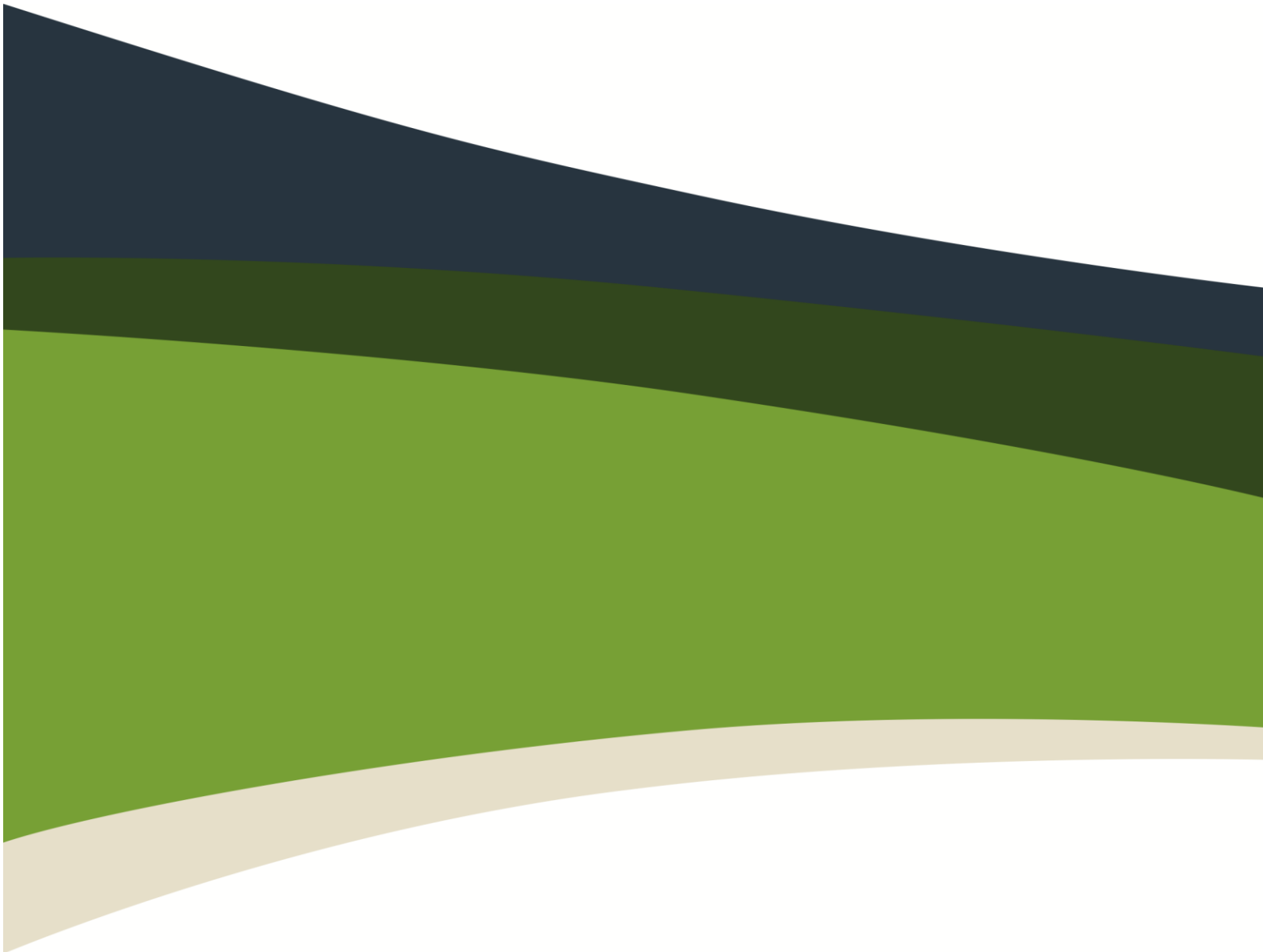


Voorjaarsnota 2022



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar

Postbus 499 2240 AL Wassenaar

Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Programma's	7
P0 Bestuur en ondersteuning	7
P1 Veiligheid	18
P2 Verkeer en vervoer	21
P3 Economie	25
P4 Onderwijs	29
P5 Sport, cultuur en recreatie	34
P6 Sociaal Domein	42
P7 Volksgezondheid en milieu	57
P8 Wonen en bouwen	63
Financiën	67
Financiële ontwikkeling per programma	67
Bijlagen	68
Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota	69

Inleiding

In de eerste maanden van het jaar staan we stil bij de voortgang van de doelen die we ons gesteld hebben. Dat doen we in de Voorjaarsnota. Daarin wordt precies aangegeven wat de stand van zaken is van de afspraken die staan opgenomen in de Begroting. Twee vragen worden daarbij op de voorgrond geplaatst: wat is de feitelijke voortgang van het werk (1) en waarvoor is financiële bijsturing nodig (2)? Er zijn altijd ontwikkelingen die niet voorzien waren, maar die wél invloed uitoefenen op de inzet van capaciteit en middelen. Ook daaraan wordt aandacht besteed in de Voorjaarsnota. In deze Inleiding wordt eerst een beeld geschetst van belangrijke ontwikkelingen die zich het afgelopen half jaar hebben voorgedaan. Daarna worden de grootste bijstellingen geschetst die nodig zijn ten opzichte van de Begroting.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De opvang van Oekraïners

24 februari werd de hele wereld opgeschud met afgrijselijk nieuws: Rusland was Oekraïne binnengevallen. Inmiddels is de oorlog al een aantal maanden aan de gang. Dit heeft ertoe geleid dat veel mensen op de vlucht zijn geslagen uit Oekraïne. Door heel Europa worden zij opgevangen en zo ook in Wassenaar. De gemeente is onder de indruk van alle hulp die wordt geboden in ons dorp. De gemeentelijke opvang die wordt geboden vraagt veel inzet, zowel qua capaciteit als op financieel gebied. Het Rijk heeft aangegeven gemeenten te compenseren voor de inzet die wordt geleverd. Of dit de volledige uitgaven dekt, is geen zekerheid, maar daar wordt in deze Voorjaarsnota wel van uitgegaan. Het gaat in de Voorjaarsnota om een geschat bedrag van € 2,1 mln. voor 2022.

Uitstel invoering Omgevingswet

“De grootste wetgevingsoperatie sinds de grondwetsherziening van 1848”, zo wordt de invoering van de nieuwe Omgevingswet ook wel genoemd. Kort gezegd bundelt en moderniseert de Omgevingswet de bestaande wetten en regelgeving voor de leefomgeving. Aangezien de operatie zo omvangrijk is, is de invoering al meerdere keren uitgesteld. In februari 2022 werd bekend dat dit nogmaals zou gebeuren: in plaats van inwerkingtreding op 1 juli 2022 gaat de wet in op 1 januari 2023. Onder andere dit uitstel maakt dat er meer kosten gemoeid zijn met de invoering dan begroot.

Sociaal Domein

Ook dit jaar komt programma 6, het sociaal domein, in financiële zin het meest nadrukkelijk terug in de Voorjaarsnota. Maar dat is ook logisch. In programma 0 komen de inkomsten vanuit het rijk binnen. Dankzij de lobby van gemeenten heeft het Rijk verantwoordelijkheid genomen. Dit heeft voor 2022 geleid tot extra rijksmiddelen voor jeugdhulp voor een bedrag van € 1,21 mln. Daarnaast krijgen we € 596.000 voor het compenseren van de effecten van de energiecrisis voor minima. Dit zijn bedragen die in programma 6 tot uitgaven leiden. Met onze lokaal gesubsidieerde organisaties en consulenten jeugd, Wmo en participatie wordt gewerkt aan een integrale dienstverlening: een sociaal kernteam. Ook met de overige in 2021 genomen kostenbesparende maatregelen Jeugd en Wmo wordt alles op alles gezet om

goede zorg te kunnen verlenen, maar tegelijkertijd ook de stijging van de kosten om te buigen. De inspanningen hebben effect, er is in 2021 namelijk sprake van een daling van de kosten en het aantal cliënten met geïndiceerde jeugdzorg ten opzichte van 2020. De kostenbesparende middelen voor de Wmo zijn later in gang gezet, maar ook hier zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Gemeenteraadsverkiezingen

Een ontwikkeling die – in tegenstelling tot de ontwikkelingen hiervoor – niet onvoorzien was, maar die wel veel invloed heeft, betreft de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Het afgelopen half jaar heeft continu in wisselende mate in het teken gestaan van de verkiezingen. In het eerste kwartaal werden de verkiezingen voorbereid, werd een overdrachtsdocument opgesteld voor de nieuwe raadsleden en kwamen sommige besluiten in een stroomversnelling terwijl andere deadlines over de verkiezingen heen werden getild. In het tweede kwartaal heeft de ambtelijke organisatie ondersteuning geboden bij de formatie. Ook is er een breed inwerkprogramma opgesteld en uitgevoerd voor de inwerking van de nieuwe gemeenteraad.

Bijstellingen

Zoals hierboven al werd opgemerkt, wordt in de Voorjaarsnota aangegeven wat de voortgang is van de afspraken uit de begroting. Belangrijke vragen hierbij zijn of we op schema lopen en waar financiële bijstellingen nodig zijn. Op dit moment zijn we zeker van twee grote ontwikkelingen die positief uitpakken: de algemene uitkering gaat omhoog en de post kapitaallasten levert een voordelig effect op. Respectievelijk zijn deze ontwikkelingen goed voor € 813.000 en € 200.000. Gezamenlijk telt dat op tot een voordelig effect van € 1.013.000.

Bij de grote maatschappelijke ontwikkelingen is al aandacht besteed aan de invoering van de Omgevingswet en het Sociaal Domein. Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgen voor een nadelig effect van € 195.000 ten opzichte van de begroting. Voor de Jeugdhulp is dit bedrag € 568.000. Voor beide wetten geldt dat het Rijk heeft toegezegd haar verantwoordelijkheid te nemen. Samen met partners worden noodzakelijke ingrepen in het stelsel voorbereid. De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met een nadelig effect van € 164.000. Tot slot leidt een aantal onderhoudsposten tot een tegenvallend resultaat van € 270.000. Bij elkaar gaat het om € 1.197.000.

Er zijn ook enkele posten die per programma een financieel effect hebben maar gemeentebreed neutraal zijn. Een voorbeeld betreft de eenmalige energietoeslag voor lagere inkomens van € 596.000. Regelgeving bepaald dat de inkomsten in Programma 0 staan opgenomen en de uitgaven in Programma 6.

Inflatie

Meerdere tegenvallers die in deze Voorjaarsnota worden benoemd zijn het gevolg van inflatie. Er is sprake van prijsverhogingen in een mate waarmee we lang niet zijn geconfronteerd. Dit heeft niet alleen gevolg voor onze exploitatiebudgetten, maar ook voor investeringen. Voor de investeringen geldt dat hogere uitgaven tot uiting komen in hogere kapitaallasten in latere jaren. Een voorbeeld waarbij in deze Voorjaarsnota alvast een winstwaarschuwing wordt afgegeven betreft het project beeldkwaliteit centrum,

waarvoor ten tijde van het opstellen van deze Voorjaarsnota de aanbesteding plaatsvond. In deze Voorjaarsnota wordt aan de raad het besluit voorgelegd om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. De hogere kapitaallasten vanaf 2024 zullen worden meegenomen in de begroting 2023-2026.

Naast de genoemde grotere bijstellingen is er sprake van nog meer wijzigingen. Deze zijn echter kleiner van aard. Deze zijn wel allemaal terug te vinden in deze Voorjaarsnota.

Meicirculaire 2022

De gevolgen van de meicirculaire 2022 voor de gemeente Wassenaar moeten nog worden berekend en zijn niet opgenomen in deze Voorjaarsnota. Hierover wordt u geïnformeerd door middel van een aparte raadsinformatiebrief die voorafgaand aan de raadsbehandeling van deze Voorjaarsnota op 5 juli 2022 beschikbaar is. De gevolgen van de meicirculaire voor 2022 worden in de Najaarsnota 2022 verwerkt.

Tot slot

De in de Voorjaarsnota opgenomen voordelige en nadelige effecten leiden per saldo tot een nadelig resultaat van € 219.000 in 2022, waarbij onder aan de streep een positief begrotingssaldo van € 550.000 resteert. Dit betekent dat de gemeente voor het komende half jaar budgettair goed op koers ligt.

Programma's

P0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken ?

Bestuur van hoge kwaliteit en deskundigheid, een luisterend bestuur;

Een duurzame lokale democratie, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren;

Samenwerken met initiatiefrijke bewoners die bijdragen aan het gemeentelijk belang;

Een bestuurscultuur gebaseerd op vertrouwen en integriteit;

Een zuinig, efficiënt en doelmatig bestuur;

Goede kwaliteit van raadsstukken;

Goede dienstverlening aan de burger, deze is tijdig, duidelijk, klantgericht en toegankelijk.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 0.1 Bestuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Verder ontwikkelen eigen Wassenaarse organisatie.

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Nota Internationals.

Belangrijkste resultaten

0.1.1 Door goed werkgeverschap in staat medewerkers te binden

0.1.2 Gemeenteraadsverkiezingen zijn ordelijk verlopen en waren toegankelijk voor alle inwoners

0.1.3 Inwoners weten wat de gemeente doet

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

Er wordt hard gewerkt aan het verder ontwikkelen en versterken van de eigen Wassenaarse organisatie. Doordat de organisatie een platte structuur heeft en open is draagt dit bij aan korte lijnen en sneller contact voor de inwoners, organisaties en ondernemers.

Dienstverlening is een middel en iedereen werkt met doel iets te betekenen voor Wassenaar en de Wassenaarders. We zijn constant bezig met verbeteren om het prettiger en eenvoudiger te maken. Hiervoor werken we van buiten naar binnen bijvoorbeeld door bij inwoners hun ervaringen op te halen onder andere middels klantreizen.

We uit de dienstverlening middels het uitgangspunt digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is.

Door digitalisering blijft de aandacht voor identiteitsfraude belangrijk bij Burgerzaken. Aandacht voor adresfraude in het kader van ondermijning en de aanpak adreskwaliteit per 2022 is ook van groot belang. In 2022 wordt de Uniforme Samenhangende Objectenregistratie gerealiseerd met daarin de basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Belangrijkste resultaten

- 0.2.1 Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de peilingen uit 2020 en door continue feedback te vragen
- 0.2.2 Het team Burgerzaken werkt verder aan de inrichting zodat zij klaar is voor de toekomst
- 0.2.3 We gaan door met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan
- 0.2.4 We werken door aan de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie
- 0.2.5 Goed verlopen verkiezingen, voor de gemeenteraad op 16 maart 2022 zal toegankelijkheid een aandachtspunt blijven

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Verkiezingen (€ 20.000 nadeel, gecompenseerd vanuit de algemene uitkering)

Als gevolg van corona zijn de verkiezingen verspreid over drie dagen. Dit heeft meerkosten met zich meegebracht voor een bedrag van € 20.000. Deze kosten zijn vergoed in de decembercirculaire 2021.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste ontwikkelingen

Gemeentelijke huisvesting/De Paauw.

Zie hiervoor de project rapportage 'Renovatie interieur De Paauw tot bestuurscentrum'.

Restauratie cementrustieke bruggen in park de Paauw.

In het eerste kwartaal 2022 is de restauratievisie voor de cementrustieke bruggetjes afgerond. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid Holland. De Provincie heeft middels subsidie een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de visie. De restauratievisie beschrijft de meest voor de hand liggende wijze waarop herstel plaats kan vinden. De vervolg stap zal zijn dat er een nauwkeurigere raming zal plaatsvinden van de herstelwerkzaamheden en dat er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de werkzaamheden.

Belangrijkste resultaten

0.3.1 Invoeren kostendekkende huren Grond en Vastgoed



De invoering van kostendekkende huren vraagt een gedegen aanpak, waarbij eerst beleid herijkt moet worden en bezien moet worden of huurcompensatie gewenst is en in welke vorm. Daarna kunnen nieuwe contracten opgesteld worden en met de huurders besproken. Als gevolg van diverse factoren, waaronder corona en reorganisatie, zijn er andere prioriteiten gesteld ten aanzien van de inzet hierop. Nu is de wens om dit project in de tweede helft van 2022 op te starten.

0.3.2 Afstoten vastgoed, realisatie taakstelling



0.3.3 Aanvraag omgevingsvergunning De Paauw



Zie hiervoor de project rapportage 'Renovatie interieur De Paauw tot bestuurscentrum'.

0.3.4 Vastgoed- en accommodatiebeleid



0.3.5 Verduurzaming vastgoedportefeuille



Begin dit jaar is een projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed gestart met het fijn slijpen en tot uitvoering brengen van de verduurzamingsmaatregelen op de drie reeds geselecteerde panden (Langstraat 40, Het Kerkehout 6, Paauwlaan 12). Er zal dit jaar een korte-termijn-planning worden opgesteld voor het overige gemeentelijke vastgoed inclusief begroting, inkoop en begeleiding van de realisatie in de komende 3 jaar en een lange-termijn-planning en begroting afgestemd op het meerjarenonderhoudsplan. Naast de concrete aanpak op de drie panden wordt tevens gestart met een inventarisatie van quick wins bij overige panden, hierbij rekening houdend met de strategie op het vastgoed. In Q2/Q3 kunnen hier naar verwachting resultaten van in uitvoering gebracht worden. Enige kanttekening is dat de huidige marktsituatie na de coronacrisis en de actuele oorlogssituatie in Oekraïne van invloed is op de levering van materialen waardoor de daadwerkelijke uitvoering vertraging kan

oplopen.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Invoeren kostendekkende huren grond en vastgoed (€ 100.000 incidenteel nadeel)

Om de onder 0.3.1 beschreven opgave te realiseren wordt voorgesteld € 100.000 vrij te maken voor 2022. Hiervoor kan voor de tweede helft van 2022 een projectleider worden ingezet evenals extra capaciteit bij een aantal organisatieonderdelen, die contracten beheren. Een deel van deze lasten zal zich wellicht op termijn terug kunnen verdienen, afhankelijk van een eventuele huurcompensatie. Indexaties en huurverhoging worden nu slechts ten dele doorgevoerd. Een half jaar zal naar verwachting niet voldoende zijn om dit project af te ronden. Het vervolg in 2023 zal onderdeel uitmaken van de begroting 2023-2026.

Verkoop Berkheistraat 15 (€ 1.235.000 incidenteel voordeel, budgettair neutraal na storting € 1.235.000 in de reserve grote projecten)

Eind maart is de verkoopakte van de woning Berkheistraat 15 gepasseerd. De netto verkoopopbrengst van € 1.235.000 wordt conform bestaand beleid gestort in de reserve grote projecten. Bij de besluitvorming van de begroting 2022-2025 heeft de raad besloten deze reserve te maximaliseren op € 2.500.000. Naar verwachting bedraagt de stand per 31-12-2022 net geen € 2,5 mln. Indien de reserve per 31-12-2022 wel hoger staat dan € 2.500.000, dan zal bij de jaarrekening 2022 het surplus aan de algemene reserve worden gedoteerd.

Taakveld 0.4 Overhead

Belangrijkste ontwikkelingen

In 2022 wordt verder gewerkt aan de basis op orde voor de PIOFACH-taken die door Wassenaar zelfstandig worden uitgevoerd.

Belangrijkste resultaten

0.4.1 De basis is op orde




De gemeente Wassenaar is nu zo'n driekwart jaar onderweg als gemeente met weer een zelfstandig ambtelijk apparaat. In februari is de raad over de voortgang van de opbouw van de nieuwe organisatie geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. In 2022 wordt volop ingezet op het voortzetten van de opbouw van de gemeentelijke organisatie, te denken valt dan aan (interne) opleidingen, het vervullen van vacatures en het verder invullen van de organisatiestructuur, bijvoorbeeld door het vastleggen van processen en mandaten. Het beschikbare opbouwbudget (OTO) wordt daarnaast ingezet om dienstverlening te continueren, door middel van (duurdere) tijdelijke inhuur.

In de begroting is een bedrag van € 725.000 beschikbaar voor 2022. Vooralsnog geeft de voorjaarsnota geen aanleiding om dit bedrag te verhogen door middel van een aanvullende onttrekking uit de reserve. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de tweede helft van 2022 behoort een extra onttrekking bij de

najaarsnota tot de mogelijkheden, maar er wordt op gestuurd om de kosten beperkt te houden. Het zou mooi zijn als er eind 2022 een bedrag in de reserve resteert welke, conform inschatting bij het instellen van de reserve op 15 december 2020, nog in 2023 kan worden ingezet ten behoeve van organisatie-opbouw.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Huurinkomsten verhuur deel gemeentekantoor aan School Advies Dienst (€ 27.850 in 2022 en vanaf 2023 € 55.700 budgettair neutraal)

Door de geplande renovatie van De Paauw moet de Stichting schooladviesdienst Wassenaar (SAD) verhuizen. Door de functie van De Paauw als bestuurscentrum is er in de toekomst geen ruimte meer voor de SAD om aldaar terug te keren. In het Gemeentekantoor is (voorlopig) alternatieve ruimte aangeboden waarvan de SAD gebruik wil maken. Aangezien het een formele zelfstandige stichting is, verlangt beleid en regelgeving dat minimaal kostendekkende huur in rekening wordt gebracht (op de nieuwe locatie). Dit betekent dat de structurele jaarlijkse baten van huurinkomsten door de SAD toenemen van € 13.000 naar € 47.000/jaar verhoogd met verrekening van servicekosten ad € 19.200/jaar. Voor de verhuur van vergaderfaciliteiten (70m²) wordt rekening gehouden met € 2.500/jaar baten voor gebruik van gemiddeld 5 uur/week. De verhuizing van de SAD wordt verwacht eind juni. Het gaat op jaarbasis om € 55.700 (47.000-13.000=34.000+19.200+2.500). In 2022 betreft het een half jaar: € 27.850.

De gemeente heeft op 1 april 2019 een convenant 'Financiering Schooladviesdienst Wassenaar 2020-2024' gesloten met Scholencollectief Wassenaar en de SAD. In dit convenant is onder artikel 9 opgenomen dat een stijging van huurprijs en van huisvestingskosten voor de SAD worden gecompenseerd in de subsidie. In taakveld 4.3 van deze voorjaarsnota is dit verwerkt. De wijziging is voor de Wassenaarse begroting als geheel budgetneutraal.

ICT-investeringen omzetten naar exploitatiebudget (€ 290.000 budgettair neutraal)

In het verleden werd er software aangeschaft en tegenwoordig gaat dit veelal op licentiebasis. Daarom wordt er een gedeelte van het investeringsbudget (€ 470.000) omgezet naar exploitatiebudget. De lagere kapitaallasten 2022 bedragen € 290.000. Het effect van volgende jaren zal inzichtelijk worden gemaakt in de begroting 2023.

Aanpassen kapitaallasten (€ 209.000 incidenteel voordelig)

In verband met het doorschuiven van investeringen naar latere jaren ontstaat er een voordeel op de kapitaallasten van 2022. Het effect van volgende jaren zal worden meegenomen in de begroting 2023-2026. De kapitaallasten hebben betrekking op vrijwel alle programma's, maar voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid van de voorjaarsnota is er voor gekozen om het totaaleffect op één taakveld toe te lichten.

Afhandeling WOB-verzoeken (budgettair nadeel € 250.000)

In het afgelopen jaar is binnen het team juridische zaken fors ingezet op het terugdringen en goed afhandelen van binnenkomende WOB-verzoeken. Dit blijft echter maatschappelijk lastig en ook het WOB-verzoek van huize Ivicke loopt nog in 2022. In februari 2022 is de raad middels een raadsvoorstel

geïnformeerd dat voor de afhandelingskosten van het WOB-verzoek Ivicke bij de Voorjaarsnota een overschrijding van € 90.000 zou worden opgenomen, maar inmiddels is de inschatting dat dit bedrag hoger wordt. Daarnaast is de reguliere stroom WOB-verzoeken ook hoger dan binnen de beschikbare formatie kan worden verwerkt. Er wordt gewerkt aan verbeteringen, onder andere in het kader van de wet Open Overheid (WOO). Deze ontwikkeling zal meegenomen worden in de begroting 2023-2026. De verwachting is echter dat een deel van de hogere kosten een structurele aard heeft.

Informatiemanagers (budgettair nadeel € 125.000)

De laatste jaren wordt informatie steeds belangrijker voor gemeenten, denk aan de Omgevingswet of aan de wet Open Overheid die hierboven wordt genoemd. Om de extra taken die op gemeenten afkomen op ICT-gebied goed te kunnen behandelen is versterking nodig op het gebied van informatiemanagement. De structurele component hiervan zal worden betrokken bij de begroting 2023.

Looncompensatie (budgettair nadeel € 192.000 structureel)

Voor 2022 is rekening gehouden met een hogere CAO. Hiervoor is een stelpost beschikbaar van € 303.000 structureel uitgaande van een percentage van 2%. Dit percentage blijkt nu 3,3% te zijn. Per saldo structureel € 192.000 te weinig. De salarislasten hebben betrekking op vrijwel alle programma's, maar voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid van de voorjaarsnota is er voor gekozen om het totaaleffect op één taakveld toe te lichten.

Taakveld 0.5 Treasury


Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.5.1 Niet van toepassing

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Rente opbrengst verstrekte lening Alliander (€ 59.000 structureel voordelig)

De gemeente Wassenaar heeft in december 2021 een reverse converteerbare hybride obligatielening ad € 2.828.727 verstrekt aan Alliander. Het rentepercentage bedraagt 2,075% op jaarbasis. Deze rente opbrengst was nog niet in de begroting opgenomen.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten


0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie



0.61.2 Verhoging OZB met circa 5% (investeringsplan programmabegroting 2020-2023)



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

BSGR (incidenteel nadeel € 14.000)

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2021 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 403.759. Op basis van de definitieve afrekening over 2021 blijkt dat de bijdrage € 422.459 bedraagt. Verder is er een vrijval bestemmingsreserve van € 4.883. Voor Wassenaar is dit een incidenteel nadeel van € 14.000.

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie



0.62.2 Verhoging OZB met circa 5% (investeringsplan programmabegroting 2020-2023)



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.7 Algemene uitkering & overige uitkeringen gemeentefonds

Belangrijkste ontwikkelingen

De herijking van het gemeentefonds waarvan de gevolgen, naar het zich laat aanzien, eind 2021 bekend zouden moeten worden.

Belangrijkste resultaten

0.7.1 Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen




Maartbrief

Vooruitlopend op de meicirculaire is er een maartbrief verschenen. De maartbrief bevat informatie over het financiële effect, voor wat betreft het accres en de opschalingskorting conform het regeerakkoord, de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023 en de eenmalige energietoeslag lage inkomens. In de maartbrief worden alleen richtingen aangegeven en indicatieve bedragen genoemd. De exacte uitwerking zal plaatsvinden in de meicirculaire. De (indicatieve) gevolgen voor de hoogte van de algemene uitkering in 2022 op grond van de maartbrief staan bij de toelichting van de budgettaire afwijkingen. De gevolgen van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023 zullen worden opgenomen in de kaderbrief 2023-2026 met de gevolgen van de meicirculaire voor Wassenaar.

Meicirculaire

De meicirculaire maakt geen onderdeel uit van voorliggende voorjaarsnota. Zodra de meicirculaire beschikbaar is, zullen de gevolgen hiervan door middel van een raadsinformatiebrief kenbaar worden gemaakt aan de raad. De gevolgen voor 2022 zullen vervolgens via de najaarsnota 2022 worden verwerkt in de begroting 2022. De gevolgen vanaf 2023 maken onderdeel uit van de begroting 2023-2026.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Algemene uitkering decembercirculaire (structureel voordeel € 275.000)

Uit de decembercirculaire 2021 volgt voor Wassenaar een bruto voordeel van € 275.000. Dit komt met name door diverse taakmutaties met betrekking tot jeugdzorg en dienstverlening. Ook zijn aanvullende middelen toegekend voor aanvullende corona-maatregelen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen. U heeft hierover eerder een informatiebrief ontvangen.

Verhoging accres op basis van coalitie-akkoord Rutte 4 (incidenteel voordeel € 538.000)

Als gevolg van de uitwerking van het coalitie-akkoord Rutte 4 zullen er extra middelen aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. Dit gebeurt door middel van een verhoging van het accres (de

jaarlijkse indexatie van het gemeentefonds). Op basis van de maartbrief valt een indicatie te geven van de extra uitkering die Wassenaar op basis van de verhoging van het accres zal ontvangen. Deze is voor 2022 berekend op € 538.000.

De precieze berekening van de hoogte van het accres zal gebeuren bij de Voorjaarsnota 2022 van het Rijk en worden verwerkt in de meicirculaire 2022.

Eenmalige energietoeslag lagere inkomens (incidenteel voordeel € 596.000)

Voor de eenmalige energietoeslag heeft het kabinet in totaal een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget wordt verdeeld aan de hand van de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand en toegevoegd aan het gemeentefonds.

Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten. De middelen zijn niet geormerkt en er geldt geen aparte verantwoording over de middelen.

In de maartbrief 2022 is als indicatie een bedrag van € 22 per inwoner opgenomen. Voor Wassenaar zou dit uitkomen op € 596.000. De precieze verdeling zal in de meicirculaire 2022 worden opgenomen.

Lagere rijksbijdrage uitvoeringsprogramma warmtetransitie (incidenteel nadeel € 27.326)

De baten op de algemene uitkering voor 2022 zijn incidenteel met € 125.000 verhoogd op basis van de verwachting dat het rijk dit bedrag zou toekennen aan Wassenaar. Naar nu blijkt wordt er een lager bedrag toegekend (€ 97.674). De baten worden daarom naar beneden bijgesteld.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.8.1 Niet van toepassing

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Vrijval begrotingssaldo (budgettair voordeel € 931.000 incidenteel)

Bij de behandeling van de begroting 2022-2025 is het positief begrotingssaldo van € 976.000 als stelpost begroot op dit taakveld. Hiermee was de primitieve begroting na amendering tijdens de begrotingsbehandeling onder aan de streep sluitend. Daarna is door de raad op 22 februari 2022 besloten om middelen voor de inclusieagenda (€ 20.000) en de CO2-prestatieladder (€ 25.000) ten laste van deze stelpost te brengen. Daarmee resteert een bedrag van € 931.000 die we nu vrij laten vallen. Door de stelpost begrotingssaldo af te ramen kunnen we een groot deel van de tegenvallers in de voorjaarsnota opvangen. Als we deze stelpost niet inzetten, bedraagt het saldo na wijzigingen voorjaarsnota niet € 550.000 voordelig maar € 381.000 nadelig onder aan de streep.

Wat gaat het kosten?

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
0.1 Bestuur	Baten	0	0	0
	Lasten	-2.147	-10	-2.157
	Saldo	-2.147	-10	-2.157
0.2 Burgerzaken	Baten	381	0	381
	Lasten	-817	-20	-837
	Saldo	-435	-20	-455
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	98	1.256	1.354
	Lasten	-504	-133	-636
	Saldo	-406	1.124	717
0.4 Overhead	Baten	2.389	484	2.873
	Lasten	-12.978	-871	-13.849
	Saldo	-10.589	-387	-10.976
0.5 Treasury	Baten	812	59	871
	Lasten	-15	0	-15
	Saldo	797	59	856
0.61 OZB Woningen	Baten	8.273	0	8.273
	Lasten	-303	-14	-317
	Saldo	7.970	-14	7.956
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	3.060	0	3.060
	Lasten	-64	0	-64
	Saldo	2.996	0	2.996
0.63 Parkeerbelasting	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.64 Belastingen overig	Baten	414	0	414
	Lasten	-111	0	-111
	Saldo	303	0	303
0.7 Algemene uitkering & overige uitkeringen gemeentefonds	Baten	34.088	1.382	35.470
	Lasten	0	0	0
	Saldo	34.088	1.382	35.470
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	-943	931	-13
	Saldo	-943	931	-13
0.9 Venootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0

0.11 Resultaat rekening baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
Totaal baten		49.515	3.180	52.696
Totaal lasten		-17.882	-116	-17.998
Saldo van baten en lasten		31.634	3.064	34.698
Onttrekking reserves		885	0	885
Toevoeging reserves		0	-1.235	-1.235
Mutaties reserves		885	-1.235	-350
Geraamde resultaat		32.519	1.829	34.348

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken ?

Een veilig dorp, daarom richten we ons op het verder terugdringen van inbraken en overlast;

Verhogen van de sociale veiligheid;

De politie en handhavers zijn zichtbaar aanwezig; er is toezicht op handhaving van de regels;

Burgers zijn betrokken bij het veiligheidsbeleid en nemen hierin zelf initiatieven;

Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid, we werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Haaglanden.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste ontwikkelingen

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft binnen de vastgesteld meerjarenbegroting 2022-2025 de volgende speerpunten benoemd:

Brandweer: het waarborgen van de fysieke veiligheid, waarbij het (regionale) risicoprofiel de basis vormt voor de juiste zorg op het juiste moment te kunnen leveren. De uitwerking van de thema's verdichting en energietransitie zullen verder in kaart worden gebracht zodat ook op langere termijn de specifieke risico's in perspectief worden gebracht. De reguliere advisering richting gemeenten wordt omgevingsrechtproof.

Crisisbeheersing: Ter voorbereiding op incidenten en crises die buiten de 'dagelijkse zorg' vallen vormen het Regionale Risicoprofiel, het beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en het Regionale Crisisplan de basis. Er wordt rekening gehouden met een samenleving die steeds complexer wordt door o.a. verdichting en de gevolgen daarvan voor de openbare ruimte en veiligheid.

De inzichten die bij de corona-aanpak zijn opgedaan worden gebruikt om de prestaties voor gemeentelijke crisisbeheersing te concretiseren en de 'koude' en de 'warme' fase hier op aan te sluiten.

Belangrijkste resultaten

1.1.1 Top Prioriteit heeft de herinrichting van de crisisorganisatie. Dit is noodzakelijk door de ontvlechting uit de WODV. Per 1 jan 2022 moet de crisisorganisatie kunnen optreden indien dat vereist is, inclusief de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie en nafase corona WODV en de regionale visie mbt Crisisbeheersing 3.0



Per 1 januari 2022 is de nieuwe crisisorganisatie operationeel.

1.1.2 Een nieuwe DVO (dienstverleningsovereenkomst) tussen de gemeente en de Wassenaarse Reddingsbrigade



Er is voor gekozen om de bestaande gebruikersovereenkomst te actualiseren. Ook zal opnieuw worden gekeken naar de vrijwilligersvergoedingen. Hiervoor zal een apart Raadsvoorstel worden aangeboden.

1.1.3 Aanschaf 2e Mobiele informatiesysteem als flexibele communicatiemiddel. Hiermee wordt finale invulling gegeven aan de voorbereide Crowd Control maatregelen die zijn ontwikkeld en indien nodig geactiveerd worden. Buiten inzet t.b.v Crowd Control zijn de mobiele informatiesystemen beschikbaar om bij andere (gemeentelijke) activiteiten in te zetten als extra dienstverlening richting bewoners



Er is besloten af te zien van de aanschaf van een 2e Mobiele informatiesysteem. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is dit niet meer noodzakelijk. Abusievelijk is bij de begroting geen budget beschikbaar gesteld voor dit systeem, derhalve is er geen financieel voordeel.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Opvang Oekraïense vluchtelingen (incidenteel nadeel € 2.100.000, incidenteel voordeel € 2.100.000)

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vangt Nederland ontheemden uit Oekraïne ruimhartig op. Mede op verzoek van de Veiligheidsregio worden ook binnen Wassenaar gemeentelijke opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd. Daarnaast zijn er Oekraïense vluchtelingen opgevangen door particulieren. Aan de Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke en de particuliere opvang wordt wekelijks een toelage verstrekt voor levensonderhoud. Voor de komende maanden moet voor Wassenaar worden uitgegaan van 90 personen in de gemeentelijke opvang en 135 personen in de particuliere opvang. Behalve het realiseren van gemeentelijke opvangplaatsen en het verstrekken van toelagen voor levensonderhoud zorgt de gemeente onder andere ook voor onderwijs aan Oekraïense kinderen. De totale kosten voor de maanden maart tot en met augustus 2022 worden geschat op € 2.100.000. Het Rijk werkt momenteel aan de uitwerking van een compensatieregeling om de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen volledig aan de gemeenten te vergoeden.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste ontwikkelingen

De ontvlechting van de WODV

Toenemende signalen die duiden dat ondermijnende criminaliteit in Nederland actief is en zijn invloed heeft op de samenleving. Het is nodig dat de overheid meer focus op bewustwording en aanpak krijgt van de bestrijding tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Digitalisering van de samenleving en daardoor de digitalisering van criminaliteit in de vorm van cybercrime.

Belangrijkste resultaten

- 1.2.1 Een startnotitie voor nieuw vierjarig integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2023 – 2026, waarbij nieuwe actuele speerpunten en ambities worden vastgelegd voor het beleidsterrein van de portefeuille openbare orde en veiligheid
- 1.2.2 Een versterking van de Wassenaarse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit met onder meer het realiseren van een lokaal meldpunt en een lokaal multidisciplinair ondermijningsoverleg waar signalen worden gedeeld, gewogen en afgestemd met regionale ketenpartners



Toelichting budget

- Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P1 Veiligheid		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	0	2.100	2.100
	Lasten	-2.368	-2.100	-4.468
	Saldo	-2.368	0	-2.368
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	100	0	100
	Lasten	-1.010	125	-884
	Saldo	-910	125	-785
Totaal baten		100	2.100	2.200
Totaal lasten		-3.378	-1.975	-5.353
Saldo van baten en lasten		-3.279	125	-3.153
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-3.279	125	-3.153

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

Een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mindervaliden, schoolgaande kinderen, etc.)

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen

Aanleg Rijnlandroute.

Verkeerdruk op het Wassenaarse wegennet.

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Uitwerking en gedeeltelijk realisatie van het verkeersonderzoek



Het Realisatieplan Verkeer is december 2021 vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen die zijn ingediend worden behandeld, beantwoord en aan de raad voorgelegd. RoyalHaskoningDHV is gecontracteerd voor de behandeling van de zienswijzen en begeleiding van onderdelen van het Realisatieplan Verkeer. Het college heeft als uitwerking van motie 189 een plan van aanpak voor de studie naar invoering van 30 km per uur in de bebouwde kom aan de gemeenteraad gestuurd.

2.1.2 Uitwerking van toekomstvariant(en) N44



Samen met partijen binnen de MRDH hebben we gewerkt aan een ambitienotitie. Arcadis heeft eind 2021 een netwerkstudie N44 Wassenaar opgeleverd. Deze studie krijgt een verdiepend vervolg.

2.1.3 Uitvoering van het fietsveiligheidsplan



Het merendeel van de activiteiten uit het fietsveiligheidsplan is uitgevoerd. Enkele projecten, zoals School op Seef, dat zich richt op veiligheid op en rondom scholen, hebben een continu karakter. Een drietal projecten koppelen we aan andere infrastructurele werkzaamheden.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Wegen klein onderhoud (incidenteel nadeel € 50.000)

Voor klein onderhoud wegen is nu € 152.756 begroot. Door de verlaging van het onderhoudsniveau in de jaren 2019-2021 en een vertraging in de uitvoering van geplande onderhoudsprojecten is het klein onderhoud toegenomen omdat meer reparaties aan het wegdek moesten worden uitgevoerd. De afgelopen jaren waren daardoor de uitgaven voor klein onderhoud hoger dan het begrote bedrag. Daarnaast hebben we nu te maken met fors gestegen grondstof- en uitvoeringsprijzen. Het onderhoudsniveau is met ingang van dit jaar weer verhoogd, maar we verwachten in ieder geval ook nog in 2022 meer klein onderhoud aan wegen als gevolg van uitgesteld groot onderhoud. Daarom wordt voorgesteld om voor klein onderhoud wegen € 50.000 incidenteel bij te ramen.

Straatreiniging (incidenteel nadeel € 30.000)

Voor het vegen van straten is nu € 102.050 begroot. De werkelijke uitgaven waren de afgelopen jaren gemiddeld € 30.000 hoger. Dit komt onder andere omdat er meer inzet nodig is voor het bladruimen en het ruimen van vuurwerkafval. Daarom wordt voorgesteld om voor straatreiniging € 30.000 incidenteel bij te ramen.

Openbare verlichting klein onderhoud (incidenteel nadeel € 35.000)

Voor openbare verlichting klein onderhoud is nu € 88.000 begroot. Dit betreft het verhelpen van storingen en het vervangen van lampen. De kosten hiervoor zijn de afgelopen jaren toegenomen. Ook voor 2022 moet rekening worden gehouden met extra uitgaven.

Aanleg glasvezelkabelnet (incidenteel nadeel € 125.000, incidenteel voordeel € 250.000)

Door KPN wordt in de gemeente Wassenaar een glasvezelnetwerk aangelegd. Hiervoor is de legesopbrengst € 100.000. Daarnaast wordt vooralsnog met € 150.000 aan degeneratievergoedingen rekening gehouden. De werkzaamheden zullen een jaar in beslag nemen en zullen worden uitgevoerd in de periode mei 2022 tot en met april 2023. Gezien de aangegeven graafsnelheid en vele te graven kilometers wordt uitgegaan dat full time toezicht nodig is. Vooralsnog wordt uitgegaan dat we 50% van deze vergoeding nodig hebben voor het organiseren van dit toezicht: € 125.000. Hiervan zal naar verwachting € 70.000 ten laste komen van 2022 en € 55.000 ten laste van 2023.

Investerings

Omdat we inmiddels met gestegen prijzen en uitvoeringskosten te maken hebben moet het investeringskrediet voor de poller in de Langstraat worden opgehoogd met € 35.000 om tot uitvoering te kunnen komen. Voor wat betreft wegen Storm van 's Gravesandeweg vindt een verschuiving plaats van wegen naar riool waardoor het investeringskrediet hier kan worden verlaagd. Mutaties 2022 zijn:

	Was	Wordt	Aanvullend
Wegen Storm van 's Gravesandeweg	€ 370.000	€ 50.000	€ 320.000 –
Poller Langstraat	€ 105.000	€ 140.000	€ 35.000

Onderzoek naar invoering 30 km/uur binnen de bebouwde kom (incidenteel nadeel € 31.000)

De raad heeft besloten bij motie 181 om een 30 km/uur onderzoek te gaan doen. Daarom wordt er voorgesteld om € 31.000 incidenteel bij te ramen.

Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste ontwikkelingen

Toename vraag openbare oplaadpunten voor elektrische auto's.

Belangrijkste resultaten

2.2.1 Uitbreiden aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto's



Als college hebben we in april 2022 over een laadpalenplan besloten. Dit plan vormt de basis voor het versneld kunnen honoreren van aanvragen voor de realisatie van laadpalen.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

2.3.1 Niet van toepassing.

Toelichting budget



Op koers

De ontwikkeling van het Havengebied is on hold gezet. Conform deze keuze zijn er in 2022 geen andere ontwikkelingen gepland dan de vernieuwing van de havenkade.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen

Transitieprogramma OV.

Belangrijkste resultaten

2.5.1 Verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Wassenaar.



De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van de effecten die corona heeft op de bezettingsgraad in het openbaar vervoer. De verwachting is dat de gevolgen van de pandemie nog enkele jaren merkbaar zullen zijn in het openbaar vervoer.

Toelichting budget

 Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P2 Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	198	250	448
	Lasten	-3.914	-191	-4.104
	Saldo	-3.715	59	-3.656
2.2 Parkeren	Baten	138	0	138
	Lasten	-307	0	-307
	Saldo	-169	0	-169
2.3 Recreatieve havens	Baten	27	0	27
	Lasten	-4	0	-4
	Saldo	23	0	23
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0
	Lasten	-12	0	-12
	Saldo	-12	0	-12
Totaal baten		363	250	613
Totaal lasten		-4.236	-191	-4.427
Saldo van baten en lasten		-3.873	59	-3.814
Onttrekking reserves		65	0	65
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		65	0	65
Geraamde resultaat		-3.808	59	-3.749

Wat willen we bereiken ?

Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar;

Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstacken.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste ontwikkelingen

Het economisch vestigingsklimaat staat als gevolg van corona en de vernieuwde economie onder druk.

Belangrijkste resultaten

3.1.1 Oplevering centrum Wassenaar



Mede als gevolg van COVID-19 en de situatie in Oekraïne zijn de levertijden en kosten van bouwmaterialen enorm opgelopen. Daarnaast kampen veel (bouw)bedrijven met een personeelstekort. Ook voor Wassenaar heeft dit consequenties.

Vanwege de gevolgen van COVID-19 is de start van de gehele herinrichting opgeschoven. De start van de werkzaamheden zal nu plaatsvinden aan het einde van het terrasseizoen (na de bouwvakvakantie). Om binnen de gemeentelijke mogelijkheden prijsstijgingen en vertragingen zo veel als mogelijk voor te zijn en verzekerd te zijn van kwaliteit is het gewenste, veilige en duurzame bestratingsmateriaal vooruitlopend op de gunning van de aannemer alvast in 2021 besteld. Gelet op de oplopende inflatie verwachten wij een substantiële verhoging van de projectkosten. Het werk is aanbesteed en de inschrijvingen worden eind mei verwacht. De verwachting is dat de inschrijvingen het projectbudget overschrijden. Via een raadsinformatiebrief is/wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. In het raadsvoorstel bij de Voorjaarsnota zal een beslispunt worden opgenomen over het beschikbaar stellen van het benodigde aanvullende investeringskrediet. De hogere kapitaallasten die hieruit voortvloeien zullen worden betrokken bij de samenstelling van de meerjarenbegroting 2023-2026.

3.1.2 Behoud en versterking van het verblijfsaanbod



Hotel Auberge de Kieviet staat in de verkoop en er is de mogelijkheid dat daar opvang wordt geboden aan mensen uit Oekraïne. Op lange termijn zal de Auberge weer zijn hotelfunctie terugkrijgen. Met de hotelfunctie versterken wij het economisch vestigingsklimaat, wat leidt tot een toename van bestedingen, het aantrekken van nieuwe investeerders, de versterking van de leefbaarheid en meer werkgelegenheid,

3.1.3 Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement



3.1.4 Ontwikkelen Strandvisie 2030



Begonnen met startnotitie Strandvisie 2030. Verwachte realisatie 4e kwartaal 2022 om een keuze te maken voor de uitvoering van de definitieve Strandvisie 2030.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 18.000)

Om de ondernemers van Wassenaar te ondersteunen tijdens de coronacrisis zijn diverse maatregelen getroffen, waaronder het beschikbaar stellen van een bijdrage voor gezamenlijke initiatieven van ondernemers ad € 10.000 en een vergoeding van de precario voor terrassen in de periode juli t/m oktober 2021 en uitstallingen in de periode juli t/m december 2021 ad € 8.000. Deze maatregelen zijn voorgelegd aan het college op 11 januari 2022. De verlaging van de baten en lasten voor deze maatregelen worden verantwoord op verschillende taakvelden (0.64, 3.1 en 3.3). Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de lasten van € 18.000.

Versterken communicatie ondernemers (incidenteel nadeel € 11.000)

De coronatijd heeft bewezen dat effectieve en snelle communicatie met ondernemers van essentieel belang is. Gemeente Wassenaar heeft hier veel tijd en aandacht aan besteed. Om op een minder arbeidsintensieve wijze een betrokken, effectieve en toekomstbestendige community te houden is het belangrijk om hiervoor gebruik te gaan maken van Channels. Channels ondersteunt de bedrijfscontactfunctionarissen in de interactie met en tussen de ondernemers. Het is de wens om deze dienst structureel af te nemen. Het structurele effect wordt betrokken bij de begroting 2023.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

3.2.1 Beter bereikbare, schone en veilige bedrijventerreinen



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

3.3.1 Voortzetting BIZ Centrum

3.3.2 Uitvoering BIZ Maaldrift



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste ontwikkelingen

Toerisme als middel voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Belangrijkste resultaten

3.4.1 Voortzetting van VVV in bibliotheek

3.4.2 Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Aanleg evenementenaansluiting Berkheiveld (Incidenteel € 26.000 nadeel)

De afgelopen jaren is het Ice Event georganiseerd bij de haven. Dit verliep goed, maar leverde wel spanning op met de directe omgeving. Het Ice Event heeft in reactie daarop de wens kenbaar gemaakt om in het vervolg de ijsbaan op het Berkheiveld bij de parkeerplaats te plaatsen. In 2021 heeft het college besloten om hier eenmalig als proef aan mee te werken. Door corona is in 2021 het Ice Event niet doorgegaan, vandaar dat nu de eenmalige proef voor 2022 gepland staat.

De komende tijd zal in het kader van vernieuwd evenementenbeleid worden gezien welke locaties in Wassenaar geschikt zijn voor evenementen en zal in samenspraak met de raad worden besloten over een locatie voor het Ice Event.

Om het Ice Event op het Berkheideveld in 2022 mogelijk te maken is er een tijdelijke stroomvoorziening nodig, om te voorkomen dat de organisatie dieselgeneratoren in moet zetten. Daarnaast is er een water- en rioolaansluiting nodig. De kosten van de tijdelijke stroomvoorziening bedragen € 20.000. De benodigde water- en rioolaansluiting kan voor € 6.000 worden aangelegd.

In totaal is in 2022 een bedrag van € 26.000 benodigd.

Wat gaat het kosten?

Programma: P3 Economie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	-404	-14	-417
	Saldo	-404	-14	-417
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	103	0	103
	Lasten	-84	0	-84
	Saldo	18	0	18
3.4 Economische promotie	Baten	1.193	0	1.193
	Lasten	-187	0	-187
	Saldo	1.006	0	1.006
Totaal baten		1.296	0	1.296
Totaal lasten		-675	-14	-689
Saldo van baten en lasten		621	-14	607
Onttrekking reserves		190	0	190
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		190	0	190
Geraamde resultaat		811	-14	797

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken ?

Goede voorbereiding van de jeugd, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling;

Alle kinderen gaan naar school. Er is aandacht om schooluitval en schoolverzuim terug te dringen, zodat ieder kind een startkwalificatie behaalt.

Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen;

Onderwijs is daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein;

Als leerlingen die momenteel gebruik maken van het leerlingenvervoer zelfstandig willen leren reizen, kunnen zij gebruik maken van De Reiskoffer.

Het onderwijsaanbod in Wassenaar is goed, divers en internationaal en is goed gehuisvest in duurzame scholen;

Al onze inwoners krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen;
Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing. Het openbaar onderwijs is verzelfstandigd. De enige rol die de gemeente heeft is het vaststellen van de jaarrekening en de jaarbegroting van de Bloemcampschool. De Bloemcampschool is de enige openbare school in Wassenaar.

Belangrijkste resultaten

4.1.1 Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Exploitatievoordeel gymzaal Gymadora (incidenteel voordeel € 28.000)

Als gevolg van de oplevering van de gymzaal in mei 2022 leveren de eerste maanden van het jaar een

exploitatievoordeel op. Dit voordeel is benodigd om hogere kosten voor leerlingenvervoer in 2022 te dekken. Gemeentebreed per saldo budgettair neutraal.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste ontwikkelingen

Het IHP is door de gemeenteraad op 15 oktober 2019 vastgesteld. Recentelijk is het IHP geëvalueerd en met de schoolbesturen besproken in de Wassenaarse Onderwijsraad. Het blijkt dat recente stijgingen van de bouwkosten invloed hebben op de bedragen die zijn opgenomen in het IHP. Dit betekent dat de bedragen conform de normbedragen die in november 2021 zijn gepubliceerd en de recente prijsontwikkeling mee moeten worden genomen in de huidige aanvragen en toekomstige aanvragen voor de vervangende- of nieuwbouw van de scholen in Wassenaar.

Belangrijkste resultaten

- 4.2.1 Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen
- 4.2.2 Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vorm geven van Voorschoolse Educatie. In dit kader is het aantal uren VE per week uitgebreid van 10 naar 16 uur.

De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen steeds belangrijker. Het is daarom noodzakelijk om een goede doorlopende zorglijn te creëren waarbij elke partij dat doet waar zij goed in is en waar zij wettelijk toe verplicht is. Vluchtelingenkinderen die in Wassenaar komen te wonen, worden toegeleid naar de juiste onderwijsinstelling. Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden door de coronamaatregelen.

Verhuizing SAD

Door de geplande renovatie van De Paauw moet de Stichting schooladviesdienst Wassenaar (SAD) verhuizen. Door de functie van De Paauw als bestuurscentrum is er in de toekomst geen ruimte meer voor de SAD om aldaar terug te keren. In het gemeentekantoor is (voorlopig) alternatieve ruimte

aangeboden waarvan de SAD gebruik wil maken. Aangezien het een formele zelfstandige stichting is, verlangt beleid en regelgeving dat minimaal kostendekkende huur in rekening wordt gebracht (op de nieuwe locatie).

De gemeente heeft op 1 april 2019 een convenant Financiering Schooladviesdienst Wassenaar 2020-2024 gesloten met Scholencollectief Wassenaar en de SAD. In dit convenant is onder artikel 9 opgenomen dat een stijging van huurprijs en van huisvestingskosten voor de SAD worden gecompenseerd in de subsidie. De te compenseren structurele jaarlijkse huurinkomsten voor de SAD nemen toe met € 34.000/jaar verhoogd met verrekening van servicekosten ad € 19.200/jaar. Voor de huur van vergaderfaciliteiten wordt rekening gehouden met additionele extra huisvestingskosten ad € 2.500/jaar voor gebruik van gemiddeld 5 uur/week. De verhuizing van de SAD wordt verwacht eind juni.

	2022	2023	2024	2025
Verhoging subsidie voor de SAD	27.850	55.700	55.700	55.700

Doordat de SAD blijft huren van de gemeente zijn ook de huurinkomsten voor de gemeente. De baten van deze extra huurinkomsten zijn verwerkt op taakveld 0.4 van deze voorjaarsnota. De wijziging is voor de begroting als geheel budgetneutraal.

Leerlingenvervoer

In het voorjaar is de aanbesteding voor het leerlingenvervoer afgerond. Er is een nieuwe vervoerder gecontracteerd. De kosten van de nieuwe vervoerder zijn niet veel hoger dan het vorige jaar. Wel is bij de begroting rekening gehouden met een index. Gezien de huidige prijsontwikkelingen verwachten wij voor dit jaar wel een verhoging van de vervoerskosten, omdat de brandstofprijzen toe zijn genomen en dit ook gevolgen heeft voor de ritprijs per km.

Belangrijkste resultaten

- 4.3.01 Voor Voorschoolse Educatie is het aanbod aan uren voor kinderen met een achterstand uitgebreid. Het beleidsplan VE wordt verder geïmplementeerd
- 4.3.02 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2022 trekker van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp
- 4.3.03 De School Advies Dienst Wassenaar pakt in opdracht van de gemeente en de scholen haar specifieke en integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid
- 4.3.04 De plaatsing van vluchtelingenkinderen wordt op de juiste onderwijsinstelling gewaarborgd
- 4.3.05 Ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda
- 4.3.06 Na beëindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Uitvoeringskosten werk en inkomen (structureel voordeel € 3.000)

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden, zie de uitgebreide toelichting bij taakveld 6.1. Voor taakveld 4.3 betekent het jaarplan Werk & Inkomen een voordeel van € 3.000.

Vervoer gymzaal (incidenteel nadeel € 28.000)

De kosten voor het leerlingenvervoer i.v.m. de bouw van de gymzaal aan de Burmanlaan komen met ingang van de meivakantie 2022 te vervallen. Er was in de begroting op gerekend dat er geen vervoerskosten meer zouden zijn in 2022, derhalve een incidenteel nadeel van € 28.000. Overigens is op taakveld 4.1 sprake van een exploitatievoordeel als gevolg van de latere oplevering van de gymzaal.

Verhuizing schooladviesdienst - subsidie (structureel nadeel € 27.000)

Door de geplande renovatie van De Paauw moet de Stichting schooladviesdienst Wassenaar (SAD) verhuizen. Door de functie van De Paauw als bestuurscentrum is er in de toekomst geen ruimte meer voor de SAD om aldaar terug te keren. In het gemeentekantoor is (voorlopig) alternatieve ruimte aangeboden waarvan de SAD gebruik wil maken. Aangezien het een formele zelfstandige stichting is, verlangt beleid en regelgeving dat minimaal kostendekkende huur in rekening wordt gebracht (op de nieuwe locatie).

De gemeente heeft op 1 april 2019 een convenant Financiering Schooladviesdienst Wassenaar 2020-2024 gesloten met Scholencollectief Wassenaar en de SAD. In dit convenant is onder artikel 9 opgenomen dat een stijging van huurprijs en van huisvestingskosten voor de SAD worden gecompenseerd in de subsidie. De te compenseren structurele jaarlijkse huurinkomsten voor de SAD nemen toe met € 34.000/jaar verhoogd met verrekening van servicekosten ad € 19.200/jaar. Voor de huur van vergaderfaciliteiten wordt rekening gehouden met additionele extra huisvestingskosten ad € 2.500/jaar voor gebruik van gemiddeld 5 uur/week. De verhuizing van de SAD wordt verwacht eind juni.

Doordat de SAD blijft huren van de gemeente zijn ook de huurinkomsten voor de gemeente. De baten van deze extra huurinkomsten zijn verwerkt op taakveld 0.4 van deze voorjaarsnota. De wijziging is voor de begroting als geheel budgetneutraal.

Wat gaat het kosten?

Programma: P4 Onderwijs		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	0	0	0
	Lasten	-124	28	-96
	Saldo	-124	28	-96
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.071	59	-1.013
	Saldo	-1.071	59	-1.013
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	622	0	622
	Lasten	-1.742	-52	-1.794
	Saldo	-1.120	-52	-1.172
Totaal baten		622	0	622
Totaal lasten		-2.938	35	-2.903
Saldo van baten en lasten		-2.315	35	-2.280
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-2.315	35	-2.280

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken ?

Sport en cultuur dragen bij aan een hoogwaardig leefklimaat en saamhorigheid in Wassenaar;

Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken;

Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Wassenaar behouden en versterken met een teruglopend subsidiebudget;

Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners;

Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten;

Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste ontwikkelingen

Uitvoering Lokaal Sportakkoord.

Intensievere samenwerking met het Wassenaars Sportcontact.

De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sportaccommodaties.


Belangrijkste resultaten

- 5.1.1 Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd
- 5.1.2 Openbare trimroute wordt gerealiseerd
- 5.1.3 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en -accommodaties
- 5.1.4 Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald

Door de coronacrisis hebben veel sportaanbieders te maken gehad met tijdelijke sluiting. Dit heeft er in veel gevallen voor gezorgd dat minder mensen konden sporten.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Sportakkoord (budgettair neutraal)

De gemeente heeft vanuit het Rijk een specifieke uitkering (€ 20.000) ontvangen in het kader van het sportakkoord. Zowel de baten als de lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste ontwikkelingen

Herziening en aanpassing van de overeenkomsten met sportverenigingen.

Recentelijk is de sportzaal aan de Burmanlaan opgeleverd en in gebruik genomen.

Belangrijkste resultaten

- 5.2.1 Er wordt in 2022, op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen, een vervolg gegeven aan het opstellen van nieuwe overeenkomsten
- 5.2.2 Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld
- 5.2.3 Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen
- 5.2.4 Opleveren nieuwe Gymzaal Burmanlaan



De ingebruikname door de scholen vond plaats direct na de meivakantie. Het gebouw is inmiddels opgeleverd conform planning. De opening van de gymzaal is op 11 mei 2022.


Zie verder de projectrapportage Gymzaal Burmanlaan.

- 5.2.5 Start bouw multifunctionele sporthal en opleveren multifunctionele sporthal



Zie verder de projectrapportage Sporthal Wassenaar.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Vervanging hekwerken SV Wassenaar (€ 23.000 nadeel)

Een deel van de hekwerken rondom SV Wassenaar moeten vanwege stormschade vernieuwd worden.

Vervanging hiervan is een contractuele verplichting voor de gemeente. De lasten bedragen € 23.000

incidenteel. Getracht wordt deze te verhalen op de verzekering, maar vooralsnog wordt deze opgevoerd als tegenvaller.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie en-participatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Invulling geven aan het uitvoeringsprogramma cultuur

In 2021 is de nota Rijk aan Cultuur Wassenaar 2021 vastgesteld door de Raad. Het college heeft hieraan een nadere invulling gegeven in het uitvoeringsprogramma cultuur voor 2021 en verder.

(Her)ontwikkelingen panden met een culturele functie

Bij meerdere gemeentelijke panden die een culturele functie hebben of waarin culturele activiteiten gehouden worden vinden (her)ontwikkelingen plaats.

Gemeentelijke kunstcollectie

Aanpak onderhoud en beheer van de gemeentelijke kunstcollectie.

Invulling geven aan de regeling Cultuureducatie met kwaliteit III

Verdere uitvoering geven aan de landelijke regeling voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs (Cultuureducatie met kwaliteit III).

Belangrijkste resultaten

5.3.1 Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken



Het uitvoeringsprogramma cultuurnota Wassenaar 2021-2024 heeft verschillende actiepunten. Met betrekking tot de actiepunten voor 2022 zijn de meeste actiepunten op koers en zijn er enkele actiepunten die bijsturing nodig hebben om deze dit jaar goed te realiseren. Actiepunt 2.3 (het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie) is specifiek al benoemd. Actiepunt 1.3 (aandacht voor specifieke doelgroepen) en actiepunt 2.2. (onderdeel cultuur op de gemeentelijke website updaten) kunnen met de benodigde inzet later dit jaar worden gerealiseerd.

5.3.2 Verbeterd beheer en onderhoud van de gemeentelijke kunstcollectie



Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kunstcollectie is een actiepunt uit het uitvoeringsprogramma cultuurnota Wassenaar 2021-2024 gedurende deze periode. Door verminderde capaciteit in de afgelopen periode is de actualisering van de registratie van de objecten vertraagd. Meer inzet hierop in de komende periode is daarom nodig.

5.3.3 CultuurAnker is een belangrijke partner



5.3.4 Cultuureducatie met kwaliteit. Cultuureducatie op scholen in samenwerking met lokale culturele partners



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 5.4 Musea

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

5.4.1 Faciliteren van het Brandweermuseum door het beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding voor collectiebeheer



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste ontwikkelingen

Inwerkingtreding Omgevingswet.

Klimaatbeleid/Energietransitie.

Status Nationaal Park Hollandse Duinen.

Belangrijkste resultaten

5.5.1 Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet binnen cultureel erfgoed



Toelichting budget

 Op koers

Korenmolen Windlust

Zoals het er nu naar uitziet worden de herstelwerkzaamheden in september afgerond. Als de totale herstelkosten bekend zijn zal de balans worden opgemaakt van de netto-kosten die worden geactiveerd met ingang van volgend jaar. Daarbij worden de subsidies betrokken die door de provincie Zuid-Holland zijn toegekend. Naast een eerdere subsidie van € 309.000 is een aanvullend subsidiebedrag toegekend van € 40.000. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het beschikbaar gestelde budget. Met de structurele kapitaallasten als gevolg van deze investering wordt rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste ontwikkelingen

In 2022 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022.

In 2021 heeft het Commissariaat voor de Media voor een periode van vijf jaar opnieuw een lokale omroep aangewezen.

Belangrijkste resultaten

5.6.1 De raad geeft advies over de representativiteit van het pbo en geeft voorkeur aan in geval van meerdere kandidaat-omroepen



Vorig jaar heeft de raad een advies gegeven aan het Commissariaat voor de Media (CvdM). Begin 2021 heeft het CvdM, conform het advies van de raad, Stichting Lokale Media Wassenaar (opererend onder de vlag van Unity.nu) aangewezen als de lokale media-instelling voor Wassenaar.

5.6.2 Een lokale omroep die voor Wassenaar een lokaal toereikend media-aanbod verzorgt



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Gebiedsontwikkeling Valkenburg.

Klimaatverandering.

Belangrijkste resultaten

5.7.1 Uitvoering bomencompensatieplan Rijnlandroute t.b.v. Valkenburg/Groene zone



De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Voor de uitvoering is een Projectmanager aangesteld. Realisatie 4e kwartaal 2022.

5.7.2 Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide



5.7.3 Communicatie over aangepast kapvergunningstelsel en handreiking Bomen



Zodra de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan gereed zijn (beide zijn nog niet gereed) zal ook de communicatie worden opgestart. Dit zal tegelijk met de invoering van de Omgevingswet plaatsvinden. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en daarom ook het communicatietraject. De Omgevingswet treedt 1 januari 2023 in werking.

De wijziging in de APV m.b.t. aangepaste kapvergunningstelsel is per 19-04-2022 doorgevoerd.

5.7.4 Ontwikkelen Strandvisie 2030



Begonnen met startnotitie Strandvisie 2030. Verwachte realisatie 4e kwartaal 2022 om een keuze te maken voor de uitvoering van de definitieve Strandvisie 2030.

5.7.5 Herstel Historische buitenplaatsen



Het herstel van de landgoederen De Paauw en Backershagen is gerealiseerd en afgerond in de periode 2020-2022. Na een lang procedureel traject is in samenwerking met de Stichting Rust en Vreugd dit jaar gestart met het herstel van landgoed Rust en Vreugd. Afronding zal plaatsvinden in 2023. Ook de voorbereidende werkzaamheden voor landgoed De Wittenburg zijn gestart. Groot onderhoud aan het Bos van Palland (langs Katwijkseweg) en Weteringpark I en II starten in 2022.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Groen groot onderhoud (incidenteel nadeel € 75.000)

Er is voor groot onderhoud groen jaarlijks € 668.000 begroot. Dit bedrag is in 2022 nodig om de reguliere programmering voor dit jaar uit te voeren. Het gaat hier onder andere om het vervangen van bomen en het groot onderhoud aan parkbossen zoals Rust en Vreugd en de Wittenburg.

Er staan daarnaast voor 2022 een aantal projecten met betrekking tot groot onderhoud wegen en riolering gepland waarvoor ook aanvullend groot onderhoud groen moet worden uitgevoerd zoals de Wittenburgerweg en de Hofcampweg. Deze kosten kunnen echter niet worden gedekt vanuit het reguliere budget groot onderhoud groen. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 75.000. Daarom wordt voorgesteld om € 75.000 incidenteel bij te ramen.

Water groot onderhoud (incidenteel nadeel € 50.000)

Vanuit de voorziening onderhoud waterwegen worden de uitgaven voor baggerwerkzaamheden en de vervanging van beschoeiingen gedekt. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud waterwegen bedraagt € 56.000. De werkelijke uitgaven ten laste van deze voorziening waren de afgelopen jaren fors hoger. De uitgaven ten laste van deze voorziening bedroegen voor 2021 € 195.000 en voor de periode 2017-2021 jaarlijks gemiddeld € 148.000. Als gevolg hiervan is het saldo van de voorziening onderhoud waterwegen in de jaren 2017-2021 afgenomen van € 652.000 naar € 202.000.

Dit saldo is samen met de jaarlijkse dotatie van € 56.000 onvoldoende om de geplande uitgaven voor de komende jaren te kunnen dekken. Voor de baggerwerkzaamheden zijn de geraamde uitgaven in 2022 € 190.000. Hiermee raakt de voorziening onderhoud waterwegen dit jaar al grotendeels uitgeput. Daarom wordt voorgesteld om in afwachting van de nieuwe beheerplannen waarin de hoogte van de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen worden bepaald, dit jaar de dotatie incidenteel met € 50.000 te verhogen tot € 106.000.

Onderhoud watergangen (incidenteel nadeel € 60.000)

Voor het krozen en maaien van de watergangen is jaarlijks € 60.000 begroot. Mede door de fors toegenomen kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering van aannemers zoals materieel en brandstof

zijn deze kosten fors gestegen. In 2020 en 2021 bedroegen de uitgaven hiervoor al € 92.000. Deze

verhoging is toen echter niet in de begroting verwerkt. In 2022 moeten deze werkzaamheden weer uitgevoerd worden. Volgens een recente directieraming komen de uitgaven hiervoor nu uit op € 112.400. Daarom wordt voorgesteld om voor onderhoud watergangen € 60.000 incidenteel bij te ramen.

Overeenkomst ontmanteling Gardencentre Bloemendaal (incidenteel budgettair neutraal € 46.600)

In het kader van de Groencompensatie Amerikaanse Ambassade hebben we een overeenkomst gesloten met het tuincentrum, waardoor de gemeente weer de beschikking heeft gekregen over de percelen grond. Sleuteloverdracht heeft plaatsgehad en het gehuurde is opgeleverd in de staat waarin het op dat moment bevond. Om het gehuurde weer schoon te krijgen door een gespecialiseerd bedrijf (kosten € 46.600 excl. btw) is overeengekomen dat Gardencentre Bloemendaal 80% (€ 37.600 te vermeerderen met btw) bijdraagt. Omdat niet helder en eenduidig is vast te stellen of en welke opstallen aanwezig waren bij de start van de huurovereenkomst (in 1987) zijn we akkoord gegaan met een beperkte gemeentelijke bijdrage van € 9.000 (excl. btw). Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve 'Groencompensatie Amerikaanse Ambassade'.

Wat gaat het kosten?

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	110	20	130
	Lasten	-355	-17	-371
	Saldo	-244	3	-241
5.2 Sportaccommodaties	Baten	170	0	170
	Lasten	-1.227	-15	-1.243
	Saldo	-1.057	-15	-1.072
5.3 Cultuurpresentatie,-productie en -participatie	Baten	55	0	55
	Lasten	-407	2	-405
	Saldo	-352	2	-350
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-9	0	-9
	Saldo	-9	0	-9
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	9	0	9
	Lasten	-321	21	-300
	Saldo	-312	21	-291
5.6 Media	Baten	134	0	134
	Lasten	-728	12	-716
	Saldo	-594	12	-582
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	180	38	217
	Lasten	-3.803	-236	-4.039
	Saldo	-3.623	-199	-3.822
Totaal baten		659	58	716
Totaal lasten		-6.849	-233	-7.083
Saldo van baten en lasten		-6.191	-176	-6.366
Onttrekking reserves		398	9	407
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		398	9	407
Geraamde resultaat		-5.793	-167	-5.960

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken ?

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden;

Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;

Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie;

Er is een duurzaam en goed bereikbaar systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats;

Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

De overschrijdingen op Wmo en jeugdzorg en de toenemende problematiek van armoede en schulden. De corona pandemie in 2020, doorlopend in 2021, veroorzaakt veel psychosociale problematiek onder jeugd en volwassenen.

Belangrijkste resultaten

6.1.1 Preventie moet, samen met andere maatregelen, dure individuele voorzieningen helpen voorkomen. Het afnemend budget zal bepalend zijn voor de prioritering en ambities van 2022



De kostenbesparende maatregelen Jeugd en Wmo vragen veel extra inzet van en samenwerking met het preventief veld. Met een afnemend budget is het halen van de ambities niet mogelijk. De beweging naar het preventief veld wordt reeds gemaakt door consultants, maar ook door huisartsen en de woningbouwverenigingen. Hierdoor neemt de belasting van het preventief veld sterk toe. Meer capaciteit is noodzakelijk om de toename van werk aan te kunnen en de ambities van de kostenbesparende maatregelen waar te kunnen maken.

Om de extra inzet en de samenwerking goed vorm te geven wordt er een stevige toegangsorganisatie ingericht (naar opdracht van de raad 1 april 2021) De bouw van deze toegangsorganisatie; het sociaal kernteam, wordt mede gefinancierd door de POK middelen (ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) van 2021 en 2022. De middelen zijn onder andere bedoeld voor:

- Versterking wijkteams: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit van de sociale wijkteams zijn nodig.

De POK-middelen kunnen worden aangewend om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en te versterken.

- Integraal werken in het sociaal domein: voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgt de gemeente incidenteel extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te kunnen delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.
- (Hoog) risicovol verward gedrag: de Zorg- en Veiligheidshuizen ontvangen (via de vijftientig centrumgemeenten van de Veiligheidsregio's) middelen voor de versterking van de gecoördineerde aanpak voor mensen met meervoudige problematiek op het grensvlak van zorg en veiligheid. Het gaat daarbij onder meer om mensen met (hoog) risicovol verward gedrag. De middelen zijn bestemd voor de versterking van de coördinatiefunctie van het Zorg- en Veiligheidshuis en het voeren van procesregie op deze doelgroep.

6.1.2 Voortdurend inzet op eenzaamheid, armoede/ schulden en langer thuis wonen



De preferente maatschappelijke partners zetten stevig in op deze 3 thema's

Om ervoor te zorgen dat inwoners de diensten in het vrij toegankelijk veld goed vinden, is er continue communicatie noodzakelijk. De promotie van thuisinwassen.nl en daarmee de beschikbare hulp en ondersteuning gaat via een Maatschappelijke pagina in de Wassenaarse krant. In 2021 werd dit gefinancierd vanuit 'corona-middelen'. In de 2de helft van 2022 willen we deze communicatie doorzetten. Er is veel nasleep uit de corona pandemie en we verwachten noodzaak tot hulp vanuit de groep ontheemde Oekraïners.

Vanaf 2023 zal het budget voor dergelijke communicatie onder gebracht worden bij het sociaal kernteam.

6.1.3 Extra aandacht voor de door de corona pandemie veroorzaakte psychosociale problematiek



Naast dat er een toename gesignaleerd wordt op de behoefte psychosociale hulp en ondersteuning (zo is het bijvoorbeeld het gevoel van eenzaamheid toegenomen door de corona pandemie), is er inmiddels een nieuwe crisis gaande: de opvang en begeleiding van ontheemden uit de Oekraïne.

Voorspelbaar is dat er voor deze nieuwe inwoners ingezet zal moeten gaan worden op mentale en sociale ondersteuning.

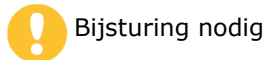
6.1.4 Festiviteiten en activiteiten ten behoeve van cohesie in de samenleving versterken onder meer door de niet gerealiseerde activiteiten van 2021 (door corona) uit te voeren



In 2022 worden diverse activiteiten voor wijken en buurten georganiseerd om de samenhang te bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan en de wijk te verbeteren, waaronder:

- Realisatie van een trimparcours ten behoeve van de vitaliteit van alle inwoners van Wassenaar.
- actie met het college bij scouting Van Woestik in het kader van NLdoet
- plaatsen van twee schaaktafels op het Stadhoudersplein waar jong en oud kunnen schaken maar ook even gewoon kunnen genieten van het zonnetje, waar al volop gebruik van wordt gemaakt.
- ontwikkelen van een stuk gemeentelijk groen tot de speeltuin aan de Burgemeester Geertsemalaan op verzoek van groep ouders in samenwerking met afdeling groen.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Uitvoeringskosten Werk en Inkomen (structureel nadeel € 91.000)

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2022 stijgen de uitvoeringskosten voor Wassenaar met € 274.000 ten opzichte van de ramingen. Uit budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2021 kan nog een deel (€ 45.000 voor inburgering en € 29.000 vanuit de TOZO) worden gedekt, mits bij de jaarrekening niet afwijkend wordt besloten. Daarnaast is er binnen de begroting voor € 107.000 dekking aanwezig voor o.a. de uitvoeringskosten inburgering. Per saldo bedraagt het financiële effect op de begroting € 93.000 nadelig. Het structureel effect wordt verwerkt in de begroting 2023-2026. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (4.3, 6.1, 6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor taakveld 6.1 betekent het een nadeel van € 91.000.

Specifieke uitkering inburgering (budgettair neutraal)

Voor de inburgeringstrajecten, voortvloeiend uit de nieuwe Wet Inburgering, ontvangt de gemeente een specifieke uitkering (€ 177.000) De baten en bijbehorende lasten hiervan moeten nog worden geraamd. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Belangrijkste ontwikkelingen

In de nieuwe organisatie zal de toegang tot de dienstverlening voor wettelijke taken eenduidig worden belegd bij een gemeentelijk loket en bij een sociaal kernteam (in 2022 jeugd apart).

Belangrijkste resultaten

6.2.1 Een sterk samenwerkend sociaal kernteam voor het zorg en welzijnsveld, in combinatie met participatie en Wmo waarbij dienstverlening met bijbehorende indicatoren worden gemonitord.



Er wordt een stevige toegangsorganisatie ingericht (naar opdracht van de raad 1 april 2021). De bouw van deze toegangsorganisatie; het sociaal kernteam, wordt mede gefinancierd door de POK middelen (ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) van 2021 en 2022, die zijn toegekend bij de decembercirculaire 2021. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor:

- Versterking wijkteams: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit van de sociale wijkteams zijn nodig. De POK-middelen kunnen worden aangewend om de coördinatie tussen de verschillende soorten van

hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en te versterken.

- Integraal werken in het sociaal domein: voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgt de gemeente incidenteel extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te kunnen delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.
- (Hoog) risicovol verward gedrag: de Zorg- en Veiligheidshuizen ontvangen (via de vijftientig centrumgemeenten van de Veiligheidsregio's) middelen voor de versterking van de gecoördineerde aanpak voor mensen met meervoudige problematiek op het grensvlak van zorg en veiligheid. Het gaat daarbij onder meer om mensen met (hoog) risicovol verward gedrag. De middelen zijn bestemd voor de versterking van de coördinatiefunctie van het Zorg- en Veiligheidshuis en het voeren van procesregie op deze doelgroep.

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Het Rijk stuurt op het terugdringen door gemeenten van het aantal uitkeringsgerechtigden door middel van financiële prikkels. Door Corona is er een grote krapte op de arbeidsmarkt ontstaan op bepaalde vakgebieden waaronder Horeca en in de zorg. Er staat veel spanning op de arbeidsmarkt.

Er is een toenemende vraag van werkenden naar ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en minimabeleid. Dit komt mede door de gevolgen van Corona en de oorlog in Oekraïne (energiecrisis en inflatie levensmiddelen). De armoede neemt toe. Er is een leefgeldregeling bijgekomen voor de vluchtelingen die uitgevoerd wordt door Werk en Inkomen voor Wassenaar. Er is een energietoeslag beschikbaar voor inkomens minima.

Belangrijkste resultaten

6.3.1 Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van

inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening



6.3.2 Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd



- reparatie betaalde middelen 2022 armoederegisseur


- gemeente Wassenaar zet volop in op suïcidepreventie. Voor verlenging van de Projectleider suïcidepreventie zijn hiervoor extra middelen nodig over 2022.

- reparatie betaalde middelen schuldhulproute 2022

6.3.3 Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Project geldzaken (incidenteel nadeel € 152.000)

Onder andere door corona, de toeslagen affaire, de huidige inflatie en energie crisis zijn er veel inwoners met financiële problematiek die ondersteuning nodig hebben in de afhandeling ervan. Hiervoor worden er meer ingezet in de ondersteuning van inwoners op het gebied van geldzaken en regelgeving. Deze extra inspanningen waren niet gebudgetteerd, en deels onvoorzien.

Deze inspanningen worden voor de komende jaren meegenomen in de begroting middels de kaderbrief en/of het begrotingsvoorstel. Deze diensten zullen ingebed worden in het preventief veld en bij de organisaties die op dat gebied de dienstverlening voor bieden.

Uitvoeringskosten Werk en Inkomen (structureel nadeel € 82.000)

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden, zie de uitgebreide toelichting bij taakveld 6.1. Voor taakveld 6.3 betekent het jaarplan Werk & Inkomen een nadeel van € 82.000.

Individuele studietoelage (structureel nadeel € 15.000, gemeentebreed neutraal)

Het budget van € 15.000 voor de individuele studietoelage staat momenteel geraamd op taakveld 6.5, maar hoort thuis op taakveld 6.3. Deze wijziging heeft een voordeel van € 15.000 op taakveld 6.5 tot gevolg, en gelijk nadeel op taakveld 6.3. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

Inzet projectleider suïcidepreventie (incidenteel nadeel € 20.800)

Door de gemeente Wassenaar is de intentie en ambitie uitgesproken in samenwerking met de betrokken projectleider, ketenpartners en 113 Zelfmoordpreventie, de komende jaren te willen werken aan de opzet en uitvoering van de Supranet Community Wassenaar Zonder Zelfmoord'. De opdracht hierbij is suïcide preventie uit te werken in de regio en te koppelen aan armoede- en schuldenproblematiek, zoals omschreven in het beleidsplan voor 'Financiële Zelfredzaamheid' (2020-2024) en het werkplan suïcidepreventie Wassenaar (2021-2022). De inzet voor de 2de helft 2022 is abusievelijk niet geraamd.

Armoederegisseur (incidenteel nadeel € 35.000)

De afgelopen jaren is er bij de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) op projectmatige wijze een armoederegisseur ingezet als belangrijk onderdeel van activiteiten die bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit naar aanleiding van een advies van De Sociaal Economische Raad (SER) die ervoor heeft gepleit dat er een armoederegisseur komt in iedere gemeente om armoede (kinderen, werkende minima) goed in beeld te krijgen. Eind vorig jaar is er geconcludeerd dat de Armoederegisseur een goede aanvulling is op het al bestaande aanbod. Zo is er veel geïnvesteerd in het verbinden en het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners en is armoede weer op de agenda komen te staan. Via de voorjaarsnota wordt hierin voor 2022 het budget aangevraagd.

Energiearmoede (budgettair neutraal)

De gemeente heeft van het rijk een specifieke uitkering ontvangen in het kader van energiearmoede. De

baten en lasten van € 185.000 moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging. De verdere invulling van deze middelen voor energie besparende maatregelen voor de minima en de daaraan gekoppelde maatregelen worden op korte termijn verder uitgewerkt.

Eenmalige energietoeslag (incidenteel nadeel € 596.000)

In de maartcirculaire is door het rijk bekend gemaakt hoeveel gemeenten ontvangen voor de eenmalige energietoeslag aan huishoudens ter compensatie van de hogere energielasten. Deze baten worden geraamd op taakveld 0.7 Algemene uitkering, de lasten op taakveld 6.3. Dit leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 596.000. Per saldo is de wijziging echter budgettair neutraal.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door lokale partijen. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden. Er is een schifting gemaakt tussen mensen met een korte afstand naar de arbeidsmarkt (minder dan 2 jaar) en mensen met een langere afstand van de arbeidsmarkt. De eerste groep wordt via re-integratiemiddelen naar werk bemiddelt. De laatste groep met een afstand van meer dan twee jaar naar de arbeidsmarkt wordt via sociale activering bij lokale welzijnsorganisaties naar participatie geleid. In de begroting moet de sociale activering en activiteiten door de Vrijwilligerscentrale structureel opgenomen worden. Dit moet onderdeel worden van de huidige subsidieafspraken.

Belangrijkste resultaten

- 6.4.1 Monitoring en evaluatie van Re-integratie- en Participatiebeleid
- 6.4.2 Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroep bij de Maregroep



Toelichting budget

 Op koers

Afrekening 2021 GR Kust, Duin en Bollenstreek (€ 23.000 incidenteel voordeel)

De jaarafrekening 2021 van de GR KDB heeft een incidenteel voordeel opgeleverd van € 23.000

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Het arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die re-integreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld te participeren in de samenleving. Er wordt gewerkt aan een efficiëntere samenwerking tussen het werkgeversservicepunt en de afdeling Werk en Inkomen. Waarbij vraag en aanbod in Wassenaar op elkaar afgestemd worden en op een website in kaart gebracht voor werkzoekenden en werkgevers.

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022. Wordt door Werk en Inkomen uitgevoerd


Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen.

Belangrijkste resultaten

- 6.5.1 Inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Versteven van het netwerk voor deze groep
- 6.5.2 Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid
- 6.5.3 Regionaal arbeidsmarktbeleid



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Uitvoeringskosten Werk en Inkomen (structureel voordeel € 73.000)

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden, zie de uitgebreide toelichting bij taakveld 6.1. Voor taakveld 6.5 betekent het jaarplan Werk & Inkomen een voordeel van € 73.000.

Individuele studietoelage (structureel voordeel € 15.000, gemeentebreed neutraal))

Het budget van € 15.000 voor de individuele studietoelage staat momenteel geraamd op taakveld 6.5, maar hoort thuis op taakveld 6.3. Deze wijziging heeft een voordeel van € 15.000 op taakveld 6.5 tot gevolg, en gelijk nadeel op taakveld 6.3. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer thuis te wonen.

In afwachting van landelijke discussie over de nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners.

Bij het aannemen van de Nota kostenbesparende maatregelen in de Wmo 12 oktober 2021 zijn bedragen opgenomen voor het effectueren van de kostenbesparingen.

Belangrijkste resultaten

6.6.1 Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid



In maart 2022 is de evaluatie van de kostenbesparende maatregelen Wmo verstuurd aan de raad.

6.6.2 Opzetten van collectieve voorzieningen zoals scootmobielpool



Het Automaatje is succesvol ingevoerd. De kosten dienen dit jaar betaald te worden en in de toekomst ook structureel gemaakt te worden. Hiervoor is 25.000 per jaar noodzakelijk.

Het onderzoek over de technische mogelijkheden voor het instellen van een scootmobielpool is gestart. Na de onderzoeksperiode wordt besloten op welke manier de pilot wordt gerealiseerd.

In de zomer wordt er een voorstel aan het college voorgelegd over de kosten en de uitvoering.

6.6.3 Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid



6.6.4 Collectieve voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Voorzieningen Wmo (€ 143.000 voordeel)

Op basis van de realisatie van de jaarrekening 2021 en de verwachte volume- en prijsontwikkeling, worden de budgetten voor Wmo-voorzieningen bijgesteld. Op taakveld 6.6 bestaat dit uit:

- € 80.000 lagere lasten voor woonvoorzieningen
- € 7.000 lagere lasten voor rolstoelvoorzieningen
- € 56.000 lagere lasten voor vervoersvoorzieningen

Per saldo is er sprake van een voordeel van € 143.000

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer thuis te wonen.

In afwachting van landelijke discussie over de nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners.

We bereiden in 2021 de decentralisering voor van beschermd wonen.

Belangrijkste resultaten

6.71.1 Uitvoeren kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid



6.71.2 Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid (zie ook 6.6.)



Het onderzoek loopt naar het preventieproject met het doel ouderen tot op hogere leeftijd fit en mobiel te houden.

De reablement aanpak wordt gekoppeld aan het preventie- en sportakkoord.

6.71.3 We willen meer doelgroepen in de algemene voorzieningen opnemen, om het beroep op dure maatwerkvoorzieningen te voorkomen



Er is een grote behoefte aan mantelzorg-ondersteuning door een grotere aanwas van mensen die een beroep doen op ondersteuning van de SMOW. De SMOW kan de aanvragen niet meer aan en verzoekt met spoed om een extra clientondersteuner. Deze persoon dient in de toekomst structureel ingezet te worden op ouderen en mensen met dementie. Hiervoor is dit jaar € 25.000 nodig in 2022.

Mantelzorgondersteuning kan een beroep op de maatwerkvoorziening voorkomen of verminderen.

6.71.4 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025



6.71.5 Verordening Wmo wordt in 2022 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-1-2023



De verordening Wmo wordt in twee fases aangepast.

- In de eerste fase ligt het accent op de kostenbesparende maatregelen. De verordening legt het accent op zelfredzaamheid van de inwoners en het gebruik van een algemene voorziening als voorliggend op de maatwerkvoorziening. Daarnaast worden de beleidsregels aangepast.

- In de tweede fase wordt de verordening aangepast aan ontwikkelingen in relatie tot decentralisatie van Beschermd wonen.

Frictiekosten aanbesteding h6

In 2023 wordt bekeken of de H6 de producten Begeleiding Wmo opnieuw gaat aanbesteden. Dit traject leidt er toe dat de zorgproducten in de Wmo beter aansluiten bij de decentralisatie Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Zorg. Het doel is dat de ambulante begeleiding aansluit op het zelfstandig wonen in de wijk. Er is een toename van aanvragen voor begeleiding bij het wonen in de Wmo. We verwachten dat voor de nieuwe aanbesteding een extra bijdrage nodig is aan de H6 voor projectkosten. De algemene kosten zullen in geringe mate stijgen vanwege de uittreding van Voorschoten per 2023.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Uitvoeringskosten Werk en Inkomen (structureel voordeel € 3.000)

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden, zie de uitgebreide toelichting bij taakveld 6.1. Voor taakveld 6.71 betekent het jaarplan Werk & Inkomen een voordeel van € 3.000.

Huishoudelijke ondersteuning & begeleiding (€ 339.000 nadeel)

Op basis van de realisatie in de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld de ramingen voor huishoudelijke hulp en begeleiding aan te passen. Voor huishoudelijke ondersteuning geeft dit een financieel nadeel van € 66.000, voor begeleiding een nadeel van € 273.000.

De oorzaak van de stijging voor Begeleidingskosten is gelegen in de uitbreiding van de gemeentelijke taken. Het betreft de extramuralisering van de GGZ en de komende decentralisering van Beschermd Wonen. De implementatie van de Kostenbesparende maatregelen met betrekking tot het verbeteren van de poortwachtersfunctie is nog niet geheel uitgevoerd. De sterkste stijging van de huishoudelijke ondersteuning afgezwakt. Er is in 2021 een hogere uitstroom dan instroom in de cijfers zichtbaar.

In de decembercirculaire 2021 zat € 47.000 compensatie voor hogere Wmo-kosten door cao-stijgingen binnen de zorgsector. Dit voordeel wordt getoond op taakveld 0.7 Algemene uitkering.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

Met de uitvoering van de kostenbesparende maatregelen wordt alles op alles gezet om de stijging van de kosten af te vlakken en om te buigen. Dit doen we ook door een lokaal jeugdteam in te richten en het structureel inzetten van de praktijkondersteuner GGZ jeugd bij de huisartsen. De inspanningen hebben effect, er is in 2021 namelijk sprake van een daling van de kosten en het aantal cliënten met geïndiceerde jeugdzorg ten opzichte van 2020.

Wel zien we dat er vaak langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) gespecialiseerde professionele hulp en steun bij opvoed- en / of opgroeiproblematiek. De gemiddelde kostprijs van jeugdhulp is gestegen wegens toenemende complexiteit van hulpvragen en langduriger trajecten, met name gedurende en na de coronapandemie zijn de hulpvragen complexer geworden. Daarbij hebben we samen met de regiogemeenten geïnvesteerd in het terugdringen van de wachtlijsten.

In 2021 is er een stijgend aantal jongeren geweest met een dermate specifieke en complexe hulpvraag, waarvoor (ten tijde van de hulpvraag) geen passend aanbod was bij de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van de H10. Hierdoor hebben we meer gebruik moeten maken van aanbieders buiten het H10 aanbod en hebben we lokaal maatwerkcontracten af moeten sluiten. We verwachten ook in 2022 deze kosten te moeten maken. We onderzoeken op welke manier deze jeugdigen in aanmerking zouden kunnen komen voor de Wet langdurige zorg.

Door het afbouwen van de gesloten jeugdzorg is het aantal plaatsingen in gesloten jeugdzorg sneller gedaald dan gedacht. Hierdoor is de aanbieder gesloten jeugdzorg in jeugdhulpregio Haaglanden in financieel zwaar weer gekomen en wordt er gewerkt aan een herstel- en continuïteitsplan. Van de gemeenten wordt hieraan in 2022 een bijdrage verwacht. De definitieve financiële consequentie is nog niet bekend.

Belangrijkste resultaten

6.72.1 Uitvoeren kostenbesparende maatregelen jeugdhulp



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugdhulp (€ 314.000 nadeel)

Op basis van de resultaten uit de jaarrekening 2021 en een indexatie worden de ramingen voor jeugdhulp bijgesteld. Dit betekent op dit taakveld een nadeel:

- van € 144.000 op de regionaal ingekochte zorg.

De hogere lasten komen voort uit indexatie, hogere jeugdhulpkosten wegens CAO-stijgingen, toename gebruik van duurdere zorg wegens complexere problematiek, mogelijk als gevolg van corona. De ontwrichting van de dagelijkse structuur heeft geleid tot flinke verstoring van de dagelijkse structuur en het lijkt erop dat dit met name bij kwetsbare jeugdigen en gezinnen heeft geleid tot olopende, verergerende problematiek.

- van € 19.000 op de pgb's
- van € 151.000 op lokale maatwerkvoorzieningen.

Toename van gebruik Pgb en lokale maatwerkvoorzieningen komen door ontoereikend aanbod regionaal ingekochte zorg voor enkele (zeer) specifieke en complexe gevallen.

Per saldo bedraagt het nadeel € 314.000. In de decembercirculaire 2021 zat € 38.000 compensatie voor hogere jeugdhulpkosten door CAO-stijgingen binnen de jeugdhulpsector. Dit voordeel wordt getoond op taakveld 0.7 Algemene uitkering.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

Per 1-1-2022 worden we inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen. De financiële verantwoordelijkheid volgt in 2023 en bereiden we in 2022 voor.

Belangrijkste resultaten

6.81.1 We geven uitvoering aan Beschermd Wonen en dragen zorg dat nieuwe cliënten de juiste zorg en ondersteuning ontvangen



De kosten voor de decentralisatie van Beschermd Wonen zijn gestegen. Dit komt doordat de aanvraag van bemoeizorg is gestegen.

Ondanks het uitstel van de decentralisatie van beschermd wonen hebben het Rijk en de VNG opgeroepen om de inhoudelijke doelen van de decentralisatie van vorm te blijven geven. De komende periode wordt bezien op welke onderdelen we kunnen blijven doorgaan en op welke onderdelen we op de rem trappen als regio.

6.81.2 We bereiden ons voor op de financiële decentralisatie van Beschermd Wonen. Regionale afspraken over financiën leggen we vast in een nieuw convenant



Voorwaarde voor de financiële decentralisatie van beschermd wonen is de invoering van het woonplaatsbeginsel en de herverdeling van de financiële middelen over alle gemeenten. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze randvoorwaarden vertraging hebben opgelopen en dat gemeenten op zijn vroegst pas in 2024 financieel verantwoordelijk worden voor nieuwe cliënten beschermd wonen. De precieze datum is nog niet duidelijk. Hiermee heeft proces van het vastleggen van een nieuwe set regionale (financiële) samenwerkingsafspraken en de governance vertraging opgelopen.

6.81.3 Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk



Eind 2021 is een ketenmanager zorg en veiligheid gestart met de opdracht om de keten te verbeteren zodat we casuïstiek vroeg(er) signaleren, preventief kunnen werken en casuïstiek adequaat kunnen oppakken. De ambitie is een sluitende keten voor inwoners van 0 tot 100 jaar gebruikmakend van het AVE-model. De opdracht van de ketenmanager is helaas stopgezet en daarmee heeft deze ambitie vertraging opgelopen. In de komende periode wordt bezien hoe invulling aan de opdracht kan worden gegeven. Dit wordt afgestemd met de ontwikkeling van het Sociaal Kernteam.

6.81.4 Mentaal Lokaal wordt verder ontwikkeld tot een operationeel netwerk



6.81.5 Uitvoering suïcidepreventieplan 2021/2022



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Bijdrage Meldpunt Bezorgd (structureel nadeel € 19.000)

Vanwege de toename van het aantal meldingen bij Meldpunt Bezorgd over inwoners waarover zorgen zijn is in de Najaarsnota 2021 eenmalig €20.000 extra geraamd op dit taakveld. De verwachting is dat ook de komende jaren het aantal meldingen hoog blijft vanwege een toename van het aantal inwoners met complexe problematiek o.a. door de toename van inwoners met psychische problemen als gevolg van schuldenproblematiek. Naar aanleiding van de B&W vergadering van 1 maart 2022 wordt voorgesteld wordt om de hogere lasten van € 19.000 te verwerken in de ramingen.

Huisvesting (incidenteel nadeel € 15.000)

Begin 2022 is voor een tijdelijk onderkomen voor een zogeheten spoedzoeker. Dit onderkomen paste niet binnen de bestaande beperkte voorzieningen die beschikbaar zijn en daarom zijn er aanvullende kosten gemaakt.

In de notitie huisvesting bijzondere doelgroepen Gemeente Wassenaar zijn er oplossingsrichtingen aangedragen om dit in de toekomst te kunnen voorkomen. Deze notitie dient nog regionaal besproken te worden.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

De gemeenten in jeugdhulpregio Zuid-West hebben extra geïnvesteerd in de gedwongen jeugdhulp. Naar aanleiding van het verscherpte toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de jeugdhulpregio Zuid-West, hebben gecertificeerde instellingen verbeterplannen opgesteld. Voor de uitvoering hiervan zijn extra investeringen nodig (en nodig geweest), met name om de wachtlijsten bij gecertificeerde instellingen terug te dringen door het inzetten van extra jeugdbeschermers, maar ook om de wachtlijsten voor complexe jeugdzorg verder terug te dringen. Hierdoor is er sprake van een toename van het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten in 2022.


We verwachten dat we gedurende de uitvoering van de verbeterplannen de trend kunnen behouden dat steeds minder jeugdigen een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd krijgen en dat de duur van de maatregelen verder afneemt.

Belangrijkste resultaten

- 6.82.1 Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel
- 6.82.2 Versterken van het voorveld op het gebied van preventie
- 6.82.3 Q sturing
- 6.82.4 Contractmanagement, controle en verantwoording



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Jeugdhulp (€ 235.000 nadeel)

Op basis van de resultaten uit de jaarrekening 2021 en een indexatie worden de ramingen voor jeugdhulp bijgesteld. Dit betekent op dit taakveld een nadeel:

- van € 162.000 op de regionaal ingekochte zorg. De hogere lasten komen voort uit indexatie, toename gebruik van duurdere zorg wegens complexere problematiek en meer inzet van jeugdbeschermingstrajecten, mogelijk als gevolg van corona. De ontwrichting van de dagelijkse structuur heeft geleid tot flinke verstoring van de dagelijkse structuur en het lijkt erop dat dit met name bij kwetsbare jeugdigen en gezinnen heeft geleid tot oplopende, verergerende problematiek.
- van € 73.000 op de landelijk ingekochte zorg. Dit betreft zeer hoog specialistische zorg, bijvoorbeeld hulp bij eetstoornissen of bepaalde aandoeningen als doofheid/blindheid. Een specialistische zorg traject meer per jaar heeft al zichtbaar effect op de begroting

Per saldo bedraagt het nadeel € 235.000.

Bijdrage GGD Haaglanden (incidenteel nadeel € 13.000)

De GGD Haaglanden heeft de jaarrekening 2021 en een begrotingswijziging 2022 aan gemeenten verstuurd. Voorgesteld wordt om de raming van de bijdrage hierop bij te stellen. Het nadelig effect bedraagt per saldo € 31.000.

De bijdrage aan de GGD wordt verantwoord op diverse taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). Het financieel effect op taakveld 6.1 is nihil, en komt daarom niet terug in de voorjaarsnota. Op taakveld 7.1 is het effect € 19.000 nadelig. Het nadelig effect op taakveld 6.82 bedraagt € 13.000.

Wat gaat het kosten?

Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	118	177	295
	Lasten	-1.824	-165	-1.989
	Saldo	-1.707	12	-1.695
6.2 Wijkteams	Baten	0	0	0
	Lasten	-933	0	-933
	Saldo	-933	0	-933
6.3 Inkomensregelingen	Baten	6.643	185	6.829
	Lasten	-8.698	-900	-9.598
	Saldo	-2.055	-715	-2.770
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.067	23	-1.044
	Saldo	-1.067	23	-1.044
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.304	88	-1.216
	Saldo	-1.304	88	-1.216
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.174	144	-1.030
	Saldo	-1.174	144	-1.030
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	150	0	150
	Lasten	-3.374	-336	-3.710
	Saldo	-3.224	-336	-3.560
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-4.227	-653	-4.880
	Saldo	-4.227	-653	-4.880
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	0	0	0
	Lasten	-228	-34	-262
	Saldo	-228	-34	-262
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.330	-248	-1.578
	Saldo	-1.330	-248	-1.578
Totaal baten		6.911	362	7.273
Totaal lasten		-24.159	-2.081	-26.240
Saldo van baten en lasten		-17.248	-1.719	-18.967
Onttrekking reserves		2.652	0	2.652
Toevoeging reserves		-1.310	0	-1.310
Mutaties reserves		1.342	0	1.342
Geraamde resultaat		-15.907	-1.719	-17.626

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ?

Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen;

Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij op termijn naar 30 kg restafval per persoon in 2025;

Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2040 CO-2 neutraal zijn, millennium- en fairtrade gemeente te blijven en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast staan wij voor verduurzaming van de samenleving en verbetering van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste ontwikkelingen

In 2021 is met stakeholders (o.a onderwijs, sport, GGD, huisartsen, inwoners, andere private partijen) gestart met het opstellen van een Lokaal Preventie Akkoord. Dat zal in 2022 tot nadere uitvoering komen waarbij het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid, wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen, een onderdeel zal zijn.

Belangrijkste resultaten

- 7.1.1 Uitvoeren actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid, wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen, waarbij wordt aangehaakt bij de actiepunten uit het Lokaal Sportakkoord
- 7.1.2 Het Lokaal Preventie Akkoord zal vervlochten worden met het Lokaal Sport Akkoord

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Bijdrage GGD Haaglanden (incidenteel nadeel € 19.000)

De GGD Haaglanden heeft de jaarrekening 2021 en een begrotingswijziging 2022 aan gemeenten verstuurd. Voorgesteld wordt om de raming van de bijdrage hierop bij te stellen. Het nadelig effect bedraagt per saldo € 32.000. De bijdrage aan de GGD wordt verantwoord op diverse taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). Het financieel effect op taakveld 6.1 is nihil, en komt daarom niet terug in de voorjaarsnota. Op taakveld 6.82 is het effect € 13.000 nadelig. Het nadelig effect op taakveld 7.1 bedraagt € 19.000.

Subsidie jeugdgezondheidszorg (€ 24.800 nadeel)

In de begroting voor 2022 is rekening gehouden met de kosten op basis van een voorlopige aanvraag. Er is in de subsidie aan de JGZ minder toegekend dan aangevraagd, dit had te maken met het bereiken van het subsidieplafond. In de definitieve aanvraag zijn de kosten hoger gebleken, de definitieve cijfers komen elk jaar later binnen dan het moment van vaststellen voor de begroting. De hoge kosten bestaan onder andere uit indexatie, meer kinderen en nieuwe producten. Dit komt voort uit de vastgestelde afspraken in het vernieuwde Convenant uitvoering jeugdgezondheidszorg gemeenten Zuid-Holland West 2022-2027. Dit betreft extra kosten vanuit de wettelijke taken uit het basistakenpakket. De extra kosten bedragen € 24.800. Om te voorkomen dat dit probleem zich komende jaren blijft voordoen, wordt een collegevoorstel voorbereid.

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste ontwikkelingen

Verbeteren fysieke leefomgeving.

Belangrijkste resultaten

7.2.1 Vervangen geprogrammeerde riolering



Het vervangen en renoveren van de geprogrammeerde riolering loopt volgens planning en heeft geen bijsturing nodig.

7.2.2 Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave



De woningopgaven wordt opgenomen in het Basis Rioleringsplan (BRP) en is tevens input voor het Integraal Waterketenplan (IWKP). Loopt volgens planning.

7.2.3 De monitoring van de verordening afvoer hemel- en grondwater




Er is aandacht nodig de hemel en grondwaterverordening aan te laten sluiten op de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2023 van kracht zal worden. De hemel en grondwaterverordening (HWO) wordt automatisch van rechtswege opgenomen in het omgevingsplan, dat onderdeel uitmaakt van de omgevingswet. De in de HWO toegepaste terminologie en/of taalgebruik wordt aangepast conform gestelde eisen van de omgevingswet. De inhoudelijke werking van de HWO blijft van kracht.

7.2.4 Opstarten voorbereidingen Integraal Water Keten plan (vGRP)



De voorbereiding van het Integraal Waterketenplan (IWKP voorheen vGRP verbreed gemeentelijk rioleringsplan), dat eind 2023 gereed dient te zijn loopt volgens planning.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Riolering onderhoud (incidenteel nadeel € 35.000, budgettair neutraal vanuit de egalisatievoorziening riolering)

Voor klein onderhoud en reparaties die beiden niet vanuit de onderhoudsvoorziening worden gedekt is in de exploitatie totaal € 100.000 geraamd. Op basis van in 2021 uitgevoerde inspecties moeten in 2022 op diverse locaties herstelwerkzaamheden aan het riool worden uitgevoerd. Ook moeten diverse betonnen putkoppen worden vervangen. Mede op basis van het bovenstaande komen de totale geraamde kosten voor reparatie onderhoud en planmatig onderhoud riolering voor 2022 uit op € 135.000. Daarom wordt voorgesteld hier € 35.000 incidenteel bij te ramen.

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste ontwikkelingen

Landelijk doel:

30 kg fijn restafval per persoon in 2025.

Invoeren van statiegeld op blikjes.

Belangrijkste resultaten

7.3.1 Nascheiding restafval door verwerker HVC te vergroten



De nascheiding van het restafval verloopt naar verwachting zonder problemen en zal zeker een bijdrage leveren aan het terugdringen van de totale hoeveelheid restafval. Het invoeren van het statiegeld op blik zal in de loop van dit jaar ingevoerd worden. Het retoursysteem zal naar alle waarschijnlijkheid via de supermarkten georganiseerd gaan worden.

Het landelijke doel (30 kg in 2025 per persoon) zal met de huidige maatregelen niet gehaald gaan worden. Hiervoor zullen verdere beleidswijzigingen nodig zijn.

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste ontwikkelingen

Opstarten uitvoering warmtetransitie.

Uitvoering doelstellingen regionale energiestrategie.

Voortzetting van lokale inspanningen.

Belangrijkste resultaten

7.4.1 Opstellen uitvoeringsprogramma warmtetransitie



De rijksuitkering voor de uitvoering klimaatakkoord 2022 is later (meicirculaire i.p.v. decembercirculaire) en lager dan eerder begroot (€ 97.674 i.p.v. € 125.000). Met de uitvoering zijn verplichtingen aangegaan op basis van de eerdere begroting. Op basis van deze nieuwe informatie worden de baten op taakveld 0.7 met € 27.326 verlaagd en het beschikbare lastenbudget wordt met eenzelfde bedrag verlaagd. Om toch het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren wordt voorgesteld om een bedrag van € 27.326 te onttrekken uit de reserve duurzaamheid en volkshuisvesting.

7.4.2 Opstellen uitvoeringsprogramma RES



Voor de uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 en voorbereiding voor de RES 2.0 is ná 1 juli 2022 incidenteel aanvullende capaciteit benodigd van ca. 1FTE. De RES is een opgave uit het Klimaatakkoord. De verwachting is dat in de meicirculaire 2022 het Rijk gemeenten aanvullend gaat compenseren voor de inspanningen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord waaronder de RES. Zonder aanvullende capaciteit is uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 ná 1 juli 2022 en de benodigde voorbereidingen voor de RES 2.0 niet mogelijk.

7.4.3 Uitvoering RREW



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Uitvoering milieutaken Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst Haaglanden voert wettelijke taken uit op het gebied van toetsing, vergunningverlening, toezicht en handhaving voor wat betreft milieu voor de gemeente Wassenaar en de andere regiogemeenten. In het kader van de OTO-transitie naar een nieuwe organisatie en in dat kader interne verschuivingen, voert de ODH een groter aandeel van deze taken uit voor de gemeente Wassenaar. Op korte en lange termijn kan de gemeente naar verwachting een groter deel van de totale bekostiging van de ODH dekken uit kostenverhaal en leges. Op korte termijn kan dit door in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen te streven naar verbeteren van het kostenverhaal bij externe partijen. Op lange termijn zou dit kunnen door actualisatie van de leges en een nieuwe inrichting van de samenwerking met de ODH waarbij relevante werkprocessen waar mogelijk efficiënter en effectiever worden ingericht. Hierdoor zal de gemeente ook meer zelfstandig haar wettelijke taken op gebied van milieu tot uitvoering brengen. In 2022 is gestart met de korte termijn aanpak en kan ook worden gestart met de lange termijn aanpak. De raad zal voor einde 2022 nader geïnformeerd worden over de voortgang van dit traject.

Luchtkwaliteit Wassenaar en aansluiting Schiphol dossier (€ 12.500 incidenteel nadeel)

De luchtkwaliteit in Wassenaar is relatief goed en om dit te monitoren is een pilot gestart om de luchtkwaliteit te meten. Deze metingen worden voortgezet, zodat de gemeente over actuele gegevens beschikt. De gemeente Wassenaar wil aangesloten zijn bij de ontwikkelingen van Schiphol. De omgevingsdienst West Holland ondersteunt en informeert de gemeente over het Schipholdossier.

De kosten voor het meten van de luchtkwaliteit en aangesloten zijn bij het Schipholdossier bedragen € 12.500 voor 2022.

Geluidsmetingen vliegverkeer van en naar Schiphol (€ 12.000 structureel nadeel)

Voor het registreren van geluidbelasting door vliegtuigen van en naar Schiphol is het noodzakelijk als gemeente metingen te laten uitvoeren. Jaarlijks wordt hier een rapportage over aangeleverd die als bewijsvoering kan worden gebruikt bij eventuele overschrijdingen van de geluidsnormen.

Regionale Energie Strategie (RES) (€ 80.000 incidenteel neutraal)

Voor de uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 en voorbereidingen voor de RES 2.0 is incidenteel aanvullende capaciteit noodzakelijk. De hiermee gemoeide kosten worden geraamd op € 80.000. De dekking vindt plaats uit de in de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid gestorte restantgelden uitvoering klimaatakkoord.

Uitvoeringsprogramma warmtetransitie (€ 27.236 incidenteel voordeel)

Met de verminderde rijksuitkering uitvoering klimaatakkoord valt € 27.326 lager uit. Op basis van deze nieuwe informatie worden de baten op taakveld 0.7 met € 27.326 verlaagd. Om toch het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren wordt voorgesteld om een bedrag van € 27.326 te onttrekken uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

7.5.1



Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
7.1 Volksgezondheid	Baten	65	0	65
	Lasten	-1.368	-44	-1.412
	Saldo	-1.303	-44	-1.347
7.2 Riolering	Baten	2.712	1	2.713
	Lasten	-1.892	-1	-1.893
	Saldo	820	0	820
7.3 Afval	Baten	5.163	0	5.163
	Lasten	-4.439	0	-4.439
	Saldo	724	0	724
7.4 Milieubeheer	Baten	420	0	420
	Lasten	-1.404	-105	-1.509
	Saldo	-984	-105	-1.088
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	58	0	58
	Lasten	-160	52	-108
	Saldo	-103	52	-51
Totaal baten		8.418	1	8.419
Totaal lasten		-9.264	-97	-9.361
Saldo van baten en lasten		-845	-96	-942
Onttrekking reserves		0	107	107
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	107	107
Geraamde resultaat		-845	11	-835

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken ?

Betrekken van bewoners bij het aanpassen van bestemmingsplannen, daarbij lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet;

Toekomstgerichte bestemmingsplannen met ruimte voor flexibiliteit, duurzaamheid en particulier initiatief;

Versterken van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat dat Wassenaar nu kent, hiervoor werken we onder andere samen met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg in de Landschapstafel Duin, Horst Weide;

Optimaal benutten van beschikbare locaties voor woningbouw, met voldoende gevarieerde woningbouw zodat er plaats is voor verschillende doelgroepen (goede plek voor begeleid wonen);

Ruimte creëren voor initiatieven van Wassenaarse groepen inwoners in de woningbouw;

Voldoende woningen voor de diverse doelgroepen en verkorten van de wachtlijsten;

Een optimale benutting van de samenwerking met de woningbouwcorporaties en verkorten van de wachtlijsten door de mogelijkheden van lokaal maatwerk maximaal in te zetten.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Belangrijkste ontwikkelingen

Doorontwikkeling Omgevingswet

Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet



Alle zeilen moeten bijgezet worden om te voldoen aan de minimale vereisten. Extra financiële middelen en inzet is nodig om hieraan te voldoen.

8.1.2 (Her)ontwikkel locaties en bestemmingsplannen, waaronder;- Vaststellen bestemmingsplan ANWB- Verkoop Den Deylschool



- *Vaststellen bestemmingsplan ANWB*

Ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Vaststelling nog in 2022 verwacht.

- *Rijksstraatweg 601 (locatie Griffioen)*

Startdocument ligt ter inzage, ontwerpbestemmingsplan wordt in 2022 ter inzage gelegd.

- *Voorlinden, parkeerplaats*

Overleg duurt langer dan verwacht, de ontwerpvergunning kan pas ter inzage nadat alle aspecten zijn afgestemd. Het is niet de verwachting dat de vergunning nog in 2022 zal worden verleend.

- *Verkoop Den Deylschool*

Voorselectie is afgerond en de selectieprocedure van de ontwikkelcompetitie is gestart.

Besluitvorming voorzien in januari 2023.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Invoering Omgevingswet (€ 391.000 nadeel, waarvan € 307.000 gedekt vanuit de reserve invoering omgevingswet, per saldo € 84.000 incidenteel nadeel)

De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum, waar nu op gekoerst wordt, is 1 januari 2023. Het uitstel vorig jaar naar 1 juli 2022 was ook nog niet verwerkt in de begroting. Voor het programma Invoering Omgevingswet was daarom geen geld beschikbaar gesteld in de begroting. De bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet bevat, na de jaarrekening van 2021, nog € 307.000. De raming van lasten voor 2022 is € 520.000. Er is als structureel exploitatiebudget € 129.000 beschikbaar. Per saldo resteert een nadeel van € 84.000.

Met deze extra financiering kan extra inzet voor de productie van o.a. gewijzigde verordeningen, beleidsregels worden georganiseerd en worden alle zeilen bijgezet om te voldoen aan de minimale vereisten voor de invoering van de Omgevingswet.

De invoering van de Wkb (Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen) gaat gelijk op met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Tot op heden is deze invoering onderbelicht gebleven. Voor de financiële gevolgen hiervan wordt verwezen naar taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

Anterieure overeenkomsten (€ 141.000 budgettair neutraal)

Bij de jaarrekening 2021 heeft geen overheveling plaatsgevonden van het restbudget voor anterieure overeenkomsten. In dat kader worden ook dit jaar onder andere kosten gemaakt voor de projecten Havenkade en Duindigt. Deze kosten zijn nu niet gedekt en worden via deze voorjaarsnota alsnog gebudgetteerd. Uitgegaan wordt van kostendekking via de opbrengsten uit de anterieure overeenkomsten.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

8.2.1 Doorontwikkeling methodiek van kostenverhaal en integreren van de nieuw Omgevingswet



Extra inzet is nodig hierop. Is onderdeel van invoering Omgevingswet.

8.2.2 Afsluiten intentie en anterieure overeenkomsten



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Kostenverhaal en anterieure overeenkomsten

De wijzigingen op het gebied van kostenverhaal en anterieure overeenkomsten worden in beeld gebracht, medewerkers opgeleid en nieuwe standaard overeenkomsten worden in de loop van dit jaar opgesteld.

De financiële gevolgen daarvan en extra benodigde middelen zijn te vinden onder taakveld 8.1, waar het gehele programma Invoering Omgevingswet is ondergebracht.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste ontwikkelingen

De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe. Het aanbod neemt mogelijk daarentegen af, zoals de trend de afgelopen jaren laat zien.

Belangrijkste resultaten

8.3.1 Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties



Het proces is gestart, in gezamenlijk overleg met de huurderorganisaties en de corporaties, met het maken van de jaarprestatieafspraken voor 2023. Deze zal naar verwachting voor 15 december 2022 zijn afgerond.

8.3.2 Uitvoering geven aan de Woonvisie 2021-2025



Resultaten wordt deels al behaald en taken moet grotendeels nog worden opgepakt.

8.3.3 Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren



De woningbouwprogrammering is dynamisch en wordt up to date gehouden.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Omgevingswet) (€ 80.000 incidenteel nadeel)

Naast de Invoering van de Omgevingswet moet er ook gewerkt worden aan de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, de WKb. Hoewel het een andere wet betreft, is de invoeringsdatum gelijk. De invoering van de WKb is tot nu toe onderbelicht gebleven. Daarom moet er dit jaar ook voor deze invoering alle zeilen bijgezet worden en moet externe expertise en extra inzet georganiseerd worden. Dit vraagt een extra investering van € 80.000.

Wat gaat het kosten?

Programma: P8 Wonen en bouwen		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
8.1 Ruimte en leefomgeving	Baten	0	141	141
	Lasten	-727	-532	-1.259
	Saldo	-727	-391	-1.118
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Baten	0	0	0
	Lasten	-8	0	-8
	Saldo	-8	0	-8
8.3 Wonen en bouwen	Baten	1.306	87	1.393
	Lasten	-1.568	-80	-1.648
	Saldo	-262	7	-256
Totaal baten		1.306	228	1.534
Totaal lasten		-2.303	-612	-2.915
Saldo van baten en lasten		-997	-384	-1.382
Onttrekking reserves		385	307	692
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		385	307	692
Geraamde resultaat		-612	-77	-690

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting 2022	1.369	855	1.210	819	764
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-600	0	0	0	0
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	769	855	1.210	819	764
Wijzigingen najaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	1.829	216	185	156	144
P1 Veiligheid	125	95	95	95	95
P2 Verkeer en vervoer	59	-58	-3	-3	-3
P3 Economie	-40	0	0	0	0
P4 Onderwijs	35	-55	-55	-55	-55
P5 Sport, cultuur en recreatie	-167	-20	-20	-20	-20
P6 Sociaal Domein	-1.995	-335	-335	-335	-335
P7 Volksgezondheid en milieu	11	34	34	34	34
P8 Wonen en bouwen	-77	87	87	87	87
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2022	-219	-36	-12	-42	-53
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota	550	819	1.198	778	711

Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota

(+ = voordeel, - = nadeel)		2022	2023	2024	2025	2026
Programma 0		1.907.464	86.590	55.896	26.070	14.636
0.2	Verkiezingen	-20.000	-	-	-	-
0.3	project invoeren kostendekkende huren	-100.000	-	-	-	-
0.3	Verkoop Berkheistraat (opbrengst min kosten)	1.235.000	-	-	-	-
0.3	Verkoop Berkheistraat in reserve grote projecten	-1.235.000	-	-	-	-
0.4	Schooladviesdienst	27.812	55.624	55.624	55.624	55.624
0.4	Afhandeling WOB verzoeken	-250.000	-	-	-	-
0.4	Kapitaallasten	209.172	-	-	-	-
0.4	Informatie managers	-125.000	-	-	-	-
0.4	Salariissen/looncompensatie - CAO	-191.988	-191.988	-191.988	-191.988	-191.988
0.5	Rentevergoeding lening Alliander	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
0.61	BSGR	-14.000	-	-	-	-
0.7	Decembercirculaire	274.852	163.954	133.260	103.434	92.000
0.7	Accres maartbrief	538.000	-	-	-	-
0.7	Eenmalige energietoeslag	596.000	-	-	-	-
0.7	Lagere rijksbijdrage uitvoeringsprogramma warmtetransitie	-27.326	-	-	-	-
0.8	Vrijvallen begrotingssaldo	930.942	-	-	-	-
Programma 1		-	-	-	-	-
1.1	Opvang Oekraïense vluchtelingen	-2.100.000	-	-	-	-
1.1	Opvang Oekraïense vluchtelingen	2.100.000	-	-	-	-
Programma 2		34.000	-55.000	-	-	-
2.1	Wegen klein onderhoud	-50.000	-	-	-	-
2.1	Straatreiniging	-30.000	-	-	-	-
2.1	Openbare verlichting klein onderhoud	-35.000	-	-	-	-
2.1	Aanleg Glasvezelkabelnet - toezicht	-70.000	-55.000	-	-	-
2.1	Aanleg Glasvezelkabelnet - vergoeding	250.000	-	-	-	-
2.1	Onderzoek 30 km/uur binnen bebouwde kom	-31.000	-	-	-	-
Programma 3		-55.000	-	-	-	-
3.1	Ondersteuning ondernemers	-18.000	-	-	-	-
3.1	Versterken communicatie ondernemers	-11.000	-	-	-	-
3.4	Evenementaansluiting Berkheiveld	-26.000	-	-	-	-
Programma 4		-24.555	-55.624	-55.624	-55.624	-55.624
4.1	Exploitiatievoordeel latere oplevering Burmanlaan	28.000	-	-	-	-
4.3	Jaarplan Werk & Inkomen	3.257	-	-	-	-
4.3	Schooladviesdienst - subsidie	-27.812	-55.624	-55.624	-55.624	-55.624
4.3	Leerlingenvervoer (gymzalen) - later oplevering Burmanlaan	-28.000	-	-	-	-
Programma 5		-208.000	-	-	-	-
5.1	Sportakkoord	-20.000	-	-	-	-
5.1	Sportakkoord	20.000	-	-	-	-
5.2	Vervanging hekwerken SV Wassenaar	-23.000	-	-	-	-
5.7	Groen groot onderhoud	-75.000	-	-	-	-
5.7	Water groot onderhoud	-50.000	-	-	-	-
5.7	Onderhoud watergangen	-60.000	-	-	-	-
5.7	Gardencentre Bloemendaal	-46.600	-	-	-	-
5.7	Gardencentre Bloemendaal	46.600	-	-	-	-
Programma 6		-1.668.013	-	-	-	-
6.1	Jaarplan Werk & Inkomen	-90.708	-	-	-	-
6.1	Specifieke uitkering inburgering	-177.000	-	-	-	-
6.1	Specifieke uitkering inburgering	177.000	-	-	-	-
6.3	Project geldzaken	-152.000	-	-	-	-
6.3	Armoederegisseur	-35.000	-	-	-	-
6.3	Jaarplan Werk & Inkomen	-81.623	-	-	-	-
6.3	Individuele studietoeslag	-15.000	-	-	-	-
6.3	Inzet projectleider suicidepreventie	-20.800	-	-	-	-
6.3	Energiearmoede	-185.437	-	-	-	-
6.3	Energiearmoede	185.437	-	-	-	-
6.3	Eenmalige energietoeslag	-596.000	-	-	-	-
6.4	GR KDB	23.000	-	-	-	-
6.5	Jaarplan W&I	73.053	-	-	-	-
6.5	Individuele studietoeslag	15.000	-	-	-	-
6.6	Voorzieningen Wmo	144.000	-	-	-	-
6.71	Jaarplan Werk & Inkomen	3.065	-	-	-	-
6.71	Huishoudelijke ondersteuning & begeleiding	-339.000	-	-	-	-
6.72	Jeugdhulp	-314.000	-	-	-	-
6.81	Bijdrage Meldpunt Bezorgd	-19.000	-	-	-	-
6.81	Huisvesting (individuele casus)	-15.000	-	-	-	-
6.82	Jeugdhulp	-235.000	-	-	-	-
6.82	Bijdrage GGD Haaglanden	-13.000	-	-	-	-
Programma 7		-40.974	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7.1	Bijdrage GGD Haaglanden	-19.000	-	-	-	-
7.1	Subsidie jeugdgezondheidszorg	-24.800	-	-	-	-
7.2	Riolering onderhoud	-35.000	-	-	-	-
7.2	Riolering onderhoud - dekking tarief	35.000	-	-	-	-
7.4	Luchtkwaliteit Wassenaar en aansluiting Schiphol dossier	-12.500	-	-	-	-
7.4	Geluidmetingen vliegverkeer Schiphol	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7.4	Regionale Energie Strategie (RES)	-80.000	-	-	-	-
7.4	reserve Duurzaamheid en Volkshuisvesting	107.326	-	-	-	-
Programma 8		-164.039	-	-	-	-
8.1	Invoering Omgevingswet	-391.000	-	-	-	-
8.1	Invoering Omgevingswet - onttrekking reserve	306.961	-	-	-	-
8.3	Invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Omgevingswet)	-80.000	-	-	-	-
TOTAAL Voorjaarsnota 2022		-219.117	-36.034	-11.728	-41.554	-52.988