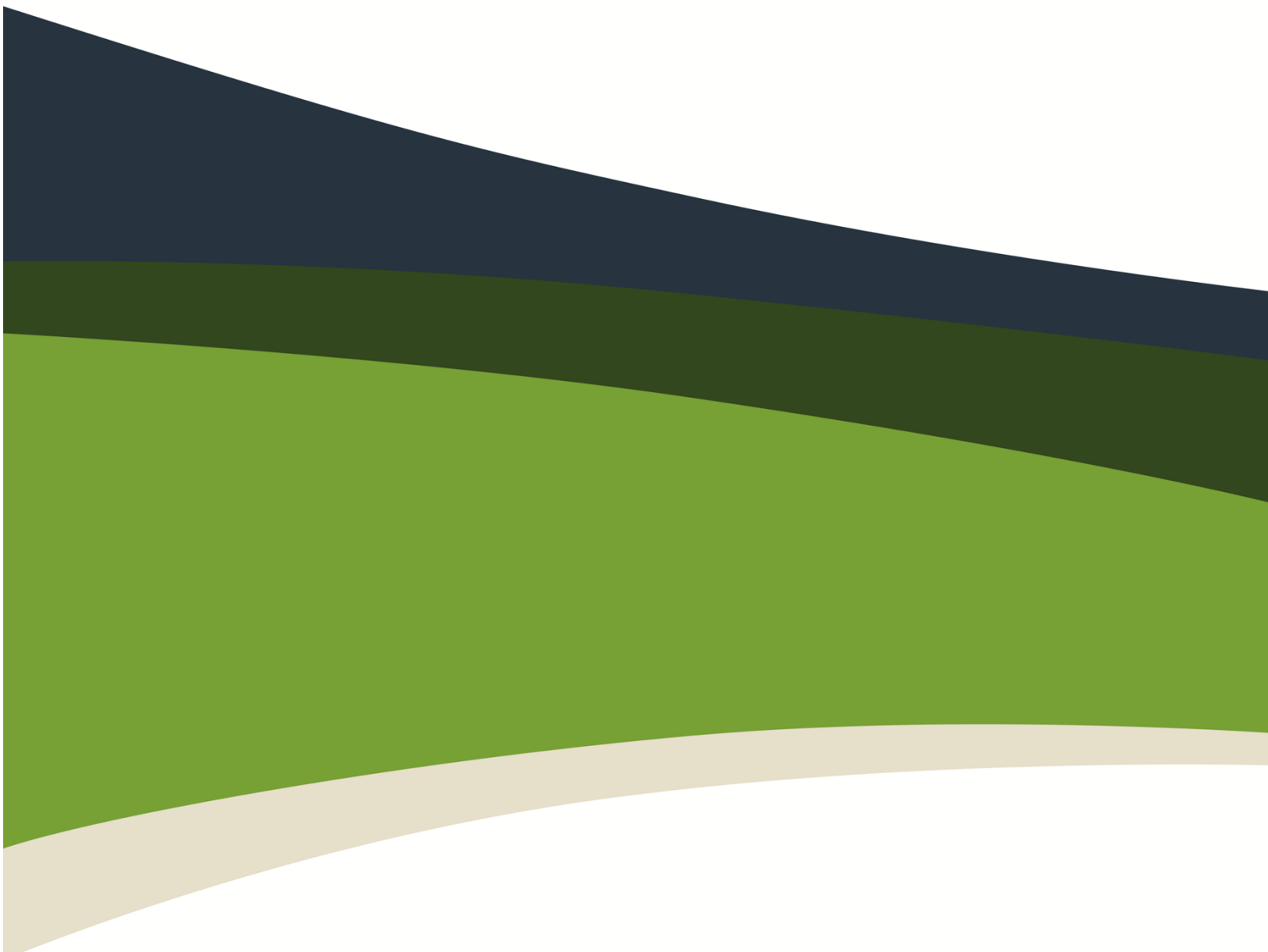


Voorjaarsnota 2024



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar

Postbus 499 2240 AL Wassenaar

Inlichtingen: gemeente@wassenaar.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Programma's	5
P1 Veiligheid en handhaving	5
P2 Mens en maatschappij.....	9
P3 Bestuur en middelen	22
P4 Fysieke leefomgeving	32
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit	42
Bijlagen	53
Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota.....	54
Financiën	55
Financiële ontwikkeling per programma.....	55

Inleiding

Beste Wassenarders,

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2024.

De Voorjaarsnota is een tussenstand van de eerste vier maanden van de lopende begroting 2024, en geeft inzicht aan de samenleving over hoe onze inkomsten en uitgaven ontwikkelen. Het College vindt het belangrijk om dit inzicht te geven aan alle Wassenarders.

In voorgaande jaren is gebleken dat de Voorjaarsnota vaker een negatief beeld schetst dan de Najaarsnota.

Er zijn altijd ontwikkelingen die niet voorzien waren, maar die wél invloed hebben op de inzet van capaciteit en middelen.

De Voorjaarsnota kent een paar grote onvoorziene ontwikkelingen, die bijdragen aan een negatief resultaat:

- 1) De inkomsten aan toeristenbelasting komen niet overeen met de destijds extra begrote opbrengsten van het vorige College. Dat zal, net als in 2023, ook voor 2024 tot een tekort leiden. In het Coalitieakkoord is afgesproken om de toeristenbelasting te evalueren en het College zal daaruit conclusies trekken en deze meenemen in de Kadernota 2025.
- 2) De landelijke loon-en prijs ontwikkelingen, die doorwerken in de salarislasteren van onze eigen medewerkers, maar ook in de lasten van onze leveranciers en (sociale) partners.

Het College bespreekt op 24 juni 2024 de Kadernota 2025 met de Raad. De structurele gevolgen van de Voorjaarsnota 2024 voor de jaren 2025-2028 zijn verwerkt in de Kadernota 2025.

Het uitgangspunt van het College blijft het realiseren van een structureel sluitende en evenwichtige begroting voor 2025 en meerjarenraming 2026-2028: een begroting en meerjarig beeld financieel op orde en solide. Zo blijft Wassenaar financieel gezond en toekomstbestendig voor toekomstige uitdagingen.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

Met hartelijke groet,

Laurens van Doeveren

Wethouder Financiën, Economie en Sport

Programma's

P1 Veiligheid en handhaving

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelings-doelstellingen



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 een randvoorwaarde.

Doelstellingen

1. Stellen van veiligheidsprioriteiten;
2. Handhaving van de openbare orde;
3. Kunnen inspelen op thema's als omgaan met onbegrepen gedrag en meervoudige sociale problematiek door snel te schakelen en mensgericht te helpen;
4. Behouden van noodzakelijke hulpdienstverleningsorganisaties voor en binnen de gemeente Wassenaar;
5. Bestrijden van ondermijnende criminaliteit;
6. Het mogelijk maken van evenementen door mee te denken en duidelijke kaders te bieden.

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Uitgevoerd jaarplan 2024 integraal veiligheidsbeleid

Realisatie / voortgang

Het opstellen van het uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2024 is uitgevoerd. Over het definitieve stuk zal in april een besluit worden genomen door het College. Vervolgens zal de Raad door middel van een Raadsinformatiebrief (RIB) worden geïnformeerd.

2.1 Opgestelde visie en handhavingsplan openbare orde

Realisatie / voortgang

In Q2 2024 zal er een evaluatie van het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavings- (VTH) beleid 2023 worden opgesteld, waarvan de resultaten via een Raadsinformatiebrief (RIB) met de Raad worden gedeeld. Deze evaluatie zal mede input zijn voor het nieuwe VTH-beleid 2025 en verder. In dit beleidsstuk zal onder meer de visie op toezicht en handhaving in de openbare ruimte worden vastgelegd. Dit beleidsstuk zal in Q4 2024 ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden.

2.2 Inspecteurs openbare ruimte en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zijn waar nodig actief ingezet tegen overlast en overtredingen

Realisatie / voortgang

De inspecteurs openbare ruimte pakken actief de meldingen met betrekking tot overlast op. De inspecteurs openbare ruimte treden op tegen gemelde dan wel gesignaleerde overtredingen. Dit is vastgelegd in het uitvoeringsplan inspecteur openbare ruimte 2024. In Q2 2024 zal over dit uitvoeringsplan door het College definitief worden besloten. De Raad zal hierover middels een Raadsinformatiebrief (RIB) worden geïnformeerd.

3.1 De Lokale Kamer is doorontwikkeld: een uitvoeringscoördinator is aangesteld, de regie is belegd binnen de gemeente

Realisatie / voortgang

In 2023 is het Convenant Lokale Kamer Zorg en Veiligheid ondertekend door de gemeente Wassenaar en zorg- en justitie partners. De Lokale Kamer wordt ingezet bij complexe casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid. De werkprocessen worden momenteel doorontwikkeld en vervolgens vastgelegd in een handboek. Verder gaat het registratieprogramma PGAx (Persoonsgerichte Aanpak) binnenkort live. De vacature in de functie van de adviseur zorg- en veiligheid, die onder meer de rol van uitvoeringscoördinator heeft, is nog niet vervuld.

5.1 Bewustwordingscampagne(s) onder inwoners en ondernemers m.b.t. hoe zij vormen van ondermijning kunnen melden is van start gegaan

Realisatie / voortgang

Voor 2024 staan diverse bewustwordingsactiviteiten gepland voor verschillende interne en externe doelgroepen. Zo heeft recent een bewustwordingsbijeenkomst plaatsgevonden voor alle WhatsApp-groepen buurtpreventie. Binnenkort zullen ook trainingen voor jongerenwerkers plaatsvinden voor het signaleren van kwetsbare en afglijdende risicojeugd.

Verder heeft de Raad structureel budget beschikbaar gesteld voor een lokale bewustwordingscampagne waaraan ook een communicatiestrategie wordt gekoppeld. De bewustwordingscampagne zal in combinatie met de communicatiestrategie en een extern meldpunt voor ondermijning op onze gemeentelijke website medio Q2 2024 worden uitgerold.

5.2 Geactualiseerd en opgesteld Bibob-beleid in 2024

Realisatie / voortgang

Naar aanleiding van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking is getreden, worden alle regels met betrekking tot de fysieke omgeving samengebracht in één wet. Hieronder valt ook de toepassing van de Wet Bibob. Naar aanleiding van deze wet zullen het LIEC (Landelijk Informatie-en Expertisecentrum) en het RIEC (Regionale Informatie- en Expertisecentrum) input leveren voor het opstellen van onze beleidsregels met betrekking tot het Bibob-beleid. Zodra deze input binnen is, zal het nieuwe Bibob-beleid worden opgesteld. Dit beleid zal naar verwachting eind Q2 2024 worden opgeleverd.

5.3 Opgesteld uitvoeringsplan ondermijning Wassenaar 2025 en verder

Realisatie / voortgang

Het uitvoeringsplan ondermijning Wassenaar 2025 en verder staat gepland voor Q3 2024.

6.1 Opgesteld evenementenbeleid, waarin een helder kader ligt om evenementen mogelijk te maken

Realisatie / voortgang

Op 15 november 2022 is de startnotitie Evenementenbeleid vastgesteld. In 2024 is gestart met het opstellen van het Evenementenbeleid. Een belangrijk onderdeel bij het opstellen van dit beleid is het participatietraject. Het Evenementenbeleid zal in Q3 2024 aan de Raad ter vaststelling worden aangeboden.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) (nadeel hogere lasten € 209.000)

De Veiligheidsregio Haaglanden is op basis van de verplichting conform de Wet op de Veiligheidsrisico's de partij die namens de gemeenten de veiligheid van iedereen in de regio Haaglanden borgt. Niet alleen tijdens een ramp of crisis, maar ook op een gewone dag.

De VRH regelt voor de gemeenten:

- de dagelijkse brandweerzorg en de gemeenschappelijke meldkamer;
- de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening;
- de zorg continuïteit tijdens onder andere evenementen en crises.

De bijdrage per gemeente is gebaseerd op het risicoprofiel per gemeente. Het is maatwerk en wordt vertaald in de jaarlijkse verantwoording en begroting VRH die wordt aangeboden aan de raad.

Door de (verplichte) deelname aan gemeenschappelijke regeling wordt ook voor de inwoners van Wassenaar de veiligheid geborgd. Uitdagingen binnen de gemeenschappelijke regeling zijn er. Het Algemeen en Dagelijks bestuur van de VRH is zich daarvan voortdurend bewust en sturen op een verantwoorde en reële bedrijfsvoering om zo de VRH toekomstbestendig te houden.

De bijgestelde begroting van de VRH voor 2024 zorgt voor een nadeel van €209.000 in 2024 voor de gemeente Wassenaar. Dit komt deels door een extra verhoging van de bijdrage 2024 van € 66.000 ten opzichte van de begroting van de VRH van 2024. Daarnaast was in de begroting 2024 van Wassenaar rekening gehouden met een bezuinigingsdoelstelling van € 143.000 die echter op korte termijn binnen de VRH niet kan worden gerealiseerd. De totale bijdrage aan de VRH bedraagt in 2024 € 2.567.000 inclusief de Functioneel Leeftijdsonslag (FLO)-kosten. Over 2023 had de VRH een positief resultaat. Het voorstel van de VRH is om dit bedrag te reserveren en door inzet van dit bedrag de bijdrage over 2026 eenmalig te verminderen. Voor Wassenaar gaat het om een bedrag van € 73.000. Op basis van de voorlopige meerjarenbegroting 2025-2028 van de VRH zal de begrote bijdrage vanaf 2025 structureel met ongeveer €280.000 moeten worden verhoogd. Dit meerjareneffect wordt meegenomen in de Kadernota 2025.

Subsidie bureau Halt preventief (structureel nadeel hogere lasten € 10.897 in programma 1 en structureel voordeel lagere lasten € 10.897 in programma 2)

In 2024 wordt er extra ingezet op preventie via een hogere subsidie aan bureau Halt. Deze subsidie wordt verantwoord in programma 1. Het beschikbare budget in programma 2 wordt hiervoor overgezet.

Correctie kapitaallasten Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) (structureel hogere lasten programma 1 € 32.741, structureel lagere lasten programma 4 € 32.741)

De kapitaallasten voor de strandpost van de Wassenaarse Reddingsbrigade zijn wel begroting in de Begroting 2024, maar door een administratieve fout terecht gekomen bij het verkeerde programma. Dit wordt in de Voorjaarsnota 2024 gecorrigeerd.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelings-doelstellingen



Visie

Wassenaar is een inclusieve gemeente, waar iedereen prettig kan leven. Een plek waar onze kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en waar onze ouderen langer vitaal kunnen blijven. We behouden goede welzijns- en zorgvoorzieningen. We geven uitvoering aan bestaand beleid en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen met het (her)formuleren van nieuw beleid.

De gemeente, inwoners en maatschappelijke instellingen ondersteunen elkaar. Een integrale en efficiënte (nauwe) samenwerking is daarvoor een voorwaarde. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te garanderen, dient deze in financieel en maatschappelijk opzicht en qua personele bezetting houdbaar te zijn. Dit vraagt om scherpe keuzes in prioritering, waarbij de mens centraal staat. Daarbij wordt goed gekeken naar de hulpvraag en situatie per individu.

We handelen vanuit vertrouwen en respect, normaliseren zorg volgens landelijke richtlijnen en maken waar mogelijk gebruik van landelijke financiering en fondsen. We vergroten de inwonersparticipatie en daarmee de betrokkenheid van zowel jeugdigen als ouderen bij de totstandkoming van beleid.

Doelstellingen

1. Een sterk maatschappelijk middenveld; focus op preventie
2. Sociaal Team Wassenaar; integrale samenwerking in het sociaal domein
3. Jeugdbeleid; betrokkenheid van de jeugd vergroten
4. Subsidie- en inkoopbeleid; optimalisatie subsidies en inkoop voor zowel gemeente als ketenpartners
5. Inclusie; iedereen doet mee in Wassenaar
6. Sport en cultuur; lichamelijke en geestelijke gezondheid en verbinding tussen de inwoners
7. Gezondheidszorg; voldoende gezondheidszorg voor de inwoners in en om Wassenaar

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Een opgesteld nieuw Beleidsplan Sociaal Domein

Realisatie / voortgang

Het opstellen van het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein is op koers. In maart 2024 zijn themasessies georganiseerd met de Raadscommissie Mens & Maatschappij, de Advies Raad Sociaal Domein, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. De opgehaalde inbreng wordt verwerkt in het beleidsplan. Het definitieve beleidsplan ligt op 4 juni bij de Raad ter besluitvorming.

1.2 Georganiseerde activiteiten ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid

Realisatie / voortgang

Mentaal Lokaal Wassenaar is een samenwerking tussen de huisartsen Wassenaar, de gemeente Wassenaar en de Parnassia Groep met als doel de mentale gezondheid van jongeren in Wassenaar te bevorderen. In 2023 is een nieuw projectplan Mentaal Lokaal Wassenaar opgesteld. Heel nadrukkelijk is de samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs gezocht en met succes worden nu zelfhulpinstrumenten en een lespakket gebruikt. Verder wordt gewerkt aan de voortzetting en structurele borging, het huidige programma loopt tot eind 2024.

Door Fit in Wassenaar, dat uitvoering geeft aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), worden diverse activiteiten georganiseerd ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

1.3 Georganiseerde activiteiten ter vermindering van de eenzaamheid

Realisatie / voortgang

Door Fit in Wassenaar, dat uitvoering geeft aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), worden diverse activiteiten georganiseerd ter vermindering van de eenzaamheid. Daarnaast zijn er diverse maatschappelijke organisaties in de gemeente die zich inzetten voor dit thema. Een voorbeeld hiervan is de activiteiten in de buurtcentra, georganiseerd door de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW).

1.4 Opgesteld advies over respijtzorg

Realisatie / voortgang

Het Coalitieakkoord "Samen voor Wassenaar, koersvast, open en betrokken" benadrukt de noodzaak voor meer aandacht voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Deze thema's worden opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein Wassenaar 2024-2027 en het Participatief ouderenbeleid. Omdat het thema's betreft die niet alleen voor ouderen gelden, heeft het College de wens geuit om vóór het einde van dit jaar een uitvoeringsprogramma voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg op te stellen.

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma worden zowel mantelzorgers, professionals als medewerkers van het Sociaal Team Wassenaar betrokken. De eerste gesprekken met mantelzorgers hebben plaatsgevonden. Hierbij is aandacht voor de individuele situatie van de mantelzorger en de emotionele impact van de mantelzorgtaak.

De beleidsregels voor de uitvoering van de Wmo moeten worden herzien in december 2024. Bij deze herziening worden de beleidsuitgangspunten m.b.t. mantelzorgondersteuning en respijtzorg opgenomen.

1.5 Extra inzet op het betrekken van nieuwe doelgroepen voor vrijwilligerswerk

Realisatie / voortgang



De Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) zet zich in voor het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Wassenaar. Zij richt zich ook op het betrekken van nieuwe doelgroepen voor vrijwilligers. Zo bereidt de VCW verenigingen voor op vrijwilligerswerk in de toekomst, om zo een bredere doelgroep te bereiken.

1.6 Opgesteld herzien minimabeleid

Realisatie / voortgang



Op 27 juni 2023 is de Raad met de Raadsinformatiebrief (RIB) 'Herziening minimabeleid' geïnformeerd over het proces van het te herziene minimabeleid. Vervolgens is het bestaande beleid geëvalueerd en verwerkt. Op 19 maart 2024 is de Raad geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief (nr. 025 'Koers Minimabeleid 2025-2028') over de koers van het nieuwe minimabeleid. Het minimabeleid zal in september 2024 worden vastgesteld.

2.1 Het Sociaal Team Wassenaar is duidelijk vindbaar als spil in de Wassenaarse zorg

Realisatie / voortgang



Het Sociaal Team Wassenaar (STW) is op verschillende manieren te bereiken: er is een inloop-dagdeel en verder is het STW bereikbaar via e-mail, chat en een eenvoudig telefoonnummer. Het STW wordt op verschillende manieren gepromoot; via De Wassenaarse Krant in de gemeenterubriek, maar ook via de specials van 'Zorgen voor morgen' en de maatschappelijke pagina. Communicatie over het Sociaal Team sluit ook zoveel mogelijk aan bij landelijke onderwerpen, denk hierbij aan de week van de eenzaamheid of de week voor de gezonde jeugd. Verder staan er met regelmaat posters langs de weg. De website van het STW is volop in ontwikkeling ter verbetering van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de juiste informatie. Deze ontwikkeling is deze zomer gereed. Het inloopspreekuur wordt goed bezocht. De posteracties en ook de specials in de Wassenaarse krant laten na de acties een toename zien in de mails en telefoontjes. In het derde en vierde kwartaal zal er ook gewerkt gaan worden met advertenties op de sociale kanalen. Om de samenwerkingen met verschillende zorg en/of maatschappelijke organisaties die zich in de directe kring rondom het Sociaal Team bevinden te verstevigen, organiseren we in de tweede helft van het jaar netwerkbijeenkomsten met een relevant maatschappelijk thema zoals bijvoorbeeld mentale gezondheid, dementie, veilig opgroeien, gezond ouder worden.

3.1 Gestart met het opstellen van breed gedragen jeugdbeleid

Realisatie / voortgang

De bevolkingsopbouw van Wassenaar laat zien dat er een grote vertegenwoordiging is van jongeren tot 25 jaar en dat deze doelgroep te maken heeft met problemen zoals middelengebruik, psychische gezondheid en onderwijsachterstanden. De opgave is het versterken van de zelfredzaamheid en het voorkomen en verminderen van deze problematiek.

De vaststelling van de startnotitie voor breed gedragen uitvoeringsprogramma preventief jeugdbeleid staat op de langetermijnagenda van 2024. Het uitvoeringsprogramma zelf volgt in het eerste kwartaal van 2025. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de maatschappelijke opgaven, de rol van de opvoeders en de Hervormingsagenda Jeugd.

3.2 Evaluatie uitgevoerd naar pilot Jongerenwerk

Realisatie / voortgang

Het Jongeren centrum aan de Dr. Mansveltkaade 9 is in oktober 2023 in gebruik genomen. Er is een pilot afgesproken en deze loopt op 12 juni 2024 af. De pilot wordt structureel geëvalueerd en de tussentijdse evaluaties zijn positief. De pilot is tot op heden een succes en wordt met een jaar verlengd.

Zowel jongeren, het Jongerenwerk, maatschappelijke partners, ambtenaren en het College zien dat de openstelling van het Jongeren centrum vruchten afwerpt. Meer jongeren dan vooraf verwacht bezoeken structureel het Jongeren centrum, samen met Jongeren is de buitenlocatie aangepakt, jongeren vertellen dat ze een nuttige vrijetijdsbesteding hebben en jeugdoverlastcijfers zijn sinds de opening met 30-50% afgenomen. Het budget voor de pilot en voor de structurele borging van deze pilot is opgenomen in de begroting.

3.3 Voorlichting gegeven aan jongeren over de lokale democratie

Realisatie / voortgang

Het College bereidt sessies voor met jongeren en scholen voor voortgezet onderwijs na de zomervakantie. In Q3 en Q4 van 2024 wordt ingezet op een breed plan van aanpak: niet alleen voorlichting over de democratie wordt gegeven, maar de gehele jeugd- en jongerenparticipatie in Wassenaar wordt vormgegeven. Zo is er niet alleen reactief voorlichting aan- en inspraak door jongeren, maar denkt de jeugd straks actief mee met jeugdbeleid en participeert ze in ons democratisch proces. Een plan van aanpak om dit te bereiken, is in Q4 van 2024 gereed.

3.4 Voorlichting gegeven aan jongeren over gezondheidsbevordering

Realisatie / voortgang

Maatschappelijke partners, zoals de GGD, Gro-Up Buurtwerk (jongerenwerk) en Stichting Halt organiseren structureel verschillende voorlichtingen en acties om gezondheid van jeugdigen te bevorderen. Daarnaast is dit jaar extra en specifieke aandacht voor alcoholgebruik: gemeente Wassenaar wordt in 2024 OKO-gemeente. OKO staat voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving en is een landelijke preventieaanpak om gebruik van alcohol, drugs en tabak onder jongeren te voorkomen. Naar IJslands model helpt het Trimbos Instituut de gemeente Wassenaar om de gezondheid van onze jeugd te

bevorderen. De voorbereidingen zijn in volle gang en het College informeert de Raad in april over de voortgang. Na de zomervakantie wordt een grote kick-off georganiseerd met alle relevante maatschappelijke partners voor geïnteresseerden, zoals jongeren, ouders, College- en Raadsleden.

4.1 Gestart met actualisatie subsidie- en inkoopbeleid maatschappelijke organisaties

Realisatie / voortgang

Op basis van een gerichte evaluatie bij gebruikers (zowel intern als extern) van het huidige subsidiebeleid, zal het nieuwe subsidiebeleid worden vormgegeven. In dit subsidiebeleid zullen ook criteria worden opgenomen over subsidie en inkoop.

Op 4 juni a.s. zal de startnotitie Subsidiebeleid Gemeente Wassenaar 2026-2030 worden behandeld in de raad. Na vaststelling van deze startnotitie zullen huidige subsidieontvangers worden geïnformeerd. Streven is om op 26 november a.s. het nieuwe subsidiebeleid vast te stellen zodat de subsidies voor het jaar 2026 conform het nieuwe subsidiebeleid kunnen worden aangevraagd.

5.1 Een uitgewerkt actieplan op basis van adviesrapport lokale inclusieagenda

Realisatie / voortgang

Er is een start gemaakt met het opstellen van de uitvoeringsagenda Lokale Inclusieagenda. De uitvoeringsagenda zal in Q2 en Q3 2024 verder uitgewerkt worden en eind Q3 2024 zijn afgerond. De Raad zal t.z.t. geïnformeerd worden via een Raadsinformatiebrief (RIB).

5.2 Toegang tot goed onderwijs voor iedereen

Realisatie / voortgang

Op dit moment worden de taalklas voor kinderen in het basisonderwijs en de Internationale Schakelklas (ISK) georganiseerd op de locatie van de voormalige Den Deylschool. De ISK is onderdeel van het Da Vinci College in Leiden en wordt vanwege een verbouwing tijdelijk in Wassenaar georganiseerd.

De taalklas voor kinderen in de basisschoolleeftijd is gestart als een taalklas voor Oekraïense kinderen. Sinds het voorjaar van 2023 zijn ook kinderen van asielstatushouders en arbeidsmigranten welkom in de taalklas. Voor de taalklas wordt gezocht naar een nieuwe locatie omdat de Den Deylschool plaats gaat maken voor woningbouw. Daarnaast wordt samen met de Wassenaarse scholen voor primair onderwijs actief overleg gevoerd over de wijze waarop het onderwijs aan anderstalige kinderen vanaf het nieuwe schooljaar wordt georganiseerd.

De Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) is een belangrijke voorziening in het realiseren van goed onderwijs in Wassenaar. In 2023 is het convenant met de SAD, Wassenaarse basisscholen en de gemeente vernieuwd. In het nieuwe convenant is de formele rol van de SAD in de thema's die als prioriteiten zijn verkozen door het onderwijs en gemeente vastgelegd. Ook is het aantal uren specialistische leerlingondersteuning verhoogd. Aangezien in de begroting 2024 de bedragen uit de oude convenantsperiode zijn opgenomen, worden deze nu geactualiseerd op basis van het huidige convenant.

5.3 Gestart met participatief opstellen ouderenbeleid

Realisatie / voortgang

In mei en juni van dit jaar worden enkele participatiebijeenkomsten georganiseerd om het participatief ouderenbeleid op te kunnen stellen. Op basis van deze input en een bureaustudie waarbij de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken inzichtelijk worden gemaakt, zal uiteindelijk gekomen worden tot een beleid voor de jaren 2025 - 2029. Op 17 september zal de startnotitie in de Raad worden behandeld. Op 26 november zal het beleidsplan voor vaststelling aan de Raad worden voorgelegd.

5.4 Bijdrage geleverd aan de woonzorgvisie en woonvormen bijzondere doelgroepen

Realisatie / voortgang

Voor de lokale woonzorgvisie wordt allereerst een startnotitie opgesteld met uitgangspunten van beleid, proces en financiën. Vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning (MOO) wordt zowel aan de startnotitie als de woonzorgvisie een bijdrage geleverd. De lokale woonzorgvisie komt eind 2024/begin 2025 in de Raad. Hierdoor loopt de lokale woonzorgvisie vooruit op de regionale woonzorgvisie en kan daarvoor dan inbreng leveren.

6.1 Meer sport- en cultuurparticipatie door uitvoering van de Brede SPUK en het Sportakkoord II: Fit in Wassenaar

Realisatie / voortgang

Door Fit in Wassenaar, dat uitvoering geeft aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (de Brede SPUK en het Sportakkoord), worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij wordt ingezet op sportparticipatie.

6.2 Gestart met realisatie lokaal sportplatform en digitaal sportloket

Realisatie / voortgang

De gemeente heeft op 27 juni 2023 het herijkte Sportakkoord II 'Sport versterkt' vastgesteld. Hiermee voldoet de gemeente aan de voorwaarden voor het verkrijgen van vier jaar budget van het Rijk. Het digitaal sportloket 'Fit in Wassenaar' maakt hier onderdeel van uit. Het loket is operationeel en wordt dit jaar verder geoptimaliseerd. Op het loket komt bijvoorbeeld een link met het landelijk platform Uniek Sporten voor aangepaste sport. Hiermee gaat de gemeente inwoners met een beperking beter adviseren en informeren. De gemeente heeft met het Wassenaars Sportcontact ook een lokaal sportplatform.

6.3 Coaches aangesteld voor deelname aan Brede regeling combinatiefuncties

Realisatie / voortgang

Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II zijn twee coaches aangesteld die uitvoering gaan geven aan de brede regeling combinatiefuncties. Deze beweeg- en clubkadercoach ondersteunen de sportverenigingen en hun vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het breder gebruiken van de bestaande accommodaties.

6.4 Opgestelde Sportvisie

Realisatie / voortgang

De eerste stap is genomen naar een nieuwe Sportvisie: de startnotitie staat gepland voor de raadsvergadering van 4 juni 2024 en de visie zelf voor eind 2024. In deze visie komt de focus te liggen op het versterken van de sportaanbieders en het verhogen van de sportdeelname. Ook is aandacht voor een beweegvriendelijke openbare ruimte en toekomstbestendige en verduurzaamde sportaccommodaties

6.5 Opgesteld uitvoeringsprogramma cultuurnota

Realisatie / voortgang

De voorbereidingen voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma cultuur starten binnenkort. De verwachting is dat de startnotitie hiervoor in september vastgesteld kan worden, en het programma zelf eind 2024.


7. Inzet gepleegd op voldoende huisartsenzorg in Wassenaar

Realisatie / voortgang

Vorig jaar is de vergunning verleend voor het gezondheidscentrum in de voormalige Sint Jozefkerk. Tegen dit besluit zijn bezwaarschriften ingediend. Het College zet zich in voor het spoedig beslissen op de ingediende bezwaren.

Projecten en investeringen

8.01 Sociaal Team Wassenaar

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Het beschikbare budget van 2023 is niet geheel besteed. De niet bestede middelen zijn in 2024 nodig voor de noodzakelijk inrichting en ontwikkeling van het Sociaal Team. In de jaarrekening 2023 is hieraan duiding gegeven.

8.02 Jongeren centrum Dr. Mansveltkade

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Het Jongeren centrum aan de Dr. Mansveltkade 9 is in oktober 2023 in gebruik genomen. Er is een pilot afgesproken tot en met 12 juni 2024. De pilot wordt structureel geëvalueerd. De pilot is tot op heden een succes en wordt met een jaar verlengd. Zie resultaat 3.2 Evaluatie pilot Jongerenwerk. Het budget voor de pilot en voor de structurele borging van deze pilot is opgenomen in de begroting.

8.03 Ware nar

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Cultureel Centrum de Ware nar is eigendom van de gemeente Wassenaar. Met de dorps huisactiviteiten en het theater vervult de Ware nar een belangrijke maatschappelijke functie in Wassenaar. In de afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over het behouden, onderhouden en het herontwikkelen van het gebouw. De technische staat van het gebouw, de veiligheid en beoogde verduurzaming van het energieverbruik geeft aanleiding om een plan te maken voor de projectmatige aanpak van het groot onderhoud. Hiervoor is in de Begroting 2024 budget opgenomen. Daarbij is er sinds lange tijd de wens om het gebouw ruimtelijk efficiënter en doelmatiger te exploiteren in combinatie met het theater de Ware nar. Dit geeft blijvend aanleiding om een onderzoek naar een herbestemming in te stellen. Begin vorig jaar is dan ook de ambitie om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar de herbestemming van de Ware nar opgenomen in het vervolg op het Coalitieakkoord 'Samen voor Wassenaar'. Uit dit budget wordt extern advies met betrekking tot een voorstel voor een ruimtelijke herindeling ten behoeve van de inpassing van een dorpsmuseum en dorps huisfunctie bekostigd. Maar ook de externe adviezen voor toekomstige exploitatie van de Ware nar, een renovatievisie voor het gebouw, het cultuurhistorisch onderzoek en een verkeerskundig onderzoek. De offertes van de externe partijen passen binnen het eerder genoemde beschikbare budget voor het herbestemmingsonderzoek.

De eindrapportage van het herbestemmingsonderzoek wordt in oktober 2024 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

8.04 Opvang Oekraïense ontheemden

Realisatie / voortgang 

Budget project 

Met ingang van 2024 is de Rijksbijdrage voor opvang van Oekraïense ontheemden met een kwart verlaagd van € 83 per opvangplaats per dag naar € 62 per opvangplaats per dag. Deze verlaging kan worden ondervangen omdat de taalklas nieuwkomers met ingang van 2024 is losgekoppeld van het project Opvang Oekraïense ontheemden en niet meer zal worden bekostigd vanuit het budget Opvang Oekraïense ontheemden, maar vanuit de daarvoor bestemde onderwijsmiddelen. Naar verwachting is de Rijksbijdrage dus voldoende om alle uitgaven met betrekking tot opvang Oekraïense ontheemden te kunnen dekken. De uitgaven en inkomsten voor 2024 zijn beiden geraamd op € 2.000.000.

8.05 Multifunctionele sporthal aan de Dr. Mansveltkade 11

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De sporthal is op 1 april 2024 in gebruik genomen door Kieviten Exploitatie Beheer BV en zal op 18 mei 2024 officieel worden geopend. Het clubhuis zal vanaf 1 mei 2024 worden verhuurd aan De Kieviten. Deze zal half mei in gebruik worden genomen, wanneer ook de bar door De Kieviten is geplaatst. Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan het buitenterrein. Kabels worden ingegraven, er wordt bestraat en in het najaar zullen de gekapte bomen worden vervangen door nieuwe bomen.

Door een aantal oorzaken zijn tegenvallers en risico's ingecalculeerd die ertoe leiden dat het beschikbare krediet wordt overschreden. Zo is er een verschil van opvatting over voor directievoering extra in rekening gebrachte kosten, is als gevolg van een gebruikerstest in pandige schade ontstaan wat mogelijk kan leiden tot een juridisch geschil, en is als gevolg van de vereisten van een sportbond extra sportmateriaal benodigd. Geen rekening is gehouden met kosten van openingsfestiviteiten. Bovendien is een Raadsnotie aangenomen voor een evaluatie van dit project, zonder daarbij dekking van kosten aan te geven.

8.06 Herbestemming sporthal De Schulpwei

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Met de ingebruikname van de nieuwe Combisportshal aan de Dr. Mansveltkade 11 in Wassenaar zal rond april 2024 een einde komen aan het gebruik van de oude sporthal de Schulpwei. Het vastgoed is eigendom van de gemeente Wassenaar, terwijl de grond in handen is van derden. Met het oog op de toekomst moet nu worden gekeken naar welke vervolgstappen er moeten worden genomen. In de komende periode wordt een verkenning uitgevoerd, waarbij onder andere wordt gekeken naar verkoop in de huidige staat (afstoten), bruikleen of slopen. In de Begroting 2024 is al rekening gehouden met de uitvoering van dit onderzoek, waarvoor € 50.000 beschikbaar is gesteld. De verwachting is dat dit budget voldoende is om de beoogde plannings- en onderzoekskosten tot en met de besluitvorming van de Raad te dekken. Na de zomer 2024 staat besluitvorming gepland.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Bijdrage jeugdgezondheidszorg (JGZ) (nadeel hogere lasten € 37.500 in 2024 en € 77.500 in 2025 en verder)

De bijdrage voor de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (o.a. consultatiebureaus, vaccinaties) wordt jaarlijks bepaald. Voor 2024 en verdere jaren is deze hoger dan 2023 door de inflatie, cao stijging in 2023 en toename van de wettelijke taken. Voor 2024 is er bij de NJN 2023 een bedrag opgenomen van € 32.000 voor de hogere indexering. Op dat moment was er nog geen overeenstemming over het bedrag waarmee JGZ in 2025 en verder gecompenseerd zou worden. Voor 2025 is onlangs een nieuwe berekening gemaakt waarbij voor de minimale onontkoombare stijging is gekozen.

Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB) (budgetneutraal, hogere lasten € 114.000 en hogere baten € 114.000).

De bijgestelde begroting van de KDB 2024 resulteert in een hogere bijdrage voor 2024 dan begroot is. Dit zorgt voor een nadelig saldo van € 114.000. In de komende mei-circulaire 2024 wordt de gemeente hiervoor gecompenseerd waardoor de mutatie per saldo neutraal is.

Jaarplan Werk en Inkomen 2024 (structureel nadeel hogere lasten € 35.000)

Het jaarplan Werk en Inkomen 2024 heeft een structureel nadelig effect van € 35.000. Dit nadeel komt hoofdzakelijk uit de doorwerking van de cao ontwikkeling in 2023 en 2024.

Indexatie DVO Jaarplan Sociaal Domein januari-april 2024 (incidenteel nadeel hogere lasten € 35.415)

Per 1 mei 2024 is de ontvlechting van de DVO Sociaal Domein met Voorschoten definitief. Van januari-april 2024 hebben we echter nog te maken met een indexatie van de budgetten met 2.8%. Dit veroorzaakt in 2024 een incidenteel nadeel van € 35.415.

Ontvlechting Sociaal Domein - transitie DVO budget naar formatie (budgetneutraal € 2.609.650 in 2024 en € 3.874.475 voor 2025 t/m 2027).

Vanaf 1 mei 2024 is de ontvlechting DVO Sociaal domein Voorschoten- Wassenaar definitief en verwelkomen wij het team MOO in Wassenaar. Dit betekent dat de DVO-budgetten worden omgezet in formatiebudget. Volgens afspraak gebeurt dit budgetneutraal (met uitzondering van de cao-indexatie die organisatiebreed wordt doorgevoerd).

Wmo-maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (structureel nadeel hogere lasten in 2024 € 264.000 en vanaf 2025 € 174.000)

Voor een bedrag van € 155.000 zijn er hogere lasten omdat de nieuwe cao lonen en de gestegen prijzen van het afgelopen jaar doorwerken in de tarieven van de zorgkosten. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke eisen om reële tarieven te vergoeden aan de zorgaanbieders.

Daarnaast is er ook een stijging van het aantal cliënten te zien dat zorgt voor hogere lasten van € 109.000. Vanaf 2025 staat er al een hoger bedrag in de begroting, waardoor de stijging van de lasten ten opzichte van de begroting lager uitvalt.

Specifieke uitkering digitale overheid (budgetneutraal, incidenteel voordeel hogere baten € 25.000, incidenteel nadeel hogere lasten € 25.000)

Het Rijk kent gemeenten ook in 2024 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.

Wmo regiotaxi MRDH (incidenteel voordeel lagere lasten € 4.000)

De bijdrage voor de Wmo regiotaxi MRDH wordt jaarlijks bepaald. Voor 2024 is er per saldo een lagere bijdrage voorzien van € 4.000.

Bijdrage convenant financiering Schooladviesdienst Wassenaar (structureel nadeel hogere lasten € 43.000)

In 2023 is er een nieuw convenant gesloten voor de periode 2024-2027 met de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD). In dit convenant is een uitbreiding van taken overeengekomen waarvan zowel de gemeente als de scholen een deel financieren. Dit zorgt voor hogere jaarlijkse lasten vanaf 2024 van € 43.000.

Abonnement Schuelinck Wmo en Jeugdwet (structureel nadeel hogere lasten in programma 2 € 25.821, structureel voordeel lagere lasten in programma 3 € 20.910).

Dit abonnement wordt vanaf 2024 verantwoord in programma 2 op de taakvelden Wmo en Jeugdwet. Tot mei 2024 was dit abonnement onderdeel van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sociaal Domein met Voorschoten en waren deze kosten ondergebracht in programma 3.

Subsidie bureau Halt preventief (budgetneutraal, structureel voordeel hogere baten in programma 2 € 10.897 en structureel nadeel hogere lasten € 10.897 in programma 1)

In 2024 wordt er extra ingezet op preventie via een hogere subsidie aan bureau Halt. Deze subsidie wordt verantwoord in programma 1. Het beschikbare budget in programma 2 wordt hiervoor overgezet.

Indexatie Jeugd- en Jongerenwerk (structureel nadeel hogere lasten € 4.000 in 2024 en € 25.000 vanaf 2025)

De bijdrage voor het jeugd- en jongerenwerk is de afgelopen 4 jaar niet geïndexeerd. In 2024 zijn de gevolgen van de cao- afspraken 2023 en 2024 verwerkt in de bijdrage. Dit zorgt voor hogere lasten vanaf 2024 van € 25.000. In 2024 kan het grootste gedeelte van de hogere lasten opgevangen worden vanuit het bestaande budget. De uitbreiding van de openingstijden en de extra inzet van ambulante uren start vanaf mei. Hierdoor zijn er in 2024 incidenteel lagere lasten. Per saldo zorgt dat voor een nadeel

van € 4.000 in 2024. Vanaf 2025 zijn de volledige lasten van de indexatie nog niet gedekt en ontstaat een nadeel van € 25.000.

Benodigde incidentele uitgaven voor de bibliotheek (incidenteel nadeel hogere lasten € 36.250)

Onder meer in het kader van de door het Rijk aangekondigde wettelijke zorgplicht van gemeenten voor voldoende en volwaardige bibliotheken en de audit van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) is de bibliotheek een traject gestart om tot een meer robuuste en toekomstbestendige bibliotheek te komen. Voor de lange termijn is de bibliotheek hierover met de gemeente in gesprek. Voor de korte termijn is de realisering van een aantal incidentele investeringen en projecten noodzakelijk. Het gaat dan om incidentele extra inzet op het gebied van personeel, automatisering, ICT en communicatie. Denk daarbij aan tijdelijke inzet ten behoeve van onder meer fondsenwerving en communicatie, het updaten van de landelijke huisstijl voor bibliotheken en het vernieuwen van verouderde communicatiemiddelen. Met name ook het investeren in goede klantinformatie en laagdrempelige ICT is essentieel om de benodigde modernere dienstverlening aan de inwoners van Wassenaar vorm te kunnen geven. De opzet daarbij is tweeledig, aan de ene kant de noodzaak tot het drukken van kosten op de begroting van de bibliotheek en aan de andere kant het volgen van de trend gericht op meer selfservice.

Indexatie bemoeizorg OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) (structureel nadeel hogere lasten € 12.000)

De cao-stijgingen van 2023 en 2024 zorgen voor structureel hogere lasten in de begroting vanaf 2024.

Bijdrage suicide preventie (structureel nadeel hogere lasten € 12.000)

De afgelopen jaren is in Wassenaar, in samenwerking met Indigo preventie, ingezet op de ketenaanpak suicidepreventie om inwoners met suïcidale gedachten preventief te ondersteunen. Daarvoor is momenteel € 20.000 structureel gereserveerd. In 2023 is in de Voorjaarsnota 2023 bovendien € 10.000 extra beschikbaar gesteld. Momenteel loopt er een onderzoek naar de aanpak door de GGD Haaglanden. Uit de eerste resultaten blijkt dat de aanpak werkt en dat Indigo steeds beter wordt gevonden door ketenpartners. Er is sprake van een toename van het aantal aanmeldingen en complexer wordende problematiek.

Hogere baten leerplicht (incidenteel voordeel hogere baten € 18.000)

De toegekende middelen uit de specifieke uitkering voor de Regionale Meld- en Coördinatie taken (RMC) en de middelen voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten zijn voor 2024 hoger toegekend dan in de begroting verwerkt. Vanaf 2025 start een nieuwe periode van 4 jaar en de financiële gevolgen daarvan zijn nog niet bekend.

Integraal Zorg Akkoord (IZA) (budgetneutraal, hogere lasten € 180.000 en hogere baten € 180.000 in 2024,2025 en 2026)

Sinds 2023 is er een nieuwe Specifieke uitkering vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) met een looptijd van 2023-2026. De beschikbare baten en lasten voor de gemeente Wassenaar voor 2024-2026 zijn nog niet in de Begroting 2024 verwerkt.

Afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire (budgetneutraal hogere lasten € 120.000, hogere baten € 120.000).

De kosten van de afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire worden volledig gedekt door een Specifieke uitkering van het Rijk. Op grond van de ontwikkelingen en realisatie in 2023 wordt er in 2024 € 100.000 verwacht aan uitvoerings- en uitkeringslasten..

Permanente huisvesting asielzoekers op Duinrell (per saldo structureel voordeel € 138.000)

Al een groot aantal jaren worden er op Duinrell in de wintermaanden asielzoekers gehuisvest. Met ingang van 28 maart 2024 zijn de locaties op Duinrell waar deze asielzoekers worden opgevangen omgevormd tot een permanent AZC. Hierdoor vindt deze opvang nu het hele jaar plaats.

Als gevolg van deze permanente opvang ontvangen wij een hogere bijdrage van het COA. Voor 2024 gaat het om een extra bedrag van € 230.000 en vanaf 2025 om € 350.000. Hier staat tegenover dat als gevolg hiervan de opbrengsten toeristenbelasting jaarlijks met € 138.000 zullen afnemen (zie programma 5). Hierdoor resteert er voor 2024 een bedrag van € 92.000 en voor de jaren 2025 en later een bedrag van € 212.000 dat zal worden ingezet voor begeleiding en inburgering van de op Duinrell woonachtige asielzoekers.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelings-doelstellingen



Visie

Wassenaar wil een financieel gezonde gemeente zijn. De gemeente streeft naar rust en evenwicht in het bestuur. Zorgvuldige en transparante besluitvorming vormt het uitgangspunt van ons handelen. Het politieke debat en de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden gevoerd op basis van wederzijds respect. De gemeente treedt verbindend op; we doen het immers samen voor Wassenaar. De gemeente behartigt het algemeen belang en heeft oog voor het individu.

Doelstellingen

1. De gemeente houdt de financiën op orde met een structureel sluitende begroting
2. Ontwikkeling van de jonge ambtelijke organisatie door de ingeslagen weg na de ontvlechting voort te zetten.
3. Inwoners en ondernemers voelen zich geholpen en gesteund door de gemeente en communicatie tussen gemeente, inwoners en ondernemers is transparant, duidelijk en getuigt van wederzijds respect.
4. De gemeente heeft alleen vastgoed in eigendom, als er een duidelijk maatschappelijk belang is dat om vastgoed vraagt.
5. Een gerestaureerde en als bestuurscentrum ingerichte De Paauw en huisvesting van de overige ambtenaren elders.
6. Het landgoed De Paauw voltooien.
7. Iedereen doet mee, van jong tot oud, Wassenaarder en "international".

Wat gaan we daar voor doen ?

Toelichting belangrijkste resultaten

2.1 VNG-trainees zijn ingezet voor de organisatie

Realisatie / voortgang

Dit jaar is er wederom een VNG-trainee aan de slag in de gemeentelijke organisatie.

2.2 De werkzaamheden voor het sociaal domein worden door Wassenaar zelfstandig opgepakt

Realisatie / voortgang

Het College heeft op 12 september 2023 het voorgenomen besluit genomen om de uitvoering van de taken sociaal domein zelf ter hand te nemen en hiervoor de overgang van personeel naar de gemeente Wassenaar te realiseren. Dit voorgenomen besluit heeft het College voorgelegd aan de Raad met de vraag eventuele wensen en bedenkingen te uiten. In de Raadsvergadering van 24 oktober 2023 heeft de Raad besloten geen wensen en bedenkingen in te brengen. Het College heeft vervolgens zijn voorgenomen besluit, over de richting in het sociaal domein en de inrichting van een nieuwe eenheid binnen de organisatie, omgezet in een definitief besluit. De datum van de overgang van personeel naar Wassenaar is bepaald op 1 mei 2024; daarvoor zijn alle noodzakelijke stappen genomen en is de transitie van medewerkers van Voorschoten naar Wassenaar per 1 mei 2024 een feit. De daadwerkelijke beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) wordt beoogd in de eerste helft van 2025. Binnen het sociaal domein zijn dan tussen de beide gemeenten onderling geen aanspraken meer die kunnen leiden tot kosten of werkzaamheden.

2.3 Plan van Aanpak bestuurscultuur is opgesteld

Realisatie / voortgang

Er is een programmamanager en een uitvoeringsprogramma. Met een Cultuurteam zijn we druk bezig om verbindingen te leggen en te houden met andere initiatieven in de organisatie, zodat het niet een op zichzelf staand programma is en echt ingebed wordt in de gehele organisatie. We zijn begonnen met de eerste interventies met zowel het College als de ambtelijke organisatie, oa met behulp van Insights Discovery. We zullen dit in 2024 voortzetten en uitbreiden. De actualisering van gedragscodes is ook gereed voor einde van 2024.

3.1 Paspoortpiek goed doorgekomen

Realisatie / voortgang

De voorbereidingen om de paspoortpiek op te vangen zijn getroffen. Op basis van de te verwachten opbrengsten in leges zijn extra medewerkers aangetrokken

3.2 Dienstverlening doorontwikkeld

Realisatie / voortgang

In 2023 is een nieuw telefonisch bereikbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Deze laat wel op punten een stijgende lijn zien, maar de bereikbaarheid verdient nog steeds de aandacht en biedt ruimte voor verbetering. In 2023 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is bij de inwoners via een enquête input gevraagd hoe zij de dienstverlening ervaren en waar zij ruimte zien voor verbetering. Vastgesteld is op welke wijze we vanaf 2024 een inwonerspanel gaan instellen. Dit gaan we gebruiken om gemeentebreed input te kunnen vragen aan inwoners over onderwerpen waar we als ambtelijke organisatie deze input goed kunnen gebruiken ter verbetering van de dienstverlening. Tevens is er continue aandacht voor op welke wijze de diverse kanalen op een optimale wijze kunnen worden ingezet.

3.3 Dienstverlening aangepast aan de Omgevingswet

Realisatie / voortgang

De Klant Contact Centrum (KCC) medewerkers hebben diverse opleidingen en instructies ontvangen om goed voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarnaast wordt er vanaf de ingang van de Omgevingswet gemonitord of er veranderingen zijn in KCC-aanbod qua vragen en of daardoor aanpassingen noodzakelijk zijn.

4.1 Kostendekkende huren zijn ingevoerd

Realisatie / voortgang

De Brink Groep (externe partij die ingehuurd is om het project kostprijsdekkende huur (KPDH) vorm te geven en te begeleiden) is bezig om het project de komende maanden af te ronden, hierna zal het College een besluit moeten nemen hoe om te gaan met een compensatie of subsidieregeling voor de huurders. Als dit besloten is kan de KPDH per 1 januari 2026 ingevoerd gaan worden.

4.2 Beheersysteem vastgoed en gronden aangekocht

Realisatie / voortgang

De marktconsultatie is afgerond. Het systeem wordt medio 2024 aangeschaft en daarna geïmplementeerd.

4.3 Opgesteld vastgoed- en accommodatiebeleid

Realisatie / voortgang

De startnotitie vastgoed en accommodatiebeleid staat geagendeerd voor mei 2024. Het vastgoedbeleidsplan zal in het najaar van 2024 worden voorgelegd aan het College en de Raad.

4.4 Verdere verkoop van gemeentelijk vastgoed uitgevoerd

Realisatie / voortgang

In 2024 worden er 2 woningen verkocht, waarvan de verhuur is beëindigd. Dit betreft Schoolstraat 29 en Verlengde Kerkeboslaan 42.

4.5 Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is ingebed in het beheerplan

Realisatie / voortgang

In 2024 worden er van alle vastgoedobjecten nieuwe meerjaren onderhoudsplanningen opgesteld. Daar waar gemeentelijke panden in langdurig eigendom van de gemeente blijven wordt verduurzaming gekoppeld aan onderhoudsactiviteiten zodat wordt voldaan aan wettelijke kaders en energieverbruik wordt gereduceerd.

5.1 Renovatie en restauratie Rijksmonument De Paauw tot een bestuurscentrum aanbesteed

(Zie projecten 5.1)

5.2 Nieuw locatie gemeentewerf & milieustraat is aangekocht

(Zie projecten 5.2)

6.1 Cementrustieke bruggen in het landgoed De Paauw zijn hersteld en er is gestart met het verfraaien van Landgoed De Paauw

(Zie projecten 6.1)

7.1 Nota Internationale Wassenaarders is uitgewerkt

Realisatie / voortgang

De uitwerking van de nota ligt op schema om dit jaar vastgesteld te worden door de Raad.

Projecten en investeringen

5.1 Bestuurscentrum De Paauw

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

In november 2023 is het projectmanagement voor de renovatie van Raadhuis De Paauw gegund aan RYSE; adviseurs in vastgoed. Na een korte oriëntatie op de opdracht is RYSE in 2024 gestart. De projectstructuur is opgezet en voorbereidingen zijn getroffen voor de selectie van een passend ontwerpteam. De leidraad hiervoor is inmiddels vastgesteld en de selectie wordt Europees aanbesteed. Verwacht wordt in augustus het ontwerpteam te contracteren. Op basis van de analyse van de restauratiebehoefte, het gemeentelijke huisvestingsplan en het programma van eisen voor de installaties zal het ontwerpteam het ontwerp gaan opstellen, zodat in 2025 de vergunningen afgegeven kunnen worden en de uitvoering kan starten.

Nu onder het huidig college de renovatie van Raadhuis De Paauw weer een doorstart heeft gemaakt zal de fasering van het gevoteerde krediet en de lasten voor de tijdelijke voorzieningen worden aangepast naar de vigerende planning waarbij in de 2e helft van 2025 De Paauw leeg moet worden opgeleverd voor de uitvoering van de werkzaamheden en eind 2028 het gerenoveerde raadhuis weer beschikbaar komt en in gebruik genomen wordt.

5.2 Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf & Milieustraat

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Om tijdig met de sanering van de bestaande werf te starten zal de functie elders ondergebracht moeten worden. Omdat de gemeentewerf ook niet terugkeert naar de Johan de Wittstraat is de beste oplossing als de werf verhuist naar een nieuwe permanente plek. De ambitie is de nieuwe gemeentewerf te combineren met de milieustraat, zodat het afvalbrengstation aan de Hogeboomseweg opgeheven kan worden. Dat is immers al decennia een grote wens en betekenisvol voor de visie op de Groene Zone. Elke potentiële plek in Wassenaar voor een dergelijke gecombineerde functie ligt gevoelig. De onderhandelingen voor de locatie waar voorkeursrecht is gevestigd (hoek Maaldrift Oude Trambaan) zijn gestart. Tevens worden andere mogelijkheden onderzocht om binnen het budget en op redelijke termijn de beste plek voor de nieuwe gemeentewerf gevonden te hebben. Als er een nieuwe definitieve plek in beeld is, kan een tijdelijke plek overwogen worden als de voortgang van de sanering daarbij is gebaat. We zijn echter erg afhankelijk van derden en druk zetten op onderhandelingen kost vaak geld. Of eind 2024 de ruimtelijke procedure voor de nieuwe locatie voor de gemeentewerf is doorlopen, wordt een uitdaging.

6.1 Cementrustieke bruggen en start verfraaiing landgoed De Paauw

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De restauratie van de cementrustieke bruggen in het park De Paauw is gestart. Een zeer bijzonder cultuurhistorisch element uit het begin van de vorige eeuw. Omdat voor de uitvoering specialistische kennis en kunde is vereist, is in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een

stappenplan opgesteld. Dit betekent dat eerst een van de drie bruggen wordt gerestaureerd. Daarvan is de uitvoering inmiddels gestart. De eerste brug wordt vóór de zomer opgeleverd. Op basis van de restauratie vindt een evaluatie plaats, zodat de exacte werkwijze voor de twee andere bruggen nog kan worden aangepast/ verbeterd. Fase 2 voor de andere twee bruggen en de kademuur start in het derde kwartaal van 2024 en zal doorlopen tot 2^e kwartaal 2025.

Een voorschot voor de toegekende subsidie is aangevraagd en mede door deze subsidie blijven we binnen het budget.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Algemene uitkering(incidenteel nadeel lagere baten 2024 € 145.000).

Uit de decembercirculaire 2023 volgt voor Wassenaar voor 2024 een incidenteel nadeel van € 33.000. De Raad heeft hierover op 24 januari 2024 een Raadsinformatiebrief (RIB) ontvangen. Onlangs is ook de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk gepubliceerd. De gevolgen hiervan voor de algemene uitkering zullen worden verwerkt in de Meicirculaire 2024. Naar verwachting zorgt dit voor Wassenaar voor 2024 een aanvullend nadeel van € 112.000. Het meerjareneffect van de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk worden meegenomen in de Kadernota 2025.

Aanbesteding nieuwe tractiemiddelen (incidenteel nadeel hogere lasten € 58.000)

In 2024 en 2025 moet een aantal voertuigen worden vervangen. Hiervoor moet een aanbestedingsprocedure worden opgestart. Voor deze aanbestedingsprocedure is ondersteuning van externe experts noodzakelijk. De verwachte kosten hiervoor bedragen € 58.000.

Aanschaf laadpalen gemeentelijke voertuigen (incidenteel nadeel hogere lasten € 18.000)

Op korte termijn zal een aantal gemeentelijke voertuigen worden vervangen door elektrische voertuigen. Om voor deze voertuigen over voldoende oplaadcapaciteit te beschikken moeten er twee extra laadpalen worden aangeschaft.

Dividend Alliander en verkoop Kenter BV (per saldo incidenteel voordeel hogere baten € 350.000)

Het reguliere te verwachten dividend van Alliander wordt overeenkomstig het werkelijk ontvangen bedrag in 2023 voor 2024 naar boven bijgesteld met € 100.000. In verband met de verkoop door Alliander van Kenter B.V. zal in 2024 een eenmalige extra opbrengst worden uitgekeerd ter hoogte van € 250.000. Per saldo verwachten we voor 2024 een hogere opbrengst van € 350.000.

Abonnement Schuelinck Wmo en Jeugdwet (structureel nadeel hogere lasten in programma 2 € 25.821, structureel voordeel lagere lasten in programma 3 € 20.910).

Dit abonnement wordt vanaf 2024 verantwoord in Programma 2 op de taakvelden Wmo en Jeugdwet. Tot mei 2024 was dit abonnement onderdeel van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sociaal Domein met Voorschoten en waren deze kosten ondergebracht in Programma 3.

Extra investeringskrediet € 174.700 Tractiemiddelen (structureel nadeel hogere lasten €17.470)

Er is in totaal een investeringskrediet van € 611.000 beschikbaar gesteld voor voertuigen die dit jaar moeten worden aangeschaft ter vervanging van afgeschreven voertuigen. Op basis van de huidige prijzen zullen de kosten hiervoor echter € 785.700 bedragen. Voorgesteld wordt hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 174.700 beschikbaar te stellen. De extra jaarlijkse kapitaallasten als gevolg hiervan bedragen vanaf 2025 € 17.470.

Gevolgen cao 2024 (structureel nadeel hogere lasten € 546.286 in 2024, € 581.701 in 2025-2027)

De cao voor ambtenaren voor 2024 kost de gemeente structureel € 547.830 meer dan in eerste instantie rekening mee was gehouden in de Kadernota 2024. Het verschil tussen 2024 en de jaren erna wordt veroorzaakt door de ontvlechting DVO Sociaal Domein (indexatie eenheid MOO is meegenomen van mei-december 2024). De eerste vier maanden van de eenheid MOO vielen nog onder de DVO (zie programma 2).

Salarislasten Raad en Burgerlijke Stand (structureel nadeel hogere lasten € 24.709)

Bij de Voorjaarsnota 2023 is er een structurele verhoging doorgevoerd in de salarislasten van de Raad. Deze is echter in de Begroting 2024 niet meegenomen met de cao-indexatie. Dit wordt in de Voorjaarsnota 2024 gecorrigeerd. De salarislasten van de Burgerlijke Stand moeten ook worden geïndexeerd. Dit betekent in totaal een structureel nadeel van € 24.709.

Salarislasten B&W en pensioen wethouders (structureel nadeel hogere lasten € 31.816)

De salarislasten B&W en pensioenlasten wethouders zijn in de Begroting 2024 niet geïndexeerd. Dit wordt in de Voorjaarsnota 2024 gecorrigeerd.

Informatie en Datamanagement ((hogere lasten incidenteel nadeel € 149.140, hogere lasten structureel nadeel € 285.765, hogere baten conform DVO Voorschoten 2024 €236.594, vanaf 2025 € 165.007).

- Informatiebeveiliging (incidentele hogere lasten 2024 € 3.255, structureel hogere lasten vanaf 2024 € 74.511). Dit zijn kosten voor service en onderhoudscontracten met name voor voorkomen cybercriminaliteit.
- Business applicaties (incidentele hogere lasten 2024 €43.286, structureel hogere lasten vanaf 2024 € 29.345). Dit zijn kosten voor updates en aanpassingen in business applicaties.
- Migratie van Vodafone Connect Anywhere naar Connect 2 Storm ((incidentele hogere lasten 2024 €89.000, structureel hogere lasten vanaf 2024 € 7.200). Eens in de vier jaar worden de licenties herzien door de VNG.
- Hard- en software nieuwe medewerkers (incidentele hogere lasten 2024 €13.600, structureel hogere lasten vanaf 2024 € 63.200). Dit zijn kosten voor de te verwachten toename aan nieuwe medewerkers (schatting is 60), verdeeld over Wassenaar en Voorschoten.
- Software Broker structureel hogere lasten € 50.000. Om te voldoen aan rechtmatigheid van software inkoop is de gemeente Wassenaar een overeenkomst aangegaan met een software broker (Protinus)
- Extra indexatie leveranciers I&D structureel hogere lasten € 61.509. De gemiddelde indexatie van de leveranciers bij I&D is 5,3%; de gemeente Wassenaar heeft in de Begroting 2024 een indexatie opgenomen van 3,2%. De kosten budgetten van I&D worden extra geïndexeerd met 2,1%.

Conform de afspraken uit de DVO I&D met Voorschoten stijgen de inkomsten met €236.594 in 2024 en met € 165.007 vanaf 2025.

Structurele wettelijke inzet basisregistratie ondergrond (Bro) (structureel nadeel hogere lasten €1.988, budgetneutraal hogere lasten €36.912 en hogere baten €36.912) via de DVO I&D.

In de Begroting 2024 is er een budget beschikbaar gesteld voor de structurele wettelijke inzet Basisregistratie ondergrond. Dit betreft 1 fte schaal 8. Dit budget was alleen voor Wassenaar en moet in

de Voorjaarsnota 2024 worden opgehoogd met het gedeelte voor Voorschoten. Het gedeelte voor Voorschoten wordt verrekend conform de DVO I&D. Het budget van Wassenaar was in de cao-verhoging van de Begroting 2024 niet meegenomen, dit is in de Voorjaarsnota 2024 gecorrigeerd met structureel €1.988.

Actualisatie kapitaallasten (incidenteel voordeel lagere lasten € 570.000)

Er ontstaat in 2024 een voordeel van € 290.000 door het doorschuiven van kredieten van 2023 naar 2024.

Bijdrage Regionale omroep (structureel nadeel hogere lasten € 2.700)

De bijdrage van de gemeente Wassenaar aan omroep Unity moet worden bijgesteld.

In de circulaire richtlijn normbedrag moet dit € 1,57 per huishouden zijn. In Wassenaar zijn volgens het CBS in 2023 12.008 huishoudens. Dat betekent dat de bijdrage € 18.852 moet zijn. Het budget moet structureel worden opgehoogd met € 2.700.

Contributie VNG (structureel nadeel hogere lasten € 15.600)

De contributieberekening van de VNG voor 2024 valt hoger uit dan begroot. Hierdoor ontstaan er hogere lasten voor 2024 en verder van € 15.600).

Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) (incidenteel nadeel hogere lasten €37.684)

De uitvoeringsorganisatie voor het innen van onze belastingen, de BSGR, wordt geconfronteerd met hogere kosten als gevolg van de bezwaren tegen WOZ-waarden, via bureaus die gespecialiseerd zijn in het maken van bezwaar tegen WOZ- waarden. Voor de jaren 2025-2028 is er een structureel nadeel hogere lasten van €25.000. Dit meerjarig effect wordt meegenomen in de Kadernota 2025.

Inhuur juridische zaken (incidenteel nadeel hogere lasten €150.000)

Het aantal juridische procedures ligt in de gemeente Wassenaar ligt significant hoger dan in andere vergelijkbare gemeenten. In 2023 was er een toename te zien in het aantal bezwaar- en beroepszaken. In vergelijking met voormalig samenwerkingspartner Voorschoten heeft Wassenaar meer dan tweemaal zoveel bezwaarzaken af te handelen. Ook het aantal Woo-verzoeken dat behandeld moet worden is fors hoger dan in vergelijkbare gemeenten en we zien vanaf 2022 een flinke toename. Er werden in 2023 31% meer Woo-verzoeken ingediend dan in 2022. Deze trend bij Juridische Zaken lijkt ook door te zetten in 2024. Ondanks uitbreiding van de formatie hebben we in het eerste kwartaal van 2024 extra capaciteit binnen Juridische Zaken in moeten zetten voor bezwaar- en beroepszaken en Woo verzoeken. Daarnaast heeft Juridische Zaken te maken met onderbezetting vanwege langdurige ziekte en het lange tijd niet kunnen vervullen van openstaande vacatures. Om de wettelijke taken van Juridische Zaken uit te kunnen voeren is er incidentele uitbreiding van de capaciteit nodig. Dit veroorzaakt incidentele hogere lasten van €150.000.

Correctie reserveonttrekking Ontvlechting sociaal domein (incidenteel budgetneutraal € 75.000)

In de Voorjaarsnota 2023 is er een budget van € 300.000 voor 2023 beschikbaar gesteld voor de Ontvlechting sociaal domein. Dekking hiervoor kwam uit de reserve OTO Sociaal Domein.

In de Najaarsnota 2023 is voorgesteld om € 75.000 van dit budget over te hevelen naar 2024. Deze overheveling is echter uitgevoerd ten laste van de algemene reserve. In de Voorjaarsnota 2024 moet dit worden gecorrigeerd.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelings-doelstellingen



Visie

Wassenaar wil een van de mooiste en aantrekkelijkste woongemeenten van Nederland zijn en blijven. We koesteren de ideale en centrale ligging ten opzichte van de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, en ons strand, de duinen en de landgoederen. Wij streven ernaar om Wassenaarders van alle leeftijden een zo goed mogelijk leef- en woonkwaliteit te bieden.

Doelstellingen

1. Woningen realiseren op de 4 woningbouwlocaties Den Deijl, Gemeentewerf, Kerkehout en ANWB, in lijn met regionale afspraken en openstaan voor initiatieven vanuit de markt.
2. De Omgevingsvisie voor Wassenaar, Programma Groene Zone en gebiedsuitwerking zuidrand zijn klaar en geven richting aan de Wassenaarse ruimtelijke ordening en aan de vervulling van de wettelijke verplichtingen.
3. De Wassenaarse schoolgebouwen op zijn minst naar BENG-niveau brengen, te laten voldoen aan de ambities uit het IHP en de lokale energiestrategie.
4. Betere inzet op behoud en toekomstbestendig maken van het erfgoed.
5. Meer adequaat toezicht en handhaving voor het behoud van erfgoedwaarden.
6. Benoemen verbeterpunten die verder een bijdrage leveren aan de energietransitie enerzijds en het behoud van historisch ruimtelijke -en erfgoedkwaliteiten anderzijds.
7. Informeren, stimuleren en faciliteren van passende herbestemmingen, die aansluiten bij de mogelijkheden die het monument en zijn omgeving biedt.

Wat gaan we daar voor doen ?

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Opgestelde Regionale en Lokale Woonzorgvisies

Realisatie / voortgang

Vanwege het ontbreken van goede regionale cijfers, het ontbreken van structurele vervulling van de vacature in de functie van een regionale projectleider en landelijke politieke onduidelijke situatie (invoering van nieuwe wetgeving op pauze gezet), heeft het proces regionaal vertraging opgelopen. Per 1 januari 2024 is er structureel een nieuwe projectleider. Uitgangspunt is dat de Regionale Woonzorgvisie per 1 januari 2026 door de verschillende raden zal zijn vastgesteld.

De lokale woonzorgvisie loopt voor op de regionale woonzorgvisie en wordt begin 2025 aan de Raad aangeboden. In 2024 wordt toegewerkt naar een startnotitie met uitgangspunten (gereed najaar 2024) en wordt cijfermatig materiaal verzameld.

1.2 Opgestelde Regionale Huisvestingsverordening

Realisatie / voortgang

Per 1 juli 2023 is de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening door de Raad vastgesteld. De volgende wijzigingen van de Regionale Huisvestingsverordening zullen naar verwachting per 1 januari 2025 ingaan en dus in 4^e kwartaal aan de Raad worden aangeboden ter bespreking en vaststelling.

1.3 Opgestelde en ondertekende jaarschijf prestatieafspraken 2025

Realisatie / voortgang

De jaarschijf 2025 wordt in het najaar van 2024 in samenwerking met de Wassenaarsche Bouwstichting en Woningbouwvereniging St. Willibrordus, gemeente Wassenaar en huurdersverenigingen opgesteld.

1.4 Geactualiseerde woningmarktmonitor

Realisatie / voortgang

Wij zijn voornemens om de woningmarktmonitor in het najaar van 2024 te actualiseren.

1.5 Uitgangspunten woondoelgroepen en zelfbewoningsplicht geformuleerd en verankerd in beleid

Realisatie / voortgang

Het formuleren van uitgangspunten voor woondoelgroepen stond eerder als 'opstellen doelgroepenverordening' in de begroting. Deze uitgangspunten waren destijds op pauze gezet in verband met onderhandelingen over sociale huurwoningen. Wij zijn voornemens om in het najaar van 2024 een verkenning te starten naar een doelgroepenverordening.

Er is voor gekozen om niet de notitie zelfbewoningsplicht op te stellen, maar om per project te onderzoeken of een beslispunt inzake zelfbewoningsplicht en anti-speculatie wordt opgenomen.

1.6 Opgesteld plan voor de uitbreiding van de woonwagenlocaties

(Zie projecten 1.6)

1.7 Een omgevingsvergunning voor de sloop- en nieuwbouw voor de herstructureren Oostdorp (plan Woningbouwvereniging St. Willibrordus)

(Zie projecten 1.7)

1.8 Opgesteld Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan voor de ANWB-locatie

(Zie projecten 1.8)

1.9 Opgesteld ruimtelijk plan voor de herontwikkeling van de vm. Den Deylschool

(Zie projecten 1.9)

1.10 Opgesteld ruimtelijk plan voor de realisatie van een nieuwe gemeentewerf

(Zie projecten 1.10)

1.11 Opgesteld ruimtelijk plan voor de realisatie van een Multifunctioneel Complex en woningbouw in Het Kerkehout

(Zie projecten 1.11.a en 1.11.b)

1.12 Opgesteld ruimtelijk plan om de ontwikkeling van een school ter vervanging van de Sint Jozefschool en Sint Jan Baptistschool mogelijk te maken

(Zie projecten 1.12)

2.1 1e proeve Omgevingsvisie is gereed en besproken met de gemeenteraad

Realisatie / voortgang

De eerste proeve van de Omgevingsvisie is in concept gereed. Deze versie wordt nog op een aantal punten aangevuld en gewijzigd. In juni 2024 wordt deze versie in een technische sessie besproken met de Raad. Hiermee is fase 1 afgerond. Het College zal vervolgens de Raad informeren over het vervolg richting het vaststellen van de Omgevingsvisie.

2.2 Opgesteld Programma Groene Zone

Realisatie / voortgang

Zie programma 5 Projecten - project 8.05.

2.3 Opgestelde gebiedsuitwerking Zuidrand

Realisatie / voortgang

De gebiedsuitwerking van de Zuidrand is sterk gekoppeld aan de juridische ontwikkelingen omtrent Renbaan Duindigt. Wanneer er een juridische oplossing is, kan Duindigt weer opgepakt worden en met deze gebiedsuitwerking worden gestart. Mogelijk wordt dit deels gedaan in samenwerking met de gemeente Den Haag. Vooruitlopend hierop wordt er in samenwerking met de gemeente Den Haag een Position Paper opgesteld met daarin een analyse van het hele gebied en een schets van ontwikkelingen.

2.4 Gestart met het uitvoeren van het project Toekomstbestendig Cultuurlandschap uit het Meerjarenprogramma 2.0. DHW 2023-2027

Realisatie / voortgang

Het project loopt op schema. Na inventarisatie en analyse van de beleidskaders is een SWOT-analyse uitgevoerd. Vervolgens zijn er twee participatierondes geweest met belanghebbenden en zijn vooral met agrariërs en landgoedeigenaren keukentafelgesprekken gevoerd. Gestart is met de volgende fase waarin een handreiking wordt opgesteld, rekening houdend met landelijke ontwikkeling van het Nationaal Programma Landelijke gebied (NPLG). Parallel aan dit traject is binnen de Landschapstafel gestart met het opstellen van een Position Paper voor de zuidrand van Wassenaar/noordrand van Den Haag om na te gaan hoe dit gebied de natuur- en cultuurlandschappelijke kwaliteiten beter toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Oplevering van beide projecten is voorzien in 2^e/3^e kwartaal 2024.

2.5 Een positie ingenomen als strategisch partner binnen het Nationaal Park Hollandse duinen

Realisatie / voortgang

Eind februari 2024 heeft de gemeente Wassenaar samen met de gemeenten Westland, Noordwijk, Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Dit is een bevestiging dat de vijf partners de doelen van NPHD ondersteunen door zowel een financiële bijdrage te leveren als projecten uit te voeren, zoals die ook opgenomen zijn in het Meerjarenonderhoudsplan (MJP) van de Landschapstafel Duin Horst & Weide. Ook is voor de tweede keer deelgenomen aan de 'Zorg voor' campagne.

2.6 Het vervullen van rol als adviseur en ambassadeur van het thema groen-blauw binnen de Haagse Regio

Realisatie / voortgang

Actieve deelname aan Tafel Fysieke Leefomgeving waar de zeven gemeenten van de Haagse Regio met Hoogheemraadschap Rijnland samenwerking. Uit de handreiking die is opgesteld voor de Ruimtelijke puzzel, wordt nu gewerkt aan de uitwerking van de daarin geformuleerde tien integrale opgaven, waar specifieke aandacht is voor groen-blauw, bijv. binnen het thema 'Krachtig en robuust groenblauw netwerk realiseren' en 'Kustverdediging de ruimte geven'.

2.7 Het Wassenaars belang binnen het fysieke domein vertegenwoordigen in de regionale samenwerkingsverbanden als het DHW, het NPHD en de Haagse Regio, als het gaat om het behoud en de versterking van het groene, landelijke karakter van Wassenaar

Realisatie / voortgang 

Toelichting zie 2.4, 2.5 en 2.6.

3.1 Advies geboden aan scholen om ze te helpen hun gebouw te verduurzamen

Realisatie / voortgang 

Zie ook programma 5 project 8.01 Lokale Energiestrategie. In het kader van de actualisatie van het IHP wordt met de scholen specifiek gekeken naar duurzaamheid van bestaande gebouwen.

4.1 Geactualiseerde erfgoedvisie-en programma opgesteld

Realisatie / voortgang 

Zit in een voorbereidende fase.

4.2 Programma stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten opgesteld en gestart

Realisatie / voortgang 

Zit in een voorbereidende fase.

5.1 Erfgoed maakt integraal deel uit van het vast te stellen handhavingsuitvoeringsprogramma

Realisatie / voortgang 

In Q2 2024 wordt gestart met het opstellen van een nieuw handhavingsuitvoeringsprogramma. Besluitvorming is voorzien in Q1 2025. Bij de prioritering zal erfgoed worden betrokken, evenals de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet, zoals de monitoringsplicht.

6.1 Verbeterplan voor uitvoering van beleid voor zonnepanelen binnen het beschermd dorpsgezicht en op-en bij monumenten

Realisatie / voortgang 

Vorbereiding voor de evaluatie is uitgevoerd om te komen tot het verbeterplan.

7.1 Toekomstbestendig beheer en gebruik van erfgoed

Realisatie / voortgang 

Wanneer dit aan de orde is wordt hierop advies gegeven. Dit is onder meer aan de orde bij het herstel en beheer van de parken in de landgoederenzone, die in gemeentelijk bezit zijn.

Projecten en investeringen

1.6 Uitbreiding Woonwagenstandplaatsen

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Er liggen nu 2 ruimtelijke modellen voor de uitbreiding van de woonwagenlocaties en er zijn voorbereidingen voor de uitvoeringsfase gestart. Voor deze fase waarin de standplaatsen en de openbare ruimte aangelegd gaat worden, komt een afzonderlijke investeringsaanvraag.

Voor de uitbreiding van de Lagerweide zal er 1 wagen verplaatst moeten worden. De afspraken hiervoor met de bewoner / eigenaar zijn in een ver gevorderd stadium en zijn aan het college voorgelegd.

1.7 Herstructurering Oostdorp (project Woningbouwvereniging St. Willibrordus)

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De Omgevingsvergunning is in december 2023 aangevraagd. Deze is in april 2024 ter inzage gelegd. Voor de definitieve verstrekking van de Omgevingsvergunning wordt er een anterieure overeenkomst gesloten met St. Willibrordus. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over de aanleg van openbare ruimte en vervanging van het riool.

1.8 Herontwikkeling ANWB-locatie

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Het bestemmingsplan Residentie Parkzicht dat opgesteld is voor de ANWB-locatie is in februari 2024 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld en gepubliceerd. Er is een beroepstermijn van 6 weken. De ontwikkelende partij zal nu beginnen met de voorbereidingen om te komen tot een aanvraag Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De daadwerkelijke ontwikkeling, startend met de sloop van gebouwen, kan starten zodra de ANWB is verhuisd naar haar nieuwe locatie. Naar verwachting is dit in 2026.

1.9 Herontwikkeling vm. Den Deylschool

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De koop- & ontwikkelovereenkomst voor de locatie Den Deylschool is in 2023 ondertekend. EFY – Driestar is de ontwikkelaar en zal 40 woningen gaan bouwen. Op basis van een schetsontwerp is de ontwikkeling aan hen gegund na het doorlopen van een ontwikkelcompetitie. Momenteel wordt het schetsontwerp uitgewerkt en hopelijk kunnen begin 2025 de vergunningen afgegeven worden. Als de vergunningen onherroepelijk worden (april-juni 2025), wordt de grond geleverd en kan de bouw starten.

1.10 Sanering en ontwikkeling gemeentewerf

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Sanering

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 14 maart 2024 besloten om in te stemmen met het saneringsplan. De ontwerpbeschikking van de Omgevingsdienst Haaglanden lag ter inzage tussen 27

januari 2024 en 8 maart 2024. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ontvangen. De beroepstermijn loopt tot en met 30 april 2024. Na deze periode is de beschikking onherroepelijk en als alles voorspoedig verloopt, zullen we naar verwachting half 2025 starten met de sanering van de gemeentewerf. Dit hangt nog wel af van de voortgang van de nieuwe gemeentewerf. In de begroting is budget opgenomen voor het uitvoeren van de sanering. Of dit budget voldoende is voor de uitvoering, weten we na de aanbesteding half 2025.

Herontwikkeling gemeentewerf

Het nieuwe plan voorziet in ruimte voor groen, horeca, ontmoeten, spelen, parkeren en wonen. Aanvankelijk zou de raad in het eerste kwartaal 2024 een besluit nemen. Het stedenbouwkundig programma van eisen is echter nog niet gereed en participatie heeft nog een bijeenkomst nodig. Wij zullen de raad half 2024 voorstellen om het voorbereidingskrediet, het 'Financieel kader' en 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen' vast te stellen. De intentie is om 30% sociale, 40% midden-dure en 30% dure woningen te bouwen voor heel Wassenaar. Om de periode tot besluitvorming te overbruggen is € 150.000 nodig om de plankosten (ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en stedenbouwkundig plan). Deze kosten worden gedekt uit de reserve Grote Projecten.

1.11.a Woningbouw Het Kerkehout

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Aanvankelijk zou de raad in het eerste kwartaal 2024 een besluit nemen waarbij een voorbereidingskrediet gevraagd zou worden om het plan naar uitvoering te brengen. De initieel beschikbare kredieten zijn besteed. Het stedenbouwkundig programma van eisen is echter nog niet gereed en participatie heeft nog een bijeenkomst nodig. In het derde kwartaal van 2024 wordt door de raad het 'Financieel kader' en 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen' vastgesteld. De intentie is om 30% sociale, 40% midden-dure en 30% dure woningen te bouwen voor heel Wassenaar. Om de komende projectfase af te ronden is tot eind 2024 € 150.000 nodig. Dit wordt nu via de voorjaarsnota gevraagd in plaats van via het raadsbesluit. Dit budget wordt besteed aan plankosten (ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en stedenbouwkundig plan). Deze kosten worden gedekt uit de reserve Grote Projecten.

1.11.b Ontwikkeling Multifunctioneel Complex (MFC) Het Kerkehout


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Het nieuwe plan voorziet in een nieuw multifunctioneel complex (MFC Buurthuis-plus) voor de BSO van Norlandia, kantine en kleedkamers voor S.V. Wassenaar en ruimte voor Buurtvereniging Kerkehout en Omstreken. Verder zal er op een veld van S.V. Wassenaar woningbouw worden gerealiseerd. Het programma van eisen voor het MFC wordt op dit moment herijkt. Hierna wordt een kostenberekening gemaakt die nodig is ter voorbereiding besluitvorming.

1.12 Nieuw gefuseerde school Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) (IHP 2019)

Realisatie / voortgang 


Budget project / investering 

In april 2024 besluit de raad over het ruimtelijke kader voor de nieuwe gefuseerde school. Inmiddels is de SKOW, als toekomstig bouwheer, gestart met een selectieprocedure voor een architect. Als binnen het ruimtelijk kader besloten is over de definitieve locatie voor de nieuwe school en de architect is gecontracteerd, start het ontwerpproces (planning vóór de zomer 2024).

Omdat het IHP in 2019 is vastgesteld moeten de ramingen voor nieuwbouw worden geïndexeerd. Aan deze herijking van het IHP en daarmee de indexering van de bouwkosten wordt momenteel gewerkt. Na de zomer wordt dit voorgelegd aan de raad.

8.01 Herontwikkeling Duindigt

Realisatie / voortgang 


Budget project / investering 

De eigenaar van de renbaan, de Stichting Beheer Renbaan Duindigt (SBRD), heeft de gemeente laten weten niet verder te willen met de initiatiefnemer met wie eerder is gewerkt aan een startdocument en een stedenbouwkundig plan van eisen. Inmiddels heeft de SBRD een andere initiatiefnemer naar voren geschoven en ligt er een nieuw plan op hoofdlijnen. Het College is zich hierop aan het oriënteren. Dit doet hij onder andere door op bestuurlijk niveau met de Provincie Zuid Holland en de gemeente Den Haag in gesprek te gaan over de renbaan. Eind april, begin mei 2024 zal het College met een reactie komen richting de SBRD.

Er zijn kosten gemaakt voor de voorbereidingen van een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer van wie de SBRD afscheid heeft genomen. Ook hebben verkenningen door het vorige college, diverse overleggen en de juridische begeleiding van het traject dat de afgelopen periode met de SBRD is doorlopen beslag gelegd op middelen zonder dat hier inkomsten of een budget tegenover staat.

8.02 Instandhouding Huize Ivicke

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De gemeente is in afwachting van het hoger beroep. Het hoger beroep is ingesteld door Monumenten Restauratie WH B.V. en de Muntendamsche Investeringsmaatschappij B.V. tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 20 december 2021 (SGR 21/2017 en SGR 20/3642), waarbij het beroep tegen de beslissingen op bezwaar van 8 april 2020 inzake de bouwstop en van 26 januari 2021 inzake de last onder bestuursdwang instandhoudingsplicht ongegrond zijn verklaard. Daarnaast richt het hoger beroep zich ook op de kostenverhaalsbeschikking van 28 juni 2022.

8.03 Bouw/ renovatie Kievietschool

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Op 15 december 2020 heeft de Raad een bouwvoorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan het bestuur van de Stichting Kievietschool. Het schoolbestuur heeft toen de gemeente verzocht het bouwheerschap op zich te nemen. Hoewel het bouwheerschap onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur valt, is destijds door hem te kennen gegeven dat hij als bestuur van één school het behoorlijk risicovol vond om het bouwheerschap op zich te nemen. Ondertussen heeft het bestuur van de Kievietschool een stevige governance neergezet. En medio 2023 heeft directeur- bestuurder aangegeven dat, gezien de voortgang van het bouwproces, alsnog het bouwheerschap zelf wordt opgepakt. Echter door de vertraging van de start van de bouw zijn de (bouw-)kosten behoorlijk toegenomen. Op basis van die stijging van voorbereidings- en bouwkosten is een aanpassing van het bouwvoorbereidingskrediet nodig, zodat het project doorgang kan vinden.

8.04 Rijnlands Lyceum 2024

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De bouw van een nieuwe vleugel van het Rijnlands Lyceum loopt in de pas met de planning. De beoogde ingebruikname van de nieuwbouw is met ingang van het nieuwe schooljaar 2024-2025.

Er is sprake van een minimale overschrijding, maar deze overschrijding wordt conform de afspraak met het Rijnlands Lyceum dat de overschrijding uit eigen middelen betaald.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Verzekeringen onderwijshuisvesting (per saldo structureel nadeel hogere lasten € 27.000)

Met name de brandverzekering van de verschillende schoolgebouwen is in de Begroting 2024 te laag begroot en moet structureel worden bijgesteld met € 50.000. Er is gedeeltelijk dekking gevonden voor een bedrag van € 23.000 in het algemene verzekeringsbudget van de gemeente Wassenaar.

Onroerendezaakbelasting scholen (structureel nadeel hogere lasten € 38.400)

De vergoeding van de onroerendezaakbelasting (ozb) aan de scholen is in de Begroting 2024 te laag begroot en moet structureel worden bijgesteld.

Inzet bouwinspecteurs ten behoeve van bouw-en omgevingsvergunningen (budgetneutraal, incidenteel nadeel hogere lasten € 350.000, incidenteel voordeel hogere dekking reserve € 350.000)

Ook in 2024 is extra inzet van bouwinspecteurs noodzakelijk. Ten eerste is deze inzet noodzakelijk om de implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging goed te kunnen waarborgen. Nieuwe wetgeving vraagt in deze transitiefase om extra inzet om dit goed in de organisatie te laten landen. Ten tweede is extra inzet nodig voor het toetsen en controleren van bouwprojecten waarvoor in afgelopen jaren vergunningen zijn afgegeven met betrekking tot onder andere constructieve veiligheid en brandveiligheid. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 350.000 op de begroting 2024 te brengen en dit te dekken uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen.

Herontwikkeling gemeentewerf (budgetneutraal incidenteel hogere lasten € 150.000, dekking reserve Grote Projecten € 150.000)

Ter overbrugging is voor de plankosten € 150.000 nodig voor ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en stedenbouwkundig plan. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Grote Projecten.

Woningbouw Het Kerkehout (budgetneutraal incidenteel hogere lasten € 150.000, dekking reserve Grote Projecten € 150.000)

Vooruitlopend op de besluitvorming 2e helft 2024 is er voor de plankosten € 150.000 nodig voor ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en het stedenbouwkundig plan. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Grote Projecten.

Correctie kapitaallasten Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) (structureel hogere lasten programma 1 € 32.741, structureel lagere lasten programma 4 € 32.741)

De kapitaallasten voor de strandpost van de Wassenaarse Reddingsbrigade zijn wel begroot in de Begroting 2024, maar door een administratieve fout terecht gekomen bij het verkeerde programma. Dit wordt in de Voorjaarsnota 2024 gecorrigeerd.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelings-doelstellingen



Visie

Onze gemeente is en blijft een 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.

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

Op het gebied van energie en warmte zetten we de transitie per buurt/wijk door en volgen we minimaal de landelijke ambities. De Wassenaarder produceert veel afval en dat moet in de toekomst omlaag, door betere scheiding van restafval. Verder is het belangrijk voor Wassenaar dat het centrum, het winkelgebied Stadhoudersplein en het strand aantrekkelijk blijven voor inwoners en bezoekers.

Doelstellingen

1. Behoud en de versterking van de identiteit en kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van cultuur-, natuur- en landschapswaarden en het tevens duurzaam, toekomstbestendig en toegankelijk houden daarvan.
2. Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is met minimale oneffenheden
3. Een levendige dorpskern, die met mooie winkels en goede voorzieningen bijdraagt aan een gezellig dorpshart met economische activiteit en sociale verbinding.

4. De Wassenaarse Slag is duurzamer, toegankelijker en toekomst bestendiger en heeft het karakter van een familiestrand.
5. De Wassenaarse bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig en ondernemers hebben duidelijkheid over waar ruimte is voor ondernemerschap in Wassenaar
6. Vergroten van verkeersveiligheid en leefbaarheid.
7. Het karakter van de N44 past bij ons parklandschap.
8. We houden Wassenaar toekomstbestendig en zetten in op energie-, warmte- en water transitie. Ook besteden we aandacht aan klimaatadaptatie om schade door extreem weer te beperken (hitte, droogte, wateroverlast of overstromingen).
9. We gaan verantwoord om met ons afval

Wat gaan we daar voor doen ?

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Gestart met herstellen en bevorderen van de kwaliteit en leefbaarheid van de historische buitenplaatsen

Realisatie / voortgang

Vanuit de politiek is besloten vier landgoederen op te waarderen en te renoveren.

De werkzaamheden qua renovatie en onderhoud in de landgoederen Backershagen, De Paauw en Rust en Vreugd zijn voor een groot deel afgerond, maar er zijn nog zaken in uitvoering.

Voor het landgoed De Wittenburg zijn wij in de initiatie-fase van het renovatie en onderhoudsproject. Het opstellen van bijbehorende beheer en onderhoudsplannen (voor de vier voorgenoemde landgoederen) worden binnenkort aanbesteed. Als deze plannen gereed zijn, dan zijn financiën en werkzaamheden voor de komende jaren inzichtelijk.

1.2 Geëvalueerde en geactualiseerde groen- en watervisie

Realisatie / voortgang

De evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2015-2019 is gestart. Per project en doelstelling wordt vermeld of het uitgevoerd, in uitvoering of niet uitgevoerd is.

De actualisatie, voortbordurend op de uitkomsten van de evaluatie, start 2^e kwartaal 2024 en leidt tot een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voor 2024-2028.

2.1 Uitvoering gegeven aan programma Beheervisie

Realisatie / voortgang

De beheervisie is vertaald in een Integraal beheerplan. Dit zal in Q3 2024 aan het College voorgelegd worden.

3.1 De revitalisering van het centrum is in uitvoering en er is overeenstemming tussen gemeente en partners

Realisatie / voortgang

Zie project 8.02.

3.2 Gerealiseerde openbare rolstoeltoegankelijke wc-units in het centrum en Meijndel

Realisatie / voortgang

De rolstoeltoegankelijke, zelfreinigende wc-units zullen dit jaar voorbereid worden en in 2025 in uitvoering komen. Dit sluit aan bij het CUP. In plaats van Meijndel zal een andere locatie worden aangewezen.

4.1 Strandplan voor De Wassenare Slag

Realisatie / voortgang

Op 9 april 2024 is de Startnotitie "Visie voor De Wassenare Slag" in de Commissie Fysieke Leefomgeving behandeld en naar verwachting zal deze op 22 april 2024 worden vastgesteld. Conform de planning uit de Startnotitie zal er uitwerking worden gegeven aan een visie voor De Wassenare Slag. Eind 2024 wordt de visie aan de raad voorgelegd.

5.1 Opgesteld wegcategoriseringsplan

Realisatie / voortgang

Het ontwerp Wegcategoriseringsplan heeft tot 26 februari 2024 ter inzage gelegen. De ingekomen zienswijzen moeten worden beantwoord in een nota van beantwoording. De gemeenteraad heeft tevens besloten dat een burgerberaad eerst advies moet uitbrengen over het ontwerp plan voordat de gemeenteraad het plan vaststelt voor Q3-Q4 2024.

5.2 Verdere uitvoering gegeven aan het herziene realisatieplan verkeer

Realisatie / voortgang

De nieuwe software van 9 verkeerslichten is geplaatst. Het project Veilige Schoolomgeving is gestart. Vermindering van het sluipverkeer vindt o.a. plaats door de N441 over te nemen en aan te passen. De gesprekken hierover vinden plaats in het kader van de Groene Zone. De verdere invoering van 30 km/h is afhankelijk van de vaststelling van het Wegcategoriseringsplan. We werken met andere gemeenten binnen de MRDH samen om actieve vormen van het recreatieverkeer te stimuleren.

5.3 Fietsverkeer gestimuleerd en fietsveiligheid bij scholen en sportverenigingen bevorderd

Realisatie / voortgang

Op basis van een inventarisatie van knelpunten en kansen bij de doelgroep (schoolleiding en leerlingen) zelf worden maatregelen geformuleerd en geprioriteerd. Dit maatregelenpakket wordt waar het laag hangend fruit betreft meteen uitgevoerd in 2024. Bepaalde maatregelen zoals gedragsbeïnvloeding en veiligheidscampagnes worden samen met de scholen, politie en School op Seef/ROVZH ontwikkeld.

5.4 Inzet gepleegd op afwaarderen van de N441

Realisatie / voortgang

In het Voorontwerpprogramma Groene Zone heeft het college de ambitie uitgesproken om de N441 over te nemen en aan te passen. Gesprekken hierover vinden plaats met de gemeente Katwijk en de provincie.

5.5 Opgesteld nieuw parkeerbeleid

Realisatie / voortgang

De ontwerpnota parkeerbeleid zal in Q3 2024 aan de Raad worden aangeboden ter besluitvorming om vrijgegeven te worden voor inspraak. De inspraakreacties worden verwerkt in de nota van beantwoording, waarna het plan naar verwachting in eind 2024/ begin 2025 definitief zal worden vastgesteld.

5.6 Ingezet hebben op een combinatie van leefbaarheid en mobiliteit Rijksstraatweg N44

Realisatie / voortgang

De Rijnlandroute zal op 5 juli 2024 volledig worden geopend. We verwachten dat het hierdoor op de N44 rustiger zal worden. Daarnaast is de MRDH gestart met het onderzoeken van de zogenaamde no-regret maatregelen zoals mobiliteitsmanagement. De gemeente Wassenaar onderzoekt de mogelijkheden om de doorstroming ter hoogte van de kruispunten te verbeteren. Dit onderzoek zal 2^e kwartaal 2024 gereed zijn.

5.7 Overlast van vliegverkeer te Wassenaar is gemonitord en bekend gemaakt bij het bevoegd gezag

Realisatie / voortgang

De monitoring van vliegverkeer vindt doorgaans plaats en loopt daarmee op schema. Het informeren van bevoegd gezag en staat in de planning voor uiterlijk 3^e kwartaal 2024.

6.1 Opgeleverde klimaatstresstest

Realisatie / voortgang

De Klimaatstresstest loopt op koers, het onderzoeksdeel van de klimaatstresstest is klaar, verder wordt er dit jaar een risicodialoog gevoerd. De resultaten van beide delen vormen de opgeleverde klimaatstresstest. Dit zal met de huidige planning rond het einde van de zomer afgerond zijn.

6.2 Isolatieplan uitgevoerd voor de tweede tranche buurten en van de subsidieregeling woningverbetering NIP

Realisatie / voortgang

(Zie project 8.01 Lokale Energiestrategie)

6.3 Onderzoek gedaan naar warmte-alternatieven

Realisatie / voortgang 

(Zie project 8.01 Lokale Energiestrategie)

6.4 De Wassenaarse Energiecorporatie realiseert mede door het faciliteren van de gemeente 1 opwekkingsproject per jaar

Realisatie / voortgang 

(Zie project 8.01 Lokale Energiestrategie)

7.1 Plan om restafval te reduceren

Realisatie / voortgang 

Er wordt momenteel advies ingewonnen en er is nauw contact met diverse gemeenten en inzameldiensten om de beste praktijkvoorbeelden van andere gemeenten in kaart te brengen. Deze informatie is van meerwaarde tijdens het opstellen van een goed gefundeerd plan voor de gemeente Wassenaar.

In het plan zal rekening worden gehouden met afvalpreventie & hergebruik, verbeteren van analyses op het restafval, communicatie, innovaties binnen de recycling-branche, het zuiverder krijgen van mono-stromen en het faciliteren en stimuleren ten behoeve van beter scheidingsgedrag.

7.2 Communicatiecampagne gevoerd voor verbeteren gescheiden afval inzamelen

Realisatie / voortgang 

Voor de communicatiecampagne is een tekstschrijver in de arm genomen en is een voorlopige communicatiekalender opgesteld. De communicatie zal bestaan uit maandelijks een pagina in de plaatselijke krant en sociale media waarin dieper wordt ingegaan op een (rest)afval gerelateerd onderwerp. Mogelijkheden om te adverteren op digitale borden, bushokjes en andere mediadragers worden verder onderzocht

7.3 Afvalinzameling door middel van een zijbelading ingevoerd

Realisatie / voortgang 

Op 12 maart 2024 heeft het college de definitieve aanwijzingsbesluiten vastgesteld voor de wijken Oud Wassenaar, de Paauw en Drie Papegaaien. Hiermee kan gestart worden met het introduceren van het zijbeladingsvoertuig in deze drie wijken. Het streven is om de overige wijken zo snel mogelijk te laten volgen. Het doel om per half 2024 volledig over te gaan op de zijbeladingsystematiek blijkt een te ambitieuze doelstelling en moet worden bijgesteld.

7.4 Mogelijkheden onderzocht voor het verplaatsen van het afvalbrenghstation

Realisatie / voortgang 

(Toelichting zie programma 3 - projecten 5.2 Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf en Milieustraat)

Projecten en investeringen

8.01 Lokale energiestrategie

Realisatie / voortgang ✓

Budget project / investering ✓

De lokale energiestrategie is op schema. De personele bezetting is compleet. De projecten van de warmtetransitie zijn in volle gang. De uitvoering van de tweede tranche van de buurtisolatieplannen zijn in voorbereiding. In het tweede kwartaal wordt gestart met de participatie en de technische onderzoeken. De subsidieregeling voor woningverbetering in het kader van de NIP zal naar verwachting rond de zomer beschikbaar kunnen worden gesteld aan de doelgroep. De aanpak energiearmoede loopt door en heeft al veel huishoudens kunnen helpen met kleine energiebesparende maatregelen. Speciaal voor monumenteigenaren wordt gewerkt aan een handreiking en handelingsperspectief. Om de tegenstrijdigheid tussen de in de Omgevingswet natuurdoelstellingen (vleermuizen) en de isolatieopgave op te heffen, is gestart met de opstellen van een soortenmanagementplan. In het kader van de actualisering van de transitievisie wordt onder meer onderzoek gedaan naar alternatieve warmtebronnen in Wassenaar. Het programma van eisen hiervoor is in wording. De verwachting is dat het onderzoek rond de zomer zal aanvangen en in het najaar gereed moeten zijn. De klimaattafel is nog steeds een actief netwerk en de bijeenkomsten worden goed bezocht. Er wordt gewerkt aan meer betrokkenheid door onder meer een duurzaamheidscafé en thematisering van de bijeenkomsten. Voor de uitvoering van de RES 1.0 wordt intensiever samengewerkt met de WEC, waarbij de gemeente mede inzet pleegt om projecten te kunnen realiseren. Ambtelijk en bestuurlijk is Wassenaar goed aangehaakt bij het regionale proces voor het energiesysteem, warmtetransitie en de plan-MER. Ten aanzien van de verduurzaming scholen wordt samengewerkt met de afdeling onderwijshuisvesting in de totstandkoming van het IHP om de verduurzamingsopgave van scholen beter te faciliteren. Samen met de afdeling sport en het ministerie van VWS wordt toegewerkt naar een vernieuwing van het verduurzamen van de sportaccommodaties. Voor bedrijven wordt op dit moment gezocht naar mogelijkheden ondersteuning te bieden. Samen met de netbeheerder Liander wordt gewerkt aan verzwaring van het net middels een programmatische aanpak.

De benutting van de geraamde middelen bij bovengenoemd projecten van het programma voor 2024 ligt op koers.

8.02 Revitalisering Dorpskern

Realisatie / voortgang ✓

Budget project / investering ✓

Langs vier kolommen wordt gewerkt aan versterking van de dorpskern:

1. De feitelijke herinrichting: hiervoor is opdracht vertrekt aan de aannemer en op 1 september starten de werkzaamheden.
2. Aanpak van de leegstand: de beoogde aanpak wordt komend voorjaar afgestemd met het centrummanagement, de BIZ en diverse pandeigenaren.
3. Poort naar de duinen: hiervoor is ook in samenspraak met het centrummanagement en Nationaal Park Hollandse Duinen een concreet plan van aanpak in de maak. Dat zal tegen de zomer worden afgerond.

4. Cofinanciering: de overeenkomsten met de pandeigenaren waren afgelopen januari reeds definitief en de incasso van de eerste tranche loopt. Daarnaast wordt op dit moment samen met Sweco de RVO-subsidie voorbereid. Deze wordt voor de zomer ingediend.

8.03 Prinsenweg


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Afhankelijk van het vaststellen van het Wegencategoriseringplan welke naar verwachting in Q1-Q2 2025 wordt vastgesteld hopen we begin 2026 de werkzaamheden te starten. Uiteraard na een uitgebreid bewonersparticipatietraject. Het wordt een complex traject wat betreft uitvoering ook met het gecombineerd uitvoering van het verleggen van de waterleiding van Dunea.

8.04 De Wassenaarse Slag

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Afhankelijk van de verlening van vergunningen van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is de gemeente Wassenaar nog steeds van voornemen om in november 2024 het asfalteringswerk uit te voeren. De kans dat de vergunningen wordt verleend is op dit moment "fifty-fifty".

8.05 Projecten noordrand Groene Zone

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Het traject loopt volgens planning. Op 1 maart 2024 is het Voorontwerpprogramma Groene Zone vrijgegeven voor inspraak. Deze termijn liep 15 april af. De inspraakreacties worden gewogen en daarna wordt het Ontwerpprogramma door het college vrijgegeven. Naar aanleiding van de zienswijzen die hierop worden ingediend, krijgt de raad de gelegenheid wensen en bedenkingen in te brengen. Hierna wordt het programma vastgesteld door het college. Voorbereidende gesprekken met de provincie en het Rijksvastgoedbedrijf over natuurontwikkeling en de toekomst van de landbouw zijn inmiddels gestart en het is de bedoeling dat dit jaar het zuidelijke deel van het vliegveld wordt ingericht.

8.06 Rijksdorp

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Project Rijksdorp is uitgesteld tot na de netverzwaringswerkzaamheden van Liander.

8.07 Hofcampweg-Burmanlaan


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De reikwijdte is gewijzigd door de bouw van het toekomstige Integraal Kindcentrum (IKC) op het Wethouder Huibregtseveld. De kostenraming is aangepast en het nieuwe definitieve ontwerp wordt op korte termijn verwacht. Daarna zal het bestek gemaakt worden en aanbesteding zal rond de bouwvak plaatsvinden.

8.08 Twee rolstoeltoegankelijke openbare wc's (Versterking Dorpskern en Meijendel)

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De rolstoeltoegankelijke, zelfreinigende wc units zullen dit jaar voorbereid worden en in 2025 in uitvoering komen. Dit sluit aan bij het CUP. In plaats van Meijendel zal een andere locatie worden aangewezen.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

CO²-prestatieladder (incidenteel nadeel hogere lasten € 10.000)

Voor dit project is extra begeleiding nodig vanuit een adviesbureau. In het origineel geschatte budget was hier niet genoeg ruimte voor.

Wegencategoriseringsplan (incidenteel nadeel hogere lasten (€19.000)

Het ontwerp-Wegencategoriseringsplan heeft tot 26 februari 2024 ter inzage gelegen. De ingekomen zienswijzen moeten worden beantwoord in een nota van beantwoording.

Er zijn diverse versies van het plan opgesteld waardoor er geen budget meer is voor het opstellen van de nota van beantwoording. Voor deze extra uitgaven is een extra budget nodig van € 19.000.

Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028 (budgetneutraal structureel nadeel hogere lasten € 170.000, structureel voordeel hogere baten € 170.000).

In maart 2024 is het Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028 vastgesteld. Als gevolg hiervan zullen de jaarlijkse uitgaven voor riolering structureel met € 170.000 toenemen, mede vanwege klimaat-adaptieve maatregelen. Deze extra uitgaven worden volledig gedekt vanuit de reeds doorgevoerde verhoging van de tarieven rioolheffing.

Omgevingsdienst Haaglanden (structureel nadeel hogere lasten €60.000)

In de begroting van 2023 is € 120.000 toegevoegd aan het structurele budget voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De Omgevingsdienst kwam op dat moment structureel € 180.000 tekort. Omdat de inkomsten van leges voor milieuadvies nog niet volledig waren opgenomen in de vigerende legesverordening in 2023, is €60.000 van dit budget nog niet opgevoerd in 2023. In plaats daarvan heeft aan het einde van het jaar in 2023 een verrekening plaatsgevonden waarbij is gekeken naar de uitgaven bij de ODH en de bijbehorende inkomsten vanuit leges. Om dezelfde reden is dit budget nog niet opgenomen in de begroting van 2024 en wordt het budget nu, na vaststelling van de nieuwe legesverordening, structureel opgevoerd. Op deze manier kan het budget met zekerheid gedekt worden vanuit de legesinkomsten.

Bijdrage Avalex (incidenteel nadeel hogere lasten € 58.380)

Op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 met Avalex is de bijdrage voor 2024 vastgesteld op € 4.261.380. In de begroting 2024 is echter een bedrag opgenomen van € 4.203.000 op basis van de Begroting 2024 van Avalex. Dit bedrag was gebaseerd op het aantal containers en andere eenheden op basis van het DVO 2023. In het DVO 2024 zijn deze aantallen ten opzichte van 2023 naar boven bijgesteld wat zorgt voor een hoger jaarbedrag.

Aanschaf zoutwatertank voor gladheidsbestrijding (incidenteel nadeel hogere lasten € 40.000)

Om in de wintermaanden over genoeg strooizout te beschikken voor de gladheidsbestrijding dient Wassenaar over een eigen zoutwatertank te beschikken. De aanschafkosten hiervoor bedragen € 40.000. Voorheen werd gebruik gemaakt van de zoutwatertank van Voorschoten.

Parkeerbeleid (incidenteel nadeel hogere lasten € 22.000)

Het parkeerbeleid wordt opgesteld door een verkeersadviesbureau. Het extra bedrag is nodig omdat naast het parkeerbeleid voor geheel Wassenaar apart parkeerbeleid is opgesteld in relatie tot de Visie Dorpskern. Daarnaast is een extra commentaarronde gehouden bij het opstellen van de nota parkeerbeleid, waar in de offerte niet in was voorzien.

Minder opbrengsten toeristenbelasting als gevolg van permanente huisvesting asielzoekers op Duinrell (structureel nadeel lagere baten € 138.000)

Door de permanente opvang van asielzoekers op Duinrell kan een aantal locaties in de zomermaanden niet meer aan toeristen worden verhuurd. Hierdoor zullen de opbrengsten toeristenbelasting naar verwachting € 138.000 lager uitvallen. Deze lagere opbrengsten worden geheel gedekt door de extra bijdragen die de gemeente van het COA ontvangt voor de permanente opvang van asielzoekers op Duinrell. Deze opbrengsten staan in programma 2 verantwoord.

Minder opbrengsten toeristenbelasting als gevolg van te lage tarieven/minder overnachtingen dan begroot (incidenteel nadeel lagere baten € 450.000).

De begrote inkomsten toeristenbelasting zijn in 2023 niet binnengehaald. Dit had drie redenen:

- 2023 is het eerste volledige jaar na de coronapandemie. Het is aannemelijk dat de vrijetijdsector nog niet helemaal hersteld was van de klappen die het gekregen heeft tijdens de coronapandemie en dat het aantal overnachtingen om die reden lager is geweest dan verwacht.
- In 2023 is een van de grotere verblijfsaccommodaties, namelijk Hotel Van der Valk Wassenaar, gesloten geweest in verband met een grootscheepse verbouwing. Om die reden zijn er in 2023 flink minder overnachtingen geweest in dit hotel. 2024 wordt het eerste jaar dat het hotel weer volledig draait.
- Het door ondernemers in 2022 geraamde aantal overnachtingen voor 2023 en 2024 is te optimistisch geweest. Daarom is het geraamde bedrag te hoog uitgevallen.

In 2023 was er een tegenvaller van een kleine € 500.000. In 2024 wordt een iets lagere tegenvaller verwacht, aangezien Hotel Van der Valk Wassenaar weer volledig geopend is. De inschatting is een nadeel van € 450.000.

Bijstelling gas- en elektra budget n.a.v. leveringsprijzen (structureel voordeel lagere lasten € 200.000)

Het begrote bedrag voor energie in 2024 en verder kan worden bijgesteld met € 200.000. Dit vanwege de daling in tarieven na de top in 2022. Dit geldt zowel voor stroom als voor gas.

Herinrichting Maaldrift (incidenteel nadeel hogere lasten € 30.000)

Samen met de Bedrijveninvesteringszone Maaldrift (BIZ Maaldrift) zal er in 2024 werk worden gemaakt van de revitalisering van het bedrijventerrein. Samen met de BIZ Maaldrift zal er geïnvesteerd worden in het opwaarderen van de entree van het bedrijventerreinen en de op het bedrijventerrein gelegen

parkeerplaatsen. Na de revitalisering kunnen zowel de entree als de parkeerplekken beter benut worden en is de inrichting van de openbare ruimte daar weer op orde. Voor de revitalisering in € 30.000,- nodig.

Groencompensatie Amerikaanse ambassade (budget neutraal, hogere lasten € 130.000 en hogere baten € 130.000)

De inrichting van het beoogde terrein voor groencompensatie van de Amerikaanse ambassade heeft veel oponthoud gehad. Na de afhandeling met de exploitant van het tuincentrum is gestart met grondsanering. Daarbij werden niet-gesprongen explosieven uit WOII aangetroffen.

Het onschadelijk maken daarvan en het verder onderzoek zorgde voor vertraging. De werkzaamheden kunnen nu worden hervat. Er is geen budget op de Begroting 2024 gebracht om de kosten rechtmatig te kunnen maken. Voor de saneringswerkzaamheden die naar verwachting dit jaar worden uitgevoerd is een indicatief bedrag van € 130.000 benodigd.

Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve groencompensatie Amerikaanse ambassade.

Bij de Najaarsnota 2024 zal eventueel vervolgbudget worden aangevraagd, als het duidelijk is wat we met het perceel gaan doen.

Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota

(+ = voordeel, - = nadeel)	2024	2025	2026	2027
Programma 1	-252.638	-43.638	-43.638	-43.638
Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)	-209.000			
Subsidie Bureau Halt preventief	-10.897	-10.897	-10.897	-10.897
Correctie kapitaallasten Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) van programma 4 naar programma 1	-32.741	-32.741	-32.741	-32.741
Programma 2	-334.089	-255.424	-255.424	-255.424
Bijdrage Jeugd GezondheidsZorg (JGZ)	-37.500	-77.500	-77.500	-77.500
Gemeenschappelijke regeling Kust-Duin en Bollenstreek (KDB)	-114.000			
Dekking Gemeenschappelijke Regeling KDB via compensatie in meircirculaire 2024	114.000			
Jaarplan Werk en Inkomen 2024	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Indexatie DVO jaarplan sociaal domein januari-april 2024	-35.415			
Ontvlechting sociaal domein van DVO naar formatiebudget	2.609.650	3.874.475	3.874.475	3.874.475
Onvlechting sociaal domein van DVO naar formatiebudget	-2.609.650	-3.874.475	-3.874.475	-3.874.475
Wmo maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning en begeleiding	-264.000	-174.000	-174.000	-174.000
Specifieke Uitkering digitale overheid	25.000			
Informatiepunten digitale overheid (IDO)	-25.000			
Wmo bijdrage regiotaxi MRDH	4.000			
Bijdrage convenant financiering School Advies Dienst (SAD)	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Abonnement Schuelink Jeugdwet en Wmo (van programma 3 naar programma 2)	-25.821	-25.821	-25.821	-25.821
Subsidie Bureau Halt preventief (van programma 2 naar programma 1)	10.897	10.897	10.897	10.897
Indexatie Jeugd- en Jongerenwerk	-4.000	-25.000	-25.000	-25.000
Incidentele uitgaven voor de bibliotheek	-36.250			
Indexatie bemoeizorg OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Bijdrage suicide preventie	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Hogere baten leerplicht	18.000			
Besteding middelen Integraal Zorg Akkoord (IZA)	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
IZA - toegekende middelen specifieke uitkering via gemeente Zoetermeer	180.000	180.000	180.000	180.000
Afwikkeling kinderopvangtoeslag affaire (KOTA)	-120.000			
Afwikkeling kinderopvangtoeslag affaire (KOTA)- dekking Specifieke uitkering Rijk	120.000			
Permanente huisvesting asielzoekers op Duinrell	-92.000	-212.000	-212.000	-212.000
Permanente huisvesting asielzoekers op Duinrell inkomsten (deriving toeristenbelasting bij programma 3)	230.000	350.000	350.000	350.000
Programma 3	-289.185	-527.832	-507.832	-501.832
Algemene uitkering decembercirculaire 2023	-33.000	248.000	268.000	274.000
Algemene uitkering Voorjaarsnota Rijk 2024	-112.000			
Aanbesteding nieuwe tractiemiddelen	-58.000			
Aanschaf laadpalen gemeentelijke voertuigen	-18.000			
Dividend Alliander	100.000			
Verkoop Kenter (onderdeel van Alliander)	250.000			
Abonnement Schuelinck (van programma 3 naar programma 2)	20.910	20.910	20.910	20.910
Kapitaallasten extra investeringskrediet tractiemiddelen (C 174.700)		-17.470	-17.470	-17.470
Gevolgen cao 2024	-546.286	-581.701	-581.701	-581.701
Cao indexering salarislasten Raad en Burgerlijke stand	-24.709	-24.709	-24.709	-24.709
Cao indexering salarislasten B&W	-31.816	-31.816	-31.816	-31.816
I&D -Informatiebeveiliging	-77.766	-74.511	-74.511	-74.511
I&D-Business applicaties	-72.631	-29.345	-29.345	-29.345
I&D-Migratie Vodafone Connect	-96.200	-7.200	-7.200	-7.200
I&D-Hard en software nieuwe medewerkers	-76.800	-63.200	-63.200	-63.200
I&D-Software broker	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I&D-Extra indexatie kosten budgetten I&D	-61.509	-61.509	-61.509	-61.509
Inkomensoverdracht DVO I&D - gedeelte Voorschoten	236.594	165.007	165.007	165.007
Structurele wettelijke inzet basisregistratie ondergrond (Bro) deel Voorschoten en indexatie deel Wassenaar	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
Inkomensoverdracht DVO I&D - gedeelte Voorschoten	36.912	36.912	36.912	36.912
Actualisatie kapitaallasten	570.000			
Bijdrage regionale omroep	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Contributie VNG	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)	-37.684			
Inhuur Juridische zaken domein	-150.000			
domein	75.000			
domein	-75.000			
Programma 4	-32.659	-32.659	-32.659	-32.659
Verzekeringen onderwijshuisvesting	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Dekking verzekeringen onderwijshuisvesting uit algemeen verzekeringsbudget	23.000	23.000	23.000	23.000
Onroerende zaak belasting (OZB) scholen	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
Inzet bouwinspecteurs ten behoeve van bouw en omgevingsvergunningen	-350.000			
Inzet bouwinspecteurs ten behoeve van bouw en omgevingsvergunningen t.l.v. reserve	350.000			
Herontwikkeling gemeentewerf	-150.000			
Herontwikkeling gemeentewerf ten laste van reserve Grote Projecten	150.000			
Woningbouw Het Kerkehout	-150.000			
Woningbouw Het Kerkehout ten laste van reserve Grote Projecten	150.000			
Correctie kapitaallasten Wassenaarse Reddingsbrigade van programma 4 naar programma 1	32.741	32.741	32.741	32.741
Programma 5	-627.380	2.000	2.000	2.000
CO2 Prestatieladder	-10.000			
Wegencategoriseringsplan	-19.000			
Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Inkomsten uit rioolheffing	170.000	170.000	170.000	170.000
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Afval Avalax hogere bijdrage obv DVO2024	-58.380			
Aanschaf zoutwatertank voor gladheidsbestrijding	-40.000			
Parkeerbeleid	-22.000			
Minder opbrengsten toeristenbelasting als gevolg permanente opvang asielzoekers op Duinrell	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
Minder opbrengsten Toeristenbelasting als gevolg van te lage tarieven/ minder overnachtingen dan begroot	-450.000			
Bijstelling gas-en elektrabudget n.a.v. leveringsprijzen	200.000	200.000	200.000	200.000
Herinrichting Maaldrift	-30.000			
Groencompensatie Amerikaanse Ambassade	-130.000			
Dekking reserve groencompensatie Amerikaanse ambassade	130.000			
TOTAAL Voorjaarsnota 2024	-1.535.951	-857.553	-837.553	-831.553

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)</i>	2024	2025	2026	2027
Primitieve begroting 2024	32	82	-4.702	-3.989
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-783	0	0	0
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-751	82	-4.702	-3.989
Wijzigingen voorjaarsnota per programma				
P1 Veiligheid en handhaving	-221	-15	-15	-15
P2 Mens en maatschappij	-70	68	68	68
P3 Bestuur en middelen	-1.249	-1.201	-1.181	-1.175
P4 Fysieke leefomgeving	371	225	225	225
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit	-367	64	64	64
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2024	-1.536	-858	-838	-832
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota	-2.287	-775	-5.540	-4.821