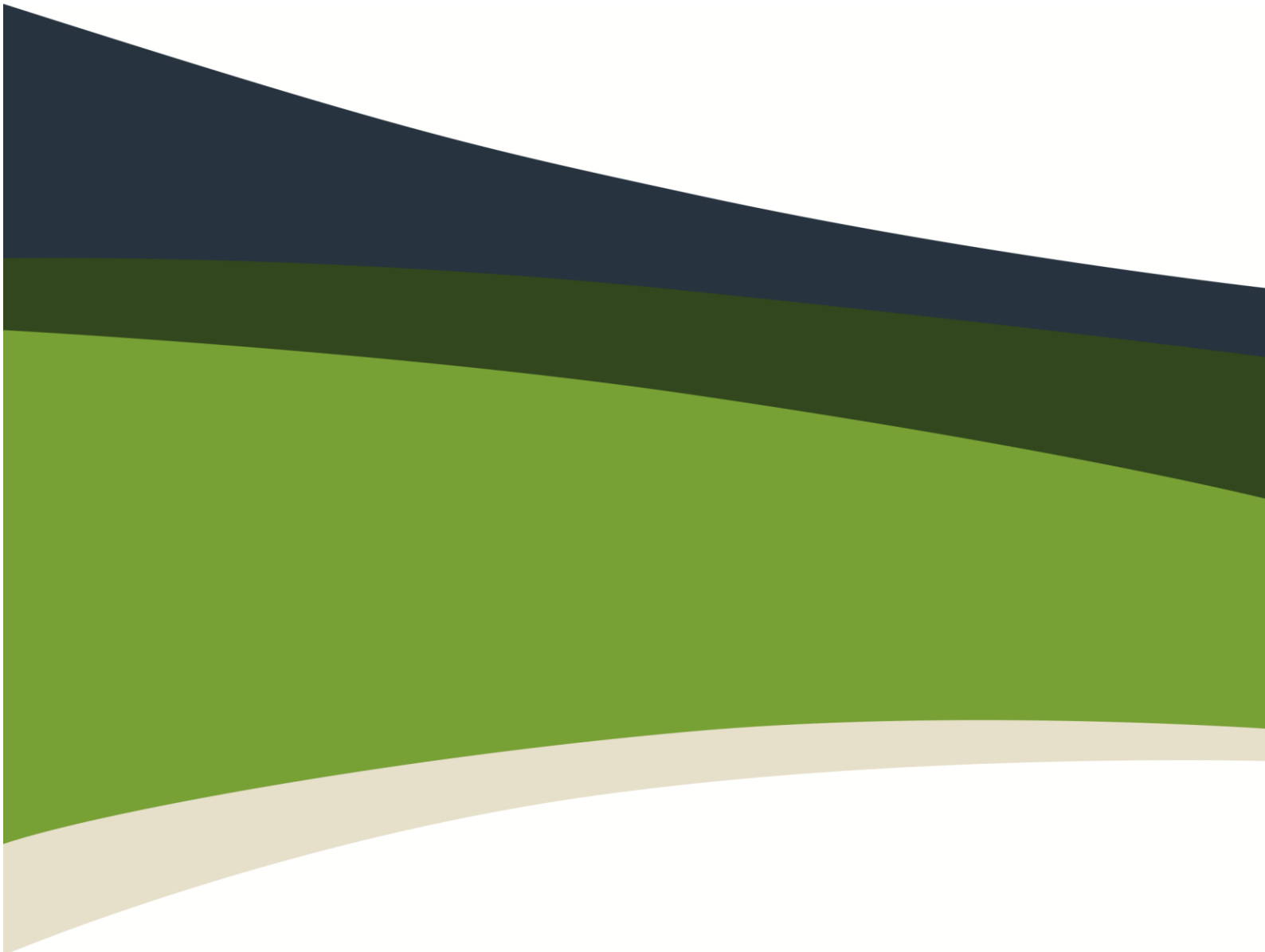


Voorjaarsnota 2019



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar

Postbus 499 2240 AL Wassenaar

Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Inhoudsopgave

Algemeen	4
Inleiding	4
Raadsvoorstel	4
VOORBLAD.....	4
Voorstel aan de Raad	4
Adviesnota aan de Raad	5
Raadsbesluit	9
Programma's	11
P0 Bestuur en ondersteuning	12
P1 Veiligheid	25
P2 Verkeer en vervoer	28
P3 Economie	34
P4 Onderwijs.....	38
P5 Sport, cultuur en recreatie	42
P6 Sociaal Domein	51
P7 Volksgezondheid en milieu	61
P8 Wonen en bouwen.....	67
Financiën.....	72
Financiële ontwikkeling per programma	72
Projecten en programma's.....	73
Inleiding	73
Stoplichtrapportage projecten	74
Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw.....	75
Havenkanaal	79
Sporthal Wassenaar	82
Lokale energiestrategie.....	86
Herontwikkeling Den Deylschool	89
Kunstgrasvelden	92
Programmarapportages	95
Invoering Omgevingswet	96
Samenwerken in het Sociaal Domein	105
Projecten van derden	110
Rijnlandroute	111
Uitbreiding Herenwegschool	113
Generaal Winkelmanlaan	114
Zuidelijke ontsluiting Kerkehout.....	115
Voorlinden	116
ANWB-locatie	117
Valkenburg	118
Bijlages.....	120
Bijlage 1. Jeugdhulp.....	120
Bijlage 2. Voortgang bezuinigingen	123

Algemeen

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste tussentijdse rapportage over 2019 aan en de eerste tussentijdse rapportage in deze 'nieuwe' vorm. In deze Voorjaarsnota 2019 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2019 tot en met maart weer.

Naast de nieuwe vorm wordt in de Voorjaarsnota meer aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Het eindstation is daarmee nog niet bereikt, maar er wordt nu een belangrijke eerste stap gemaakt. Door meer aandacht te geven aan de voortgang op beleid hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over de P&C documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële voortgang als de inhoudelijke voortgang.

Voor wat betreft de financiële afwijkingen geldt dat het principe; 'omdat 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 2019 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het taakveld vermeld.

Wijzigingen op het gebied van vastgoed leiden tot wijzigingen op meerdere 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's/taakvelden en in het totaaloverzicht.

De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

Raadsvoorstel

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/19/031395
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 11 juni 2019
<i>Datum commissievergadering:</i>	dinsdag 2 juli 2019
<i>Datum raadsvergadering:</i>	dinsdag 16 juli 2019
 <i>Soort Voorstel:</i>	 Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Voorjaarsnota 2019

Portefeuillehouder: Wethouder Schokker
Programma: Diversen

Kernboodschap: Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2019. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste drie maanden van 2019. Op basis van deze voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2019 bij.

Bijlagen: 1. Voorjaarsnota 2019 (website)
2. Begrotingswijziging 2019

Stukken ter inzage: Nee

Beslispunten: 1. De op de voorjaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 met de structurele effecten vast te stellen.
2. Een bedrag van € 30.000 voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders inclusief dekking uit de reserve sociaal domein binnen programma 6 over te hevelen van taakveld 6.71 naar 6.5.

Relatie met:

- Agendapunt: *(bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)*
- Toezegging:
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Voorjaarsnota 2019

Samenvatting

In deze voorjaarsnota 2019 staan de uitvoering en de voortgang van de programmabegroting 2019 zowel cijfer- als beleidsmatig centraal en wordt, indien de voortgang daar aanleiding toe geeft, voorgesteld om de ramingen voor de betreffende programma's aan te passen.

Beoogd effect

Op basis van de cijfers over de eerste drie maanden wordt in de voorjaarsnota 2019 aangegeven in welke mate de begroting voor 2019 bijgesteld dient te worden en, voor zover het zich thans laat aanzien, de begroting voor 2019 gerealiseerd zal gaan worden. De programma's en projecten worden behandeld. Er wordt ingegaan op de over 2019 te verwachten afwijkingen van de in de begroting uitgesproken verwachtingen en indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven wordt in voorkomende gevallen beleidsinhoudelijk verslag gedaan.

Argumenten

1.1 De voorgestelde wijzigingen uit de voorjaarsnota 2019 dienen verwerkt in de begroting waartoe deze begrotingswijziging wordt aangeboden ter vaststelling

2.1 Reservemutaties zijn een bevoegdheid van de raad, ook als het budgettair neutrale wijzigingen binnen hetzelfde programma betreft.

Kanttekeningen

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

De voorjaarsnota geeft een nadelig saldo van € 252.868. Het voorstel is om de begroting 2019 te wijzigen naar aanleiding van de voorjaarsnota, waarna de begroting 2019 een tekort laat zien van € 144.000. De effecten op de begroting 2019 en verder vormen het startpunt voor de kadernota 2020.

Onderstaande tabel geeft kort samengevat de gevolgen weer voor 2019-2023.

+ = budgettair voordeel, - = budgettair nadeel					
Bedragen x € 1.000,-	2019	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2019	194	126	1.229	9	387
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-86				
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	108	126	1.229	9	387
Wijzigingen voorjaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning					
Werving burgemeester	-15				
Verkiezingen	-34				
Huwelijken	-10				
Paspoortdip	-25				
Advieskosten kostendekkende huren	-30				
Inhuur WOB-verzoeken	-25				
Facilitaire kosten	-67	-67	-67	-67	-67
Treasury en deelnemingen	418	27	27	27	27
Administratieve correctie leges (budg. neutr.)	-20	-20	-20	-20	-20
Correctie huren	19				
Totaal wijzigingen programma 0	211	-60	-60	-60	-60

P1 Veiligheid					
FLO en VTH	-22				
Administratieve correctie leges (budg. neutr.)	20	20	20	20	20
Totaal wijzigingen programma 1	-2	20	20	20	20
P2 Verkeer en vervoer					
Opbrengst laadpalen	23				
Totaal wijzigingen programma 2	23				
P3 Economie					
Afname bezetting weekmarkten	-13	-13	-13	-13	-13
Totaal wijzigingen programma 3	-13	-13	-13	-13	-13
P4 Onderwijs					
IHP onderwijshuisvesting	-20				
Totaal wijzigingen programma 4	-20				
P5 Sport, cultuur en recreatie					
Onderhoud sportaccommodaties	-40	-40			
Onderhoud dak Schulpwei	-25				
Jardinières	-15	-10	-10	-10	-10
Konijnenlaan	-25	-110			
Groenwerkzaamheden	-30	-30	-30	-30	-30
Schoonmaak strand	-23				
Correctie huren	-73				
Totaal wijzigingen programma 5	-231	-190	-40	-40	-40
P6 Sociaal Domein					
Beschut werk	25	25	25	25	25
GGD VT	-10				
BUIG	467				
Regresrecht	-13	-13	-13	-13	-13
Jeugdhulp	-587				
Correctie huren	-34				
Totaal wijzigingen programma 6	-151	12	12	12	12
P7 Volksgezondheid en milieu					
Subsidie St. Jeugdgezondheidszorg ZHW	-30	-30	-30	-30	-30
Verkoop voertuig	4				
GGD VT	7				
Totaal wijzigingen programma 7	-19	-30	-30	-30	-30
P8 Wonen en bouwen					
Kapvergunningen	-9				
Correctie huren	-42				
Totaal wijzigingen programma 8	-51				
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2019	-253	-261	-111	-111	-111
Structureel effect correctie huren		-138	-139	-139	-143

Totaal wijzigingen inclusief correctie huren	-253	-399	-250	-250	-254
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota (excl. structurele correctie huren)	-144	-135	1.118	-102	276

Voortgang bezuinigingen

In 2019 is voortvarend gewerkt aan het realiseren van de bezuinigingen in de begroting 2019. In totaal was € 1.087.000 aan bezuinigingen opgenomen. Hiervan is op dit moment € 1.048.000 gerealiseerd. Aan de invulling van twee bezuinigingen wordt op dit moment nog gewerkt, dat zijn de heroriëntatie van het Warenar complex en het beperken van de welstandscommissie.

Het afschaffen van de kapvergunning leverde geen toereikende bezuiniging op. Daarom is deze bezuiniging vervallen. Het structurele effect hiervan bedraagt € 38.000 nadelig. Dit bedrag is meegenomen in het meerjarenperspectief van de kadernota 2020. De tabel met het totaaloverzicht is hieronder opgenomen.

Bezuiniging	2019	Stand van zaken
1. 3% verlaging van subsidies	115.000	Gerealiseerd
2. Wijkmanagement	9.000	Gerealiseerd
3. Vervallen subsidie Talentum	n.v.t.	Gerealiseerd
4. Taakstelling sociaal domein	0	Gerealiseerd
5. Heroriëntatie Warenar complex	n.v.t.	Het factor C traject, om te komen tot een gedragen besluit, is gestart.
6. Activerend arbeidsmarktbeleid	0	Gerealiseerd
7. Meerkostenregeling	50.000	Gerealiseerd
8. Taakstelling fysiek domein wegen van B naar C	240.000	Gerealiseerd
9. Beperken dotatie verkeerslichteninstallaties	110.000	Gerealiseerd
10. Afschaffen evenementenkalender	5.000	Gerealiseerd
11. Vervallen kapvergunning	9.000	In 2019 en 2020 wordt deze bezuiniging niet gerealiseerd. In 2019 wordt een startnotitie opgesteld om te komen tot nieuwe kaders voor de bescherming van bomen.
12. Beperken erfgoedbeleid	38.000	Gerealiseerd
13. Beperken Welstandscommissie	30.000	Scenario's worden uitgewerkt
14. Taakstelling WODV	100.000	Gerealiseerd
15. Kostendekkende leges, rijbewijzen, etc.	35.000	Gerealiseerd
16. 0.2 fte minder wethouders	20.000	Gerealiseerd
17. Eenmalige onttrekking reserve frictiekosten	326.000	Gerealiseerd
18. Verhoging OZB	0	Gerealiseerd
Totaal te bezuinigen 2019	1.087.000	
Totaal gerealiseerd 2019	1.048.000	

Totaal nog te realiseren 2019	39.000	
--------------------------------------	---------------	--

Risico's

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester

Raadsbesluit

Raadsbesluit

[Z/19/031395]

De gemeenteraad van Wassenaar,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2019;
overwegende ;
gelet op het advies van de commissie bestuur en middelen van 2 juli 2019;
gelet op artikel 6 van de Financiële verordening Wassenaar 2018, de nota Reserves en Voorzieningen 2018-2021 en artikel 192 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

3. De op de voorjaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 met de structurele effecten vast te stellen.
4. Een bedrag van € 30.000 voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders inclusief dekking uit de reserve sociaal domein binnen programma 6 over te hevelen van taakveld 6.71 naar 6.5;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Wassenaar
gehouden op dinsdag 16 juli 2019

de griffier

de voorzitter,

drs. G. de Schipper-Tinga

J.F. Koen

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;

Wassenaar werkt als zelfstandige gemeente samen in regionaal verband.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 0.1 Bestuur

0.1.1 Wassenaar is en blijft zelfstandig



0.1.2 De bestuurlijke cultuur, een sluitende begroting en de bestuurskracht zijn op orde en dit willen we zo houden



0.1.3 Streven naar een open bestuurscultuur en nadrukkelijke participatie met inwoners



0.1.4 We willen een verantwoordelijke samenwerkingspartner zijn



0.1.5 Betrekken van zoveel mogelijk inwoners die een belang hebben bij het bedenken of uitvoeren van plannen van de gemeente die de leefomgeving raken. Dus ook inwoners die buiten het bestaande netwerk van de



belangenverenigingen vallen

0.1.6 Evenwichtige en transparante belangenafweging maken in samenwerking met inwoners waardoor een zorgvuldig besluit vormingsproces kan plaatsvinden, met een groot kans op een gedragen en kwalitatief hoogwaardig resultaat



0.1.7 Het bewerkstelligen dat meer inwoners initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het verbeteren van hun eigen leefomgeving



Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.1 Bestuur	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-1.982	-15	-1.997
Saldo van baten en lasten	-1.982	-15	-1.997
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-1.982	-15	-1.997

Toelichting budget

 Op koers

Vacature burgemeester

In verband met het vervullen van de vacature van burgemeester zijn kosten gemaakt voor het opstellen van de profielschets en de begeleiding van de vertrouwenscommissie. De kosten bedroegen ongeveer € 15.000,-.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

0.2.1 Tijdig en klantgericht helpen van de inwoners en de ondernemers volgens het uitgangspunt "digitaal als het kan, persoonlijk waar nodig"



0.2.2 De informatiebeveiliging binnen de gemeente voldoet aan de wettelijke normen. Deze normen zijn voor alle gemeenten hetzelfde en zijn vastgelegd in het gemeentelijk vastgesteld informatieveiligheidsbeleid



0.2.3 De kostendekkendheid van de leges wordt verhoogd



Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.2 Burgerzaken	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	560	-55	505
Totaal lasten	-949	-34	-983
Saldo van baten en lasten	-389	-89	-478
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-389	-89	-478

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Administratieve correctie leges per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de overige secretarieleges en de leges voor aanleg kabels en leidingen verhoogd. Deze maatregel is in de primaire begroting 2019 echter verwerkt als een verlaging van de personeelslasten op dit taakveld van € 35.000. Het gaat echter om een verhoging van de baten, zijnde € 15.000 voor overige secretarieleges en € 20.000 voor leges kabels en leidingen. Dit moet echter nu worden gecorrigeerd. Door dit te corrigeren wijzigt het totaal van baten en lasten, maar treedt er geen saldo-effect op. Voor dit taakveld betekent dit een verhoging van de lasten met € 35.000 en een verhoging van de opbrengsten met € 15.000. Voor taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid betekent dit een verhoging van de baten met € 20.000.

Verkiezingen

De gemeente Wassenaar is in 2019 verantwoordelijk voor de organisatie van 3 verkiezingen. In maart voor de Waterschappen & Provinciale Staten en in mei voor het Europees Parlement. Voor de organisatie van één verkiezingsdag is jaarlijks € 34.000 geraamd. Dit bedrag is te laag om de twee verkiezingsdagen te organiseren in 2019 en daarom is eenmalig € 34.000 extra nodig voor het jaar 2019.

Huwelijken

De renovatie van het Raadhuis de Paauw duurt vier maanden langer dan de ingeschatte eindmaand augustus. Door deze vertraging kunnen vier maanden langer geen huwelijken worden voltrokken wat een effect heeft van € 10.000 minder legesinkomsten.

Leges Reisdocumenten

In 2019 krijgen wij binnen Burgerzaken te maken met de zogenaamde 'paspoortdip'. Door wijziging van de

geldigheidstermijn van reisdocumenten van volwassenen van vijf naar tien jaar, verwachten we in 2019 aanzienlijk minder aanvragen en legesinkomsten van reisdocumenten. Door de 'rijbewijscyclus' verwachten in 2019 juist meer aanvragen en meer legesinkomsten. De verwachting is dat wij rekening moeten houden met per saldo 25.000 minder aan inkomsten voor burgerzaken.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3.1 Optimaliseren van het vastgoedbeheer



De ingezette optimalisatie van de vastgoedportefeuille wordt voortgezet, conform het vigerende accommodatiebeleid. Het proces om te komen tot kostendekkende huren is gestart. Om de kostendekkende huren te bepalen zijn gegevens nodig zoals onder andere verhuurbare vloeroppervlak en energielabels. Deze metingen moeten door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd waardoor er eenmalig een bedrag van € 30.000 nodig is.

0.3.2 Verduurzamen van het vastgoed en besparen op energielasten



Het onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is gestart. Hierin wordt per pand in beeld gebracht aan welke eisen moet worden voldaan, de te nemen maatregelen inclusief raming en de besparing op de energielasten.

0.3.3 Een voorstel opstellen over de toekomst van de buitenplaats de Paauw



Zie projectrapportage

0.3.4 Afstoten van gebouwen die niet bijdragen aan gemeentelijke doelen en/of een wettelijke taak zijn



Voor de Warenar en het gemeentekantoor wordt besluitvorming voor de toekomst voorbereid. Conform het beheerplan vastgoed wordt bij deze panden alleen instandhoudingsonderhoud uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Totaal baten	98	0	98
Totaal lasten	-463	-30	-493
Saldo van baten en lasten	-365	-30	-395
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-365	-30	-395

Toelichting budget



Op koers

Kostprijsdekkende huur

In 2019 is gestart met het proces om te komen tot de invoering van kostprijsdekkende huren. Om de berekeningen te maken zijn gegevens nodig zoals het verhuurbare vloeroppervlak en energielabels. Dit zijn gecertificeerde metingen die door derden moeten worden uitgevoerd. Binnen de huidige begroting is hiervoor geen budget geraamd waardoor hier eenmalig een budget nodig is van € 30.000.

Vastgoed (programmaoverstijgend)

De mutaties op vastgoed als gevolg van een boekhoudkundige fout (correctie huren vastgoed) zijn voor 2019 in totaal € 129.287 nadelig. Dit heeft betrekking op de taakvelden 0.3, 5.2, 5.5, 6.1 en 8.3. In de Kadernota zijn de structurele gevolgen van deze mutaties in beeld gebracht, die oplopen tot € 143.097 nadelig.

Taakveld 0.4 Overhead

0.4.1 Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de dienstverlening



Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.4 Overhead	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	67	-15	52
Totaal lasten	-8.852	-58	-8.910
Saldo van baten en lasten	-8.785	-73	-8.858
Onttrekking reserves	90		90
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	90		90
Geraamde resultaat	-8.695	-73	-8.768

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Wob-verzoeken

Vanwege een aantal grote Wob-verzoeken (Rijnlandroute, Strand en ANWB terrein) is er incidenteel extra budget nodig om in te huren. Dit betreft een hogere bijdrage aan de WODV. De Wob-verzoeken kenmerken zich door de massaliteit aan documenten die worden opgevraagd door journalisten voor onderzoek. De trend is dat er steeds meer en ingewikkelder verzoeken binnenkomen. Het zijn zogenaamde 'sleepnet' verzoeken, waarbij alles wordt opgevraagd wat met een bepaald onderwerp te maken heeft, in de hoop dat er bijzondere documenten bij zitten.

Hogere energielasten, kantine- en schoonmaakkosten

Onder andere hogere energietarieven leiden tot een structureel nadeel van € 66.933.

Burgerparticipatie

In het collegeprogramma is opgenomen dat de gemeente meer handen en voeten gaat geven aan de burgerparticipatie. Daarvoor is een plan gemaakt, dat zich momenteel nog in de consultatiefase bevindt.

Taakveld 0.5 Treasury

0.5.1 De financieringsfunctie van de gemeente is zo georganiseerd dat we een zo optimaal mogelijk financieringsresultaat behalen



Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.5 Treasury	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	1.050	380	1.430
Totaal lasten	-42	10	-32
Saldo van baten en lasten	1.007	390	1.397
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	1.007	390	1.397

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Kortlopende leningen (€ 10.000 structureel voordeel)

De geraamde rentelasten op de kortlopende geldleningen kunnen met € 10.000 verlaagd worden.

Overige financiële middelen (€ 103.000 voordeel waarvan € 50.000 structureel)

BNG keert een € 103.000 hoger dividend uit over 2018 dan geraamd. Omdat het winstuitkeringspercentage wordt verhoogd van 37,5 naar 50% wordt voorgesteld de meerjarenraming structureel te verhogen van € 200.000 naar € 250.000.

Langlopende geldleningen (€ 30.000 structureel nadeel)

De uitstaande ambtenarenhypotheken worden versneld afgelost. Dit leidt er toe dat de geraamde renteopbrengsten structureel met € 30.000 verlaagd dienen te worden.

Deelneming in nutsbedrijven (€ 307.000 voordeel waarvan € 30.000 structureel)

De winstuitkering door Alliander over 2018 valt € 307.000 hoger uit dan de behoudende raming van €

400.000. Omdat de uitkeerbare winst over 2018 voor ongeveer een derde is beïnvloed door de boekwinst van de incidentele verkoop van Allego geven de cijfers aanleiding de toekomstige dividendraming met niet meer dan € 30.000 te verhogen. Het structurele effect wordt verwerkt in de kadernota 2020.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

0.6.1 Het totaal van de OZB blijft binnen de geprognosticeerde inflatiecorrectie



Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.61 OZB Woningen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	6.919	0	6.919
Totaal lasten	-228	15	-212
Saldo van baten en lasten	6.692	15	6.707
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	6.692	15	6.707

Toelichting budget

 Op koers

BSGR

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2018 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 444.985. Bij de jaarrekening 2018 van de BSGR is sprake van een positief resultaat. Voor Wassenaar is er over 2018 een voordeel van € 15.259.

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

0.6.2 Het totaal van de OZB blijft binnen de geprognosticeerde inflatiecorrectie



Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			

Totaal baten	2.557	0	2.557
Totaal lasten	-59	0	-59
Saldo van baten en lasten	2.498	0	2.498
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	2.498	0	2.498

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

Wat mag het kosten?

	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten			
Totaal lasten			
Saldo van baten en lasten			
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

Taakveld 0.64 Belastingen overig

0.64.1 De stijging van de belastingopbrengst bedraagt niet meer dan de correctie



voor inflatie

Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.64 Belastingen overig	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	2.207	0	2.207
Totaal lasten	-107	0	-107
Saldo van baten en lasten	2.099	0	2.099
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	2.099	0	2.099

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.7.1 Bestuur en organisatie zijn tijdig en juist geïnformeerd over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het is daardoor mogelijk om tijdig te anticiperen op de gevolgen en hierop beleid te ontwikkelen



Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	27.631	13	27.644
Totaal lasten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	27.631	13	27.644
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	27.631	13	27.644

Toelichting budget

✓ Op koers

Algemene uitkering (€ 16.000 incidenteel voordeel en € 3.000 structureel nadeel)

De decembercirculaire van de uitkering uit het gemeentefonds gaf een structureel nadeel van € 3.000 te zien uit hoofde van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis (gemeentelijke aantallen).

Daarnaast vond een correctie plaats op suppletie-uitkering Jeugdzorg en werd de decentralisatie-uitkering voor schulden en armoede verlaagd. Per saldo leverde dit een incidenteel voordeel van € 16.000 op.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

0.8.1 Verantwoorden van lasten en baten die niet zijn toe te rekenen aan andere taakvelden



Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-1.198	0	-1.198
Saldo van baten en lasten	-1.198	0	-1.198
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-1.198	0	-1.198

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.9.1 Op een verantwoorde wijze de nieuwe regelgeving implementeren in onze (administratieve) organisatie



Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

0.10.1 Een structureel en reëel sluitende begroting



Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.10 Mutaties reserves	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Onttrekking reserves	6.872		6.872
Toevoeging reserves	-5.985		-5.985
Mutaties reserves	886		886
Geraamde resultaat	886	0	886

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Wat mag het kosten?

Taakveld: 0.11 Resultaat rekening baten en lasten	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

Wat gaat het kosten?

Tabel nr. xxx

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
0.1 Bestuur	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.982	-15	-1.997
	Saldo	-1.982	-15	-1.997
0.2 Burgerzaken	Baten	560	-55	505
	Lasten	-949	-34	-983
	Saldo	-389	-89	-478
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	98	0	98
	Lasten	-463	-30	-493
	Saldo	-365	-30	-395
0.4 Overhead	Baten	67	-15	52

	Lasten	-8.852	-58	-8.910
	Saldo	-8.785	-73	-8.858
0.5 Treasury	Baten	1.050	380	1.430
	Lasten	-42	10	-32
	Saldo	1.007	390	1.397
0.61 OZB Woningen	Baten	6.919	0	6.919
	Lasten	-228	15	-212
	Saldo	6.692	15	6.707
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	2.557	0	2.557
	Lasten	-59	0	-59
	Saldo	2.498	0	2.498
0.64 Belastingen overig	Baten	2.207	0	2.207
	Lasten	-107	0	-107
	Saldo	2.099	0	2.099
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	27.631	13	27.644
	Lasten	0	0	0
	Saldo	27.631	13	27.644
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.198	0	-1.198
	Saldo	-1.198	0	-1.198
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		41.088	323	41.411
Totaal lasten		-13.881	-112	-13.993
Saldo van baten en lasten		27.207	211	27.418
Onttrekking reserves		6.962	0	6.962
Toevoeging reserves		-5.985	0	-5.985
Mutaties reserves		976	0	976
Geraamde resultaat		28.183	211	28.394

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

1.1.1 Bij crisisbeheersing ligt het accent op preventie en zelfredzaamheid. We ondersteunen kwetsbare groepen waar het nodig is



1.1.2 De brandweer anticipeert op de ontwikkelingen van de samenleving (bijvoorbeeld veroudering) en fysieke omgeving (onder andere klimaatverandering). Hierbij gaat het vooral om het beïnvloeden van brandveilig gedrag en het vergroten van het bewustzijn m



Wat mag het kosten?

Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-2.070	-22	-2.092
Saldo van baten en lasten	-2.070	-22	-2.092
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			

Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-2.070	-22	-2.092

Toelichting budget



Bijsturing nodig

VRH

De bijdrage voor de begroting 2019 van de VRH voor Wassenaar stijgt met € 3.000. Aanvullend zijn de nog te betalen kosten voor de FLO in 2019 € 39.496. Daarnaast is er een overschot op de jaarrekening 2018 van de VRH. Op basis hiervan ontvangt Wassenaar € 20.000 terug. Gelet op de teruggaaf betekent dit een negatief saldo van € 22.496.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2.1 Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid investeren in participatie, door de samenwerking in veiligheidsketen, bewoners, maatschappelijke organisaties te behouden en te bevorderen



Wat mag het kosten?

Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	46	20	66
Totaal lasten	-721	0	-721
Saldo van baten en lasten	-675	20	-655
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-675	20	-655

Toelichting budget



Op koers

Legesverhoging kabels en leidingen

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de legestarieven voor de aanleg van kabels en leidingen verhoogd. In de primitieve begroting 2019 was dit echter verwerkt als verlaging van de lasten bij taakveld 0.2 Burgerzaken. Het betreft echter een verhoging van de baten op dit taakveld. Dit moet nu worden gecorrigeerd. Zie ook taakveld 0.2 Burgerzaken.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr. xxx

Programma: P1 Veiligheid		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	0	0	0
	Lasten	-2.070	-22	-2.092
	Saldo	-2.070	-22	-2.092
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	46	20	66
	Lasten	-721	0	-721
	Saldo	-675	20	-655
Totaal baten		46	20	66
Totaal lasten		-2.790	-22	-2.813
Saldo van baten en lasten		-2.745	-2	-2.747
Onttrekking reserves				
Toevoeging reserves				
Mutaties reserves				
Geraamde resultaat		-2.745	-2	-2.747

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

Een betere bereikbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, waarbij de veiligheid voor fietsers en voetgangers gewaarborgd blijft.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1 Verbeteren van de doorstroming en afname van sluipverkeer binnen Wassenaar



Door de recente wegwerkzaamheden is de kwetsbaarheid van ons wegennet weer duidelijk geworden. Daardoor is het voornemen uitgesproken om een onderzoek uit te voeren naar versterking van de robuustheid van dit net. Ook de inwoners en ondernemers vragen regulier aandacht voor de doorstroming en het gebruik van het wegennet, zoals bijvoorbeeld de recente petitie van de Werkgroep Keer Verkeer. Onderzocht moet worden waar de robuustheid te kort schiet, hoe het wegennet robuuster kan worden gemaakt of hoe we het aantal verkeersbewegingen op het wegennet beduidend kunnen verminderen (o.a. door afname sluipverkeer). Uitgangspunt zal een situatie moeten zijn met een aangelegde en functionerende RijnlandRoute. De oplevering van het onderzoek staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020. Over de precieze uitwerking gaan we in gesprek met de WODV. De financiële consequenties verwerken we in de najaarsnota.

2.1.2 Verbeteren van de verkeersveiligheid van Wassenaar



De vraag vanuit de samenleving neemt (nog steeds) toe. Daardoor worden zaken die zijn opgepakt niet afgesloten. Na herinrichting volgen opnieuw vragen over de keuzes die zijn gemaakt en toelichting, nader onderzoek of heroverweging wordt meer en meer gevraagd om draagvlak voor de maatregelen te krijgen. De herinrichting van de Joh. de Wittstraat is daarvan een voorbeeld, maar het speelt op diverse vlakken. Ook de begeleiding van private ontwikkeling (bijvoorbeeld de ontwikkeling ANWB), de opdracht voor verduurzaming van mobiliteit en het verstevigen van onze positie binnen de MRDH neemt meer tijd. Door dit gegeven komen we niet of nauwelijks toe aan de grotere projecten (uitvoering coalitieakkoord) en zijn achterstanden ontstaan bij de verkeersbesluiten. De komende tijd willen we achterstanden inlopen, ruimte creëren voor het oppakken en afronden van de grotere projecten en adequaat werkzaamheden uitvoeren als ten behoeve van draagvlak extra (kleine) maatregelen nodig zijn. Over de precieze uitwerking gaan we in gesprek met de WODV. De financiële consequenties verwerken we in de najaarsnota.

2.1.3 De openbare ruimte, schoon, heel en veilig houden



In 2019 wordt het beheerplan schoon aan de raad voorgelegd. Het plan brengt in beeld welke maatregelen

tegen welke kosten worden uitgevoerd om de buitenruimte schoon te houden.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	198	48	246
Totaal lasten	-3.840	-25	-3.865
Saldo van baten en lasten	-3.642	23	-3.619
Onttrekking reserves	186		186
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	186		186
Geraamde resultaat	-3.455	23	-3.432

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Opbrengst laadpalen

Wassenaar heeft de plaatsing van laadpalen en de exploitatie daarvan uitbesteed. Afhankelijk van het totaal aantal geplaatste palen in een jaar wordt op basis van de concessieovereenkomst een incidentele bijdrage uit de exploitatie aan de gemeente betaald. Voor dit jaar wordt een opbrengst verwacht van € 23.000, betrekking hebbend op de in 2016, 2017 en 2018 geplaatste laadpalen.

De Paauw

Er is gestart met het opknappen van het landgoed de Paauw. Ook bij de Raadhuislaan, de historische oprijlaan naar het raadhuis de Paauw, is groot onderhoud noodzakelijk. Binnen de visie voor het landgoed de Paauw past een rijbaan in zandkleur beter bij de historische uitstraling. Voor de meerkosten van € 25.000 is subsidie verkregen via de Provincie Zuid Holland.

Prinsenweg

De gemeente heeft de opgave om binnen enkele jaren het asfalt op de Prinsenweg te vervangen. Vanuit Liander is aangegeven dat zij uiterlijk in 2020 aan de slag willen gaan met gasleidingen in de Prinsenweg. Het tracé dat voor deze leidingen wordt aangewezen is van invloed op hoe deze weg ingericht kan worden. Het is daardoor noodzakelijk om een variantenstudie uit te voeren om de technische (on)mogelijkheden in beeld te brengen. Daarnaast worden de onderhouds- en beleidsambities in beeld gebracht zodat een integrale afweging mogelijk wordt over de aanpak en de uitvoeringstermijn van de Prinsenweg. Het benodigde voorbereidingsbudget is circa € 100.000 die in 2019 vanuit de voorziening wegen wordt gedekt en binnen de voorgenomen onttrekking uit de voorziening past.

Taakveld 2.2 Parkeren

2.2.1 Voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen, zodanig dat de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd is



Wat mag het kosten?

Taakveld: 2.2 Parkeren	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	137	0	137
Totaal lasten	-265	0	-265
Saldo van baten en lasten	-128	0	-128
Onttrekking reserves	63		63
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	63		63
Geraamde resultaat	-65	0	-65

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 2.3 Recreative havens

2.3.1 Het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de Dorpshaven en het havenkanaal



Wat mag het kosten?

Taakveld: 2.3 Recreative havens	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	27	0	27
Totaal lasten	-13	0	-13
Saldo van baten en lasten	13	0	13
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	13	0	13

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

Wat mag het kosten?

Taakveld: 2.4 Economische havens en waterwegen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

2.5.1 Pleiten voor verbeteringen binnen en rondom het OV-netwerk van Wassenaar



Wat mag het kosten?

Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			

Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-9	0	-9
Saldo van baten en lasten	-9	0	-9
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-9	0	-9

Toelichting budget

✓ Op koers

Wat gaat het kosten?

Tabel nr. xxx

Programma: P2 Verkeer en vervoer		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)				
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	198	48	246
	Lasten	-3.840	-25	-3.865
	Saldo	-3.642	23	-3.619
2.2 Parkeren	Baten	137	0	137
	Lasten	-265	0	-265
	Saldo	-128	0	-128
2.3 Recreatieve havens	Baten	27	0	27
	Lasten	-13	0	-13
	Saldo	13	0	13
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	-9	0	-9
	Saldo	-9	0	-9
Totaal baten		362	48	410
Totaal lasten		-4.127	-25	-4.152
Saldo van baten en lasten		-3.765	23	-3.742
Onttrekking reserves		250	0	250
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		250	0	250
Geraamde resultaat		-3.515	23	-3.492

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

3.1.1 Samen met ondernemers en inwoners aantrekkelijk en toekomstbestendig maken van het gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige winkel- en horeca-aanbod in Wassenaar



3.1.2 Stimuleren van werkgelegenheid met aandacht voor duurzame bedrijvigheid en behouden van de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor bedrijvigheid, in samenwerking met de regio



Wat mag het kosten?

Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	45	45
Totaal lasten	-207	-45	-252
Saldo van baten en lasten	-207	0	-207
Onttrekking reserves	25		25
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	25		25
Geraamde resultaat	-182	0	-182

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Winkels en horeca Wassenaar

Voor 2019 is € 25.000 in de begroting opgenomen voor het samen met ondernemers en inwoners aantrekkelijk en toekomstbestendig maken van het gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige winkel- en horeca-aanbod in Wassenaar. Vanuit de provincie ontvangen wij voor de periode 2019-2020 een subsidie ad € 20.000. Tevens ontvangen wij vanuit de MRDH een subsidie ad €25.000. De subsidiebedragen moeten onder andere worden besteed aan procesbegeleiding, het maken van het inrichtingsplan en enkele concrete maatregelen waaronder het testen van de verkeerscirculatie aan de Van Hogendorpstraat.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat mag het kosten?

Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3.1 Streven naar optimale dienstverlening aan ondernemers en bedrijven



Marktgelden

Structureel € 13.000 nadeel

De opbrengsten marktgelden zijn begroot op € 43.160. Door de afnemende bezetting van de weekmarkten laten de werkelijke opbrengsten al jaren een dalende trend zien en bedroegen in 2018 € 28.972. Daarom wordt nu voorgesteld deze opbrengsten met € 13.000 structureel af te ramen.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	118	-13	105
Totaal lasten	-102	0	-102
Saldo van baten en lasten	16	-13	3
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	16	-13	3

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Marktgelden

De opbrengsten marktgelden zijn begroot op € 43.160. Door de afnemende bezetting van de weekmarkten laten de werkelijke opbrengsten al jaren een dalende trend zien en bedroegen in 2018 € 28.972. Daarom wordt nu voorgesteld deze opbrengsten met € 13.000 structureel af te ramen.

Taakveld 3.4 Economische promotie

3.4.1 Kwaliteitsverbetering van het strand samen met ondernemers vormgeven



Wat mag het kosten?

Taakveld: 3.4 Economische promotie	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	1.142	0	1.142
Totaal lasten	-84	0	-84
Saldo van baten en lasten	1.058	0	1.058
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	1.058	0	1.058

Toelichting budget

✓ Op koers

Wat gaat het kosten?

Tabel nr. xxx

Programma: P3 Economie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	45	45
	Lasten	-207	-45	-252
	Saldo	-207	0	-207
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	118	-13	105
	Lasten	-102	0	-102
	Saldo	16	-13	3
3.4 Economische promotie	Baten	1.142	0	1.142
	Lasten	-84	0	-84
	Saldo	1.058	0	1.058
Totaal baten		1.260	32	1.292
Totaal lasten		-393	-45	-438
Saldo van baten en lasten		867	-13	854
Onttrekking reserves		25	0	25
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		25	0	25
Geraamde resultaat		892	-13	879

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. Scholen zijn daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein;

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

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

Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen;

Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen;

Schooluitval en schoolverzuim terugdringen, iedereen heeft een startkwalificatie.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1.1 Zorg dragen voor voldoende openbaar onderwijs



Wat mag het kosten?

Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-20	0	-20
Saldo van baten en lasten	-20	0	-20
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			

Geraamde resultaat	-20	0	-20
--------------------	-----	---	-----

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

4.2.1 Zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting



IHP

Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) wordt in juni ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Het IHP omschrijft de mogelijke voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting voor de periode 2019-2034 op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. De relevante trends en ontwikkelingen op dit gebied zijn in beeld gebracht en afgezet tegen het huidige beleidskader en mogelijk aanvullende ambities. Er is gekeken naar de huidige capaciteit van de gebouwen, ontwikkelingen in leerlingenprognoses en ruimtebehoefte. Dit alles is vertaald in een aantal scenario's om te komen tot de gewenste voorzieningenstructuur. Afhankelijk van het gekozen scenario zullen de kosten hiervoor in de begroting worden verwerkt.

Tijdelijke huisvesting Rijnlands Lyceum

Het Rijnlands Lyceum start in augustus 2019 met het internationaal onderwijs. Deze leerlingen kunnen niet gehuisvest worden in de reguliere huisvesting. Er is niet voldoende ruimte om hierin te voorzien. Gezien de prognose van het aantal te verwachten leerlingen zullen voorafgaand aan de permanente bouw deze leerlingen opgevangen worden in noodlokalen. Binnenkort zal hierover een apart voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

4.2.2 De kwaliteit van de onderwijsgebouwen behouden



Zie 4.2.1.

4.2.3 Optimaal gebruik onderwijsgebouwen



Wat mag het kosten?

Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-1.271	-20	-1.291
Saldo van baten en lasten	-1.271	-20	-1.291

Onttrekking reserves	64		64
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	64		64
Geraamde resultaat	-1.207	-20	-1.227

Toelichting budget



Bijsturing nodig

IHP Onderwijshuisvesting

De totstandkoming van het IHP onderwijshuisvesting vergt externe expertise. Deze kosten zijn niet eerder in de begroting opgenomen en bedragen naar schatting € 20.000.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3.1 Er voor zorgen dat ieder kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft om aansluiting te vinden en te behouden bij geschikt onderwijs



4.3.2 Sociale achterstanden en taalachterstanden bij kinderen voorkomen. Samenwerken in preventieprogramma's



4.3.3 Kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen



4.3.4 Voorkomen schooluitval



Wat mag het kosten?

Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Totaal baten	329	-56	273
Totaal lasten	-1.471	56	-1.416
Saldo van baten en lasten	-1.142	0	-1.142
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-1.142	0	-1.142

Toelichting budget



Op koers

SAD

De omvang van het gedetacheerde personeel vanuit de gemeente naar de SAD is afgenomen. Daardoor nemen de lasten in de vorm van personeelslasten als de baten in de vorm van een bijdrage van de SAD aan de gemeente (beide 145.000) af. De lagere lasten (145.000) worden gecompenseerd door lagere baten voor hetzelfde bedrag. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

Onderwijsachterstandenbeleid

In de begroting voor 2019 en volgende jaren tot en met 2022 dient de rijksbijdrage van € 89.135 structureel te worden opgenomen aan baten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Aan de lastenkant worden de uitgaven voor doelgroepkinderen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden opgenomen. Dit zal voornamelijk worden uitgegeven aan een VVE-programma voor doelgroeppeuters.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr. xxx

Programma: P4 Onderwijs		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	0	0	0
	Lasten	-20	0	-20
	Saldo	-20	0	-20
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.271	-20	-1.291
	Saldo	-1.271	-20	-1.291
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	329	-56	273
	Lasten	-1.471	56	-1.416
	Saldo	-1.142	0	-1.142
Totaal baten		329	-56	273
Totaal lasten		-2.763	36	-2.727
Saldo van baten en lasten		-2.434	-20	-2.454
Onttrekking reserves		64	0	64
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		64	0	64
Geraamde resultaat		-2.370	-20	-2.390

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

5.1.1 Stimuleren dat meer mensen gaan sporten



5.1.2 Versterken van de positie van het Wassenaars Sportcontact als partner in de ontwikkeling van het sportbeleid



Wat mag het kosten?

Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	10	0	10
Totaal lasten	-522	0	-522
Saldo van baten en lasten	-512	0	-512
Onttrekking reserves			

Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-512	0	-512

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

5.2.1 Samenwerking stimuleren tussen sportverenigingen bijvoorbeeld bij het delen van accommodaties



5.2.2 Multifunctioneel gebruik en breed toegankelijk maken van de sportfaciliteiten



Met het beschikbaar stellen van een subsidie aan Blauw-zwart voor een openbaar toegankelijk toilet wordt het gebruik van het complex door buurtbewoners buiten verenigingsuren verbeterd.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 5.2 Sport-accommodaties	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	165	0	165
Totaal lasten	-1.081	-89	-1.170
Saldo van baten en lasten	-916	-89	-1.004
Onttrekking reserves	175		175
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	175		175
Geraamde resultaat	-741	-89	-830

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Gemeentelijk onderhoud sportaccommodaties

In het budget voor sportaccommodaties is geen budget voorzien voor het nakomen van de contractuele verplichtingen van de gemeente voor het onderhoud van delen van het sportcomplex. De sportverenigingen c.q. stichtingen onderhouden een deel van het complex; o.a. de kunstgrasvelden en alles wat daarmee te maken heeft. De gemeente heeft echter ook op de diverse complexen verplichtingen t.a.v. het onderhoud. Een deel van de werkzaamheden is al verwerkt in de beheerplannen voor groen, water, wegen en riool. Een

ander deel niet. Bij het opstellen van nieuwe beheerplannen volgend jaar, zal er ook voor de sportcomplexen een beheerplan gemaakt worden en komen alle kosten integraal in beeld voor 2021 e.v.

Voor 2019 (en 2020) is een incidenteel budget nodig om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren o.a. aan hekwerken van 40.000 euro per jaar.

Dr. Mansveltkade

Wassenaar heeft het voornemen tot het bouwen van een nieuwe sporthal. De huidige sporthal de Schulpwei is daarom in het beheerplan vastgoed opgenomen als pand onder verandering. Voor dit pand is daardoor geen planmatig onderhoud opgenomen. Het dak verkeert in slechte staat en om het pand normaal in gebruik te kunnen houden is onderhoud noodzakelijk. Om het dak te herstellen zal een nieuwe laag op het dak worden aangebracht. De totale kosten zijn € 35.000 waarvan € 10.000 wordt gedekt vanuit de huidige begroting.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.

5.3.1 Faciliteren waar dat nodig is, passend binnen de beleidsdoelen en mogelijkheden van de gemeente op het gebied van kunst en cultuur



In voorbereiding op nieuw landelijk cultuurbeleid zijn steden en regio's door de minister van OCW uitgenodigd om een cultureel profiel op te stellen. Dit heeft onder meer geleid tot een Regioprofiel Haaglanden. Onderdeel van dit profiel is de proeftuin Cultuuranker methodiek. Een methodiek van de gemeente Den Haag.

De gemeente Wassenaar is geïnteresseerd in de Cultuuranker methodiek en wil deze proeftuin, indien de middelen voor de proeftuin door het Rijk worden gematcht, benutten om, in lijn met het coalitieakkoord 2018-2022 Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk, inwoners en instellingen te stimuleren om meer in gezamenlijkheid aan cultuur in Wassenaar vorm te geven. In die zin wordt de Cultuuranker methodiek gezien als een mogelijk vliegwiel. Ook wordt de methodiek en de samenwerking met de regio gezien als een kans om het contact tussen instellingen te bevorderen en zodoende de uitwisseling van kennis, nieuwe inzichten, samenwerking en meer vraaggericht denken te bevorderen. Voor de vormgeving van de Cultuuranker methodiek in Wassenaar is een verdere uitwerking nodig, met beoogde partners wordt hierover het gesprek aangegaan.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	35	0	35
Totaal lasten	-366	-15	-381
Saldo van baten en lasten	-331	-15	-346
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			

Geraamde resultaat	-331	-15	-346
---------------------------	-------------	------------	-------------

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Jardinières

Naar aanleiding van de beëindiging van de bruikleen van de jardinières is besloten om deze tijdelijk op te slaan en te verzekeren en de kosten hiervan mee te reserveren in de voorjaarsnota.

Taakveld 5.4 Musea

5.4.1 Faciliteren Brandweermuseum



Wat mag het kosten?

Taakveld: 5.4 Musea	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-13	0	-13
Saldo van baten en lasten	-13	0	-13
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-13	0	-13

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

5.5.1 Stimuleren en faciliteren van de eigenaren van het cultureel erfgoed



Dit taakveld is bijgesteld nadat de bezuiniging alleen de uitvoering van de direct wettelijke taken mogelijk maakt en ook heeft beoogd.

5.5.2 Meer verantwoordelijkheid laten bij eigenaren van erfgoed, met duidelijke waarborgen



Op het erfgoedbeleid is deregulering ingezet. Voor zover de wetgeving dit toestaat zal meer worden overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid van eigenaren. De aanpassing van advisering wordt nog (verder) geïmplementeerd. Vanuit de praktijkvoorbeelden wordt bepaald waar we nu zaken (kunnen) loslaten en wat het abstractieniveau van toetsing en advies moet zijn.

Voor het erfgoedloket wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgerold, om eigenaren goed te (kunnen) informeren over de waarde die zij beheren en welke regels en procedures hierbij horen.

5.5.3 Uitvoering van het erfgoedbeleid is doelmatig en wordt alleen indien noodzakelijk door de gemeente zelf uitgevoerd



Wat mag het kosten?

Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Totaal baten	58	-49	9
Totaal lasten	-268	0	-268
Saldo van baten en lasten	-210	-49	-259
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-210	-49	-259

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 5.6 Media

5.6.1 Faciliteren van een eigentijdse en ondernemende bibliotheek



5.6.2 Regie voeren op bibliotheekfunctie



5.6.3 Aandacht hebben voor laaggeletterdheid



De ingezette lijn van een grotere samenwerking tussen de bibliotheek en haar netwerk op de verschillende terreinen, waaronder met name ook het sociaal domein, wordt in 2019 voortgezet.

Door de Wassenaarse bibliotheek is het taalhuis opgezet die zich in haar programma voornamelijk richt op

volwassen laaggeletterden. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de middelen die voortvloeien uit de wet educatie en beroepsonderwijs, geregeld per arbeidsmarktregio.

5.6.4 Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten



Wat mag het kosten?

Taakveld: 5.6 Media	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	134	0	134
Totaal lasten	-664	0	-664
Saldo van baten en lasten	-530	0	-530
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-530	0	-530

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7.1 Verbeteren van de groene kwaliteit in het centrum



Conform raadsbesluit van januari 2018 is de planvorming voor het Berkheiveld uitgewerkt en afgerond. Vanwege prioritering bij de begroting van 2019 is de benodigde investering voor de herinrichting komen te vervallen.

5.7.2 Zorgdragen voor een goede kwaliteit van het groen in Wassenaar, Wassenaar als Landgoed aan Zee



5.7.3 Het met partners vitaal en authentiek houden van het buitengebied Duin, Horst en Weide, het strand en de landgoederenzones



5.7.4 Inzetten op kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van Valkenburg



Enkele belangrijke kaders voor de herontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg zijn vastgelegd in de

Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg (BA). De totstandkoming van de Bestuurlijke afspraken heeft meer tijd gekost dan voorzien. Nu de BA op 26 maart 2019 zijn vastgesteld, kan gestart worden met de gebiedsuitwerking Groene Zone. Ook zal Wassenaar in overleg met betrokken partijen concreter invulling geven aan de kaders uit de BA, zoals o.a. de indicatieve begrenzing van de Groene Zone.

5.7.5 Versterken biodiversiteit



Bij vervanging van het openbaar groen wordt het verbeteren van de biodiversiteit meegenomen. Het uitgangspunt is dat minimaal 50% van de aanplant interessant is voor insecten (bij-vriendelijk). In de afgelopen winterperiode was ruim 60% van de nieuwe aanplant van bomen en heesters bij-vriendelijk. Verder zijn in de buurt de Kieviet en in park De Paauw bij-vriendelijke bloembollen geplant.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 5.7 Openbaar groen openlucht)recreatie	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	138	38	176
Totaal lasten	-3.427	-116	-3.543
Saldo van baten en lasten	-3.289	-78	-3.367
Onttrekking reserves	95		95
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	95		95
Geraamde resultaat	-3.194	-78	-3.272

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Laanstructuur Konijnenlaan

De bomen in de Konijnenlaan zijn naar aanleiding van een visuele inspectie in 2018 nader onderzocht. Hieruit is gebleken dat circa 130 van de 200 bomen in de Konijnenlaan niet veilig te behouden zijn. Het is daardoor noodzakelijk om een groot deel van deze bomen te rooien. Met deze grote ingreep is in het beheerplan groen geen rekening mee gehouden. Om de bomen te rooien en nieuwe bomen aan te planten is € 150.000 nodig, waarvan € 15.000 uit de reguliere budgetten kan worden gedekt. De 1e fase het rooien van de bomen en de planvorming voor nieuwe aanplant is geraamd op € 40.000 waarvan € 15.000 zonder consequenties binnen de huidige begroting kan worden opgevangen. De 2e fase, het aanplanten van nieuwe bomen, zal in 2020 worden gerealiseerd. Hiervoor is een benodigd budget geraamd van € 110.000.

Groenonderhoud

De maaiwerkzaamheden in Wassenaar zijn opnieuw aanbesteed. Door prijsstijgingen zijn de kosten hiervoor toegenomen met € 15.000. Daarnaast is de gemeente verplicht om invasieve soorten zoals onder andere de reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop te bestrijden. De Bestrijding van deze invasieve soorten veroorzaakt een structurele extra last van € 15.000.

Erfgoedlijnen subsidie

Voor het opknappen van de beplanting in de kwekerij bij de Paauw is € 15.000 subsidie verleend vanuit de provincie Zuid Holland in het kader van de Erfgoedlijnen subsidie. (budgetneutraal)

Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) (2018-2023)

De gemeente Wassenaar heeft diverse Rijksmonumenten die vanwege historische hoogwaardige kwaliteit, specifiek en intensiever onderhoud vragen. De afgelopen jaren is voor verschillende gebieden subsidie verkregen om dit hogere onderhoudsniveau te realiseren. Dit wordt nu uitgebreid met onder andere Rust en Vreugd waar voor 6 jaar subsidie is verkregen via de Rijksdienst voor cultureel Erfgoed (budgetneutraal).

Baggerwerkzaamheden

De uitvoering van de baggerwerkzaamheden zijn vertraagd doordat een alternatieve stortlocatie gevonden moest worden. De totale uitvoeringskosten zijn daardoor uitgekomen op € 440.000 en daarmee € 80.000 hoger dan geraamd. In de voorjaarsnota 2018 bent u geïnformeerd over deze overschrijding. De kosten kunnen worden gedekt vanuit de voorziening water. Bij de actualisatie van het beheerplan water in 2020 zullen de financiële gevolgen worden meegenomen.

Duiker Maaldrift

De gemeente Wassenaar voert voor de provincie Zuid-Holland budgetneutraal werkzaamheden uit voor de verlenging van een duiker bij Maaldrift. De kosten en vergoeding hiervoor zijn € 12.575.

Strand

Om het keurmerk blauwe vlag te verkrijgen moet het strand schoon zijn. In 2018 is gestart met een proef om het strand dieper te reinigen, om zo meer zwerfvuil te verwijderen. Het strand is hierdoor schoner geworden waardoor in de Kadernota wordt voorgesteld om deze werkzaamheden structureel voort te zetten. De meerkosten om dit door een externe partij uit te laten voeren zijn € 23.000.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr. xxx

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	10	0	10
	Lasten	-522	0	-522
	Saldo	-512	0	-512
5.2 Sport-accommodaties	Baten	165	0	165
	Lasten	-1.081	-89	-1.170
	Saldo	-916	-89	-1.004
5.3 Cultuurpresentatie, -prod.en-particip	Baten	35	0	35
	Lasten	-366	-15	-381

	Saldo	-331	-15	-346
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-13	0	-13
	Saldo	-13	0	-13
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	58	-49	9
	Lasten	-268	0	-268
	Saldo	-210	-49	-259
5.6 Media	Baten	134	0	134
	Lasten	-664	0	-664
	Saldo	-530	0	-530
5.7 Openbaar groen openlucht)recreatie	Baten	138	38	176
	Lasten	-3.427	-116	-3.543
	Saldo	-3.289	-78	-3.367
Totaal baten		541	-11	530
Totaal lasten		-6.341	-220	-6.561
Saldo van baten en lasten		-5.800	-231	-6.030
Onttrekking reserves		270	0	270
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		270	0	270
Geraamde resultaat		-5.530	-231	-5.761

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

6.1.1 Langer thuis wonen ondersteunen



6.1.2 Versterken algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen



6.1.3 Investeren in preventieve voorzieningen voor alle inwoners



6.1.4 Gemeenschapszin stimuleren en faciliteren



Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	102	-34	69
Totaal lasten	-1.483	18	-1.465
Saldo van baten en lasten	-1.381	-16	-1.397

Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-1.381	-16	-1.397

Toelichting budget

- ✓ Op koers

GGD en VT Haaglanden

Met de begroting voor 2020 heeft het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden de jaarrekening over 2018 en een begrotingswijziging voor 2019 aangeboden.

Uit de jaarrekening volgt een extra bijdrage van € 16.000 over 2018. De begrotingswijziging voor 2019 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een voordeel op € 13.000. Dit is voor 2019 per saldo een budgettair nadeel van € 3.000.

De bijdrage van de GGD en VT Haaglanden wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 682 en 7.1). In de verdeling per taakveld treden zowel voor- en nadelen op. Voor dit taakveld betekent het een voordeel van € 18.000.

Taakveld 6.2 Wijkteams

6.2.1 De netwerken voor het jeugddomein (18-) en volwassendomein (18+) verstevigen en verbinden tot een sluitend netwerk sociaal domein (0-100)



6.2.2 Toegang tot ondersteuning laagdrempelig, lokaal en integraal organiseren



Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.2 Wijkteams	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-526	0	-526
Saldo van baten en lasten	-526	0	-526
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-526	0	-526

Toelichting budget

- ✓ Op koers

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

6.3.1 Het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft



Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Totaal baten	5.775	290	6.065
Totaal lasten	-8.231	177	-8.054
Saldo van baten en lasten	-2.456	467	-1.988
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-2.456	467	-1.988

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Ontwikkelingen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG)

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 (nader voorlopig) van € 5.739.179. In dit geval betekent dat een verhoging van de inkomsten met € 290.262.

De daadwerkelijke uitgaven worden op basis van de huidige verwachtingen voor 2019 geraamd op € 5.832.000. Het budget voor de uitkeringen kan daarom met € 177.127 worden verlaagd. Per saldo betekent dit voor 2019 een voordeel van € 467.389.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

6.4.1 Er voor zorgen dat iedereen die kan werken werkt of een bijdrage levert naar vermogen



Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.4 Begeleide participatie	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-1.087	25	-1.062
Saldo van baten en lasten	-1.087	25	-1.062
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-1.087	25	-1.062

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Nieuw beschut werk

Het aantal personen dat van het UWV de indicatie Nieuw Beschut Werk krijgt, blijft achter bij de verwachting. Voorgesteld wordt om de raming naar beneden bij te stellen.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

6.5.1 Er voor zorgen dat iedereen die kan werken, werkt of een bijdrage levert naar vermogen



6.5.2 Statushouders zo snel mogelijk laten integreren



Wet inburgering

Vanaf 1-1-2021 worden nieuwe taken in het kader van de Wet Inburgering door de gemeente uitgevoerd. De voorbereidingen voor deze stelselwijziging vangen aan in 2019. De verwachting is dat deze in 2019 binnen de bestaande middelen kunnen worden uitgevoerd.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

In de kadernota 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor zowel de maatschappelijke begeleiding statushouders als de preventieve begeleiding. De maatschappelijke begeleiding in taakveld 6.5 blijkt een intensiever beslag te leggen dan de preventieve begeleiding. Voorgesteld wordt de preventieve begeleiding in taakveld 6.71 voor een bedrag van € 30.000 af te ramen, en te gebruiken als dekking voor de kosten in taakveld 6.5.

Taakstelling huisvesting statushouders

De taakstelling huisvesting statushouders is voor 2019 naar beneden bijgesteld. Dit betreft nu 9 per halfjaar. Voor het realiseren van de taakstelling is het overleg met de woningbouwcorporaties en de provincie van belang, dit wordt op een constructieve wijze opgepakt. De realisatie per 1 april 2019 is 20, de verwachting is dat de taakstelling over 2019 behaald zal worden.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-1.287	-30	-1.317
Saldo van baten en lasten	-1.287	-30	-1.317
Onttrekking reserves		30	30
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves		30	30
Geraamde resultaat	-1.287	0	-1.287

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Maatschappelijke begeleiding statushouders

In de kadernota 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor zowel de maatschappelijke begeleiding statushouders als de preventieve begeleiding. De maatschappelijke begeleiding in taakveld 6.5 blijkt een intensiever beslag te leggen dan de preventieve begeleiding. Voorgesteld wordt een bedrag van € 30.000 (inclusief dekking uit de reserve sociaal domein) voor preventieve begeleiding over te hevelen van taakveld 6.71 naar taakveld 6.5.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6.1 Er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen



Er zijn inmiddels offertes opgevraagd door de woningbouwcorporatie voor de collectieve woningaanpassingen waarmee een deel van de flats aan de van Duivenvoordelaan toe- en doorgankelijk gemaakt wordt. De gemeente betaalt hieraan een bijdrage.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-1.075	0	-1.075
Saldo van baten en lasten	-1.075	0	-1.075
Onttrekking reserves	50		50

Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	50		50
Geraamde resultaat	-1.025	0	-1.025

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71.1 De middelen voor zorg en ondersteuning effectief en efficiënt inzetten



Op 1 januari 2019 is het abonnementstarief ingevoerd. Dit houdt in dat iedereen, ongeacht zijn inkomen, €17,50 per vier weken betaalt aan eigen bijdrage voor de Wmo. In de begroting is een stijging in de uitgave voorzien als gevolg van het abonnementstarief. Deze stijging is nog niet te zien in de cijfers van de eerste drie maanden van 2019. We komen hierop terug in de najaarsnota.

6.71.2 Lokaal zorg en ondersteuning bieden



In april is de pilot Buurtcirkel gestart. Door de Buurtcirkel kunnen deelnemers, die langdurige begeleiding nodig hebben, meedoen aan het leven in de wijk. Tegelijk kunnen zij iets betekenen voor anderen in hun woonomgeving. Deze pilot maakt onderdeel uit van de voorbereiding van de overkomst van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 2021.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	250	-13	237
Totaal lasten	-2.768	30	-2.738
Saldo van baten en lasten	-2.518	17	-2.501
Onttrekking reserves	175	-30	145
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	175	-30	145
Geraamde resultaat	-2.343	-13	-2.356

Toelichting budget

! Bijsturing nodig

Afkoop regresrecht

De overeenkomst tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars voor het afkopen van het regresrecht is

niet verlengd. De gemeenten ontvangen niet langer op voorhand geld voor het regresrecht, maar moeten zelf claimen bij de verzekeraar als een slachtoffer zich meldt bij de gemeente. Dit betekent structureel € 13.000 lagere baten.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72.1 Jeugdigen de mogelijkheid bieden om gezond en veilig op te kunnen groeien en zich optimaal te ontwikkelen in hun eigen omgeving



Landelijk is er vanaf het begin van de decentralisatie een tendens zichtbaar van oplopende kosten. Ook in de gemeente Wassenaar zijn de kosten van jeugdhulp aanzienlijk toegenomen. Voor een nadere toelichting op deze ontwikkeling wordt u verwezen naar bijlage 1.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-2.878	-247	-3.125
Saldo van baten en lasten	-2.878	-247	-3.125
Onttrekking reserves	250		250
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	250		250
Geraamde resultaat	-2.628	-247	-2.875

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Wij stellen u voor de ramingen voor de uitvoering van de Jeugdwet (taakvelden 6.72 en 6.82) te verhogen met in totaal € 587.000. Voor dit taakveld betekent dit een verhoging van de ramingen van per saldo € 247.000. De structurele effecten worden verwerkt in de kadernota 2020.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81.1 In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang



Per 1-1-2020 moet bij alle gemeenten de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geïmplementeerd zijn. De Wvggz is de vervanger van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De implementatie van de wet vraagt de rest van het jaar o.a. inzet in de regio, de lokale aansluiting van de zorg- en veiligheidsketen, afstemming met andere wetten en de ontwikkeling van formats en diverse

protocollen. De kosten van de implementatie van de wet zijn voor de gemeente. De inschatting is dat er vooral om de inzet van personeel gevraagd wordt. Dit kan vooralsnog opgevangen worden binnen de beschikbare capaciteit.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-106	0	-106
Saldo van baten en lasten	-106	0	-106
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-106	0	-106

Toelichting budget

✓ Op koers

Wvggz

De exacte kosten en het nog te ontvangen budget in het gemeentefonds zijn nog niet bekend gemaakt door Rijk / VNG; dat volgt later in 2019. Deze worden verwerkt in de najaarsnota.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82.1 In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang van jongeren



Zie 6.72 en bijlage 1.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-896	-368	-1.264
Saldo van baten en lasten	-896	-368	-1.264
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			

Geraamde resultaat	-896	-368	-1.264
---------------------------	-------------	-------------	---------------

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugdwet

Met verwijzing naar de toelichting bij taakveld 6.72 stellen wij u voor de ramingen voor de uitvoering van de Jeugdwet (taakvelden 6.72 en 6.82) te verhogen € 587.000. Voor dit taakveld betekent dit een verhoging van de ramingen van € 340.000. De structurele effecten worden verwerkt in de kadernota 2020.

GGD en VT Haaglanden

Met de begroting voor 2020 heeft het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden de jaarrekening over 2018 en een begrotingswijziging voor 2019 aangeboden.

Uit de jaarrekening volgt een extra bijdrage van € 16.000 over 2018. De begrotingswijziging voor 2019 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een voordeel op € 13.000. Dit is voor 2019 per saldo een budgettair nadeel van € 3.000.

De bijdrage van de GGD en VT Haaglanden wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). In de verdeling per taakveld treden zowel voor- en nadelen op. Voor dit taakveld betekent dit een nadeel van € 28.000. Dit is inclusief de extra bijdrage over 2018.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr. xxx

Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	102	-34	69
	Lasten	-1.483	18	-1.465
	Saldo	-1.381	-16	-1.397
6.2 Wijkteams	Baten	0	0	0
	Lasten	-526	0	-526
	Saldo	-526	0	-526
6.3 Inkomensregelingen	Baten	5.775	290	6.065
	Lasten	-8.231	177	-8.054
	Saldo	-2.456	467	-1.988
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.087	25	-1.062
	Saldo	-1.087	25	-1.062
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.287	-30	-1.317
	Saldo	-1.287	-30	-1.317
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0

	Lasten	-1.075	0	-1.075
	Saldo	-1.075	0	-1.075
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	250	-13	237
	Lasten	-2.768	30	-2.738
	Saldo	-2.518	17	-2.501
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-2.878	-247	-3.125
	Saldo	-2.878	-247	-3.125
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	0	0	0
	Lasten	-106	0	-106
	Saldo	-106	0	-106
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-896	-368	-1.264
	Saldo	-896	-368	-1.264
Totaal baten		6.127	244	6.370
Totaal lasten		-20.337	-395	-20.732
Saldo van baten en lasten		-14.211	-151	-14.362
Onttrekking reserves		475	0	475
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		475	0	475
Geraamde resultaat		-13.736	-151	-13.887

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 75% afvalscheiding en 100 kg afval per persoon.

Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2040 CO-2 neutraal 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

7.1.1 Uitvoeren wettelijke en niet-wettelijke taken op het gebied van gezondheidszorg



Het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid, onderdeel van het beleidsplan sociaal domein, wordt opgesteld in de loop van 2019 in samenspraak met de GGD. Na besluitvorming in B&W worden de hieruit voortvloeiende activiteiten gestart.

7.1.2 Opstellen en implementeren uitvoeringsplan lokaal gezondheidsbeleid conform beleidsplan Sociaal Domein



Wat mag het kosten?

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-1.749	-23	-1.772
Saldo van baten en lasten	-1.749	-23	-1.772

Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-1.749	-23	-1.772

Toelichting budget



Bijsturing nodig

JGZ ZHW

Mbt subsidie ad € 736.000 aan St JGZ ZHW. Die is ca € 30.000 hoger dan geraamd. Onder invloed van de toename van het aantal kinderen die een beroep doen op diensten van de St. JGZ ZHW de indexatie van de kosten van de professionals die werkzaam zijn voor deze stichting is de subsidie hoger dan geraamd. (Deze toename meenemen naar kadernota 2020.)

GGD en VT Haaglanden

Met de begroting voor 2020 heeft het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden de jaarrekening over 2018 en een begrotingswijziging voor 2019 aangeboden.

Uit de jaarrekening volgt een extra bijdrage van € 16.000 over 2018. De begrotingswijziging voor 2019 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een voordeel op € 13.000. Dit is voor 2019 per saldo een budgettair nadeel van € 3.000.

De bijdrage van de GGD en VT Haaglanden wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). In de verdeling per taakveld treden zowel voor- en nadelen op. Voor dit taakveld betekent dit een voordeel van € 7.000

Taakveld 7.2 Riolering

7.2.1 Zorgen voor de afvoer van het afvalwater



Voor de Kerkeboslaan en omgeving is aangegeven dat de uitvoering van de werkzaamheden in 2019 start. Vanwege de diverse onderhoudsvraagstukken die er in de omgeving zijn, is de Kerkeboslaan en omgeving een van de projecten waar voor een totaal gebied wordt gekeken welke onderhouds- en beleidsambities hier liggen. De uitvoering van de werkzaamheden schuiven daardoor naar achteren.

Bij de Raadhuislaan en omgeving ligt een kans om maatregelen integraal in een keer op te pakken. In de Prinses Marielaan moet de verharding vervangen worden waardoor hier de kans wordt benut om gelijktijdig het riool te vervangen. Deze vervanging was voorzien over 10-15 jaar en wordt naar voren gehaald. Door het combineren van de werkzaamheden hoeft de weg maar een keer open en bespaart dit op de totale kosten. Voor deze uitbreiding met het riool is € 500.000 extra budget nodig. Deze extra lasten worden gedekt vanuit de spaarvoorziening riolering (€ 10,8 miljoen).

7.2.2 Optimaliseren van het grondwatermeetnet



Wat mag het kosten?

Taakveld: 7.2 Riolering	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Totaal baten	2.674	0	2.674
Totaal lasten	-1.846	0	-1.846
Saldo van baten en lasten	829	0	829
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	829	0	829

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Vervanging riool Prinses Marielaan

Zie 7.2.1.

Taakveld 7.3 Afval

7.3.1 Optimaliseren van de afvalinzameling



7.3.2 In beeld brengen of de ingezette afvalscheidingsmethodiek "Grip op Grondstoffen" bijsturing vraagt



De gemeenteraad heeft in juni 2018 besloten om een pas op de plaats te maken met de uitvoering van het gescheiden inzamelen van grondstoffen. Er is een Quicksan uitgevoerd over bronscheiding versus nascheiding, waarvan de resultaten in februari met de raad zijn gedeeld. In de tweede helft van 2019 wordt hierover een voorstel aan de raad voorgelegd.

7.3.3 Heroriënteringsonderzoek naar de wijze van afvalbeheer



Het heroriënteringsonderzoek brengt de verschillende mogelijkheden voor het afvalbeheer in beeld en de daarbij behorende risico's en consequenties. In het 4e kwartaal wordt het onderzoek afgerond en vertaald naar een voorstel voor de raad.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 7.3 Afval	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde
---------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------

			wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	4.117	190	4.307
Totaal lasten	-3.172	-190	-3.362
Saldo van baten en lasten	945	0	945
Onttrekking reserves	25		25
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	25		25
Geraamde resultaat	970	0	970

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Belasting op afvalstoffen

De afvalstoffenbelasting is in 2019 verhoogd van €13,21 naar € 32,12 per ton. Door deze verhoging van de afvalstoffenbelasting en reguliere verhogingen van het verwerken van afval nemen de lasten structureel toe met € 190.000. De prognose is dat de komende jaren de lasten voor de verwerking van restafval blijven toenemen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

7.4.1 Beschermen en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteiten van de leefomgeving



7.4.2 Stimuleren van de verduurzaming van de gebouwde omgeving



7.4.3 Samen met onze regionale partners bepalen van de regiobijdrage aan de landelijke doelen voor de energietransitie



7.4.4 De gemeente geeft het duurzame voorbeeld



7.4.5 Ondersteunen van Fairtrade en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals)



7.4.6 Anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering



Wat mag het kosten?

Taakveld: 7.4 Milieubeheer	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-619	0	-619
Saldo van baten en lasten	-619	0	-619
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-619	0	-619

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5.1 Het zorgvuldig en waardig naar de overledenen en nabestaanden beheren van de begraafplaats



Wat mag het kosten?

Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	49	12	60
Totaal lasten	-136	-7	-143
Saldo van baten en lasten	-87	4	-83
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-87	4	-83

Toelichting budget

✓ Op koers

Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) (2018-2023)

De gemeente Wassenaar heeft diverse Rijksmonumenten die vanwege historische hoogwaardige kwaliteit, specifiek en intensiever onderhoud vragen. Om deze hogere onderhoudsbehoefte te kunnen realiseren is

er via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor 6 jaar subsidie verkregen voor het onderhoud voor o.a. de Persijnhof.

Verkoop voertuig

Verkoop van een onderhoudsvoertuig levert eenmalig € 4.200 op.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr. xxx

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
7.1 Volksgezondheid	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.749	-23	-1.772
	Saldo	-1.749	-23	-1.772
7.2 Riolering	Baten	2.674	0	2.674
	Lasten	-1.846	0	-1.846
	Saldo	829	0	829
7.3 Afval	Baten	4.117	190	4.307
	Lasten	-3.172	-190	-3.362
	Saldo	945	0	945
7.4 Milieubeheer	Baten	0	0	0
	Lasten	-619	0	-619
	Saldo	-619	0	-619
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	49	12	60
	Lasten	-136	-7	-143
	Saldo	-87	4	-83
Totaal baten		6.840	202	7.041
Totaal lasten		-7.521	-220	-7.741
Saldo van baten en lasten		-681	-19	-700
Onttrekking reserves		25	0	25
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		25	0	25
Geraamde resultaat		-656	-19	-675

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

8.1.1 Behoud en versterken van de woon en leefkwaliteit met gebruikmaking van de unieke kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van groen, economische kwaliteit, cultuurhistorie, duurzaamheid en leefbaarheid



Addendum structuurvisie.

Om derden actief te faciliteren en verder vorm te geven aan de externe focus van het beleid werken we aan een verduidelijking van de structuurvisie Wassenaar 2025 "Landgoed aan zee". Dit is om de structuurvisie voor een ieder toegankelijk(er) te maken en de markt en inwoners te enthousiasmeren om in Wassenaar aan de slag te gaan.

Ruimtelijke kaders actueel houden.

Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat begint bij actuele ruimtelijke kaders. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen we ruimtelijke procedures (omgevingsvergunningen- of bestemmingsplanprocedures)

doorlopen. Flexibiliteit en duurzaamheid krijgen aandacht binnen de integrale advisering. Bovendien blijven ruimtelijke kaders daarmee duidelijk en actueel.

Nieuwe ontwikkelingen benaderen vanuit een 'ja, mits-gedachte'.

We oefenen al met werken in de geest van de Omgevingswet. Als een initiatief overduidelijk niet kan, denken we na over een richting die mogelijk wel een positief resultaat oplevert. Vertrekpunt is een toename van ruimtelijke kwaliteit. Er is dus altijd een ondergrens in die zin dat echt belangrijke waarden en kwaliteiten door een nieuwe ontwikkeling niet mogen worden aangetast.

Een participatiestrategie ontwikkelen.

In aanloop naar de Omgevingswet oefenen we met het vormgeven van burgerparticipatie. De ervaringen worden gebruikt voor het verfijnen van een format voor burgerparticipatie. Belangrijk is wel dat heel duidelijk moet zijn waar participatie wel over mag gaan en waar niet. De gemeente moet wel een zekere regie houden. Het toetsingskader voor Duindigt is een voorbeeld voor het formuleren van een ruimtelijk toetsingskader voor herontwikkeling waarbij we ontwikkelingen willen stimuleren en faciliteren en bovendien participatie een plek willen geven in de verdere planvoorbereiding.

Woningbouwprogrammering

In het vorige college (op 13 maart 2018) zijn kaders voor de woningbouwprogrammering vastgesteld en klaargelegd voor deze raad. In dat document is de woningbouwopgave geanalyseerd en is een voorstel gedaan voor de te hanteren kaders. Mede om duidelijkheid te scheppen naar onze partners voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de sociale opgave en om de opgave voor de afzonderlijke locaties in samenhang te bezien is een vervolgslog noodzakelijk. Ook de raad heeft hier behoefte aan om bijvoorbeeld een besluit te kunnen nemen over het afstoten van het O&O-gebouw. Een uitwerking naar de onderlinge samenhang van de mogelijke ontwikkellocaties is niet opgenomen in (de uitwerking van) het coalitieakkoord. De bovengenoemde argumenten geven aan dat de uitwerking urgent wordt en dat we dit versneld willen oppakken. We gaan met de WODV in gesprek over de concrete uitvoering hiervan. De financiële consequenties verwerken we in de najaarsnota.

8.1.2 Versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij het havenkanaal



Zie projectrapportage Havenkanaal.

Wat mag het kosten?

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-749	0	-749
Saldo van baten en lasten	-749	0	-749
Onttrekking reserves	206		206
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	206		206

Geraamde resultaat	-543	0	-543
---------------------------	-------------	----------	-------------

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr. terrein)

8.2.1 Grondbeleid gebruiken voor handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling



Wat mag het kosten?

Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Totaal baten	0	0	0
Totaal lasten	-26	0	-26
Saldo van baten en lasten	-26	0	-26
Onttrekking reserves	3		3
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves	3		3
Geraamde resultaat	-23	0	-23

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

8.3.1 Verantwoord ontwikkelen van extra woningbouw (50-75/ jaar), die bijdraagt aan de leefbaarheid en de instandhouding van het voorzieningenniveau en minimaal voor 25% bestaan uit sociale huurwoningen



8.3.2	Inzetten op woningen voor bewoners tot veertig jaar, gezinnen en senioren met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen	✓
8.3.3	Bieden van ruimte voor bouwinitiatieven van Wassenaarse groepen inwoners	✓
8.3.4	Bij vergunningverlening staat de gebruiker centraal en niet de regel. Er zijn heldere normen waardoor er geldt "aanvragen is toekennen"	✓
8.3.5	In geval van overtredingen hanteren we een strikt handhavingsbeleid ter bescherming van de woon- en leefomgeving	✓

Wat mag het kosten?

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Totaal baten	1.280	-16	1.264
Totaal lasten	-1.130	-34	-1.164
Saldo van baten en lasten	151	-51	100
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	151	-51	100

Toelichting budget

✓ Op koers

Kapvergunningen

De bezuiniging op de kapvergunningen blijkt voor 2019 en 2020 niet haalbaar. Per saldo leidt dit in 2019 tot een nadeel van € 9.000. De gevolgen voor 2020 en verder worden verwerkt in de kadernota.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr. xxx

Programma: P8 Wonen en bouwen		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	0	0	0
	Lasten	-749	0	-749

	Saldo	-749	0	-749
8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)	Baten	0	0	0
	Lasten	-26	0	-26
	Saldo	-26	0	-26
8.3 Wonen en bouwen	Baten	1.280	-16	1.264
	Lasten	-1.130	-34	-1.164
	Saldo	151	-51	100
Totaal baten		1.280	-16	1.264
Totaal lasten		-1.904	-34	-1.939
Saldo van baten en lasten		-624	-51	-675
Onttrekking reserves		208	0	208
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		208	0	208
Geraamde resultaat		-416	-51	-467

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2019	194	126	1.229	9	387
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-86				
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	108	126	1.229	9	387
Wijzigingen voorjaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	211	-60	-60	-60	-60
P1 Veiligheid	-2	20	20	20	20
P2 Verkeer en vervoer	23				
P3 Economie	-13	-13	-13	-13	-13
P4 Onderwijs	-20				
P5 Sport, cultuur en recreatie	-231	-190	-40	-40	-40
P6 Sociaal Domein	-151	12	12	12	12
P7 Volksgezondheid en milieu	-19	-30	-30	-30	-30
P8 Wonen en bouwen	-51				
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2019	-253	-261	-111	-111	-111
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota	-144	-135	1.118	-102	276

Projecten en programma's

Inleiding

De voortgangsrapportage Projecten is herzien

Twee keer per jaar ontving de raad een Voortgangsrapportage Projecten, gelijktijdig met de voorjaars- en najaarsnota.

De voortgangsrapportage heeft een aantal wijzigingen ondergaan:

- De rapportage wordt aangevuld met een voortgangsrapportage van de Programma's: over de lopende Programma's, zoals de Invoering van de Omgevingswet, wordt, vergelijkbaar met de Projecten, gerapporteerd aan de raad;
- Er is onderscheid aangebracht tussen gemeentelijke projecten en projecten van derden: projecten waar de gemeente niet zelf stuurt op tijd en geld, kan niet over worden gerapporteerd aan de raad. Wel wordt de raad geïnformeerd over ruimtelijke ontwikkelingen van derden met grote impact op het dorp, zoals de Rijnlandroute. Daarbij wordt ook informatie verschaft over de voortgang en risico's voor de gemeente.
- De lijst met projecten is opgeschoond: projecten die afgesloten kunnen worden zijn voorzien van een eindrapportage en worden afgesloten. Projecten, die niet aan de definitie van project voldoen, zijn afgevoerd.
- De formats voor de voortgangsrapportage zijn iets gewijzigd, waardoor de deelresultaten van het project die zijn behaald in de voorafgaande periode en die voorzien zijn in de periode erna beter in beeld komen.

Deze verbeterslag zal, naast de digitalisering van de rapportages, leiden tot een overzichtelijker beeld voor de raad.

- Voor het project parkeerterrein aan de Dr. Mansveltkade is geen rapportage meer ingevuld, omdat dit project reeds geruime tijd geleden is afgerond.

Stoplichtrapportage projecten

Totaaloverzicht projecten											
Projecten	Kwaliteit		Dekking		Krediet		Planning		Capaciteit		
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	
Projectenrapportage											
Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	!	✓	✓	
Herontwikkeling Den Deylschool	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	!	✓	
Havenkanaal	✓	!	✓	!	✓	!	✓	!	✓	!	
Sporthal Wassenaar	!	!			!	!	!	✓	!	✓	
Lokale energiestrategie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Eindrapportage											

[illegible]

Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw

Soort rapportage		Projectenrapportage				
Afdeling		OGB	Startdatum project	1-12-2017	Rapportageperiode	1-1-2019 31-3-2019
Projectfase		Realisatiefase	Einddatum project	31-12-2020	Peildatum rapportage	27-3-2019
Omschrijving project		Dit project beslaat het gehele rijksmonument de historische buitenplaats De Paauw met het raadhuis en het omliggende park (15 hectare). Zowel in het raadhuis als park is er sprake van achterstand in het onderhoud. Voor de buitenzijde van het raadhuis en het park heeft de raad besloten over te gaan tot grootschalige onderhoudswerkzaamheden, welke mede door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland in het kader van het maatregelenpakket erfgoedlijnen mogelijk zijn gemaakt. Het project bestaat feitelijk uit drie onderdelen: 1. herstel park inclusief Raadhuislaan 2. herstel van de buitenzijde van het raadhuis; 3. duurzaam exploitatiemodel. 1. herstel park Op basis van de cultuurhistorische waarden van het park samen met inwoners komen tot een visie voor het park de Paauw waarin deze waarden worden hersteld en/of versterkt. Deze visie vertalen naar uitvoeringsmaatregelen en borgen door middel van een beheerplan. 2. herstel van de buitenzijde van het raadhuis In samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) is een geschikte afwerking van de gevel bepaald. De gevel van het Raadhuis wordt hersteld in de historisch passende Bentheimer zandsteen tint. 3. duurzaam exploitatiemodel: Om te komen tot een duurzaam exploitatiemodel voor de buitenplaats de Paauw, worden diverse opties van gebruik en eigendom in relatie tot haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht.				
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
Kwaliteit	Resultaat	●	●	●	Om ook de beplanting in de	
					Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project	
					Is het beoogd	Ja

					kwakerij te vervangen en de historische oprijlaan naar het raadhuis uit te voeren in een zandkleur die past bij de historische uitstraling is een subsidie van € 40.000 verkregen van de Provincie Zuid-Holland om de meerkosten te dekken (budgetneutraal).	eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?	
Geld	Krediet	•	•	•	herstel park: € 490.000 herstel buitenzijde raadhuis: € 2.815.000 exploitatiemodel: € 90.000 Totaal € 3.355.000	Verleend krediet	3.355.000
						Besteed tot peildatum	1.613.842
						Verplichtingen (geregistreerd)	1.225.334
						Restant krediet voor afronding	515.824
	Dekking	•	•	•		Bedrag dekking	
Tijd	Planning	•	!	!	Het herstel van het park en het onderzoek voor een duurzame exploitatie lopen volgens planning. Het onderdeel herstel buitenzijde heeft vertraging opgelopen, waardoor de planning voor het herstel van de Raadhuislaan naar achteren schuift.	Vastgestelde einddatum project	
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	31-12-2019
	Capaciteit (interne uren)	•	•	•		Geraamd voor totale project	1622
						Besteed tot peildatum	420

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Vertraging in opvolging Projectmanager	Minder adequate projectsturing	Urgentie toekennen
Technische en klimatologische tegenvallers tijdens herstelacties raadhuis	Budgetoverschrijding	Adequate projectsturing

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	Opstart onderzoek duurzame exploitatie.	besluitvorming onderzoek duurzame exploitatie
		afronding plan parkherstel
		aanbesteding en uitvoering civiel werk Prinsewijk waaronder raadhuislaan
		afronding herstel buitenzijde raadhuis
		restauratievisie cement rustieke bruggen

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	Ten behoeve van de duurzame exploitatie, de eerste fase participatie	Tweede fase participatie (na afronden onderzoek)

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	20190311 raadsinformatiebrief	besluitvorming op onderzoek naar duurzame exploitatie.
Gemeenteraad		besluitvorming op onderzoek naar duurzame exploitatie.

Havenkanaal

Soort rapportage		Projectenrapportage						
Afdeling		RO		Startdatum project	21-11-2016	Rapportageperiode	21-11-2016	1-4-2019
Projectfase		Ontwerpfase		Einddatum project	31-12-2026	Peildatum rapportage	1-4-2019	
Omschrijving project		Verbeteren beeldkwaliteit Havenkanaal, van de kop van de haven aan de Oostdorperweg tot en met De Princehaven aan de Wassenaarse Wetering.						
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project		
Kwaliteit	Resultaat	•	•	⚠	Bestemmingsplan Dorpshaven en ontwerp herinrichting openbare ruimte langs gehele havenkanaal.	Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?		Ja
Geld	Krediet	•	•	⚠	Het krediet wordt bij de jaarrekening 2018 afgesloten.	Verleend krediet		165.000
						Besteed tot peildatum		158.000
						Verplichtingen (geregistreerd)		7.000
						Restant krediet voor afronding		0
	Dekking	•	•	⚠	Voor de benodigde vervolgonderzoeken voor het voorontwerp en voor de uitvoering van de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte is nog geen budget beschikbaar gesteld.	Bedrag dekking		165.000
Tijd	Planning	•	•	⚠	Ontwerp bestemmingsplan ter inzage in najaar 2019. Vanwege het ontbreken van een budget voor de openbare ruimte wordt hiervoor nog geen definitief ontwerp uitgewerkt.	Vastgestelde einddatum project		31-12-2018
						Einddatum project op basis van inzichten		31-12-2026

						op peildatum	
	Capaciteit (interne uren)	.	.	!		Geraamd voor totale project	2100
						Besteed tot peildatum	1600

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Geen budget voor de uitvoering van de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte	Project wordt niet gerealiseerd	Project beperken tot het herzien van het bestemmingsplan die ontwikkelingen in de toekomst mogelijk maakt.
Uitstel van het project	Negatieve publiciteit en minder vertrouwen in de overheid	Actieve communicatie naar alle participanten en stakeholders

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Opstellen functiekaart van projectgebied, als uitwerking van structuurvisie, met functies als wonen, bedrijvigheid, dienstverlening, horeca, cultuur, recreatie enz.	Gereed	
Opstellen bestemmingsplan Dorpshaven met verbrede reikwijdte	Voorontwerp bestemmingsplan gereed	Opstellen ontwerp bestemmingsplan
Opstellen ontwerp herinrichting openbare ruimte, wegen en paden, kades rondom openbaar toegankelijk.	Voorontwerp gereed, inspraakreacties in concept beantwoord.	Definitieve besluitvorming college.
Faciliteren activiteiten / evenementen ondernemers op de kop van de haven.	Elektriciteitsvoorziening voor evenementen (zoals de ijsbaan) aangebracht.	Verder vorm geven door opstellen evenementen kalender en begeleiden ondernemers.
Uitbreiden recreatieve – en horecavoorzieningen en activiteiten bijvoorbeeld door uitbreiding terrascapaciteit en faciliteren ontwikkeling paviljoen op de kop van de haven.	Mogelijkheden zijn opgenomen in bestemmingsplan. Paviljoen is vooralsnog niet in bestemmingsplan opgenomen.	Bezien of in uitwerking naar ontwerpbestemmingsplan dit opgenomen moet worden.

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Voorontwerp Bestemmingsplan	Ja	Opstellen Ontwerp Bestemmingsplan en vaststelling bestemmingsplan
Voorontwerp herinrichting Openbare Ruimte langs het havenkanaal	Ja	

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Ideeën-festival op kop haven	gereed	Draagvlak
4 werksessies met omgeving, kop van de haven, de werven, Hofcampveld e.o., Prince Haven.	gereed	
Samenstellen ontwerpteam bestaande uit bewoners	gereed	
5 ontwerpessies met landschapsarchitect Rob van Dijk	gereed	
Inloopavond voorontwerp herinrichting openbare ruimte	gereed	

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	26 maart 2019, Dit voorontwerp aanpassen n.a.v. inspraakreacties en het definitieve ontwerp voor te leggen aan het college en de raad dan te informeren.	Definitieve besluitvorming over aangepast voorontwerp herinrichting openbare ruimte.
		Opstellen Ontwerp Bestemmingsplan
Gemeenteraad		Vaststelling bestemmingsplan
		Kredieten benodigd voor ontwerp en uitvoering

Sporthal Wassenaar

Soort rapportage		Projectenrapportage									
Afdeling		RO		Startdatum project		4-9-2017		Rapportageperiode			
Projectfase		Initiatiefase		Einddatum project		5-9-2022		Peildatum rapportage		1-4-2019	
Omschrijving project		Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan en een sporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten).									
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project			
Kwaliteit	Resultaat		!	!	Bureau BBN heeft in samenwerking met Drijver&Partners een variantenstudie uitgevoerd. Er is nog geen bestuurlijke besluitvorming over een voorkeursvariant. Draagvlak politiek en bij stakeholders ontbrak na opleveren rapportage. Komende periode heeft als doel het gezamenlijk (met sportvertegenwoordiging) ontwikkelen van een variant (incl. exploitatie opzet) welke op draagvlak kan rekenen en realistisch is. Uitgangspunt is een combihal op de locatie van De Kieviten en een gymzaal aan de Burmanlaan. Financiële kaders zullen bepalend zijn voor de uiteindelijke kwaliteit van de te realiseren combihal. Besluitvorming over kaders moet nog plaatsvinden. Zorgpunt is gestegen bouwkosten.			Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?			
Geld	Krediet		!	!	Een voorbereidingskrediet zal onderdeel uitmaken van de voorziene raadsbesluitvorming dit voorjaar. Zorgpunt zijn de sterk			Verleend krediet		50.000	

				gestegen bouwkosten.		
					Besteed tot peildatum	43.060
					Verplichtingen (geregistreerd)	
					Restant krediet voor afronding	6.940
	Dekking				Bedrag dekking	
Tijd	Planning		!	- Het project kent een lange historie. Noodzakelijke raadsbesluitvorming over een voorkeursvariant is nog niet mogelijk gebleken. - Raadsvoorstel voorkeursvariant, exploitatieopzet en voorbereidingskrediet mei/juni 2019. - Opstellen functioneel en technisch PvE en voorbereiding aanbesteding Design&Built juni-september 2019 - Aanbesteding Design & Built na raadsbesluitvorming medio oktober-november 2019.	Vastgestelde einddatum project	5-9-2022
					Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	5-9-2022
	Capaciteit (interne uren)		!	Interim projectleider 8u week. Projectteam RO nog te bepalen.	Geraamd voor totale project	
					Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Stijgende bouwkosten	Realisatie niet mogelijk binnen gestelde financiële kaders	Bouwbudget taakstellend, realistisch en eenvoudig plan

Draagvlak sporthalcommissie en/of sportverenigingen ontbreekt	Maatschappelijke commotie, geen draagvlak, minimaal vertraging.	Veel aandacht voor gezamenlijkheid in planvorming (gemeente en sporthalcommissie)
Bestuurlijk draagvlak ontbreekt	Geen besluit tot realisatie sporthal en/of gymzaal	Veel aandacht voor opmerkingen/zorgen raadscommissie april bij aanpassen raadsvoorstel

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
n.v.t		

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
		Intentieovereenkomst sluiten met De Kieviten over exploitatiemodel.

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
		Intensief overleg met sporthalcommissie.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

College van B&W		Zie raadsbesluiten
Gemeenteraad		Raadsbesluit sporthal inclusief voorkeursvariant en voorziene bouwkosten, exploitatieopzet en voorbereidingskrediet.
		Raadsbesluit gymzaal inclusief voorbereidingskrediet en voorziene bouwkosten en exploitatieopzet.

Lokale energiestrategie

Soort rapportage		Projectenrapportage						
Afdeling		RO		Startdatum project	31-1-2019	Rapportageperiode	31-1-2019	1-4-2019
Projectfase		Definitiefase		Einddatum project	30-12-2022	Peildatum rapportage	1-4-2019	
Omschrijving project		Lokale Energiestrategie gericht op energiebesparing, energieopwekking en los van aardgas.						
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project		
Kwaliteit	Resultaat	✓	✓	✓	De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022.	Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?		Ja
Geld	Krediet	✓	✓	✓	Het krediet is beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2019.	Verleend krediet		100000
						Besteed tot peildatum		16000
						Verplichtingen (geregistreerd)		45000
						Restant krediet voor afronding		39000
	Dekking	✓	✓	✓	De dekking is vastgesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2019.	Bedrag dekking		100000
Tijd	Planning	✓	✓	✓	De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022.	Vastgestelde einddatum project		30-12-2022
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum		30-12-2022
	Capaciteit (interne	✓	✓	✓	De huidige en verwachte capaciteit is passend bij de uitvoering van de kwalitatieve doelstellingen.	Geraamd voor totale project		1300

	uren)						
						Besteed tot peildatum	240

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
De gemeente is te weinig zichtbaar in de uitvoering van de LES	Het ontbreken van kennis van en draagvlak voor de LES	Zichtbaarheid uitvoering LES en deelprojecten verhogen

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Transitievisie warmte	Er is een plan van aanpak gemaakt en het project is gestart	Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de wijkgerichte mogelijkheden voor een warmtealternatief.
Klimaattafel	Er zijn drie bijeenkomsten gehouden en zes nieuwe initiatieven gestart	Kennis en informatie over deze en nieuwe initiatieven wordt gedeeld. De voortgang van de initiatieven wordt gemonitord.
Interne organisatie	Er is een voorstel voor het verkrijgen van inzicht van de verduurzaming van het eigen vastgoed	Het onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden van verduurzaming van het eigen vastgoed dient uitgevoerd te worden.
Interne organisatie	Er is een uitgewerkt technisch voorstel voor verduurzaming van het zwembad.	Er dient een financieringsvoorstel uitgewerkt te worden voor het zwembad.
Interne organisatie	Er is een consultatiebijeenkomst georganiseerd voor raadsleden ten behoeve van de Regionale Energiestrategie (RES)	
Interne organisatie	Er is gestart met een monitoringsplan van energiegebruik op alle gemeentelijke aansluitingen.	Er dient een analyse te worden uitgevoerd op het energiegebruik per aansluiting.
Overig	Het krediet voor een duurzame renovatie van sportclub Blauw-Zwart is verstrekt.	De beschikking op basis van de subsidie-aanvraag dient afgegeven te worden.

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Zie activiteiten onder deelprojecten		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Inwoners betrekken in plannen voor verduurzaming	Houden van drie klimaattaafelbijeenkomsten	Monitoring en contact houden van bestaande initiatieven. Stimuleren van nieuwe initiatieven
Betrekken inwoners en belanghebbenden voor het leveren van input voor de RES	Er is een consultatiebijeenkomst georganiseerd. De resultaten zijn gedeeld met de organisatie van de RES	
Betrekken van de woningcorporaties bij het opstellen van transitievisie warmte.	De woningcorporaties zijn betrokken.	Samen met de woningcorporaties het plan verder vorm geven.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor uitvoering van de routekaart Lokale Energiestrategie	Afgeven van een beschikking voor een subsidie voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart
	Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart.	
Gemeenteraad	Beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart.	
	Opdracht geven voor uitvoering van de Routekaart Lokale Energiestrategie.	

Herontwikkeling Den Deylschool

Soort rapportage		Projectenrapportage					
Afdeling	RO	Startdatum project	1-1-2016	Rapportageperiode	1-1-2019	1-4-2019	
Projectfase	Initiatiefase	Einddatum project	31-12-2021	Peildatum rapportage	1-4-2019		
Omschrijving project	Met het vrijkomen van de Deijlerschool aan de Middelweg en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. De afgelopen jaren is er een traject doorlopen om tot een keuze te komen voor een definitieve locatie voor het realiseren van een sociaal plein, de Middelweg lijkt daarvoor de meest geschikte locatie. In een sociaal plein kunnen alle gesubsidieerde/ ingekochte partijen bij elkaar gehuisvest worden die namens de gemeente wettelijke taken uitvoeren. Het realiseren van een sociaal plein biedt voordelen op het gebied van de exploitatie van maatschappelijk vastgoed en dienstverlening (0 tot 100 jaar). Het brengt ook een verschuiving in de huisvesting van maatschappelijke organisaties teweeg. Eerst nadat is besloten over de gemeentebrede woningbouwopgave per locatie en de huisvesting van maatschappelijke organisaties, kan (mits voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld) de businesscase voor een sociaal plein worden uitgewerkt. Daarna kan op basis van het besluit op de businesscase de ontwikkeling van de locatie Middelweg projectmatig ter hand worden genomen, al dan niet inclusief het realiseren van een sociaal plein.						
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project		
Kwaliteit	Resultaat	.	.	.	Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?		Nee
Geld	Krediet	.	.	Er is nog geen krediet beschikbaar gesteld.	Verleend krediet		
					Besteed tot peildatum		
					Verplichtingen (geregistreerd)		
					Restant krediet voor afronding		

	Dekking	.	.	.		Bedrag dekking	
Tijd	Planning	!	!	.	In navolging van de cie FL over de verkoop van buurtcentrum Oostdorp, heeft het college op 16 april jl. een besluit over de businesscase Sociale plein aangehouden. Men wacht de uitkomsten van de prognose woningbouwprogrammering af. De ontwikkeling van de Den Deijlschool is on hold gezet tot dat helder is welke functies waar ondergebracht kunnen worden.	Vastgestelde einddatum project	
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	
	Capaciteit (interne uren)	.	!	.	Met vertrek van projectleider en het besluit van 16-4 door het college is de voortgang wat opgeschort.	Geraamd voor totale project	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Uitgestelde besluitvorming	Vertraging	Prioriteiten op alle niveaus onderkennen.

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	Concept businesscase	Kredietaanvraag
		Businesscase

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
		Rondom besluitvorming businesscase oppakken

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	20-03-2018: werksessie met college organiseren	
	05-02-2019: maken businesscase	
	26-03-2019: nadere voorwaarden aan aan te scherpen businesscase	
Gemeenteraad		Kredietaanvraag voorbereidingskrediet

Kunstgrasvelden

Soort rapportage		Eindrapportage							
Afdeling		MO	Startdatum project		18-5-2015	Rapportageperiode		31-3-2019	
Projectfase		Nazorgfase	Einddatum project		31-12-2018	Peildatum rapportage	31-3-2019		
Omschrijving project		Aanleg van kunstgrasvelden of toplaag bij Blauw-zwart, Sv Wassenaar en de Kieviten.							
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project		
Kwaliteit	Resultaat	•			Het project is kwalitatief goed afgerond. Al geruime tijd wordt er naar tevredenheid gebruik gemaakt van de velden door de verenigingen.		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?		
Geld	Krediet	•			Het project is afgerond binnen het verleende krediet.		Verleend krediet		1.586.000
							Besteed tot peildatum		1.577.183
							Verplichtingen (geregistreerd)		0
							Restant krediet voor afronding		8.817
	Dekking	•			Dekking van het krediet heeft plaatsgevonden uit de Algemene Reserve.		Bedrag dekking		
Tijd	Planning	•			De kunstgrasvelden zijn op tijd opgeleverd. De definitieve afronding van het project heeft daarna nog wel enige tijd geduurd, voordat het project ook juridische en fiscaal was afgerond.		Vastgestelde einddatum project		
							Einddatum project op basis van inzichten op peildatum		
	Capaciteit	•			Aan het eind was er nog wel inzet		Geraamd voor totale		

	(interne uren)				van geconcentreerde capaciteit nodig, maar deze was in het totaalbeeld voorzien.	project	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
----------	-----------------	------------------

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		
Gemeenteraad		

Invoering Omgevingswet

Afdeling	RO	Startdatum programma	1-4-2017	Rapportageperiode	1-10-2018	31-3-2019
Stadium programma	Effectueringsstadium	Verwachte einddatum programma	1-1-2021	Peildatum rapportage	27-3-2019	
Omschrijving programma	<i>Aanleiding</i> Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Daarmee worden 26 wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeriële maatregelen samengevoegd. Deze wet kent daarbij vier verbeterdoelen: • inzichtelijk omgevingsrecht; • leefomgeving centraal (samenhangende benadering); • ruimte voor maatwerk (bestuurlijke afwegingsruimte); • snellere & betere besluitvorming. <i>De drie veranderopgaven</i> Deze veranderingen en verbeterdoelen brengt voor onder andere gemeenten drie veranderopgaven met zich mee: • een juridische opgave: vereenvoudiging van juridische regels en een andere manier van het aanbieden van deze juridische regels; • digitale opgave: aansluiten op het landelijke systeem het digitaal stelsel Omgevingswet en ontsluiten van informatie, waarbij nagedacht moet worden over de gewenste informatie - en applicatiestructuur. Daarbij is het belangrijk om de bestaande processen - visie ontwikkeling, planvorming, vergunningverlening en beheertaken - tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen; • de opgave om anders te (gaan) werken: een intensievere manier van samenwerken met ketenpartners (denk aan GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio), maar ook meer samenwerken met inwoners, bedrijven en buurgemeenten. Verder vraagt de Omgevingswet een andere rol en werkwijze van raad, college en ambtelijk apparaat). <i>Wat vraagt dit van gemeenten?</i> Dit alles vraagt van gemeenten om na te denken over de ambitie die zij hebben met deze wet. Afhankelijk van de ambitie en de manier waarop de gemeente nu al werkt zal in meer of mindere mate een andere manier van werken nodig zijn. Wij pakken dit op door binnen het Programma invoering Omgevingswet te leren, ervaren, verankeren in structuren en uiteindelijk verankeren op de werkvloer. Daarbij werken we regionaal samen in de regio Haaglanden en in Hart van Holland en vergroten we onze kennis & leren door regionaal deel te nemen aan verschillende leerkringen en regionale werkgroepen m.b.t. de Omgevingswet.					

Ambitie

Met de implementatie van de Omgevingswet willen we ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk maken. Daarbij staan vertrouwen en onze inwoner/initiatiefnemer centraal.

Strategische doelen

1. Behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving met ruimte voor initiatieven mede door deregulering/andere regulering;
2. Integrale afweging met betrekking tot alle belanghebbenden op basis van vertrouwen ook in de regio;
3. De WODV, gemeenteraad en het college kunnen werken op basis van vertrouwen door middel van loslaten en openstaan voor initiatieven/ideeën.

Concrete doelen (baten) 2019-2020

A. Regionale samenwerking:

1. Er is een beeld gevormd bij de noodzakelijke regionale samenwerking vanwege de decentralisatie/transitie.

B. Kerninstrumenten:

1. We voldoen vanaf 1-1-2021 aan alle wettelijke minimumvereisten van de Omgevingswet;
2. Vanaf 1-1-2021 is duidelijk op welke manier alle informatie voor initiatiefnemers, betrokkenen en belanghebbenden beschikbaar zijn.

C. DSO & dienstverlening:

1. Vanaf 1-1-2021 is duidelijk op welke manier alle informatie voor initiatiefnemers, betrokkenen en belanghebbenden beschikbaar is.

D. Organisatie:

1. Alle betrokkenen (intern en extern) kunnen integraal samenwerken.

E. Communicatie & participatie:

1. Alle stakeholders zijn geïnformeerd over de voortgang van de Omgevingswet;
2. Het is duidelijk hoe met participatie onder de Omgevingswet om moet worden gegaan.

Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop	Verwachting komende periode
Doelstelling	✓	✓	✓	Doelstelling van het programma in 2018 was: ervoor zorgen dat de organisatie - zowel bestuurlijk	Onder de algemene beschrijving zijn de strategische en concrete doelen benoemd die gesteld zijn tot 1-1-2021.

			als ambtelijk - en de inwoners/bedrijven vanaf 1 januari 2021 de kennis en tools hebben om te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet. Naar aanleiding van de door de raad op 18 december 2018 vastgestelde <i>Programmavisie invoering Omgevingswet</i> is het doel aangescherpt. De aangescherpte doelen zijn is terug te lezen in het <i>Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020</i>. Daarbij is een onderscheid gemaakt in strategische doelen en concrete doelen.	
Planning	✓	✓	In de periode 2017-2018 heeft kennisdeling en kennis vergroten (regionaal via bijvoorbeeld leerkringen, werkgroepen) centraal gestaan naast het traject dat u heeft doorlopen om te komen tot het benoemen van uw ambities met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet. Op 18 december 2018 is de <i>Programmavisie invoering Omgevingswet</i> door u vastgesteld. Deze visie dient als basis voor het <i>Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020</i>.	Het college behandelt in april het <i>Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020</i> waarna zij het programmaplan ter kennisname naar u toe stuurt. In het programmaplan staan de te behalen eind en tussenresultaten. Ook wordt aangegeven welke onderdelen een bestuurlijk dan wel ambtelijk traject zijn. Daar waar het onderwerp betrokkenheid van de raad vraagt, staat dat als zodanig aangegeven. Voor de zomer vindt een herijking plaats van de in 2017 uitgevoerde financiële impactanalyse, de resultaten worden meegenomen in de begroting 2020. Indien de analyse ten opzichte van de huidige voorziening/bestemmingsreserve grote verschillen laat zien komen wij met een voorstel naar u toe.

				Totaal geraamde uren	voor 2019: 5.303 uur	Besteed tot peildatu m	1e kwartaal 2019: 191 uur	Restant uren	Voor 2020 moeten de uren nog geraamd worden
Kwaliteit	✓	✓	✓	De door u vastgestelde programmavisie dient als basis voor de te behalen resultaten en kwaliteit.			Het <i>programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020</i> bevat de te behalen resultaten. De resultaten zijn benoemd op basis van uw visie en de roadmap Omgevingswet van de VNG met de minimale resultaten die gemeenten moeten behalen. Per resultaat wordt bekeken wie de stakeholders zijn en samen met deze stakeholders wordt bekeken wat de te behalen kwaliteit is. Daarmee beogen we de gevraagde kwaliteit te leveren.		
Financiën	✓	✓	✓	Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2017 een voorziening invoering Omgevingswet ingesteld met een bedrag van € 350.000 en een bestemmingsreserve invoering Omgevingswet met een bedrag van € 672.000. Vanuit de voorziening is in het jaar 2018 een bedrag van € 19.691 gebruikt. Voor de periode 2019 is met de vaststelling van de <i>Programmavisie invoering Omgevingswet</i> op 18 december 2018 door de gemeenteraad ook een begrotingswijziging vastgesteld. Vanuit de bestemmingsreserve is een bedrag van € 200.000 overgeheveld naar de voorziening invoering Omgevingswet voor			Voor 2019 is een bedrag van € 556.843 geraamd voor extra capaciteit om het plan uit te voeren, externe ondersteuning en de geldelijke bijdrage aan Hart van Holland.		

				activiteiten in het jaar 2019 ten behoeve van de implementatie Omgevingswet.					
				Beschikbaar gesteld budget	1.022.000	Besteed tot peildatum	19.691	Restant budget	1.002.309 (verdeeld over de voorziening en bestemmingsreserve)

Aspect van rapportage	Vorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop	Verwachting komende periode
Tempo				Het tempo wordt mede bepaald door de onzekerheden die er nog zijn voor wat betreft deze complexe opgave: - Juridisch: het wetgevingstraject van het Rijk is nog niet afgerond, hierdoor kunnen nog wijzigingen plaatsvinden met mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld gemeenten. Daarnaast moeten wij als organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) leren werken met de in de Omgevingswet genoemde kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma); - Digitaal stelsel Omgevingswet: inwoners/initiatiefnemers en andere overheden moeten in staat worden gesteld om over dezelfde informatie te beschikken. Het is echter nog steeds niet duidelijk wat hiervoor precies per 1 januari 2021 nodig is en wie (gemeente - rijk)	Voor de komende periode moeten we vooral de landelijke ontwikkelingen in de gaten houden. Reden hiervoor is dat de doelen alleen gehaald kunnen worden als gemeenten en andere overheidsinstanties tijdig informatie van het Rijk krijgen vooral in het kader van het digitaal stelsel. De resultaten die terug zullen komen in het programmaplan 2019-2020 zijn gebaseerd op wat er minimaal moet zijn en de stappen die we ondanks de genoemde onzekerheden (bij huidige periode) gezet kunnen worden. Daarbij houden we ook de informatiestroom van het Rijk over het digitaal stelsel en wetgevingstraject in de gaten en participeren we in landelijke bijeenkomsten over dit onderwerp, zodat we op de hoogte blijven van de vorderingen en adequaat kunnen reageren. We zijn geen koploper voor wat betreft de implementatie van de

				waarvoor aan de lat staat. Dit jaar moet meer duidelijk worden doordat het rijk bouwstenen vrijgeeft; • Andere manier van werken: we weten wel dat de Omgevingswet een andere manier van werken beoogt. We moeten meer samenwerken met inwoners/initiatiefnemers en andere overheden. De concrete stappen die we moeten zetten om kennis en vaardigheden Omgevingswetproof te maken worden dit jaar inzichtelijk. • Financieel: door de genoemde onzekerheden is het niet duidelijk wat dit betekent voor de structurele kosten rondom de Omgevingswet.	Omgevingswet. De verwachting is dat het Rijk dit jaar met meer informatie en bouwstenen met betrekking tot het digitaal stelsel komt. Mocht dit niet zo zijn dan moet bekeken worden of dit consequenties heeft voor de (tussen)resultaten die voor 2019 zijn benoemd dan wel de planning. Het <i>programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020</i> is zo opgesteld dat op landelijke ontwikkelingen kan worden ingespeeld.
Haalbaarheid	✓	✓	✓	Niet alle activiteiten en daarbij behorende resultaten vanuit het <i>programmaplan invoering Omgevingswet 2018</i> zijn in 2018 afgerond. Dat was niet erg, want de invoering van de Omgevingswet kent nog een periode tot en met 2020. Resultaten die pas in 2019 of 2020 worden bereikt, zijn daarom meegenomen in het programmaplan voor het jaar 2019-2020. We blijven monitoren of resultaten worden behaald.	De doelen zijn realiseerbaar mits de duidelijkheid over deze complexe opgave gestaag verder gaat op landelijk niveau (zie ook bij tempo) en zoals we eerder bij de planning voor komende periode ook hebben aangegeven zijn uw ambities van belang voor de te nemen stappen in 2019-2020.
Efficiëntie	✓	✓	✓	Door de doelen te hanteren zoals verwoord onder de algemene omschrijving zorgen we ervoor dat de Omgevingswet ingebed wordt bij bestuur, organisatie en samenleving. De voor 2019 opgenomen resultaten (in het programmaplan) dragen bij aan de gestelde doelen.	Er is op dit moment geen aanleiding om de koers te wijzigen.

Flexibiliteit	✓	✓	✓	De doelen uit de Omgevingswet zijn wettelijke doelen waaraan elke overheid zich moet houden en de verbeterdoelen zijn daar onderdeel van. De organisatie moet er klaar voor zijn om vanaf 1 januari 2021 te werken met deze wet. Verder is er een samenhang met de wijze waarop u de wet wilt implementeren en of de landelijke datum van de inwerkingtreding verandert. Om flexibiliteit te kunnen waarborgen wordt in het programmaplan 2019-2020 gewerkt met resultaten. Hoe we deze resultaten gaan behalen wordt gedurende het jaar per resultaat bepaald.	Voor de komende periode verwachten we geen aanleiding om veranderingen aan te brengen.
Doelgericht	✓	✓	✓	De activiteiten dragen bij aan het doel zoals omschreven bij Omschrijving programma (doel van dit programma). Voor 2019 zijn de middelen voldoende.	Er wordt een herijking van de in 2017 uitgevoerde financiële impactanalyse uitgevoerd: • om inzichtelijk te krijgen of de incidentele middelen voldoende zijn op basis van de programmavisie en programmaplan • ter voorbereiding op het programmaplan voor 2020 (de resultaten die in 2020 behaald moeten worden) • voor zover mogelijk inzichtelijk te krijgen met welke inhoudelijke transitie-aspecten na 2021 rekening moet worden gehouden.

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
De aanlevering van de benodigde informatie en bouwstenen om intern te zorgen dat alle systemen zijn ingericht om aangesloten te worden op het landelijke deel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet	Niet op tijd klaar om vanaf 2021 de aanvragen via het Digitaal Stelsel te ontvangen en informatie te ontsluiten, waardoor intern extra handelingen nodig zijn. Daarnaast is nog niet duidelijk wat het van de gemeente vraagt.	Ambtelijk volgt men de ontwikkelingen door naar landelijk of regionaal georganiseerde bijeenkomsten te gaan waar kennis en stand van zaken over het digitaal stelsel wordt gedeeld.

	Daardoor is een goede inschatting van eventuele kosten die dit stelsel met zich meebrengt nog niet mogelijk.	
--	--	--

Programmaresultaten

Beoogd te realiseren deze periode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	zie onder besluitvorming bij relevant genomen besluiten	zie onder besluitvorming bij toekomstige besluiten

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Voor 2019 wordt beoogd om een participatie en communicatieplan op te stellen voor de verdere implementatie van de Omgevingswet	In 2018 is nog geen participatie toegepast.	Opstellen en laten vaststellen van een communicatieplan Omgevingswet.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het programma	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Programma startplan invoering Omgevingswet 2017	Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2018	Plan van aanpak voor regelbeheer & vragenbomen i.r.t. vigerend beleid

		Ontwikkelopgave DSO
		Opdracht i.v.m. 0-meting kennis en vaardigheden Omgevingswet
		Communicatieplan Omgevingswet
		Programmaplan invoering Omgevingswet 2020
		Plan van aanpak aanpassing werkprocessen omgevingsvergunning
		Evaluatie programma Omgevingswet periode 2017-2018 (voortgang en lessons learned)
Gemeenteraad	Programmavisie invoering Omgevingswet	Plan van aanpak Omgevingsvisie (inclusief een participatieplan voor dit traject)
		Plan van aanpak Omgevingsplan (inclusief afwijkingsplannen onder het Initieel Omgevingsplan)

Samenwerken in het Sociaal Domein

Afdeling	Maatschappelijke ontwikkeling			Startdatum programma	1-7-2017	Rapportageperiode	1-10-2019	31-12-2018
Stadium programma				Verwachte einddatum programma	1-1-2019	Peildatum rapportage	31-12-2018	
Omschrijving programma	Het programma is noodzakelijk om sneller de hoofddoelen sociaal domein dichterbij te halen, deze voortvarendheid in de transformatie is van belang zijn voor de inwoner, de samenwerkende partijen en de gemeente. In beginsel heeft dit programma effect op alle vijf de hoofddoelen, maar vooral op het doel: 'Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste ondersteuning op tijd'. De gemeente is verantwoordelijk voor dat die zorg en ondersteuning op dat moment toegankelijk is. Passende zorg door ruimte voor cliënten en professionals. Tijdige zorg door integrale aanpak van consultants en behandelaars die gecoördineerd samenwerken. De juiste zorg en voldoende zorg is ingekocht. De inwoners weten de gemeente te vinden. Interactie met samenleving en maatschappelijke partners. Met het programma zijn de gewenste resultaten en doelen expliciet gemaakt en ontstaat de mogelijkheid om extra inzet te verrichten met bijvoorbeeld ambtelijke capaciteit. In het programma ligt de focus op de processen die ten grondslag liggen aan de wijze waarop ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag wordt geboden. De pijlers voor de dienstverlening aan de inwoners zijn integraal en gebiedsgericht werken. Vanuit deze twee pijlers zijn er thema's die extra aandacht vragen om de gewenste transformatie in het sociaal domein te versnellen. • Integraliteit, verbinding zorg en veiligheid, overgang 18-/18+ • Regie • Monitoring & sturing • Verstevenen netwerken • Kwetsbare huishoudens							
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop		Verwachting komende periode		
Doelstelling	✓	✓		Zie voor de doelen van het programma de 'omschrijving'.		De doelen van het programma zijn gehaald.		
Planning	✓	✓		Het programma en de bijbehorende projecten lopen volgens planning. Bij het opleveren van de resultaten is geen vertraging opgetreden.		Programma en projecten zijn afgerond en overgedragen aan de lijnorganisatie.		
				Totaal geraamde		Besteed tot		
						Restant uren		

				uren		peildatum			
Kwaliteit	✓	✓		De dynamische maatschappelijke omgeving vraagt een flexibele grondhouding en dienstverlening op maat. Het tijdelijk en flexibele programma voorziet in een betere balans tussen goede kwaliteit dienstverlening en schaarse financiële middelen. De samenwerking met inwoners en partners is zichtbaar vanuit gedeelde ambities. De ambitie is om meer dan voldoende te scoren en met elkaar in een continue te verbeteren waar dat mogelijk is. Het programma draagt bij aan het realiseren van het coalitieakkoord, de doelen voor het sociaal domein en de ontwikkelopgave van de werkorganisatie, met name in het integraal werken en lerend en reflecterend vermogen bij professionals vergroten.			Realisatie conform programmaplan.		
Financiën	✓	✓	✓	Het programma Samenwerken in het Sociaal Domein heeft geen apart exploitatiebudget. Het sociaal domein is in de reguliere gemeentebegroting verankerd in de begrotingsprogramma's 1 (Openbare Orde), 4 (Onderwijs), 5 (Cultuur en participatie), 6 (Sociaal domein) en 7 (Volksgezondheid).			Programma binnen de formatieve afspraken afgerond.		
				Beschikbaar gesteld budget		Besteed tot peildatum		Restant budget	

Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop	Verwachting komende periode
Tempo	✓	✓		Het behalen van de doelen in het Sociaal Domein is een continu proces. De inspanningen van de projecten vallend onder het programma worden in voldoende tempo uitgevoerd.	Programma is afgerond.
Haalbaarheid	✓	✓		De doelen en inspanningen zijn realiseerbaar.	Doelen zijn gerealiseerd
Efficiëntie	✓	✓		De doelen voegen waarde toe aan het welbevinden van de inwoners van Wassenaar. Uitkomsten van clienttevredenheidsonderzoek zullen zicht geven op rendabiliteit. De middelen vragen offers in de vorm van prioritering. Niet alles kan tegelijkertijd opgeleverd en uitgezet worden.	Programma is afgerond.
Flexibiliteit	✓	✓		Planning projecten aangepast op basis van prioritering beschikbare formatie.	Programma is afgerond.
Doelgericht	✓	✓		De doelen van het programma zijn steeds leidend. Er zijn geen redenen om de doelen bij te stellen.	Programma is afgerond.

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Geen		

Programmaresultaten

Beoogd te realiseren deze periode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-----------------------------------	--------------	----------------------------------

Integraliteit: bij alle hulpvragen komt de integrale aanpak tot uiting in het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Een brede intake en een samenhangende oplossing zijn geborgd in het proces. Borging overgang 18- naar 18+ Zorg en veiligheid	Start werkgroep integrale werkwijze WMO, Jeugd en W&I, Processchema: Uniforme brede intake.	
Verbinding zorg en veiligheid: in het belang van de inwoner, die te maken heeft met politie, justitie en zorg, te komen tot: In de keten een helder op- en afschalingsmodel, eenduidige werkwijze, veilige informatie uitwisseling en heldere overlegstructuur vastgelegd in een convenant.	In kaart brengen zorg & veiligheidsoverleg en afstemming voorzitters. Samenwerkingsafspraken Zorg & veiligheid. Op- en afschalen. Veilige informatie uitwisseling.	
Overgang 18-/18+: elke jongere die zorg ontvangt is goed geïnformeerd over wat er verandert als hij/zij 18 jaar wordt. De jongere in zorg heeft voor zijn 18-de een perspectiefplan. Drempels in het werkproces, die beslecht kunnen worden, worden beslecht.	Informatievoorziening folder en website. Evaluatie perspectiefplan. Uniforme werkwijze in de keten: werken met het perspectiefplan. Via verschillende media jongeren informeren over de overgang naar 18+ (samen met Jongerenwerk)	
Regie: eenduidige regie geeft aantoonbare meerwaarde voor de inwoner; zo lang mogelijk eigen regie, in de regie focus op duurzame oplossingen (passend en tijdig), dichtbij huis en gericht op preventie. Eenduidige regie voorkomt hiaten en dubbelingen, draagt bij aan goede afstemming en er is 1 aanspreekpunt. Uniformiteit in handelen is merkbaar (1 h, 1 p, 1 r) en er zijn afspraken over evaluatiemomenten. De samenwerking kenmerkt zich door cohesie, efficiëntie en vertrouwen. Het is duidelijk wie de regisseur is voor inwoners en professionals.	Handreiking regievormen. Tweede startfoto samenwerking professionals in de uitvoering. Taakomschrijving casus- en procesregisseur en de vertaling naar werkafspraken. Werkinstructies en training hart-wet-euro. Werkprocessen omtrent regievoering en vormen van regie.	
Kwetsbare huishoudens: zorg en ondersteuning heeft kwetsbare huishoudens in beeld en er vindt afstemming plaats over de ondersteuning. Uiteindelijk leidt de ondersteuning tot afname van problemen (op verschillende leefgebieden) en toename van zelfredzaamheid. Komen tot uitvoeringsplannen over de inhoudelijke thema's uit het beleidsplan. Onderdeel van de uitvoeringsplannen is een planning, en per benodigde actie wordt bepaalt of deze in de lijn opgepakt kan worden.	Definitie en overzicht vroegsignalen. Signalenkaart voor professionals. Kerncijfers/factsheets. Overzicht risicofactoren.	

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Betrekken Adviesraad Sociaal Domein	Geïnformeerd	n.v.t.
Clienttevredenheidsonderzoek	Onderzoek (burgerpeiling) is uitgevoerd	n.v.t.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het programma	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Afronding programma Samenwerken in het Sociaal Domein	Monitor Sociaal Domein 'op nieuwe leest'
Gemeenteraad		

Projecten van derden

Rijnlandroute

Portefeuillehouder	Klaver	Ambtelijk aanspreekpunt	Van Leeuwen
Begindatum	3-11-2013	Verwachte einddatum	31-12-2022
Stakeholders	Provincie Zuid-Holland		
Omschrijving project	De Rijnlandroute is een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdweggenetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt.		
Belang voor de gemeente			
Verbetering van de doorstroming en hierdoor de regionale bereikbaarheid. Gedeeltelijke ontlasting van de A44/N44.			
Betrokkenheid gemeente			
Betrokkenheid en inzet is erop gericht om in de uitvoeringsfase de belangen van Wassenaar zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing, het beperken van bouw hinder en het streven naar een verdere optimalisatie van de aanleg.			
Planning			
Het betreft hier een extern project. Planning is afhankelijk van meerdere variabelen. Voor het project is het van belang dat gestart kan worden met het boren van de tunnel in juni 2019. Voor de meer concrete planning wordt verwezen naar de website van Comol5 .			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	



Afbeelding Rijnlandroute

Uitbreiding Herenwegschool

Uitbreiding Herenwegschool

Portefeuillehouder	Lia de Ridder	Ambtelijk aanspreekpunt	Ron Wijk
Begindatum	1-6-2019	Verwachte einddatum	31-12-2019
Stakeholders	PCOW		
Omschrijving project	Uitbreiding bestaande huisvesting schoolgebouw Herenwegschool met 271 m2.		
Belang voor de gemeente			
Realisatie van adequate huisvesting voor de leerlingen van de Herenwegschool.			
Betrokkenheid gemeente			
Verantwoordelijk voor voldoende huisvestingsvoorzieningen.			
Planning			
Juli – december 2019			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Project is vertraagd. Vergunning is niet verleend. Nieuw plan	Kostenstijging door tijdsverloop.		



Afbeelding project Uitbreiding Herenwegschool

Generaal Winkelmanlaan

Portefeuillehouder	Wassenaar	Ambtelijk aanspreekpunt	Van Leeuwen
Begindatum	25-11-2013	Verwachte einddatum	31-12-2019
Stakeholders	Waijer projectontwikkelaar		
Omschrijving project	Extra woningaanbod voor de gemeente. Energieneutraal gebouw (voorbeeldproject). Verbetering van de openbare ruimte in het gebied.		
Belang voor de gemeente			
Verkoop van grond, onder voorwaarden, waardoor woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk wordt. Daarnaast herinrichting van de openbare ruimte.			
Betrokkenheid gemeente			
Het proces verkoop en herontwikkeling van de grond is (financieel) afgerond. Na de zomer wordt gestart met de herinrichting van de openbare ruimte. Het bestek hiervoor wordt momenteel voorbereidt in nauw overleg met de gemeente.			
Planning			
Oplevering gebouw 3e kwartaal 2019. Start werkzaamheden herinrichting openbare ruimte 3e kwartaal 2019.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Vertraging herinrichting openbare ruimte.	Verkeer- en parkeeroverlast	Monitoring en zorgvuldige communicatie richting	



Afbeelding project Generaal Winkelmanlaan

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Landelijke Omgeving Kerkehout			
Portefeuillehouder	Klaver	Ambtelijk aanspreekpunt	Eenink Romanenkova
Begindatum	1-1-2013	Verwachte einddatum	31-12-2020
Stakeholders	Rijkswaterstaat, als zijnde eigenaar en wegbeheerder van de Zijdeweg en de kruispunten met de N14 en de N44. Gemeente. Bewoners Kerkehout en bestuurders van motorvoertuigen in het algemeen		
Omschrijving project	Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar.		
Belang voor de gemeente			
Goede Ruimtelijke ordening, veiligheid en wet- en regelgeving.			
Betrokkenheid gemeente			
Beperkt. Planologisch is het geregeld.			
Planning			
Proces en voortgang is afhankelijk van derden (van der Valk).			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Hotel Den Haag Wassenaar werkt niet mee aan uitvoering.	Zender voor selectieve toegang wordt niet geplaatst.	Handhaving via gesloten privaatrechtelijke overeenkomst.	

Voorlinden

Portefeuillehouder	Wassenaar	Ambtelijk aanspreekpunt	Mulder
Begindatum	1-9-2016	Verwachte einddatum	31-12-2019
Stakeholders	Museum Voorlinden		
Omschrijving project	Vergunningverlening en realisering definitieve oplossing voor parkeren.		
Belang voor de gemeente			
Definitief oplossen van de parkeerproblematiek in en rond landgoed Voorlinden en in de wijk Binnen-Klingen.			
Betrokkenheid gemeente			
Bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving. Afstemming met andere overheden/adviseurs.			
Planning			
De aanvragen voor tijdelijke parkeervoorziening en voor de definitieve oplossing moeten nog worden ingediend. Indiening tijdelijk aanvraag: april 2019. De aanvraag voor de definitieve oplossing is uitgebreid en duurt daarmee tenminste een half jaar. De planning is verder afhankelijk van mogelijk bezwaar en beroep.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Dat er geen (bestuurlijk) draagvlak is voor een definitieve oplossing.	Parkeerproblemen in de wijk Binnen-Klingen.	Inzet van boa's (zit ook grenzen aan ??)	



Afbeelding project Voorlinden

ANWB-locatie

ANWB locatie

Portefeuillehouder	Wassenaar	Ambtelijk aanspreekpunt	Engelbert
Begindatum	27-11-2018	Verwachte einddatum	31-12-2022
Stakeholders	ANWB en ontwikkelende partij (nog niet definitief)		
Omschrijving project	De herontwikkeling van het ANWB in een initiatief van de ANWB en een ontwikkelende partij. Een groot gedeelte van het kantoor wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.		
Belang voor de gemeente			
Het project draagt bij aan de gemeentelijk ambitie m.b.t. woningbouw.			
Betrokkenheid gemeente			
De gemeente Wassenaar is bevoegd gezag voor de planologische maatregelen die getroffen moeten worden. Bewaker van participatieproces met omgeving.			
Planning			
Omdat het initiatief van derden is, is de planning hiervan afhankelijk. Concrete planning moet nog door ontwikkelende partijen worden gemaakt. Globale opzet. Eerst participatieproces met omgeving, verdere uitwerking van het bouwplan, daarna start planologische procedure.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Tegen de planologische maatregelen bestaat bezwaar en beroep mogelijkheid.	Uitstel, vertraging, gevolgen voor uitvoering.	Proces vraagt zorgvuldige voorbereiding.	



Afbeelding project ANWB-locatie

Valkenburg

Portefeuillehouder	Kees Wassenaar	Ambtelijk aanspreekpunt	Helena Meijer
Begindatum	1-1-1999	Verwachte einddatum	
Stakeholders	Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk		
Omschrijving project	Voormalig vliegveld Valkenburg wordt door Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf getransformeerd tot woonwijk en kennisintensieve werklocaties, grenzend aan en onderdeel van de Groene Zone.		
Belang voor de gemeente			
Wassenaar streeft naar het behoud van een open en zo breed mogelijke Groene Zone inclusief ecologische verbinding. We proberen te bewerkstelligen dat de ontsluiting van de nieuwbouwwijk niet via de N441 plaatsvindt en het sluipverkeer op de N441 zoveel mogelijk wordt ontmoedigd.			
Betrokkenheid gemeente			
Wassenaar is verantwoordelijk voor de uitwerking en inrichting van de Groene Zone en neemt het voortouw in het betrekken van stakeholders en belanghebbenden bij de uitwerking. Daarnaast neemt Wassenaar deel aan het bestuurlijk 4-partijenoverleg om zijn belangen te behartigen in de integrale gebiedsontwikkeling Valkenburg.			
Planning			
De Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg zijn op 26 maart 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt tot aan de zomer gewerkt aan een ontwikkelprogramma als eerste stap in de gebiedsuitwerking Groene Zone.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Afhankelijkheid van meerdere partijen met uiteenlopende belangen.	Vertraging; andere visie.	In overleg blijven, goede governance.	
Onvoorziene omstandigheden.	Onvoldoende capaciteit met vertraging tot gevolg.	Indien noodzakelijk extra capaciteit inhuren.	
Weinig draagvlak voor de Bestuurlijke afspraken.	Weinig betrokkenheid of weerstand bij ontwikkeling Groene Zone.	Goede communicatie en het betrekken van de raad middels de raadswerkgroep.	



Afbeelding project Valkenburg

Bijlages

Bijlage 1. Jeugdhulp

Van 1 januari 2015 zijn de gemeenten volgens de Jeugdwet verantwoordelijk voor een aantal taken op het gebied van jeugdhulp. Landelijk is er vanaf het begin van de decentralisatie een tendens zichtbaar van oplopende kosten. Ook in de gemeente Wassenaar zijn de kosten van jeugdhulp aanzienlijk toegenomen. Wij hebben u al eerder geïnformeerd over deze kostenstijging jeugdhulp via eerdere producten van de P&C cyclus en een aparte raadsinformatiebrief in het najaar van 2018.

De verwachting is dat er voor jeugdhulp vanuit het rijk een tegemoetkoming zal komen bij de Meicirculaire. Het rijk heeft inmiddels een toezegging gedaan, maar deze is niet toereikend. Met de hogere rijksbijdrage is in de cijfers nog geen rekening gehouden omdat het bedrag voor Wassenaar nog niet is te bepalen.

Analyse kostenstijgingen

Jeugdhulp via Zorg in Natura

Vanuit het Inkoopbureau H10 zijn en worden (regionale) analyses gemaakt van de ontwikkelingen aangaande zorg in natura. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat er meerdere oorzaken zijn. Kort samengevat, kan worden gesteld dat een deel van de problematiek samenhangt met aspecten van het systeem. Voorbeelden hiervan zijn: stijging van tarieven van bepaalde zorgproducten, toegepaste wijzigingen in de systematiek van kostentoedeling (ofwel de zogenaamde tarief-/product-harmonisatie) en waterbedeffecten in samenhang met andere wettelijke kaders. Andere oorzaken van de kostenstijging hangen samen met de instroom en verblijfsduur van kinderen uit Wassenaar in jeugdhulp. Zo wijzigen de cijfers op een toename van de gebruiksduur van zorg, ofwel meer complexiteit. Ook zijn de absolute aantallen van jeugdigen in de jeugdhulp in de afgelopen periode gestegen.

De ontwikkeling van de kosten voor jeugdhulp laten vanaf 2015 een stijgende lijn zien. Op basis van de realisatiecijfers over 2018 en de analyses van de kostenstijgingen, is het op dit moment niet aannemelijk dat de kosten voor jeugdhulp de komende periode zullen dalen. Daarom wordt voorgesteld de kosten voor jeugdhulp voor 2019 en verder te ramen op het niveau van de realisatie over 2018 en daarmee voor 2019 € 340.000 bij te ramen.

Jeugdhulp via Persoonsgebonden budget

De kosten voor jeugdhulp bekostigd via een persoonsgebonden budget zijn licht gedaald. Daarom wordt voorgesteld € 30.000 af te ramen.

Overige voorzieningen

Daarnaast is sprake van stijging van kosten voor jeugdhulp via overige voorzieningen met name specifiek maatwerk en zittend ziekenvervoer jeugd-ggz. Ook dat betekent een ontwikkeling van meer behoefte aan jeugdhulp als een toename van complexiteit. Daarom wordt voorgesteld 130.000 bij te ramen.

Maatregelen

Er wordt zowel regionaal en in afstemming met het Inkoopbureau, als lokaal gewerkt aan maatregelen. Hoe beter wij er in slagen te voorkomen dat jeugdigen in (niet vrij toegankelijke) jeugdhulp komen en/of blijven en als zij zorg nodig hebben, dit zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk is, hoe beter beheersbaar de kosten worden en het systeem houdbaar blijft.

Regionaal

Op regionaal niveau werken de gemeenten toe naar de invoering van een resultaatgericht jeugdhulpstelsel. Dat moet tot een systeem leiden dat vraaggericht is, meer ruimte biedt voor innovatie en de professional en stuurt op resultaten. Deze resultaatsturing vindt plaats op meerdere niveaus; op het niveau van stelsel (maatschappelijke doelen), van de individuele jeugdhulpaanbieder (prijs-kwaliteit verhouding) en binnen het individuele hulpverleningstraject (is een gezin geholpen). Dat moet ook leiden tot meer zicht op de kosten en stroomlijnen ervan.

Aan de invoering van dit stelsel zijn ook kosten verbonden, bijvoorbeeld voor de technische inkoop. Daarnaast is sprake van intensivering van het regionaal contactmanagement en meer verbindingen met de individuele gemeenten via lokale accountgesprekken. Ook daar hangt een kostenplaatje aan. Daarom wordt voorgesteld € 30.000 bij te ramen.

Lokaal

Op lokaal niveau geven we sturing aan jeugdhulp via investering in het lokale jeugdteam. Een van de taken van de gemeente volgens de Jeugdwet is het organiseren van de toegang tot niet vrij toegankelijke ofwel geïndiceerde voorzieningen. Zoals aangegeven, stijgt het gebruik van de geïndiceerde jeugdvoorzieningen jaarlijks en is de druk op de uitvoeringsbudgetten groot. Maar ook de druk op de beschikbare capaciteit voor het indiceren, is hierdoor gestegen, waardoor de beschikbare capaciteit ruim onvoldoende is en moet worden aangepast voor het tijdig en kwalitatief goed kunnen afhandelen van alle jeugdhulpaanvragen. Daarnaast moet de transformatie verder vorm worden gegeven, om te komen tot betere zorg voor jeugdigen. Zoals aangegeven, wordt hiervoor vanaf 1 januari 2020 de jeugdhulp op een andere manier ingekocht. Er is hiervoor ook een stevigere toegang tot geïndiceerde voorzieningen nodig, die voldoende kwaliteit en tijd heeft om de juiste route in te zetten bij een hulpvraag. Dit leidt ertoe dat er meer rollen moeten worden belegd in het lokale team. De rollen die moeten worden belegd zijn indiceren, toetsen, evalueren, regisseren en samenwerking met Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. De intensiteit waarmee de rollen worden ingezet en het percentage kinderen waarop je dit toepast, bepaalt de mate van sturing op de toegang. Deze nieuwe manier van werken, vraagt ook extra capaciteit voor de uitvoering. Verder is er ook extra beleidsmatige capaciteit nodig om meer sturing en grip te hebben op de transformatie van de jeugdhulp.

Kortom, gezien de huidige druk op de capaciteit en de verwachte toenemende druk op de capaciteit door de noodzakelijke activiteiten, wordt voorgesteld € 117.000 bij te ramen.

Prognoses

Het opstellen van tijdige prognoses voor kosten van jeugdhulp blijft een lastig vraagstuk.

Jeugdhulpaanbieders zijn nog onvoldoende in staat om tijdig en volledig declaraties in te dienen. Dit

belemmert een adequate en tijdige raming van de te verwachten kosten die worden gemaakt door het Inkoopbureau H10.

Daarnaast blijven de kosten voor jeugdhulp lastig te prognosticeren. Jeugdhulp is een open-einde regeling. De gemeente heeft een zorgplicht op basis van de Jeugdwet. Gelet op de breedte van de doelgroep en noodzaak, aard en duur van jeugdhulp, zijn de kosten lastig te voorspellen. Verder zijn er meerdere wettelijke verwijzers naar jeugdhulp, waardoor het maar beperkt mogelijk is sturing te geven. De kosten kunnen dan ook per jaar verschillen.

Bijlage 2. Voortgang bezuinigingen

In 2019 is voortvarend gewerkt aan het realiseren van de bezuinigingen in de begroting 2019. In totaal was € 1.087.000 aan bezuinigingen opgenomen. Hiervan is op dit moment € 1.048.000 gerealiseerd. Aan de invulling van twee bezuinigingen wordt op dit moment nog gewerkt, dat zijn de heroriëntatie van het Warenar complex en het beperken van de welstandscommissie.

Het afschaffen van de kapvergunning leverde geen toereikende bezuiniging op. Daarom is deze bezuiniging vervallen. Het structurele effect hiervan bedraagt € 38.000 nadelig. Dit bedrag is meegenomen in het meerjarenperspectief van de kadernota 2020. De tabel met het totaaloverzicht is hieronder opgenomen.

Bezuiniging	2019	Stand van zaken
1. 3% verlaging van subsidies	115.000	Gerealiseerd
2. Wijkmanagement	9.000	Gerealiseerd
3. Vervallen subsidie Talentum	n.v.t.	Gerealiseerd
4. Taakstelling sociaal domein	0	Gerealiseerd
5. Heroriëntatie Warenar complex	n.v.t.	Het factor C traject, om te komen tot een gedragen besluit, is gestart.
6. Activerend arbeidsmarktbeleid	0	Gerealiseerd
7. Meerkostenregeling	50.000	Gerealiseerd
8. Taakstelling fysiek domein wegen van B naar C	240.000	Gerealiseerd
9. Beperken dotatie verkeerslichteninstallaties	110.000	Gerealiseerd
10. Afschaffen evenementenkalender	5.000	Gerealiseerd
11. Vervallen kapvergunning	9.000	In 2019 en 2020 wordt deze bezuiniging niet gerealiseerd. In 2019 wordt een startnotitie opgesteld om te komen tot nieuwe kaders voor de bescherming van bomen.
12. Beperken erfgoedbeleid	38.000	Gerealiseerd
13. Beperken Welstandscommissie	30.000	Scenario's worden uitgewerkt
14. Taakstelling WODV	100.000	Gerealiseerd
15. Kostendekkende leges, rijbewijzen, etc.	35.000	Gerealiseerd
16. 0.2 fte minder wethouders	20.000	Gerealiseerd
17. Eenmalige onttrekking reserve frictiekosten	326.000	Gerealiseerd
18. Verhoging OZB	0	Gerealiseerd

Totaal te bezuinigen 2019	1.087.000	
Totaal gerealiseerd 2019	1.048.000	
Totaal nog te realiseren 2019	39.000	