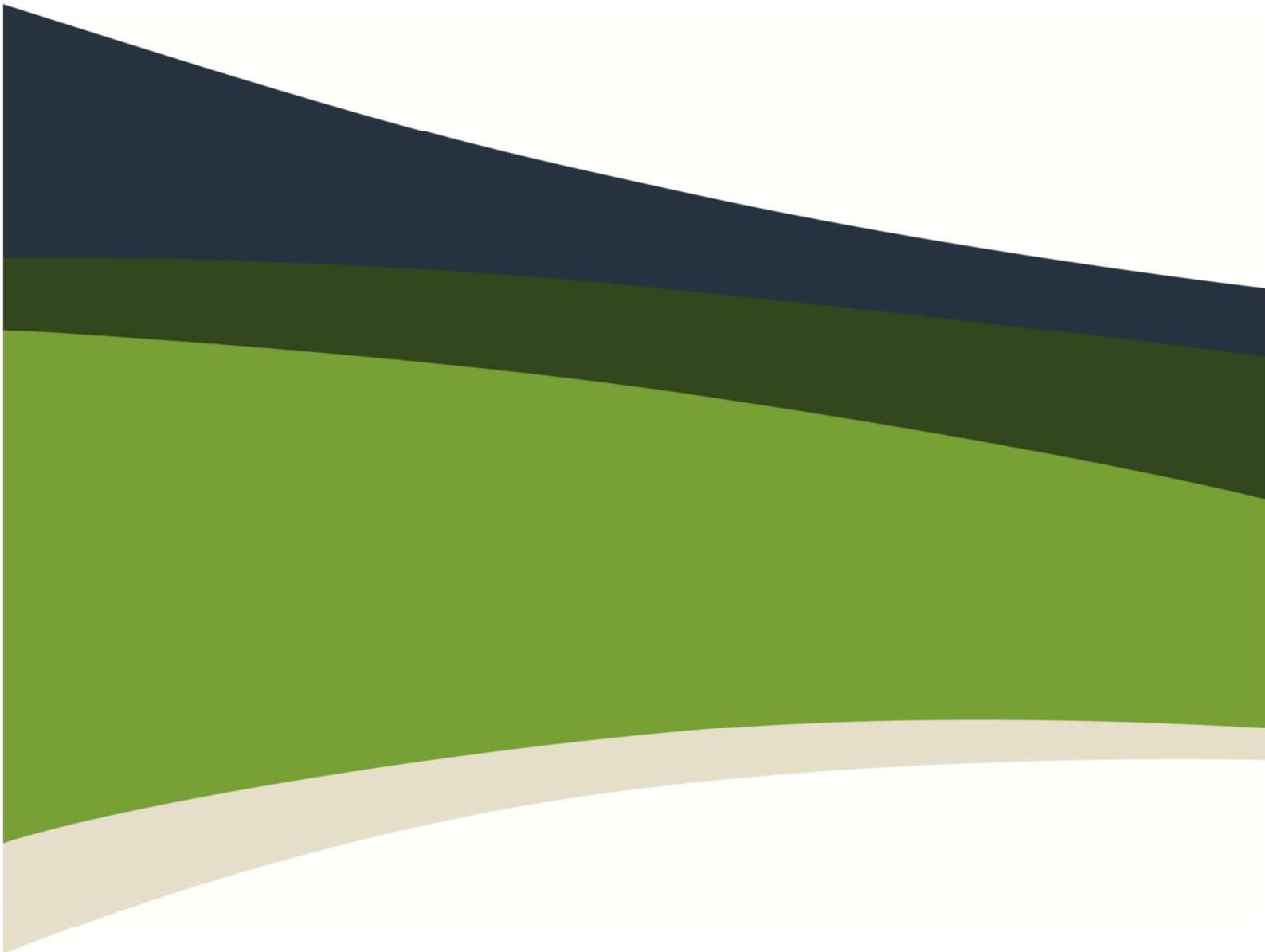


Voorjaarsnota 2025



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar

Postbus 499

2240 AL Wassenaar

Inlichtingen: gemeente@wassenaar.nl

Juni 2025

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Programma's	5
P1 Veiligheid en handhaving.....	5
P2 Mens en maatschappij.....	11
P3 Bestuur en middelen	25
P4 Fysieke leefomgeving.....	35
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit.....	46
Bijlagen	56
Bijlage Totaal overzicht wijzigingen per programma	58
Financiële ontwikkeling per programma	58

Woord vooraf Voorjaarsnota 2025

Beste Wassenaarder,

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2025. Dit is altijd de eerste keer in het jaar dat we bijsturen op de lopende begroting, omdat er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn. De gemeente kent veel inkomstensoorten en talrijke uitgaven aan bijvoorbeeld infrastructuur, het sociaal domein, ruimtelijke ordening of nieuwe indexaties van tal van uitgaven. Via de Voor- en later in het jaar de Najaarsnota houden we de vinger aan de pols en letten we er scherp op hoe het meerjarig beeld van financiën zich ontwikkelt. Deze nota's zijn essentieel instrument om Wassenaar financieel op orde te houden. Bij de Kadernota in juli nemen we dan weer maatregelen die de begroting structureel in evenwicht brengt voor aankomend jaar.

Deze Voorjaarsnota kent een positief saldo; dankzij forse meevallers staat de begroting met 1,8 miljoen euro in de plus door extra rijksbijdrage voor de opvang van asielzoekers. Dat is een mooie en terechte erkenning voor de ruimhartige opvang die onze gemeente al jaren kenmerkt. De meerjarige uitgaven worden, conform onze planning- en control cyclus, verwerkt in de Kadernota 2026.

Samen houden wij Wassenaar financieel gezond en robuust.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

Laurens van Doeveren

Wethouder Financiën, Economie en Sport

Programma's

P1 Veiligheid en handhaving

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)



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 meervoudig sociale problematiek door snel te schakelen en mensgericht te helpen.
4. Behouden van noodzakelijke hulpdiensten voor en binnen de gemeente Wassenaar.
5. Bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Uitgevoerd Uitvoeringsplan 2025 van het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027.

Realisatie / voortgang



De gemeenteraad heeft op 19 december 2023 voor een periode van vier jaar het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 (IVB) vastgesteld. Om uitvoering te geven aan het IVB wordt jaarlijks in een uitvoeringsplan activiteiten opgenomen die voor de periode 2024-2027 veelal zien op de thema's verkeersveiligheid, buurt & veiligheid, zorg & veiligheid, leefbaarheid en ondermijning.

Uitvoeringsplan 2025 Integraal Veiligheidsbeleid Wassenaar

Het College heeft op 28 januari 2025 het Uitvoeringsplan 2025 Integraal Veiligheidsbeleid Wassenaar vastgesteld. Waarbij naast de bovengenoemde thema's ook 'weerbaarheid' als thema is benoemd. De regie op nationale veiligheid ligt bij de rijksoverheid, maar regionale en lokale overheden zijn verzocht om zich in te zetten voor een weerbare maatschappij. Daarnaast behoren de activiteiten rondom de NAVO-top (24 en 25 juni 2025) ook tot het thema weerbaarheid. De gemeenteraad is op 29 januari 2025 over het Uitvoeringsplan 2025 Integraal Veiligheidsbeleid Wassenaar middels raadsinformatiebrief 009 geïnformeerd.

Convenant Schoolveiligheid 2025

Halverwege januari 2025 is het Convenant Schoolveiligheid 2025 ondertekend door de Wassenaarse scholen, politie en de gemeente. Met de ondertekening van het Convenant is een belangrijke basis gelegd voor het versterken van een veilig schoolklimaat in Wassenaar.

Bijeenkomsten digitale criminaliteit & babbeltrucs

Uit de cijfers van de politie blijkt dat ouderen op het gebied van digitale criminaliteit & babbeltrucs meer kwetsbaar zijn. Om deze reden zetten we in op deze doelgroep. Vanaf het tweede kwartaal in 2025 worden verschillende bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd. Door het organiseren van deze bijeenkomsten kan de weerbaarheid van ouderen worden vergroot om zo de risico's op slachtofferschap van digitale criminaliteit en specifiek babbeltrucs te beperken.

1.2 Evaluatie van het Uitvoeringsplan 2025 van het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027.

Realisatie / voortgang



Het Uitvoeringsplan 2025 Integraal Veiligheidsbeleid Wassenaar wordt momenteel uitgevoerd. De evaluatie van het uitvoeringsplan 2025 zal in december 2025 plaatsvinden waarbij specifiek gekeken wordt naar de uitgevoerde activiteiten op de thema's verkeersveiligheid, buurt & veiligheid, zorg & veiligheid, leefbaarheid, ondermijning en weerbaarheid. De bevindingen en aanbevelingen van deze evaluatie worden vervolgens opgenomen in het nieuwe uitvoeringsplan voor 2026.

2.1 Uitgevoerd Uitvoeringsprogramma 2025 van het VTH-beleid 2025-2028.

Realisatie / voortgang



Op 17 december 2024 heeft het College de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2025-2028 (U&H-strategie) voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) vastgesteld. De gemeenteraad is op 20 december 2024 middels raadsinformatiebrief (131) geïnformeerd.

In de U&H-strategie is zowel de inzet als de uitvoering van toezicht en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Wassenaar vastgelegd. De focus ligt, naast de reguliere werkzaamheden, op:

- betere communicatie met en voorlichting aan de inwoners;
- toezicht en handhaving wordt meer zichtbaar;
- implementatie en borging Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
- heldere en eenduidig beleid vastleggen;
- implementatie van een eenduidige en nieuwe werkwijze;
- voldoende en gekwalificeerd personeel beschikbaar.

Op 19 februari 2025 is de evaluatie over 2024 en het nieuw uit te voeren programma VTH voor 2025 middels raadsinformatiebrief 017 met de gemeenteraad gedeeld.

Het uitvoeringsprogramma VTH voor 2025 wordt momenteel uitgevoerd.

2.2 Evaluatie van het Uitvoeringsprogramma 2025 VTH-beleid 2025-2028.

Realisatie / voortgang



Het evalueren van het uitvoeringsprogramma voor 2025 zal in december 2025 plaatsvinden. De uitkomsten van deze evaluatie zullen worden meegenomen in het nieuwe uitvoeringsprogramma voor het jaar 2026.

2.3 Verder versterken van de samenwerking tussen buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en wijkagent.

Realisatie / voortgang



De boa's hebben dagelijks contact met de wijkagenten. De gezamenlijke controles worden in 2025 voortgezet. Ook wordt er actief samengewerkt bij (signalen van) overlast, criminaliteit en ondermijnende activiteiten.

3.1 Optimalisatie van de Lokale Kamer.

Realisatie / voortgang



De Lokale Kamer richt zich op complexe (veiligheids-)casuïstiek waarvoor inzet uit meer dan één keten (zorg, strafrecht en/of bestuursrecht) noodzakelijk is.

Sinds eind 2024 wordt de Lokale Kamer ondersteund door een registratiesysteem waarbij een betere verbinding tussen het veiligheidsdomein en het zorgdomein wordt gecreëerd. Zodoende kunnen overlast

en criminaliteit vroegtijdig worden gesignaleerd en binnen de Lokale Kamer worden aangepakt. Verder is er in 2024 ook een handboek ontwikkeld. Om de Lokale Kamer te optimaliseren zal eind 2025 een evaluatie plaatsvinden die zich richt op de efficiëntie en werking van de Lokale Kamer. De aanbevelingen uit deze evaluatie zullen worden verwerkt in het handboek.

4.1 Het doorontwikkelen van strandveiligheid in samenwerking met de Wassenaaarse Reddingsbrigade en de hulpdiensten in Wassenaar.

Realisatie / voortgang

De gemeente Wassenaar werkt ook in 2025 actief samen met de hulpdiensten en de Wassenaaarse Reddingsbrigade om het strand voor bezoekers zo veilig mogelijk te houden.

De samenwerking met andere kustgemeenten wordt in 2025 voortgezet. In het landelijk samenwerkingsproject "Het Strand Veilig" worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van strandveiligheid, reddingsbrigade en communicatie met strandbezoekers via nieuw aangeschafte vlaggen (met heldere afbeeldingen) uitgevoerd. In dit kader is in 2024 een Strand-app ontwikkeld. In 2025 is deze app in gebruik genomen die gedurende het jaar, waar nodig, zal worden geoptimaliseerd.

De Wassenaaarse Reddingsbrigade is sinds dit jaar aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland. Dit is de landelijke koepelorganisatie voor reddingsbrigades. Deze verbreding naar een groter netwerk biedt verschillende voordelen op het gebied van o.a. samenwerking, trainingen en ondersteuning.

Tot slot zal na het strandseizoen 2025 een evaluatie plaatsvinden over de inzet van de Wassenaaarse Reddingsbrigade.

4.2 Het evalueren en doorontwikkelen van de gemeentelijke crisisbeheersing, bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Realisatie / voortgang

In 2025 is de crisisorganisatie al ten volle ingezet. Zo is er op 1 april 2025 bij de situatie rondom het Valkenburgse Meer (verzakking van de oever) opgeschaald naar een GRIP 2. Een GRIP 2 is een opschalingsniveau binnen de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) in Nederland waarbij de verschillende hulpverleningsdiensten centraal gecoördineerd worden. Bij een GRIP 2 is er naast een brongebied ook een effectgebied.

Daarnaast heeft de gemeente Wassenaar, in het kader van de weerbaarheid, actief samengewerkt met verschillende partners op het gebied van veiligheid voor de NAVO-top (24 en 25 juni 2025).

Verder hebben de gemeenten naar aanleiding van de in 2024 nieuw opgestelde visie op de gemeentelijke crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Haaglanden hun crisisorganisaties aangepast. In 2025 zullen de sleutelfunctionarissen binnen de gemeentelijke crisisorganisatie getraind worden op hun rol, taak en verantwoordelijkheid binnen deze nieuwe visie. In het eerste en tweede kwartaal van 2025 zijn er zowel op bestuurlijk- als op managementniveau binnen de gemeente Wassenaar crisisoefeningen geweest. Eind 2025 zal er een evaluatie volgen.

5.1 Uitvoering geven aan het nieuw vierjarig beleid voor de ondermijningsaanpak in Wassenaar

Realisatie / voortgang

Op 17 december 2024 heeft de gemeenteraad het nieuwe vierjarige beleid 'De gemeentelijke aanpak tegen ondermijnende criminaliteit in Wassenaar 2025-2028' vastgesteld. Dit beleid is gericht op het vroegtijdig signaleren van ondermijning en het vergroten van de weerbaarheid hiertegen.

Om uitvoering te geven aan dit beleid heeft het college in februari 2025 een uitvoeringsprogramma voor het jaar 2025 vastgesteld en op 10 februari 2025 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad (raadsinformatiebrief 014).

Inmiddels is er al een aantal doelstellingen voltooid, zoals:

- de implementatie van het informatiesysteem voor het registeren van ondermijningssignalen;
- bijeenkomst voor hoteleigenaren over seksuele uitbuiting bij hotels waarbij alertheid op het herkennen van signalen van seksuele uitbuiting en mensenhandel centraal stond;
- het toepassen van bestuurlijke handhaving.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Dierenopvang van zwerfdieren

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 39.000)

De Stichting Nationale Dierenzorg heeft met ingang van 2025 haar tarieven voor opvang van zwerfdieren flink verhoogd. Dit zorgt voor structureel hogere lasten.

Brandkranen aframing budget

(voordeel lagere lasten vanaf 2025 € 5.463)

Voor de vervanging van brandkranen is een jaarlijks budget € 5.463 opgenomen. Omdat er de afgelopen jaren geen brandkranen hoefden te worden vervangen en de verwachting is dat dit ook de komende jaren niet het geval zal zijn, kan dit budget worden afgeraamd.

Budgetneutraal programma overstijgend:

Hoorplicht en registratie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

(budgetneutraal hogere lasten in programma 1 vanaf 2025 € 17.058, lagere lasten in programma 2 vanaf 2025 € 17.058)

De uitvoering van de wettelijke taak hoorplicht van en registratie vanuit de Wvggz wordt door de eenheid Vergunningen, Toezicht en Veiligheid (VTV) in programma 1 uitgevoerd. In de begroting van 2025 zijn de middelen nog in programma 2 begroot bij bemoeizorg OGGZ. Het budget wordt overgeheveld naar programma 1.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)



Visie

Wassenaar is een inclusieve gemeente, waarin 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 ontwikkelen 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.

Wat gaan we daar voor doen ?

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Uitvoeringsprogramma's voortkomend uit beleidsplan Sociaal Domein

Realisatie / voortgang

Als uitvloeisel van het beleidsplan Sociaal Domein zal er een Uitvoeringsprogramma Welzijn en Zorg worden opgesteld, dat voor de zomer van 2025 aan het College wordt aangeboden. De gemeenteraad zal middels een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.

1.2 Nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein

Realisatie / voortgang

In 2024 heeft een evaluatie van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in Wassenaar plaatsgevonden. Deze evaluatie heeft geleid tot het opstellen van een nieuwe verordening en afspraken met de ASD. Voor de zomer wordt de nieuwe verordening ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

1.3 Georganiseerde activiteiten ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het versterken van de sociale basis

Realisatie / voortgang

Fit in Wassenaar organiseert veel activiteiten om mensen te helpen gezond en actief te leven. Dit gebeurt binnen het kader van het Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Er werken 63 organisaties samen aan dit meerjarige programma. Fit in Wassenaar gebruikt hiervoor het jaarplan 2025. Alles loopt volgens planning. In 2024 zijn 45 projecten en activiteiten uitgevoerd waaraan 7716 inwoners hebben deelgenomen.

Alle sociale preventieve activiteiten in de gemeente Wassenaar hebben een element van 'ontmoeten', het voorkomen van eenzaamheid en het bevorderen van de lichamelijke dan wel geestelijke gezondheid. Ook kunnen inwoners contact opnemen met het Sociaal Team Wassenaar (STW) voor een 'luisterend oor' en om inwoners op weg te helpen naar een passend aanbod.

1.4 Nieuwe beleidsregels respijtzorg

Realisatie / voortgang

De beleidsregels zijn nog niet opgesteld. Wel zijn er samenwerkingsafspraken aangepast die op een later moment in de beleidsregels zullen worden vastgelegd. Er is gestart met het verbeteren van de samenwerking tussen de casemanagers en de consultants, zodat er kortere lijnen ontstaan. Hierdoor

kunnen voorzieningen sneller worden ingezet, waardoor mantelzorgers eerder worden ontlast. In de loop van dit jaar zal er nog meer aandacht komen voor mantelzorgers en respijtzorg.

1.5 Versterkte lokale implementatie Participatiewet, armoedebestrijding en re-integratie

Realisatie / voortgang



De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Participatiewet in balans. In het wetsvoorstel staan ruim twintig maatregelen om de wet op korte termijn te vereenvoudigen en verbeteren. Het is een eerste stap op weg naar een fundamentele herziening van de Participatiewet.

Gemeenten krijgen de ruimte om het wetsvoorstel Participatiewet in balans in stappen in te voeren. Het Kabinet kijkt samen met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar de termijn van invoering per maatregel. De inzet is dat de eerste maatregelen per 1 januari 2026 in kunnen gaan. Dit is mede afhankelijk van de behandeling van de wet door de Eerste Kamer.

1.6 Gefaseerd geïmplementeerd minimabeleid

Realisatie / voortgang



Het Dynamisch Minimabeleid 2024 en verder is vastgesteld door de raad. De gefaseerde invoer van het nieuwe beleid loopt op schema.

2.1 Het Sociaal Team Wassenaar (STW) is duidelijk vindbaar als toegang van ondersteuning en zorg in het sociaal domein

Realisatie / voortgang



Sinds januari werkt het Sociaal Team Wassenaar (STW) samen met de huisartsen via het systeem ZorgDomein. Dit leidt tot directe doorverwijzing van huisartsen naar het STW. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de wachtlijsten binnen de wettelijke termijnen te brengen. Op 1 maart 2025 was dit het geval voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wachttijden voor de Jeugdwet zijn fors ingekort.

Het STW investeert in een nauwe samenwerking met de omliggende maatschappelijke partijen en onderzoekt de mogelijkheden om op meer locaties of bijeenkomsten beschikbaar te zijn voor inwoners.

De vindbaarheid, bereikbaarheid en klanttevredenheid van de toegang van het STW wordt onafhankelijk onderzocht.

3.1 Preventief jeugdbeleid

Realisatie / voortgang



Eind 2025 wordt de Beleidsnota Jeugdbeleid voorgelegd voor besluitvorming aan de gemeenteraad. Onderdeel hiervan is participatie van jeugd, ouders en lokale partners. In het tweede kwartaal van 2025 wordt de gemeenteraad over dit onderdeel geïnformeerd.

3.2 Voorlichting gegeven aan jongeren over de lokale democratie

Realisatie / voortgang



De gemeente onderzoekt een samenwerkingsvorm met scholen en het jongerenwerk die gericht is op het informeren, betrekken en laten participeren van jongeren in de lokale democratie en de komende gemeenteraadsverkiezingen.

3.3 Voorlichting gegeven aan jongeren over gezondheidsbevordering

Realisatie / voortgang



De gemeente is in 2024 gestart met het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Op 8 april 2025 heeft de dialoogsessie van OKO plaatsgevonden met 65 betrokkenen. De deelnemers waren afkomstig uit diverse disciplines. Uiteindelijk zijn er drie speerpunten gekozen in de domeinen ouders, vrije tijd en school. Deze speerpunten worden nog verder uitgewerkt en omgezet in concrete interventies. Lokale partners zetten zich in op scholen en in het jongerencentrum om jeugdigen te informeren over een gezonde en actieve leefstijl.

3.4 Hervormingsagenda Jeugd

Realisatie / voortgang



Op basis van de vastgestelde Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 en de Hervormingsagenda Jeugd geven we regionaal en lokaal uitvoering aan de verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. We investeren in een duurzaam toekomstbestendig stelsel, waarbij passende en tijdige hulp aan de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen gegarandeerd is.

Op regionaal niveau is de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd nauw verbonden met en geïntegreerd in de regionale aanpak kostenbeheersing jeugdhulp en de daaruit voortgevloeide vier actielijnen (zie 3.5).

Ook op lokaal niveau zetten we in op de verdere verankering van de Hervormingsagenda Jeugd door middel van lokale initiatieven als de verdere versteviging van het Sociaal Team Wassenaar (STW), de dit jaar op te stellen Lokale Educatieve Agenda (LEA) en het jeugdbeleid. Het perspectief van de leefwereld (thuis, school en vrije tijd) en het netwerk van de jeugdige en het gezin staan centraal in de (waar mogelijk collectieve) ondersteuning en hulp.

3.5 Uitvoering actielijnen uit Bestuurlijke opdracht kostenbeheersing Jeugdhulp

Realisatie / voortgang



De bestuurlijke opdracht kostenbeheersing jeugdhulp bestaat uit vier regionale actielijnen waarmee de Jeugdhulpregio Haaglanden de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp wil verbeteren en daarmee tevens tegemoet wil komen aan de financiële besparingsopgave uit de Hervormingsagenda Jeugd. De vier actielijnen zijn: aanpak van jeugdhulp met verblijf, terugdringen van het gebruik van lichte hulp, meer collectieve zorg in het onderwijs en sturing op het regionale zorglandschap.

Deze vier actielijnen komen nu samen in de nieuwe regionale inkoopstrategie, welke als kader dient voor de invulling van het gezamenlijke inkoopproces en leidt tot nieuwe contractafspraken met

jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2027. De huidige contracten lopen af op 31 december 2026. De regionale inkoopstrategie voor jeugdhulp is een middel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te innoveren, de beschikbare middelen efficiënt in te zetten (kostenbeheersing) en sturing op de jeugdhulp te versterken. Het biedt gemeenten de mogelijkheid het opdrachtgeverschap goed in te vullen en de jeugdhulp op een liefdevolle, verantwoorde en kosteneffectieve manier te organiseren.

Op 3 juni 2025 wordt het nieuwe inkoopkader voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit gebeurt tegelijkertijd in alle andere H9-gemeenteraden. Gevraagd wordt om in te stemmen met de nieuwe inkoopstrategie, waarna deze verder uitgewerkt en uiteindelijk geïmplementeerd kan worden in de nieuwe contracten met de jeugdhulpaanbieders.

3.6 Getroffen voorbereidingen voor invoeren eigen bijdrage Wmo

Realisatie / voortgang

De staatssecretaris van Langdurige en Maatschappelijke Zorg heeft aangekondigd dat er een vernieuwd voorstel over de eigen bijdrage Wmo naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Zolang de Tweede Kamer de wetswijziging niet heeft aangenomen, kunnen er geen voorbereidingen getroffen worden op de invoering. De verwachting is dat de wetswijziging per 1 januari 2027 ingaat, nadat deze door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. Hierna zal er direct gestart worden met de implementatie.

4.1 Implementatie van subsidiebeleid (maatschappelijke) organisaties

Realisatie / voortgang

De nieuwe subsidieregelingen zijn op 1 mei 2025 gepubliceerd met het bijbehorende aanvraagformulier. Van 1 mei tot 1 augustus 2025 kunnen maatschappelijke organisaties subsidieaanvragen indienen voor het jaar 2026. Het aanvraagformulier is relatief eenvoudig in te vullen voor organisaties en bij vragen kunnen zij terecht bij hun accounthouder.

In februari en maart 2025 zijn de conceptsubsidieregelingen voorgelegd aan de huidige subsidieontvangers. Op basis van hun inbreng zijn de subsidieregelingen op sommige punten aangepast.

In de meerjarenraming is een taakstelling opgenomen om vanaf 2026 subsidies te verlagen. Deze taakstelling is verwerkt in het subsidieplafond van de verschillende subsidieregelingen. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met enkele grote subsidieontvangers. Zij zijn gevraagd om de komende jaren een deel van hun reserves in te zetten om de kosten op te vangen wanneer de toegekende subsidies worden verlaagd.

5.1. Uitvoering Lokale Inclusieagenda

Realisatie / voortgang

In de uitvoeringsagenda Lokale Inclusieagenda zijn actiepunten voor de korte en lange termijn opgesteld. De uitvoeringsagenda zal uiterlijk eind van het tweede kwartaal via een raadsinformatiebrief met de raad worden gedeeld.

5.2 Toegang tot goed onderwijs voor iedereen

Realisatie / voortgang

- **Samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs**

Een van de maatregelen van de Hervormingsagenda Jeugd is het steviger verbinden van jeugdhulp aan aanpalende domeinen, zoals het onderwijs. Deze maatregel is vervlochten met een van de vier actielijnen uit de bestuurlijke opdracht kostenbeheersing (zie 3.5): meer collectieve (in plaats van individuele) zorg in het onderwijs. Deze actielijn wordt de komende periode regionaal verder uitgewerkt, in aanloop naar de nieuwe contractafspraken met jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2027. Omdat Wassenaar voor passend onderwijs aansluiting vindt in de Leidse regio, zullen we ook in gesprek gaan met de Leidse regio over de gewenste transformatie.

Een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg is een onderwerp dat ook op lokaal niveau veel naar voren komt binnen de sessies rondom de Lokale Educatieve Agenda (LEA). In de LEA zal hierover een gezamenlijke visie en doel worden geformuleerd. Na afronding van de LEA zullen aanvullende afspraken worden gemaakt met het (lokale) primair en voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

- **Lokale Educatieve Agenda**

De gemeente, onderwijspartners en Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) zijn begonnen met het traject om tot een Lokale Educatieve Agenda (LEA) te komen. In deze LEA worden afspraken gemaakt tussen gemeente en onderwijspartners over de samenwerking rondom kinderen en jongeren in Wassenaar, en welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen. Omdat het gaat om de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren zijn ook jeugd- en sociale partners uitgenodigd om inbreng te leveren voor de Lokale Educatieve Agenda.

5.3 Bijdrage geleverd aan de woonzorgvisie en woonvormen bijzondere doelgroepen

Realisatie / voortgang

De woonzorgvisie richt zich op mensen die naast huisvesting ook extra zorg of begeleiding nodig hebben. Dit beleid sluit aan bij het woonbeleid, het Beleidsplan Sociaal Domein, het Ouderenbeleid, het Jeugdbeleid, de Jeugdwet en de Wmo.

Beleidsadviseurs van verschillende disciplines werken integraal met elkaar samen, zowel binnen de gemeente om de lokale woonzorgvisie op te stellen, als in de regio voor de regionale woonzorgvisie.

5.4 Uitvoering gegeven aan de opvangopgave van asielzoekers en Oekraïense ontheemden

Realisatie / voortgang

De gemeente blijft zich inzetten voor een goede, veilige opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden. Samen met partners werken we aan voldoende opvangplekken en ondersteunen we nieuwkomers in de gemeente. Vrijwilligers en organisaties dragen hieraan bij via activiteiten als taal- en

fietslessen, sport en ontmoetingen. We stimuleren samenwerking om veiligheid, participatie en draagvlak in Wassenaar te versterken.

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

Realisatie / voortgang

Fit in Wassenaar organiseert veel activiteiten om mensen te helpen gezond en actief te leven. Dit gebeurt binnen het kader van het Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Er werken 63 organisaties samen aan dit meerjarige programma. Fit in Wassenaar gebruikt hiervoor het jaarplan 2025. Alles loopt volgens planning.

Voorbeelden van activiteiten zijn: buurtsport buiten school om, pauzesport tijdens schooltijd, de sportproeverij 55+, de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), de Wassenaarse sportweek, valpreventie voor ouderen, een voorstelling voor de jeugd in samenwerking met de bibliotheek en het jonge kind festival in de bibliotheek samen met andere partners waarbij we ook aandacht hebben voor cultuur.

6.2 Sport betrokken bij het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Realisatie / voortgang

De sportverenigingen in Wassenaar zijn betrokken bij het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) voor het onderdeel vrijetijdsbesteding. De Sportvisie legt een verbinding tussen sport en preventief jeugdbeleid. OKO is hierin meegenomen.

6.3 Opgesteld Uitvoeringsprogramma cultuur

Realisatie / voortgang

Eind 2025 wordt op basis van de evaluatie van de huidige Cultuurnota een startnotitie opgesteld voor een geactualiseerde Beleidsnota Kunst en cultuur. Deze zal vergezeld worden van een Uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur.

De sociale aspecten van het Uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur zullen worden opgenomen in het integrale Uitvoeringsprogramma Welzijn en Zorg. Dit uitvoeringsprogramma wordt voor de zomer 2025 aan het College aangeboden voor besluitvorming. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

7.1 Geborgd programma Mentaal Lokaal Wassenaar en mentale gezondheid

Realisatie / voortgang

De pilot Mentaal Lokaal Wassenaar is in 2024 succesvol afgerond en wordt in 2025 geborgd. Er zijn drie producten ontwikkeld met inzet van FNO-gelden (een sociaal vermogensfonds) en bijdragen van de gemeente Wassenaar en de Parnassia groep. Op scholen voor voortgezet onderwijs worden Levenslessen aangeboden. Tieners krijgen les over mentale gezondheid en leren dat bepaalde gevoelens

erbij horen en dat je hier over mag praten. In 2025 worden deze lessen naast het totaalaanbod op scholen gelegd, zodat er een doorgaande lijn is betreffende mentale ondersteuning aan leerlingen.

Door de huisartsen en de POH-ggz (praktijkondersteuner van de huisarts) wordt de 'Hoofdleiding' ingezet om mensen middels zelfhulpmodules op weg te helpen wanneer zij ergens tegenaan lopen.

In 2025 wordt er extra aandacht besteed aan de bekendheid van Mentaal Lokaal Wassenaar en aan de website www.mentaalwegwijs.nl. Op deze website kunnen inwoners uit Wassenaar al het aanbod op het gebied van mentale gezondheid vinden.

7.2 Voldoen aan wettelijke verplichting suïcidepreventie

Realisatie / voortgang



De Wet integrale suïcidepreventie is in het voorjaar van 2024 aangenomen. Per 1 januari 2025 zouden gemeenten verplicht zijn in te zetten op suïcidepreventie. Er wordt daarvoor door de Rijksoverheid geld beschikbaar gesteld. Dit is inmiddels tweemaal uitgesteld. De ingangsdatum en de daaraan gekoppelde rijksmiddelen worden nu op 1 januari 2026 verwacht. Wassenaar werkt al enkele jaren aan suïcidepreventie met de inzet van de succesvolle Sumona-aanpak. Hiervoor worden structureel middelen ingezet. Vanaf 2026 kunnen de middelen van het Rijk hiervoor worden ingezet, waardoor minder eigen middelen nodig zijn.

7.3 Uitgewerkte aanpak gezondheidszorg - Integraal Zorgakkoord (IZA)

Realisatie / voortgang



Momenteel wordt er gewerkt aan verheldering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de H5-gemeenten met betrekking tot het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin worden samenwerking, overlegstructuur, financiën en inhoud van projecten meegenomen.

De projecten die worden gefinancierd met de specifieke uitkering (SPUK) IZA voor 2025 worden op bestuurlijk niveau vastgesteld.

Projecten en investeringen

Warenar

Realisatie / voortgang

Het voorstel om de herbestemming van de Warenar voor te leggen aan de gemeenteraad is voor de zomer gereed. Nadat de gemeenteraad een beslissing heeft genomen, wordt er een project opgezet om uitvoering te geven aan het voorstel.

Budget project / investering

Asielopvang Wassenaar

Realisatie / voortgang

Ook in 2025 wordt de opvang van asielzoekers in Wassenaar voortgezet. Het asielzoekerscentrum (AZC) kent 930 plekken, waaronder 50 voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst met het COA tot 2028. De gemeente blijft inzetten op een veilige, goed georganiseerde opvang in samenwerking met partners als het COA, scholen, welzijnsorganisaties en politie.

Budget project / investering

Opvang Oekraïense ontheemden

Realisatie / voortgang

Ook in 2025 blijft opvang van Oekraïense ontheemden in Wassenaar noodzakelijk. De gemeente biedt plaats aan 117 ontheemden op drie gemeentelijke opvanglocaties (GOO). In samenwerking met Den Haag wordt opvang geboden aan 50 personen op het terrein van het ANWB-hoofdkantoor; deze locatie blijft beschikbaar tot eind 2026. Verder worden er ontheemden opgevangen op de locatie Villa Sijthoff en Deijlerhoeve. Voor beide locaties lopen onderhandelingen over het verlengen van het huurcontract. Daarnaast zijn er ook ontheemden die onderdak hebben gevonden bij particulieren, de zogenaamde Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

Budget project / investering

Herbestemming sporthal De Schulpwei

Realisatie / voortgang

In 2024 is een verkenning uitgevoerd naar de toekomstmogelijkheden van sporthal De Schulpwei. Uit de onderzoeken is geconcludeerd dat de sporthal een blijvende rol kan vervullen in het sportaanbod in Wassenaar. Op basis hiervan heeft het College eind 2024 besloten het pand aan te bieden voor verhuur. Het verhuurproces is inmiddels opgestart en de verwachting is dat de procedure na de zomer van 2025 wordt afgerond. In de begroting is reeds rekening gehouden met het benodigde budget voor de afronding van dit traject; de verwachting is dat dit budget toereikend zal zijn.

Budget project / investering

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Afrekening bijdrage opvang asielzoekers op grond van Faciliteitenbesluit 2024

(voordeel hogere baten in 2025 € 120.946)

De bijdrage voor 2024, op grond van het Faciliteitenbesluit, is onlangs vastgesteld op € 646.946. Deze was in de jaarrekening 2024 opgenomen voor € 526.000. Dit levert een eenmalig voordeel op van €120.926.

Bijdrage jeugdgezondheidszorg (JGZ)

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 7.000)

De bijdrage voor de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (o.a. consultatiebureaus, vaccinaties) wordt jaarlijks bepaald. De bijdrage neemt met name toe als gevolg van de overeengekomen indexatie die hoger uitvalt dan in de begroting 2025 is opgenomen.

Jaarplan Werk en Inkomen 2025

(nadeel hogere lasten in 2025 € 135.000)

Het jaarplan Werk en Inkomen 2025 heeft een nadelig effect van € 135.000. Dit nadeel komt enerzijds door hogere lasten (o.a. cao, inflatie en lagere uitstroom inburgeraars) en anderzijds door een hogere toerekening vanuit de verdeelsleutel tussen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. De verdeelsleutel wordt jaarlijks vastgesteld o.b.v. de realisatie van het betreffend jaar.

Indexatie tarieven Wmo 2025

(nadeel hogere lasten 2025 € 93.850; 2026 € 97.300; 2027 € 96.700; 2028 € 95.900)

Bij het opstellen van de Begroting 2025 is er een indexatie van 2,6% toegepast op Wmo-lasten. De tarieven van onze gecontracteerde aanbieders zijn in 2025 geïndexeerd met een hoger percentage. Hieruit komt naar voren dat de tarieven Wmo gemiddeld met ruim 2% te weinig zijn geïndexeerd.

Indexatie tarieven Jeugdwet 2025 volgens VNG-norm

(nadeel hogere lasten 2025 € 149.000; 2026 € 150.000; 2027 € 146.000; 2028 € 142.000)

Bij het opstellen van de Begroting 2025 is er een indexatie van 2,6% toegepast op de lasten van de Jeugdwet. De tarieven van onze gecontracteerde aanbieders zijn in 2025 geïndexeerd conform de VNG-norm. De werkelijke indexatie voor 2025 is 4,91%.

Bemoeizorg Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

(nadeel hogere lasten in 2025 € 22.000)

De hogere instroom in trajecten OGGZ zorgt voor hogere lasten van € 18.000 bij de gemeente. Dit komt mede door de wachtlijsten bij de GGZ. Ook wordt de begeleiding van ex-gedetineerden structureel uitgevoerd vanuit deze taak. Dit gebeurde voorheen per individuele casus en zorgde voor overschrijding ten tijde van de jaarrekening. In 2025 is er een structurele invulling van deze wettelijke taak belegd en worden de lasten voor begeleiding ex-gedetineerden met € 4.000 begroot. De structurele gevolgen hiervan voor 2026 en verder zijn verwerkt in de Kadernota 2026.

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

(nadeel hogere lagere in 2025 € 16.000)

De werkelijke lasten 2025 voor deze wettelijke taak worden hoger verwacht dan in de Begroting 2025 is opgenomen. Dit komt door hogere indexatie als gevolg van cao-verhogingen en een toename in het aantal cliënten. De structurele gevolgen hiervan voor 2026 en verder zijn verwerkt in de Kadernota 2026.

Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd (POH)

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 5.000)

Vanwege positieve ervaringen en resultaten is de samenwerkingsovereenkomst met de POH Jeugd verlengd tot 31 maart 2026. Omdat de indexatie van de uurtarieven daarin niet is meegenomen en dit wel een verplichting is vanuit de Jeugdwet, is de indexatie in een addendum opgenomen en moet deze extra worden begroot.

Wmo regiotaxi Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)

(nadeel hogere lasten in 2025 € 24.000)

De bijdrage van de gemeente voor de Wmo regiotaxi neemt toe met € 24.000. Deze stijging komt voort uit een toename in het gebruik van de regiotaxi. De verwachte structurele effecten hiervan worden meegenomen in de Kadernota 2026.

Preventieve Schuldhulpverlening

(nadeel hogere lasten in 2025 € 15.000)

Preventieve schuldhulpverlening leidt tot hogere lasten in 2025, met een toename van € 15.000. Deze stijging is het gevolg van een groeiende vraag naar preventieve schuldhulpverlening. De structurele gevolgen hiervan voor 2026 en verder zijn verwerkt in de Kadernota 2026.

Bonus Spreidingswet

(voordeel hogere baten in 2025 € 1.229.000)

De gemeente Wassenaar heeft een bonus ontvangen op grond van de Spreidingswet voor het vrijwillig aanbieden van opvangplaatsen voor asielzoekers. Dit bedrag van € 1.229.000 is toegekend in een specifieke uitkering die vrij besteedbaar is in 2025. Bij de jaarrekening 2025 zal de besteding conform SISA-systematiek verantwoord worden.

Jeugdwet minderjarige asielzoekers

(nadeel hogere lasten in 2025 € 250.000)

Gemeenten zijn conform de Jeugdwet sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk voor passende jeugdhulp aan minderjarige asielzoekers. Dit is ook opgenomen in de bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). De gemeente dient de lasten van de Jeugdwet zelf te dekken, dit wordt niet gedekt van het Rijk. Voor 2025 wordt extra inzet van het Sociaal Team Wassenaar verwacht, wat hogere lasten veroorzaakt die niet in de Begroting 2025 zijn voorzien. Dit komt doordat het een kwetsbare doelgroep betreft waarvoor gespecialiseerde jeugdhulp nodig kan zijn, voor langere duur. Daarnaast valt het niet uit te sluiten dat in de toekomst meer asieljongeren gebruik zullen maken van jeugdhulp.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GGD-VT)

(nadeel hogere lasten in 2025 € 7.000)

Een wijziging in de begroting van de Gemeenschappelijke regeling GGD-VT Haaglanden laat een stijging van de deelnemersbijdrage zien. De toename van € 7.000 komt met name doordat de cao 2024 nog niet goed verwerkt was in de Begroting 2025 van de GR. De meerjarige structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2026

Huisvesting Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (Amv'ers)

(voordeel lagere lasten in 2025 € 60.000)

Ten tijde van de jaarafsluiting 2024 was de verwachting dat we nog een factuur zouden ontvangen voor de lasten met betrekking tot de huisvesting van Amv'ers in 2024. Op basis van de afrekening 2024 blijkt dat er nog correcties verwerkt moesten worden. Dit resulteert in een financieel voordeel van € 60.000 voor de gemeente.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

(saldo voordeel € 138.000. Hogere lasten in 2025 € 390.735, hogere baten in 2025 € 528.735, budgetneutraal in 2026 hogere lasten € 50.000, hogere baten € 50.000)

Sinds 2023 is er een specifieke uitkering vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) tot en met 2026. De specifieke uitkering wordt regionaal verdeeld en besteed. Het aandeel van Wassenaar in deze middelen is in 2025 € 528.735 hoger dan in de Begroting 2025 opgenomen is. Met deze middelen worden lopende en nieuwe projecten gefinancierd; onder meer dementievriendelijke gemeente, mantel- en respijtzorg versterken, Floorplay en coördinatie van Buurtcentra en burgervoorzorg. Voor 2026 worden de lasten en baten budgetneutraal aangepast met € 50.000.

Cao effecten subsidie Welzijn 18+ en Sociaal Team Wassenaar (STW)

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 188.000, voordeel hogere baten alleen in 2025 € 188.000)

Meerdere subsidiepartijen binnen Welzijn 18+ en het STW hebben sinds 2023 een hoge cao-stijging van ruim 18% gezien, terwijl de gemeentelijke indexatie bijna 9% bedroeg. Mede hierdoor zijn de subsidieaanvragen van deze partijen in 2025 ruim € 188.000 hoger dan structureel beschikbaar is in de begroting van de gemeente Wassenaar. Om het dienstverleningsniveau in Wassenaar op hetzelfde peil te houden als in de afgelopen jaren is het van belang dat deze € 188.000 structureel in de begroting verwerkt wordt. Voor 2025 is er incidentele dekking gevonden voornamelijk uit de extra middelen uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Voor IZA is er alleen in 2025 nog dekking, vanaf 2026 niet meer.

Budgetneutraal binnen het programma:

Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

(budgetneutraal hogere lasten in 2025 € 24.675, hogere baten in 2025 € 24.675)

Het Rijk kent gemeenten ook in 2025 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 IDO, de promotie van de IDO 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.

Project nieuwe regionale inkoop via Servicebureau jeugdhulp Haaglanden (SbJH)

(budgetneutraal hogere lasten in 2025 € 64.000, hogere baten in 2025 € 64.000 door een onttrekking uit de reserve uitvoering sociaal domein)

In het kader van de uitwerking van de regionale aanpak kostenbeheersing jeugdhulp is het noodzakelijk om in regionaal verband een solide projectorganisatie te realiseren. Dit vraagt om een investering om een dergelijk omvangrijk project goed te begeleiden. De investering in programmacapaciteit is een randvoorwaarde voor de beoogde besparing in jeugdhulpkosten zoals opgenomen in de Kadernota 2025-2028. Er wordt de gemeenteraad voorgesteld de lasten te dekken door een onttrekking uit de reserve uitvoering sociaal domein.

Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CMK3)

(budgetneutraal: nadeel hogere lasten in 2025 € 8.300, voordeel hogere baten in 2025 € 8.300)

Vanuit het Fonds voor Cultuureducatie ontvangen we een subsidie ter verbetering van de cultuureducatie in het onderwijs. De gemeente zet deze subsidie in voor een cultureel-educatief programma waarin de culture ontwikkeling van basisschoolleerlingen en docenten centraal staat. Deze subsidie was voor de periode 2021-2024. Door een vertraagde start wordt het restant in 2025 ontvangen en besteed.

Cultuureducatie met Kwaliteit 4 (CMK4)

(budgetneutraal hogere lasten vanaf 2025 € 21.000, hogere baten vanaf 2025 € 21.000)

Vanuit het Fonds voor Cultuureducatie ontvangen we een subsidie ter verbetering van de cultuureducatie in het onderwijs. De gemeente zet deze subsidie in voor een cultureel-educatief programma waarin de culture ontwikkeling van basisschoolleerlingen en docenten centraal staan. De subsidie loopt van 2025 tot en met 2028.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

(budgetneutraal hogere lasten in 2025 € 22.150, hogere baten in 2025 € 22.150)

Sinds 2023 is er een specifieke uitkering vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De middelen worden ingezet voor projecten op het gebied sport en bewegen, preventie en gezondheid. De Begroting 2025 is niet meer in lijn met de werkelijke stand van uitgaven en inkomsten. Met deze mutatie wordt de begroting aangesloten op verwachte lasten en baten.

Budgetneutraal programma overstijgend:

Bijdrage opvang asielzoekers op grond van Faciliteitenbesluit 2024

(budgetneutraal lagere baten in programma 2 vanaf 2025 € 700.000, hogere baten in programma 3 vanaf 2025 € 700.000)

Voor de opvang van asielzoekers op het terrein van Duinrell ontvangen we onder andere een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit. Hiervoor is nu structureel € 700.000 geraamd. Omdat deze middelen onderdeel uitmaken van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar de begrote opbrengsten algemene uitkering bij programma 3.

Sportvisie

(budgetneutraal hogere lasten in programma 2 in 2025 € 52.000, lagere lasten in programma 3 in 2025 € 52.000)

In de Kadernota 2025 was een stelpost opgenomen in programma 3 voor de sportvisie. Dit budget wordt overgezet naar het juiste taakveld binnen dit programma. Het gaat om een bedrag van € 52.000.

(Hoorplicht en registratie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz))

(budgetneutraal lagere lasten in programma 2 vanaf 2025 € 17.058, hogere lasten in programma 1 vanaf 2025 € 17.058)

De uitvoering van de wettelijke taak hoorplicht van en registratie vanuit de Wvggz wordt door de eenheid Vergunningen, Toezicht en Veiligheid (VTV) in programma 1 uitgevoerd. In de begroting van 2025 zijn de middelen nog in programma 2 begroot bij bemoeizorg OGGZ. Het budget wordt overgeheveld naar programma 1.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)



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

1.1 Bezuinigen door het beperken van externe inhuur en nog efficiënter inkopen

Realisatie / voortgang

De bezuiniging door het beperken van externe inhuur is in de begroting verwerkt door gemeentebreed minder budget toe te kennen voor dekking van deze kosten. Hiermee is deze taakstelling vervuld. Het realiseren van de taakstelling op inkoop lijkt lastiger te realiseren aangezien de inflatie van de laatste tijd ervoor heeft gezorgd dat inkoopresultaten vaak gelijk zijn aan of zelfs duurder uitvallen dan beschikbaar budget in de begroting. De komende tijd wordt er verder op gestuurd om deze taakstelling wel te kunnen vervullen.

2.1 VNG-trainees zijn ingezet voor de organisatie

Realisatie / voortgang

De inzet van de VNG-trainees wordt dit jaar voortgezet. Zowel de trainees als de organisatie ervaren de inzet als positief.

2.2 Maatregelen verbetering (bestuurs)cultuur worden geïmplementeerd

Realisatie / voortgang

In 2025 wordt de Regeling ambtelijke integriteit (het nieuwe Rai-beleid) opgeleverd, waarin protocollen en regelingen op het gebied van sociale veiligheid en omgangsvormen worden geactualiseerd. In het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers wordt veel aandacht besteed aan cultuur en is er aandacht voor verbinding tussen bestaande en nieuwe medewerkers. Duidelijk is dat cultuurverbetering continue aandacht behoeft en deze aandacht wordt hier ook aan gegeven.

3.1 Handhaven korte wachttijd in de paspoortpiek

Realisatie / voortgang

De paspoortpiek die in 2024 zichtbaar werd, zet zich ook in 2025 voort. Deze toename in aanvragen komt voort uit de vervalltermijn van paspoorten die in 2013 en 2014 zijn uitgegeven en zal naar verwachting aanhouden tot en met 2028. De voorbereidingen die in 2024 zijn getroffen – waaronder het tijdelijk opschalen van personeel op basis van de verwachte legesopbrengsten – hebben hun effect bewezen: wachttijden bleven beperkt tot maximaal twee werkdagen.

Om deze kwaliteit van dienstverlening te behouden, blijven we in 2025 inzetten op een flexibele en tijdige personele inzet. Dit doen we in samenhang met de geraamde stijging in inkomsten.

Voor de komende jaren passen we de begroting aan op basis van de verwachte vraag, zodat we ook bij aanhoudende drukte in staat blijven om inwoners snel en adequaat te helpen.

Onze inzet is en blijft: wachttijden beperken en een betrouwbare, klantgerichte dienstverlening waarborgen.

3.2 Hogere klanttevredenheid door onze dienstverlening verder te verbeteren

Realisatie / voortgang

In 2024 hebben we gericht ingezet op het verbeteren van onze dienstverlening. Met de introductie van digitale systemen zoals *iArchief* en *iBronDocumenten* zijn processen efficiënter en transparanter geworden, wat bijdraagt aan een betrouwbare en toekomstgerichte dienstverlening.

Ook speelden we flexibel in op de stijgende vraag naar producten zoals naturalisaties en naamswijzigingen. Door onze werkwijze beter af te stemmen op de behoefte van inwoners, verbeteren we de ervaring binnen onze dienstverlening.

Om gericht te kunnen blijven verbeteren, maken we klanttevredenheid structureel meetbaar in 2025. Zo krijgen we inzicht in wat goed gaat en waar bijsturing nodig is, met als doel een snelle, persoonlijke en kwalitatieve dienstverlening aan alle inwoners van de gemeente Wassenaar.

3.3 Goede communicatie met inwoners, instellingen en ondernemers

Realisatie / voortgang

Heldere en tijdige communicatie is essentieel voor vertrouwen en betrokkenheid. In 2024 heeft de gemeente geïnvesteerd in begrijpelijke informatievoorziening, toegankelijke communicatiekanalen en snellere terugkoppeling op vragen en verzoeken.

De communicatie van de gemeente wordt steeds meer afgestemd op de inwoners, instellingen en ondernemers, zowel digitaal als persoonlijk. Daarbij wordt ingezet op proactieve communicatie bij veranderingen in de dienstverlening. Verder informeert de gemeente actief over haar beleid via de website, de gemeenterubriek, sociale media, digitale- en fysieke bouwboarden en de tweewekelijkse gemeentelijke nieuwsbrief.

Ook in 2025 blijven we werken aan het versterken van de participatie met inwoners, instellingen en ondernemers, met als uitgangspunt: transparantie, bereikbaarheid en wederzijds begrip.

4.1 Implementatie kostprijsdekkende huren panden, accommodaties en gronden

Realisatie / voortgang

Om tot een juiste kostprijsdekkende huur te komen kan er aan veel knoppen gedraaid worden, de parameters. Dit wordt aankomend jaar opgepakt, er wordt rekening gehouden met de verschillende belangen van de partijen die hierbij betrokken zijn. Tevens zal er gekeken worden hoe de kostprijsdekkende huur geïmplementeerd kan worden in de organisatie.

4.2 Opgesteld vastgoed- en accommodatiebeleid

Realisatie / voortgang

In 2025 wordt het huidige vastgoedbeleid geëvalueerd om te bepalen of aanvullingen of wijzigingen noodzakelijk zijn en er wordt een start gemaakt met het opstellen van het accommodatiebeleid. De planning is mede afhankelijk van het gemeentelijk huisvestingsvraagstuk, waarbij de inzet en het behoud van diverse panden gezien wordt.

4.3 Voortgang verkoop van gemeentelijk vastgoed uitgevoerd

Realisatie / voortgang

Het object Buurtweg 116 (Koffiehuisje) en de woning aan de Verlengde Kerkeboslaan 42 bevinden zich in een verkoopprocedure. Naar verwachting wordt dit in het tweede of derde kwartaal van 2025 afgerond en worden de panden definitief afgestoten. Verwacht wordt de verkoopopbrengsten in de Najaarsnota 2025 bekend te kunnen maken.

4.4 Beheerplan en verduurzaming vastgoed

Realisatie / voortgang

Het Beheerplan Vastgoed 2026-2029 is in concept opgesteld. De actualisatie en financiële vertaling zijn naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 gereed.

Toegelicht onder projecten:

- 5.1 Renovatie en restauratie Rijksmonument De Paauw tot een bestuurscentrum aanbesteed
- 5.2 Nieuw locatie gemeentewerf en milieustraat is in ontwikkeling
- 6.1 Cementrustieke bruggen in het landgoed De Paauw zijn hersteld

7.1 Uitvoering Nota Internationals

Realisatie / voortgang

Met de organisatie van de nieuwe inwonersavond d.d. 25 maart 2025 is er invulling gegeven aan het beleidsuitgangspunt 'een goed welkom voor alle nieuwe inwoners' uit de Nota Internationals.

Verder zijn en worden er acties ondernomen om internationals bij gemeentelijke aangelegenheden te betrekken, zoals bij het Burgerberaad Verkeer. Ook is in het participatietraject voor het opstellen van de Sportvisie aandacht besteed aan de sportende internationals en zijn deze erbij betrokken.

Projecten en investeringen

5.1 Bestuurscentrum De Paauw

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Voor het ontwikkelen van het bestuurscentrum De Paauw is een voorontwerp opgeleverd en vastgesteld. Er ligt een voorstel bij de gemeenteraad om een besluit te nemen over mogelijke optimalisatie van de zolderverdieping en/of verbetering van duurzaamheidsmaatregelen. Het basis-voorontwerp is met een design-to-budget-opdracht tot stand gekomen en past binnen het inhoudelijke en financiële kader zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Het definitief ontwerp wordt nu verder uitgewerkt om per 1 januari 2026 met de uitvoering te kunnen starten.

5.2 Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf en milieustraat

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Er ligt inmiddels een koopovereenkomst onder voorwaarden voor het perceel op de hoek van de Maaldrift en Oude Trambaan. De bodemkwaliteit en het ontbreken van een onherroepelijke vergunning behoren onder andere tot de ontbindende voorwaarden. Voorbereidingen worden getroffen om de wijziging omgevingsplan te starten.

Als zich nog andere geschikte locaties aandienen, zullen deze eveneens worden onderzocht.

6.1 Cementrustieke bruggen

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het eerste resultaat van de restauratie en renovatie van de cementrustieke bruggen is er. De eerste brug is in ere hersteld en op 8 april 2025 feestelijk geopend en weer in gebruik genomen. Inmiddels is de restauratie van de tweede brug gestart. De verwachting is dat voor de zomer de andere twee gerenoveerde bruggen ook gereed zullen zijn.

Vanwege een aantal tegenvallers door de kwaliteit van de stalen leggers in het brugdek ligt het totale proces iets achter op schema. Verlenging van de subsidieperiode is daarom inmiddels aangevraagd. Met behulp van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is ook een evaluatie van de restauratie van de eerste brug uitgevoerd. De evaluatie is benut voor het Plan van Aanpak voor de beide andere bruggen en de kademuur.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Algemene uitkering gemeentefonds december circulaire 2024

(voordeel hogere baten in 2025 € 173.062, in 2026 € 164.718, in 2027 € 140.286, in 2028 € 134.152)

Uit de Decembercirculaire 2024 volgt voor Wassenaar een voordeel voor de jaren 2025-2028.

De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2025 een raadsinformatiebrief ontvangen.

Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen AZC Wassenaar

(voordeel hogere baten vanaf 2025 € 195.000)

Met ingang van 28 maart 2024 is de opvang voor asielzoekers op Duinrell permanent in gebruik als asielzoekerscentrum (AZC). Het gaat hier om 1.035 opvangplaatsen. Deze opvang zorgt voor extra inkomsten voor de gemeente. De asielzoekers die in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven tellen volledig mee voor de berekening van de hoogte van de algemene uitkering. Voor de asielzoekers die nog niet staan ingeschreven in de BRP ontvangen wij een aanvullende bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit. Hierdoor is er sprake van een netto voordeel van € 195.000.

Accountantskosten

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 30.000)

De kosten voor accountantscontrole zijn al zo'n vijf jaar niet geactualiseerd t.o.v. de werkelijke kosten. De verwachting was dat incidentele SiSa-regelingen zouden zorgen voor incidenteel hogere lasten, waardoor een jaarlijkse tegenvaller werd vermeld, opgebouwd uit hogere SiSa-verantwoordingslasten en hogere kosten voor de reguliere accountantscontrole. Inmiddels zijn de SiSa-verantwoordingslasten verminderd tot een totaalbedrag van € 13.000 op jaarbasis. Samen met hogere lasten van € 17.000 op de reguliere controle, maakt dat er nu voor gekozen wordt om de begroting structureel op het juiste niveau te brengen. Een nadeel hogere lasten van € 30.000.

Vergoeding leden Commissie Bezwaarschriften

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 3.600)

De vergoeding voor de leden van de Commissie bezwaarschriften is conform de verordening en met terugwerkende kracht over een aantal jaar geïndexeerd. Hierdoor is vanaf 2025 extra budget nodig voor de uitbetaling van de commissieleden. In het vervolg zal de vergoeding jaarlijks worden geïndexeerd.

Juridische procedure Sint-Jozefkerk

(nadeel hogere lasten in 2025 € 8.500)

De juridische procedure van de Sint-Jozefkerk loopt in 2025 verder. Er zullen extra kosten gemaakt worden door de inzet van externe expertise op het dossier Sint-Jozefkerk, waarbij de verleende ruimtelijke vergunning zowel in bezwaar als in beroep is aangevochten.

Extra inhuur juridische zaken

(nadeel hogere lasten in 2025 € 50.000)

Juridische zaken heeft de wettelijke verplichting om taken uit te voeren, zoals de Wet open overheid, en het college in bezwaar en beroep te vertegenwoordigen. Wegens ziekte, piekbelasting aan dossiers en verloop van personeel moet in 2025 extra worden ingehuurd om de oplegging van dwangsommen te voorkomen.

Verzekeringen

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 35.000)

Uit het voorgaande jaar is gebleken dat de verzekeringslasten voor de komende jaren te laag zijn begroot. Dit heeft voornamelijk betrekking op de brandverzekering. Dit betekent hogere lasten van € 35.000 vanaf 2025.

Paspoortenpiek

(saldo voordelig vanaf 2025 € 22.000; hogere baten € 43.000, hogere lasten € 21.000)

De stijging in het aantal paspoortaanvragen, die in 2024 al zichtbaar was, zet zich ook in 2025 voort. Landelijk wordt deze piek verklaard door de vervalttermijn van paspoorten die in de jaren 2013 en 2014 zijn uitgegeven. De verwachting is dat deze verhoogde vraag aanhoudt tot 2028.

Overige burgerzaken:

- *Burgerlijke stand (saldo nadelig vanaf 2025 € 2.000)*
Het aantal huwelijken en overlijdensaangiften ligt iets hoger dan begroot. Dit leidt tot een beperkte stijging van de lasten voor deze dienstverlening.
- *Naturalisaties en naamswijzigingen (saldo voordelig vanaf 2025 € 9.700)*
De toename in het aantal aanvragen voor naturalisatie en naamswijziging zorgt voor hogere inkomsten uit leges. Hiermee wordt een positief saldo behaald binnen dit product.
- *Parkeren voor gehandicapten (saldo nadelig vanaf 2025 € 5.500)*
De advieskosten voor de dienstverlening rondom gehandicaptenparkeerkaarten-en plaatsen zijn gestegen.

Digitale dienstverlening Klantcontactcentrum (KCC)

(nadeel hogere lasten in 2025 € 42.000, nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 28.000)

Om de digitale dienstverlening te verbeteren en te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van archivering en gegevensbeheer, zijn de applicaties iArchief en IBronDocumenten in gebruik genomen binnen het klantcontactcentrum.

- iArchief maakt het mogelijk om documenten die voortkomen uit klantcontacten, zoals aanvragen en besluiten, duurzaam digitaal te archiveren. Dit is noodzakelijk voor transparantie, informatiebeheer en de naleving van bewaartermijnen.
- IBronDocumenten ondersteunt bij het genereren, structureren en opslaan van documenten die voortkomen uit gemeentelijke dienstverlening. Hiermee wordt het mogelijk om documenten op een uniforme en betrouwbare manier vast te leggen, wat bijdraagt aan de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening aan inwoners.

Deze applicaties zijn in 2024 aangeschaft, maar waren nog niet opgenomen in de begroting. In 2025 worden de incidentele en structurele kosten begroot, zodat de digitale ondersteuning van het KCC op orde is en toekomstbestendig blijft.

Gemeenteraad en commissies

(nadeel hogere lasten in 2025 € 8.500, nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 18.500)

De gemeenteraad maakt elk jaar kosten zoals notuleren, ondersteuning, ondertiteling, presentiegelden en de fractie vergoeding. De lasten zijn in de afgelopen jaren hard gestegen en zullen moeten worden bijgesteld, onder andere door de extra raadsvergaderingen. De presentiegelden voor commissieleden zijn na vaststelling van begroting landelijk geïndexeerd en bleken te laag begroot. De begroting moet daarom vanaf 2025 met € 18.500 worden bijgesteld. Daarnaast kunnen alle fracties een fractietraining volgen; hiervoor zal eenmalig extra budget (€ 8.500) voor moeten worden begroot.

Actualisatie kapitaallasten

(voordeel lagere lasten in 2025 € 698.379)

Er ontstaat in 2025 een voordeel van € 698.379 door het doorschuiven van investeringskredieten van 2024 naar 2025. Dit betreft met name het doorschuiven van investeringen op het gebied van wegen, water, bruggen en tractie (voertuigen).

Actualisatie DVO Informatie & Datamanagement Voorschoten - Wassenaar

(voordeel hogere baten vanaf 2025 € 208.166)

Bij het actualiseren van de DVO Informatie en Datamanagement Voorschoten - Wassenaar, is gebleken dat begrote inkomstenoverdrachten vanuit Voorschoten niet aansluiten bij de DVO 2025. Dit wordt hier bijgesteld.

Inhuur medewerkers Informatiebeveiliging en netwerkbeheer

(nadeel hogere lasten in 2025 € 60.000)

Vanwege de continuïteit in de uitvoering van de wettelijke taak informatie veiligheid en netwerkbeheer, moet er vanwege langdurige ziekte worden ingehuurd.

Modernisering van de informatie voorziening: Common Ground

(saldo nadelig in 2025 € 39.000; hogere lasten in 2025 € 75.000, hogere baten in 2025 € 36.000)

Het is noodzakelijk om de inrichting van de informatievoorziening ingrijpend te moderniseren. De in de ALV van de VNG (juni 2024) vastgestelde strategische koers Common Ground wordt als een vliegwiel gebruikt voor de modernisering. Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. De beide gemeenten hebben de afgelopen jaren vooral afgewacht en van de zijlijn bekeken hoe de ontwikkeling van de eerste componenten tot stand is gekomen. Het moment is aangebroken om op de sneltrein te springen om te voorkomen dat er een onoverbrugbare achterstand ontstaat.

Cao-indexatie en aansluiting formatie

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 33.856)

De aansluiting van de salarissen van de ambtelijke organisatie aan de Cao 2025 veroorzaakt hogere lasten vanaf 2025 van € 33.856.

Budgetneutraal binnen het programma:

Informatie & Datamanagement: medewerker service desk Voorschoten

(budgetneutraal hogere lasten vanaf 2025 € 24.129, hogere baten vanaf 2025 € 24.129)

Vanuit Informatie en Datamanagement zal er op verzoek van de gemeente Voorschoten een ServiceDesk medewerker worden ingezet voor 16 uur per week. Deze lasten worden volledig gedekt door de gemeente Voorschoten.

Budgetneutraal programma overstijgend:

Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen AZC Wassenaar

(budgetneutraal: voordeel hogere baten programma 3 vanaf 2025 € 700.000, nadeel lagere baten programma 2 € 700.000).

Voor de opvang van asielzoekers op het terrein van Duinrell ontvangen we onder andere een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit. Hiervoor is nu structureel € 700.000 geraamd in programma 2. Omdat deze middelen onderdeel uitmaken van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar de begrote opbrengsten algemene uitkering bij programma 3.

Construction Allrisk verzekering (CAR)

(budgetneutraal vanaf 2025 voordeel lagere lasten programma 3 € 92.600, nadeel hogere lasten programma 4 € 92.600)

De Construction All Risk verzekering (CAR) is begroot bij Juridische Zaken, maar deze lasten moeten worden begroot waar de kosten worden gemaakt. Dit budget wordt nu overgeheveld naar het juiste taakveld in programma 4. De verzekeringen voor onderwijshuisvesting worden toegelicht bij onderwijshuisvesting in programma 4.

Stelposten 80 jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Paauw

(budgetneutraal: voordeel lagere lasten programma 3 in 2025 € 101.700, nadeel hogere lasten programma 5 € 101.700)

Voor 2025 zijn voor de festiviteiten in verband met 80 jaar Vrijheid en het 100-jarig bestaan van De Paauw budgetten begroot op een stelpost in programma 3. Een deel van dit bedrag (€ 46.700) wordt gedekt uit de algemene reserve (NJN 2024). Deze budgetten worden overgezet naar het juiste taakveld in programma 5. Het gaat om een bedrag van € 50.000 voor 80 jaar Vrijheid en om een bedrag van € 51.700 voor het eeuwfeest De Paauw.

Stelposten sportvisie en strandvisie

(budgetneutraal: voordeel lagere lasten programma 3 in 2025 € 103.080, nadeel hogere lasten programma 2 € 52.000, nadeel hogere lasten programma 5 € 51.080)

In de Kadernota 2025 was een stelpost opgenomen in programma 3 voor de sportvisie en de strandvisie. Deze budgetten worden overgezet naar het juiste taakveld in programma 2 (sportvisie) en 5 (strandvisie). Het gaat om een bedrag van € 52.000 voor de sportvisie en om een bedrag van € 51.080 voor de strandvisie.

Verdeling salariskosten van taakveld 0.4 naar diverse taakvelden

(budgetneutraal lagere lasten vanaf 2025 programma 3 € 372.362, hogere lasten vanaf 2025 programma 2, 4 & 5 totaal € 372.362)

Bij de actualisatie van de salarislaster conform de cao 2025 dient ook de bij de begroting gehanteerde verdeling van de salarissen te worden geactualiseerd. Dit betekent vanaf 2025:

- lagere lasten programma 3: € 372.362
- hogere lasten programma 2: € 249.059
- hogere lasten programma 4: € 1.167
- hogere lasten programma 5: € 122.136

Deze financieel technische actualisatie is budgetneutraal.

Overheveling tractie (voertuigen) van diverse taakvelden naar taakveld 0.4

(budgetneutraal hogere lasten vanaf 2025 programma 3 € 282.890, lagere lasten vanaf 2025 programma 1, 4 & 5 totaal € 282.890)

Bij de implementatie van het nieuwe financieel systeem is besloten de tractie uit de diverse taakvelden samen te brengen onder taakveld 0. 4. Dit betekent vanaf 2025:

- hogere lasten programma 3: € 282.890
- lagere lasten programma 1: € 22.032
- lagere lasten programma 4: € 8.100
- lagere lasten programma 5: € 252.758

Deze financieel-technische actualisatie is budgetneutraal.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)



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 Deyl, Gemeentewerf, Het Kerkehout en ANWB, in lijn met regionale afspraken en ontstaan voor initiatieven vanuit de markt.
2. De Omgevingsvisie voor Wassenaar en gebiedsuitwerkingen voor noordrand-Groene Zone en 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.

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Opgestelde regionale en lokale woonzorgvisie verwerkt

Realisatie / voortgang

In opdracht van de gemeente en de woningcorporaties in Wassenaar heeft een onderzoeksbureau beschikbare gegevens geanalyseerd. Om deze analyse te verduidelijken en toekomstige trends te voorspellen, zijn in februari 2025 twee werksessies georganiseerd met belangrijke betrokkenen. De resultaten van deze werksessies worden verwerkt in een startnotitie.

Op 8 juli 2025 wordt de startnotitie met de uitgangspunten voor de lokale woonzorgvisie aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. Op basis van deze uitgangspunten zal participatie plaatsvinden. Al deze uitkomsten tezamen worden verwerkt in de uiteindelijke woonzorgvisie die op 25 november 2025 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Naast deze lokale woonzorgvisie wordt binnen de regio Haaglanden ook een regionale woonzorgvisie ontwikkeld. De regiogemeenten werken samen om gezamenlijke afwegingen te maken over de doelgroepen zoals beschreven in de voorgenomen Wet versterking regie volkshuisvesting. Hoewel de lokale en regionale visies zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden, beïnvloeden de processen elkaar wederzijds.

1.2 Gewijzigde regionaal afgestemde Huisvestingsverordening

Realisatie / voortgang

Na de eerste wijziging van de regionaal afgestemde Huisvestingsverordening wordt vóór het aflopen van de verordening per 1 juli 2027 nog de opkoopregeling toegevoegd binnen de regio. De lokale aan te passen onderdelen, zoals opgenomen in artikelen 5 (o.a. splitsen en onttrekken woningen) en 6 (woonwagendbewoners en -locaties) kunnen door Wassenaar zelf aangepast worden in 2025, na afstemming in de regio. Voor artikel 6 bereiden we komend half jaar een aanpassing voor om woonwagendstandplaatsen te kunnen toewijzen op basis van het afstammingsbeginsel.

1.3 Opgestelde en ondertekende meerjarige prestatieafspraken

Realisatie / voortgang

Met de corporaties wordt gezien op welke wijze het maken van prestatieafspraken verbeterd kan worden om te komen tot nieuwe prestatieafspraken voor 2026.

1.4 Opgesteld volkshuisvestelijk programma

Realisatie / voortgang



De Woonzorgvisie en het Woningbouwprogramma vormen een integraal onderdeel van het Volkshuisvestelijk programma. Deze zijn momenteel in voorbereiding. Zodra deze zijn vormgegeven, moeten ze geïmplementeerd worden in het Volkshuisvestelijk programma.

1.5 Doelgroepenverordening opgesteld

Realisatie / voortgang



Als onderdeel van de Beleidsinstrumenten Wonen wordt momenteel gewerkt aan regels in het kader van de doelgroepenverordening. De verwachting is dat deze aan het eind van het jaar worden opgeleverd.

Toegelicht onder projecten:

- 1.6 Herstructurering Oostdorp (plan Woningbouwvereniging St. Willibrordus)
- 1.7 Herontwikkeling ANWB-locatie
- 1.8 Herontwikkeling van de voormalige Den Deylschool
- 1.9 Sanering en ontwikkeling gemeentewerf
- 1.10 Ontwikkeling Multifunctioneel Complex met woningbouw in Het Kerkehout
- 1.11 Nieuw gefuseerde school Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW)

2.1 Eerste versie Omgevingsvisie is gereed en besproken met de Raad

Realisatie / voortgang



Op 8 juli 2025 staat de Startnotitie Participatie Omgevingsvisie op de agenda voor de behandeling in de raad. In de startnotitie wordt de aanpak beschreven voor de verdere uitwerking en planning van het participatieproces, inclusief het opstellen van een ambitiedocument. In de startnotitie is opgenomen dat er een open participatieproces wordt gehouden, waarin bewoners, bedrijven en instellingen inbreng kunnen leveren ten behoeve van de nieuwe Omgevingsvisie. In het ambitiedocument wordt alle inbreng samengebracht. Daarna volgt er een proces voor de vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie.

2.2 Regionale samenwerkingsverbanden in het fysieke domein

Realisatie / voortgang



De Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft een geactualiseerd uitvoeringsprogramma 2024-2028. Als eerste onderdeel van dit programma is op 10 april 2025 het Koersdocument met een toekomstbeeld en handelingsperspectief voor een toekomstbestendig cultuurlandschap vastgesteld. De provincie zal dit rapport benutten bij het op te stellen gebiedsplan voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. Doordat de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland als sturingspartner zijn toegetreden tot de Landschapstafel kan in een nog breder verband integraal gewerkt worden aan de ruimtelijke opgaven voor het behoud en versterking van de gebiedsidentiteit en kwaliteiten van het landelijk gebied.

De Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen i.o. heeft haar nieuwe meerjarenprogramma 2025-2028 gereed en is bezig haar ambitie samen te vatten in een informatieve illustratie, in afwachting van een besluit over de statusaanvraag.

Tot slot is in maart 2025 besloten in te gaan op het verzoek ons aan te sluiten bij het bestuurlijk overleg van de Nationale Omgevingsvisie Extra Zuidelijke Randstad (NOVEX ZR), zodat Wassenaar ook daarbij directe inbreng kan hebben.

3.1 Scholen kunnen verduurzamen op basis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Realisatie / voortgang

Op 1 april 2025 is de 'Herijking IHP 2024 - 2039, Onderwijshuisvesting PO en VO gemeente Wassenaar' vastgesteld door de gemeenteraad. In het IHP is opgenomen dat het de ambitie is om bij nieuwbouw een energieneutraal gebouw (ENG) te realiseren. Per situatie wordt er vooraf, bij de kredietaanvraag, gewogen en bepaald of er sprake is van proportionele meerkosten van een bijna energieneutraal gebouw (BENG) (in ieder geval gasloos) naar ENG en of deze financieel haalbaar zijn.

Scholen hebben de mogelijkheid zelf (mede) te investeren in verduurzamingsmaatregelen, dan wel beschikbare subsidies te benutten.

4.1 Geactualiseerde erfgoedvisie en programma opgesteld

Realisatie / voortgang

Na de zomer zal een Startnotitie Erfgoed worden opgesteld als opmaat voor de actualisering van de Erfgoedvisie 2018-2024.

4.2 Programma stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten opgesteld en gestart

Realisatie / voortgang

De voorbereidende werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd worden betrokken bij de evaluatie van de Erfgoedvisie.

Kasteel Oud Wassenaar

Stichting Monumentenbezit is bereid gevonden het tijdelijk beheer van Kasteel Oud Wassenaar op zich te nemen en daarbij technische noodzakelijke maatregelen te nemen, zodat het pand verzekerd blijft en er ruimte ontstaat voor het uitvoeren van een herbestemmingsonderzoek. Vanuit het belang dat er een veilige en stabiele situatie ontstaat voor het pand en de omgeving is besloten ons solidair te verklaren met de provincie Zuid-Holland en een gelijke bijdrage (als PZH) beschikbaar te stellen. De Stichting Monumentenbezit stelt zich garant voor terugbetaling van dit bedrag.

5.1 Erfgoed maakt integraal deel uit van het vast te stellen handhavings-uitvoeringsprogramma

Realisatie / voortgang

Uit het Interbestuurlijk toezicht (IBT) 2024 is onder meer gebleken dat de formatie bij erfgoed, waaronder toezicht en handhaving, een zorgpunt is in relatie tot het aantal monumenten en de ruimtelijke bescherming van het erfgoed. Dit aandachtspunt betrokken worden bij het eerstvolgende op te stellen handhavingsuitvoeringsprogramma; die van 2026.

6.1 Actief beleid voor zonnepanelen binnen het beschermd dorpsgezicht en op, -en bij monumenten

Realisatie / voortgang

De gedane aanbevelingen zijn uitgewerkt en worden actief gedeeld met eigenaren.

7.1 Toekomstbestendig beheer en gebruik van erfgoed

Realisatie / voortgang

Dit is een continu proces waarbij, bij individuele initiatieven, nadrukkelijk aandacht is voor het toekomstig bestendig beheer en gebruik van het erfgoed.

Projecten en investeringen

1.6 Herstructurering Oostdorp (plan Woningbouwvereniging St. Willibrordus)

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De Woningbouwvereniging St. Willibrordus is in het laatste kwartaal van 2024 begonnen met de sloop van 62 grondgebonden woningen en heeft een start gemaakt met de bouw van 101 woningen. In september 2024 is een omgevingsvergunning verleend. Verwacht wordt dat het project in 2026 wordt opgeleverd. Er is een anterieure overeenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de bekostiging en aanleg van riolering, openbare ruimte en precario.

1.7 Herontwikkeling ANWB-locatie

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het schetsontwerp is uitgewerkt en zal intern worden besproken. Daarna worden het voorontwerp en definitieve ontwerp verder uitgewerkt. Deze zijn eind 2025/begin 2026 gereed. Daarnaast loopt er een procedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan. De uitspraak van de rechter wordt begin 2026 verwacht.

1.8 Herontwikkeling voormalige Den Deylschool

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het schetsontwerp (SO) voor de realisatie van woningen op de locatie van de Den Deylschool is inmiddels uitgewerkt in een voorlopig ontwerp (VO). Met het VO wordt ingezet op de realisatie van 41 woningen (huur en koop) in het middensegment. De gemeenteraad heeft op 5 maart 2025 op basis van dit VO in het kader van de ruimtelijke ordeningsprocedure een positief advies uitgebracht. Parallel aan de behandeling in de gemeenteraad is het definitief ontwerp (DO) uitgewerkt. Hierdoor kon tijd worden ingelopen. De vergunningsaanvraag wordt direct na de zomer 2025 verwacht. Ingezet wordt op vergunningverlening voor het einde van het jaar.

1.9 Sanering en ontwikkeling gemeentewerf

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Sanering

De uitplaatsing van de huidige activiteiten op de gemeentewerf is naar verwachting medio 2026 gereed. Om toch te kunnen starten met saneren wordt een deelsanering uitgevoerd. Hiertoe zijn in het eerste kwartaal van 2025 de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Medio 2025 wordt gestart met saneren van het achterste gedeelte aan de Havenstraat, met beoogde afronding eind 2025.

Herontwikkeling gemeentewerf

Het plan voorziet naast wonen, ruimte voor groen, commerciële ruimte, ontmoeten, spelen en parkeren. Oorspronkelijk was voorzien dat de gemeenteraad eind 2024 een besluit zou nemen over een voorbereidingskrediet om het plan te realiseren. Inmiddels is het stedenbouwkundig programma van

eisen afgerond en heeft participatie plaats gevonden. Daarnaast zou de gemeenteraad begin 2025 het 'Financieel kader' en de 'Stedenbouwkundige Nota van Uitgangspunten' vaststellen. Echter, vanwege de onduidelijkheid die er nu nog is, over de nieuwe gemeentewerf en de uitplaatsing van het gemeentekantoor, is de besluitvorming verschoven naar oktober 2025.

De intentie is om 30% sociale, 40% midden-dure en 30% dure woningen te bouwen voor heel Wassenaar. De herontwikkeling gemeentewerf zal daaraan moeten bijdragen.

Voor de afronding van deze projectfase is nog voldoende budget beschikbaar; extra budget hiervoor is al toegekend bij de Voorjaarsnota 2024 voor de plankosten. Alle plankosten worden later gedekt uit de opbrengsten van de grondverkoop.

1.10 Ontwikkeling Multifunctioneel Complex met woningbouw Het Kerkehout

Realisatie / voortgang



Woningbouw

In de stedenbouwkundige studie is voorzien in het bouwen van minimaal 30% sociale, 40% midden-dure en 30% dure woningen voor heel Wassenaar. Voor dit project is budget op de begroting gebracht wat dient te worden aangevuld. Dit budget wordt besteed aan plankosten (ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en stedenbouwkundig plan). Deze kosten worden later gedekt uit de opbrengsten van de grondverkoop. De modellen zijn beoordeeld en getoetst. Na de zomer van 2024 heeft de woningbouwcorporatie een derde variant ingebracht. Dit model is getoetst en een aantal elementen uit het alternatief is opgenomen in het stedenbouwkundig plan. Half 2025 wordt door de gemeenteraad het 'Financieel kader' en 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen' vastgesteld voor de gehele ontwikkeling (inclusief het hierna genoemde MFC).

Multifunctioneel centrum (MFC)

Omdat op een veld van S.V. Wassenaar (een deel van) de woningbouw wordt gerealiseerd en het buurthuis en de kantine van S.V. Wassenaar aan groot onderhoud/vervanging toe zijn, voorziet het plan ook in een nieuw multifunctioneel complex (MFC) voor de BSO van Norlandia, kantine en kleedkamers voor S.V. Wassenaar en Wassenaar Warriors en ruimte voor Buurtvereniging Het Kerkehout en Omstreken.

1.11 Nieuw gefuseerde school Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW)

Realisatie / voortgang



In 2024 heeft de gemeenteraad de definitieve locatie vastgesteld voor de te fuseren scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW), te weten de Sint Jan Baptistschool en de Sint Jozefschool.

In de Herijking Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024 - 2039 Onderwijshuisvesting PO en VO gemeente Wassenaar is de nieuwbouw voor de huisvesting van deze fusieschool voor de SKOW in 2026 opgenomen.

Budget project / investering



Op 3 juni 2025 ligt een aanvraag voor het voorbereidingskrediet voor besluitvorming bij de gemeenteraad. Dit voorbereidingskrediet is bedoeld om de kosten die SKOW als bouwheer moet maken voor de planvorming van het project, te dekken. Bij positieve besluitvorming kan SKOW nog voor de zomer van 2025 komen tot een definitief ontwerp voor de nieuw te bouwen school.

Overige projecten en investeringen (doorlopend):

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



Op 1 april 2025 is het herijkte IHP (Integraal Huisvestingsplan) vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is er zicht op de benodigde renovatie, vernieuwbouw en nieuwbouw van scholen binnen de gemeente de komende vijftien jaar.

Het IHP is een koersdocument waarin ook de benodigde financiële middelen uiteen worden gezet. Elke vier jaar wordt het IHP opnieuw herijkt zodat de benodigde renovaties en financiële consequenties kunnen worden bijgesteld aan de hand van realistische normbedragen.

Per project volgt een kredietaanvraag (investeringsverzoek). Daarover vindt opnieuw besluitvorming plaats om de exacte kostenraming vast te leggen. De eigen bijdrage bij nieuwbouw en de bijdrage vanuit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bij renovatie of vernieuwbouw, zullen in deze kredietaanvraag worden meegenomen. Deze staan nu niet in het IHP vermeld omdat ze pas tijdens de ontwerpfase in een definitieve kostenraming uiteen worden gezet.

Bouw / renovatie Kievitschool

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



Het bestuur van de Kievitschool is actief aan de slag gegaan als bouwheer. Inmiddels ligt er een voorlopig ontwerp en wordt er richting een definitief ontwerp gewerkt. Naar verwachting zal de renovatie/nieuwbouw in augustus 2026 van start gaan.

Herontwikkeling Duindigt

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



De initiatiefnemer werkt aan de verdere onderbouwing voor een aanvraag wenselijkheidsscan. Deze wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 ingediend, waarna het proces van vooroverleg en omgevingstafels met de initiatiefnemer wordt gestart.

Daarnaast wordt er gewerkt aan afspraken over het kostenverhaal via een intentieovereenkomst en vervolgens een anterieure overeenkomst.

Uitbreiding Woonwagenstandplaatsen

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



De planvoorbereiding voor extra standplaatsen heeft vanwege een klachtenprocedure in 2024 tijdelijk stil gelegen. In 2025 is de planvoorbereiding en -uitwerking hervat. Er wordt gewerkt aan een actualisatie

van het toewijzingsbeleid, de voorbereiding van de ruimtelijke procedure inclusief onderzoeken en de strategie voor gronduitgifte. Voor de verdere planvoorbereiding van beide locaties is in 2025 en 2026 aanvullend budget benodigd. Dit is exclusief de stichtingskosten voor de daadwerkelijke realisatie van de woonwagenstandplaatsen.

Instandhouding Huize Ivicke

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



Op 2 april 2025 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat de gemeente terecht heeft ingegrepen door het nemen van handhavingsbesluiten om het verval van het rijksmonument Huize Ivicke een halt toe te roepen. Dit betekent dat de kosten van € 1.005.483 voor het beëindigen van de overtreding terecht zijn verhaald op de eigenaar, met uitzondering van de kosten voor de ambtelijke uren voor een bedrag van € 32.245. Ten aanzien van deze ambtelijke kosten heeft de Raad van State ons in de gelegenheid gesteld om een herstelbesluit te nemen, waartegen bezwaar en beroep open staat. De tekort-subsidie van € 440.342 die de gemeente van de provincie had ontvangen, wordt teruggestort naar de Provincie Zuid-Holland.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Herstructurering Oostdorp

(voordeel hogere baten in 2025 € 220.000 en in 2026 € 13.000)

In de anterieure overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de bekostiging en aanleg van riolering, openbare ruimte en precario. De bijdrage aan de kosten voor de aanleg van een vuilcontainer (€ 13.000 zal in rekening worden gebracht na plaatsing. De bijdrage voor het gebruik van gemeentegrond (€ 220.000).

Onroerendezaakbelasting (ozb) onderwijshuisvesting

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 37.000)

De gemeente Wassenaar is verantwoordelijk voor de onroerendezaakbelasting (ozb) lasten van de scholen. Naast deze jaarlijkse lasten, zijn er bij het Rijnlands Lyceum na afronding van de nieuwbouw extra ozb lasten, vanwege de gestegen WOZ waarde als gevolg van de uitbreiding van het Rijnlands Lyceum.

Verzekeringen onderwijshuisvesting

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 10.000)

Ieder jaar worden de verzekeringen in de begroting bijgesteld. De brandverzekering onderwijs huisvesting is dit jaar gestegen. Dit betekent extra lasten vanaf 2025 van € 10.000.

Budgetneutraal binnen het programma:

Kasteel Oud Wassenaar

(budgetneutraal: nadeel hogere lasten in 2025 € 75.000, garantstelling (baten) in 2025 € 75.000)

In nauwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland stelt ook de gemeente Wassenaar € 75.000 beschikbaar aan de Stichting Monumentenbezit om te bevorderen dat Kasteel Oud Wassenaar een duurzame toekomst tegemoet gaat. Hiervoor is een raadsinformatiebrief verstuurd (003-2025). Indien de Stichting Monumentenbezit het kasteel in eigendom verkrijgt, zal de gemeentelijke bijdrage door deze stichting worden terugbetaald.

Ontwikkeling Multifunctioneel centrum (MFC) Het Kerkehout

(nadeel hogere lasten € 267.000, voorgestelde dekking: aanvullende onttrekking uit de reserve grote projecten € 267.000)

Om de ontwikkeling bouwplan Het Kerkehout tot besluitvorming te brengen in de tweede helft van 2025 is naar verwachting een totaalbedrag nodig van € 417.000. Een deel hiervan is al besteed vanaf 2022. Van dit bedrag is op dit moment €150.000 gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Grote Projecten. Dit betekent dat er nog een bedrag van €267.000 resteert.

De voorbereidingskosten hebben betrekking op onder meer civieltechnisch advies, juridische ondersteuning, stedenbouwkundige uitwerking, stichtingskosten-advies, projectleiding en communicatie. De totale voorbereidingskosten bedragen daarmee naar verwachting € 417.000.

Er is hierbij sprake van voorfinanciering vanuit de reserve grote projecten. De verwachting is dat door de opbrengsten uit de woningverkoop welke nu niet begroot zijn, er op termijn eenzelfde bedrag zal terugvloeien naar de reserve.

Extra inhuur casemanagers en bouwinspecteurs en juridische advisering

(nadeel hogere lasten in 2025 € 145.000, voordeel hogere baten in 2025 door dekking uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen € 145.000)

Door diverse grote bouwprojecten dit jaar en voorgaande jaren zijn er ook in 2025 extra casemanagers en bouwinspecteurs ingehuurd. Hiernaast zijn er extra uitgaven voor juridische advisering bij beroepszaken met betrekking tot omgevingsvergunningen. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze benodigde extra lasten te dekken uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen.

Ontwikkeling woonwagendplaatsen Lagerweide en Ruigelaan

(nadeel hogere lasten in 2025 € 112.000, voordeel hogere baten in 2025 door dekking uit de algemene reserve € 112.000)

Voor de verdere planvoorbereiding en –uitwerking van beide locaties is in de begroting 2025 aanvullend budget benodigd. In totaal gaat het om € 57.000 voor de locatie Lagerweide en € 55.000 voor de locatie Ruigelaan. Omdat hier geen sprake is van kostenverhaal wordt de gemeenteraad voorgesteld dit benodigde budget te dekken uit het vrij besteedbaar deel van de algemene reserve. Voor de benodigde financiële middelen voor 2026 en verder volgt een apart raadsvoorstel.

Overheveling budget van reserve egalisatie omgevingsvergunningen naar de reserve grote projecten

(budgetneutraal € 25.000)

In de Najaarsnota 2024 is een bedrag van € 25.000 overgeheveld naar 2025 vanuit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen i.p.v. de reserve grote projecten. Dit wordt rechtgetrokken.

Budgetneutraal programma overstijgend:

Construction Allrisk verzekering (CAR)

(budgetneutraal vanaf 2025 nadeel hogere lasten programma 4 € 92.600, voordeel lagere lasten programma 3 € 92.600)

De Construction Allriskverzekering (CAR) staat begroot bij juridische zaken, maar moet worden overgeheveld naar het taakveld waar de kosten worden gemaakt in programma 4.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)



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 Wassenaar 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 watertransitie. 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 Doorgaan met het herstellen en bevorderen van de kwaliteit en leefbaarheid van de historische buitenplaatsen

Realisatie / voortgang



Het afgelopen jaar is de buurt actief betrokken in het participatieproces over Landgoed De Wittenburg. De plannen worden verder uitgewerkt en dit jaar wordt een start gemaakt met de uitvoering en herstel van het park. Alles verloopt volgens schema.

1.2. Planvorming Uitvoeringsprogramma groen- en watervisie

Realisatie / voortgang



Het evalueren en actualiseren van het Uitvoeringsprogramma van de Groen -en watervisie uit 2015 verloopt volgens planning. Volgens planning wordt deze afgerond in 2025.

2.1 Uitvoering gegeven aan programma beheervisie

Realisatie / voortgang



De Beheervisie is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, waarin staat wat er de komende periode uitgevoerd zal worden. Dit verloopt volgens schema.

Toegelicht onder projecten:

- 3.1 Revitalisering Dorpskern in uitvoering en er is overeenstemming tussen gemeente en partners

3.2 Gerealiseerde openbare rolstoeltoegankelijke wc-units in het centrum

Realisatie / voortgang

Zelfreinigende en rolstoeltoegankelijke wc-units zijn besteld en worden in de tweede helft van 2025 geplaatst. De wc-units worden geplaatst bij de speelplaats aan de Dr. Mansveltkade en op het marktterrein Berkhei.

3.3 Uitvoering geven aan het nieuwe evenementenbeleid

Realisatie / voortgang

Het evenementenbeleid wordt in de tweede helft van 2025 ter besluitvorming voorgelegd. Het evenementenbeleid is tot stand gekomen na intensieve gesprekken met ondernemers, evenementenorganisatoren en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Wassenaar. Het evenementenbeleid biedt voldoende mogelijkheden om in Wassenaar een evenement te organiseren. Het meest in het oog springende onderdeel van het evenementenbeleid is dat er gestreefd wordt naar spreiding van evenementen. Zodoende heeft Wassenaar het hele jaar door een goed gevulde evenementenkalender. Hierdoor houden we Wassenaar door het jaar heen gezellig en bruisend.

4.1 Uitvoeren actiepunten plan De Wassenaarse Slag

Realisatie / voortgang

De visie voor De Wassenaarse Slag is op 4 maart 2025 aangenomen door de gemeenteraad. Met deze vaststelling is ook het startsein gegeven voor de voorbereiding van de uitvoering van deze visie. Inmiddels is een planning voor de uitwerking opgesteld en wordt voor de zomer van 2025 gestart met metingen, inventarisatie van kabels en leidingen en dergelijke. Separaat wordt gestart met een voorlopig ontwerp, waarin de visie een ruimtelijke vertaling krijgt. Ook worden de voorbereidingen getroffen met betrekking tot vergunningverlening (natuurvergunning) en worden afspraken gemaakt met belanghebbenden.

5.1 Uitvoeren Uitvoeringsprogramma economische visie 2025-2035

Realisatie / voortgang

Voor de Economische Visie Wassenaar 2025-2035 is meer tijd nodig voor overleg en analyse. De visie, samen met de bijbehorende uitvoeringsagenda, wordt in de tweede helft van 2025 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

6.1 Vastgesteld Wegencategoriseringsplan

Realisatie / voortgang

Het rapport van het Burgerberaad Verkeer is overhandigd aan het college en de gemeenteraad. Het College heeft een bestuurlijke appreciatie over het rapport gegeven. In de raadsvergadering van 3 juni 2025 wordt het adviesrapport Burgerberaad Verkeer aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad kan besluiten over de al dan niet over te nemen adviezen. Deze kunnen dan, voor zover ze betrekking hebben op het Wegencategoriseringsplan, daarin verwerkt worden. De vaststelling hiervan staat gepland voor de raadsvergadering van december 2025.

6.2 Verder uitvoering gegeven aan het herziene realisatieplan verkeer

Realisatie / voortgang



Het Realisatieplan verkeer (2021-2030) is nog altijd geldig. Het onderdeel 'aanpakken knelpunten' van het onderliggend fietsveiligheidsplan is begin 2025 afgerond met de werkzaamheden aan De Wassenaarse Slag. Het opgestelde Wegencategoriseringsplan is ook onderdeel van het herziene Realisatieplan verkeer (2021-2030).

6.3 Monitoren afwaarderen van de N441

Realisatie / voortgang



Het onderzoek naar de kosten en beheerskosten voor het overnemen en herinrichten van de N441 is afgerond. Op 29 april heeft het College een besluit genomen over de overdracht van de weg van de provincie naar de gemeente. Bij een positieve besluitvorming ontvangt de gemeente hiervoor een financiële bijdrage (zogenoeten 'bruidsschat') van de provincie. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (035 d.d. 6 mei 2025).

6.4 Vastgesteld nieuw parkeerbeleid

Realisatie / voortgang



De bestuurlijke besluitvorming over het ontwerpbeleidsplan vindt volgens planning nog plaats in 2025.

7.1 Ingezet hebben op een combinatie van leefbaarheid en mobiliteit Rijksweg N44

Realisatie / voortgang



De gemeente heeft ingezet op een combinatie van leefbaarheid en mobiliteit op de N44 door in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een bereikbaarheids- en gebruikersstudie uit te voeren voor de N44. Uit de studie blijkt dat er beperkt mogelijkheden zijn voor ingrijpende aanpassingen aan de weg en dat de gebruikers over weinig alternatieven beschikken. Uit het onderzoek zijn wel enkele kleine verbeterpunten gekomen voor het fietspad langs de N44. De gemeente treedt hierover in overleg met Rijkswaterstaat om te bezien hoe deze verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.

8.1 CO2-prestatieladder

Realisatie / voortgang



Het verslag van 2023 is afgerond, waardoor de uitstoot van 2023 bekend is. Helaas zijn er niet genoeg middelen en tijd om dit project voort te zetten. Daarom wordt dit project in 2025 niet verder uitgevoerd. Wel wordt er doorgewerkt aan de ambities om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.

8.2 Opstellen Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Realisatie / voortgang

Er wordt gekeken naar de beste manier om klimaatadaptatie in beleid op te nemen. Er wordt onderzocht op welke wijze klimaatadaptatie het beste in de nieuwe op te stellen Omgevingsvisie een plaats kan krijgen.

Toegelicht onder projecten:

8.3 Lokale Energiestrategie

8.3.1 Isolatieplan derde en laatste tranche buurten opgesteld

8.3.2 Subsidieregeling lokale aanpak isolatie uitgebreid

8.3.3 Technische economische analyse opgeleverd en participatietraject warmteprogramma 2026 uitgevoerd

8.3.4. Minimaal een opwekkingsproject gefaciliteerd voor de Wassenaarse Energiecoöperatie (WEC)

8.3.5 Hulppakket voor verduurzaming VVE's geboden

8.3.6 Netcongestie buurtaanpak in uitvoering

8.3.7 Facilitering (hybride) warmtepompen in uitvoering

9.1 Plan om restafval te reduceren

Realisatie / voortgang

Het plan om restafval te reduceren is gereed en wordt voor de zomer middels een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad gestuurd.

9.2 Communicatiecampagne gevoerd voor verbeteren gescheiden afval inzamelen

Realisatie / voortgang

Er is een communicatiecampagne gevoerd om het gescheiden inzamelen van afval te verbeteren. De campagne verloopt naar verwachting.

9.3 Afvalinzameling door middel van zijbelading ingevoerd

Realisatie / voortgang

Het invoeren van het ophalen van afval met de zijbelading is gestart. Op dit moment is de tweede fase ingegaan. Overige wijken zullen spoedig volgen.

9.4 Verplaatsen van het afvalbrengstation

Realisatie / voortgang



Al jaren wordt gesproken over het afvalbrengstation te verplaatsen. In het Programma Noordrand is dit nu opgenomen. Binnen het Programma gemeentelijke huisvesting wordt nagedacht over een nieuwe locatie voor de gemeentewerf. In dat programma wordt onder andere gekeken naar een combinatie van het afvalbrengstation en de nieuwe werf. Verwacht wordt in 2025 een definitieve keuze te maken voor een nieuwe locatie.

Projecten en investeringen

Lokale energiestrategie

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



Het Isolatieplan derde en laatste tranche buurten wordt voorbereid. De Subsidieregeling lokale aanpak isolatie is uitgebreid met de aanvraag tranche 3. Het Programma van Eisen (PvE) voor de technische economische analyse van het warmteprogramma is gereed. Verwacht wordt dat het participatietraject warmteprogramma dit jaar wordt gestart en doorloopt in 2026. Er wordt intensief samengewerkt met de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC) aan een opwekkingsproject aan de Dr. Mansveltkafe. Een hulppakket voor VVE's is nog niet gestart. De buurtaanpak netcongestie is wel van gestart. Facilitering van (hybride) warmtepompen is nog niet gestart.

Revitalisering Dorpskern

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



De nieuwe inrichting van de dorpskern verloopt voorspoedig. De contacten met de ondernemers in het centrum zijn goed. In de planning is ervoor gekozen om een deel van de grote plantenbakken na het zomerseizoen te plaatsen. Zo wordt de overlast voor de ondernemers beperkt. Punt van aandacht zijn de ondergrondse afvalcontainers in de Van Hogendorpstraat. De geplande locatie aan de rand van een terras is bij nader inzien niet akkoord voor Avalax. Dit is recentelijk pas gebleken. Naar een nieuwe locatie wordt door Beheer gezocht. Dit betekent dat de planning voor dit deel van het werk doorschuift naar eind 2025. Eventuele meerkosten zijn afhankelijk van de keuze van de nieuwe locatie en de uiteindelijke vertraging.

Prinsenweg

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



Omdat de vormgeving van de weg relatie heeft met het Wegencategoriseringsplan is, in afwachting van de vaststelling van het Wegencategoriseringsplan, gewacht met de uitvoering van dit project. Het beschikbare budget zal op termijn naar verwachting moeten worden herzien in relatie tot eventuele wijzigingen in het ontwerp en in de tijd.

Projecten noordrand Groene Zone

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



Begin 2025 is duidelijk geworden dat de Noordrand, samen met de Mient Kooltuin (gemeente Katwijk), een subsidie toegekend heeft gekregen van ruim € 8 miljoen. De basis van deze toekenning zijn tal van maatregelen en ambities om de Noordrand en de Mient Kooltuin meer ecologisch en natuurinclusief in te richten. Deze maatregelen zijn tevens opgenomen in het vast te stellen Programma Noordrand (vaststelling voor de zomer van 2025). De uitwerking van deze maatregelen is in volle gang, alsmede het uitwerken van de bijbehorende subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

Herinrichting Rijksdorp

Realisatie / voortgang



Budget project / investering -

Het project voor de herinrichting van de openbare ruimte in Rijksdorp heeft tijdelijk stilgelegen door werkzaamheden ter plekke van Liander. Deze werkzaamheden worden naar verwachting vóór de bouwvak 2025 afgerond. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het herinrichtingsproject hervat. Na vaststelling van het investeringskrediet door de gemeenteraad zal de aanbestedingsprocedure worden gestart.

Hofcampweg / Burmanlaan

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



Het project is inmiddels aanbesteed. Doordat al het verkeer in Wassenaar te maken krijgt met de maatregelen rondom de NAVO-top in Den Haag worden de uitvoeringswerkzaamheden met bouwverkeer en opbrekingen niet al voor de zomervakantie tijdens de top uitgevoerd, maar worden deze direct na de bouwvak 2025 opgestart.

Twée rolstoeltoegankelijke openbare wc's

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



De twee wc-units zijn besteld en worden gefabriceerd. Ze worden geplaatst in het derde of vierde kwartaal van dit jaar bij de speeltuin aan de Dr. Mansveltkade en op het marktterrein Berkhei.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Straatreiniging en onkruidbestrijding

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 97.000, voordeel hogere baten vanaf 2026 € 48.500)

De kosten voor straatreiniging en onkruidbestrijding zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Er is gezocht naar goedkopere alternatieven, maar dit bleek niet mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Straatreiniging en onkruidbestrijding maken geen deel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2024-2028. Vanaf 2026 wordt er 50% dekking gerealiseerd uit de opbrengst rioolheffingen.

Wegmeubilair klein onderhoud

(voordeel lagere lasten vanaf 2025 € 15.000)

De uitgaven voor klein onderhoud aan wegmeubilair waren de afgelopen jaren structureel lager dan begroot. De verwachting is niet dat deze uitgaven de komende jaren structureel gaan stijgen. Daarom kunnen de begrote lasten hier met € 15.000 worden afgeraamd.

Aanschaf keet weekmarkt

(nadeel hogere lasten in 2025 € 12.000)

De huidige keet voor de marktmeesters moet dit jaar worden vervangen. Hiervoor is eenmalig een bedrag van € 12.000 nodig.

Afval oud papier subsidies

(voordeel lagere lasten vanaf 2025 € 8.213)

Voor het inzamelen van oud papier door buurtverenigingen betaalde de gemeente vergoedingen aan deze verenigingen. De afgelopen jaren was dit nog maar een fractie van het begrote bedrag en ging het nog maar om één buurtvereniging. Deze is inmiddels ook gestopt met papierinzameling. Het begrote bedrag voor papierinzameling kan hiermee geheel worden afgeraamd.

Pilot Leegstandsbestrijding

(nadeel hogere lasten in 2025 € 40.000)

Om leegstand in het centrum in kaart te brengen en actief te kunnen bestrijden wordt € 40.000 aangevraagd voor de pilot Leegstandsbestrijding, waarbij wordt gedacht aan het aantrekken van een leegstandscoach. Deze pilot ligt in het verlengde van het in januari 2024 aangenomen raadsvoorstel 'Samenhangende aanpak Versterking Dorpskern Wassenaar'. De kosten van de pilot maken geen deel uit van het beschikbaar gestelde investeringskrediet.

Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

(voordeel lagere lasten in 2025 € 60.000)

De deelnemersbijdrage 2025 die de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) in rekening brengt is € 60.000 lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Achteraf is komen vast te staan dat de

structurele kosten voor af te geven vergunningen die de ODH ons in rekening brengt geen € 120.000 maar € 60.000 bedraagt. Het voordeel vanaf 2026 wordt betrokken bij de Kadernota 2026.

Budgetneutraal binnen het programma:

Kabels en leidingen

(nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 150.000, voordeel hogere baten vanaf 2025 € 150.000)

Op toezicht te houden op de aanleg van kabels en leidingen moet een toezichthouder worden ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 150.000. Deze kosten zijn niet begroot, maar kunnen worden gedekt vanuit de opbrengsten degeneratievergoedingen. Deze zijn voor 2025 geraamd op € 46.000. De werkelijke opbrengsten bedroegen de afgelopen jaren gemiddeld € 200.000. De verwachting is dat dit ook de komende jaren het geval zal zijn. Deze opbrengsten kunnen dus met € 150.000 worden bijgeraamd.

Groencompensatie Amerikaanse Ambassade

(nadeel hogere lasten in 2025 € 44.962, voordeel hogere baten in 2025 € 44.962 door dekking uit de reserve groencompensatie Amerikaanse ambassade).

De herinrichting van het terrein waarop voormalig tuincentrum Bloemendaal was gevestigd vordert gestaag. De verwachting was dat een aanzienlijk deel van de te maken kosten in de jaarrekening 2024 zichtbaar zou worden. De kosten drukken echter pas op de begroting van dit jaar. De kosten zijn hoger dan het saldo van de reserve 'Groencompensatie Amerikaanse Ambassade' laat zien. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld het saldo van € 44.962 van deze reserve als besteedbaar budget op de begroting 2025 te brengen waarna deze reserve kan worden opgeheven.

Dotaties aan diverse voorzieningen groot onderhoud

(budgetneutraal vanaf 2025 € 102.971 vanwege overheveling tussen dotaties)

Op basis van het onlangs door het College vastgestelde Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2024-2028 dienen de jaarlijkse dotaties aan enkele onderhoudsvoorzieningen te worden aangepast, om deze voorzieningen op peil te houden of om onderbesteding te voorkomen.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

Voorziening wegen: aanvullende dotatie van € 55.971

Voorziening bruggen: aanvullende dotatie van € 47.000

Voorziening openbare verlichting: vrijval van € 36.000

Voorziening Verkeersregelininstallaties (VRI): vrijval van € 66.971

Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal en zorgen dus niet voor extra lasten.

Riolering

(budgetneutraal: hogere lasten € 66.638, voordeel vrijval dotatie € 33.975, voordeel lagere lasten rioolpompen en gemalen € 32.663)

Om de jaarlijkse dotatie aan de spaarvoorziening riolering op het niveau te brengen in lijn met het Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028, is vanaf 2025 een extra dotatie van € 66.638 noodzakelijk. Deze extra dotatie kan door de onderstaande mutaties worden gedekt.

Vanaf 2022 was een jaarlijkse dotatie van € 33.975 aan de egalisatievoorziening rioolheffing begroot. Omdat deze egalisatievoorziening inmiddels genoeg gevuld is kan deze jaarlijkse dotatie vanaf 2025 komen te vervallen. Daarnaast kunnen de jaarlijks begrote onderhoudskosten voor rioolpompen en gemalen vanaf 2025 met € 32.663 worden afgeraamd.

Budgetneutraal programma overstijgend:

80 jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Paauw

(budgetneutraal: nadeel hogere lasten programma 5 in 2025 € 101.700, voordeel lagere lasten programma 3 in 2025 € 101.700)

Voor de festiviteiten in verband met 80 jaar Vrijheid en het 100-jarig bestaan van De Paauw waren bij de Kadernota 2025 budgetten op een stelpost in programma 3 geraamd. Een deel van dit bedrag (€ 46.700) wordt gedekt uit de algemene reserve (NJN 2024). Deze budgetten worden overgezet naar het juiste taakveld in dit programma. Het gaat om een bedrag van € 50.000 voor 80 jaar Vrijheid en om een bedrag van € 51.700 voor het eeuwfeest De Paauw.

Strandvisie

(budgetneutraal nadeel hogere lasten programma 5 in 2025 € 51.080, voordeel lagere lasten programma 3 in 2025 € 51.080)

In de Kadernota 2025 was een stelpost opgenomen in programma 3 voor de strandvisie. Dit budget wordt overgezet naar het juiste taakveld in dit programma. Het gaat om een bedrag van € 51.080.

Bijlage Voorjaarsnota 2025 Totaaloverzicht wijzigingen per programma				
(+ = voordeel, - = nadeel)	2025	2026	2027	2028
Programma 1	-50.595	-50.595	-50.595	-50.595
Dierenopvang van zwerfdieren	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Brandkranen aframing budget	5.463	5.463	5.463	5.463
<i>Budgetneutraal programma overstijgend</i>				
Hoorplicht en registratie wvGGZ (+ P2)	-17.058	-17.058	-17.058	-17.058
Programma 2	89.154	-1.130.242	-1.125.642	-1.120.842
Afrekening bijdrage opvang asielzoekers op grond van Faciliteitenbesluit 2024	120.946			
Bijdrage Jeugdzorgzorg (JGZ)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Jaarplan Werk en Inkomens 2025	-135.000			
Indexatie tarieven Wmo 2025	-93.850	-97.300	-96.700	-95.900
Indexatie tarieven Jeugdwet 2025 volgens VNG-norm	-149.000	-150.000	-146.000	-142.000
Bemoediging OGGZ	-22.000			
Meldpunt Zorgwekkend Gedrag	-16.000			
Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd (POH)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Wmo regiotaxi MRDH	-24.000			
Preventieve Schuldhulpverlening	-15.000			
Bonus Spreidingswet	1.229.000			
Jeugdwet minderjarige asielzoekers	-250.000			
Gemeentelijke Gezondheidsdienst- en Veilig Thuis Haaglanden (GGD-VT)	-7.000			
Huisvesting Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (Amv'ers)	60.000			
Integraal Zorgakkoord (IZA)	-390.735	-50.000		
Specifieke uitkering vanuit Integraal Zorgakkoord (IZA)	528.735	50.000		
Cao effecten subsidies Welzijn 18+ en Sociaal Team Wassenaar (STW)	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
Cao effecten subsidies Welzijn 18+ en Sociaal Team Wassenaar (STW) dekking middelen IZA	188.000			
<i>Budgetneutraal binnen het programma</i>				
Specifieke uitkering Informatiepunten digitale overheid (IDO)	24.675			
Informatiepunten digitale overheid (IDO)	-24.675			
Project nieuwe regionale inkoop via SjbH	-64.000			
Project nieuwe regionale inkoop via SjbH- dekking reserve uitvoering sociaal domein	64.000			
Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CMK3)	-8.300			
Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CMK3) subsidie	8.300			
Cultuureducatie met Kwaliteit 4 (CMK4)	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Cultuureducatie met Kwaliteit 4 (CMK4) subsidie	21.000	21.000	21.000	21.000
Gezond- en Actief Leven Akkoord (GALA)	-22.150			
Specifieke uitkering Gezond- en Actief Leven Akkoord (GALA)	22.150			
<i>Budgetneutraal programma overstijgend</i>				
Bijdrage opvang asielzoekers op grond van Faciliteitenbesluit 2024 (+ P3)	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Sportvisie (+ P3)	-52.000			
Hoorplicht en registratie wvGGZ (+P1)	17.058	17.058	17.058	17.058
Programma 3	1.892.531	1.238.728	1.211.296	1.205.162
Algemene uitkering gemeentefonds decembercirculaire 2024	173.062	164.718	140.286	134.152
Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen AZC Wassenaar	195.000	195.000	195.000	195.000
Accountantskosten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Vergoeding commissieleiden bezwaarschriften	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Juridische procedure St. Jozefkerk	-8.500			
Extra inhuur Juridische Zaken	-50.000			
Verzekeringen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Paspoortenplek	22.000	22.000	22.000	22.000
Overige burgerzaken	2.200	2.200	2.200	2.200
Digitale dienstverlening KCC - Iarchief & Ibron	-42.000			
Digitale dienstverlening KCC - Iarchief & Ibron	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Gemeenteraad en raadscommissies fractietraining	-18.500			
Gemeenteraad en raadscommissies presentiegelden en overige kosten	18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Actualisatie kapitaallasten	698.379			
Actualisatie DVO I&D Voorschoten - Wassenaar	208.166	208.166	208.166	208.166
Inhuur medewerkers informatiebeveiliging en netwerkbeheer	-60.000			
Modernisering van de informatie voorziening: Common Ground	-75.000			
Common Ground inkomensoverdracht Voorschoten conform DVO	36.000			
Cao indexatie en aansluiting formatie	-33.856	-33.856	-33.856	-33.856
<i>Budgetneutraal binnen het programma</i>				
I&D medewerker service desk Voorschoten	-24.129	-24.129	-24.129	-24.129
I&D medewerker service desk inkomensoverdracht Voorschoten	24.129	24.129	24.129	24.129
<i>Budgetneutraal programma overstijgend</i>				
Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen AZC Wassenaar - Faciliteitenbesluit (+ P2)	700.000	700.000	700.000	700.000
Construction All Risk verzekering (CAR) (+ P4)	92.600	92.600	92.600	92.600
Stelposten 80 Jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Pauw (+ P4)	101.700			
Stelposten 80 Jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Pauw-> dekking algemene reserve (+ P5)	-46.700			
Stelposten sportvisie en strandvisie (sport + P2, strand + P5)	103.080			
Programma 4	80.400	-126.600	-139.600	-139.600
Herstructurering Oostdorp	220.000	13.000		
Onroerendezaakbelasting (ozb) onderwischuiving	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Verzekeringen onderwischuiving	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Budgetneutraal binnen het programma</i>				
Kasteel Oud Wassenaar	-75.000			
Kasteel Oud Wassenaar dekking gegarandeerd door Stichting Monumentenbezit	75.000			
Ontwikkeling Multifunctioneel centrum (MFC) Het Kerkehout	-267.000			
Ontwikkeling Multifunctioneel centrum (MFC) Het Kerkehout - dekking reserve grote projecten	267.000			
Extra inhuur casemanagers en bouwinspecteurs & juridische advisering	-145.000			
omgevingsvergunningen	145.000			
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Lagerweide en Ruigelaan	-112.000			
Uitbreiding standplaatsen woonwagens-> dekking uit de algemene reserve	112.000			
<i>Budgetneutraal programma overstijgend</i>				
Construction All Risk Verzekering (CAR) (+P3)	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
Programma 5	-121.867	-25.287	-25.287	-25.287
Straatreiniging en onkruidbestrijding	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
Straatreiniging en onkruidbestrijding 50% dekking uit tarieven rioolheffing		48.500	48.500	48.500
Wegmeubilair klein onderhoud	15.000	15.000	15.000	15.000
Aanschaf keet weekmarkt	-12.000			
Afval oud papier subsidies	8.213	8.213	8.213	8.213
Pilot Leegstandsbestrijding	-40.000			
Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)	60.000			
<i>Budgetneutraal binnen het programma</i>				
Kabels en leidingsen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Kabels en leidingsen -> degeneratievoorzieningen	150.000	150.000	150.000	150.000
Groencompensatie Amerikaanse ambassade	-44.962			
Groencompensatie Amerikaanse ambassade-> dekking reserve groencompensatie Amerikaanse ambassade	44.962			
Onderhoudsprogramma Openbare ruimte 2024-2028 dotatie voorziening wegen	-55.971	-55.971	-55.971	-55.971
Onderhoudsprogramma Openbare ruimte 2024-2028 dotatie voorziening bruggen	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Onderhoudsprogramma Openbare ruimte 2024-2028 vrijval voorziening OVL	36.000	36.000	36.000	36.000
Onderhoudsprogramma Openbare ruimte 2024-2028 vrijval voorziening VR1	66.971	66.971	66.971	66.971
Dotatie spaarvoorziening riolering	-66.638	-66.638	-66.638	-66.638
Vrijval equalisatievoorziening rioolheffing	33.975	33.975	33.975	33.975
Rioolpompen en gemalen	32.663	32.663	32.663	32.663
<i>Budgetneutraal programma overstijgend</i>				
80 Jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Pauw (+ P3)	-101.700			
80 Jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Pauw-> dekking algemene reserve (+ P3)	46.700			
Strandvisie (+ P3)	-51.080			
TOTAAL Voorjaarsnota 2025	1.839.623	-96.996	-129.828	-131.162

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<i>- is nadeel; "+" is voordeel</i>	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting 2025	9	-1.212	-1.111	-949
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld: Najaarsnota 2024	-414	31	-176	301
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-405	-1.181	-1.287	-648
Wijzigingen voorjaarsnota per programma				
P1 Veiligheid en handhaving	-51	-51	-51	-51
P2 Mens en Maatschappij	89	-1.130	-1.126	-1.121
P3 Bestuur en Middelen	1.893	1.236	1.211	1.205
P4 Fysieke Leefomgeving	80	-127	-140	-140
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit	-172	-25	-25	-25
Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2025	1.839	-97	-131	-132
Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota 2025	1.434	-1.278	-1.418	-780
<i>In de tabellen kan het voorkomen dat er minimale afrondingsverschillen zitten.</i>				