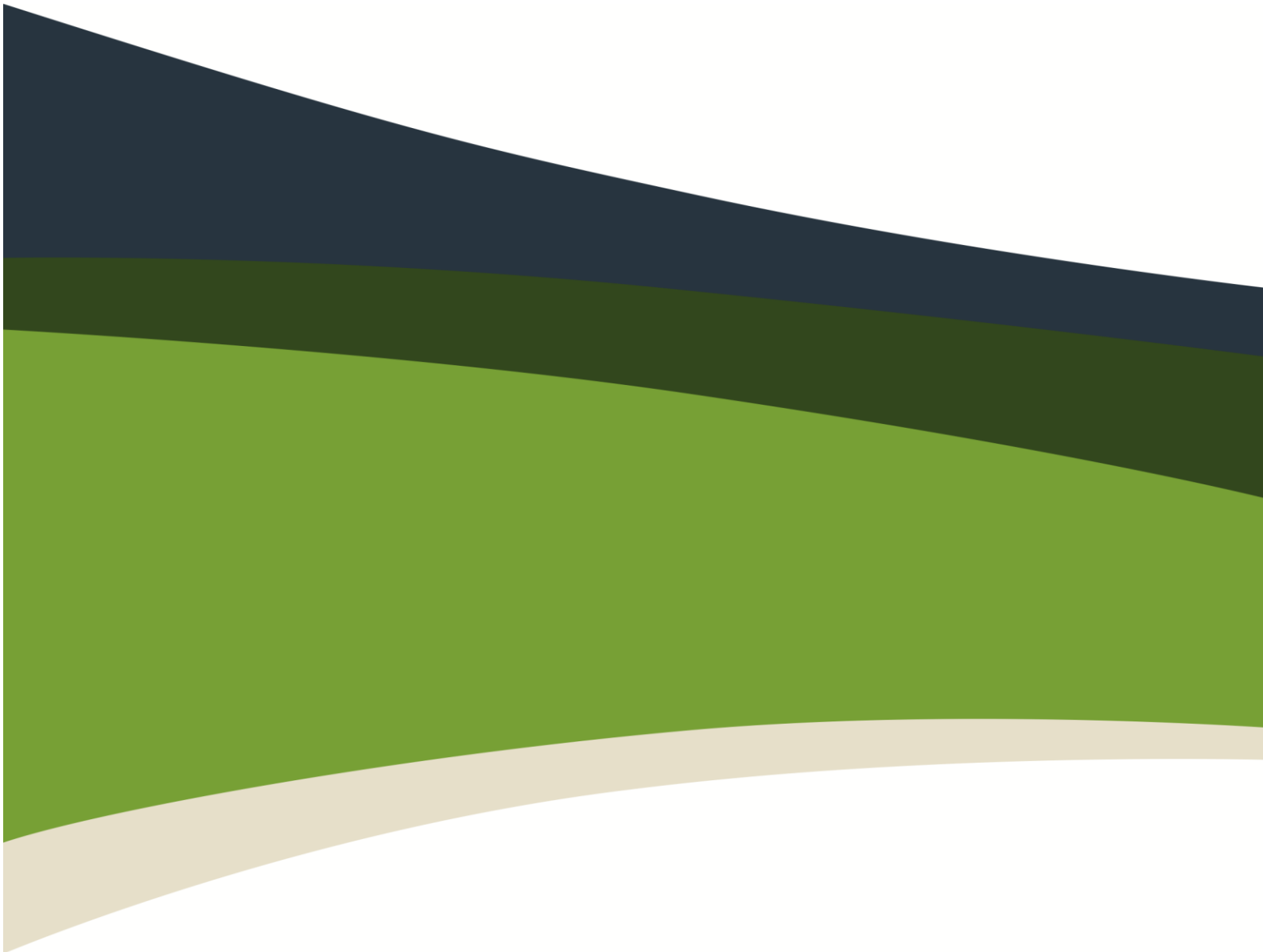


Voorjaarsnota 2023



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar

Postbus 499 2240 AL Wassenaar

Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Programma's	6
P1 Veiligheid en Handhaving	6
P2 Mens en Maatschappij	8
P3 Bestuur en middelen	16
P4 Fysieke leefomgeving	23
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit	33
Financiën	44
Financiële ontwikkeling per programma	44
Bijlagen	45
Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota –	46
respectievelijk per programma en per categorie	46

Inleiding voorjaarsnota 2023

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:

1. wat is de feitelijke voortgang van het werk?
2. waarvoor is financiële bijsturing nodig?

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

Op 11 maart 2023 is het coalitieakkoord 'samen voor Wassenaar; koersvast, open en betrokken' gepresenteerd. Het coalitieakkoord kwam tot stand onder formateur Klaas Tigelaar. Op dinsdag 14 maart 2023 is een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd.

Op 20 december 2022 gaf het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Wassenaar en Den Haag en de ANWB-directie groen licht voor de opvang van 270 Oekraïense ontheemden in een deel van het gebouw van de ANWB aan de Wassenaarseweg. De ANWB heeft het B-gebouw tot eind 2025 voor de opvang beschikbaar gesteld. De werkzaamheden om het gebouw klaar te maken voor de opvang zijn in januari 2023 gestart en per 6 mei 2023 afgerond. Voor de Wassenaarse opgave zijn 50 plekken gecreëerd.

Het onderzoek van Berenschot naar de sociale veiligheid en de bestuurscultuur van Wassenaar is op 1 juni 2023 gepubliceerd. Op basis van het rapport worden op 13 juni met de gemeenteraad de acties en aanbevelingen besproken die worden verwerkt in het programma verbetering bestuurscultuur.

Er zijn belangrijke stappen gezet voor de ontwikkeling van de ANWB-locatie. In februari 2022 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en in januari 2023 het ontwerp beeldkwaliteitsplan. In maart 2023 is de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Wassenaar, de gemeente Den Haag en ABB getekend. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunnen nu afgerond worden.

Ondanks het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet, ligt de planning nog op schema voor de nieuwe invoeringsdatum. Diverse acties zijn ondernomen om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in werking te laten treden, zijn verordeningen aangepast en worden ambtenaren opgeleid.

Bijstellingen

Zoals hierboven al werd opgemerkt, wordt in de Voorjaarsnota aangegeven wat de voortgang is van de afspraken uit de begroting 2023. Normaal gesproken is de voorjaarsnota gericht op het opnemen van mee- en tegenvallers op basis van bestaand beleid. Aangezien er per 14 maart 2023 een nieuw college is aangetreden bevat onderliggende voorjaarsnota ook een onderdeel voorstellen voor nieuw beleid. Dit geeft de mogelijkheid voor het nieuwe college om na accordering van de gemeenteraad ook al werkzaamheden in 2023 op te starten.

Voor de leesbaarheid is in de bijlage een tabel opgenomen met daarin het financiële effect per categorie:

(+ = voordeel, - = nadeel)	2023	2024	2025	2026	2027
Budgetneutraal	139.000	-	-	-	-
Financieel gevolg Raadsnotie	-495.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Autonome mee-/tegenvaller	168.500	611.250	464.250	-149.577	-2.322.914
Autonoom GR/uitbesteed werk	-282.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
Nieuw beleid	-940.500	-169.350	-169.350	-169.350	-169.350
TOTAAL Voorjaarsnota 2023	-1.410.000	54.900	-92.100	-705.927	-2.879.264

Inflatie

Meerdere tegenvallers die in deze Voorjaarsnota worden benoemd zijn het gevolg van inflatie. Er is sprake sinds vorig jaar 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. Voor enkele investeringen wordt een bijstelling ter besluitvorming voorgelegd.

Bij de exploitatiebudgetten valt op dat zowel onze eigen Cao, als de bijstelling van budgetten van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen leiden tot tegenvallers. Deze worden deels opgevangen door een meevaller vanuit de decembercirculaire 2022.

Meicirculaire 2023

De gevolgen van de meicirculaire 2023 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 4 juli 2023 beschikbaar is. De gevolgen van de meicirculaire voor 2023 worden in de Najaarsnota 2023 verwerkt.

Begroting 2023 is de basis

In onderliggende voorjaarsnota start elk programma met de visie en doelstellingen, zoals deze in de begroting 2023 zijn benoemd. Deze visie en doelstellingen zijn niet aangepast of geactualiseerd en zijn daarmee gebaseerd op het vorige coalitieakkoord 'Wassenaar 2022-2026 - Zelfbewust, Duurzaam en Realistisch'. Deze voorjaarsnota is dan ook een rapportage met toelichtingen over de in de begroting 2023 vastgestelde resultaten.

Programma's

P1 Veiligheid en Handhaving

Wat willen we bereiken ?

Visie

Een dorp waar mensen veilig en goed leven, wonen, werken en zich thuis voelen. Het hebben van een schone, hele en veilige leefomgeving is daarbij randvoorwaardelijk. De gemeente is zich goed bewust van haar eigen karakter binnen de regio en we dragen dit actief uit. Met behoud van hun eigen identiteit doen de 'internationals' mee aan onze samenleving.

Doelstellingen

1. Samen met partners toezien op de verlaagde maximumsnelheid van 30km/u.
2. Strenger handhaven bij bebouwing die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan en de verleende vergunning.
3. Blijvende aandacht voor aanpak ondermijning.
4. Versterking, verbinding, zorg, en veiligheid.

Wat gaan we daar voor doen ?

Belangrijkste resultaten 2023

1.1.01 Plaatsen flitspalen en smiley-borden waarop automobilisten hun snelheid kunnen zien



Er zijn inmiddels vijf smiley-borden geplaatst en in gebruik genomen. Het plaatsen van flitspalen is geen bevoegdheid van de gemeente, maar van het Openbaar Ministerie. Beleid van het OM is dat in 30 km/h gebieden geen flitspalen worden geplaatst. Op 50 km/h wegen worden flitspalen alleen geplaatst als er ongevallen gebeuren door te hoge snelheden.

1.2.01 Er zijn genoeg ambtelijke capaciteit en middelen aanwezig om handhaving bebouwing adequaat te kunnen uitvoeren



Er is extra personele capaciteit aan VTH-juristen nodig om alle wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Het gaat om 1,45 fte. In de Kadernota 2024 is hiervoor structureel een bedrag van € 150.000 opgenomen.

1.3.01 Er is genoeg ambtelijke capaciteit aanwezig voor blijvende inzet aanpak ondermijning



In het kader van de aanpak ondermijning en veranderende werkterreinen is het zaak dat voor bewustwording structureel voldoende middelen beschikbaar zijn. In de Kadernota 2024 is hiervoor structureel een bedrag van € 10.000 per jaar opgenomen.

1.4.01 Sluitende regie op ketenniveau voor Zorg en Veiligheid



Binnen de keten Zorg en Veiligheid heeft een inventarisatie plaats gevonden van zowel essentiële ketenpartijen als bestaande overlegstructuren. Het is het noodzakelijk om zorg en veiligheid meer gezamenlijk te organiseren. De overlegstructuren zijn aangescherpt, rollen zijn duidelijk en casuïstiek komt op de daarvoor geëigende tafel. De samenwerking en afspraken worden middels een convenant vastgelegd in het samenwerkingsverband onder de naam de Lokale Kamer Wassenaar. Voor het (wettelijk) borgen en uitvoeren van de sluitende ketenregie Zorg en Veiligheid wordt in de Kadernota 2024 een structureel bedrag opgenomen.

Toelichting budget



P1 Veiligheid en Handhaving

Opvang ontheemden Oekraïne (€ 1.500.000 structureel nadeel, € 1500.000 structureel voordeel)

De uitgaven in verband met opvang Oekraïense ontheemden bedroegen voor 2022 € 1.671.000. De daarvoor bedoelde Rijksvergoedingen bedroegen € 1.916.000. Deze uitgaven en inkomsten betreffen de periode vanaf maart 2022.

De uitgaven en ontvangsten in verband met opvang Oekraïense ontheemden zijn voor 2023 in eerste instantie geraamd op € 1.000.000; ervan uit gaande dat het aantal opgevangen ontheemden in 2023 zou afnemen. Gezien de situatie op dit moment is dit geen reëel scenario meer. Het aantal in Wassenaar opgevangen Oekraïners zal dit jaar naar verwachting niet afnemen en wellicht zelfs nog iets toenemen. Op basis hiervan en het huidige uitgavniveau moeten de geraamde uitgaven en inkomsten (Rijksvergoedingen) voor 2023 worden geraamd op € 2.500.000.

Toezicht en handhaving (€ 25.000 structureel nadeel)

De uitgaven voor toezicht en handhaving met betrekking tot parkeren zijn de afgelopen jaren fors toegenomen, vooral door de toepassing van elektronische controlesystemen. Daarom wordt voorgesteld hiervoor € 25.000 structureel bij te ramen.

Opvang zwerfdieren (€ 15.000 structureel nadeel)

De gemeente geeft naast de opvang van zwerfdieren jaarlijks structureel € 15.000 uit voor de dierenambulance. Deze uitgaven zijn echter niet begroot. Daarom wordt nu voorgesteld deze middelen structureel bij te ramen.

Reddingswezen (€ 10.000 structureel nadeel)

In 2022 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Wassenaarse Reddingsbrigade. Als gevolg hiervan heeft het college vorig jaar november besloten de jaarlijkse subsidie aan de Wassenaarse Reddingsbrigade met ingang van 2023 met € 10.000 te verhogen.

Aanschaf bodycams en steekwerende vesten BOA's (€ 25.000 nadeel, eenmalig)

Om veilig toezicht te houden is het van belang dat de medewerkers goed uitgerust kunnen werken. Hiertoe worden camera's (zogenoemde bodycam's) en steekwerende vesten aangeschaft voor de Inspecteurs Openbare ruimte (BOA's). Daarom wordt voorgesteld om dit eenmalig te ramen.

Wat willen we bereiken ?

Visie

Samen sociaal gezond! – sociale zorg is betere zorg

In beginsel is iedereen de baas over het eigen leven. Dat komt met een eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl, het zorgen voor morgen en het bewustzijn van de dingen die bij het leven horen.

Inwoners staan samen sterker. Wassenaar bevordert de gemeenschapszin, een gezonde leefstijl, zelfredzaamheid en een leven lang bewegen (gezond zijn). Samen sociaal gezond is ook inclusief. De interactie tussen de inwoners en de gemeente is optimaal, met volop participatie bij de vorming van beleid, ook door jongeren.

Sport en cultuur werken verbindend en vergroten de betrokkenheid van inwoners in het algemeen en vrijwilligers in het bijzonder. Het beleid voor welzijn, (gezondheids)zorg, ouderen en jongeren, sport en cultuur, wordt onveranderd voortgezet.

Wassenaar kent goede zorgvoorzieningen. Ouderen die dat willen kunnen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen en onderdeel blijven van de samenleving. Eenzaamheid is een grote beperkende factor en geeft stress, met verergering van ziekten tot gevolg. Collectieve voorzieningen en algemene voorzieningen brengen mensen samen en voorkomen eenzaamheid. Wassenaar versterkt de zelfredzaamheid van ouderen met een algemeen

en toegankelijk collectief aanbod van gezondheid bevorderende voorzieningen.

Inwoners die (tijdelijk) niet goed meekomen in de samenleving worden ondersteund door de gemeente. Fysiek of digitaal contact met onze gemeente en het maatschappelijk veld is laagdrempelig, makkelijk en snel. Er is aandacht voor nieuwe doelgroepen zoals kwetsbare mensen met bijvoorbeeld een GGZ achtergrond.

Houdbare zorg - scherpere keuzes

Om kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te kunnen borgen dient de zorg in financieel, personeel en in maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn. Deze drie dimensies van houdbaarheid staan echter steeds meer onder druk door ontwikkelingen als vergrijzing, de opkomst van nieuwe zorgtechnologie en de toename van het aantal chronisch zieken. Om de groei van de zorg te begrenzen moeten we scherper gaan kiezen waar onze

prioriteiten in de zorg liggen. Scherpe keuzes over de zorg vragen om bewustwording en draagvlak zowel bestuurlijk als maatschappelijk. Bijdragen naar draagkracht is zo een te onderzoeken keuze.

Passende zorg - focus op wat wel kan

Passende zorg is een manier van samenwerken die ervoor zorgt dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die, waar mogelijk dicht bij de patiënt, werkt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan.

Samenhangende zorg - integrale en gezamenlijke aanpak

De gemeente ziet het belang van samenhangende zorg en integraal werken. Hier draait het om een gezamenlijke aanpak vanuit verschillende organisaties - waaronder ook de gemeente zelf - die een gedeelde verantwoordelijkheid voelen en een gezamenlijk belang delen om zo goed mogelijke zorg en/of ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. De gemeente kan het niet alleen; een nauwe en efficiënte samenwerking tussen betrokken maatschappelijke partners en inwoners is een voorwaarde. Nadrukkelijk worden hier ook de onderwijsinstellingen genoemd.

Doelstelling

1. Samen sociaal gezond, waarbij het brede aanbod van sport en cultuur bijdraagt aan de gezonde levensstijl en gemeenschapszin van Wassenaar. Waarbij het streven is dat het aanbod en de participatie ten minste gelijk blijven.
2. Samen sociaal gezond is ook inclusief. Inclusie, waarbij iedereen optimaal kan meedoen en deelnemen in clubs, verenigingen, op de arbeidsmarkt, op school en in de buurt (ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, seksuele voorkeur, talenten of beperkingen).
3. Houdbare en betaalbare zorg, dit vraagt om het begrenzen van de groei van de zorg door het maken van scherpe keuzes.
4. Bij te dragen aan de normalisering/de-medicalisering van problematiek en het versterken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van volwassenen en ouders van jeugdigen, zodat minder of geen zorg nodig is.
5. Het creëren en ondersteunen van goede basisvoorzieningen. en de inzet van preventieve en bij voorkeur collectieve activiteiten, waardoor direct de meest passende hulp wordt ingezet en gewerkt wordt aan een duurzame verbetering en minder gebruik van duurdere individuele hulpverlening.

Wat gaan we daar voor doen ?

Belangrijkste resultaten 2023

2.1.01 Het Sport- en preventieakkoord wordt voortgezet, evenals het Cultuuranker



Vanuit de Wmo is er een goede verbinding met het streven naar gezond ouder worden, en het langer en gezonder thuis blijven wonen. Voor 2023 tot en met 2026 is de brede SPUK-regeling van het rijk in het leven geroepen, als overkoepelende subsidieregeling voor een aantal regelingen op het gebied van sport en bewegen. Voortzetting van het Sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiesfuncties (BRC) is daar onderdeel van.

2.1.02 Het participatiekompas wordt geborgd in de organisatie en krijgt een vertaling naar inwoners om in de praktijk de verschillende niveaus van inwonersparticipatie te duiden



(inwoners-)Participatie wordt opgenomen in het nieuwe beleidsplan sociaal domein. "van buiten naar binnen werken" is daarin een belangrijk onderwerp.

2.2.01 De Inclusieagenda is opgesteld en in uitvoering gebracht (inclusief duurzame borging, coördinatie en monitoring)



Duurzame borging, coördinatie en monitoring moet binnen de ambtelijke organisatie nog gerealiseerd

worden. Inclusief doelstellingen binnen een haalbaar tijdspad.

2.3.01 Evaluatie en heroverweging van de vastgestelde Kostenbesparende maatregelen Jeugd en Wmo vanuit kwaliteit, effectiviteit en financiële houdbaarheid



Voor Jeugd is dit op koers, de uitkomsten hiervan komen onder andere terug in de lokale en regionale monitor Jeugd. Vanuit de Wmo wordt een projectgroep gestart om de omvang en opzet van de evaluatie op te zetten. We streven naar een evaluatie in het najaar 2023.

Vanuit de Wmo wordt een projectgroep gestart om de omvang en opzet van de evaluatie op te zetten. We streven naar een evaluatie in het najaar 2023.

2.3.02 Gerichte communicatie naar inwoners, collectief en individueel, over eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid



In de Zorg voor morgen bijlage en de overige communicatie wordt ingezet op alle kwetsbare mensen en ouderen. Het betreft informatie en inspiratie over zelfredzaamheid in Wassenaar.

2.3.03 Het Sociaal Team Wassenaar (STW) biedt hulpzoekenden direct, of zo snel als mogelijk, de juiste ondersteuning op het juiste moment door de juiste ondersteuner



We bouwen aan een stevig team met een eenduidige methodische werkwijze. De eerste resultaten voor de verbetering hiervan door de samenwerking binnen het Sociaal Team Wassenaar beginnen zich af te tekenen doordat professionals elkaar beter en sneller vinden en gezamenlijk werken aan casussen. De voorlopige huisvesting van het Sociaal Team in het Van Heeckerenhuis is niet voldoende. De ruimte voldoet op meerdere punten niet aan de gestelde eisen of randvoorwaarden. Voor het behalen van de doelen en resultaten van het Sociaal Team is er meer ruimte nodig om met het team op 1 locatie samen te kunnen werken en overleggen te kunnen voeren. Ook zijn er aparte spreekkamers noodzakelijk en een ontvangstruimte/ balie voor gesprekken met inwoners.

2.3.04 Een registratiesysteem van het STW dat de gemeente de benodigde informatie levert om de dienstverlening te kunnen verbeteren en efficiënter te maken



De aanbesteding voor het registratiesysteem is gestart. Implementatie in 2023. Het leveren van informatie kan daarna pas starten.

2.3.05 Subsidierelaties zijn herijkt en voor inkoop van twee Wmo producten zijn nieuwe contracten opgesteld, die beter aansluiten op de huidige context in het sociaal domein



Subsidierelaties zijn geconsulteerd over de huidige en toekomstige bekostiging. Voorgestelde keuze: € 60.000 aan middelen beschikbaar te stellen voor 5.1% extra compensatie voor 2023 voor de maatschappelijke partners in het preventief veld in verband met de sterk gestegen kosten en vraag in 2022 en 2023. Er is een raadinformatiebrief opgesteld hieromtrent. Deze is op 9 mei geaccordeerd door het college.

Een voorstel voor een meerjarige financiering voor het preventief veld wordt meegenomen in de kadernota.

WMO begeleiding is op koers

De aanbesteding voor Huishoudelijke ondersteuning wordt wellicht uitgesteld en is afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

2.4.01 Onze lokale maatregelen Jeugd, Wmo en Participatie voor de meest kwetsbare groepen richten zich op normaliseren, kwaliteit en effectiviteit



Zowel voor Jeugd, Wmo als Participatie ligt het behalen van dit resultaat op koers.

2.4.02 Wassenaar helpt kwetsbare mensen, met bijvoorbeeld GGZ problematiek, hun plek te vinden in de wijk



De dagactiviteiten voor kwetsbare mensen in de Buurtcentra dragen bij aan dit doel. De activiteiten worden uitgebreid voor diverse doelgroepen.

Tevens is er geld beschikbaar voor de Buurtcirkel. De pilot Buurtcirkel dient geëvalueerd te worden en eventueel ingebed in de lokale zorgstructuur.

2.4.03 Het STW blijft de inwoner begeleiden; er is een zorgregisseur en/ of de hulpvraag wordt door de juiste hulpverlener opgepakt



De opgestarte integrale aanmeldoverleggen dragen bij aan dit doel.

2.5.01 Er is binnen het STW scherp aandacht voor het op- en afschalen van hulp; ook wordt de effectiviteit van de preventieve diensten binnen het SKT steeds getoetst



Het op- en afschalen zal nog beter bereikt worden als het registratiesysteem geïmplementeerd is. Het toetsten van de effectiviteit van de preventieve diensten moet nog verder uitgewerkt worden.

2.5.02 Wassenaar zet actief in op bestrijding van (energie-)armoede en voorkomen van schulden



Binnen het Sociaal Team Wassenaar is deze dienstverlening belegd en uitgevoerd.

Verder is er uitvoering gegeven aan motie 200 D66/CDA/PvdA "per direct extra budget ter bestrijding armoede".

Projecten / investeringen

2.99.01 Sporthal Wassenaar

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Het streven is om op te leveren vóór de bouwvak, maar hoogstwaarschijnlijk zal het pas op 1 oktober 2023 zijn.

2.99.02 Sociaal team Wassenaar

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Toelichting budget



P2 Mens en maatschappij

Noodopvang vluchtelingen (incidenteel nadeel € 150.000, incidenteel voordeel € 200.000)

Met het COA zijn afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen in Duinrell. Deze overeenkomst is verlengd tot en met 27 maart 2024. Voor de opvang ontvangt de gemeente een vergoeding vanuit het

COA. Deze vergoeding is voor 2023 geraamd op € 200.000. Hier tegenover staan echter uitgaven in verband met maatschappelijke begeleiding en andere zaken. De uitgaven hiervoor worden geraamd op € 150.000.

Gemeenschappelijke regeling GGD (structureel nadeel € 4.000)

De bijgestelde begroting van de GGD voor 2023 zorgt voor een structureel nadeel van €4.000 voor de gemeente Wassenaar.

De totale bijdrage voor deze gemeenschappelijke regeling bedraagt € 542.000 in 2023.

Gemeenschappelijke regeling KDB (eenmalig voordeel € 6.000)

De bijgestelde begroting van de KDB resulteert in een lagere bijdrage voor 2023 als begroot is. Dit zorgt voor een voordeel in 2023. De totale bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling bedraagt € 962.000.

Bijdrage jeugdgezondheidszorg (structureel nadeel € 45.000)

De bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau's, vaccinaties) wordt jaarlijks bepaald. Voor 2023 is deze hoger dan 2022 door de inflatie en toename van de wettelijke taken.

Jeugdzorg (incidenteel voordeel € 200.000)

Er is op het moment van opstellen van de voorjaarsnota nog geen prognose ontvangen van het servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Dit maakt het erg lastig om nu al een inschatting te maken over de kosten van jeugdzorg in 2023. Toch wordt er in lijn met het resultaat over 2022, waaruit bleek dat niet alle gevraagde jeugdzorg ook geleverd kan worden door de zorgverleners, er rekening gehouden met een kleine incidentele meevaller van € 200.000. Bij de najaarsnota zal een betere prognose beschikbaar zijn.

WMO (structureel nadeel € 338.000)

Er zijn afgelopen jaar enkele extra indexeringen ingevoerd om beter aan te sluiten bij de recente prijsstijgingen.

Dit omdat alle lonen en prijzen fors zijn gestegen. Dit werkt door in de tarieven van de zorgkosten.

Regiotaxi leerlingenvervoer (structureel nadeel € 57.000)

De NEA-indexering voor leerlingenvervoer bedraagt voor 2023 13,7%, deze indexering zorgt voor een nadeel op de begroting.

Jaarplan werk en inkomen (structureel nadeel € 66.000, eenmalig nadeel €95.000)

Het jaarplan werk en inkomen 2023 heeft een structureel nadelig effect van € 66.000, dit nadeel komt hoofdelijk uit de loonontwikkeling 2023. Voor de aanvullende werkzaamheden voor het verstrekken van de energietoeslag is € 95.000 geraamd, deze kosten worden gedekt uit een bijdrage van het rijk verantwoord in programma 3 en is daarmee neutraal voor de gemeente Wassenaar.

Jaarplan sociaal domein (structureel nadeel € 137.000)

Als gevolg van de cao-ontwikkeling 2023 is er een nadeel voor het jaarplan sociaal domein.

Suïcidepreventie (eenmalig nadeel € 10.000)

In 2021 is in Wassenaar, in samenwerking met Indigo preventie, gestart met het suïcide-preventieplan om personen met suïcidale gedachten te kunnen helpen. De aanpak werkt en Indigo wordt steeds beter gevonden door ketenpartners. Er is sprake van een toename van het aantal meldingen en complexer worden problematiek. Er wordt voorgesteld om €10.000 extra middelen beschikbaar te stellen voor de aanpak.

Energietoeslag voor inwoners met een sociaal minimum inkomen tot 120% (eenmalig nadeel € 571.000)
Evenals in 2022 hebben inwoners met een sociaal minimum inkomen tot 120% recht op energietoeslag. Voor 2023 bedraagt dit ongeveer €1.300 per huishouden. De inkomsten voor deze uitkering is deels al uitgekeerd bij de december circulaire 2022 en komt deels via de mei-circulaire in programma, deze worden verantwoord in programma 3.

Energiebijdrage maatschappelijke instellingen (eenmalig nadeel € 300.000)

Het rijk heeft aangegeven ook maatschappelijke instellingen te ondersteunen met de hoge energieprijzen. Via een subsidieregeling kunnen instelling een bijdrage aanvragen. De inkomsten voor deze regeling worden verwerkt in programma 3.

Sociaal team, motie 30 januari 2023 (eenmalig nadeel € 95.000)

In de raad van 30 januari 2023 is de motie aangenomen waarbij aangegeven is diverse uitgaven in gang te zetten en te verwerken bij de voorjaarsnota. Voor het sociaal team gaat dit om de kwartiermaker, de aanschaf van een registratiesysteem, communicatiebudget (o.a. breder lancering sociaal team Wassenaar) en kosten voor huisvesting 2023.

Sport- en preventieakkoord (incidenteel nadeel € 60.000)

Bij de motie van 30 januari 2023 is tevens aangegeven de teruggedraaide voortzetting van het sport- en preventieakkoord eenmalig ongedaan te maken. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 60.000.

Subsidies 2023 raadinformatiebrief Z/23/074002/345794 (eenmalig nadeel € 60.000)

Voor de subsidies uit het subsidieplafond taakveld 6.1 en 6.5 (subsidies voor het preventieve veld) is aangegeven dat de gehanteerde indexatie 3,2% onvoldoende is. De gemiddelde loon- en prijsstijging bij deze organisatie bedraagt 8,2% en daarom is een aanvullende 5,1% indexatie aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen continueren. Een raadsbrief "Inventarisatie (on)mogelijkheden binnen het huidige subsidiebudget op taakveld 6.1 en 6.5, plus de nieuw aangevraagde, niet toegekende subsidies" Z/23/074002/345794 hieromtrent is op 11 mei verstuurd met het griffienieuws

Specifieke uitkering inburgering (eenmalig voordeel € 288.000, eenmalig nadeel € 288.000)

Voor inburgering hebben een specifieke uitkering, het effect is budgettair neutraal.

Opstellen beleid specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen (eenmalig nadeel € 7.400, eenmalig voordeel €7.400)

De VNG stelt financiële middelen beschikbaar voor het opstellen van het beleidsplan van de specifieke uitkering voor sport en bewegen. Deze middelen worden ingezet voor procesbegeleiding.

Specifieke uitkering inburgering onderwijs (eenmalig voordeel € 23.000, eenmalig nadeel € 23.000)

Voor inburgering onderwijs hebben een specifieke uitkering, het effect is budgettair neutraal.

Specifieke uitkering digitale overheid (eenmalig voordeel € 25.000, eenmalig nadeel € 25.000)

Het Rijk kent gemeenten een specifieke uitkering toe ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Besteding van de uitkering is voor de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid, de promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners en het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn.

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen (meerjarig voordeel € 347.000, meerjarig nadeel € 347.000)

Voor de versterking voor sport en bewegen is een meerjarige brede regeling.

Preventieve schuldhulpverlening (eenmalig nadeel € 66.000)

De vraag op naar preventieve schuldhulpverlening is toegenomen, dit zorgt voor een nadeel in 2023.

Vroegsignalering en voorkomen uithuiszettingen (structureel nadeel € 35.000)

De maatschappelijke partners moeten extra inzet op vroegsignalering en voorkomen uithuiszettingen doen door de toenemende armoede in Nederland. Vroegsignalering is een wettelijke taak. De combinatie vroegsignalering en het voorkomen van uithuiszettingen versterkt elkaar bij het op tijd signaleren van (beginnende) schulden problematiek en voorkomt veel schulden- en psychosociale problematiek. Een uithuiszetting kost gemiddeld € 100.000. De behandeling van de vervolgproblematieken daarvan tellen er voor alle betrokkenen nog vele euro's bij op.

Onderhoud hekwerk Blauw-Zwart (eenmalig nadeel € 5.000)

Bij vereniging blauw-zwart moet in 2023 onderhoud worden gepleegd aan de hekwerken. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve "investeringen sport".

Project Schulpwei (eenmalig nadeel € 20.000, budgettair neutraal)

Als de nieuwe sporthal wordt opgeleverd, kan 'De Schulpwei' worden afgestoten. Bezien moet worden wat er mogelijk is ten aanzien van herontwikkeling of herbestemming van de locatie. Ook zullen er gesprekken moeten plaatsvinden met de grondeigenaar. Dit project was tot nu toe nog niet gestart, maar is in 2023 noodzakelijk om onnodige leegstand en verpaupering te voorkomen. De gemeenteraad zal hierbij betrokken worden, na een eerste initiële verkenning van de (on)mogelijkheden. Dekking van deze kosten worden voorzien vanuit de reserve grote projecten.

Coördinatie en uitvoering lokale inclusie-agenda (structureel nadeel € 30.000)

Ambitie van de coalitie om dit thema breed en integraal in te zetten door stevige regie zowel binnen de ambtelijke organisatie als met de maatschappelijke partners. Bij de kadernota 2023 is hiervoor € 30.000 beschikbaar gesteld. Dit is onvoldoende, voor de ambitie is structureel € 60.000 noodzakelijk.

Jeugd- en jongerenwerk (structureel nadeel € 35.000)

Jeugd- en jongerenbeleid opstellen met participatie van jongeren en hun ouders inclusief onderzoek naar ontmoetingsplekken voor jongeren.

Jeugd- en jongerenwerk, extra ambulante medewerkers Q1 2023 (eenmalig nadeel €14.000)

In het eerste kwartaal van 2023 is er een extra ambulante medewerker ingezet in het weekend op straat voor jeugd en jongeren werk.

Vereniging van Eigenaren Bibliotheek / Langstraat (structureel nadeel € 15.000)

Door de coronapandemie heeft in 2021 geen algemene ledenvergadering met de VVE plaatsgevonden. De gemeente is eigenaar van de bibliotheek. Voor dat deel is de gemeente deelnemer in de VVE. Voor onze structurele bijdrage is € 11.300 in de gemeentebegroting opgenomen. Op grond van de gemaakte afspraken in de ALV dient deze structureel te worden verhoogd met € 15.000.

Ophogen benodigd budget kwijtschelding (m.n. afvalstoffenheffing) (Incidenteel nadeel € 75.000, voorsnog budgetneutraal uit de egalisatievoorziening)

Het tarief voor de afvalstoffenheffing is de laatste jaren verhoogd, vandaar dat het bedrag aan kwijtschelding ook hoger ligt dan begroot. In 2023 wordt dit gedekt vanuit de voorziening, vanaf 2024 kan dit nadeel worden gedekt vanuit het afvalstoffentarief zelf.

Wat willen we bereiken ?

Visie

Wassenaar kent een langdurig stabiel gemeentebestuur. De financiën van de gemeente zijn gezond en de houding van het bestuur is conserverend met zorgvuldige investeringen en zonder schulden. Mede doordat Wassenaar een financieel krachtige gemeente is, behoudt ze haar zelfstandigheid.

De lasten voor inwoners worden bepaald door de door hen gewenste activiteiten en diensten. De inwoners zijn bereid hiervoor te betalen, wetend dat hun geld goed wordt besteed. De gemeente gaat prudent om met de financiën en hanteert als ijkpunt een blijvend schuldenvrije positie.

Alle overheidsgebouwen zijn klimaatneutraal.

Het contact met onze gemeente, of dat fysiek is of digitaal, moet laagdrempelig, makkelijk en snel zijn.

Het gemeentebestuur is transparant en communiceert duidelijk en eerlijk over de rol van de lokale overheid en over de mogelijkheden en onmogelijkheden. De interactie tussen de inwoners en de gemeente is daardoor optimaal, met volop participatie bij de vorming van beleid, ook door jongeren.

Doelstellingen

1. Het contact met onze gemeente, of dat fysiek is of digitaal, is laagdrempelig, makkelijk en snel. Dat vergt voldoende ambtelijke capaciteit en aandacht van de organisatie.
2. Alle kerntaken van de gemeente worden uitgevoerd door medewerkers in vaste dienst.
3. De gemeente is financieel gezond en de P&C producten zijn zo realistisch mogelijk en in evenwicht.
4. De activa, die geen relevantie hebben voor de maatschappelijke taken van de gemeente worden afgestoten.
5. Het monumentale raadhuis De Paauw zal conform het besluit uit de vorige raadsperiode worden opgeknapt.
6. Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Wat gaan we daar voor doen ?

Belangrijkste resultaten 2023

3.1.01 Onderzoek structureel klanttevredenheidsonderzoek



Het onderzoek wordt de tweede helft van het jaar uitgevoerd

3.1.02 Optimalisatie KCC bezoek



De eerste advertentie over de bewustwording m.b.t. annuleren, tijdigheid en compleetheid is geplaatst en krijgt vervolg

3.1.03 Bereikbaarheidsmeting gemeente



De meting loopt in de periode april t/m half mei waarna eind juni de resultaten beschikbaar zijn

3.1.04 Behoeftetepeiling gemeentelijke producten en diensten



Eerst is de uitkomst naar structureel klanttevredenheidsonderzoek nodig om te bepalen op welke wijze bij inwoners kan worden achterhaald welke onderwerpen en producten voor hun prioriteit hebben

3.1.05 Beleidsnota Dienstverlening en uitvoeringsplannen



Projectaanvraag is gereed en de volgende stap is om deze om te zetten naar een definitief project in afstemming met de wethouder dienstverlening

3.1.06 Kanaalstrategie en doorontwikkeling social media gemeente

3.1.07 Vergunningscheck verder uitgebouwd

3.3.01 Nota Samenwerkingsverbanden actualiseren

3.3.02 Vastgoed verhuur kostendekkend en marktconform



Voor het zomerreces zal er een bedrijf ingehuurd zijn die kostendekkende huren zal gaan uitwerken en invoeren. Verwachting is dat eind 2023 de kostendekkende huren klaar zijn en dat de implementatie in 2024 zal plaatsvinden.

3.4.01 Vastgoed- en accommodatiebeleid



Vastgoed en accommodatiebeleid is (nog) niet opgestart.

3.4.02 Grondbeleid en grondprijsbrief



De eerste helft van 2023 is, mede door het grote aantal andere projecten, geen capaciteit beschikbaar voor actualisatie van het grondbeleid en de grondprijsbrief. De tweede helft van 2023 zal hier wel een begin mee worden gemaakt.

3.6.01 Verduurzaming integreren in beheerplan vastgoed



Beheerplan loopt tot 2024. In de voorbereiding zal rekening gehouden worden met verduurzamen.

Projecten / investeringen

3.99.01

De Paauw

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Het project De Paauw is inmiddels onderdeel van het programma 'Huisvesting / De Paauw'. Naast de renovatie van park en huis De Paauw voor een bestuurscentrum, valt de ontwikkeling van een nieuwe gemeentewinkel en een gemeentewerf onder dit programma.

Doordat na februari 2022 geen besluit is genomen over het vervolg, het belang van zorgvuldig projectmanagement een nog belangrijkere plek heeft gekregen in het proces (juist voor het project De Paauw) en in het coalitieakkoord is vastgelegd dat er een integraal plan wordt opgesteld voor de hele huisvesting van de eigen organisatie volgt een aangepaste planning.

Planning (deeltaak; tijd; verwacht besluit):

- Gunning projectmanagement; nu – aug; september college
- Voorselectie locaties winkel; nu – juni; september raad
- Voorselectie nieuwe gemeente werf; nu – juni; september raad
- Integraal plan Huisvesting organisatie; augustus – november '23; november raad
- Locatiekeuze winkel en werf; november – maart 2024; April 2024 raad
- Selectie architectenbureau c.s; november – maart 2024; April 2024 college
- Uitwerken ontwerp De Paauw en vergunningverleningsprocedure; maart 2024 – juni 2025; Juli 2024 college
- Uitwerken en ro-procedure winkel en werf; maart – december 2024; Januari 2025
- Renovatie De Paauw; Augustus 2025 – december 2028; -

Hierdoor is ook de fasering van het in februari 2022 gevoteerde krediet aangepast in lijn met de bijgestelde planning.

Door de voortgang in het programma en de ingelaste tussenstap om te komen tot een integraal huisvestingsplan voldoet het voorbereidingskrediet niet meer. Immers het integraal plan moet worden opgesteld en zowel het huisvestingsplan en enkele onderzoeken naar mogelijke tijdelijke locaties zijn noodzakelijk aan herijking toe.

Een extra voorbereidingskrediet van €50.000 is nodig.

3.99.02 Warenaar

Realisatie / voortgang



budget project / investering



In 2022 zijn diverse gesprekken gevoerd en heeft er onderzoek plaatsgevonden, teneinde binnen de kaders van de raad De Warenaar te verkopen.

Helaas is dit niet gelukt en blijft het pand voorlopig in handen van de gemeente. Het project zal opnieuw worden gestart om te kijken of er met andere kaders invulling kan worden gegeven aan een toekomstbestendige Warenaar.

3.99.03 Duurzaamheid panden eigen bezit

Realisatie / voortgang



budget project / investering



De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is al gestart met de realisatie van maatregelen bij Langstraat 40, waarbij het pand van led-verlichting is voorzien. In 2023 zal de klimaatinstallatie verder worden geoptimaliseerd.

Echter, de verduurzaming van Paauwlaan 12 is nog niet uitgevoerd vanwege het lange termijn huisvestingsvraagstuk van de scouting. In 2023 wordt hier duidelijkheid over verwacht en zal verduurzaming in gezamenlijkheid met de uitvoering van onderhoud (werk-met-werk-maken) plaats

kunnen vinden. De verduurzaming van Kerkehout 6 is beoordeeld en er zal in 2023 een heroverweging van het investeringskrediet plaatsvinden vanwege het zeer geringe effect van duurzaamheidsmaatregelen op energiebesparing.

Naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college wordt geïnventariseerd welke verduurzamingsmaatregelen met een terugverdientijd van 20 jaar genomen kunnen worden, waarbij de uitvoering van verduurzaming van de eigen panden afgestemd wordt op accommodatiebeleid en strategie op de portefeuille. Maatregelen die binnen Quick-wins bij de panden passen worden uitgevoerd waar mogelijk en passend binnen beleid.

Toelichting budget



P3 Bestuur en middelen

Inzet acties verbeteren bestuurscultuur (incidenteel nadeel € 100.000)

Het onderzoek naar de bestuurscultuur van Wassenaar zal leiden tot acties en aanbevelingen om deze te verbeteren. Hiervoor is budget nodig.

Algemene uitkering decembercirculaire 2022 (structureel voordeel € 1.093.000)

Uit de decembercirculaire 2022 volgt voor Wassenaar een bruto voordeel van € 1.093.000. Dit komt met name door een extra verhoging van het accres. U heeft hierover eerder een informatiebrief ontvangen.

Inzet stelpost prijscompensatie septembercirculaire 2022 (structureel voordeel € 124.000)

De septembercirculaire 2022 bevatte voor Wassenaar een positief financieel effect welke deels voor prijscompensatie is gereserveerd. Deze reservering kan nu ingezet worden als dekking.

Project huisvesting / De Paauw (€ 50.000 incidenteel nadeel, met dekking reserve)

Door de voortgang in het programma en de ingelaste tussenstap om te komen tot een integraal huisvestingsplan voldoet het voorbereidingskrediet niet meer. Immers het integraal plan moet worden opgesteld en zowel het huisvestingsplan als enkele onderzoeken naar mogelijke tijdelijke locaties zijn noodzakelijk aan herijking toe. Een extra voorbereidingskrediet van € 50.000 is nodig. Dit bedrag kan gedekt worden ten laste van de reserve grote projecten.

Budget Organisatie-ontwikkeling (Budgetneutraal, € 300.000)

In raadsinformatiebrief 112 van 21 december 2022 bent u geïnformeerd over de voortgang van de opbouw van de gemeentelijke organisatie. Deze is ook in 2023 nog in volle gang. Op dit moment is een bedrag van € 500.000 beschikbaar in de begroting. Een deel hiervan is benodigd voor frictiekosten voor voormalig personeel en ander deel is bestemd op de organisatieontwikkeling verder gestalte te geven. Om, naast de al de in de brief genoemde, ook enkele deelprojecten verder te versterken, denk met name aan projectmatig werken en procesoptimalisatie, wordt een extra bedrag voorzien van € 300.000. Dit bedrag is beschikbaar in de reserve reorganisatie die voor dit onderwerp is ingesteld.

Ontvlechting Sociaal Domein Voorschoten (Budgetneutraal, € 300.000)

Op 30 maart 2023 bent u geïnformeerd over het voornemen van Voorschoten om de DVO Sociaal Domein

met Wassenaar op te zeggen. Dit betekent dat de gemeente Wassenaar wederom te maken krijgt met een grote ontvlechtingsoperatie. De planvorming hiervoor is nu gestart, maar ook nu zal het pad gevolgd worden van ontvlechting, transitie en opbouw (OTO) met bijbehorende kosten, zoals projectkosten, frictiekosten en extra kosten om de dienstverlening op peil te houden. Een grove schatting op dit moment gaat uit van een totaal aanvullend benodigd budget van € 1 mln voor de jaren 2023 t/m 2025. Het voorstel is om voor 2023 een bedrag van € 300.000 op de begroting te brengen vanuit de reserve Sociaal Domein.

Versterken interne beheersing tbv rechtmatigheidsverklaring m.i.v. 2023 (incidenteel nadeel € 50.000)

Voor boekjaar 2023 geldt de eis dat het college een rechtmatigheidsverklaring afgeeft. Dit levert in 2023 extra werkzaamheden op, bijv. voor aanvullende kaderstelling, maar ook werkzaamheden in het kader van de verbijzonderde interne controle (VIC).

Arbeidsomstandigheden ivm thuiswerken (incidenteel nadeel € 55.000)

Sinds Corona is thuiswerken volledig geaccepteerd en ingeburgerd. Dit levert vanuit ARBO-wetgeving aanvullende eisen op voor Wassenaar als werkgever. Tevens zorgt thuiswerken voor een uitdaging op het gebied van sociale cohesie.

Vastgoed en grondzaken - beheersysteem (abonnement) (incidenteel nadeel € 15.000)

Voor het beheren van ons eigen vastgoed ontbreekt het op dit moment aan een informatiesysteem dat ons hierbij ondersteunt. Voor een bedrag van € 15.000 per jaar is zo'n systeem beschikbaar. Dit zal helpen bij het in control brengen van ons verhuurproces.

Hogere kosten instandhouding Warenaar (incidenteel nadeel € 50.000)

Nadat de Warenaar als strategisch vastgoed is bestempeld is er de laatste jaren zeer beperkt onderhoud gepleegd. Dit is niet houdbaar. Voor 2023 wordt € 50.000 voorzien aan noodzakelijk onderhoud.

Verduurzamen Vastgoed (incidenteel nadeel € 35.000)

Om verduurzaming goed mee te kunnen nemen in de gemeentelijke vastgoedbeheerplannen is extra inzet benodigd.

Hogere kosten verzekeringen (structureel nadeel € 90.000)

De kosten voor verzekeren zijn de laatste jaren fors gestegen. De beschikbare budgetten zijn hierop niet aangepast. Dit leidt tot overschrijdingen. Het tekort bedraagt € 90.000.

Rente-inkomsten (incidenteel voordeel € 100.000)

Sinds 2022 wordt er weer rente uitgekeerd over de rekening courant stand van Wassenaar bij het rijk (schatkistbankieren). We rekenen op een voordeel van € 100.000 over 2023.

Contributie VNG en VNG GGU (Structureel nadeel € 40.000)

De contributie aan de VNG is de laatste jaren gestegen. Deze stijging is nog niet verwerkt in onze budgetten.

Gevolgen Cao 2023 (Structureel nadeel € 510.000)

De onlangs afgesloten Cao voor ambtenaren kost de gemeente structureel € 510.000 meer dan in eerste instantie mee rekening was gehouden in de kadernota 2023. Hierbij is al rekening gehouden met het inzetten van de stelpost van € 151.000 voor looncompensatie septembercirculaire 2022 en dekking van een deel van hogere lasten vanuit de DVO ICT met Voorschoten (€ 45.000)

Aantrekkelijke werkgever/hogere inschaling management (Structureel nadeel € 129.000)

Na de ontvlechting is gebleken dat een deel van onze medewerkers te laag waren ingeschaald voor het werk wat ze doen én om aantrekkelijk te zijn als werkgever op de arbeidsmarkt. De benodigde impuls kost structureel € 129.000.

Extra wethouder ten opzichte van de periode 2018-2022 (0,5 fte) (Structureel nadeel € 50.000)

In collegeperiode 2018-2022 was er sprake van 3 fte wethoudercapaciteit (5 * 0,6 fte). Het huidige college kent 3 fulltime wethouders en 1 parttime (0,5 fte). In totaal 3,5 fte. Het verschil in lasten bedraagt € 50.000 en wordt structureel bijgeraamd.

Storting voorziening wachtgeld (incidenteel nadeel € 350.000)

Na de laatste twee colleges zijn er meer oud-wethouders dan voorheen die wachtgeld ontvangen, vandaar een aanvullende storting in de voorziening wachtgeld van € 350.000.

Salarislasten Raad (structureel nadeel € 35.000)

Bij de jaarrekening 2022 is gebleken dat de vergoeding voor raadsleden hoger is dan op dit moment is begroot. Een structurele verhoging van € 35.000 is noodzakelijk.

ICT aanvullende indexering (structureel nadeel € 96.000)

Gemeentelijke ICT-leveranciers hebben landelijk getracht een groot deel van de huidige inflatie door te vertalen in fors hogere tarieven, soms wel tot ruim 15%. Zowel vanuit de VNG als vanuit onze eigen organisatie is dor middel van gesprekken ervoor gezorgd dat de prijsverhogingen naar beneden zijn bijgesteld. Echter, nog steeds zijn deze hoger dan het percentage waar in de kadernota 2023 mee rekening is gehouden. Per saldo een structureel nadeel van € 96.000.

BSGR (incidenteel nadeel € 36.000)

De uitvoeringsorganisatie voor het innen van onze belastingen, de BSGR, wordt geconfronteerd met hogere (loon)kosten als gevolg van de nieuwe Cao, maar daarnaast zorgen bureau's die gespecialiseerd zijn in het maken van bezwaar tegen WOZ- waardes en de implementatie van een nieuw ICT systeem ook voor hogere lasten.

Wet open overheid (Structureel nadeel €55.000)

Per 1 april 2023 is de voorraad Woo-verzoeken weer aan het uitbreiden. Er wordt hard aan gewerkt om door middel van actieve openbaarmaking het proces efficiënter te maken, maar de implementatie hiervan kost nog tijd.

Juridische kwaliteitszorg uitvoering achterstallig onderhoud (incidenteel nadeel € 120.000)

In raadsinformatiebrief 30 van 6 april 2023 die is opgesteld ter afdoening van de motie vreemd aan de orde juridische kwaliteit van raads- en collegestukken is toegezegd om een kwaliteitsplan juridische control op te stellen. Het controleplan moet niet alleen worden opgesteld, maar ook uitgevoerd. Het gaat hierbij om het wegwerken van achterstallig juridisch onderhoud. Om de benodigde inhaalslag te kunnen uitvoeren is - bij een voorlopige berekening- circa 1.000 uur extra tijdelijke capaciteit nodig, inclusief 500 uur ondersteuning.

Tevens is rekening gehouden met het structureel invullen van een juridische controlfunctie van 0,5 fte na akkoord bij de kadernota 2024. Van het jaarbedrag van € 60.000 wordt voor 2023 rekening gehouden met € 20.000 kosten.

Actualisatie kapitaallasten (incidenteel voordeel € 337.500)

Er ontstaat in 2023 een voordeel van € 337.500 door het doorschuiven van kredieten van 2022 naar 2023 en de extra afschrijving in 2022 van de smartphones & laptops.

Wat willen we bereiken ?

Visie

Wassenaar is een van de mooiste en aantrekkelijkste woongemeenten van Nederland. Dat komt niet alleen door de ideale en centrale ligging ten opzichte van de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De aantrekkingskracht berust ook op de aanwezigheid van het strand, de duinen en de landgoederen. Wij hebben de ambitie om Wassenaarders van alle leeftijden een zo goed mogelijk leef- en woonkwaliteit te bieden.

Wassenaar is en blijft zelfstandig, maar staat niet alleen. Voor haar zelfstandigheid is het belangrijk dat Wassenaar een levendige samenleving blijft, met een gezonde mix van jong en oud. Dit willen wij stimuleren door de woningbouw gericht uit te breiden en de doorstroming te stimuleren.

Omgevingswet

Heel Wassenaar zal in 2025 beschreven zijn in de Omgevingsvisie, op basis van de dan ingevoerde Omgevingswet. Grotendeels betekent dit het beleidsluw omzetten van de Structuurvisie Landgoed aan zee, aangevuld met de ontbrekende wettelijk verplichte onderwerpen en de gebiedsuitwerkingen. Voor het opstellen van de nog ontbrekende gebiedsuitwerkingen wordt prioriteit gegeven aan de zuid- en de noordrand. Dit gebeurt op basis van een geactualiseerd programma van de Structuurvisie. Het voldoen aan de vereisten van de Omgevingswet betekent de opbouw van een samenhangende beleidscyclus, bestaande uit de vier kerninstrumenten (visie, plan, programma, vergunning). Daarvoor is het nodig tot 2028 te werken aan een transitieaanpak om te komen tot de vaststelling van het definitieve Omgevingsplan. Het 'digitaal stelsel omgevingswet' (DSO) is daarbij het nieuwe loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Daarvoor verkennen we de mogelijkheden van toepasbare regels.

Groene zone/Valkenhorst

Wij dragen zorg voor een breed gedragen ruimtelijke en programmatische visie op de Groene Zone, waarbij de ambitie gericht is op het openhouden van een strook van minimaal 1500 meter agrarisch cultuurlandschap met de daarbij behorende cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten. Dit gebeurt op basis van een breed gedragen 'Masterplan'.

Een belangrijke kwaliteitsimpuls voor natuur en cultuur wordt bereikt door de herinrichting van de Groene Zone met aandacht voor extensief recreatief medegebruik.

Wonen

De beleidsopgaven van de gemeente op het gebied van wonen zijn groot. Er is momenteel een landelijk tekort aan woningen. Bovendien is Wassenaar een gewilde plaats om te wonen. Aan zogenaamde 'regionale woontafels' wordt overlegd hoeveel woningen elke gemeente in onze regio zal bouwen, waarbij zo veel mogelijk wordt vastgehouden aan het belang van Wassenaar als recreatieve gemeente voor de regio en hetgeen is vastgelegd in de Woonvisie 2030. Nog niet is in te schatten wat de doorvertaling zal

worden op de woningbouw van de toenemende druk vanuit Rijk en Provincie op de taakstelling. Ook ligt er vanuit de Provincie een opgave

om nieuwe woonproducten onder de verzamelnaam 'Flexwonen' toe te voegen. Dit blijft onderwerp van gesprek, ook met de corporaties.

Voor de komende vier jaar blijft woningbouw beperkt tot vier projecten: de omvorming van het hoofdkantoor van de ANWB op de grens met Den Haag tot woningen, de bouw van huizen op het terrein Den Deylschool/Middelweg, het bouwen van woningen op de huidige gemeentewerf en in Kerkehout.

Scholen

Voldoende scholen en kinderopvanglocaties van hoge kwaliteit. In overleg met schoolbesturen wordt onderzocht wat er aan verduurzaming van de gebouwen kan plaatsvinden. De gemeente kent een integraal huisvestingsplan (IHP) om te zorgen voor voldoende huisvesting van scholen in Wassenaar. In het integraal huisvestingsplan is de urgentie inclusief de financiën en plannen voor de onderwijshuisvesting opgenomen. Het huisvestingsplan van de gemeente is in 2019 vastgesteld en wordt in de komende periode geëvalueerd. In 2023 wordt gewerkt aan de renovatie van de Kievietschool en de uitbreiding van het Rijnlands Lyceum. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een gefuseerde school voor de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW). Conform het IHP zouden de St. Josefschool en de St. Jan Baptist fuseren en opgaan in een nieuw 'Integraal kind centrum' (IKC).

Centrumontwikkeling

De gemeente kan bijdragen aan een gezellig dorpscentrum met mooie winkels en goede voorzieningen door te zorgen voor een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Op basis van de reeds uitgevoerde onderzoeken, een stedenbouwkundig plan en een brancheringsplan wordt een aangepast, haalbaar plan voor de herinrichting van het dorpscentrum ontwikkeld. Bij deze uitwerking houden we alle belanghebbenden nauw betrokken.

Ook blijft de gemeente de komende tijd werken aan een goed florerend, vindbaar, toegankelijk en compact centrum met een minimale leegstand (frictieleegstand = wens) en meer ruimte voor wonen boven winkels en nabij het kernwinkelgebied (ofwel de winkelhaak).

Evenementenbeleid

Evenementenbeleid biedt ruimte om gemeentelijke doelstellingen, regels en prioriteiten, zoals duurzaamheid duidelijk te maken. Eén en ander zal integraal worden afgestemd met inwoners, ondernemers, ketenpartners en organisatoren van evenementen mede als bouwsteen voor de omgevingsvisie.

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is een belangrijke pijler voor de identiteit en kwaliteit van Wassenaar. Het is een sterk merk, dat een wezenlijke bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid (zorgplicht) om zorgvuldig om te gaan met ons erfgoed, dat authentiek, vitaal en duurzaam is.

Door bezuinigen is het programma Cultureel Erfgoed 2018-2022 zeer beperkt uitgevoerd.

Een geactualiseerd programma biedt ruimte om het coalitieakkoord uit te voeren en te voldoen aan de nieuwe wetgeving met nieuwe instrumenten, zoals omgevingsvisie en -plan. Dat betekent onder meer het aanleveren van bouwstenen voor de uitwerking van de Omgevingswet, het aansluiten bij de opgaven die er liggen voor verduurzaming, de klimaattransitie, het verbeteren van werkprocessen (digitalisering) en het beleid voor toezicht en handhaving.

Doelstellingen

1. Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving in het kader van de Omgevingswet.
2. Een visie ontwikkelen op de Noordrand, waar het 'Masterplan voor de Groene Zone' deel van uitmaakt.
3. De inrichting van een groene buffer (zone), tussen de laatste bebouwing van Wassenaar en de eerste bebouwing van Katwijk, waarbij de ambitie een 1500 meter brede zone is van open en vitaal agrarisch cultuurlandschap, met behoud en versterking van de aanwezige cultuur- en natuurwaarden, maar zonder intensieve recreatie.
4. Voor wonen is de Woonvisie 2030 het uitgangspunt waarbij woningbouw wordt beperkt tot vier woningbouwlocaties te weten de ANWB-locatie, de locatie van de voormalige Den Deylschool aan de Middelweg, de huidige gemeentewerf en in Kerkehout.
5. Voor nieuwe woningbouwprojecten wordt ingezet op tenminste 25% sociale huurwoningen.
6. Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij schoolgebouwen beter worden geïsoleerd.
7. Het dorpscentrum gezellig maken met mooie winkels en goede voorzieningen met een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.
8. Duidelijkheid geven over wat mogelijk is bij het organiseren van evenementen.
9. Het erfgoed behouden en waar mogelijk waarden stimuleren en verduurzamen.

Wat gaan we daar voor doen ?

Belangrijkste resultaten 2023

4.1.01 Een Ontwerp Omgevingsvisie, die op basis van een startnotitie, inclusief een sturingsfilosofie zal worden opgesteld en, al dan niet in combinatie met een (uitwerkings-)programma, welke in 2024 ter vaststelling worden voorgelegd



Op basis van reeds vastgesteld beleid wordt er momenteel gewerkt aan het opstellen van een Ontwerp Omgevingsvisie. Hierbij zal ook een advies gegeven worden voor het vervolgproces.

4.1.02 Vaststellen transitieaanpak Omgevingsplan

4.2.01 Plan van aanpak (startnotitie) uitwerking noord- en zuidrand zijn vastgesteld, inclusief Masterplan Groen Zone



Voor de zuidrand van Wassenaar, waaronder Duindigt gaan we een integrale visie opstellen als uitwerking van de Structuurvisie en input voor de Omgevingsvisie. De middelen voor de uitwerking Zuidrand maken onderdeel uit van het budget voor de omgevingsvisie.

4.3.01 Uitvoering inrichting Groene Zone is gestart



4.4.01 Vaststellen regionale woonzorgvisie



Uitgangspunt is dat deze in het vierde kwartaal 2023 ter vaststelling naar de raad gaat.

4.4.02 Vaststellen (regionale) huisvestingsverordening 2023



Het voorstel wordt 6 juli 2023 behandeld in de raad.

4.4.03 Jaarschijf prestatieafspraken



Dit is een doorlopend proces in 2023.

4.4.04 Woningmarktmonitor actualiseren



In de uitvoeringsparagraaf van de woonvisie staat het jaarlijks actualiseren van de woningmarktmonitor. Door extra opgaven vanuit het Rijk en onderbezetting van de afdeling wonen, kon deze actualisering niet worden uitgevoerd. In 2023 wordt gekeken hoe de actualisering alsnog kan worden opgepakt.

4.4.05 Opstellen doelgroepenverordening



Het doel is om inhoudelijke keuzes helder te hebben in 2023 en deze op te nemen in de doelgroepenverordening.

4.4.06 Notitie zelfbewoningsplicht



Zie 4.4.05: De zelfbewoningsplicht zal een onderdeel worden van de doelgroepenverordening.

4.4.07 Een plan voor de uitbreiding van de woonwagenlocaties



In de woonvisie is vastgelegd dat er een uitbreiding plaatsvindt van het aantal standplaatsen, ca. 4 op de Lagerweide en ca. 5 op de Ruigelaan. Met de woonwagenbewoners wordt een plan voor de uitbreiding voorbereid. In maart 2023 heeft de raad hier een budget van € 65.000,- voor beschikbaar gesteld.

4.4.08 Een Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan voor de ANWB-locatie



Overeenkomst voor de ontwikkeling van de ANWB-locatie. Zie hieronder bij 'projecten/ investeringen'.

4.4.09 Een ruimtelijk plan om de herontwikkeling van de Den Deylschool



Zie hieronder bij 'projecten/ investeringen'.

4.4.10 Een ruimtelijk plan om een nieuwe gemeentewerf te realiseren

4.6.01 Een ruimtelijk plan om de ontwikkeling van een school ter vervanging van de St. Josephschool en St. Jan Baptistschool mogelijk te maken



Zie hieronder bij 'projecten/ investeringen'.

4.7.01 De vaststelling van een nieuw haalbaar plan voor het centrum, incl. planning en beschikbaar gesteld investeringskrediet



Zie hieronder bij 'projecten/ investeringen' Beeldkwaliteitsplan Centrum

4.8.01 Een evenementenbeleid ontwikkelen en vaststellen

4.9.01 Een geactualiseerd Programma Cultureel Erfgoed 2023-2027

4.9.02 Erfgoed (boven- en ondergronds) maakt integraal deel uit het meerjarenprogramma van Toezicht & Handhaving

Het opstellen van een nieuw meerjarenprogramma van Toezicht & Handhaving is uitgesteld tot 2025.

4.9.03 Bouwstenen Erfgoed voor de in ontwerp op te stellen Omgevingsvisie

De start is het leveren van input voor de op te stellen startnotitie voor de Omgevingsvisie.

4.9.04 De uitvoering van de wettelijke erfgoed taken worden in lijn met wettelijke taken Omgevingswet uitgevoerd

4.9.05 Uitvoering van het programma Stimulering Instandhouding en verduurzaming monumenten

Door omstandigheden is het programma Stimulering Instandhouding en verduurzaming monumenten nog niet vastgesteld, waardoor onbekend is of de uitvoering in 2023 gestart kan worden.



Projecten / investeringen

4.99.01 Invoering Omgevingswet

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Omdat de invoeringsdatum van de Omgevingswet wederom is uitgesteld, is de planning iets anders geworden dan eerder gecommuniceerd, maar het programma ligt nog op schema voor de nieuwe invoeringsdatum. Diverse acties zijn ondernomen om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in werking te laten treden, verordeningen aangepast en mensen opgeleidt. In de komende maanden, tot aan invoeringsdatum 1 januari 2024 moeten er nog diverse stappen gezet worden en zal ook de gemeenteraad nog op onderdelen besluiten moeten nemen. De middelen, die voor 2023 waren voorzien, waren voor het eerste invoeringsjaar, maar zijn naar verwachting toereikend om de laatste te ondernemen stappen uit te voeren, om klaar te zijn voor de invoeringsdatum.

4.99.02 Herontwikkeling den Deylschool

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Met wat vertraging doordat de besluitvorming over de gunning pas in april is genomen, wordt de herontwikkeling van de Den Deylschool voortvarend doorgezet. De contractonderhandelingen over de koop- & ontwikkelovereenkomst worden hopelijk voor begin mei afgerond. De bouw wordt dan hopelijk in de tweede helft van 2024 gestart.

4.99.03 Kievietschool

Realisatie / voortgang



budget project / investering



De kosten voor de verbouwing worden hoger verwacht door de stijgende bouwkosten en er is geen

rekening gehouden met de sloop van de bestaande bouw. Voorstel voor bijsturing wordt medio Q3 aan de raad voorgesteld.

4.99.04 Rijnlands Lyceum

Realisatie / voortgang



budget project / investering



4.99.05 St. Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW)

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Conform het IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs) wordt ingezet op een gefuseerde school voor St.Jan Baptist- en de St.Josefschool. De Stichting katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) treedt op als bouwheer, maar de gemeente is verantwoordelijke voor de locatiekeuze en de daarop volgende ruimtelijke procedure. De voorbereidingen voor de locatiekeuze en het daarbij behorende participatietraject is gestart.

Door de huidige economische omstandigheden stijgen de bouwkosten en daarmee is een bijstelling van het krediet noodzakelijk. Deze bijstelling wordt meegenomen met de herijking van het IHP welke in Q1 2024 aan de raad wordt voorgesteld.

4.99.06 Herontwikkeling Duindigt

Realisatie / voortgang



budget project / investering



De plannen voor de ontwikkeling van Renbaan Duindigt zijn na de verkiezingen van 2022 stil komen te liggen. De toekomst van de Renbaan gaat onderdeel uitmaken van de visievorming op de Zuidrand van Wassenaar.

4.99.07 Herontwikkeling ANWB

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Er zijn belangrijke stappen gezet voor de ontwikkeling van de ANWB-locatie.

In februari 2022 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en in januari 2023 het ontwerp beeldkwaliteitsplan. In maart 2023 is de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Wassenaar, de gemeente Den Haag en ABB getekend. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunnen nu afgerond worden. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Hieronder valt ook een goede afstemming met de Gemeente Den Haag. Zodra alle stukken afgerond zijn, worden deze aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Naar verwachting worden de stukken voor de zomer van 2023 aangeboden. Behandeling in de raad zal dan net voor of net na de zomer zijn.

4.99.08 Herontwikkeling Gemeentewerf

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Om de sanering van de gemeentewerf straks mogelijk te maken worden drie stappen gezet.

De eerste stap betreft richting eind 2023 besluitvorming inzake het huisvestingsvraagstuk van de huidige gemeentewerf en het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat.

Voor deze eerste stap is voor de ruimtelijke procedure en toetsing budget beschikbaar. De ruimtelijke procedure zal mogelijk pas begin 2024 starten, omdat eerst het integrale huisvestingsplan (coalitieakkoord) door de raad moet worden vastgesteld (planning november 2023).

De tweede stap betreft de daadwerkelijke uitplaatsing van de huidige activiteiten op de gemeentewerf en sloop van de huidige opstallen. Voor uitwerking van de tweede stap wordt na zomer 2023 een kosten overzicht verstrekt.

De derde stap betreft de daadwerkelijke sanering van de gemeentewerf.

Alvorens aan de derde stap te kunnen beginnen wordt na de zomer het saneringsplan incl. een kostenraming aan de raad aangeboden.

Vanuit referentie coalitieakkoord en college-uitvoeringprogramma is krediet voor de sanering beschikbaar dat vraagt om bijsturing en externe inzet. Om te komen tot uitvoering van de sanering moet in 2023 een bedrag van € 100.000,- beschikbaar worden gesteld.

Het Saneringsplan is inmiddels definitief en de omgevingsdienst heeft het onderzoek positief beoordeeld en het plan is aan de omgeving gepresenteerd.

Alle kosten worden naar verwachting gedekt uit de verkoopopbrengst van deze locatie.

Voor herontwikkeling van de gemeentewerf volgt nog een besluit inzake strategie betreffende een openbare verkoopprocedure en / of grondexploitatie.

4.99.09 Groene zone Valkenhorst

Realisatie / voortgang



budget project / investering

De ecologische verbindingszone moet uiterlijk in 2027 worden gerealiseerd conform de vastgestelde deadline van de provincie. De samenwerkingsovereenkomst met Rijksvastgoedbedrijf is getekend. De voorbereidingen zullen naar verwachting in 2023 en begin 2024 worden afgerond. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio 2024 beginnen.

4.99.10 Instandhouding huize Ivicke

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Eerst nadat er een uitspraak gedaan is door de rechter in het nog te dienen hoger beroep zal duidelijk worden hoe de afrekening van de kosten er uit ziet met de eigenaar en de subsidieafrekening met de provincie. Een datum voor de zitting is nog niet bekend. Tot die tijd blijft het budget van dit handhavingstraject gereserveerd staan.

4.99.11 Woningbouw Kerkehout

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Voor de ontwikkeling van de locatie Kerkehout heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de

mogelijkheden voor een passende ontwikkeling. Daarvoor was op provinciaal verzoek nader onderzoek nodig naar de cultuurhistorie om het plan meer een afronding van de wijk te kunnen laten zijn. Verder is na overleg met de sportbond duidelijk geworden, dat de SV voor het honkbal op hoog niveau kan volstaan met -inmiddels gerealiseerde- verhoogde hekken. Inmiddels ligt er een plan, dat past binnen de provinciale kaders (kroonjuweel) en aansluit op in de wijk geïnventariseerde wensen. De wijk-werkgroep en de gemeente hebben begin 2023 die wensen en het plan gepresenteerd aan de buurt. De komende periode zoeken wij de samenwerking met de betrokken partijen en stakeholders. Het vervolgdocument wordt komend jaar naar de gemeenteraad gebracht.

4.99.12 Woningbouw St. Willibrordus Oostdorp

Realisatie / voortgang



budget project / investering



St. Willibrordus is voornemens om 62 grondgebonden woningen te slopen en te vervangen door circa 101 woningen. Een intentieovereenkomst is gesloten tussen de gemeente en de woningbouwvereniging. Hiermee is gemeentelijke capaciteit beschikbaar gesteld om het planinitiatief te kunnen begeleiden. De planontwikkeling ligt op schema. De planning van St. Willibrordus is om een aanvraag omgevingsvergunning te doen voor 1 januari 2024.

Toelichting budget



P4 Fysieke leefomgeving

Ondersteuning Welstandscommissie (structureel nadeel € 10.000, budgetneutraal))

De jaarlijkse onkostenvergoedingen voor de Welstandscommissie zijn nu geraamd op € 20.000. De werkelijke vergoedingen waren de afgelopen ongeveer € 10.000 hoger. Daarom wordt voorgesteld het begrote bedrag structureel met € 10.000 te verhogen. Door verhoging van de legesopbrengsten wordt deze verhoging gedekt.

Werkzaamheden bouw- en omgevingsvergunningen (incidenteel nadeel € 200.000, incidenteel voordeel € 200.000)

Mede in verband met de benodigde extra inzet van bouwinspecteurs voor bouwprojecten waarvoor in afgelopen jaren vergunningen zijn afgegeven moet ook in 2023 extra externe deskundigheid worden ingehuurd. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 200.000 op de begroting 2023 te brengen en dit te dekken uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen.

Leges bouw- en omgevingsvergunningen (structureel voordeel € 250.000)

De laatste jaren worden er structureel meer bouwleges gerealiseerd. De inkomsten worden structureel € 250.000 hoger ingeschat.

Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling (incidenteel nadeel € 389.000, incidenteel voordeel € 389.000)

Bij het opstellen van de budgetten voor de projecten Ruimtelijke Ontwikkeling is in eerste aanzet uitgegaan van de raming van de nog uit te voeren werkzaamheden van de op dat moment lopende projecten met kostenverhaal. Voor nieuwe projecten kon geen raming worden gemaakt omdat nog onvoldoende informatie beschikbaar was over aantal en omvang van nieuwe projecten in 2023.

Die informatie is nu wel beschikbaar en op basis daarvan is een raming voor 2023 gemaakt. Het resultaat is dat zowel de lasten als de baten toenemen van € 156.000 (huidig budget 2023) naar € 545.000. Omdat (in principe) lasten worden gedekt door baten uit kostenverhaal is aanpassing van de budgetten resultaat neutraal, maar voor wat betreft rechtmatigheid van bestedingen noodzakelijk.

Inhuurcapaciteit planologie (€ 75.000 incidenteel nadeel)

Op dit moment zijn er veel planologische prioriteiten in de fysieke leefomgeving, waaronder verplichte zaken, prioriteiten van het bestuur, en grote aanvragen van inwoners en ondernemers. Daarnaast zal de gemeente op termijn een paar gebiedsvisies en een omgevingsvisie moeten vaststellen. In die context moeten we lopende zaken, zoals advisering op bouwinitiatieven met voldoende kwaliteit uitvoeren. Het verzoek is om hiervoor € 75.000 beschikbaar te stellen.

Vorbereidingskrediet gemeentewerf (€ 100.000 incidenteel nadeel met dekking)

Voor het mogelijk maken van de sanering gemeentewerf c.q. een tijdelijke voorziening voor de werf is incidenteel een voorbereidingskrediet van € 100.000 nodig. Gebleken is dat de sanering qua omvang ingrijpend is en dat daarvoor de gemeentewerf eerst moet verplaatsen. Een permanente locatie is op korte termijn niet beschikbaar. Het voorbereidingskrediet kan worden gedekt uit de reserve grote projecten.

Uitbreiden beleidscapaciteit Wonen (€ 80.000 structureel nadeel)

Op 7 maart heeft de raad besloten om de beleidscapaciteit op het onderdeel Wonen structureel uit te breiden. Het financiële effect wordt hierbij opgenomen in deze voorjaarsnota.

Opstellen Woonzorgvisie (€ 25.000, incidenteel nadeel)

Voor het opstellen van de regionale- en lokale woonzorgvisie, toegepast via verordening, samenwerking met corporaties en toezicht realisatie in geselecteerde bouwplannen, wordt een bedrag gevraagd van € 25.000.

Capaciteit Regio zaken, Inzet nationaal park Hollandse Duinen en samenwerking Haagse regio (€ 85.000, incidenteel nadeel)

De bestuurlijke en ambtelijke wens is om inzet in de regio via het Nationaal Park Hollandse Duinen en de ruimtelijke samenwerking Haagse regio te intensiveren. Voor het Nationaal Park Hollandse Duinen moet er structureel een bedrag van € 20.000 worden opgenomen. Voor de activiteiten van de samenwerking in de Haagse regio is dat € 15.000. Om dit alles te coördineren en de belangen van Wassenaar in regionaal verband goed te behartigen is extra capaciteit van € 50.000 nodig.

Onderhoud dak Nutsschool (eenmalig nadeel € 45.000)

Het dak van de Nutsschool heeft op korte termijn onderhoud en reparatie nodig om de lekkage te verhelpen en nieuwe te voorkomen.

Vrijval voorziening warme overdracht buitenonderhoud onderwijsinstelling (eenmalig voordeel € 150.000)

Van 2015 tot en met 2019 is er een voorziening voor de warme overdracht voor buitenonderhoud van schoolgebouwen geweest. De periode voor deze voorziening is inmiddels verlopen en het restant kan

daarmee vrij vallen. Voor de Nutsschool is grootschalig dak onderhoud noodzakelijk wegens lekkage en het voorstel is deze middelen daarvoor in te zetten.

Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs (structureel (om de 4 jaar) nadeel € 50.000)

In het beleid is vastgesteld dat iedere vier jaar het huisvestingsplan voor het onderwijs moet worden herzien. Hiervoor is aanvullende expertise nodig.

Projectmutaties

Intentieovereenkomst Oostdorp (budgettair neutraal € 58.680 incidenteel voordeel en nadeel)

Voor het project herstructureren van een deel van de wijk in Oostdorp door Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een intentieovereenkomst afgesloten van € 58.680. Hiervoor maken wij kosten die aan het eind van het jaar in rekening worden gebracht.

Wat willen we bereiken ?

Visie

Natuur en groen

Onze gemeente blijft één van de mooiste gemeenten van Nederland met veel en veelzijdige natuur: het strand, de duinen, het agrarisch landschap, de vele landgoederen en parken. We beschermen de unieke, grote biodiversiteit in onze Natura 2000-gebieden en we bieden inwoners en bezoekers rust en ruimte om te ademen.

De afgelopen jaren hebben inwoners en bezoekers onze natuur steeds beter weten te vinden. Soms een beetje té goed: het is op momenten erg druk in onder andere Meijndel. Om de natuur te beschermen en de natuurbeleving intact te houden, willen we de recreatiedrukte beperken. Daarom stimuleren we dat andere gebieden in en om Wassenaar heen aantrekkelijker worden voor extensieve recreatie. Zo kunnen recreanten zich beter spreiden en neemt de druk af, waar momenteel op een aantal plekken in Wassenaar al sprake van is.

Ook zetten we in op de kwaliteit van onze landgoedparken. We doen dit door de parken te herstellen die in gemeentelijk bezit zijn. Verder gaan we aan de slag met ecologische verbindingszones, zodat versnipperde natuurgebieden verbonden worden. En om de gehele buitenruimte goed te onderhouden wordt er een impuls gegeven aan het beheer ervan.

Economie

Niet alleen natuur en groen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. Een levendig centrum, een mooi strand en een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat dragen daar ook aan bij. Zo is er voor ieder wat wils die in Wassenaar wil wonen, werken en/of recreëren. Daarom gaan we aan de slag met een nieuw centrumplan.

Daarover is in het vorige programma al geschreven. Ook gaan we starten met een nieuwe 'Strandvisie'. Daarnaast willen we meer inzicht in de bezoekers van Wassenaar. Daarom zetten we een digitaal nachtregister op en vernieuwen we het beleid op het gebied van 'Bed and Breakfasts'.

Verkeer

Wassenaar moet een goed bereikbare gemeente zijn met veilige wegen en straten voor iedere weggebruiker.

We gaan sluijverkeer tegen en de fietser komt centraal te staan. Dit zorgt voor minder drukte op de autowegen, draagt bij aan meer vitaliteit én zorgt voor minder uitstoot.

We zetten stappen in de invoering van 30 km/uur binnen de gehele bebouwde kom (met uitzondering van de Wittenburgerweg en het traject Stoeplaan–Groot Haesebroekseweg tot aan de Papegaaienlaan). Hiermee neemt het sluijverkeer af en neemt de verkeersveiligheid toe. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor de invoering van venstertijden voor vrachtverkeer. Naast vergroting van de verkeersveiligheid, kan dat ook bijdragen aan minder drukte op de weg tijdens spitsuren.

Duurzaamheid

Op het gebied van energie en warmte zetten we de transitie door en volgen we de landelijke ambities. In Wassenaar moet de productie van afval omlaag. Samenwerking met inwoners en organisaties is hierbij essentieel. De nadruk vanuit de gemeente ligt daarom op informeren, stimuleren en faciliteren.

Doelstellingen

1. We komen actief op voor het behoud en de versterking van de identiteit en kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van cultuur-, natuur- en landschapswaarden en het tevens vitaal, toekomstbestendig en toegankelijk houden daarvan.
2. We versterken het economisch vestigingsklimaat.
3. We brengen het onderhoudsniveau van de openbare ruimte omhoog.
4. We houden Wassenaar toekomstbestendig en zetten in op energie-, warmte- en watertransitie. Ook besteden we aandacht aan klimaatadaptatie om de schade door extreem weer te beperken (hitte, droogte, wateroverlast of overstromingen).
5. De hoeveelheid afval die in Wassenaar geproduceerd wordt moet naar beneden. Ook hier geldt de aanpak van informeren, stimuleren en faciliteren.
6. We vergroten de verkeersveiligheid, stimuleren het gebruik van de fiets en maken Wassenaar minder aantrekkelijk voor sluijverkeer. Ook maken we ons sterk voor een andere inrichting van de N44.
7. We houden ons aan onze wettelijke verplichtingen en we voeren ons vastgestelde beleid uit.

Wat gaan we daarvoor doen ?

Belangrijkste resultaten 2023

5.1.01 Digitaal Nachtregister



Met het terugdraaien van de aanvullende OZB-verhoging (amendement Q) bij de vaststelling van de begroting, moesten een aantal ambities geschrapt worden. De financiële middelen voor het digitaal nachtregister zijn hierdoor komen te vervallen. In het nieuwe coalitieakkoord is hier geen hervermelding van gemaakt.

5.1.02 Druktemonitor/ruimte-monitor



Hiervoor geldt grotendeels hetzelfde als bij 5.1.01, met uitzondering van het onderzoek naar bezoekersdrukke en -beleving binnen Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Dit initiatief komt vanuit NPHD en de input hiervoor is al geleverd. Binnenkort ontvangen wij de bevindingen van NPHD.

5.1.03 Meerjarenprogramma 2.0 van Duin Horst & Weide 2022-2026



Voor het uitdragen van de ambities van de Landschapstafel Duin Horst en Weide is een ambitiekaart gemaakt. In aansluiting op het programma van het Nationaal Park Hollandse Duinen zit het Project Landgoederen nu in de definitiefase

5.1.04 Herstel kwaliteit en beter leefbaar maken van de historische buitenplaatsen



De verwachting is dat de werkzaamheden in Rust en Vreugd zullen doorlopen tot in 2023. Het herstel van

park de Wittenburg bevindt zich momenteel in de initiatieffase en zal naar verwachting in 2024 starten.

5.1.05 Actieplan geluid



Het Actieplan geluid zal later dan gepland ter vaststelling worden aangeboden. De landelijke deadline voor het Actieplan geluid is verschoven naar de zomer 2024. Dit biedt ruimte, ook in verband met het nieuwe wegcategoryeringsplan. Duidelijkheid over de snelheden en beoogde weginrichting is essentieel om te kunnen komen tot een doelmatig en uitvoerbaar Actieplan geluid. Geluid wordt meegewogen bij de keuzes die worden gemaakt in het wegcategoryeringsplan. Wanneer dit plan concreet en vastgesteld is, kan het nieuwe Actieplan geluid worden opgesteld.

5.1.06 Nota bodembeheer



De Nota bodembeheer wordt in verband met de Omgevingswet op een andere manier opgesteld dan normaal het geval is. Dit omdat een aantal regels wel en andere regels niet van rechtswege automatisch in het tijdelijke Omgevingsplan terecht komen. Vooruitlopend op het opstellen van de Nota bodembeheer wordt onderzocht welke regels automatisch in het Omgevingsplan komen, welke niet en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt onderzocht of nieuw aanvullend beleid wenselijk zou kunnen zijn aansluitend op de ambitie van Wassenaar op gebied van een goede leefomgeving, in het kader van gezondheid in de fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet en ook door de nieuwe landelijke inzichten over lood, PFAS en ZZS. Momenteel zijn we op koers, maar het is mogelijk dat op termijn zal blijken dat de nota pas in 2024 vastgesteld kan worden zodat deze onderwerpen zorgvuldig kunnen worden meegenomen.

5.1.07 Schone gemeentewerf



Zie hieronder bij 'projecten/ investeringen'. Gemeentewerf

5.1.08 Verbeterde luchtkwaliteit en teruggedrongen geluidhinder

5.2.01 Strandvisie



Er moet een start gemaakt worden om samen met de strandexploitanten een strandplan te maken welke gericht is op het behoud van het strand als familiestrand. Waarin toegankelijkheid op en naar het strand van groot belang is. het strandplan is een onderdeel van de op te stellen strandvisie en duinen.

5.2.02 Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag



Ook dit jaar ontvangt Wassenaar de Blauwe Vlag. Dit jaar vindt de uitreiking in Wassenaar plaats en de werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang. De uitreiking vindt plaats op donderdag 11 mei 2023. De uitnodigingen zijn verzonden door de Blauwe Vlag organisatie naar kustgemeenten en havens van Den Helder tot Hoek van Holland. Ook raad- en commissieleden zijn uitgenodigd.

5.2.03 Applicatie Chainels



Wegens onderbezetting op Economische Zaken is dit nog niet ingang gezet. Dit zal worden opgepakt met de centrummanager.

5.3.01 Beheervisie en Integraal beheerplan openbare ruimte



De Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028 zal in het tweede kwartaal 2023 worden opgeleverd zodat deze in de Raad van juli 2023 kan worden vastgesteld.

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2028 zal na verwachting na de zomer worden opgeleverd zodat deze in het 4e kwartaal 2023 door de Raad kan worden vastgesteld.

Bekeken zal moeten worden hoe vervolgens de financiële gevolgen hiervan kunnen worden verwerkt in de Kadernota/Begroting 2024.

5.4.01 Lokale Energiestrategie 2.0



De Lokale Energiestrategie 2023-2026 is 4 april vastgesteld. Met de vaststelling zijn aanvullende middelen toegewezen en aanvullende doelstellingen geformuleerd. De LES biedt het kader voor de komende 4 jaar ten aanzien van de energietransitie.

5.4.02 Buurtuitvoeringsplannen warmtetransitie (isolatie)



De voorbereidingen voor het opstellen van een plan van aanpak voor en met de eerste buurten is bezig. De eerste inwonersbijeenkomst wordt in april of mei gehouden.

5.4.03 Verhoogde dorpsbetrokkenheid verduurzaming



De klimaattafel wordt steeds meer gevonden. De laatste klimaattafel had de hoogste opkomst (digitaal en fysiek) tot nu toe. Wassenaarders weten zelf ook steeds meer betrokkenheid te genereren zoals bijvoorbeeld bij de energiebeurs. De gemeente ondersteunt en faciliteert waar mogelijk dergelijke initiatieven. Het bieden van goede kwalitatieve informatie is in voorbereiding via het project handelingsperspectief.

5.4.04 RES 2.0



De voortgang van de RES 2.0 is gewijzigd en bestaat nu uit twee onderdelen. Een voortgangsrapportage met daarin jaarlijks een stand van zaken m.b.t. uitvoering van de RES 1.0. Daarnaast wordt een RES herijkingsdocument opgesteld. Het moment van herijking wordt niet meer tweejaarlijks gekozen, maar afhankelijk van de wens binnen de RES regio zelf.

5.4.05 Advisering scholen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed bij verduurzaming



Deze doelstelling is na de eerdere bezuiniging door de raad met de vaststelling van de LES (5.4.01) weer toegevoegd. Hierop is nog geen voortgang te melden.

5.4.06 Advisering verzwaring elektranet



Gesprekken met Liander lopen.

5.4.07 Maatregelen klimaatadaptatie in beeld brengen en uitvoeren



Er wordt per project bekeken welke klimaatadaptatiemaatregelen kunnen worden toegepast en er is geen bijsturing nodig. Het in kaart brengen van de maatregelen kan worden gedaan door het uitvoeren van een klimaatstresstest.

5.4.08 Klimaatstresstest



De klimaatstresstest is een verplichting uit het DPRA (deltaplan ruimtelijke adaptatie) die elke 6 jaar opnieuw wordt uitgevoerd. De raad heeft in de begroting van 2023 aangegeven dat de klimaatstresstest en de risicodialoog worden uitgevoerd dit jaar. Echter is het budget van de klimaatstresstest niet in de uiteindelijke begroting terechtgekomen. Doordat de tekst over de klimaatstresstest wel is blijven staan is de ambitie uitgesproken om wel de klimaatstresstest te hernieuwen. De resultaten van dit project komen van pas bij concretere projecten in de sfeer van gezonde leefomgeving/hittestress, water en riolering en bouwprojecten.

Het plan is momenteel om de resultaten van de stresstest uit 2019 aan te vullen met onderwerpen rondom klimaatadaptatie die in Wassenaar spelen (o.a. verzilting & biodiversiteit) en daarna de risicodialoog te voeren. Voor deze aanpak is gekozen omdat de resultaten van de stresstest uit 2019 nog accuraat zullen zijn maar niet volledig genoeg zijn en daarom aanvulling op specifieke onderwerpen nodig is.

5.5.01 Zijbelading huisvuilauto's



De gemeente Wassenaar heeft aan Avalex de opdracht gegeven om een inventarisatie uit te voeren waarin de gemeente het inzamelen met een zijlader mogelijk is, of wat daarvoor nodig is om het mogelijk te maken. Uit deze evaluatie is gebleken dat het voor het overgrote deel van de gemeente haalbaar is, waarna over is gegaan op een daadwerkelijke opdracht voor invoering. Het doel is om eind 2023 het eerste deel te hebben ingevoerd. Zijbelading heeft als uitkomst efficiënter werken, waarbij er twee personen nodig zijn in plaats van drie (bij een achterlader), wat kostenbesparend zal zijn. Dit is gewenst met de huidige kostenstijgingen door de inflatie, maar ook de stijgende verbrandingsbelasting en toekomstige CO2-heffing. Tevens heeft het invloed op de CO2 uitstoot door gebruik te maken van een kleiner voertuig.

5.5.02 Vermindering hoeveelheid restafval



Wassenaar heeft op dit moment 214 kg restafval (fijn en grof) per inwoner per jaar. Hiermee zijn de landelijke doelstellingen van 100 kg/inw/jaar en de uiteindelijke 30 kg/inw/jaar per 2025 niet haalbaar. Desalniettemin is dit een doorlopend proces in samenwerking met Avalex waar intern wordt onderzocht hoe de gemeente via verschillende ontwikkelingen op het gebied van afvalpreventie, hergebruik en recycling het restafval in de komende jaren, in een voor Wassenaar haalbare tijdlijn, kan verminderen.

5.6.01 Versnelde invoering 30 km/uur



In het vorige coalitieakkoord was opgenomen dat 30 km/h versneld wordt ingevoerd in het dorp. In het huidige coalitieakkoord is aangegeven dat hiermee pragmatisch wordt omgegaan. In het wegategoriseringsplan is een uitvoeringsprogramma opgenomen waarmee de planning voor invoering van 30 km/h is geborgd.

5.6.02 Afgenomen sluipverkeer, en ingevoerde venstertijden vrachtverkeer



Opdracht gegeven aan een extern adviesbureau te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het

sluipverkeer te weren. Daarna heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te onderzoeken een toeridoseerlichtinstallatie op de Katwijkseweg te plaatsen. Besluitvorming hierover staat gepland in de gemeenteraad van 9 mei 2023.

Het invoeren van venstertijden voor het vrachtverkeer is niet meer in het huidige coalitieakkoord opgenomen en wordt daarom niet onderzocht.

5.6.03 Vervangen snelheidsmeters/-displays



De snelheidsdisplays zijn aangeschaft en inmiddels in gebruik.

5.6.04 Verbeterde verkeersveiligheid rond scholen



In de begroting 2023 is het budget "verkeersveiligheid" geschrapt en wordt daarom niet uitgevoerd.

5.6.05 Verbeterde algehele verkeersveiligheid



Vanuit het fietsveiligheidsplan worden in 2023 vier fietsoversteekplaatsen verbeterd. In de begroting 2023 is het budget "verkeersveiligheid" geschrapt en wordt daarom niet uitgevoerd.

5.6.06 Openbare laadpalen elektrische fietsen



Dit project was in het vorige coalitieakkoord opgenomen, in het huidige coalitieakkoord is opgenomen dat er alleen laadpalen komen nabij het strand.

5.6.07 Geactualiseerd parkeerbeleid



Aanbesteding van de nota parkeerbeleid bij externe adviesbureaus moet nog plaatsvinden.

Projecten / investeringen

5.99.01 Lokale energie strategie

Realisatie / voortgang



budget project / investering



De Lokale Energiestrategie (LES) 2023-2026 is 4 april vastgesteld. Met de vaststelling zijn aanvullende middelen toegewezen en aanvullende doelstellingen geformuleerd. De LES biedt het kader voor de komende 4 jaar t.a.v. de energietransitie. De vastgestelde LES bevat een aangepaste begroting t.o.v. de eerder vastgestelde gemeentebegroting. Deze gewijzigde begroting vormt vanaf heden het financiële kader voor de komende 4 jaar. Herijking daarvan zal weer via de reguliere begrotingscyclus plaatsvinden.

5.99.02 Beeldkwaliteitsplan Centrum

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Stand van zaken is dat er een volledige inventarisatie is gemaakt van het bestaande Beeldkwaliteitsplan en de nodige in te vullen randvoorwaarden uit andere disciplines. Wat betreft de voortgang van het project wordt op korte termijn de begroting, inclusief de inschrijvingsstaat, geactualiseerd. Op basis hiervan wordt een definitief raadsvoorstel geconcretiseerd met een actuele begroting.

5.99.03 Havenkade**Realisatie / voortgang****budget project / investering**

Het project Havenkade is in uitvoering, waarbij fase 1 bijna volledig is afgerond, alleen het straatwerk moet nog worden voltooid. Dit volgt na gereed nieuwbouw Havenkade 71, 3e/4e Q 2023. Fase 2 is gestart en verloop volgens planning en fase 3 wordt momenteel voorbereid en zal naar verwachting in september 2023 beginnen. Er wordt geen budgetoverschrijding verwacht.

5.99.04 Vervanging Hofcampbrug**Realisatie / voortgang****budget project / investering**

Project is in uitvoering en loopt volgens planning. Gekoppeld aan het vernieuwen van de brug is de aansluiting van de weg naar het Stadhoudersplein ook onderdeel geworden van de uitvoering. In de voorbereidende werkzaamheden zijn er onvoorziene kosten opgetreden daarnaast is er in de uitvoering van het werk een technische aanpassing gemaakt die naar verwachting leidt tot een budgetoverschrijding van € 135.000,- . De uitvoering van de werkzaamheden verloopt volgens planning.

5.99.05 Prinsenweg**Realisatie / voortgang****budget project / investering**

Voortgang afhankelijk van overeenstemming wegcategoryseringplan. Verdere voorbereidng staat op een laag pitje.

5.99.06 Rijksdorp**Realisatie / voortgang****budget project / investering**

Het concept Definitief Ontwerp is gereed, hiermee wordt er een tweede bewonersavond georganiseerd op dinsdag 25 april 2023 om het ontwerp te presenteren.

5.99.07 Wassenaarse Slag**Realisatie / voortgang****budget project / investering**

Het aangevraagde krediet is verstrekt en er heeft overleg plaatsgevonden met de achterliggende belanghebbenden zoals de strandtenthouders en hotel. Ook is er een quickscan uitgevoerd voor Flora en Fauna en deze is voorgelegd aan de Omgevingsdienst.

5.99.08 Hofcampweg Burmanlaan**Realisatie / voortgang****budget project / investering**

Het definitief Voor Ontwerp is gereed, hiermee wordt een eerste bewonersavond georganiseerd om het plan te presenteren en de inwoners te laten participeren in het ontwerptraject

5.99.11 Oostdorp**Realisatie / voortgang****budget project / investering**

5.99.12 Verlagen max snelheid naar 30KM

Realisatie / voortgang



budget project / investering



In het vorige coalitieakkoord was opgenomen dat 30 km/h versneld wordt ingevoerd in het dorp. In het huidige coalitieakkoord is aangegeven dat hiermee pragmatisch wordt omgegaan. In het wegcategoryeringsplan is een uitvoeringsprogramma opgenomen waarmee de planning voor invoering van 30 km/h is geborgd.

5.99.13 Snelheidsmeters en snelheidsdisplays

Realisatie / voortgang



budget project / investering



De snelheidsdisplays zijn aangeschaft en inmiddels in gebruik.

5.99.14 Doseerverkeerslichten sluipverkeer

Realisatie / voortgang



budget project / investering



Er is gevraagd aan een consultant om eerst te inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor de doseerverkeerslichten en wat de voor- en nadelen van de verschillende varianten zijn. Voor deze extra opdracht moet geld voor vrijgemaakt worden.

Toelichting budget

P5 Natuur, klimaat en mobiliteit

Extra investeringskrediet € 75.000 aanleg fietsoversteekplaatsen (€ 2.500 structureel nadeel)

In verband met het verbeteren van de fietsveiligheid zullen er dit jaar nog vier fietsoversteekplaatsen worden aangelegd bij het Ammonslaantje, bij de Backershagenlaan, bij de Jagerslaan en bij de Wassenaarseslag. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op € 545.000. Van dit bedrag zal € 250.000 worden vergoed door de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH). Het resterende bedrag kan deels gedekt worden vanuit de nog resterende kredieten verbeteren fietsveiligheid en verkeersmaatregelen verbeteren leefomgeving. Hier is nog een bedrag van € 220.000 beschikbaar. Hierna resteert nog een tekort van € 75.000. Voorgesteld wordt hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen en deze middelen samen te voegen met de nog resterende kredieten verbeteren fietsveiligheid en verkeersmaatregelen verbeteren leefomgeving. De extra jaarlijkse kapitaallasten als gevolg hiervan bedragen € 2.500.

Extra investeringskrediet € 135.000 Hofcampbrug (€ 2.250 structureel nadeel)

In de voorbereidende werkzaamheden van de vervanging van de Hofcampbrug zijn onvoorziene kosten opgetreden. Daarnaast is tijdens de uitvoering van het werk een technische aanpassing gedaan, waardoor een budgetoverschrijding te verwachten is van € 135.000. De uitvoering van de werkzaamheden verloopt volgens planning. Voorgesteld wordt hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 135.000 beschikbaar te stellen. De extra jaarlijkse kapitaallasten als gevolg hiervan bedragen € 2.250.

Inhuur toezichthouder aanleg glasvezelkabelnetwerk (€ 140.000 incidenteel nadeel/€ 140.000 incidenteel)

voordeel)

De werkzaamheden voor de aanleg van een glasvezelkabelnetwerk worden in 2023. Daarom moet ook dit jaar hiervoor een toezichthouder worden ingehuurd. De te verwachten kosten hiervoor bedragen € 140.000. Deze uitgaven kunnen worden gedekt vanuit de degeneratievergoedingen voor kabels en leidingen.

Vervangen elektrakasten markt (€ 25.000 incidenteel nadeel)

Omdat deze in zeer slechte staat waren zijn de elektrakasten op de markt vervangen. De kosten hiervoor bedroegen € 25.000.

Schoonhouden strand - resultaat aanbesteding (€ 50.000 structureel nadeel)

In de zomermaanden wordt het strand dagelijks schoongemaakt door een loonbedrijf. Er is in 2022 een aanbesteding geweest die heeft gezorgd voor aanvullende jaarlijkse kosten van € 50.000. Deze hogere kosten zijn tot nu toe nog niet in de begroting verwerkt. Voorgesteld wordt hiervoor structureel een aanvullend budget van € 50.000 beschikbaar te stellen.

Capaciteit Integrale visie strand en duinen (€ 25.000 incidenteel nadeel)

Zoals is aangegeven in het college uitvoeringsprogramma, gaan we voor de meest kwetsbare natuurgebieden, zoals Meijendel en Berkheide een integrale visie voor strand en duinen opstellen als uitwerking van de Structuurvisie en input voor de Omgevingsvisie. Het verzoek is om voor de voorbereiding € 25.000 beschikbaar te stellen

Klimaatstresstest (€ 60.000 incidenteel nadeel)

Om de klimaatstresstest dit jaar te kunnen vaststellen is voor het uitvoeren van de klimaatstresstest en de risicodialoog een bedrag van € 60.000 benodigd.

Herinrichting

van 's-Gravensandeweg en Schouwweg (€ 75.000 incidenteel nadeel)

Voor de Storm van 's-Gravesandeweg (zuid) en Schouwweg (noord) zijn herinrichtingsplannen gemaakt waarbij de fietsers op de rijbaan worden afgewikkeld. In het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat vrijliggende fietspaden gehandhaafd moeten blijven. Daarom moeten nieuwe inrichtingsplannen gemaakt worden. De meerkosten hiervoor bedragen circa € 75.000.

Post kleine verkeersmaatregelen (€ 50.000 structureel nadeel)

In de concept begroting voor 2023 was een bedrag van € 50.000 opgenomen voor gedragsbeïnvloeding en kleine verkeersmaatregelen. Voor het sluitend maken van de begroting is deze post niet opgenomen. Om deel te kunnen nemen aan publiekcampagnes zoals School-op-Seeft en om aan verzoeken van bewoners tegemoet te komen stellen we voor alsnog dit budget beschikbaar te stellen.

Subsidie Park De Wittenburg (€ 121.500 incidenteel budgettair neutraal; dekking uit reguliere beheer groot en klein onderhoud)

Voor het project van het herstel van de Wassenaarse landgoederenzone is vanuit de Erfgoedlijn Landgoederen een incidentele subsidie van € 13.500 ontvangen voor het als rijksmonument beschermde

Park De Wittenburg. Deze is bestemd voor onderzoek naar het consolideren van de heuvel en de ontwikkeling van een nieuw uitkijkpunt. Daarnaast is voor het herstel van het park een (eenmalige) subsidie van € 108.000 ontvangen. Deze bedragen voegen we toe aan de reguliere budgetten voor het beheer van de openbare ruimte.

Sluipverkeer (€ 11.500 incidenteel nadeel)

In de begroting is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor het nemen van maatregelen om het sluipverkeer te weren. Dit bedrag is nog niet beschikbaar gesteld. Aan een consultant is gevraagd om eerst te inventariseren welke mogelijkheden er zijn en wat de voor- en nadelen van de verschillende varianten zijn. De kosten voor deze opdracht bedragen € 11.500.

Opstellen economische visie

Voor het opstellen van een economische visie is een bedrag van € 50.000 benodigd.

Nota parkeerbeleid (€ 30.000 incidenteel nadeel)

Inmiddels is de aanbestedingsprocedure voor de eerste fase, namelijk het houden van parkeertellingen, gestart. Hieruit blijkt dat de kosten hoger zijn dan eerder geraamd en ook de tweede fase kan wat hoger uitvallen. Wanneer deze kostenstijging zich doorzet, dan is € 30.000 extra nodig.

Capaciteit Verkeer (€ 51.000 incidenteel nadeel)

Op dit moment zijn er veel verkeerszaken, zoals de N44, Rozenplein, parkeerbeleid, het realisatieplan verkeer en de wegcategory projecten die vertraging hebben opgelopen, waardoor de senior medewerker voltijds bezig is om deze zaken te regelen. De lopende zaken zoals advisering en meldingen moeten geborgd blijven. Het verzoek is om hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit (€ 5.350 structureel nadeel)

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2023-2026 is amendement I aangenomen voor een openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit. Besloten is de dekking van de geraamde kosten van € 95.000 voor de wc-unit ten laste te brengen van de reserve grote projecten. Dit is echter in strijd met de financiële verordening, waarin staat dat investeringen waarvan het economisch en/of maatschappelijk nut zich verspreidt over meerdere jaren, moeten worden geactiveerd. Omdat het aantal units mogelijk zal worden uitgebreid stellen wij voor een afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren voor deze investeringen. In samenwerking met Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) en Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) is gekeken naar de diverse offertes. Daarnaast hebben de SGW en FWO een aantal units op locatie bekeken. Hieruit is een voorkeur gekomen qua aanwezige faciliteiten. Omdat de unit op de Wassenaarse Slag komt bij strand en duinen is het raadzaam om een beschutte omlijsting van de unit te nemen. De gewenste faciliteiten en omlijsting/kleur heeft er voor gezorgd dat de wc-unit naar alle waarschijnlijkheid € 107.000 gaat kosten exclusief btw en onderhoud. Het bedrag van onderhoud gesteld in het amendement (€ 9.500) is naar alle waarschijnlijkheid toereikend. Voorgesteld wordt dan ook het door de raad beschikbaar gestelde bedrag van € 95.000 te verhogen naar € 107.000. In dit geval heeft dat € 5.350 structureel hogere kapitaallasten voor de exploitatie tot gevolg.

Inkomsten laadobjecten (€ 35.000 Structureel voordeel)

Het plaatsen van laadpalen levert structureel inkomsten op.

Groene zone Valkenhorst (€ 30.000 incidenteel nadeel)

Op 31 januari 2023 heeft de raad een motie aangenomen waarin voor 2023 extra budget voor de groene zone op de begroting is gebracht.

Projectmutaties

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Primitieve begroting 2023	326	175	467	-1.913	-473
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-1.239	0	0	0	0
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-913	175	467	-1.913	-473
Wijzigingen najaarsnota per programma					
P1 Veiligheid en Handhaving	-678	-50	-50	-50	-50
P2 Mens en Maatschappij	-2.125	-702	-702	-702	-702
P3 Bestuur en middelen	4.219	579	430	-183	-2.357
P4 Fysieke leefomgeving	-1.030	245	245	245	245
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit	-1.796	-15	-15	-15	-15
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2023	-1.410	56	-92	-706	-2.879
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota	-2.323	231	374	-2.618	-3.353

NB: Door kostenverdeling vanuit taakveld 0.4 (Programma 3) én kapitaallasten die op vrijwel alle programma's worden verantwoord sluiten de totaaltelling per programma in de bijlagen niet aan op bovengenoemde gevolgen per programma. Het totaal sluit wel aan.

**Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota –
respectievelijk per programma en per categorie**

PER PROGRAMMA:

(+ = voordeel, - = nadeel)	2023	2024	2025	2026	2027
Programma 1	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Opvang ontheemden Oekraïne	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Opvang ontheemden Oekraïne	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Toezicht en handhaving	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Opvang zwerfdieren (dierenambulance)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Reddingswezen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aanschaf bodycams en steekwerende vesten BOA's	-25.000				
Programma 2	-811.000	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
Noodopvang vluchtelingen - onderwijsdeel	-150.000				
Noodopvang vluchtelingen - onderwijsdeel	200.000				
GGD	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
KDB	6.000				
Bijdrage jeugdgezondheidszorg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Wmo	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
Jeugd	200.000				
Regio taxi Leerlingen	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
Jaarplan Leidschendam-Voorburg	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
suicide-preventie plan	-10.000				
Jaarplan LV energietoeslag	-95.000	-	-	-	-
Jaarplan LV energietoeslag - dekking algemene uitkering	95.000	-	-	-	-
Jaarplan Voorschoten/Sociaal Domein (betreft Cao effect 2023)	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
Energietoeslag voor inwoners met een sociaal minimum inkomen tot 120%	-571.000	-	-	-	-
Energietoeslag voor inwoners met een sociaal minimum inkomen tot 120% - de	571.000	-	-	-	-
Energiebijdrage maatschappelijke instellingen	-300.000	-	-	-	-
Energiebijdrage maatschappelijke instellingen - compensatie meircirculaire	300.000	-	-	-	-
Sociaal team	-95.000	-	-	-	-
Sport- en preventie akkoord	-60.000				
Subsidies raadsbrief 12 mei 2023	-60.000	-	-	-	-
Inburgering	-288.000	-	-	-	-
Inburgering - dekking SPUK	288.000	-	-	-	-
Opstellen beleid specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen	-7.400	-	-	-	-
Opstellen beleid specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen - dekkir	7.400	-	-	-	-
Inburgering onderwijs	-23.000	-	-	-	-
Inburgering onderwijs - dekking SPUK	23.000	-	-	-	-
Digitale overheid	-25.000	-	-	-	-
Digitale overheid-dekking SPUK	25.000	-	-	-	-
Spuk gala - versterking voor sport en bewegen	-347.000	-343.000	-343.000	-272.000	-
Spuk gala - versterking voor sport en bewegen - dekking	347.000	343.000	343.000	272.000	-
Preventieve schuldhulpverlening	-66.000				
Vroeg-signalering, dreigende uithuiszettingen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Onderhoud hekwerken Blauw-Zwart	-5.000	-	-	-	-
Onderhoud hekwerken blauw/zwart, dekking reserve	5.000	-	-	-	-
Opstarten project Schulpwei	-20.000	-	-	-	-
Opstarten project Schulpwei, dekking reserve	20.000	-	-	-	-
Coördinatie en uitvoering lokale inclusie-agenda	-30.000				
Lokaal Jeugd en Jongerenwerk - Opgroeien in wassenaar	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Lokaal Jeugd en Jongerenwerk - extra inzet 1e kwartaal 2023	-14.000				
Vereniging van Eigenaren Bibliotheek - hogere bijdrage	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ophogen benodigd budget kwijtschelding (m.n. afvalstoffenheffing)	-75.000				
Ophogen benodigd budget kwijtschelding (m.n. afvalstoffenheffing) - dekking uit voorziening	75.000				

(+ = voordeel, - = nadeel)	2023	2024	2025	2026	2027
Programma 3	-141.500	727.000	580.000	-33.827	-2.207.164
Acties bestuurscultuur	-100.000				
Algemene uitkering decembercirculaire 2022	1.093.000	1.663.000	1.516.000	902.173	-1.271.164
Inzet stelpost septembercirculaire 2022 - prijscompensatie	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Integraal huisvestingsplan bestuurscentrum en gemeentewinkel	-50.000				
Dekking Integraal huisvestingsplan bestuurscentrum en gemeentewinkel uit reserve Grote Projecten	50.000				
OTO-budget opplussen	-300.000				
aanvullende onttrekking OTO-reserve	300.000				
Ontvlechting sociaal domein Voorschoten	-300.000				
Onttrekking reserve	300.000				
Versterken interne beheersing - rechtmatigheid	-50.000				
Arbeidsomstandigheden ivm thuiswerken	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Vastgoed en grondzaken - beheersysteem (abonnement)	-15.000				
Hogere kosten instandhouding Warenaar	-50.000				
Verduurzamen Vastgoed	-35.000				
Hogere kosten verzekeringen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Rentevoordeel	100.000				
Contributie VNG en VNG GGU	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Cao 2023 - netto-effect	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Aantrekkelijke werkgever/hogere inschaling management	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
Extra wethouder (0,5 fte) t.o.v. periode 2018-2022	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
voorziening wachtgeld wethouders	-350.000				
Vergoeding Raadsleden	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
ICT aanvullende indexering	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
BSGR	-36.000				
Wet open overheid ondersteuning	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
afdoening motie kwaliteit van raadsstukken: uitvoering achterstallig onderhoud	-100.000				
Actualisatie kapitaallasten	337.500				
Programma 4	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ondersteuning Welstandscommissie	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ondersteuning Welstandscommissie - dekking hogere legesinkomsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bouw- en omgevingsvergunningen	-200.000				
Bouw- en omgevingsvergunningen, dekking reserve omgevingsvergunningen	200.000				
Bouw- en omgevingsvergunningen, structureel hogere inkomsten bouwleges	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling	-389.000				
Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling, dekking anterieure overeenkomsten	389.000				
Inhuurcapaciteit planologie	-75.000				
Opstellen uitvoeringsplan sanering gemeentewerf	-100.000				
Opstellen uitvoeringsplan sanering gemeentewerf - dekking reserve grote projec	100.000				
Opstellen woonzorgvisie	-25.000				
Wonen - beleidscapaciteit 0,8 fte	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
(inhuur) Capaciteit regiozaken	-50.000				
Inzet nationaal park Hollandse Duinen	-20.000				
Samenwerking Haagse Regio (Ruimtelijke Puzzel)	-15.000				
Onderhoud dak Nutsschool	-45.000				
Dekking vanuit vrijval voorziening warme overdracht	150.000				
opstellen Integraal huisvestingsplan onderwijs	-50.000				
Kosten intentieovereenkomst Oostdorp	-58.680				
Intentieovereenkomst Oostdorp	58.680				
Programma 5	-422.500	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
Extra investeringskrediet € 75.000 aanleg fietsoversteekplaatsen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Extra investeringskrediet € 135.000 Hofcampbrug		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Inhuur toezichthouder aanleg glasvezelkabelnet	140.000				
Hogere opbrengst degeneratievergoedingen kabels en leidingen	-140.000				
Vervangen elektrakasten markt	-25.000				
Schoonhouden strand (resultaat aanbesteding)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Integrale Visie Strand en Duinen	-25.000				
Klimaatstresstest	-60.000				
Herinrichting Storm van 's-Gravensandeweg en Schouwweg	-75.000				
Post kleine verkeersmaatregelen	-50.000				
Herstel Park De Wittenburg	-121.500				
Subsidie Park De Wittenburg	121.500				
Sluipverkeer	-11.500				
Opstellen economische visie	-50.000				
Nota parkeerbeleid	-30.000				
Capaciteit Verkeer	-51.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit bij het strand	95.000				
Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit bij het strand - geen reserve-onttrekking	-95.000				
Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit bij het strand - activeren (€ 107.000)		-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
Vergoeding plaatsen laadobjecten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Groene zone Valkenhorst	-30.000				
TOTAAL Voorjaarsnota 2023	-1.410.000	54.900	-92.100	-705.927	-2.879.264

PER CATEGORIE:

(+ = voordeel, - = nadeel)	2023	2024	2025	2026	2027
Budgetneutraal	139.000	-	-	-	-
Opvang ontheemden Oekraïne	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Opvang ontheemden Oekraïne	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Noodopvang vluchtelingen - onderwijsdeel	-150.000				
Noodopvang vluchtelingen - onderwijsdeel	200.000				
Jaarplan LV energietoeslag	-95.000	-	-	-	-
Jaarplan LV energietoeslag - dekking algemene uitkering	95.000	-	-	-	-
Energietoeslag voor inwoners met een sociaal minimum inkomen tot 120%	-571.000	-	-	-	-
Energietoeslag voor inwoners met een sociaal minimum inkomen tot 120% - dekking	571.000	-	-	-	-
Energiebijdrage maatschappelijke instellingen	-300.000	-	-	-	-
Energiebijdrage maatschappelijke instellingen - compensatie meircirculaire	300.000	-	-	-	-
Inburgering	-288.000	-	-	-	-
Inburgering - dekking SPUK	288.000	-	-	-	-
Opstellen beleid specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen	-7.400	-	-	-	-
Opstellen beleid specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen - dekking	7.400	-	-	-	-
Inburgering onderwijs	-23.000	-	-	-	-
Inburgering onderwijs - dekking SPUK	23.000	-	-	-	-
Digitale overheid	-25.000	-	-	-	-
Digitale overheid-dekking SPUK	25.000	-	-	-	-
Spuk gala - versterking voor sport en bewegen	-347.000	-343.000	-343.000	-272.000	-
Spuk gala - versterking voor sport en bewegen - dekking	347.000	343.000	343.000	272.000	-
Onderhoud hekwerken Blauw-Zwart	-5.000	-	-	-	-
Onderhoud hekwerken blauw/zwart, dekking reserve	5.000	-	-	-	-
Opstarten project Schulpwei	-20.000	-	-	-	-
Opstarten project Schulpwei, dekking reserve	20.000	-	-	-	-
Ophogen benodigd budget kwijschelding (m.n. afvalstoffenheffing)	-75.000				
Ophogen benodigd budget kwijschelding (m.n. afvalstoffenheffing) - dekking uit voorziening	75.000				
Integraal huisvestingsplan bestuurscentrum en gemeentewinkel	-50.000				
Dekking Integraal huisvestingsplan bestuurscentrum en gemeentewinkel uit reserve Grote Projecten	50.000				
OTO-budget opplussen	-300.000				
aanvullende onttrekking OTO-reserve	300.000				
Ontvlechting sociaal domein Voorschoten	-300.000				
Onttrekking reserve	300.000				
Ondersteuning Welstandscommissie	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ondersteuning Welstandscommissie - dekking hogere legesinkomsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bouw- en omgevingsvergunningen	-200.000				
Bouw- en omgevingsvergunningen, dekking reserve omgevingsvergunningen	200.000				
Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling	-389.000				
Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling, dekking anterieure overeenkomsten	389.000				
Opstellen uitvoeringsplan sanering gemeentewerf	-100.000				
Opstellen uitvoeringsplan sanering gemeentewerf - dekking reserve grote projecten	100.000				
Onderhoud dak Nutsschool	-45.000				
Dekking vanuit vrijval voorziening warme overdracht	150.000				
Kosten intentieovereenkomst Oostdorp	-58.680				
Intentieovereenkomst Oostdorp	58.680				
Inhuur toezichthouder aanleg glasvezelkabelnet	140.000				
Hogere opbrengst degeneratievergoedingen kabels en leidingen	-140.000				
Herstel Park De Wittenburg	-121.500				
Subsidie Park De Wittenburg	121.500				
Capaciteit Verkeer	-51.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Vergoeding plaatsen laadobjecten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Financieel gevolg Raadsnotie	-495.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Sociaal team	-95.000	-	-	-	-
Sport- en preventie akkoord	-60.000				
Subsidies raadsbrief 12 mei 2023	-60.000	-	-	-	-
Arbeidsomstandigheden ivm thuiswerken	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Vastgoed en grondzaken - beheersysteem (abonnement)	-15.000				
afdoening motie kwaliteit van raadsstukken: uitvoering achterstallig onderhoud	-100.000				
Wonen - beleidscapaciteit 0,8 fte	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Groene zone Valkenhorst	-30.000				

(+ = voordeel, - = nadeel)	2023	2024	2025	2026	2027
Autonome mee-/tegenvaller	168.500	611.250	464.250	-149.577	-2.322.914
Toezicht en handhaving	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Opvang zwerfdieren (dierenambulance)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Reddingswezen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wmo	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
Jeugd	200.000				
Regio taxi Leerlingen	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
suicide-preventie plan	-10.000				
Preventieve schuldhulpverlening	-66.000				
Vroeg-signalering, dreigende uithuiszettingen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Lokaal Jeugd en Jongerenwerk - extra inzet 1e kwartaal 2023	-14.000				
Vereniging van Eigenaren Bibliotheek - hogere bijdrage	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Algemene uitkering decembercirculaire 2022	1.093.000	1.663.000	1.516.000	902.173	-1.271.164
Inzet stelpost septembercirculaire 2022 - prijscompensatie	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Versterken interne beheersing - rechtmatigheid	-50.000				
Hogere kosten verzekeringen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Rentevoordeel	100.000				
Contributie VNG en VNG GGU	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Cao 2023 - netto-effect	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Extra wethouder (0,5 fte) t.o.v. periode 2018-2022	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
voorziening wachtgeld wethouders	-350.000				
Vergoeding Raadsleden	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
ICT aanvullende indexering	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Wet open overheid ondersteuning	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Actualisatie kapitaallasten	337.500				
Bouw- en omgevingsvergunningen, structureel hogere inkomsten bouwleges	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Extra investeringskrediet € 75.000 aanleg fietsoversteekplaatsen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Extra investeringskrediet € 135.000 Hofcampbrug		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Vervangen elektrakasten markt	-25.000				
Schoonhouden strand (resultaat aanbesteding)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Autonoom GR/uitbesteed werk	-282.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
GGD	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
KDB	6.000				
Bijdrage jeugdgezondheidszorg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Jaarplan Leidschendam-Voorburg	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Jaarplan Voorschoten/Sociaal Domein (betreft Cao effect 2023)	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
BSGR	-36.000				
Nieuw beleid	-940.500	-169.350	-169.350	-169.350	-169.350
Aanschaf bodycams en steekwerende vesten BOA's	-25.000				
Coördinatie en uitvoering lokale inclusie-agenda	-30.000				
Lokaal Jeugd en Jongerenwerk - Opgroeien in wassenaar	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Acties bestuurscultuur	-100.000				
Hogere kosten instandhouding Warenar	-50.000				
Verduurzamen Vastgoed	-35.000				
Aantrekkelijke werkgever/hogere inschaling management	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
Inhuurcapaciteit planologie	-75.000				
Opstellen woonzorgvisie	-25.000				
(inhuur) Capaciteit regiozaken	-50.000				
Inzet nationaal park Hollandse Duinen	-20.000				
Samenwerking Haagse Regio (Ruimtelijke Puzzel)	-15.000				
opstellen Integraal huisvestingsplan onderwijs	-50.000				
Integrale Visie Strand en Duinen	-25.000				
Klimaatstresstest	-60.000				
Herinrichting Storm van 's-Gravensandeweg en Schouwweg	-75.000				
Post kleine verkeersmaatregelen	-50.000				
Sluipverkeer	-11.500				
Opstellen economische visie	-50.000				
Nota parkeerbeleid	-30.000				
Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit bij het strand	95.000				
Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit bij het strand - geen reserve-onttrekking	-95.000				
Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit bij het strand - adiveren (€ 107.000)		-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
TOTAAL Voorjaarsnota 2023	-1.410.000	54.900	-92.100	-705.927	-2.879.264