

## VOORBLAD

## Voorstel aan de Raad

*Registratienummer:* Z/22/064893/318803  
*Datum collegebesluit:* dinsdag 27 september 2022  
*Datum commissievergadering:*  
*Datum raadsvergadering:* dinsdag 8 november 2022

*Soort Voorstel:* Adviesnota  
*Onderwerp:* Programmabegroting 2023-2026  
*Portefeuillehouder:* Wethouder Hendrickx  
*Programma:* Alle

*Kernboodschap:* Het college biedt uw gemeenteraad een structureel en reëel sluitende begroting aan. Tegelijkertijd met dit positieve begrotingsbeeld benadrukt het college dat er onzekere ontwikkelingen zijn met name op het gebied van energieprijzen en inflatie en dat begrotingsjaar 2026 vooralsnog een scherpe daling aan (rijks)inkomsten laat zien

*Bijlagen:* Ja  
1 Programmabegroting 2023-2026  
2. Raadsbesluit bij de programmabegroting

*Stukken ter inzage:* Ja  
*Beslispunten:*

1. De programmabegroting voor 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenramingen 2024-2026.
2. Kredieten voor de investeringen in 2023 zoals vermeld in de 5 programma's beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 6.871.500

*Relatie met:*

- Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- Toezegging:
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:

# Adviesnota aan de Raad

## Onderwerp

Programmabegroting 2023-2026

## Samenvatting

Uit de voorliggende begroting 2023-2026 blijkt een overschot voor 2023 van afgerond € 392.000.

Het *meerjarig beeld* van de begroting van Wassenaar is voor de jaren 2024 en 2025 positief en in 2026 negatief.

De huidige economische situatie heeft veel impact als gevolg van de gestegen energiekosten en inflatie. Dit raakt ons als gemeente en met name ook onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Vanuit het Rijk worden maatregelen getroffen om de koopkrachtdaling te repareren. Als college vinden wij het belangrijk dat wij de voorzieningen in Wassenaar in stand houden en een vangnet bieden voor degenen die het echt nodig hebben. Hiervoor zijn in de huidige begroting aanvullende budgetten opgenomen.

Het nieuwe college heeft een coalitieprogramma gepresenteerd met veel ambitie én met het uitgangspunt om zo reëel mogelijk te gaan ramen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de budgetten voor jeugdhulp zijn opgehoogd. In de programmabegroting kunt u per programma de andere intensiveringen terugvinden.

Om de ambitie van het nieuwe college te kunnen bekostigen is de onroerende zaakbelasting met 20% verhoogd. Ook de toeristenbelasting kent vanaf 2023 een hoger tarief wat moet leiden tot hogere inkomsten. De afvalstoffenheffing daarentegen blijft voor de meeste Wassenaarders ongewijzigd ten opzichte van 2022. Het college is voornemens om een tariefdifferentiatie in te voeren tussen laagbouw en gelaagde bouw, waarbij de tarieven voor de gelaagde bouw gelijk blijven aan 2022 en de tarieven voor de laagbouw stijgen met een bescheiden percentage van 2%. Als gevolg van kostendaling en stijging van het aantal meerpersoonshuishoudens stijgt het kostendekkendheidspercentage van 90% naar 95,6%.

## Beoogd effect

Het vaststellen van een structureel en reëel sluitende programmabegroting 2023-2026

## Argumenten

### 1 *Vaststellen begroting door gemeenteraad*

Met het vaststellen van de programmabegroting wordt voldaan aan de Gemeentewet. Volgens de Gemeentewet dient de gemeente uiterlijk 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar een materieel sluitende begroting in te dienen voor de door de gemeenteraad gewenste uit te voeren taken en activiteiten alsmede de daarvoor aan te wenden middelen.

### 2 *Beschikbaar stellen investeringskredieten*

Door het beschikbaar stellen van diverse kredieten van in totaal € 6.871.500,- voor de in de programmabegroting 2023 opgenomen investeringen in het jaar 2023 kunnen deze worden uitgevoerd.

<i>Nog beschikbaar te stellen (aanvullende) investeringen</i>		
<b>Programma</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2023</b>
1	Tractie	54.500
3	Warenar (renovatie)	1.000.000
3	ICT Investerings	320.000
3	Thuiswerken	150.000
3	Duurzaamheid in eigen panden	175.000
5	Rijksdorp - wegen	1.500.000
5	Wassenaarse Slag - wegen	1.700.000
5	Hofcampweg tussen rotonde en Burmanlaan	150.000
5	Hofcampweg	220.000
5	Burmanlaan	440.000
5	Oostdorp - wegen	90.000
5	Verlagen maximum snelheid naar 30 km	750.000
5	Investerings bruggen (uit beheerplan)	85.000
5	Snelheidsmeters en snelheidsdisplays	42.000
5	Doseerverkeerslichten sluipverkeer	50.000
5	Vervanging waterb.kunstwerken(beheerplan)	30.000
5	Aanv maatregelen doortrekken Ruigelaan	50.000
5	Vervanging Hofcampbrug (aanvulling)	65.000
<b>Totaal</b>		<b>6.871.500</b>

## **Kanttekeningen**

### *1.1 Het beeld voor 2026 is negatief*

Het negatieve beeld voor 2026 geldt landelijk en wordt veroorzaakt door scherp dalende rijksinkomsten. Landelijk wordt de term "het ravijn" gehanteerd. Vanuit de VNG wordt hierover het gesprek gevoerd met het rijk, vandaar dat op dit moment door het college niet teveel aandacht wordt besteed aan dit specifieke begrotingsjaar.

### *1.2 Gestegen energieprijzen en inflatie kunnen invloed hebben op de begroting*

Afhankelijk van het verloop van de economische situatie en de aanvullende middelen die het rijk naar verwachting beschikbaar zal stellen zal indien nodig de begroting nog worden bijgesteld.

### *1.3 Voor onderwijshuisvesting en havenkade (aanvulling) komen aparte raadsvoorstellen*

Bij de voorgestelde investeringen gaat het niet om investeringen in onderwijshuisvesting en in de 3<sup>e</sup> fase van de havenkade, daarvoor worden aparte raadsvoorstellen voorbereid.

## **Burgerparticipatie**

Niet van toepassing.

## **Communicatie**

Persbericht na verzending aan de raad.

Online presentatie van de begroting op [www.wassenaar.nl](http://www.wassenaar.nl)

## Financiën

Zie inliggend voorstel. Samengevat ziet de meerjarige ontwikkeling van de begroting er als volgt uit.

Tabel	Meerjarenbeeld	(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
	Primitieve begroting 2022-2025		710	941	379	324
	Amendement		-328	-328	-328	-328
	<b>Vastgestelde programmabegroting 2022-2025 incl amendement</b>		<b>382</b>	<b>613</b>	<b>51</b>	<b>-4</b>
	Structurele doorwerking Najaarsnota 2021		473	597	777	777
	Raadsbesluit Restauratie De Paauw in 2022		-	-	-9	-9
	Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2022		-36	-12	-42	-53
	Effect Accres Maartbrief 2022		806	1.587	1.829	707
	Bevriezen opschalingskorting 2023-2025		493	660	832	-
	<b>Saldo voor Kaderbrief 2023</b>		<b>2.118</b>	<b>3.445</b>	<b>3.438</b>	<b>1.418</b>
	Kaderbrief 2023		-1.662	-2.273	-2.105	-2.470
	<b>Saldo na Kaderbrief 2023</b>		<b>456</b>	<b>1.172</b>	<b>1.333</b>	<b>-1.052</b>
	Meicirculaire 2022		2.427	2.053	2.552	1.418
	Coalitieakkoord 2023		-2.491	-3.153	-3.073	-2.927
	<b>BEGROTINGSSALDO 2023-2026</b>		<b>392</b>	<b>72</b>	<b>812</b>	<b>-2.561</b>

## Risico's

Financiële tegenvallers kunnen optreden bijvoorbeeld door hogere bouw prijzen.

## Duurzaamheid

Per programma wordt met iconen aangegeven aan welke global goals wordt bijgedragen.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer  
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,  
burgemeester