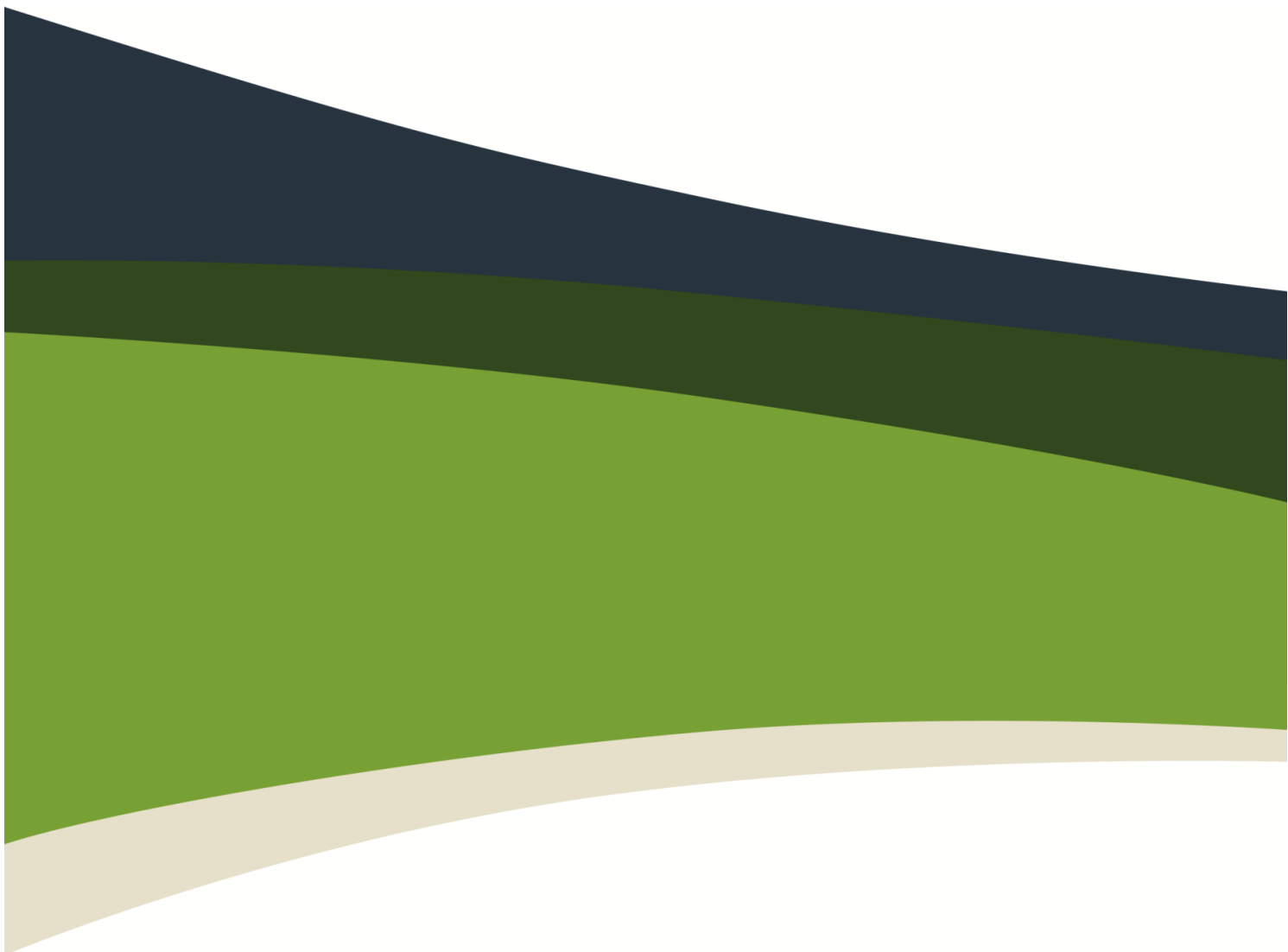


Voorjaarsnota 2018



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Voorgestelde wijzigingen per programma	6
P0 Bestuur en ondersteuning	6
0.1 Bestuur	6
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	7
0.4 Overhead.....	8
0.5 Treasury	9
0.61 OZB Woningen.....	9
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	10
0.8 Overige baten en lasten.....	10
0.10 Mutaties reserves.....	11
P1 Veiligheid	12
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12
1.2 Openbare orde en veiligheid.....	13
P2 Verkeer en vervoer	13
2.1 Verkeer en vervoer	13
2.2 Parkeren.....	15
P3 Economie	15
3.1 Economische ontwikkeling.....	15
3.4 Economische promotie.....	16
P4 Onderwijs	16
4.2 Onderwijshuisvesting	16
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	17
P5 Sport, cultuur en recreatie	18
5.2 Sport-accomodaties	18
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	18
P6 Sociaal Domein	20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.....	20
6.3 Inkomensregelingen.....	20
6.5 Arbeidsparticipatie	21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	21
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	22
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22
6.81 Geescaleerde zorg 18+	22
6.82 Geescaleerde zorg 18-	23
P7 Volksgezondheid en milieu	24
7.1 Volksgezondheid.....	24
7.2 Riolering	24
7.3 Afval	24
7.4 Milieubeheer	25
P8 Wonen en bouwen	26
8.3 Wonen en bouwen	26
Projectenrapportage	28

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste tussentijdse rapportage over 2018 aan. In deze Voorjaarsnota 2018 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2018 tot en met maart weer. Aangezien het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben, de begroting te wijzigen. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij u in de najaarsnota 2018 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het programma vermeld.

In deze nota worden ook de effecten van de 1e begrotingswijziging van de WODV technisch in de gemeentebegroting verwerkt. Dit leidt tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden, voornamelijk omdat de CAO-ontwikkeling doorvertaald wordt naar al deze taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen in taakveld 0.4 (overhead). De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma/taakvelden en in het totaaloverzicht.

Naast de effecten van de 1e begrotingswijziging van de WODV is ook sprake van wijzigingen in vastgoed. Ook dit leidt tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen in taakveld 0.3 (beheer overige gebouwen en gronden). De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma/taakvelden en in het totaaloverzicht.

Verder bevat de Voorjaarsnota enkele voorstellen die betrekking hebben op de reserves. Voorgesteld wordt het saldo van de reserve spaarverlof (€ 33.000) vrij te laten vallen en beschikbaar te stellen voor vervanging. De omvang van de reserve is dan nihil en kan worden opgeheven (zie ook 0.4.4).

Voorgesteld wordt middelen beschikbaar te stellen voor collectieve woningaanpassingen. De extra lasten die hieruit voortvloeien kunnen worden onttrokken aan de reserve sociaal sociaal domein. (zie ook 6.6.1).

In de begroting 2018 was een onttrekking geraamd aan de reserve frictiekosten van € 613.443 ter dekking van het begrotingstekort. Gelet op de verwachte uitkomst van de begroting zal dit tekort zich niet voor doen. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag niet voor dat doel aan te wenden maar te storten in de algemene reserve (zie ook 0.10.1).

Deze voorstellen komen expliciet terug in de besluitvorming.

Bij het raadsbesluit is de wijziging van de programmabegroting gevoegd.

Tenslotte is in het raadsvoorstel bij deze nota aanvullende besluitvorming rond de Jaarrekening 2017 opgenomen. In de jaarrekening is voorgesteld bedragen te storten in een nieuwe voorziening en twee nieuwe reserves. In het raadsvoorstel en concept-besluit wordt in de instelling hiervan en

de bepaling van het doel, de storting en onttrekking, de maximale hoogte, de functie, de maximale looptijd en de (meerjaren)raming voorzien.

Hieronder treft u de tabel aan met een recapitulatie van de gepresenteerde wijzigingen aan. De voorgestelde wijzigingen worden per programma toegelicht.

Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

Overzicht budgettaire gevolgen Voorjaarsnota 2018

	2018	2019	2020	2021
<i>(+ = budgettair voordeel - = budgettair nadeel)</i>				
Primitieve begroting 2018	268.629	393.306	327.911	392.586
Diverse begrotingswijzigingen	-126.974	-132.778	-213.583	-251.216
<i>Saldo na wijziging</i>	141.655	260.528	114.328	141.370
<i>Wijziging voorjaarsnota per programma:</i>				
Programma 0 bestuur en ondersteuning	1.960.069	648.290	654.208	657.180
Programma 1 Veiligheid	-32.426	-6.160	-6.582	-6.793
Programma 2 Verkeer en vervoer	-124.874	-86.134	-86.862	-87.228
Programma 3 Economie	-30.827	-14.714	-14.901	-14.994
Programma 4 Onderwijs	-11.972	-12.227	-12.373	-12.447
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	-130.790	-109.720	-110.835	-111.395
Programma 6 Sociaal domein	-447.420	-374.302	-375.258	-381.240
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	-121.758	-57.792	-58.476	-58.819
Programma 8 Wonen en ruimte	1.260.166	-132.050	-133.730	-134.573
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2018	2.320.168	-144.809	-144.809	-150.309
Saldo na wijziging voorjaarsnota	2.461.823	115.719	-30.481	-8.939

Voorgestelde wijzigingen per programma

P0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

0.1.1 Verkoop ambtswoning

incidenteel voordeel € 1.894.000

De voormalige ambtswoning is verkocht. De opbrengsten van de verkoop leveren na aftrek van de kosten een eenmalig voordeel op van € 1.894.000. De vervallen exploitatiekosten en -opbrengsten zijn meegenomen in het onderdeel 'Actualisatie budgetten Vastgoed' (taakveld 0.3).

0.1.2 Werkkostenregeling raad

structureel nadeel € 17.000

De financiële gevolgen van de invoering van de werkkostenregeling voor de raad zijn te laag geraamd. Met de voorgestelde wijziging worden de budgetten in overeenstemming gebracht met de te verwachten eindheffing.

0.1.3 Gemeentesecretaris

budgettair neutraal

Per 1 januari is de nieuwe topstructuur voor de Werkorganisatie Duivenvoorde van kracht. Dat wil zeggen dat er een algemeen directeur is en de gemeente een zelfstandige gemeentesecretaris heeft en begrotingstechnisch als zodanig wordt geraamd in de begroting van de gemeente. Het financieel gevolg is dat de bijdrage aan de Werkorganisatie voor 2018 wordt verlaagd en de begroting van de gemeente met een zelfde bedrag wordt verhoogd.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3.1 Actualisatie budgetten vastgoed

de budgettaire effecten staan vermeld bij de betreffende taakvelden

In april 2017 is het beheerplan Vastgoed 2017-2020 vastgesteld. Bij de Najaarsnota zijn de begrotingsbudgetten beoordeeld op realiteitswaarde en heeft bijstelling plaatsgevonden. Dit is structureel vertaald naar de meerjarenramingen.

De exploitatie van de verschillende vastgoed objecten is verder op orde gebracht op basis van de gerealiseerde cijfers over 2017. De baten zijn voor 2018 omlaag gegaan met € 33.580 door voornamelijk leegstand en verkoop van objecten zoals het koffiehuisje aan de Buurtweg, het O&O gebouw aan de Zonneveldweg/Broekweg, de vm Middelwegschool en de vm ambtswoning aan de Prinses Marielaan. De lasten zijn voor 2018 met € 40.045 omhoog bijgesteld door voornamelijk hogere energielasten, belastingen en schoonmaakkosten. Per saldo levert dit een nadeel op in 2018 van € 73.625.

De bijstellingen leiden tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht.

Per saldo heeft de opschoningsoperatie een budgettair nadelig effect tot gevolg van in 2018: € 73.625, in 2019 en 2020: € 68.835 en in 2021: € 74.335

0.3.2 Voorziening Vastgoed

Voor het jaar 2018 was € 650.000 aan groot onderhoud Vastgoed voorzien. Voor twee locaties worden de werkzaamheden uitgesteld waardoor er in 2018 € 120.000 minder aan de voorziening wordt onttrokken. Dit wordt veroorzaakt door het nog lopende onderzoek naar de verschillende varianten voor de vervanging van de accommodatie van de Wassenaarse reddingsbrigade en het doorschuiven van herstelwerkzaamheden aan de romp van de molen.

0.4 Overhead

0.4.1 Toekomstvisie De Paauw

Incidenteel nadeel € 90.000

In maart 2018 heeft de gemeenteraad het proces vastgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de toekomst van de buitenplaats De Paauw. De benodigde investeringen voor de renovatie van de binnenzijde trekken een grote financiële wissel op de toekomst. Om te komen tot een transparant totaalbeeld van de buitenplaats De Paauw zijn onderzoeken naar de benodigde renovatie en exploitatie benodigd. Hiervoor zal naast de inzet van de werkorganisatie ook externe expertise worden ingeschakeld. Er is een budget noodzakelijk van € 100.000, waarvan € 10.000 wordt gedekt vanuit het beschikbaar gestelde krediet voor de restauratie.

0.4.2 Veiligheidsmaatregelen De Paauw

Incidenteel nadeel € 20.000

Vooruitlopend op de toekomstvisie van De Paauw is het noodzakelijk dat er maatregelen worden getroffen voor de brandveiligheid van het gebouw. Deze maatregelen zijn beperkt tot het hoogst noodzakelijk en zijn geraamd op € 20.000. In het beheerplan vastgoed zijn voor de panden die onderhevig zijn aan veranderingen geen onderhoudsbudgetten geraamd waardoor dit een incidenteel nadeel oplevert.

0.4.3 Gemeentekantoor

incidenteel nadeel € 35.000

Het gemeente kantoor maakte onderdeel uit van de centralisatie van de ambtelijke huisvesting. Dit proces is vooralsnog 'on-hold' gezet. Er is geen budget geraamd om het object regulier in stand te houden. Voor 2018 is een budget van € 35.000 nodig voor de technische uitwerking van de installaties.

0.4.4 Opheffen reserve spaarverlof

budgettair neutraal

De reserve spaarverlof is gevormd om de financiële consequenties af te dekken van de vervanging van medewerkers die op basis van de toen bestaande rechtspositieregeling extra verlof opbouwden, om eerder met pensioen te kunnen gaan. Deze regeling was onderdeel van de cao afspraken van 1997 en is weer afgeschaft in 2006. Medewerkers die destijds gebruik maakten van de regeling behielden hun rechten. De laatste medewerker, die van deze regeling gebruik maakte, gaat in 2018 met pensioen. Wij stellen voor om de middelen ad € 33.000 vrij te laten vallen en als incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de kosten voor vervanging van de betreffende medewerker en de reserve op te heffen.

0.4.5 1e begrotingswijziging 2018 van de WODV

budgettair neutraal voor taakveld 0.4

In de raadsvergadering van 13 maart 2018 is de 1^e ontwerpbegrotingswijziging 2018 door u behandeld en heeft u de zienswijze vastgesteld. In de gemeentebegroting was voor het overgrote deel al rekening gehouden met de financiële gevolgen van de wijziging van de WODV begroting en

zijn daarmee budgettair neutraal. De budgettaire gevolgen van de uitbreiding team vergunningen zijn opgenomen onder taakveld 8.3 bouwen en wonen.

0.5 Treasury

0.5.1 Dividend Alliander

structureel voordeel voor 2018 € 80.000, voor 2019 en verder € 50.000

Over 2017 wordt € 91,5 mln. winst uitgekeerd. Voor Wassenaar komt dit neer op een dividend van ca. € 430.000. Structureel wordt de winstuitkering behoudend op € 350.000 geraamd. Er is dus sprake van een meevaller van € 80.000. Voor 2019 en verder gaan wij uit van een behoudende raming van € 400.000, hetgeen voor die jaren een voordeel van € 50.000 betekent.

0.5.2 Dividend BNG

structureel voordeel, 2018 € 209.172 en 2019 e.v. € 140.000

De winstuitkering over 2018 door BNG is fors hoger dan geraamd. Een stijging van de netto winst en een verhoging van het winstuitkeringspercentage leiden tot een dividend van € 269.172 tegenover een oorspronkelijke raming € 60.000. Voorgesteld wordt de raming voor 2018 derhalve met € 209.172 te verhogen.

Gelet op de in afgelopen jaren gerealiseerde uitkeringen en het structurele karakter van de verhoging van het winstuitkeringspercentage wordt geadviseerd de raming voor 2019 e.v. structureel te verhogen met € 140.00 en daarmee op een o.i. behoudend niveau van € 200.000 te brengen.

0.61 OZB Woningen

0.61.1 Bijdrage BSGR (*van netto naar bruto*)

budgettair neutraal

Met ingang van 2018 worden de invorderingsopbrengsten van de BSGR niet meer verrekend in de deelnemersbijdrage maar worden deze direct aan de deelnemer overgemaakt. Deze per saldo budgettair neutrale wijziging leidt echter wel tot € 24.108 hogere baten en lasten.

Daarnaast moet de bijdrage aan een verbonden partij op grond van het BBV uitgesplitst worden naar het taakveld waar deze betrekking op heeft. Dit leidt tot een verschuiving tussen taakvelden en programma's. In onderstaande tabel is aangegeven hoe bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt.

taakveld	was 2018	wordt 2018
0.61 OZB-woningen (bijdrage BSGR)	€ 420.877	€ 250.362
0.61 OZB-woningen (invorderingsopbrengsten)	0	-/- € 24.108
0.62 OZB niet-woningen	0	€ 76.120
0.64 Overige belastingen	0	€ 13.820
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	0	€ 1.109
3.4 Economische promotie	0	€ 327
7.2 Riolering	0	€ 43.505
7.3 Afval	0	€ 59.742

De verschuiving van netto naar bruto-bijdrage en de uitsplitsing van de bijdrage over diverse taakvelden betekent voor taakveld 0.61 een voordeel van € 194.623 (€ 420.887 -/- 250.362 + € 24.108).

Vanwege de overzichtelijkheid worden bovenstaande wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma/taakvelden en in het totaaloverzicht.

0.61.2 Uitkering jaarrekeningresultaat 2017 BSGR

incidenteel voordeel € 11.596

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingensamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2017 was een bijdrage geraamd van € 514.052. Bij de jaarrekening 2017 van de BSGR is sprake van een positief resultaat na bestemming van in totaal € 209.499. Dit bedrag wordt samen met het restant van de bestemmingsreserve LV-WOZ (€ 22.805) uitgekeerd aan de deelnemers. Voor Wassenaar betekent dit een voordeel van € 11.596.

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.7.1 Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders

Budgettair neutraal, voor taakveld 0.7 een structureel voordeel van € 82.950

De toekenning van de rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding aan gemeenten (€ 2.370 per inburgeringsplichtige vergunninghouder) vindt vanaf 1 oktober 2017 plaats via een decentralisatie-uitkering. De hoogte van de decentralisatie-uitkering is afhankelijk van het aantal inburgeringsplichtige vergunninghouders dat in een jaar wordt gehuisvest in de gemeente. De decentralisatie-uitkering wordt op basis van het gerealiseerde aantal – achteraf - uitgekeerd bij de meicirculaire. Voor de raming van deze inkomsten gaan we uit van de voorlopige taakstelling voor 2018 (vergelijkbaar met vorig jaar) van 35 personen. Daarmee komen de geraamde inkomsten uit op € 82.950.-. De lasten voor maatschappelijke begeleiding worden voornamelijk geraamd ter hoogte van de te verwachten inkomsten uit de decentralisatie-uitkering en verantwoord op taakveld 6.5 (zie ook 6.5.1).

0.7.2 Algemene uitkering

Structureel nadeel van € 44.500

De decembercirculaire brengt een structureel nadeel van € 44.500 met zich mee die louter het gevolg is van hoeveelheidsontwikkelingen en de laatst door BSGR vastgestelde, hogere WOZ-waarde in het bijzonder.

0.8 Overige baten en lasten

0.8.1 Afschaffing koepelvrijstelling

incidenteel nadeel € 35.000.

In de Wet op de omzetbelasting 1968 is een bepaling opgenomen die onder voorwaarden voorziet in een vrijstelling voor de diensten die een samenwerkingsverband (koepel) verricht aan haar

leden. Eén van die voorwaarden is dat de diensten van de koepel door de leden worden aangewend voor de uitoefening van prestaties die zij vrijgesteld van btw of als niet-ondernemer verrichten. In het kader van ambtelijke fusies tussen gemeenten bleek dat doorgaans niet aan deze voorwaarde kon worden voldaan, omdat de aangesloten gemeenten de door de koepelorganisatie verrichte diensten ook gebruiken in het kader van hun btw-belaste activiteiten. Het gevolg daarvan was dat de ambtelijke fusieorganisatie (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling) btw in rekening diende te brengen over de diensten die zij voor de aangesloten gemeenten verrichtte. Mede omdat deze btw-problematiek en de btw-lasten die daarmee gepaard gingen, haaks stonden op de druk op gemeenten om meer te gaan samenwerken en efficiënter te werken, had de staatssecretaris besloten om een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling toe te staan. Het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) heeft recent een arrest gewezen met betrekking tot de koepelvrijstelling zoals deze door Luxemburg is ingevoerd. Deze invulling is door de Europese Commissie op verschillende punten bestreden. Eén van die punten is de toepassing van de koepelvrijstelling in situaties waarin de diensten van de koepel door de leden voor 70% of meer (of in bepaalde gevallen voor 55% of meer) worden gebruikt voor het verrichten van onbelaste/vrijgestelde prestaties.

Het HvJ heeft hierover geoordeeld dat de Luxemburgse toepassing van de koepelvrijstelling te ruim is en daarmee strijdig is met de Btw-richtlijn wat heeft geleid tot de beëindiging van de verruimde toepassing per 1 januari 2018.

Omdat de Luxemburgse regeling sterk overeenkomt met de verruimde toepassing zoals deze in Nederland geldt, voelt de staatssecretaris zich gedwongen om deze verruimde toepassing te beëindigen.

Een voorzichtige inschatting van de kosten voor de gemeente worden geraamd op circa € 35.000 per jaar voor de bijdrage aan de WODV. De financiële gevolgen voor de gemeente in relatie tot de andere GR-en zijn nog niet bekend. In deze Voorjaarsnota wordt het effect voor 2018 geraamd. De structurele component wordt verwerkt in de Kadernota.

0.10 Mutaties reserves

0.10.1 Onttrekking reserve frictiekosten

incidenteel nadeel € 613.443

In de begroting is voor 2018 een onttrekking voorzien aan de reserve frictiekosten voor € 613.443. De uitkomst van deze voorjaarsnota is hoofdzakelijk door incidentele baten voor 2018 dusdanig positief, dat de geraamde onttrekking niet noodzakelijk is. Voorgesteld wordt de onttrekking af te ramen. Dit leidt tot een incidenteel nadeel, maar het begrotingssaldo voor 2018 blijft desondanks nog ruim positief. Omdat dit bedrag van € 613.443 niet noodzakelijk is in de reserve frictiekosten stellen we tevens voor dit over te hevelen naar de algemene reserve. Deze laatste mutatie heeft geen saldo-effect.

Recapitulatie

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	2018	2019	2020	2021
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
0.1 Bestuur				
0.1.1 Verkoop ambtswoning	1.894.000	0	0	0
0.1.2 Bijstelling salariskosten	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
0.1.3 Gemeentesecretaris	0	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-28.330	-25.564	-25.888	-26.050
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	-11.905	-7.830	-7.830	-7.830
0.2 Burgerzaken				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-36.140	-36.951	-37.419	-37.654
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden				
0.3.1 Actualisatie budgetten vastgoed	-5.095	-4.380	-4.380	-4.380
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-18.456	-18.870	-19.109	-19.230
0.4 Overhead				
0.4.1 Toekomstvisie De Paauw	-90.000	0	0	0
0.4.2 Veiligheidsmaatregelen De Paauw	-20.000	0	0	0
0.4.3 Gemeentekantoor	-35.000	0	0	0
0.4.4 Opheffen reserve spaarvelof	0	0	0	0
0.4.5 1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-249.842	-251.927	-244.968	-241.473
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	-17.748	-17.748	-17.748	-17.748
0.5 Treasury, saldi en deelnemingen				
0.5.1 Dividend Alliander	80.000	50.000	50.000	50.000
0.5.2 Dividend BNG	209.172	140.000	140.000	140.000
0.61 OZB Woningen				
0.61.1 Bijdrage BSGR	194.623	0	0	0
0.61.2 Uitkering jaarrekeningresultaat 2017 BSGR	11.596	0	0	0
0.62 OZB Niet-woningen				
Bijdrage BSGR (zie 0.61.1)	-76.120	0	0	0
0.64 Belastingen overig				
Bijdrage BSGR (zie 0.61.1)	-13.820	0	0	0
0.7 Algemene uitkering & overige uitkeringen gemeentefonds				
0.7.1 Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders (IU)	82.950	82.950	82.950	82.950
0.7.2 Algemene uitkering	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
0.8 Overige baten en lasten				
0.8.1 Afschaffen koepelvrijstelling	-35.000	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	800.127	800.110	800.100	800.095
0.10 Mutaties reserves				
0.10.1 Onttrekking reserve frictiekosten	-613.443	0	0	0
Saldo wijzigingen programma Bestuur en ondersteuning	1.960.069	648.290	654.208	657.180

P1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1.1 Wijziging begroting 2018 VRH

incidenteel nadeel € 10.000

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft een wijziging van de begroting 2018 ingediend bij de gemeenteraad om zienswijze. Hierin is een hogere bijdrage voor Wassenaar geraamd van € 10.000.

Tevens is de begroting 2019-2022 om zienswijze ingediend. De financiële effecten daarvan worden meegenomen in de kadernota 2019. Voor de achtergronden verwijzen we korthedshalve naar de zienswijzeprocedure.

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2.1 Uitbesteding exploitatie A-nul reclameborden

structureel voordeel, 2018 € 6.000; in 2019 en verder € 22.995

Om de "verrommeling" van de openbare ruimte door aankondigings/reclameborden die tijdelijk rond lichtmasten opgesteld worden is in 2017 besloten om de exploitatie daarvan uit te besteden aan een marktpartij. Daarbij heeft ook de beoogde verlaging van de administratieve last voor zowel burgers als gemeente een rol gespeeld.

Voor de begeleiding van het aanbestedingstraject is het Nationaal adviesbureau buitenreclame ingeschakeld. De kosten (€16.995) daarvoor worden bestreden uit de eerste jaarlijkse afdracht (€ 22.995). Voor de jaren 2019 en verder bedraagt het structurele voordeel € 22.995.

Recapitulatie

Programma 1 Veiligheid	2018	2019	2020	2021
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
1.1.1 Wijziging begroting 2018 VRH	-10.000	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-5.413	-5.534	-5.605	-5.640
1.2 Openbare orde en veiligheid				
1.2.1 Uitbesteding exploitatie A-nul reclameborden	6.000	22.995	22.995	22.995
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-27.063	-27.671	-28.022	-28.198
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	4.050	4.050	4.050	4.050
<i>Saldo wijzigingen programma Veiligheid</i>	-32.426	-6.160	-6.582	-6.793

P2 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1 Definitief inrichten afsluiting Raadhuislaan/N44 & Paauwlaan/N44

incidenteel nadeel € 40.000

Eind 2017 zijn naar aanleiding van meerdere verkeersongevallen met ernstig letsel als gevolg de Paauwlaan en de Raadhuislaan afgesloten van de N44. De afsluiting is met een tijdelijke huurconstructie gerealiseerd. In verband met de snelheid van het afsluiten van deze wegen is bij de begroting voor 2018 geen rekening gehouden met het definitief inrichten van deze afgesloten

kruispunten.

2.1.2 Talking Traffic

incidenteel en budgettair neutraal

Vanuit het reguliere beheerplan verkeersregelininstallaties (VRI's) worden de verkeerslichten in Wassenaar periodiek gemonitord en geoptimaliseerd. Zo zijn eind 2017 de VRI's bij Den Deijl en de Rozenweg geoptimaliseerd en worden dit jaar alle overige VRI's geoptimaliseerd.

Naast het optimaliseren speelt landelijk de ontwikkeling genaamd "Talking Traffic"; *Weggebruikers, borden naast en boven de weg, verkeerscentrales en verkeerslichten – alles communiceert met elkaar. Dit zorgt voor actuele, op de individuele eindbestemming afgestemde reisinformatie die waardevol is voor iedere weggebruiker: niet alleen voor vertrek maar juist ook tijdens je reis weet je waar je aan toe bent en krijg je adviezen die je helpen om je reis zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.*

Alle VRI's in Wassenaar (op de Backershagenlaan na) staan inmiddels al in verbinding met de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland. Om Wassenaar verder onderdeel te maken van Talking Traffic worden de VRI's op de Van Zuylen van Nijveltstraat en de N44 omgebouwd tot intelligente verkeerslichten (iVRI's). De intelligentie zit in de communicatie tussen VRI en voertuigen, maar zeker ook in de slimme, leveranciersafhankelijke verkeersregelapplicaties, waardoor de verkeerslichten beter om kunnen gaan met wisselende verkeersbeelden.

Voor de ombouw van de VRI's op de N44 naar iVRI's is inmiddels opdracht door Rijkswaterstaat gegeven. De hiervoor benodigde eenmalige investering wordt voor 100% betaald door Rijkswaterstaat en loopt niet via de begroting van Wassenaar. Verder zijn en blijven de VRI's in eigendom van de gemeente.

Voor de ombouw van de drie VRI's op de Van Zuylen van Nijveltstraat naar iVRI's is een eenmalige investering benodigd van ca. € 55.000. Hier staat een subsidie van hetzelfde bedrag vanuit de MRDH tegenover. De opdracht hiervoor zal gegeven worden door de gemeente.

In het beheerplan VRI's zal de toename van de jaarlijkse onderhoudskosten voor de iVRI's worden opgenomen. Deze bedragen in totaal € 1.500 per jaar en kunnen naar verwachting binnen de beschikbare budgetten worden opgevangen.

2.1.3 Veiligheidsmaatregelen Amerikaanse ambassade

Structureel nadeel € 25.000

In september 2016 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van zogenaamde pollers bij de Amerikaanse ambassade. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de benodigde jaarlijkse onderhoudskosten in de reguliere P&C cyclus wordt opgenomen. De jaarlijkse kosten voor onderhoud en inspectie zijn € 25.000.

2.1.4 VRI N44

structureel voordeel € 34.232

De gemeente heeft met Rijkswaterstaat een overeenkomst afgesloten waarin de afspraken over beheer en onderhoud van de verkeersregelininstallaties voor de N44 zijn vastgelegd tot 2027. De gemeente ontvangt € 57.366 van Rijkswaterstaat en betaalt € 23.134 aan Rijkswaterstaat.

2.1.5 Vergoeding kabels en Leidingen

structureel voordeel € 6.600

De vergoeding die de gemeente jaarlijks ontvangt voor graafwerkzaamheden in de ondergrond wordt ingezet om de openbare ruimte te herstellen. Gemiddeld zijn de jaarlijkse vergoedingen en uitgaven € 45.000. De in de begroting opgenomen uitgaven van € 11.600 en inkomsten van € 5.000 worden bijgeraamd tot € 45.000. Per saldo levert dit een voordeel op van € 6.600.

2.2 Parkeren

2.2.1. Vervallen vergoeding processen verbaal

structureel nadeel € 26.140

De gemeente ontving een vergoeding van het rijk voor de boetes die bevoegd opsporingsambtenaren uitschreven. Deze vergoeding is komen te vervallen.

Recapitulatie

Programma 2	Verkeer en vervoer	2018	2019	2020	2021
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>					
2.1	Verkeer en vervoer				
2.1.1	Definitief inrichten afsluiting Raadhuislaan/N44 & Paauwlaan/N44	-40.000	0	0	0
2.1.2	Talking Traffic	0	0	0	0
2.1.3	Veiligheidsmaatregelen Amerikaanse ambassade	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.1.4	VRI N44	34.232	34.232	34.232	34.232
2.1.5	Vergoeding kabels en leidingen	6.600	6.600	6.600	6.600
	1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-47.333	-48.395	-49.009	-49.317
2.2	Parkeren				
2.2.1	Vervallen vergoeding processen verbaal	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140
	1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-1.136	-1.161	-1.176	-1.183
	Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	-18.410	-18.410	-18.410	-18.410
2.3	Recreatieve havens				
	1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-1.415	-1.447	-1.465	-1.475
2.5	Openbaar vervoer				
	1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-6.272	-6.413	-6.494	-6.535
<i>Saldo wijzigingen programma Verkeer en vervoer</i>		-124.874	-86.134	-86.862	-87.228

P3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

3.1.1 Bedrijveninvesteringszones

budgettair neutraal

De baten en lasten van Bedrijveninvesteringszones (BIZ) worden op basis van BBV-voorschriften verplaatst van taakveld 3.1 naar taakveld 3.3. Tegelijkertijd worden de baten en lasten voor BIZ

Maaldrift (met ingang van 2021) en de BIZ pandeigenaren centrum (met ingang van 2022) afgeraamd. De Bedrijveninvesteringszones zijn namelijk ingesteld voor een periode van 5 jaar, wat betekent dat de BIZ Maaldrift eindigt in 2020 en de BIZ pandeigenaren centrum in 2021. De baten en lasten zijn echter structureel in de begroting opgenomen. Hoewel de raad te zijner tijd kan besluiten de BIZ te verlengen, worden de baten en lasten voor BIZ Maaldrift (met ingang van 2021) en de BIZ pandeigenaren centrum (met ingang van 2022) afgeraamd. Dit leidt tot lagere baten en lasten in 2021 (€ 29.000) en 2022 (€ 45.700).

3.4 Economische promotie

3.4.1 Bijdrage 'Kust en Stad'

incidenteel nadeel € 15.000

In 2016 is besloten voor de jaren 2016 t/m 2018 een jaarlijkse bijdrage van € 15.000 te verstrekken aan Leiden Marketing voor het project 'Kust en Stad'. Deze bijdrage werd bekostigd uit het budget 'bestuurlijke samenwerking' (P0 Bestuur en ondersteuning). Dat budget blijkt echter niet toereikend, wat zichtbaar werd in de jaarrekeningen 2016 en 2017. Om dat in 2018 te voorkomen wordt voorgesteld hiervoor incidenteel budget beschikbaar te stellen.

Recapitulatie

Programma 3 Economie	2018	2019	2020	2021
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
3.1 Economische ontwikkeling				
3.1.1 Bedrijveninvesteringszones	0	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-8.860	-9.059	-9.174	-9.231
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-367	-375	-380	-382
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen				
Bijdrage BSGR (zie 0.61.1)	-1.109	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-3.769	-3.853	-3.902	-3.927
3.4 Economische promotie				
3.4.1 Bijdrage Kust en Stad	-15.000	0	0	0
Bijdrage BSGR (zie 0.61.1)	-327	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-1.395	-1.427	-1.445	-1.454
Saldo wijzigingen programma Economie	-30.827	-14.714	-14.901	-14.994

P4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2.1 Verbouwing Bloemcampschool

budgettair effect PM

Voor de Bloemcampschool is een budget toegekend van € 370.000 ten behoeve van de interne uitbreiding van het schoolgebouw. Tijdens de verbouwing is er sprake geweest van onvoorzien meerwerk. Door de aanwezigheid van windverbanden in een muur, die niet op de bouwtekeningen

staan, zijn extra werkzaamheden verricht. Bij het treffen van de voorbereidingen voor het aanpassen van de elektrische installatie kwam naar voren dat de brandwerende maatregelen (bouwbesluit 2003) van de plafonds niet voldeed aan de wettelijke normering (bouwbesluit 2012). Uit oogpunt van de veiligheid van de leerlingen was het op korte termijn noodzakelijk om het plafond te vervangen en extra aanvullende brandwerende maatregelen te treffen. Uit de laatste afrekening blijkt een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet van ca € 70.000. Binnenkort volgt een voorstel aan de raad om het betreffende krediet te verhogen.

4.2.2 Uitbreiding Herenwegschool

budgettair effect PM

De uitbreiding van de Herenwegschool is nog niet gerealiseerd omdat het bouwplan niet voldeed aan de vergunningsvereisten. Met de voorgestelde verbouwing gaan monumentale aspecten verloren en bovendien bleek dat het realiseren van een lokaal op de bergzolder van de gymzaal niet voldeed aan de constructieve eisen (bouwbesluit 2012). Na overleg met alle betrokken partijen is vastgesteld dat het bouwplan moet worden herzien om de capaciteit van de school te optimaliseren. De uitvoering van het bouwplan ondervindt hierdoor een aanzienlijke vertraging.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3.1 Schakelklas vluchtelingen

budgettair effect PM

Tot en met 2017 was er een aparte schakelklas in Wassenaar voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. Deze school is opgeheven waardoor de kinderen nu worden doorverwezen naar de internationale schakelklas in Den Haag. De school raakt vol, met als gevolg dat wellicht een risico bestaat dat er aanvullende middelen nodig zijn om deze voorzieningen (accommodatie + onderwijspersoneel) uit te breiden, waarvoor aan de gemeente een bijdrage kan worden gevraagd.

Recapitulatie

Programma 4 Onderwijs	2018	2019	2020	2021
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
4.1 Openbaar basisonderwijs				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-476	-487	-493	-496
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	-630	-630	-630	-630
4.2 Onderwijshuisvesting				
4.2.1 Verbouwing Bloemcampschool	0	0	0	0
4.2.2 Uitbreiding Herenwegschool	0	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-3.811	-3.897	-3.946	-3.971
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	-6.524	-6.524	-6.524	-6.524
4.3 Onderwijs beleid en leerlingzaken				
4.3.1 Schakelklas vluchtelingen	0	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-7.059	-7.217	-7.308	-7.354
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	6.528	6.528	6.528	6.528
Saldo wijzigingen programma Onderwijs	-11.972	-12.227	-12.373	-12.447

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sport-accomodaties

5.2.1 Onderhoud sport-accommodaties

De afgelopen jaren zijn de structurele kosten (contractuele verplichtingen) voor het onderhoud van de sportaccommodaties incidenteel opgelost. In 2018 is hier nog incidentele dekking voor te vinden. Voor de jaren daarna moet het structureel in de beheerplannen en contracten met de sportverenigingen worden meegenomen.

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

5.7.1 Onderhoud strand

incidenteel nadeel € 23.000

Om het keurmerk blauwe vlag te verkrijgen moet het strand schoon zijn. Vanuit de verkiezing Schoonste strand van Nederland ligt de lat nog wat hoger. Tijdens inspecties bleek er nog redelijk wat zwerfafval op het strand te liggen dat zich vaak in de eerste 15 cm diepte van het zand bevindt. Om het effect van dieper reinigen in beeld te brengen wordt als proef dit jaar het werk door een externe partij uitgevoerd, die het materieel heeft om het strand dieper te reinigen. De meerkosten hiervoor zijn € 23.000.

5.7.2 Onderhoud landgoederen

budgettair neutraal

De gemeente Wassenaar heeft binnen haar grenzen ruim twintig groene rijksmonumenten, waarvan acht (gedeeltelijk) in bezit en beheer zijn bij de Gemeente; de twee plantsoenen Burchtplein en Wilhelminaplein, de Joodse begraafplaats Persijnhof en de historische buitenplaatsen De Paauw, Backershagen, Rust en Vreugd en Wittenburg. Deze groene rijksmonumenten vragen vanwege hun historische en hoogwaardige kwaliteit van aanleg, specifiek en intensiever onderhoud. Om deze kwaliteit in stand te houden heeft de gemeente Wassenaar bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de BRIM-subsidie aangevraagd en is een jaarlijks bedrag van in totaal € 32.738 tot en met 2020 toegekend. Tegenover de subsidie staan uitgaven van dezelfde omvang.

5.7.3 Landgoederen De Paauw en Backershagen

incidenteel, budgettair neutraal

De gemeente is gestart met het opknappen van de landgoederen de Paauw en Backershagen volgens de opgestelde visie en herstelplan. Om alle herstelwerkzaamheden volgens de visie en het herstelplan uit te voeren is onvoldoende budget beschikbaar. De provincie Zuid-Holland heeft vanwege het cultuurhistorisch belang van deze landgoederen een subsidie toegekend van € 163.450, zodat deze extra maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

5.7.4 Stormschade en boomziekten

Vanwege de essentaksterfte en iepziekte zijn extra snoei- en kapmaatregelen noodzakelijk. Daarnaast zijn er dit voorjaar twee winterstormen geweest. Vanwege het groot aantal bomen (ruim

60) en de daardoor ontstane schade zijn naast medewerkers van de werkorganisatie ook externe partijen aan de slag geweest om de schade te herstellen. In het najaar wordt beoordeeld of deze extra werkzaamheden binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd.

5.7.5 Baggeren

budgettair neutraal

De uitvoering van de baggerwerkzaamheden van het voorgaande jaar heeft vertraging opgelopen doordat het storten van bagger op de locatie als voorzien niet mogelijk is. De baggerstortlocatie heeft inmiddels een nieuwe eigenaar gekregen. De acceptatie voorwaarden voor de aangeboden bagger zijn ook aangescherpt, waardoor de aannemer elders (buiten zijn schuld) een depot moet zoeken om te mogen storten. Dat brengt hogere stort- en transportkosten met zich mee.

Vanwege de wijzigingen en het uitlopen van de werkzaamheden zijn de verwachte meerkosten € 60.000, die worden gedekt uit de voorziening water. Bij de herziening van het beheerplan water zullen de financiële gevolgen worden meegenomen.

Recapitulatie

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	2018	2019	2020	2021
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
5.1 Sportbeleid en activering				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-1.159	-1.185	-1.200	-1.208
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	-10.305	-10.305	-10.305	-10.305
5.2 Sport-accommodaties				
5.2.1 Onderhoud sport-accommodaties	0	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-2.112	-2.160	-2.187	-2.201
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	6.937	6.937	6.937	6.937
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -participatie				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-3.449	-3.527	-3.572	-3.594
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	-3.579	-3.579	-3.579	-3.579
5.4 Musea				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-2.026	-2.071	-2.098	-2.111
5.5 Cultureel erfgoed				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-10.415	-10.649	-10.784	-10.852
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	-18.107	-18.107	-18.107	-18.107
5.6 Media				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-1.444	-1.476	-1.495	-1.504
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie				
5.7.1 Onderhoud strand	-23.000	0	0	0
5.7.2 Onderhoud landgoederen	0	0	0	0
5.7.3 Landgoederen De Paauw en Backershagen	0	0	0	0
5.7.4 Stormschade en boomziekten	0	0	0	0
5.7.5 Baggeren	0	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-65.378	-66.845	-67.692	-68.118
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	47	47	47	47
Saldo wijzigingen programma Sport, cultuur en recreatie	-130.790	-109.720	-110.835	-111.395

P6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1.1 Sociaal digitaal loket

In de raadvergadering van 1 november 2017 heeft het college toegezegd dat er in 2018 een sociale kaart komt. Deze toezegging kwam naar aanleiding van een motie van Wat Wassenaar Wil.

Daarnaast past de ontwikkeling van de sociale kaart binnen de doelstellingen en ontwikkelingen van het programma Sociaal Domein. Hierin staat een integrale, heldere, laagdrempelige en gedegen toegang centraal (1-loket). Hieronder valt de ontwikkeling naar één centrale toegang tot informatie. Het telefonisch loket vormt hiervoor de telefonische ingang, daarnaast de doorontwikkeling tot één fysieke loket en de sociale kaart (sociaal digitaal loket) is het digitale loket.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de opbouw en de inrichting van de digitale sociale kaart. De uitkomsten van dit onderzoek worden voorgelegd in een apart raadsvoorstel. Daarin worden de incidentele kosten opgenomen. Onder de incidentele kosten vallen het bouwen van de ICT architectuur, de software en de inhoudelijke content. In de Kadernota houden we rekening met de structurele kosten voor het onderhoud en het actueel houden van de sociale kaart.

6.1.2 Wijziging begroting 2018 GR GGD en VT Haaglanden

incidenteel nadeel 2018 € 4.000

Door het bestuur van Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden is een wijziging van de begroting 2018 ingediend. De bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling wordt verantwoord op drie taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). Deze wijziging betekent voor dit taakveld een verhoging van de bijdrage van € 4.000. Voor de achtergronden van de wijziging wordt korthedshalve verwezen naar de zienswijzeprocedure.

6.3 Inkomensregelingen

6.3.1 Ontwikkelingen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG)

structureel nadeel 2018: € 38.230, 2019 e.v. € 106.515.

Het rijk stelt budget beschikbaar voor de financiering van de uitkeringen die de gemeente verstrekt (BUIG). Deze rijksbijdrage wordt nu aangepast aan het meest recente bekende budget van € 5.448.917. In dit geval betekent dat een verhoging van de inkomsten met € 263.835.

Als de gemeente meer geld uitgeeft aan uitkeringen dan het door het rijk beschikbaar gestelde budget, dan kan de gemeente voor het meerdere een beroep doen op een compensatieregeling (zgn. vangnetuitkering). Een deel van de overschrijding blijft echter voor eigen rekening van de gemeente (zgn. eigen risico). Bij het rammen van de uitgaven wordt rekening gehouden met het maximale bedrag dat voor rekening van de gemeente komt. Door de stijging van de rijksbijdrage stijgt ook het maximale eigen risico. Verder wijzigt met ingang van 2019 de compensatieregeling en wordt het deel van de overschrijding dat voor 100% voor rekening van de gemeente komt verhoogd van 5% naar 7,5%. Dit betekent dat de raming van de uitgaven vanaf 2019 extra stijgt.

De daadwerkelijke uitgaven worden voor 2018 geraamd op € 5.940.842 en voor 2019 en verder op € 6.009.127. Het budget voor de uitkeringen moet daarom voor 2018 worden verhoogd met € 302.065 en van 2019 met € 370.350.

6.3.2 Vangnetregeling BUIG 2016

incidenteel voordeel 2018: € 280.830

In 2018 is de vangnetuitkering (zie ook 6.3.1) over 2016 definitief vastgesteld. Deze was hoger dan waar bij de jaarrekening 2016 rekening mee was gehouden.

6.5 Arbeidsparticipatie

6.5.1 Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders

budgettair neutraal, voor taakveld 6.5 een structureel nadeel van € 82.950

De maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders wordt in Wassenaar hoofdzakelijk verzorgd door VluchtelingenWerk Nederland en VluchtelingenWerk Wassenaar. Voor de uitvoering van deze taak worden via een decentralisatie-uitkering middelen beschikbaar gesteld. Deze worden verantwoord op taakveld 0.7 (zie ook 0.7.1). De lasten voor maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstrajecten worden vooralsnog geraamd ter hoogte van de te verwachten inkomsten uit de decentralisatie-uitkering (€ 82.950). In combinatie met de budgetoverheveling uit de jaarrekening 2017 is naar verwachting voor 2018 voldoende budget beschikbaar voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders.

6.5.2 Uitvoeringskosten Werk en Inkomen

(structureel nadeel € 110.646)

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is in 2017 de samenwerkingsovereenkomst herzien. Middels een jaarplan worden de drie betrokken portefeuillehouders door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd.

Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2018 stijgen de uitvoeringskosten voor Wassenaar met € 110.646 naar € 1.352.727. Deze stijging is het gevolg van indexering van de lonen (3,13%) en aanpassing van de verdeelsleutel (van 14,72% naar 15,29%). Daarnaast is voor 2018 rekening gehouden met de doorbelasting van een hele fte voor de extra beleidsinzet. Voor 2017 werd nog gerekend met een halve fte, omdat deze persoon met ingang van 1 juli 2017 in dienst is gekomen.

6.5.3 Vrijval meeneemregeling

(incidenteel voordeel € 172.741)

Met het vervallen van de Wet participatiebudget is ook de hiermee samenhangende meeneemregeling vervallen. Daarmee vervalt nu ook de mogelijke terugbetalingsverplichting aan het rijk. Het hiervoor gereserveerde bedrag kan vrij vallen.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6.1 Woningaanpassingen

budgettair neutraal

Vorig jaar zijn afspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties over collectieve woningaanpassingen. In 2018 investeert de gemeente daarom €120.000 in het toe- en doorgankelijk maken van seniorenappartementen. Naar verwachting leidt dit tot structureel lagere uitgaven voor individuele woningaanpassingen van € 30.000. Hierdoor ontstaat per saldo een nadelig budgettair effect van € 90.000 in 2018. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve sociaal domein.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71.1 Maatwerkvoorzieningen 18+

incidenteel nadeel € 40.000

Ten aanzien van begeleiding wordt voor 2018 een overschrijding van het budget verwacht. Er is € 450.000 begroot, verwacht wordt dat € 690.000 wordt uitgegeven in 2018. Dit betekent een budgettair nadeel van € 240.000. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten en de inzet van duurdere voorzieningen.

Voor huishoudelijke ondersteuning is € 1.242.483 begroot. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning neemt, mede door de invoering van eigen bijdragen, al jaren af. Dit betekent een voordeel van € 200.000.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72.1 Zorg in natura

incidenteel nadeel € 525.000

Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2017 is een verhoging van de raming voor zorg in natura van € 525.000 noodzakelijk, vanwege een groter beroep dat op de jeugdhulp wordt gedaan. Verder is in de raming rekening gehouden met verhoging tarieven in de contracten voor 2018 als gevolg voor de loon- en prijscompensatie.

De ramingen kennen nog een grote mate van onzekerheid omdat het beroep op jeugdzorg en de aard en duur van noodzakelijke zorg sterk kan fluctueren. In de Najaarsnota worden de ramingen, indien noodzakelijk, bijgesteld.

6.72.2 Bijdrage GR H10 Inkoopbureau

incidenteel nadeel € 15.386

Door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling H10 Inkoopbureau is een voorgenomen wijziging voor de begroting 2018 ingediend. Voor de achtergronden van de wijziging verwijzen wij kortheidshalve naar de zienswijze procedure.

6.81 Geescaleerde zorg 18+

6.81.1 Mediation ouderen mishandeling/financiële uitbuiting

incidenteel nadeel € 6.250

College heeft het voornemen om de inzet van mediation bij aanpak c.q. voorkoming van financiële uitbuiting ouderen in Wassenaar te starten. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 6.250. Het betreft een project voor de duur van een aantal maanden.

6.82 Geescaleerde zorg 18-

6.82.1 Wijziging begroting 2018 GR GGD en VT Haaglanden

incidenteel nadeel 2018 € 6.000

Door het bestuur van Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden is een wijziging van de begroting 2018 ingediend. De bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling wordt verantwoord op drie taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1).

Deze wijziging betekent voor dit taakveld een verhoging van de bijdrage van € 6.000. Voor de achtergronden van de wijziging wordt korthedshalve verwezen naar de zienswijzeprocedure.

Recapitulatie

Programma 6 Sociaal Domein	2018	2019	2020	2021
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
6.1.1 Digitale sociale kaart	0	0	0	0
6.1.2 Wijziging begroting 2018 GR GGD en VT Haaglanden	-4.000	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-15.402	-15.747	-15.947	-16.047
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	-6.659	-6.659	-6.659	-12.159
6.2 Wijkteam				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-5.044	-5.157	-5.222	-5.255
6.3 Inkomensregelingen				
6.3.1 Ontwikkelingen BUIG	-38.230	-106.515	-106.515	-106.515
6.3.2 Vangnetregeling BUIG 2016	280.830	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-1.802	-1.843	-1.866	-1.878
6.4 Begeleide participatie				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-899	-919	-931	-937
6.5 Arbeidsparticipatie				
6.5.1 Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders	-82.950	-82.950	-82.950	-82.950
6.5.2 Uitvoeringskosten W&I	-110.646	-110.646	-110.646	-110.646
6.5.3 Vrijval meeneemregeling	172.741	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-753	-770	-779	-784
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
6.6.1 Collectieve woonvoorzieningen	0	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-34.700	-35.479	-35.929	-36.155
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	7.910	7.910	7.910	7.910
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+				
6.71.1 Maatwerkdienstverlening	-40.000	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-1.216	-1.244	-1.260	-1.267
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				
6.72.1 Zorg in natura	-525.000	0	0	0
6.72.2 Bijdrage GR Inkoopbureau H10	-15.386	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-10.840	-11.084	-11.224	-11.295
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	150	150	150	150

Programma 6 Sociaal Domein	2018	2019	2020	2021
6.81 Geëscaleerde zorg 18+				
6.81.1 Mediation ouderen mishandeling/financiële uitbuiting	-6.250	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-1.213	-1.241	-1.256	-1.264
6.82 Geëscaleerde zorg 18-				
6.82.1 Wijziging begroting 2018 GR GGD en VT Haaglanden	-6.000	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-2.061	-2.108	-2.134	-2.148
<i>Saldo wijzigingen programma Sociaal Domein</i>	-447.420	-374.302	-375.258	-381.240

P7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

7.1.1 Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden

incidenteel nadeel € 50.000

Door het bestuur van Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden is een wijziging van de begroting 2018 ingediend. De bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling wordt verantwoord op drie taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1).

De wijziging betekent voor dit taakveld een verhoging van de bijdrage van € 6.000. Voor de achtergronden van de wijziging wordt korthedshalve verwezen naar de zienswijzeprocedure.

De conceptjaarrekening van de GGD en VT Haaglanden van 2017 laat een tekort zien. In verband met het in werking treden van de garantieregeling regionaal en lokaal pakket moeten deelnemende gemeenten nog bijbetalen. Dat is voor Wassenaar € 14.000. Dit wordt in rekening gebracht zodra het Algemeen Bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld (zomer 2018).

Bij de vorming van de nieuwe GR GGD & VT per 1 januari 2018 is het regionale takenpakket (basis- en plustaken) opgenomen in de reguliere deelnemersbijdrage. Daarbij is aangegeven dat een aantal lokale taken (Toezicht WMO, Sociaal-medische advisering (SMA), meldpunt bezorgd en schoolgezondheidsbeleid) vanaf 2018 wordt afgerekend op basis van een (in 2018 nog op te stellen) dienstverleningsovereenkomst (DVO). Hoewel deze DVO nog niet is vastgesteld moet op basis van een inschatting van de GGD voor de genoemde lokale taken rekening wordt voor 2018 rekening gehouden met een bedrag van € 30.000.

7.2 Riolering

7.2.1 Riolering Pieter Postlaan

budgettair neutraal

Vanwege scheurvorming in de riolering in de Pieter Postlaan lekt er rioolwater de ondergrond in. Om een goede afvoer te garanderen is het noodzakelijk dat een deel van het riool wordt vervangen. De extra kosten worden gedekt uit de spaarvoorziening riool.

7.3 Afval

7.3.1 Invoering nieuwe kostenverdeelssystematiek Avalex per 1-1-2018

budgettair neutraal

Voor 2018 heeft Avalex een gewijzigde begroting 2018 ingediend, waar o.a. wordt voorgesteld om de kostentoerekening naar de deelnemende gemeenten aan te passen. Belangrijkste doel van het wijzigen van de kostentoerekening is een verschuiving van kosten van de labels indirecte kosten en niet-toerekenbare maar wel directe kosten (die beide over alle gemeenten worden omgeslagen) naar het label directe kosten (die direct aan de gemeente worden toegerekend waar de kosten betrekking op hebben). In de gewijzigde begroting 2018 wordt een eerste stap gezet met een verschuiving van niet-toerekenbare directe kosten naar directe kosten, waardoor het percentage directe kosten stijgt van 61% naar 67%. Het percentage directe kosten wordt dus hoger, zodat meer kosten direct toegerekend kunnen worden aan de gemeenten die daar gebruik van maken. Voor Wassenaar leidt dit tot een structurele verhoging die tot uitdrukking komt in een gemeentelijke bijdrage van € 2.804.767 voor 2018 (€ 2.818.947 voor 2019). In dit bedrag is rekening gehouden met de extra zomerronde GFT, de huuropbrengst voor de grond bij het afvalbrengstation en de gewijzigde kostenverdeelssystematiek. In de begroting 2018 is een bijdrage voor Avalex opgenomen van € 2.944.851. Het per saldo circa € 140.000 resterende bedrag kan dit jaar worden gedoteerd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Bij de Najaarsnota kan dit verder worden geconcretiseerd, omdat dan ook een betere inschatting kan worden gegeven in de laatste ontwikkelingen.

7.3.2 Resultaat jaarrekening Avalex

incidenteel voordeel € 67.920

Avalex heeft in 2017 een positief jaarresultaat behaald van 1,8 miljoen. Dit positieve resultaat is veroorzaakt door een vertraging in de uitrol van het nieuwe inzamelen en minder uitgaven aan het onderhoud van containers en personeelskosten. Het bestuur van de GR Avalex heeft besloten om het restantdeel van € 850.000 naar rato van de bijdrage in 2017 terug te betalen. Voor Wassenaar levert dit een eenmalig voordeel op van € 67.920.

7.4 Milieubeheer

7.4.1 Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst Haaglanden

incidenteel voordeel € 24.587

De ramingen voorzien in een structurele bate van € 5.000. Inmiddels heeft de Omgevingsdienst Haaglanden het bij de oprichting beoogde efficiëncyniveau bereikt. De projectkosten die de gemeente in de oprichtingsfase heeft bijgedragen (€ 45.540) zijn de afgelopen jaren geheel terugbetaald uit het exploitatieresultaat van de dienst. Hiermee is er geen grond meer voor het handhaven van de structurele bate. De begroting 2018 van de dienst voorziet per saldo in een € 24.587 lagere deelnemersbijdrage voor Wassenaar.

7.4.2 Uitvoeringslasten plaatsing laadpalen elektrisch vervoer

incidenteel voordeel € 6.400

De raming voorziet in uitvoeringslasten van de met Engie gesloten concessieovereenkomst voor de plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer. Door het gunstige aanbestedingsresultaat zullen deze lasten niet optreden.

Recapitulatie

Programma 7 Volksgezondheid en milieu	2018	2019	2020	2021
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
7.1 Volksgezondheid				
7.1.1 Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden	-50.000	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-1.718	-1.757	-1.779	-1.790
7.2 Riolering				
7.2.1 Riolering Pieter Postlaan	0	0	0	0
Bijdrage BSGR (zie 0.61.1)	-43.505	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-20.522	-20.982	-21.248	-21.382
7.3 Afval				
7.3.1 Invoering nieuwe kostenverdeelssystematiek Avalex per 1-1-2018	0	0	0	0
7.3.2 Jaarrekeningresultaat Avalex	67.920	0	0	0
Bijdrage BSGR (zie 0.61.1)	-59.742	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-9.689	-9.906	-10.032	-10.095
7.4 Milieubeheer				
7.4.1 Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst Haaglanden	24.587	0	0	0
7.4.2 Uitvoeringslasten plaatsing laadpalen elektrisch vervoer	6.400	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-26.223	-15.760	-15.960	-16.060
7.5 Begraafplaatsen en crematoria				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-5.396	-5.517	-5.587	-5.622
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
Saldo wijzigingen programma Volksgezondheid en milieu	-121.758	-57.792	-58.476	-58.819

P8 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

8.3.1 Grondverkoop projecten generaal Winkelmanlaan en Den Deijl

incidenteel voordeel € 1.400.000

In de begroting is een taakstelling opgenomen van € 325.000 voor verkopen van gronden en vrijkomende gemeentelijke accommodaties. Eind 2017 is gestart met de verkoop van het project De Frederik aan de Generaal Winkelmanlaan. Een deel van die opbrengst wordt dit jaar ontvangen, omdat dit gekoppeld is aan de verkoop van de appartementen. Deze opbrengsten zijn in 2018 hoger omdat onlangs is besloten in het project generaal Winkelmanlaan geen Ahoed te realiseren. Omdat daarvoor in de plaats woningen worden gebouwd krijgt de gemeente extra grondopbrengsten. Deze worden voor 2018 geraamd op € 1.620.000. Conform het raadsbesluit wordt de netto opbrengst gestort in de algemene reserve. Dit wordt geëffectueerd bij de jaarrekening.

Voor de locatie Den Deijl wordt een verkoopopbrengst van € 225.000 in 2018 verwacht. Hierop moet de boekwaarde van de in eigendom verkregen grond in mindering worden gebracht. De verwachte netto-opbrengst bedraagt € 25.000.

Omdat de opbrengsten uit de verkoop van snippergroen inmiddels zijn opgelopen tot € 80.000 wordt ten opzichte van de begroting een netto-meeropbrengst van € 1.400.000 voorzien.

8.3.2 Kaders Woningbouw

incidenteel nadeel € 10.690

Eind 2017 hebben de commissies R&E en M&M het college verzocht om een schets op te stellen van het doelgroepenbeleid, zodat aan de hand daarvan een woningbouwambitie kan worden bepaald. Dit heeft er in geresulteerd dat nog voor de verkiezingen aan de raad een notitie is verstuurd waarin heldere kaders voor woningbouw in Wassenaar staan beschreven als uitwerking van de vastgestelde Woonvisie. Aan de hand van deze kaders kunnen de nieuwe raad en het college voortvarend aan de slag met het bepalen van de woningbouwambitie en de vertaling hiervan naar concrete woningbouwlocaties.

Om de notitie nog voor de verkiezingen gereed te hebben is externe capaciteit ingehuurd. De lasten daarvan bedragen € 10.690.

8.3.3 Uitbreiding team vergunningen (1e begrotingswijziging 2018 WODV)

budgettair neutraal

Onderdeel van de 1e begrotingswijziging 2018 van de WODV is de uitbreiding capaciteit vergunningverlening met 2 casemanagers. Deze wijziging wordt nu technisch verwerkt in de begroting van de gemeente. Korthedshalve wordt verwezen naar de zienswijzeprocedure (13 maart 2018). Daar tegenover verwachten wij door toename van het aantal aanvragen hogere legesinkomsten. Deze worden geraamd op een zelfde bedrag zijnde € 152.600.

Recapitulatie

Programma 8 Wonen en bouwen	2018	2019	2020	2021
<i>(+ = budgettair voordeel en - = budgettair nadeel)</i>				
8.1 Ruimtelijke ordening				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-42.548	-43.502	-44.054	-44.331
8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)				
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-550	-562	-569	-573
8.3 Wonen en bouwen				
8.3.1 Grondverkoop projecten Gen. Winkelmanlaan en Den Deijl	1.400.000	0	0	0
8.3.2 Kaders Woningbouw	-10.690	0	0	0
8.3.3 Uitbreiding team vergunningen (1e begrotingswijziging 2018 WODV)	0	0	0	0
1e begrotingswijziging WODV (zie 0.4.5)	-86.431	-88.371	-89.492	-90.054
Actualisatie budgetten vastgoed (zie 0.3.1)	385	385	385	385
Saldo wijzigingen programma Wonen en bouwen	1.260.166	-132.050	-133.730	-134.573

Projectenrapportage

De projectenrapportage is als aparte bijlage toegevoegd.