl. grondexploitaties
	Verkeer	Verkeer en mobiliteit Verkeersveiligheid Parkeren
	Wonen	Wonen
	Natuur en landschap, milieu en cultureel erfgoed en recreatie	Natuur en landschap Milieuprogramma Cultureel erfgoed Recreatievoorzieningen en evenementen
	Economie en bedrijvigheid	Bedrijvigheid Ambulante handel

Ruimtelijke ontwikkeling

3.1 Strandnota, kosten extern onderzoek (budgettair neutraal; programma 1 voordeel, programma 3 nadeel)

Het opstellen van de strandnota is aan een externe partij uitbesteed. In gezamenlijkheid met gemeente en exploitanten is het de bedoeling om tot een strandnota te komen. Besluitvorming over de onderzoeksopzet is in gang gezet. De kosten € 9.000 worden gedekt uit de juridische advieskosten van bestuursondersteuning.

Verkeer

3.2 Lobby ondertunneling N44 (incidenteel 2016 € 45.000 en 2017 € 15.000)

In de begroting 2016 is het project ondertunneling N44 opgenomen. Dit project behelst het op de agenda krijgen van de gewenste ondertunneling van de N44 bij Regio, provincie en Rijk. Eerste resultaten hiervan zijn reeds merkbaar. Om alle afzonderlijke activiteiten met elkaar te verbinden is een plan van aanpak opgesteld waarin onder andere een eenduidig doel is geformuleerd. De lopende activiteiten worden voortgezet en diverse stakeholders zijn en worden actief betrokken bij het traject. Voor het laten opstellen van een plan van aanpak met externe expertise is voor 2016 en 2017 een bedrag van € 60.000 nodig.

3.3 Juridisch advies Rijnlandroute (budgettair neutraal; programma 1 voordeel, programma 3 nadeel)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst met de provincie ten behoeve van de realisatie van de Rijnlandroute. Hiervoor hebben wij, waar mogelijk samen met omliggende gemeenten, extern juridisch advies ingewonnen. Het gaat daarbij onder andere om advisering over verwerving van gemeentegrond ten behoeve van de realisatie van de Rijnlandroute en over de opzet van het vergunningetraject. De kosten € 10.000 worden gedekt uit de juridische advieskosten van bestuursondersteuning.

3.4 Verkeersmaatregelen fietstunnel Raaphorstlaan (incidenteel nadeel € 65.000,-)

De fietstunnel tussen de Raaphorstlaan en de Houtlaan is verkeersonveilig. Naar aanleiding van een aantal fietsongevallen met letsel in de fietstunnel bij de Raaphorstlaan hebben de gemeente Wassenaar en Rijkswaterstaat afgesproken om gezamenlijk een maatregelenpakket op te stellen ter verbetering van de verkeersveiligheid in de fietstunnel. De maatregelen die worden genomen, dragen bij aan de verkeersveiligheid door o.a. te zorgen voor:

- Optimaliseren van de zichtbaarheid op tegemoetkomend verkeer;
- Verhogen van de oplettendheid van (brom)fietsers;
- Verlagen van de taakbelasting ban (brom)fietsers.

Concreet houdt dit in dat de gehele tunnel wordt opgeknapt. De verlichting wordt vervangen en alle wanden en het plafond worden vernieuwd. Het voetpad wordt aan de andere zijde van de tunnel gelegd, het wegdek wordt vervangen en wordt voorzien van een voor fietsers overrijdbare rijbaanscheiding in de bochten. Tussen 2004 en 2014 gold er een overeenkomst tussen Wassenaar en Rijkswaterstaat over het onderhoud van de tunnel. Afgesproken is dat de verdeling van de kosten voor het onderhoud ook maatgevend is voor de verdeling van de kosten voor het aanpassen van de tunnel. De kosten voor het uitvoeren van de eerder benoemde maatregelen bedragen in totaal circa € 165.000,-. €100.000,- (± 60%) hiervan komt voor rekening van Rijkswaterstaat en € 65.000,- (± 40%) voor rekening van Wassenaar. Wassenaar zal de werkzaamheden begeleiden en Rijkswaterstaat zal de opdracht gevende partij zijn.

Wonen

3.5 Volkshuisvesting (structureel rente nadeel € 11.000)

De rentevergoeding over de bij de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeente uitstaande middelen die nog niet in de vorm van bijv. aan woningmarktstarters toegewezen geldleningen zijn verstrekt/doorgeleend, is gebaseerd op de rekening courant-rentevergoeding van BNG. Deze is feitelijk nul. De raming dient dan ook structureel verminderd te worden.

3.6 Prestatieafspraken (budgettair neutraal)

In de 2e helft van 2016 moeten nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en huurdersverenigingen worden afgerond. Binnen de nieuwe wet is geregeld dat de afspraken jaarlijks worden gemaakt.

Ten behoeve van deze (jaarlijkse prestatieafspraken wordt een inhoudelijk meerjarencader opgesteld en met de partners overeengekomen, waardoor er structuur wordt aangebracht om de doelen in de woonvisie te kunnen realiseren. Hiervoor is externe expertise nodig is. De kosten hiervan bedragen € 15.000 en vormen een incidentele kostenpost en kunnen worden gedekt uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid.

Natuur en landschap, milieu, cultureel erfgoed, recreatie

3.7 Proceskosten klimaatprogramma (budgettair neutraal)

De raad heeft in januari de ambities van het Klimaatprogramma 2016-2019 vastgesteld en voor het eerste uitvoerende jaar projectbudgetten toegekend (totaal € 180.000). De (start van de) uitvoering van het (grootste deel van het) programma is afhankelijk van de proceskosten die bij de vaststelling (nog) niet zijn vrijgegeven (2,0 fte gedurende twee jaar). De uitvoering start na het vrijgeven van deze proceskosten, te weten € 65.000 (2016), € 190.000 (2017) en € 125.000 (2018). Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid.

3.8 Ontwikkelingskosten warmte-/koudekaart (budgettair neutraal)

Met behulp van een financiële bijdrage van de metropoolregio (MRDH) wordt voor het Wassenaarse grondgebied een warmte-/koudekaart ontwikkeld. Dit is een actie uit het Klimaatprogramma 2016-2019. De kaart koppelt de warmte- en koudevraag in de gemeente aan mogelijkheden voor (o.a. collectieve) verduurzaming en kan een basis zijn voor subsidies. De kaart vormt daarmee een hulpmiddel in het realiseren van de energietransitie. De ontwikkelingskosten van € 13.000 kunnen volledig uit de financiële bijdrage van de MRDH worden gedekt.

3.9 Omgevingsdienst Haaglanden (structureel nadeel € 25.370, structurele dekking € 11.000)

Met ingang van 2016 zijn het bodemloket en het onderhoud van het bodeminformatiesysteem volledig overgeheveld naar de Omgevingsdienst Haaglanden. De ODH raamt de stijging van de jaarlijkse deelnemersbijdrage van Wassenaar hierdoor op ca. € 25.370. Voor het uitvoeren van de taak was

0,15 fte geraamd ad. €11.000. De bijdrage aan de werkorganisatie Duivenvoorde wordt met dit bedrag afgeraamd en wordt gebruikt voor gedeeltelijke dekking.

Economie en bedrijvigheid

3.10 Elektra kasten marktterrein (incidenteel nadeel € 14.000)

In 2015 zijn diverse storingen opgetreden in de elektravoorziening van de markt. Op het marktterrein bevinden zich een voedingskast en drie verdeelkasten. Uit controle van de installaties in de kasten is gebleken dat deze sterk verouderd zijn, niet meer veilig door het ontbreken van aardlekvoorzieningen en ook de verdeling van de toegestane belasting over de groepen niet conform het gewenste gebruik. Verder zijn onvoldoende CEE-form (blauwe) wandcontactdozen aanwezig. Voor de levering, montage en inrichting van 3 stuks RVS marktterreinkasten en het aanpassen van de voedingskast is volgens offerte een bedrag van ca. € 14.000,- nodig.

Subsidies

3.11 Subsidies (budgettair neutraal)

Binnen de programma's 2 en 3 heeft een verschuiving van de subsidies plaatsgevonden.

Voor programma 3 is dit een incidenteel voordeel van € 46.427 en voor programma 2 een even groot nadeel.

Tabel: 4

	(+= budgettair voordeel - = budgettair nadeel)	2016	2017	2018	2019
Ruimtelijke ontwikkeling					
3.1 Strandnota		-9.000			
Verkeer					
3.2 Lobby ondertunnelking N44		-45.000	-15.000		
3.3 Juridisch advies Rijnlandroute		-10.000			
3.4 Fietstunnel Raaphorstlaan		-65.000			
Wonen					
3.5 Volkshuisvesting, rentevergoeding		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3.6 Prestatie afspraken		-15.000			
3.6 Reserve Volkshuisvesting en duurzaamheid		15.000			
Natuur en landschap, milieu, cultureel erfgoed, recreatie					
3.7 Proceskosten klimaatprogramma		-65.000	-190.000	-125.000	
3.7 Reserve Volkshuisvesting en duurzaamheid		65.000	190.000	125.000	
3.8 Warmte-/koudekaart		-13.000			
3.8 Bijdrage MRDH		13.000			
3.9 Omgevingsdienst Haaglanden		-25.370	-25.370	-25.370	-25.370
3.9 Verlaging bijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde		11.000	11.000	11.000	11.000
Economie en bedrijvigheid					
3.10 Electra kasten marktterrein		-14.000			
Subsidies naar programma 2					
3.11 Subsidies		46.427			
3 Saldo voorjaarsnota		-121.943	-40.370	-25.370	-25.370

PROGRAMMA 4

Wassenaar leefbaar

Programma	Productgroep	Producten
Wassenaar leefbaar	Veiligheid	Brandweer Rampenbestrijding Integrale veiligheid
	Vergunningverlening, toezicht en handhaving	Vergunningverlening Toezicht en handhaving
	Openbare ruimte	Wegen en verhardingen Kunstwerken Openbare verlichting Watergangen en partijen Openbaar groen Speelvoorzieningen Begraafplaatsen en lijkbezorging Straatmeubilair
	Afvalinzameling en afvalverwerking en riolering	Afvalstromen Afvalstoffenheffing Riolering Rioolheffing Ongediertebestrijding
	Gebouwen en opstallen	Gebouwen en opstallen

Veiligheid

Geen bijzonderheden

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Geen bijzonderheden

Openbare ruimte

4.1 Openbare verlichting (incidenteel nadeel € 45.000)

In de begroting 2016 is voor de voorziening van de openbare verlichting € 327.000,- opgenomen. Naar het zich laat aanzien zullen de kosten naar verwachting oplopen bij nieuwe extreme regenval. Om adequaat te kunnen reageren op storingen in de oudere netdelen (ca. 15% van de totale kabelnet) zal een extra bedrag nodig zijn van € 45.000,-.

Op dit moment wordt specifiek geïnventariseerd welke netdelen van het kabelnetwerk nog verouderd zijn en verbetering behoeven om verdere uitval van de openbare verlichting te voorkomen.

4.2 Software verkeersregelinstallaties (budgettair neutraal)

De VRI's van Wassenaar worden op het Netwerkbreed Regelscenario Management Omgeving (NRMO) aangesloten. Hier zijn kosten ad € 64.000 mee gemoeid. De Vervoersautoriteit (VA) MRDH heeft hiervoor een bijdrage van € 58.000 toegezegd. Het restantbudget ad. € 6.000 wordt gedekt uit de begroting 2016.

4.3 Onkruidbestrijding (incidenteel nadeel € 18.000)

Voor 2016 is voor de onkruidbestrijding begroot op een bedrag van € 71.000. In de praktijk blijkt dit niet voldoende te zijn. Het uitgangspunt van onkruidbestrijding was dat 15% van de oppervlakte bewerkt zou worden. In de praktijk blijkt dit nu op 20% te liggen. Daardoor zijn de kosten voor het borstelen hoger dan begroot. De kosten voor 2016 zullen op ongeveer € 89.000 uitkomen.

4.4 Natuurspeelplek (€ 36.000 incidenteel nadeel)

In de najaarsnota is € 90.000 bij geraamd voor het realiseren van landschapsspeelbos Backershagen (natuurspeelplek). De uitvoering is met een jaar verschoven en staat in 2016 gepland. In de jaarrekening 2015 is de overheveling van het beschikbare budget aangevraagd.

Het project wordt volledig gedekt door een subsidie. In 2015 is reeds een voorschotbedrag ter hoogte van € 36.000 ontvangen en ten gunste van het resultaat 2015 gegaan.

Het wordt gevraagd dit bedrag in 2016 beschikbaar te stellen.

Afvalinzameling en verwerking en riolering

4.5 Gevulei (incidenteel voordeel € 16.464)

De gemeenschappelijke regeling Gevulei is gestopt per 31 december 2015. Het aandeel van de gemeente Wassenaar in de reserve Kerntaak Afvalverwerking van Gevulei bedraagt € 65.464 en wordt aan de gemeente uitgekeerd. In de jaarrekening 2015 van Wassenaar is vooruitlopend op het definitieve besluit een teruggave van € 49.000 verwerkt.

Het voordeel bedraagt nu nog € 16.464.

Gebouwen en opstallen

Geen bijzonderheden.

Tabel: 5

(+= budgettair voordeel - = budgettair nadeel)	2016	2017	2018	2019
Vergunningverlening, toezicht en handhaving				
Veiligheid				
Openbare ruimte				
4.1 Openbare verlichting	-45.000			
4.2 Software verkeersregelinstallaties	-6.000			
4.2 Dekking begroting	6.000			
4.3 Onkruidbestrijding	-18.000			
4.4 Natuurspeelplaats	-36.000			
Afvalinzameling, -verwerking en riolering				
4.5 Gevulei	16.464			
Gebouwen en opstallen				
4 Saldo voorjaarsnota	-82.536	0	0	0

PROGRAMMA 5

Financiering en algemene middelen

Programma	Productgroep	Producten
Algemene dekkingsmiddelen	Belastingen	Gemeentelijke belastingen
	Algemene uitkering	Algemene uitkering
	Treasury, saldi en deelnemingen	Geldleningen Deelnemingen Algemene baten en lasten onvoorzien Saldo kostenplaatsen Resultaat en winstbestemming

Gemeentelijke belastingen

5.1 *Uitkering jaarrekeningresultaat 2015 Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) (incidenteel voordeel € 59.873)*

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2015 was een bijdrage geraamd van € 501.192. Bij de jaarrekening 2015 van de BSGR is sprake van een positief resultaat na bestemming van in totaal € 1.161.081. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Voor Wassenaar betekent dit een incidenteel voordeel van € 59.873.

Algemene uitkering

5.2 *Algemene uitkering (voordeel 2016; € 238.299, 2017; € 197.843, 2018; € 191.839, 2019; € 192.618)*

Algemene uitkering gemeentefonds	2016	2017	2018	2019
Stand septembercirculaire	24.540.019	23.825.922	23.699.275	23.717.017
Ontwikkeling uitkeringsbasis				
Hoeveelheidsverschillen	222.567	219.317	219.825	220.749
Taakmutaties				
Referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne	29.062			
3 Decentralisaties sociaal domein				
decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)	6.906			
decentralisatie Participatiewet (IU)	-15.358	-21.474	-27.986	-28.131
decentralisatie jeugdzorg (IU)	-4.878			

Subtotaal:	-13.330	-21.474	-27.986	-28.131
Totaal verschil	238.299	197.843	191.839	192.618
Stand decembercirculaire	24.778.318	24.023.765	23.891.114	23.909.634

Bovenstaande tabel geeft de gevolgen van de decembercirculaire weer. Voorgesteld wordt de € 29.062 voor het referendum over het associatieverdrag en de kortingen op het sociaal domein conform het bestaande beleid, direct door te vertalen in de betreffende budgetten. Concreet betekent het dat de AWBZ er incidenteel € 5.641 bij krijgt in 2016 en dat het budget jeugdzorg incidenteel verminderd wordt met € 6.138 in 2016 en het budget participatiebudget structureel gekort wordt met € 15.127 in 2016 oplopend naar € 27.747 in 2019. Deze bedragen zijn ook opgenomen bij de betreffende thema's in programma 2.

Dit betekent dat het netto effect van de decembercirculaire wordt weergegeven door de regel 'ontwikkeling uitkeringsbasis; hoeveelheidsverschillen'. Deze verschillen bestaan voor het grootste deel uit de gevolgen van het gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) (+ € 98.000 structureel) en het gebruik van een andere definitie voor bedrijven dat voor Wassenaar een verhoging van de uitkering brengt van € 104.000 (structureel). Voor het gehele meerjarenbeeld is sprake van een structureel voordeel van € 238.299 in 2016 aflopend naar € 192.618 in 2019.

Treasury, saldi en deelnemingen

5.3 Geldleningen (structureel voordeel € 154.800, structureel nadeel 2016 € 74.071; 2017 € 75.804; 2018 € 77.390; 2019 € 78.715)

In de jaarrekening over 2015 is geconstateerd dat in het meerjarenperspectief lasten zijn opgenomen voor een reeds afgeloste geldlening. Voordeel € 154.800

In de jaarrekening is eveneens geconstateerd dat de meerjarenraming voor de rentebaten over de verstrekte hypothecaire ambtenarenleningen niet is gecorrigeerd voor de afgelopen jaren gedane (vervroegde) aflossingen. De opbrengst dient structureel verminderd te worden met achtereenvolgens € 74.071, € 75.804, € 77.390 en € 78.715).

5.4 Deelnemingen (incidenteel voordeel € 98.900)

De dividenduitkering over 2015 van BNG bedraagt € 108.900. Dit is € 48.900 meer dan de behoudende raming.

De uitkeerbare winst van Alliander over 2015 is lager dan die over 2014 omdat in 2014 sprake was van bijzondere baten die zich in 2015 niet hebben voorgedaan. Het dividend bedraagt ca. € 400.000 tegenover een raming van € 350.000; een voordeel van € 50.000.

Kostenplaatsen

5.5 Onderzoek BTW terugvordering (incidenteel voordeel € 48.265)

In 2015 is er door de financiële administratie in samenwerking met een extern bureau op basis van "no cure, no pay" onderzocht of er sprake is geweest van dubbele betalingen van dezelfde factuur en of er sprake is geweest van een te lage BTW terugvordering door de gemeente bij de belastingdienst.

De lasten van de inhuur van het externe bureau zijn al in het boekjaar 2015 verwerkt. De beschikking van de belastingdienst meldt een teruggave van € 48.265 aan teveel betaalde BTW.

Tabel: 6

Afgeloste geldleningen					
(+= budgettair voordeel - = budgettair nadeel)		2016	2017	2018	2019
Belastingen					
5.1	Heffing en invordering	59.873			
Algemene uitkering					
5.2	decembercirculaire bruto	251.629	219.317	219.825	220.749
5.2	decentralisatie Sociaal domein	-13.330	-21.474	-27.986	-28131
Treasury, saldi en deelnemingen					
5.3	Afgeloste geldleningen	154.800	154.800	154.800	154.800
5.3	Verlaging rente	-74.071	-75.804	-77.390	-78.715
5.4	Dividentuitkering BNG	48.900			
	Dividend Alliander	50.000			
Kostenplaatsen					
5.5	Terugvordering BTW	48.265	0	0	0
5 Saldo voorjaarsnota		526.066	276.839	269.249	268.703

Projectenrapportage