Gemeente Wassenaar

Najaarsnota 2022



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar
Postbus 499 2240 AL Wassenaar
Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Inhoudsopgave

Inleiding 4

Programma's 5

P0 Bestuur en ondersteuning 5

P1 Veiligheid 13

P2 Verkeer en vervoer 16

P3 Economie 19

P4 Onderwijs 23

P5 Sport, cultuur en recreatie 27

P6 Sociaal Domein 34

P7 Volksgezondheid en milieu 45

P8 Wonen en bouwen 50

Financiële ontwikkeling per programma 56

Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota 57

Inleiding

In de laatste maanden van het jaar staan we stil bij de voortgang van de doelen die we ons gesteld hebben. Dat doen we in de Najaarsnota. Daarin wordt aangegeven wat de stand van zaken is van de afspraken die staan opgenomen in de Begroting. Twee vragen worden daarbij op de voorgrond geplaatst: wat is de feitelijke voortgang van het werk (1) en waarvoor is financiële bijsturing nodig (2)?

Bij deze Najaarsnota is geen aparte projectenrapportage gevoegd. De actuele stand met betrekking tot projecten wordt bij de diverse programma's afzonderlijk toegelicht. Het doel is om meer actueel over projecten te rapporteren.

In bijlage 1 is een uitgebreid overzicht met afwijkingen opgenomen. De belangrijkste zijn:

- Algemene uitkering (mei- en septembercirculaire), voordeel € 2,8 mln
  NB: Het voordeel van € 2,8 mln betreft een bruto-voordeel. Dit voordeel wordt in ieder geval gebruikt om € 588.000 voor energietoeslag in 2022 te budgetteren en in 2023 een bedrag van € 212.000 voor energietransitie.
- BUIG (bijstand), voordeel € 1,055 mln
- Jeugdhulp, nadeel € 1,717 mln

Daarnaast worden er zaken doorgeschoven naar 2023. Dit zijn zaken waar we dit jaar nog niet aan toe zijn gekomen of die zijn getemporiseerd, zoals de verdere voorbereiding van de verbouwing van De Paauw, de strandvisie, diverse verkeersonderzoeken en de herontwikkeling van het havengebied.
Ook hebben we (rijks)middelen ontvangen die pas volgend jaar tot besteding komen, danwel ambtelijke inzet vragen in 2023. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestrijden van energiearmoede of inkomsten uit anterieure overeenkomsten voor projecten die volgend jaar doorlopen.

Tot slot
De in de Najaarsnota opgenomen voordelige en nadelige effecten leiden per saldo tot een positief resultaat van € 1,065 mln in 2022, waarbij onder aan de streep een begrotingssaldo van € 1,615 mln resteert. Aanvullend op dit positieve resultaat wordt er voor een bedrag van € 321.000 minder onttrokken aan reserves in 2022. Andere kant van dit verhaal is het doorschuiven van benodigde budgetten naar 2023 voor een bedrag van € 695.000. Hier tegenover staan op dit moment geen reserve-onttrekkingen gepland, waardoor het begrotingssaldo voor 2023 op dit moment negatief wordt. Op dit moment leidt dit niet tot problemen. Indien nodig zal door het college worden bijgestuurd. Bij de Voorjaarsnota 2023 wordt het begrotingssaldo opnieuw geactualiseerd.

Programma's

P0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken ?

Bestuur van hoge kwaliteit en deskundigheid, een luisterend bestuur;

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

Samenwerken met initiatiefrijke bewoners die bijdragen aan het gemeentelijk belang;

Een bestuurscultuur gebaseerd op vertrouwen en integriteit;

Een zuinig, efficiënt en doelmatig bestuur;

Goede kwaliteit van raadsstukken;

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 0.1 Bestuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Verder ontwikkelen eigen Wassenaarse organisatie.
Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.
Nota Internationals.

Belangrijkste resultaten

0.1.1	Door goed werkgeverschap in staat medewerkers te binden
0.1.2	Gemeenteraadsverkiezingen zijn ordelijk verlopen en waren toegankelijk voor alle inwoners
0.1.3	Inwoners weten wat de gemeente doet



Toelichting budget


Op koers

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

Dienstverlening aan inwoners, organisaties en ondernemers, wordt continue verbeterd

Belangrijkste resultaten

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



Toelichting budget

Bijsturing nodig

Diverse budgetten, paspoorten, rijbewijzen, naturalisaties en burgerlijke stand (saldoneutraal, € 90.000 hogere lasten en hogere baten)

Er wordt dit jaar een hoger beslag gelegd op onze afdeling burgerzaken. Dit geldt voor meerdere producten. Hierdoor nemen zowel de lasten als de (leges)baten toe. Per saldo is het effect neutraal.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste ontwikkelingen

Gemeentelijke huisvesting/De Paauw.

De voorbereidingen zijn in volle gang voor de renovatie van De Paauw tot een bestuurscentrum en de daarmee samenhangende huisvestingsonderzoeken voor de onderdelen van de organisatie die geen plek in De Paauw kunnen krijgen. Recent is het besluit genomen om de daadwerkelijke uitvoering van de renovatie enigszins te temporiseren. De voorbereidingen gaan wel voort. De planning is iets aangepast waardoor het locatie-onderzoek voor de gemeentewinkel & -werf en het vaststellen van het huisvestingsplan geagendeerd worden voor de cyclus van maart 2023.

Dit betekent dat zowel het voorbereidingskrediet 'Diverse onderzoeken voor gemeentewinkel en -werf' en het budget voor de 'Subsidiedeskundige' worden doorgeschoven naar 2023.

Restauratie cementrustieke bruggen in park De Paauw.

De restauratievisie voor de cementrustieke bruggetjes is afgerond. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft middels subsidie een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de visie. De restauratievisie beschrijft de meest voor de hand liggende wijze waarop herstel plaats kan vinden. De

vervolgstap zal zijn, dat er een nauwkeurigere raming zal plaatsvinden van de herstelwerkzaamheden en dat er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Belangrijkste resultaten

0.3.1 Invoeren kostendekkende huren Grond en Vastgoed 

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

0.3.2 Afstoten vastgoed, realisatie taakstelling

0.3.3 Aanvraag omgevingsvergunning De Paauw 

Zie hiervoor het project De Paauw.

0.3.4 Vastgoed- en accommodatiebeleid

0.3.5 Verduurzaming vastgoedportefeuille 

De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is in gang gezet met de realisatie van maatregelen bij Langstraat 40. In afwachting van de visie en het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college wordt overige uitvoering heroverwogen en afgestemd op accommodatiebeleid en strategie op de portefeuille. Quick-wins bij overige panden worden daar waar mogelijk en passend binnen beleid uitgevoerd.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Invoeren kostendekkende huren (€ 100.000 voordeel)

Bij de voorjaarsnota is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld om kostendekkende huren in te gaan voeren. Deze werkzaamheden worden niet opgestart in 2022. Dit wordt 2023. Voor 2023 is er reeds budget beschikbaar in de begroting, vandaar dat dit budget voor 2022 kan vervallen.

Taakveld 0.4 Overhead

Belangrijkste ontwikkelingen

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

Belangrijkste resultaten

0.4.1 De basis is op orde 

zie laatste raadsinformatiebrief voor nadere informatie

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Hogere lasten afhandeling bezwaren op bouwvergunningen (saldoneutraal door onttrekking aan reserve, € 68.000 hogere lasten en hogere baten)

Afhandeling van bezwaarschriften zorgt voor extra lasten bij de eenheid juridische ondersteuning. Door middel van een onttrekking aan de reserve egalisatie omgevingsvergunningen worden deze gedekt.

Kostenverdeling, nadere verdeling salarislasten 2022 als gevolg van bij voorjaarsnota toegekende prijscompensatie (gemeentebreed saldoneutraal over meerdere taakvelden)

De salarissen zijn in 2022 gestegen als gevolg van de nieuwe Cao. De hogere lasten waren nog niet doorverdeeld naar de juiste taakvelden. Dit wordt nu alsnog gedaan.

Voorbereidingskosten De Paauw naar 2023 (voordeel in 2022, nadeel in 2023, € 60.000)

De planning voor de verbouwing van De Paauw is iets aangepast waardoor het locatie-onderzoek voor de gemeentewinkel & -werf en het vaststellen van het huisvestingsplan geagendeerd worden voor de cyclus van maart 2023.

Dit betekent dat zowel het voorbereidingskrediet 'Diverse onderzoeken voor gemeentewinkel en -werf' als het budget voor de 'Subsidiedeskundige' worden doorgeschoven naar 2023.

Taakveld 0.5 Treasury

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.5.1 Niet van toepassing

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie

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

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie

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

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 0.7 Algemene uitkering & overige uitkeringen gemeentefonds

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

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

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Uitkering gemeentefonds (budgettair voordeel € 2.801.000)
Het gemeentefonds laat een budgettair voordeel zien van € 2.801.000 in 2022. Deze is voor een bedrag van € 1.638.000 het gevolg van de meicirculaire waarover uw raad in de raadsinformatiebrief van 28 juni 2022 nader is geïnformeerd.
De septembercirculaire die onlangs is uitgekomen laat nog een aanvullend voordeel zien van € 1.163.000, met name als gevolg van een per saldo hoger voorschot van onderuitputting van het beschikbare budget voor het btw-compensatiefonds (€ 375.000), taakmutaties, met name de energietoeslag (€ 411.000) en aparte uitkeringen voor de invoering van de Omgevingswet (€ 263.000), de Wet kwaliteitsborging bouw (€ 43.000) en leerlingenvervoer Oekraïense kinderen (€ 24.000).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

0.8.1 Niet van toepassing

Toelichting budget

Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
0.1 Bestuur	Baten	0	0	0
	Lasten	-2.157	-30	-2.187
	Saldo	-2.157	-30	-2.187
0.2 Burgerzaken	Baten	381	90	471
	Lasten	-837	-131	-967
	Saldo	-455	-41	-496
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	1.354	0	1.354
	Lasten	-675	71	-604
	Saldo	679	71	750
0.4 Overhead	Baten	2.873	0	2.873
	Lasten	-14.030	484	-13.545
	Saldo	-11.156	484	-10.672
0.5 Treasury	Baten	871	0	871
	Lasten	-15	0	-15
	Saldo	856	0	856
0.61 OZB Woningen	Baten	8.273	0	8.273
	Lasten	-317	0	-317
	Saldo	7.956	0	7.956
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	3.060	0	3.060
	Lasten	-64	0	-64
	Saldo	2.996	0	2.996
0.63 Parkeerbelasting	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.64 Belastingen overig	Baten	414	0	414
	Lasten	-111	0	-111
	Saldo	303	0	303
0.7 Algemene uitkering & overige uitkeringen gemeentefonds	Baten	35.470	2.801	38.271
	Lasten	0	0	0
	Saldo	35.470	2.801	38.271
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	-13	0	-13
	Saldo	-13	0	-13
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	Baten	0	0	0

	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
Totaal baten		52.696	2.891	55.587
Totaal lasten		-18.217	395	-17.822
Saldo van baten en lasten		**34.479**	**3.286**	**37.765**
Onttrekking reserves		1.104	8	1.112
Toevoeging reserves		-1.235	0	-1.235
Mutaties reserves		**-131**	**8**	**-123**
Geraamde resultaat		**34.348**	**3.294**	**37.641**

Projecten programma

De Paauw

Project De Paauw

Het project "Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw" omvat de verbouwing en restauratie van het interieur van Raadhuis De Paauw, de aanleg van de parkeervoorziening en de restauratie van de Princessetuin, sculpturen en vazen in het park. Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waarbij externe expertise is ingeschakeld.

Stand van zaken: Voor het opstellen van de restauratievisie en verbouwplannen zijn allerlei onderzoeken afgerond. Niet alleen de bouwhistorie van het pand, de bouwkundige staat en de staat van de installaties, maar ook het uitplaatsen van functies die niet bijdragen aan een volwaardig bestuurscentrum en de mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren zijn inmiddels onderzocht. Op basis van het kader voor de restauratievisie en de huisvestingsvisie is op 1 februari een raadsbesluit genomen om 12,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de restauratie en renovatie van het pand. Als gevolg van de technische uitwerking, het haalbaarheidsonderzoek horeca en een brandveiligheidsonderzoek wordt het huisvestingsplan nu afgerond. Daarna vormen het vastgestelde huisvestingsplan en de restauratievisie de basis voor het op te stellen Voorlopig Ontwerp (VO) en vervolgens het Definitieve Ontwerp (DO). Het huisvestingsplan is afgestemd met management en ondernemingsraad. Een subsidiedeskundige is toegevoegd aan het team en die heeft een scan en plan van aanpak opgesteld. Tevens is het besluit genomen om de renovatie enigszins te temporiseren waardoor eind 2024 wordt gestart met de uitvoering. De planning is vervolgens nader uitgewerkt.
Gestart is met voorbereidingen voor het aantrekken van goed projectmanagement dat verantwoordelijk wordt voor de voorbereidingen, verkrijgen van vergunningen, financiële controle, aanbesteding en de directievoering van de renovatie.
In de komende periode wordt het projectmanagement geselecteerd en worden voorstellen opgesteld voor vaststelling van het huisvestingsplan, de restauratie van de cementrustieke bruggen en het aanlichten van de buitenkant van De Paauw.

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken ?

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

Verhogen van de sociale veiligheid;

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

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

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

1.1.1	Top Prioriteit heeft de herinrichting van de crisisorganisatie. Dit is noodzakelijk door de ontvlechting uit de WODV. Per 1 jan 2022 moet de crisisorganisatie kunnen optreden indien dat vereist is, inclusief de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie en nafase corona WODV en de regionale visie mbt Crisisbeheersing 3.0	
1.1.2	Een nieuwe DVO (dienstverleningsovereenkomst) tussen de gemeente en de Wassenaarse Reddingsbrigade	

Er is voor gekozen om geen nieuwe dienstverleningsovereenkomst af te sluiten, maar de bestaande samenwerkingsovereenkomst te herzien. Hiervoor is inmiddels een raadsvoorstel aan u voorgelegd.

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

In de Voorjaarsnota is aangegeven dat is besloten af te zien van de aanschaf van een 2e Mobiele informatiesysteem.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Opvang Oekraïense vluchtelingen (incidenteel voordeel € 600.000, incidenteel nadeel € 600.000)
Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Wassenaar is in de Voorjaarsnota 2022 € 2.100.000 op de begroting gebracht. Deze uitgaven zijn bedoeld voor kosten levensonderhoud, huisvesting, onderwijs, beveiliging en begeleiding van in Wassenaar gehuisveste Oekraïense ontheemden, evenals de uitvoeringskosten van onze eigen organisatie. Deze uitgaven worden volledig door het Rijk vergoed middels daarvoor bedoelde specifieke uitkeringen. Deze specifieke uitkeringen zijn verstrekt voor de periode tot en met 31 december 2022.
Er zijn op dit moment 58 personen gehuisvest in gemeentelijke opvangplaatsen en 86 personen in particuliere opvangplaatsen. In de Voorjaarsnota werd nog uitgegaan van 90 gemeentelijke opvangplaatsen. Mede omdat 'Auberge de Kievit' is afgevallen als opvanglocatie zijn er minder gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd dan aanvankelijk verwacht.
Hierdoor blijven de uitgaven en de daaraan gekoppelde rijksvergoedingen achter bij de eerdere ramingen. Uitgaande van de huidige situatie zullen deze voor heel 2022 naar verwachting maximaal € 1.500.000 bedragen.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

1.2.1	Een startnotitie voor nieuw vierjarig integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2023 – 2026, waarbij nieuwe actuele speerpunten en ambities worden vastgelegd voor het beleidsterrein van de portefeuille openbare orde en veiligheid	

De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 zal dit jaar nog aan de raad worden voorgelegd.

1.2.2	Een versterking van de Wassenaarse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit met onder meer het realiseren van een lokaal meldpunt en een lokaal multidisciplinair ondermijningsoverleg waar signalen worden gedeeld, gewogen en afgestemd met regionale ketenpartners	

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Onderhoud en opslag strandpost Wassenaarse Reddingsbrigade (incidenteel nadeel € 51.000)
De jaarlijkse kosten voor onderhoud en opslag van de mobiele strandpost van de Wassenaarse Reddingsbrigade bedragen € 65.000. Daarnaast was er dit jaar nog een afrekening over 2021 van € 11.000. De kosten zijn echter op € 26.000 geraamd. De hogere uitgaven houden verband met het plaatsen van een nieuwe strandpost in 2020.

Wat gaat het kosten?

Programma: P1 Veiligheid Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	2.100	-600	1.500
	Lasten	-4.468	592	-3.876
	Saldo	-2.368	-8	-2.376
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	100	0	100
	Lasten	-884	-91	-975
	Saldo	-785	-91	-876
Totaal baten		2.200	-600	1.600
Totaal lasten		-5.353	502	-4.851
Saldo van baten en lasten		**-3.153**	**-98**	**-3.252**
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**0**	**0**	**0**
Geraamde resultaat		**-3.153**	**-98**	**-3.252**

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Uitwerking en gedeeltelijk realisatie van het verkeersonderzoek

Het 'Realisatieplan Verkeer' is in december 2021 vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen die zijn ingediend worden behandeld, beantwoord en op 18 oktober aan de raad voorgelegd. RoyalHaskoningDHV is gecontracteerd voor de behandeling van de zienswijzen en begeleiding van onderdelen van het 'Realisatieplan Verkeer'. Naar aanleiding van de zienswijzen en het nieuwe coalitieakkoord is de raad voorgesteld om het realisatieplan op delen te herzien. Het college heeft als uitwerking van motie 189 de uitkomsten van de studie naar invoering van 30 km per uur in de bebouwde kom aan de gemeenteraad gestuurd. Hierover heeft ook een presentatie plaatsgevonden.

2.1.2 Uitwerking van toekomstvariant(en) N44

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

2.1.3 Uitvoering van het fietsveiligheidsplan

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

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Verkeersonderzoeken doorschuiven naar 2023 (voordeel in 2022, nadeel in 2023, € 100.000)
In 2022 zijn niet alle geplande verkeersonderzoeken uitgevoerd en er zijn op aangeven van de raad nog wat wijzigingen geweest in de planning van de onderzoeken. In 2023 worden in ieder geval nog onderzoeken uitgevoerd naar de inpassing van de N44 in het landschap, meer inzetten op recreatief

verkeer, onderzoek vaar het gebied bij Den Deyl en het in eigen beheer nemen van VRI's. Een bedrag van € 100.000 blijft over in 2022, hiervan wordt voorgesteld deze door te schuiven naar 2023.

Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

2.2.1 Uitbreiden aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto's 

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

2.2.2 Startnotitie parkeerbeleid

Het bestaande parkeerbeleid leverde knelpunten op. Er was behoefte aan nieuw parkeerbeleid. In oktober is de startnotitie hiervoor vastgesteld door de raad.

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

2.3.1 Niet van toepassing.

Toelichting budget

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

2.5.1 Verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Wassenaar. 

Toelichting budget

 Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P2 Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	448	0	448
	Lasten	-4.337	36	-4.301
	Saldo	-3.889	36	-3.853
2.2 Parkeren	Baten	138	0	138
	Lasten	-307	-3	-309
	Saldo	-169	-3	-171
2.3 Recreatieve havens	Baten	27	0	27
	Lasten	-4	0	-4
	Saldo	23	0	23
2.4 Economische havens en waterwegen	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0
	Lasten	-12	-1	-13
	Saldo	-12	-1	-13
Totaal baten		613	0	613
Totaal lasten		-4.659	33	-4.627
Saldo van baten en lasten		**-4.046**	**33**	**-4.014**
Onttrekking reserves		297	-100	197
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**297**	**-100**	**197**
Geraamde resultaat		**-3.749**	**-67**	**-3.817**

P3 Economie

Wat willen we bereiken ?

Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar.
Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

3.1.1 Oplevering centrum Wassenaar 

De raad heeft besloten om de uitvoering van het 'Inrichtingsplan Centrum' on-hold te zetten en het college verzocht om te komen met een aangepast, haalbaar plan. Op basis van een brancheringsvisie en stedenbouwkundige uitgangspunten met daarin instrumentaria voor leegstandsbestrijding wordt op dit moment gewerkt aan een optimalisatie van de herinrichtingsplannen. Dit betekent dat de oplevering van het centrum niet in 2022 zal plaatsvinden.

3.1.2 Behoud en versterking van het verblijfsaanbod 

3.1.3 Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement 

3.1.4 Ontwikkelen Strandvisie 2030 

De startnotitie 'Strandvisie 2030' is gereed. De uitwerking van de 'Strandvisie 2030' komt aan de orde nadat de koers van de coalitie helder is.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Centrumplan (saldoneutraal door lagere onttrekking aan reserve, € 46.000 lagere lasten en lagere baten; nadeel in 2023 € 46.000)
Vanwege het on-hold zetten van het centrumplan resteert er in 2022 een bedrag van € 46.000, dat ook niet aan de reserve grote projecten hoeft te worden onttrokken. Ten behoeve van het aanvullende onderzoek wat in 2023 wordt uitgevoerd, wordt voorgesteld dit bedrag (zonder dekking) over te hevelen naar 2023.

Strandvisie (saldoneutraal door lagere onttrekking aan reserve, € 75.000 lagere lasten en lagere baten; nadeel in 2023 € 75.000)
De 'Strandvisie 2030' zal in 2023 worden opgesteld. Omdat het budget in 2022 niet besteed zal worden vervalt ook de onttrekking aan de reserve grote projecten. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget (zonder dekking) over te hevelen naar 2023.
NB: In 2022 is het budget verdeeld over onderliggend taakveld en taakveld 5.7, Groen. In 2023 wordt het volledige budget in taakveld 3.1 gebudgetteerd. Hier staat ook het resultaat "ontwikkelen Strandvisie 2030" geformuleerd.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

3.2.1 Beter bereikbare, schone en veilige bedrijventerreinen

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

3.3.1 Voortzetting BIZ Centrum

3.3.2 Uitvoering BIZ Maaldrift

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

3.4.1 Voortzetting van VVV in bibliotheek

3.4.2 Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector



Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P3 Economie Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	-430	36	-394
	Saldo	-430	36	-394
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	103	0	103
	Lasten	-84	0	-85
	Saldo	18	0	18
3.4 Economische promotie	Baten	1.193	0	1.193
	Lasten	-213	-3	-216
	Saldo	980	-3	977
Totaal baten		1.296	0	1.296
Totaal lasten		-728	33	-695
Saldo van baten en lasten		**568**	**33**	**601**
Onttrekking reserves		223	-66	157
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**223**	**-66**	**157**
Geraamde resultaat		**791**	**-33**	**758**

Beeldkwaliteitsplan centrum

Het gemeentebestuur heeft de uitvoering van de herinrichting on-hold gezet. Afgesproken is dat op basis van de reeds uitgevoerde onderzoeken, een stedenbouwkundig plan en een brancheringsplan een aangepast, haalbaar plan voor de herinrichting van het dorpscentrum wordt gemaakt. Het brancheringsplan met daarin stedenbouwkundige uitgangspunten is in concept klaar. Er wordt ingezet op een bespreking met de raad in het laatste kwartaal van dit jaar. Op basis hiervan kan het 'Inrichtingsplan Centrum' worden geoptimaliseerd, waarbij tevens wordt ingespeeld op leegstandsbestrijding.

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken ?

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

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

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

Onderwijs is daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein;

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

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

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

4.1.1	Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs	

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 3.000)

Het 'Jaarplan DVO 2022' is vastgesteld na de Begroting 2022. Hierdoor zijn de financiële gevolgen van de afspraken in dit eerste jaarplan onder het DVO niet volledig meegenomen in de begroting.
Bij de oorspronkelijke verhoging zijn de budgetten die eerder beschikbaar zijn gesteld voor uren sociaal domein omgezet naar budget beschikbaar voor de DVO, dit is niet voldoende geweest. Bij de voorjaarsnota is er wel een eerste correctie gemaakt met o.a. de cao-verhoging maar nog geen 100% aansluiting gemaakt tussen het jaarplan (incl. cao-verhoging) en de begroting. Via de najaarsnota wordt dit aangepast voor 2022. Het nadeel zit verspreid over verschillende taakvelden. Het totale nadeel bedraagt € 230.000, dit is 6% van de totale begroting van het jaarplan.

Taakveld		**nadeel**
4.1	Openbaar basisonderwijs	€ 3.000
4.2	Onderwijshuisvesting	€ 5.000
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 6.000
0.1	Overhead	€ 7.000
5.1	Sportbeleid en activering	€ 4.000
5.2	Sportaccommodaties	€ 4.000
5.3	Cultuurpresentatie, -prod. en-particip	€ 8.000
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	€ 33.000
6.2	Wijkteams	€ 14.000
6.3	Inkomensregelingen	€ 3.000
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	€ 24.000
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	€ 38.000
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	€ 64.000
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	€ 10.000
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	€ 4.000
7.1	Volksgezondheid	€ 3.000
Totaal		**€ 230.000**

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

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

Toelichting budget

Bijsturing nodig

SUVIS uitkering scholen (saldoneutraal, € 31.887 lagere lasten en lagere baten)
De 'Herenwegschool' heeft inmiddels conform de richtlijnen van de specifieke uitkering 'Ventilatie in scholen' (SUVIS) een luchtventilatiesysteem geïnstalleerd. Inmiddels zijn de rekeningen die noodzakelijk zijn om dit bedrag van € 178.113 betaalbaar te stellen bij de gemeente binnengekomen en verwerkt.
De 'Bloemcampschool' zit momenteel in de voorbereidingsfase om ook een dergelijk systeem te plaatsen, maar gezien de hoge kosten zal de school dit systeem niet plaatsen en zal het hiervoor reeds ontvangen subsidiebedrag van € 210.000 aan de subsidieverstrekker worden terugbetaald.

Den Deyl ontwikkellocatie (jaaroverstijgend saldoneutraal; voordeel in 2022 € 40.000, nadeel in 2023 € 40.000)
De ontwikkeling van de Den Deylschool loopt door in 2023, vandaar dat wordt voorgesteld om in 2022 resterende budgetten ten behoeve van de ontwikkelcompetitie over te hevelen naar 2023.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 5.000)
Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden door de corona maatregelen deze worden bekostigd uit de NPO-middelen.

Belangrijkste resultaten

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

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (saldoneutraal, 2022 € 9.452 hogere lasten en hogere baten, 2023 € 392.685 hogere lasten en hogere baten)
Definitieve beschikking 2022 (meeropbrengst € 9.452) en voorlopige beschikking 2023 zijn bekend (€ 392.685). Baten en lasten worden met gelijke omvang aangepast.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 6.000)
Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Wat gaat het kosten?

Programma: P4 Onderwijs Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	0	0	0
	Lasten	-96	-3	-99
	Saldo	-96	-3	-99
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	210	-32	178
	Lasten	-1.280	67	-1.213
	Saldo	-1.070	35	-1.035
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	885	9	894
	Lasten	-2.057	-19	-2.076
	Saldo	-1.172	-10	-1.182
Totaal baten		1.095	-22	1.072
Totaal lasten		-3.433	45	-3.388
Saldo van baten en lasten		**-2.338**	**22**	**-2.316**
Onttrekking reserves		57	0	57
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**57**	**0**	**57**
Geraamde resultaat		**-2.280**	**22**	**-2.258**

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken ?

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

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

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

Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners;

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

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste ontwikkelingen

Voortzetting van de lokale aanpak 'Sport en Preventie' en omvorming naar 'Vitaliteitsakkoord' (nieuwe landelijke ontwikkeling), waarmee vele inwoners en specifieke doelgroepen in beweging komen en blijven, met deelname aan de brede regeling combinatiefuncties (sport-/beweegcoaches).

Belangrijkste resultaten

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



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

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Sportakkoord (saldoneutraal, € 17.716 hogere lasten en hogere baten)
De verleningsbeschikking van het ministerie van VWS is ontvangen. De lokale kerngroep van het Sport- en Preventieakkoord komt half november bijeen. De kerngroep, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van lokale partijen (o.a. betrokken inwoners, huisartsen, VCW, SMOW, SGW, GGD, gemeente, WSC, WOB, sportverenigingen, fysiotherapie, kinderopvang, SAD), maakt een keuze aan welke initiatieven het extra budget wordt uitgegeven. Het eenmalig budget is via een addendum toegevoegd aan de middelen van het Sport- en Preventieakkoord aan het SAD. Zij beheren het budget voor het Sport- en Preventieakkoord en leveren de projectleiding. Uitvoering: 2e kwartaal 2023. Budget mag van rijk worden meegenomen naar 2023.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 4.000)
Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

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

Het gebouw is inmiddels opgeleverd conform planning. De opening van de gymzaal was op 11 mei 2022.

5.2.5	Start bouw multifunctionele sporthal en opleveren multifunctionele sporthal

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 4.000)
Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Camerasysteem voetbalvereniging Blauw-Zwart (saldoneutraal door onttrekking aan reserve, € 4.000 hogere lasten en hogere baten)
Voetbalvereniging Blauw-Zwart heeft de gemeente benaderd voor een bijdrage uit de reserve investeringen sport voor de aanschaf en plaatsing van een camerasysteem voor hun clubaccommodatie. Blauw-Zwart is een open en maatschappelijke vereniging met een belangrijke wijkfunctie. Veel specifieke groepen inwoners van jong tot oud mogen gebruik maken van hun sportvoorziening. De toegenomen openbare toegankelijkheid van het sportpark leidt echter ook tot ongewenst bezoek van mensen die

schade en vernieling aanrichten aan de sportvoorzieningen. Om dit te voorkomen draagt de gemeente een deel bij in de aanschaf- en plaatsingskosten, zodat de vereniging het camerasysteem kan laten plaatsen. Deze preventieve maatregel leidt naar verwachting tot een (sociaal) veiliger sportpark.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

5.3.1 Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken 

Het uitvoeringsprogramma cultuurnota Wassenaar 2021-2024 heeft verschillende actiepunten. De meeste actiepunten zijn op koers. Enkele hebben bijsturing nodig (actiepunt 1.3) of verschuiven naar 2023 (actiepunt 2.2 en 2.3).

5.3.2 Verbeterd beheer en onderhoud van de gemeentelijke kunstcollectie 

Door verminderde capaciteit in de afgelopen periode is de actualisering van de registratie van objecten vertraagd. Meer inzet hierop in 2023 is daarom nodig.

5.3.3 CultuurAnker is een belangrijke partner 

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

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Coronabudget Cultuur (voordeel € 42.000 2022, nadeel € 42.000 2023, betreft een fasering)
Eind vorig jaar is er een bedrag van € 18.000 voor netwerkversterking van het culturele veld en een bedrag van € 24.000 als bijdrage ten behoeve van activiteiten voor het culturele veld ter bevordering van de bekendheid van de sector en ledenwerving ter beschikking gesteld. Dit naar aanleiding van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de instandhouding van de culturele infrastructuur in het kader van de coronapandemie. Door verminderde capaciteit is het niet mogelijk gebleken om hieraan uitvoering te geven. De cultuursector is echter nog steeds herstellende van de negatieve gevolgen van de coronapandemie. Om die reden wordt voorgesteld om de middelen beschikbaar te houden voor de eerdergenoemde doelen, waardoor hieraan alsnog in 2023 uitvoering gegeven kan worden.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 8.000)
Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 5.4 Musea

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

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

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

5.5.1	Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet binnen cultureel erfgoed	

Het verhaal van Wassenaar, waarin de cultuurhistorische kernkwaliteiten en kernwaarden zijn benoemd, is zowel digitaal als in een papieren versie gepubliceerd. Daarmee is deze bouwsteen voor de Omgevingsvisie gereed.

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

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

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

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

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Gebiedsontwikkeling Valkenburg.

Klimaatverandering.

Belangrijkste resultaten

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

5.7.2 Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide

Een gerelateerd programma is Nationaal Park Hollandse Duinen (zie taakveld 0.1 Bestuur).

5.7.3 Communicatie over aangepast kapvergunningstelsel en handreiking Bomen

Besluitvorming over de handreiking Bomen is voorzien in het laatste kwartaal van 2022.

5.7.4 Ontwikkelen Strandvisie 2030

De startnotitie Strandvisie 2030 is gereed. De uitwerking van de Strandvisie 2030 komt aan de orde nadat de koers van de coalitie helder is.

5.7.5 Herstel Historische buitenplaatsen

Vanwege noodzakelijke aanvullende onderzoeken hebben de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een herstelplan van het park 'De Wittenburg', een langere doorlooptijd tot in 2024. Tijdens een feestelijke bijeenkomst is dit voorjaar een begin gemaakt met de herstelwerkzaamheden van het park van 'Rust en Vreugd'. Volgens planning lopen deze werkzaamheden door tot in 2023. Het herstel van de parken 'De Paauw' en 'Backershagen' zijn afgerond. Voor de instandhouding van de parken in de landgoederenzone worden ze integraal opgenomen in de op te stellen 'Beheervisie Openbare ruimte'.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Groen (groot) onderhoud (incidenteel voordeel € 109.000)
De uitgaven voor onderhoud groen vallen naar verwachting in 2022 € 50.000 lager uit. Dit komt mede door de vertraging die is ontstaan bij het onderhoud van de landgoederen 'Rust en Vreugd' en 'Wittenburg' als gevolg van rechtszaken. Wel wordt er extra inzet gepleegd om groenprojecten te versnellen onder andere door de tijdelijke inhuur van een projectleider.
Voor het onderhoud van landgoed 'De Wittenburg' is een subsidie van € 59.000 ontvangen van de provincie Zuid-Holland. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2022 gestart.

Kosten onderzoek en sloop gardencentre Bloemendaal (saldoneutraal door onttrekking aan reserve, € 125.000 hogere lasten en hogere baten)
Voor het kunnen uitvoeren van de sloop van gardencentre Bloemendaal zijn kosten gemaakt voor een bedrag van € 125.000. Deze worden gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve groencompensatie Amerikaanse Ambassade.

Wat gaat het kosten?

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	130	18	148
	Lasten	-371	-22	-393
	Saldo	-241	-4	-245
5.2 Sportaccommodaties	Baten	170	0	170
	Lasten	-1.270	-8	-1.278
	Saldo	-1.100	-8	-1.108
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	Baten	55	0	55
	Lasten	-447	34	-413
	Saldo	-392	34	-358
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-9	0	-9
	Saldo	-9	0	-9
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	9	0	9
	Lasten	-310	-7	-317
	Saldo	-301	-7	-308
5.6 Media	Baten	134	0	134
	Lasten	-716	0	-716
	Saldo	-582	0	-582
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	254	59	313
	Lasten	-4.144	-93	-4.238
	Saldo	-3.890	-34	-3.924
Totaal baten		753	77	830
Totaal lasten		-7.268	-96	-7.364
Saldo van baten en lasten		**-6.515**	**-19**	**-6.535**
Onttrekking reserves		535	74	609
Toevoeging reserves		0	0	0

Mutaties reserves	**535**	**74**	**609**
Geraamde resultaat	**-5.980**	**55**	**-5.925**

Projecten programma

Sporthal Wassenaar

De bouw van de nieuwe sporthal aan de Mansveltkade is in volle gang. Vooralsnog staat oplevering nog steeds gepland in de tweede helft van 2023 binnen het beschikbaar gestelde budget van € 7,4 mln. Er is sprake van gestegen kosten en enkele tegenvallers, maar daartegenover staat een btw-voordeel. Met deze meevaller kunnen de tegenvallers worden gedekt, alhoewel het risico op nieuwe onvoorziene tegenvallers niet volledig is uit te sluiten. Met betrekking met de bouw zelf wordt er veel aandacht geschonken aan een zorgvuldige afstemming met het bestuur van de Kieviten. Ondanks deze aandacht is er zo nu en dan nog wel sprake van een verschil van inzicht, wat kan zorgen voor een bestuurlijk risico.

Warenar

De raad heeft opdracht gegeven om de ontwikkeling van de Warenar te laten vormgeven door een combinatie van parochie, SBW en ontwikkelaar. De rol van de gemeente zou zich in deze figuur beperken tot verkopende partij van het pand en publiekrechtelijke taken. De intentie-overeenkomst van de gemeente met de parochie en SBW daartoe is niet verlengd, en naar verluid gaat ook het partnerschap van deze twee partijen met de ontwikkelaar niet meer door. Daarmee is de figuur niet meer haalbaar. Er komt een raadsinformatiebrief over de Warenar.

Molen Windlust

De raad van Wassenaar heeft in 2019 ingestemd met het beschikbaar stellen van krediet voor het restaureren van molen 'Windlust'. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er onvoorziene gebreken aan het metselwerk geconstateerd. De tegenvallers zijn geraamd en opgenomen in de najaarsnota 2021. Voor de restauratiewerkzaamheden is in totaal € 1.593.000 beschikbaar gesteld. In dit bedrag is rekening gehouden met een PZH-subsidie van € 307.000. Naar nu bekend is deze subsidie verhoogd tot € 349.000. Voorgesteld wordt het € 42.000 hogere subsidiebedrag toe te voegen aan het investeringsbudget, dat hierna € 1.635.000 bedraagt. De werkelijke uitgaven zullen binnen dit budget kunnen worden gedekt.
De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond, zodat zowel de notaris, galerie en molenaars weer volop gebruik kunnen maken van de molen en molenwoning. De daadwerkelijke afronding van de werkzaamheden zal in oktober 2022 plaatsvinden. Er zal in november een feestelijke opening plaatsvinden om de succesvolle restauratie af te ronden en te vieren met de inwoners van Wassenaar.

Havenkade

De vervanging van de kadeconstructie Havenkade is in 3 faseringen voorbereid. Fase 1 is uitgevoerd, fase 2 wordt voorbereid en fase 3 staat on-hold. Hiervoor is een extra inspectie uitgevoerd. In de raadsvergadering van 16 december wordt een besluit genomen over het vervolg.

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken ?

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

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

Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie;

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

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

De overschrijdingen op Wmo en jeugdzorg en de toenemende problematiek van armoede en schulden.
De inflatie en energie crisis veroorzaakt veel sociale en mentale problematiek, ook is er nog steeds nasleep van de coronacrisis.

Belangrijkste resultaten

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



Visie op preventief werken wordt doorontwikkeld, in opmars naar het starten van het Sociaal Team Wassenaar in 2023. Zoveel mogelijk kosten neutraal. Toename van werk door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zet dat op scherp.

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



De preferente maatschappelijke partners werken continue aan deze 3 thema's.
De inflatie is in 2022 verder toegenomen, de energieprijzen zijn, ook met het aangekondigd plafond een probleem voor veel huishoudens. De maatschappelijke partners zien al een toename in aanvragen voor hulp en ondersteuning bij financiën en regelgeving. Deze vragen komen van alle lagen van de bevolking, maar met name de lage inkomens en werkende armen, zij zijn het meest kwetsbaar. Op dit moment werken de maatschappelijk partners daardoor met (dreigende) wachtlijsten.

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



De huidige energiecrisis vergroot de behoefte op hulp en ondersteuning. Stress over geld geeft heel veel

sociale, mentale en psychische problematiek. Het preventief veld zet alle zeilen bij om erger en daarmee dure zorg te voorkomen.

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

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Herstel subsidies (incidenteel nadeel € 48.000)

Herstel van subsidie aan maatschappelijke partners in het preventief veld. Herstel is nodig na onheldere communicatie.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 33.000)

Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Belangrijkste ontwikkelingen

In de nieuwe organisatie zal de toegang tot de dienstverlening voor wettelijke taken eenduidig worden belegd bij consulenten in dienst van de gemeente, werkend in het Sociaal Team Wassenaar.

Belangrijkste resultaten

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

Er wordt een stevige toegangsorganisatie ingericht (naar opdracht van de raad 1 april 2021). De bouw van deze toegangsorganisatie; het Sociaal Team Wassenaar.

Het Sociaal Team Wassenaar versterkt het integraal werken in het sociaal domein door gezamenlijk te werken in één team, met één registratiesysteem en op één locatie.
Zij is gericht op het voorkomen van dure zorg door preventieve hulp in te zetten en verder te ontwikkelen naar aanleiding van de vragen van inwoners.
In het Sociaal Team Wassenaar, dat in januari 2023 van start gaat, werken professionals van verschillende maatschappelijke partners nauw samen in clusters jeugd en volwassenen en vormen zo de 0-100+ keten.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 14.000)

Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

6.3.1	Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening	
6.3.2	Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd	
6.3.3	Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket	

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) (structureel nadeel € 58.250)
De aanvragen voor BBZ vallen voor de gemeente Wassenaar structureel lager uit. Deze regeling wordt grotendeels door het rijk gecompenseerd, deze inkomst vervalt hiermee ook deels.
Terugvordering van de BBZ bijstand valt lager uit, mede omdat er minder gebruik gemaakt wordt van de regeling.

Kwijtschelding (incidenteel nadeel € 75.000)
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen neemt toe, mede als gevolg van de hoge inflatie. Er moet nog een inschatting worden gemaakt van de hoogte van de kwijtschelding voor de komende jaren. In ieder geval is de verwachting dat ook 2023 zal uitkomen op een hoger bedrag dan begroot.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) (incidenteel voordeel € 37.000)
Voor de eerdere TOZO-regelingen hebben in 2022 nog een aantal afsluitende werkzaamheden en terugvordering plaatsgevonden.

Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) (incidenteel voordeel 2022 € 1.055.000,)
De definitieve Buig-uitkering voor 2022 bedraagt € 6.874.914; dit is hoger dan de voorlopige uitkering. De prognose voor de uitkeringen vallen lager uit dan waar aanvankelijk rekening mee is gehouden. Dit levert een voordeel op.

Eenmalige energietoeslag (incidenteel nadeel € 588.000)
Het bedrag in de algemene uitkering voor de energietoeslag is gestegen t.o.v. de maartbrief van de algemene uitkering omdat de (eenmalige) energietoeslag is verhoogd van € 800 naar € 1.300 en de doelgroep is aangepast voor alle inwoners met een inkomen tot 120% van het mininumloon. Voorgesteld wordt om de ramingen hierop bij te stellen. Dit leidt op dit taakveld tot een nadeel en op taakveld 0.7 Algemene uitkering

tot een voordeel van gelijke hoogte. Per saldo is het begrotingseffect daarom budgettair neutraal.

Specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede (saldoneutraal; voor 2022 € 115.000 lagere lasten en lagere baten, voor 2023 € 300.000 hogere lasten en hogere baten)
Vanuit het rijk is de bijdrage voor de specifieke uitkering energiearmoede met € 185.000 verhoogd tot € 370.000. Deze aanvullende baten en bijbehorende lasten moeten nog in 2022 worden begroot. Omdat het overgrote deel van deze middelen pas in de loop van volgend jaar tot besteding zal komen wordt hiervan € 300.000 op de begroting voor 2023 gebracht. Per saldo heeft dit zowel voor 2022 als voor 2023 geen budgettair effect.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 3.000)
Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

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

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Beschut werk (structureel voordeel € 60.000)
Met de huidige re-integratiemiddelen (zoals een jobcoach of aangepaste werkplekken) is de vraag naar beschut werk kleiner geworden.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

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

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Ondersteuning statushouders (incidenteel nadeel € 170.000)

Wassenaar heeft binnen de groep statushouders een relatief grote groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) met een verblijfsvergunning. Het bestuurlijk voornemen in Wassenaar was om de begeleiding aan AMV-ers in 2022 af te bouwen en in 2023 te stoppen met de begeleiding. Er is geen extra geld beschikbaar voor de begeleiding vanuit het Rijk. In 2022 is dit echter nog voortgezet gezien de nijpende situatie in Ter Apel en de oproep van het VNG en het Rijk aan gemeenten om juist nu extra inzet te plegen op de begeleiding van AMV-ers. Voor 2023 zal de situatie opnieuw bekeken worden in overleg met alle betrokken partijen.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

6.6.1 Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid

In maart 2022 is de evaluatie van de kostenbesparende maatregelen Wmo verstuurd aan de raad. Bij de begroting wordt het 'Dashboard Wmo en toelichting' aan de raad gestuurd.

6.6.2 Opzetten van collectieve voorzieningen zoals scootmobielpool

Het Automaatje is succesvol ingevoerd.

Wegens beperkte ambtelijke capaciteit is het opzetten van een scootmobielpool vertraagd.

6.6.3 Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid

Via de bijlage in de Wassenaarse Krant worden inwoners over het thema Zelfredzaamheid geïnformeerd. Ook de lokale partners van het op te richten Sociaal Kern Team hebben hierin een prominente rol.

6.6.4 Collectieve voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen

Afgelopen maanden zijn inwoners via de bijlage 'Zorgen voor Morgen' in de 'Wassenaarse Krant' geïnformeerd over levensloopbestendig wonen. Het thema wordt ook met de corporaties besproken.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Woonaanpassingen WMO (incidenteel nadeel € 40.000)

Voor mensen met een plotselinge ernstige beperking is er veelal een acute woningaanpassing noodzakelijk. Voor deze incidenten is geen structureel budget beschikbaar. Dit betekent een tegenvaller bij een aanvraag. Er is een recente grote aanvraag binnen gekomen waarvan de uitvoering zo snel mogelijk uitgevoerd dient te worden. De kosten bedragen € 40.000.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 24.000)

Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

6.71.1 Uitvoeren kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid



Er zijn meerdere maatregelen gerealiseerd.

De communicatie met de inwoners over zelfredzaamheid is gestart, zowel in de media als via de organisatie.

Versterking van de poortwachtersfunctie door training van uitvoeringsorganisatie en herziening werkprocessen.

De toegang is in ontwikkeling via het Sociaal Team Wassenaar.

Er is een algemene voorziening opgestart via de pilot 'Buurtcentra voor zinvolle activiteiten' voor kwetsbare ouderen.

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



De raad wordt met een brief geïnformeerd over het voorstel voor de uitwerking.

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



De pilot 'Buurtcentra' heeft tot doel op deze locaties kwetsbare mensen en ouderen te voorzien van zinvolle welzijnsactiviteiten.

6.71.4 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025



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



Afgesproken is dat de verordening Wmo in twee fases wordt aangepast. De eerste fase is gerealiseerd. De verordening legt het accent op zelfredzaamheid van de inwoners en het gebruik van een algemene voorziening als voorliggend op de maatwerkvoorziening.

Op dit moment is de decentralisatie van 'Beschermd Wonen' weer uitgesteld en hoeft de verordening daarop niet meer dit jaar aangepast te worden.

Frictiekosten aanbesteding h6

In 2023 wordt bekeken of de H6 de producten 'Begeleiding Wmo' opnieuw gaat aanbesteden. Dit traject leidt er toe dat de zorgproducten in de Wmo beter aansluiten bij de decentralisatie 'Beschermd Wonen' en de 'Maatschappelijke Zorg' in 2024. Het doel is dat de ambulante begeleiding aansluit op het zelfstandig wonen in de wijk. Er is een toename van aanvragen voor begeleiding bij het wonen in de Wmo. We verwachten dat voor de nieuwe aanbesteding een extra bijdrage nodig is aan de H6 voor projectkosten. De algemene kosten zullen in geringe mate stijgen vanwege de uittreding van Voorschoten per 2023.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

WMO (incidenteel nadeel € 79.000)

De kostenbesparende maatregelen zijn grotendeels geïmplementeerd, maar de invloed van meer aanvragen is goed merkbaar. Naast bestaande oorzaken zoals de toename van het aantal aanvragen door vergrijzing zijn de toenemende kosten voor het levensonderhoud een oorzaak dat mensen niet meer zelf hun ondersteuning kunnen organiseren.

Preventieve schuldhulpverlening en armoedebestrijding (incidenteel nadeel € 70.000)

Ten gevolge van inflatie en energie crisis lopen de aanvragen om hulp en ondersteuning bij de maatschappelijk partners op. Er is € 70.000 extra nodig ter voorkoming van (lange) wachtlijsten bij de maatschappelijk partners SMOW en Kwadraad. Dit kan gaan om extra "lopen" op vroegsignalen, om extra ondersteuning van inwoners door de consulenten geldzaken, inzet maatschappelijk werk bij gerelateerde gezinsproblematiek, een cursus budgetteren door Kwadraad en dergelijke. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de motie 'Armoederegisseur' aangenomen in de raad d.d. 20 september 2022.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 38.000)

Zie de toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Aanpassing naar taakveld 7.1 t.b.v. bemoeizorg (incidenteel voordeel € 25.000)

Er is een grotere inzet noodzakelijk voor bemoeizorg. Een deel van deze kosten kan dit jaar worden gedekt uit € 16.000 vanuit het budget innovatie sociaal domein en € 9.000 vanuit het budget beschermd wonen. De kosten voor bemoeizorg dienen te worden verantwoord op taakveld 7.1 en via deze najaarsnota wordt voorgesteld dit budget daarnaartoe over te hevelen wat een voordeel oplevert voor taakveld 6.71 en een nadeel voor 7.1.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

6.72.1 Uitvoeren kostenbesparende maatregelen jeugdhulp	

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 1.202.000)
De complexiteit van de problematiek onder jeugdigen (en hun gezinnen) is in 2022 toegenomen, net als de afgelopen jaren. Daarmee zijn ook de kosten voor jeugdhulp gestegen. Dit zien we niet alleen in Wassenaar, maar door het hele land. Gedurende de coronapandemie leek de stijging van het aantal hulpvragen en de complexiteit ervan wat af te nemen. Sinds de coronamaatregelen begin 2022 zijn afgeschaft neemt dit echter wederom toe. Daarmee is ook het aantal verwijzingen naar (hoog) specialistische hulp toegenomen, waardoor de kosten voor tweedelijns jeugdhulp verder gestegen zijn.

De kostenstijging zit vooral in het gebruik van gecontracteerde jeugdhulp vanuit de H10. Tevens zien we een toename van het gebruik van niet gecontracteerde zorg. Dit heeft ermee te maken dat het H10 aanbod vaker onvoldoende toereikend is om de vraag naar zorg te kunnen dekken, omdat zowel de vraag naar zorg als de complexiteit van de vraag groter is dan het aanbod.

Er is sprake van een daling van het Pgb-gebruik wegens meer focus op de vaardigheden van ouders, mogelijkheden binnen het ZIN aanbod en het voorliggend oppakken van hulpvragen. Tegelijkertijd is er sprake van een toename van de complexiteit van de problematiek, waardoor veel hulpvragen te zwaar zijn om op te pakken voor veel Pgb-aanbieders.

Zowel gemeenten, lokale teams als zorgaanbieders hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidt er toe dat er weinig vast personeel is en er veel gewerkt wordt met (duurdere) inhuurkrachten om te kunnen doen wat nodig is. Wel zien we dat de lokale kostenbesparende maatregelen die we treffen om het tij te keren baat hebben. Zonder maatregelen te treffen zouden de kosten alleen maar harder stijgen. De inzet van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen is per 1 april 2022 structureel. Hiermee worden veel verwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdhulp voorkomen.

Door gemeenten en het Rijk wordt de 'Hervormingsagenda Jeugd' uitgewerkt, waarin maatregelen zijn opgenomen om het jeugdhulpstelsel beter beheersbaar te maken. De investeringen die de gemeente Wassenaar doet met de kostenbesparende maatregelen, zijn in lijn met de maatregelen die opgenomen worden in de hervormingsagenda. Vanuit diverse landelijke onderzoeken luidt het advies om deze kostenbesparende maatregelen te blijven (door)ontwikkelen, ook al is de hervormingsagenda nog niet definitief.

De kinderbeschermingsmaatregelen willen we in aantal en duur verder omlaag brengen. Hierom werken we in het lokale jeugdteam samen met de gecertificeerde instellingen volgens de methode 'Beter Samenspel'. Deze methode zullen we de komende jaren verder doorontwikkelen, waarmee de jeugdteams zich voorbereiden op het 'Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming 2026', waarin landelijk met regionale veiligheidsteams 0-100+ gewerkt gaat worden. Dit betekent het doorzetten van de investeringen in preventieve justitiële maatregelen, waarmee de kosten voor gedwongen (justitiële) jeugdhulp verder zullen afnemen.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 64.000)
Zie de toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

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



Ondanks het uitstel van de decentralisatie van 'Beschermd Wonen' hebben het Rijk en de VNG de gemeenten opgeroepen om de inhoudelijke doelen van de doordecentralisatie vorm te blijven geven. Hieraan wordt uitvoering gegeven door onder andere het opzetten van locaties in diverse gemeenten.

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



Voorwaarde voor de financiële decentralisatie van 'Beschermd Wonen' is de invoering van het woonplaatsbeginsel en de herverdeling van de financiële middelen over alle gemeenten. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze randvoorwaarden vertraging hebben opgelopen en dat de decentralisatie pas plaatsvindt op 1-1-2024. Als gevolg hiervan wordt ervoor gekozen om het huidige convenant te verlengen en pas in 2023 een nieuwe set regionale (financiële) samenwerkingsafspraken en de governance vast te leggen voor 2024.

6.81.3 Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk



Inmiddels is er een kwartiermaker ketenregie zorg en veiligheid gestart. De kwartiermaker gaat aan de slag met het opzetten van een heldere aanpak en verbeterde samenwerking in de lokale zorg- en veiligheidsketen waardoor inwoners die de grip op hun leven dreigen te verliezen beter in beeld blijven, eerder worden toegeleid naar zorg en waardoor escalatie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er wordt daarbij aangesloten bij de ontwikkelingen van het Sociaal Team Wassenaar.

6.81.4 Mentaal Lokaal wordt verder ontwikkelt tot een operationeel netwerk

6.81.5 Uitvoering suïcidepreventieplan 2021/2022



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Decentralisatie beschermd wonen (nadeel € 9.000 2022, voordeel € 9.000 2023 betreft een fasering naar 2023)
In de H5-regio wordt in opdracht van dat samenwerkingsverband een langdurig (2019-2023) onderzoek gedaan naar de ambulantisering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang door de universiteit van Amsterdam. Jaarlijks wordt er € 9.000 gereserveerd voor een financiële bijdrage aan dit onderzoek. De factuur en dienst vinden grotendeels volgend jaar plaats en daarom wordt voorgesteld om de reservering van dit jaar over te hevelen naar 2023.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 10.000)
Zie de toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

6.82.1 Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel

6.82.2 Versterken van het voorveld op het gebied van preventie

6.82.3 Q sturing

6.82.4 Contractmanagement, controle en verantwoording



Toelichting budget

Bijsturing nodig

Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 515.000)
Zie de toelichting bij taakveld 6.72, onderdeel jeugdhulp.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 4.000)
Zie de toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Wat gaat het kosten?

Programma: P6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	295	0	295
	Lasten	-2.145	-84	-2.229
	Saldo	-1.850	-84	-1.934
6.2 Toegang & eerstelijnsvoorzieningen	Baten	0	0	0
	Lasten	-933	-14	-947
	Saldo	-933	-14	-947
6.3 Inkomensregelingen	Baten	6.857	556	7.414
	Lasten	-9.813	-189	-10.001
	Saldo	-2.955	368	-2.588
6.4 WSW en beschut werk	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.044	60	-984
	Saldo	-1.044	60	-984
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.261	-170	-1.431
	Saldo	-1.261	-170	-1.431
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.030	-64	-1.094
	Saldo	-1.030	-64	-1.094
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	150	5	155
	Lasten	-3.710	-158	-3.868
	Saldo	-3.560	-153	-3.713
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-4.944	-1.266	-6.210
	Saldo	-4.944	-1.266	-6.210
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	0	0	0
	Lasten	-278	-10	-288
	Saldo	-278	-10	-288
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.578	-519	-2.097
	Saldo	-1.578	-519	-2.097
Totaal baten		7.302	561	7.863
Totaal lasten		-26.735	-2.414	-29.149
Saldo van baten en lasten		**-19.433**	**-1.852**	**-21.286**
Onttrekking reserves		2.841	0	2.841
Toevoeging reserves		-1.310	0	-1.310
Mutaties reserves		**1.531**	**0**	**1.531**
Geraamde resultaat		**-17.902**	**-1.852**	**-19.754**

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ?

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

Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij op termijn naar 30 kg restafval per persoon in 2025;
Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2040 CO_2-neutraal te zijn, millennium- en fairtrade gemeente te blijven en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast staan wij voor verduurzaming van de samenleving en verbetering van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

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

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Bemoeizorg (nadeel € 50.000 incidenteel op dit taakveld, per saldo € 25.000 nadeel (voordeel van € 25.000 op TV 6.71))

Er is een steeds grotere groep inwoners uit Wassenaar die zorgmijdend is en waarvoor bemoeizorg wordt ingezet. De extra inzet van bemoeizorg leidt tot een financieel nadeel van € 50.000 het komende jaar. Er wordt voorgesteld om beschikbare ruimte ter grootte van € 16.000 uit het innovatie budget sociaal domein (taakveld 6.71) en € 9.000 uit het budget decentralisatie beschermd wonen (taakveld 6.71) in te zetten als dekking. Daarnaast wordt voorgesteld om Incidenteel € 25.000 extra middelen beschikbaar te stellen. De aanvraag voor de structurele middelen wordt voorgelegd bij de begroting 2023-2026.
De inzet van bemoeizorg heeft als doel dat zorgmijders worden toegeleid naar zorg vanuit de

zorgverzekeringswet of de Wmo. Er wordt daarmee voorkomen dat de problematiek verder escaleert en inwoners dakloos worden, er veiligheidsissues optreden of een verplichte opname in de GGZ noodzakelijk is. Eerdere toeleiding naar zorg heeft daarmee een positieve impact op de maatschappelijke kosten.

Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 3.000)
Zie de toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

7.2.1	Vervangen geprogrammeerde riolering	
7.2.2	Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave	
7.2.3	De monitoring van de verordening afvoer hemel- en grondwater	

Er is geen aandacht nodig de hemel en grondwaterverordening aan te laten sluiten op de nieuwe Omgevingswet, omdat dit opgenomen wordt in het omgevingsplan.

7.2.4	Opstarten voorbereidingen Integraal Water Keten plan (vGRP)	

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

7.3.1	Nascheiding restafval door verwerker HVC te vergroten	

De totale hoeveelheid ingezameld restafval in Wassenaar laat geen daling zien. De nascheiding van het PMD uit het restafval geeft een veelbelovend resultaat. Dit zal zeker bijdragen aan het terugdringen van de totale hoeveelheid restafval. Het invoeren van het statiegeld op blik zal op 31 december 2022 worden ingevoerd. Dit zal vanaf 2023 naar verwachting minder zwerfafval veroorzaken.
Het landelijke doel (30 kg in 2025 per persoon) zal met de huidige maatregelen niet gehaald gaan worden. Hiervoor zullen verdere beleidswijzigingen nodig zijn.

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

7.4.1	Opstellen uitvoeringsprogramma warmtetransitie
7.4.2	Opstellen uitvoeringsprogramma RES
7.4.3	Uitvoering RREW



Toelichting budget

Bijsturing nodig

Omgevingsdienst (saldoneutraal door onttrekking aan reserve, € 100.000 hogere lasten en hogere baten)
Vanuit de noodzaak om te voldoen aan wettelijke milieuverplichtingen is in 2022 al gestart met het intensiever uitvoeren van de milieutaken door de omgevingsdienst (zie ook voorjaarsnota 2022). Dit zal voor het jaar 2022 naar verwachting leiden tot een totale overschrijding van ongeveer € 100.000. Deze overschrijding kan eenmalig worden gedekt vanuit de egalisatiereserve omgevingsvergunningen, welke gevoed is vanuit het resultaat op legesinkomsten in voorgaande jaren. Deze leges worden onder andere opgelegd om toetsing van bodemonderzoeken en andere inzet van de omgevingsdienst t.b.v. de vergunningverlening te dekken.

CO2-prestatieladder (jaaroverstijgend saldoneutraal; € 12.750 voordeel in 2022, € 12.750 nadeel in 2023)
De audit van de prestatieladder kan pas in 2023 gedaan worden. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget van € 12.750 over te hevelen naar 2023.

Uitvoering klimaatakkoord - lokale energiestrategie (incidenteel nadeel van € 212.000 in 2023, ontvangst rijksmiddelen in 2022 in TV 0.7 via algemene uitkering, dit is een incidenteel voordeel in 2022)
Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget in de meicirculaire. Dit budget brengen we middels deze najaarsnota op de begroting 2023, zodat het klimaat- en energiebeleid kan worden voortgezet komend jaar.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

7.5.1

Toelichting budget

Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
7.1 Volksgezondheid	Baten	65	0	65
	Lasten	-1.412	-53	-1.465
	Saldo	-1.347	-53	-1.400
7.2 Riolering	Baten	2.713	0	2.713
	Lasten	-1.893	-24	-1.917
	Saldo	820	-24	797
7.3 Afval	Baten	5.163	0	5.163
	Lasten	-4.439	-12	-4.451
	Saldo	724	-12	712
7.4 Milieubeheer	Baten	420	0	420
	Lasten	-1.583	-102	-1.685
	Saldo	-1.163	-102	-1.265
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	58	0	58
	Lasten	-108	-7	-115
	Saldo	-51	-7	-57
Totaal baten		8.419	0	8.419
Totaal lasten		-9.436	-198	-9.633
Saldo van baten en lasten		**-1.016**	**-198**	**-1.214**
Onttrekking reserves		182	100	282
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**182**	**100**	**282**
Geraamde resultaat		**-835**	**-98**	**-932**

Projecten programma

Lokale energie strategie

Het structurele budget (€ 100.000 klimaatuitvoering) is benut voor de uitvoering van de LES, de warmtetransitie, de klimaattafel en de RES. Het incidenteel budget voor uitvoering warmtetransitie (€ 125.000) is benut voor het opstellen van de routekaart buurtplannen. Het incidentele budget RES (€ 50.000) is benut voor de uitvoering van RES 1.0 en de regionale voorbereidingen voor RES 2.0. De incidentele middelen RREW zijn volledig benut voor 3000 vouchers voor huurders en koopwoningeigenaren.

Beoogd	Gerealiseerd	Nog te realiseren aankomende periode
Uitvoering Warmtetransitie	Opstellen routekaart buurtplannen in uitvoering (66% gereed) incl. participatie o.a. inwoners, klimaattafel en woningcorporaties.	Afronding routekaart en opstellen buurtaanpak eerste buurtcluster(s) Opzetten handelingsperspectief isolatie dorp breed.
Klimaattafel	De klimaattafel is verbreed in onderwerpen en bereik. Buurtinitiatieven voor isolatie zijn ondersteund. Er zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd.	De gemeente organiseert de bijeenkomsten. De klimaattafel en buurtinitiatieven blijven betrokken in het uitvoeringsprogramma warmtetransitie.
Communicatie	De website is volledig vernieuwd: wassenaar.nl/duurzaam-wassenaar. De projectpagina's warmtetransitie zijn aangesloten. Wekelijks via sociale media worden berichten gedeeld.	De (groeiende) Wassenaarse initiatieven beter belicht via de website van de gemeente en de berichten zijn actueel.
Interne organisatie	De voorbereidingen voor invoering van de CO_2-prestatieladder zijn gaande.	De CO_2-prestatieladder wordt geïmplementeerd.
RES	De uitvoeringsagenda RES 1.0 wordt uitgevoerd. De voorbereidingen voor RES 2.0 zijn gaande samen met de regio.	Voorbereidingen voor vaststelling RES 2.0.
Regeling Reductie Energie Woningen	De voucheractie is uitgevoerd. Er zijn 3000 bonnen ingeleverd. Er is ca. 500 ton CO_2-reductie behaald.	De inkoopactie gaat nog van start in het najaar.

Verduurzamen vastgoed

De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is in gang gezet met de realisatie van maatregelen bij Langstraat 40. In afwachting van de visie en het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college wordt overige uitvoering heroverwogen en afgestemd op accommodatiebeleid en strategie op de portefeuille. Quick-wins bij overige panden worden daar waar mogelijk en passend binnen het beleid uitgevoerd.

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken ?

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

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

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

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

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

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

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Belangrijkste ontwikkelingen

Doorontwikkeling/Invoering Omgevingswet

De invoeringsdatum is wederom uitgesteld door de minister en doorgeschoven naar 1 juli 2023.

Belangrijkste resultaten

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



Momenteel wordt er hard gewerkt aan de minimale vereisten voor de invoering van de 'Omgevingswet' en de 'Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen'. Omdat het uitstel van de invoeringsdatum naar 1 juli 2023 kort voor de afronding van de Najaarsnota bekend is gemaakt, zijn de organisatorische en financiële consequenties nog niet in beeld. Deze zullen de komende weken in beeld worden gebracht.

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



Vaststellen bestemmingsplan ANWB

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Gelijktijdig is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de locatie. Het beeldkwaliteitsplan wordt in november ter inzage gelegd. Procesmatig wordt ervoor gekozen om bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gelijktijdig voor te leggen aan de gemeenteraad. De vaststelling door de gemeenteraad van beide stukken kan dan in het derde kwartaal van 2023 plaatsvinden.

Rijksstraatweg 601 (locatie Griffioen)
De ontwikkeling Rijksstraatweg 601 heeft een andere wending gekregen. Het gebied is verkocht aan de coöperatie 'Land van Ons'. Op initiatief van 'Land van Ons' zal vanaf het vierde kwartaal van 2023 de planvorming voor de locatie gestart worden. Het gebied zal een (biologisch) agrarisch gebruik krijgen met een diversiteit aan gewassen.

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

Verkoop Den Deylschool
De afronding van de ontwikkelcompetitie voor de herontwikkeling van de Den Deylschool staat inmiddels gepland voor de raad van januari 2023.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Anterieure overeenkomsten (nadeel in 2022 per saldo € 50.000, in 2023 saldoneutraal, € 156.000 hogere lasten en hogere baten)
Er worden in 2022 als gevolg van meer projecten dan voorzien hogere baten verwacht voor een bedrag van € 78.000. Er worden echter ook € 128.000 hogere lasten verwacht. Per saldo een nadelig effect van € 50.000.
De projecten waarvoor budget reeds is ontvangen, maar waarvoor in 2023 nog werkzaamheden moeten worden verricht, vallen buiten bovengenoemd resultaat, deze worden als "vooruitontvangen" bedragen op de balans geboekt. Deze baten en lasten komen terug in 2023.

Havengebied (saldoneutraal in 2022 door onttrekking aan reserve, € 100.000 lagere lasten en lagere lasten; in 2023 € 100.000 hogere lasten)
Visievorming op het 'Havengebied' heeft in 2022 te lijden gehad onder andere prioriteiten en het uitstel van de inwerkingtreding van de 'Omgevingswet'. Helemaal stil was het niet. In die omgeving zijn enkele vooroverleg plannen behandeld en heeft een verkeersschouw plaatsgevonden. De visievorming voor het 'Havengebied' (Haven, Havenstraat, Hofcampweg, Oostdorperweg) heeft overigens géén relatie met de vervanging van damwanden aan de Havenkade, noch met de bouw van appartementen aan de Havenkade 71.
Werkzaamheden aan de ontwikkeling van het havengebied zullen grotendeels/geheel in 2023 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld het budget van € 100.000 over te hevelen naar 2023.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

8.2.1	Doorontwikkeling methodiek van kostenverhaal en integreren van de nieuw Omgevingswet	
8.2.2	Afsluiten intentie en anterieure overeenkomsten	

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

8.3.1	Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties	
8.3.2	Uitvoering geven aan de Woonvisie 2021-2025	
8.3.3	Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren	

Toelichting budget

 Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P8 Wonen en bouwen Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
8.1 Ruimte en leefomgeving	Baten	141	78	219
	Lasten	-1.259	-58	-1.317
	Saldo	-1.118	20	-1.097
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven-terrein)	Baten	0	0	0
	Lasten	-8	0	-8
	Saldo	-8	0	-8
8.3 Wonen en bouwen	Baten	1.393	0	1.393
	Lasten	-1.648	-77	-1.725
	Saldo	-256	-77	-333
Totaal baten		1.534	78	1.612
Totaal lasten		-2.915	-135	-3.050
Saldo van baten en lasten		**-1.382**	**-57**	**-1.438**
Onttrekking reserves		692	-100	592
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**692**	**-100**	**592**
Geraamde resultaat		**-690**	**-157**	**-846**

Herontwikkeling Den Deylschool

Project opgave

Met het vrijkomen van de Den Deylschool aan de Middelweg en het bewegingscentrum aan de Fabritiuslaan en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. Het doel is om op deze locatie woningen te ontwikkelen op basis van onderstaande opgave:

- substantieel aantal woningen (40-50) in de klasse middeldure huur- of middeldure koop;
- draagvlak in de buurt

De ontwikkeling is voor de gemeente minimaal budgetneutraal.

Het kader voor deze woningen is:

- de woningen zijn levensloopbestendig en geschikt voor een brede doelgroep;
- passend binnen het vastgestelde ruimtelijke kader;
- de woningen hebben minimaal energielabel A.

Aanvullend kader is het betrekken bij, behoud van en de inpassing van het aangrenzende gemeentelijk monument (het buurtcentrum) aan de Hofcampweg 3 bij de ontwikkeling van de woningen. Tevens het inpassen van de functies buurtcentrum en BSO.

Stand van zaken

Het globale programma en (definitieve) ontwikkelkader is vastgesteld en de ontwikkelcompetitie is gestart. Draagvlak is inmiddels gecreëerd door intensief met de buurt(commissie) samen te werken. Met de buurtcommissie 'Samen Sterk' is het definitieve ontwikkelkader en de selectiedocumentatie voorbereid. Tevens zijn allerlei onderzoeken verricht die belangrijk zijn voor waardebepaling en overdracht (bodem, asbest, flora & fauna e.d.). Een openbare inschrijving en de voorselectie tot vier adequate partijen is achter de rug. Eén partij is inmiddels afgehaakt.

De selectieprocedure met de drie verkozen partijen is in volle gang en de planontwikkeling zal door deze drie partijen worden opgepakt. In mei en september hebben de dialoogrondes met de beoordelingscommissie plaatsgevonden en in juni het overleg met alle belangstellende buurtbewoners. Op basis van de eerste dialoogronde is de opgave definitief vastgesteld. De kandidaten bestaan alle uit een ontwikkelaar, belegger en bouwer waardoor de daadwerkelijke realisatie wordt gegarandeerd.

De komende periode wordt op basis van de selectiedocumentatie het winnende plan gekozen en kan de herontwikkeling worden gegund.

Planning

Maart 2022 afronding openbare inschrijving en voorselectie;
Mei/september dialoogronde en vaststellen definitieve opgave;
November/december selectie van de ingediende plannen en voorbereiden besluitvorming;
Januari 2023 besluit winnende plan;
Februari 2023 definitieve gunning en afsluiten verkoop- en realisatieovereenkomst.

Invoering Omgevingswet

Zie tekst onder 8.1.1.

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)	2022	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting 2022	1.369	819	1.198	778	711
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-819	0	0	0	0
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	550	819	1.198	778	711
Wijzigingen najaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	3.294	-60	0	0	0
P1 Veiligheid	-98	0	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	-67	-100	0	0	0
P3 Economie	-33	-121	0	0	0
P4 Onderwijs	22	-40	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	55	-42	0	0	0
P6 Sociaal Domein	-1.852	-7	2	2	2
P7 Volksgezondheid en milieu	-98	-225	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	-157	-100	0	0	0
Totaal wijzigingen najaarsnota 2022	**1.065**	**-695**	**2**	**2**	**2**
Saldo na wijzigingen najaarsnota	**1.615**	**123**	**1.200**	**780**	**713**

Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota

(+ = voordeel, - = nadeel)		2022	2023	2024	2025	2026
Programma 0						
0.2	Naturalisaties - hogere baten	30.000				
0.2	Naturalisaties - hogere lasten	-15.000				
0.2	Paspoorten - hogere baten	60.000				
0.2	Paspoorten - hogere lasten	-25.000				
0.2	Rijbewijzen - hogere lasten	-25.000				
0.2	Burgerlijke stand - hogere lasten	-25.000				
0.3	VJN22 Invoeren kostendekkende huren	100.000				
0.4	De Paauw - onderzoeken en subsidiedeskundige	60.000	-60.000			
0.4	De Paauw lagere onttrekking reserve	-60.000				
0.4	Hogere lasten afhandeling bezwaren op bouwvergunningen	-68.000				
0.4	Dekking afhandeling bezwaren vanuit reserve omgevingsvergunningen	68.000				
0.7	Meicirculaire/Septembercirculaire 2022	2.801.000				
Programma 1						
1.1	Opvang Oekraïners uitgaven	600.000				
1.1	Opvang Oekraïners inkomsten	-600.000				
1.2	Onderhoud en opslag strandpost WRB	-51.000				
Programma 2						
2.1	Verkeer - Verkeer en mobiliteit - lastenbudget naar 2023 (o.a. N44 onderzoek)	100.000	-100.000			
2.1	Verkeer - Verkeer en mobiliteit - lagere onttrekking uit de reserve in 2022	-100.000				
Programma 3						
3.1	Centrumplan	46.000	-46.000			
3.1	Centrumplan - lagere onttrekking reserve grote projecten	-46.000				
3.1	Strandvisie (mutatie vanuit 5.7)	75.000	-75.000			
3.1	Onttrekking reserve grote projecten	-75.000				
Programma 4						
4.1	DVO MO Voorschoten	-230.000				
4.2	SUVIS Herenwegschool	-178.113				
4.2	SUVIS Herenwegschool - subsidie	178.113				
4.2	SUVIS Bloemcampschool	210.000				
4.2	SUVIS Bloemcampschool - vooruitbetaalde subsidie terugbetalen	-210.000				
4.2	Den Deyl ontwikkellocatie	40.000	-40.000			
4.3	Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - hogere baten	9.452	392.685			
4.3	Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - hogere lasten	-9.452	-392.685			
Programma 5						
5.2	Sportakkoord - hogere lasten	-17.716				
5.2	Sportakkoord - hogere baten	17.716				
5.2	Camerasysteem Blauw Zwart	-4.000				
5.2	Camerasysteem Blauw Zwart - onttrekking reserve	4.000				
5.3	Coronabudget cultuur	42.000	-42.000			
5.7	Lagere uitgaven onderhoud groen en ontvangst subsidie provincie	109.000				
5.7	Onttrekking reserve groencompensatie Amerikaanse Ambassade	125.000				
5.7	Kosten onderzoek en sloop gardencentre Bloemendaal	-125.000				
Programma 6						
6.1	Herstel subsidiebetaling aan WOB	-18.000				
6.1	Herstel subsidiebetaling aan SMOW	-30.000				
6.3	Hoger bedrag aan kwijtscheldingen	-75.000				
6.3	BBZ - lagere baten	-83.250	-83.250	-83.250	-83.250	-83.250
6.3	BBZ - minder lasten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.3	BBZ - minder terugvordering	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6.3	TOZO - per saldo hogere baten terugvordering	37.000				
6.3	BUIG (bijstand) - lagere lasten en hogere baten	1.055.000				
6.3	Eenmalige energietoeslag - hogere lasten	-588.000				
6.3	SPUK energiearmoede - hogere baten	185.000				
6.3	SPUK energiearmoede - hogere lasten	-185.000				
6.3	SPUK energiearmoede - baten 2022 door naar 2023	-300.000	300.000			
6.3	SPUK energiearmoede - lasten 2022 door naar 2023	300.000	-300.000			
6.4	Beschut werk - lagere lasten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.5	Ondersteuning statushouders	-170.000				
6.6/6.71	Wmo	-79.000				
6.6	Wmo	-40.000				
6.71	Schuldhulpverlening preventief	-70.000				
6.71	Decentralisatie Beschermd Wonen	9.000	-9.000			
6.72/6.82	Jeugdhulp	-1.717.000				
Programma 7						
7.1	Bemoeizorg	-25.000				
7.4	Omgevingsdienst - extra werk als gevolg van afhandeling vergunningaanvragen	-100.000				
7.4	Omgevingsdienst - onttrekking reserve leges omgevingsvergunningen	100.000				
7.4	Middelen Energietransitie (Lokale energiestrategie via meicirculaire 2022)	-212.300				
7.4	Middelen Energietransitie (Lokale energiestrategie budget 2022 door naar 2023)	212.300	-212.300			
7.4	CO2 prestatieladder	12.750	-12.750			
Programma 8						
8.1	Herontwikkeling Havengebied - lasten van 2022 naar 2023	100.000	-100.000			
8.1	Herontwikkeling Havengebied - onttrekking reserve	-100.000				
8.1	Anterieure overeenkomsten - hogere lasten	-128.000	156.000			
8.1	Anterieure overeenkomsten - hogere baten	78.000	-156.000			
TOTAAL Najaarsnota 2022		**1.064.500**	**-695.300**	**1.750**	**1.750**	**1.750**