

Voorjaarsnota



2017

Uitgave Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar
Drukwerk: Repro werkorganisatie Duivenvoorde
Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

16 mei 2017

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Voorgestelde wijzigingen per programma	6
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	7
Taakveld 0.1 Bestuur.....	7
Taakveld 0.4 Overhead	7
Taakveld 0.5 Treasury	7
Taakveld 0.61 OZB Woningen.....	7
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	8
Programma 1 Veiligheid	9
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	9
Programma 2 Verkeer en vervoer	10
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	10
Programma 3 Economie	11
Programma 4 Onderwijs	12
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	12
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	13
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	13
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	13
Programma 6 Sociaal Domein	14
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.....	14
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	14
Taakveld 6.4 Begeleide participatie	15
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO).....	15
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	15
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	15
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	16
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	17
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	17
Programma 8 Wonen en bouwen	18
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	18
Bijlage: Projectenrapportage	

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste tussentijdse rapportage over 2017 aan. In deze Voorjaarsnota 2017 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2017 tot en met maart weer. Aangezien het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben de begroting te wijzigen. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij u in de najaarsnota 2017 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het programma vermeld.

Hieronder treft u in tabel 1 een recapitulatie van de gepresenteerde wijzigingen aan. De voorgestelde wijzigingen per programma worden in hoofdstuk 2 nader toegelicht.

Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

Tabel 1 Overzicht budgettaire gevolgen Voorjaarsnota 2017

<i>(+ = budgettair voordeel - = budgettair nadeel)</i>	2017	2018	2019	2020
Primitieve begroting 2017	0	0	0	296.350
Diverse begrotingswijzigingen	-121.048	359.226	432.068	335.285
<i>Saldo na wijziging</i>	-121.048	359.226	432.068	631.635
<i>Wijziging voorjaarsnota per programma:</i>				
Programma 0 bestuur en ondersteuning	-111.061	53.220	53.220	53.220
Programma 1 Veiligheid	-51.000	0	0	0
Programma 2 Verkeer en vervoer	-150.000	0	0	0
Programma 3 Economie	0	0	0	0
Programma 4 Onderwijs	-2.539	0	0	0
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	-8.752	0	0	0
Programma 6 Sociaal domein	83.721	100.218	97.138	117.825
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	-41.174	-37.000	-37.000	-37.000
Programma 8 Wonen en ruimte	-86.500	0	0	0
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2017	-367.305	116.438	113.358	134.045
Saldo na wijziging voorjaarsnota	-488.353	475.664	545.426	765.680

Hieronder treft u in tabel 2 en 3 een totaaloverzicht aan van de incidentele respectievelijk structurele wijzigingen. Het totaal van de incidentele wijzigingen (tabel 2) en het totaal van de structurele wijzigingen (tabel 3) is gelijk aan het totaal van de wijziging voorjaarsnota 2017 (tabel 1).

Tabel 2 Overzicht incidentele mutaties Voorjaarsnota 2017

Wijzigingen voorjaarsnota 2017	I/S	2017	2018	2019	2020
<i>Incidenteel</i>					
0.4.1 huisvesting gemeentekantoor	I	-11.000			
0.5.1 dividend Alliander 2016	I	-231.000			
0.61.1 uitkering jaarrekeningresultaat 2016 BSGR	I	36.292			
1.2.1 Toezicht Bouw legesopbrengsten	I	-51.000			
2.1.1 Verkeersprojecten	I	-100.000			
2.1.2 Businesscase betere doorstroming N44	I	-50.000			
5.7.1 Groencompensatie Amerikaanse Ambassade	I	-160.000			
5.7.1. Dekking algemene reserve	I	160.000			
6.6.1 Vervoer- en rolstoelvoorzieningen	I	85.000			
8.1.1 Herinrichting Ernst Casimirstraat	I	-86.500			
0.8.1 Subsidies (verschuiving binnen programma 0, 4, 5, 6 en 7)	I	41.427			
4.3.1 Subsidies (verschuiving binnen programma 0, 4, 5, 6 en 7)	I	-2.539			
5.1.1 Subsidies (verschuiving binnen programma 0, 4, 5, 6 en 7)	I	-8.752			
6.1.2 Subsidies (verschuiving binnen programma 0, 4, 5, 6 en 7)	I	-24.962			
7.1.1 Subsidies (verschuiving binnen programma 0, 4, 5, 6 en 7)	I	-5.174			
Totaal incidentele wijzigingen		-408.208	0	0	0

Tabel 3 Overzicht structurele mutaties Voorjaarsnota 2017

Wijzigingen voorjaarsnota 2017	I/S	2017	2018	2019	2020
<i>Structureel</i>					
0.1.1 pensioenen wethouders	S	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
0.1.2 wachtgeld voormalige wethouders	S	65.540	65.540	65.540	65.540
6.1.1 Vrijwilligers (WMO)	S	-34.761	-34.761	-34.761	-34.761
6.3.1 Bestuursopdracht Werk en Inkomen	S	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
6.3.2 Ontwikkelingen BUIG budget	S	-18.695	-18.695	-18.695	-18.695
6.3.3 Terugvordering en verhaal bijstand	S	51.000	51.000	51.000	51.000
6.4.1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	S	-74.000	-90.438	-111.238	-134.149
6.6.1 Vervoer-en rolstoelvoorzieningen	S	190.000	190.000	190.000	190.000
6.71.1 Maatwerkdienstverlening WMO (oude en nieuwe taken)	S	677.844	784.057	830.181	873.779
6.72.1 Voorzieningen jeugd	S	-693.926	-707.166	-735.570	-735.570
6.82.1 Geescaleerde zorg 18-	S	-42.279	-42.279	-42.279	-42.279
7.1.2 Bijdrage GGD Haaglanden	S	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000
Totaal structurele wijzigingen		40.903	116.438	113.358	134.045

Voorgestelde wijzigingen per programma

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld 0.1 Bestuur

0.1.1 Pensioenen wethouders (structureel nadeel € 12.320)

In verband met het verlagen van de rekenrente is het noodzakelijk om het bedrag te verhogen met € 12.320.

0.1.2 Wachtgeld voormalige wethouders (structureel voordeel € 65.540)

Vanwege het vinden van werk en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van voormalig bestuurders kan het gereserveerde bedrag worden verlaagd met € 65.540.

Taakveld 0.4 Overhead

0.4.1 Huisvesting gemeentekantoor (incidenteel nadeel € 11.000)

In overleg met de brandweer moeten in 2017 brandveiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd op het gemeentekantoor te Wassenaar. Het betreft brandwerende afdichtingen in de elektrakasten op elke etage. Deze werkzaamheden zijn niet begroot. Het betreft een bedrag van € 11.000 exclusief BTW.

Taakveld 0.5 Treasury

0.5.1 Dividend Alliander 2016 (incidenteel nadeel € 231.000)

Voor Alliander is voor 2017 de structureel geraamde dividenduitkering (over 2016) van € 350.000 incidenteel verhoogd tot € 647.000. Door een lager resultaat op de reguliere bedrijfsvoering bedraagt het dividend over 2016 € 416.000. Dit is hoger dan de structurele raming van € 350.000 maar blijft € 231.000 achter bij de hogere verwachting voor 2017.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

0.61.1 Uitkering jaarrekeningresultaat 2016 BSGR (incidenteel voordeel € 36.292)

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2016 was een bijdrage geraamd van € 495.924. Bij de jaarrekening 2016 van de BSGR is sprake van een positief resultaat na bestemming van in totaal € 728.166. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Voor Wassenaar betekent dit een voordeel van € 36.292.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

0.8.1 Subsidies (incidenteel voordeel € 41.427)

Binnen de programma's 0, 4, 5, 6 en 7 heeft een verschuiving van de subsidies plaatsgevonden. Voor dit taakveld is dit een voordeel van € 41.427.

Tabel 4 Financiële consequenties

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	2017	2018	2019	2020
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
0.1 Bestuur				
0.1.1 Pensioenen wethouders	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
0.1.2 Wachtgeld voormalige wethouders	65.540	65.540	65.540	65.540
0.4 Overhead				
0.4.1 Huisvesting gemeentekantoor	-11.000			
0.5 Treasury, saldi en deelnemingen				
0.5.1 Dividend Alliander 2016	-231.000			
0.61 OZB Woningen				
0.61.1 Uitkering jaarrekeningresultaat 2016 BSGR	36.292			
0.8 Overige baten en lasten				
0.8.1 Subsidies (verschuiving binnen programma 0, 4, 5, 6 en 7)	41.427			
Saldo wijzigingen programma Bestuur en ondersteuning	-111.061	53.220	53.220	53.220

Programma 1 Veiligheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2.1 Toezicht Bouw legesopbrengsten (incidenteel nadeel € 51.000)

Bij toezicht bouw staat een bedrag van € 51.000 aan extra legesopbrengsten Wabo geraamd. Deze legesopbrengsten waren bedoeld voor de dekking van extra inhuur voor bouwtoezicht in verband met de bouw van grote projecten. Voor deze extra inhuur was jaarlijks € 50.000 aan uitgaven geraamd. In afgelopen jaren zijn daadwerkelijk uitgaven gedaan voor de extra inhuur voor bouwtoezicht in verband met de bouw van grote projecten. Dit is nu niet meer noodzakelijk. Zowel de bovengenoemde uitgaven en inkomsten staan in de meerjarenbegroting en kunnen structureel worden afgeraamd.

De uitgaven voor extra inhuur voor bouwtoezicht van € 50.000 zijn echter als gevolg van de aangenomen amendementen op de begroting 2017 voor boekjaar 2017 al incidenteel afgeraamd. Daarom kunnen voor 2017 alleen de inkomsten van € 51.000 worden afgeraamd en levert dit een incidenteel nadeel op.

Tabel 5 Financiële consequenties

Programma 1 Veiligheid	2017	2018	2019	2020
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
1.2 Openbare orde en veiligheid				
1.2.1 Toezicht Bouw legesopbrengsten	-51.000			
Saldo wijzigingen programma Veiligheid	-51.000	0	0	0

Programma 2 Verkeer en vervoer

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1 Bezuiniging op geplande verkeersprojecten (incidenteel nadeel € 100.000)

Bij de begrotingsbehandeling 2017 is motie 100515 aangenomen om de onroerendezaakbelasting met niet meer dan de inflatiecorrectie te laten stijgen. Om dit voorstel te dekken is onder andere besloten om € 100.000 te besparen op geplande verkeersprojecten. Deze bezuiniging op geplande verkeersprojecten was mogelijk en werd voorgesteld, omdat door een bezuinigingsopgave binnen de MRDH de subsidie voor de verkeersprojecten 'kruising Storm van 's-Gravenzandeweg – Jagerslaan' en 'kruising Groot Haesebroekseweg – Jagerslaan' wegviel. Deze twee projecten werden voor 75% bekostigd vanuit te ontvangen subsidie MRDH en voor 25% middels een eigen bijdrage van de gemeente. Door het vervallen van de subsidie konden de twee projecten echter geen doorgang vinden, waardoor ook geen eigen bijdrage geleverd hoefde te worden. Deze gemeentelijke bijdrage werd gedekt vanuit de algemene reserve, maar was feitelijk nog niet in de exploitatie opgenomen. In de begroting 2017 is de bezuiniging vertaald als een taakstelling van € 100.000 binnen het programma Verkeer en Vervoer. Binnen het programma is hiervoor echter geen financiële ruimte.

2.1.2. Businesscase betere doorstroming van de N44 (incidenteel nadeel € 50.000)

In de begroting 2016 is het project betere doorstroming van de N44 opgenomen. Dit project behelst het op de agenda krijgen van de gewenste doorstroming van de N44 bij regio, provincie en Rijk. Hiervoor is door de RoyalhaskoningDHV een Quick scan uitgevoerd en gepresenteerd. De eerste resultaten hiervan zijn reeds merkbaar. De volgende stap in het project is het opstellen van een businesscase. Deze is nodig om meer inzicht te krijgen in het precieze probleem, de oplossingen en welke uitwerkingen ingrepen in de N44 hebben op de doorstroming. De lopende activiteiten worden voortgezet en diverse stakeholders zijn en worden actief betrokken bij het traject.

Tabel 6 Financiële consequenties

Programma 2 Verkeer en vervoer	2017	2018	2019	2020
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
2.1 Verkeer en vervoer				
2.1.1 Verkeersprojecten	-100.000			
2.1.2 Businesscase betere doorstroming N44	-50.000			
Saldo wijzigingen programma Verkeer en vervoer	-150.000	0	0	0

Programma 3 Economie

Geen wijzigingen

Tabel 7 Financiële consequenties

Programma 3 Economie	2017	2018	2019	2020
<i>geen wijzigingen</i>				

Programma 4 Onderwijs

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3.1 Subsidies (incidenteel nadeel € 2.539)

Binnen de programma's 0, 4, 5, 6 en 7 heeft een verschuiving van de subsidies plaatsgevonden.

Voor dit taakveld is dit een nadeel van € 2.539.

Tabel 8 Financiële consequenties

Programma 4 Onderwijs	2017	2018	2019	2020
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
4.3 Onderwijs beleid en leerlingzaken				
4.3.1 Subsidies (verschuiving binnen programma 0, 4, 5, 6 en 7)	-2.539			
<i>Saldo wijzigingen programma Onderwijs</i>	-2.539	0	0	0

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

5.1.1 Subsidies (incidenteel nadeel € 8.752)

Binnen de programma's 0, 4, 5, 6 en 7 heeft een verschuiving van de subsidies plaatsgevonden. Voor dit taakveld is dit een nadeel van € 8.752.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

5.7.1 Project Groencompensatie Amerikaanse Ambassade (budgettair neutraal)

Om uitvoering te kunnen geven aan het groencompensatieplan Amerikaanse Ambassade dient de gemeente over de gronden onder het tuincentrum te kunnen beschikken. Omdat de minnelijke pogingen om er met het tuincentrum uit te komen niet lijken te slagen is op 3 april in de commissie en op 19 april aan de raad voorgesteld om de administratieve onteigeningsprocedure te starten. In de onteigeningsprocedure dienen de gerechtigden schadeloos te worden gesteld. Omdat niet alle gegevens verkrijgbaar waren is de hoogte van de schadeloosstelling middels een schatting inzichtelijk gemaakt. De schadeloosstelling is daarbij geraamd op € 160.000. In het raadsvoorstel is al aangegeven, dat deze lasten integraal afgewogen zullen worden in deze voorjaarsnota 2017. Om BBV-technische redenen is het niet mogelijk om voor het bedrag van de geraamde schadeloosstelling een krediet te vormen. Daarom wordt voorgesteld een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 160.000 en dit te dekken door een éénmalige onttrekking uit de algemene reserve.

Door onze ervaring verwachten we dat de opzegging van huur en pacht ook in 2022 zal worden aangevochten. De juridische kosten zijn dan zeer waarschijnlijk vergelijkbaar met de kosten voor onteigening. Daarnaast ontstaat het risico van terugvordering door het rijk van de subsidie, omdat dan niet aan de voorwaarden (uiterlijk 2022 vrij beschikken over de heringerichte gronden) is voldaan.

Tabel 9 Financiële consequenties

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	2017	2018	2019	2020
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
5.1 Sportbeleid en activering				
5.1.1 Subsidies (verschuiving binnen programma 0, 4, 5, 6 en 7)	-8.752			
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie				
5.7.1 Groencompensatie Amerikaanse Ambassade	-160.000			
5.7.1 Dekking algemene reserve	160.000			
Saldo wijzigingen programma Sport, cultuur en recreatie	-8.752	0	0	0

Programma 6 Sociaal Domein

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1.1 Vrijwilligers (WMO) (incidenteel nadeel € 34.761)

In de begroting 2017 is de post subsidies maatschappelijk stages dubbel gekort, dit wordt nu gecorrigeerd.

6.1.2 Subsidies (incidenteel nadeel € 24.962)

Binnen de programma's 0, 4, 5, 6 en 7 heeft een verschuiving van de subsidies plaatsgevonden. Voor dit taakveld is dit een nadeel van € 24.962.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

6.3.1 Bestuursopdracht Werk en Inkomen (structureel nadeel € 31.500)

Bij de bestuursopdracht Werk en Inkomen is een advies uitgebracht door het bureau AEF. Besloten is de conclusies van de rapportage AEF te onderschrijven. Eén van de conclusies betrof het veranderen van de wijze waarop de kosten voor beleid worden doorberekend. In combinatie met het uitbreiden van de formatie voor beleid met één formatieplaats bedragen de meerkosten hiervoor € 31.500.

6.3.2 Ontwikkelingen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) (structureel nadeel € 18.695; verhoging lasten € 872.570 en verhoging baten € 853.875)

Het rijk stelt budget beschikbaar voor de financiering van de uitkeringen die gemeente verstrekt (BUIG). Deze rijksbijdrage wordt nu aangepast aan het meest recente bekende budget van € 5.185.082. In dit geval betekent dat een verhoging van de inkomsten met € 853.875.

De daadwerkelijke uitgaven worden geraamd op € 5.638.777. Het budget voor de uitkeringen moet daarom worden verhoogd met € 872.570.

Als de gemeente meer geld uitgeeft aan uitkeringen dan het door het rijk beschikbaar gestelde budget, dan kan de gemeente voor het meerdere een beroep doen op een compensatieregeling (zgn. vangnetuitkering). Een deel van de overschrijding blijft echter voor eigen rekening van de gemeente. Bij het ramen van de uitgaven is rekening gehouden met het maximale bedrag dat voor rekening van de gemeente komt.

6.3.3 Terugvordering en verhaal bijstand (structureel voordeel € 51.000)

Gezien de toegenomen inzet op invordering van debiteuren en gelet op de realisatie kan deze post structureel worden verhoogd tot een bedrag van € 100.000.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

6.4.1 *Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) (structureel, nadeel € 74.000 in 2017 oplopend tot € 134.149 in 2020)*

De afspraak is gemaakt dat de 'oude doelgroep' die nog gebruik maakt van deze wet, dat mag blijven doen. Op basis van recente verwachtingen over de ontwikkeling van het aantal personen dat van de Wsw gebruik maakt en de verwachte lagere compensatie vanuit het Rijk stellen we voor de raming structureel te verhogen.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6.1 *Vervoer- en rolstoelvoorzieningen (structureel, voordeel € 275.000 in 2017 en € 190.000 vanaf 2018))*

Dit is een gevolg van een beleidswijziging, waardoor een financiële tegemoetkoming voor vervoer niet meer wordt verstrekt. Verder worden bij een Wmo-indicatie voor vervoer pasjes voor de regio-taxi verstrekt, waarmee cliënten gebruik kunnen maken van de regio-taxi tegen een gereduceerd tarief. Ook worden er minder rolstoelvoorzieningen en dure voorzieningen aangevraagd. Tenslotte zijn de voorzieningen bij de laatste aanbesteding minder duur ingekocht. In 2018 zal opnieuw worden aanbesteed. De verwachting is dat deze aanbesteding hoger zal uitpakken.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71.1 *Maatwerkdienstverlening WMO (oude en nieuwe taken) (structureel, voordeel € 677.844 in 2017, oplopend tot € 873.779 in 2020)*

Als gevolg van het feit dat er een natuurlijk verloop is binnen het bestaande cliëntenbestand en er minder nieuwe aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning worden ingediend (zowel in natura als pgb) vallen de kosten voor de oude WMO taken naar verwachting lager uit.

De afgelopen 2 jaar geven een constant beeld te zien voor wat betreft het beroep op de nieuwe WMO taken (begeleiding, compensatie meerkosten en PGB). De uitgaven zijn daarbij lager dan vooraf ingeschat, zodat de raming op dit taakveld kan worden verlaagd.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72.1 *Voorzieningen jeugd (structureel, nadeel € 693.926 in 2017 oplopend tot € 735.570 in 2020)*

De invoering van de nieuwe jeugdtaken loopt inmiddels ruim twee jaar. We constateren dat het beroep op jeugdhulp in 2016 groter is geweest dan 2015. In de jaarrekening bleken de kosten voor jeugdhulp aanmerkelijk gestegen ten opzichte van 2015. Een eerste schatting van het Inkoopbureau H10 laat zien dat de stijging zich in 2017 doorzet. Om die reden zijn de ramingen voor 2017 verhoogd. Wij tekenen hierbij aan dat het gaat om een eerste raming, die nog met veel onzekerheden is omgeven. Er is bij de jeugdhulp namelijk sprake van een declaratiestelsel en bij het maken van de

eerste schatting is het aantal declaraties over 2017 nog beperkt. Daarnaast kunnen fluctuaties optreden in het beroep op jeugdhulp. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe stellen wij voor de schattingen van het Inkoopbureau H10 in de voorjaarsnota te verwerken. Het overigens een trend die landelijk zichtbaar is, dat het beroep op jeugdhulp stijgt.

Het bestuur van de GR Inkoopbureau H10 heeft recentelijke samen met de begroting voor 2018 een gewijzigde begroting voor 2017 voor zienswijze ingediend bij de gemeenteraden. De financiële gevolgen van de gewijzigde begroting zijn verwerkt binnen het taakveld.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82.1 Geëscaleerde zorg 18- (structureel nadeel € 42.279)

De toename van het beroep op jeugdzorg, zoals beschreven onder het taakveld 6.72

Maatwerkdienstverlening 18- werkt ook door in dit taakveld. De ramingen zijn daarom in dit taakveld eveneens aangepast.

Tabel 10 Financiële consequenties

Programma 6 Sociaal Domein	2017	2018	2019	2020
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
6.1.1 Vrijwilligers (WMO)	-34.761	-34.761	-34.761	-34.761
6.1.2 Subsidies (verschuiving binnen programma 0, 4, 5, 6 en 7)	-24.962			
6.3 Inkomensregelingen				
6.3.1 Bestuursopdracht Werk en Inkomen	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
6.3.2 Ontwikkelingen BUIG budget	-18.695	-18.695	-18.695	-18.695
6.3.3 Terugvordering en verhaal bijstand	51.000	51.000	51.000	51.000
6.4 Begeleide participatie				
6.4.1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	-74.000	-90.438	-111.238	-134.149
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
6.6.1 Vervoer-en rolstoelvoorzieningen	275.000	190.000	190.000	190.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+				
6.71.1 Maatwerkdienstverlening WMO (oude en nieuwe taken)	677.844	784.057	830.181	873.779
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				
6.72.1 Voorzieningen jeugd	-693.926	-707.166	-735.570	-735.570
6.82 Geëscaleerde zorg 18-				
6.82.1 Geëscaleerde zorg 18-	-42.279	-42.279	-42.279	-42.279
Saldo wijzigingen programma Sociaal Domein	83.721	100.218	97.138	117.825

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

7.1.1 Subsidies (incidenteel nadeel € 5.174)

Binnen de programma's 0, 4, 5, 6 en 7 heeft een verschuiving van de subsidies plaatsgevonden.

Voor dit taakveld is dit een nadeel van € 5.174.

7.1.2 Bijdrage GGD Haaglanden (structureel, nadeel € 36.000 in 2017 en € 37.000 vanaf 2018)

De inwonersbijdrage voor GGD Haaglanden voor het totaal aan regionale en lokale taken bedraagt voor Wassenaar in 2017 € 298.000 (€ 263.000 aan regionale taken en € 35.000 aan lokale taken), terwijl voor 2017 in totaal € 262.000 aan bijdrage is begroot. Voorgesteld wordt de raming voor 2017 met € 36.000 te verhogen.

Tabel 11 Financiële consequenties

Programma 7 Volksgezondheid en milieu	2017	2018	2019	2020
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
7.1 Volksgezondheid				
7.1.1 Subsidies (verschuiving binnen programma 0, 4, 5, 6 en 7)	-5.174			
7.1.2 Bijdrage GGD Haaglanden	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000
Saldo wijzigingen programma Volksgezondheid en milieu	-41.174	-37.000	-37.000	-37.000

Programma 8 Wonen en bouwen

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

8.1.1 Herinrichting Ernst Casimirstraat (incidenteel nadeel € 86.500)

In 2015 is door het college aan de Wassenaarsche Bouwstichting (WBS) de toezegging gedaan dat voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Ernst Casimirstraat budget beschikbaar wordt gesteld. Mede vanwege de planning van de werkzaamheden van de WBS aan de woningen aan de Ernst Casimirstraat, is tot op heden nog geen budget vrijgemaakt. Gelet op deze planning zou in de tweede helft van het jaar met de herinrichting kunnen worden begonnen, aansluitend op de werkzaamheden van de WBS, vandaar deze nu mee te nemen in de voorjaarsnota. De werkzaamheden van de herinrichting betreffen het plaatsen van groen, het plaatsen van ondergrondse afvalbakken en het beperkt herschikken van parkeerplaatsen. Putten uit andere budgetten heeft tot gevolg dat andere, reeds geplande werkzaamheden/projecten niet kunnen worden uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden is een bedrag van € 86.500 nodig. Hiermee is in de beheerplannen geen rekening gehouden. Ter dekking wordt voorgesteld éénmalig een bedrag van € 86.500 te storten in de voorziening onderhoud wegen.

Tabel 12 Financiële consequenties

Programma 8 Wonen en bouwen	2017	2018	2019	2020
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
8.1 Ruimtelijke ordening				
8.1.1 Herinrichting Ernst Casimirstraat	-86.500			
Saldo wijzigingen programma Wonen en bouwen	-86.500	0	0	0

Projectenrapportage

Over de volgende projecten wordt u in de separaat bijgevoegde projectenrapportage geïnformeerd.