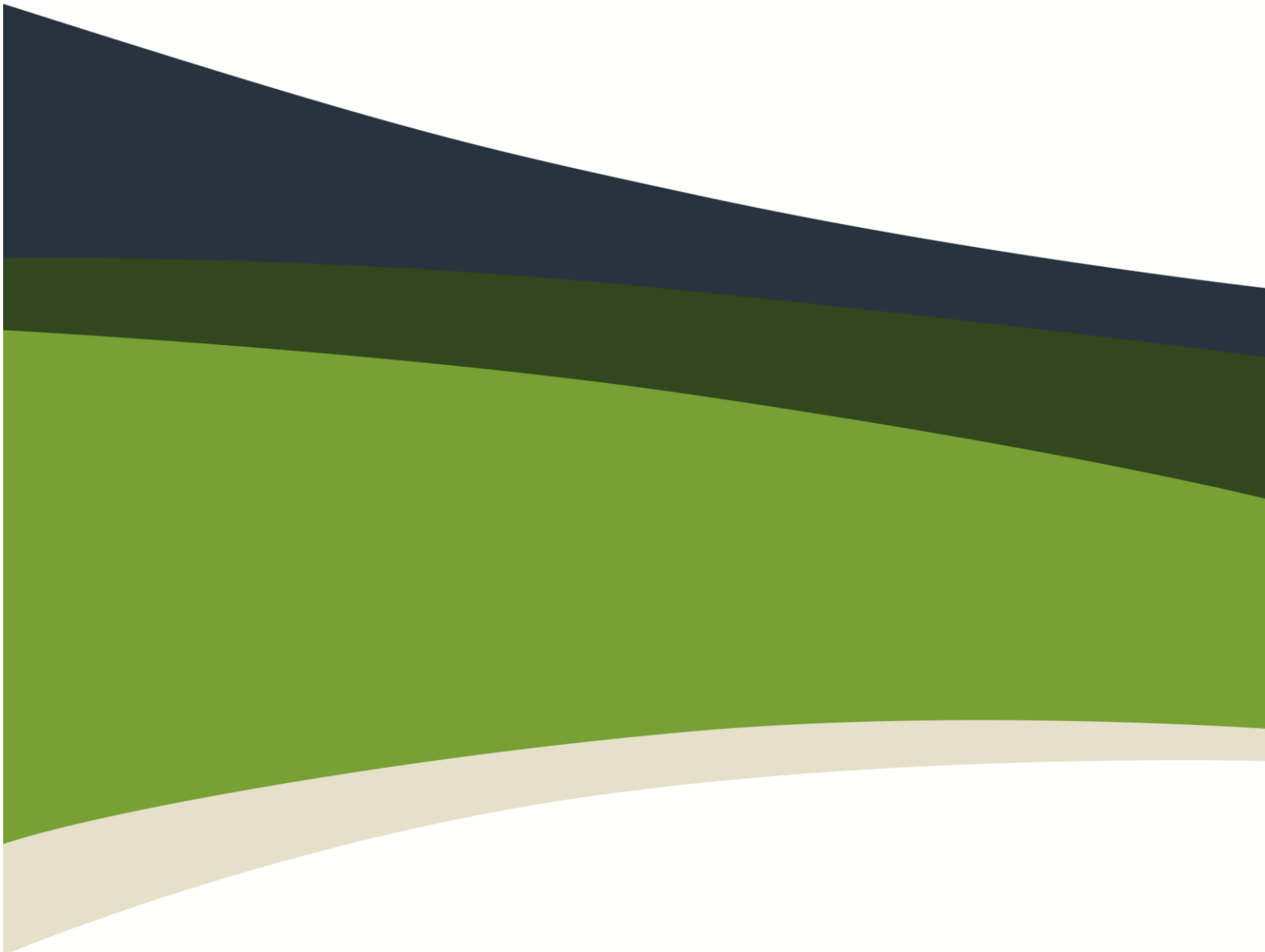


Voorjaarsnota 2020



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar

Postbus 499 2240 AL Wassenaar

Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Website voorjaarsnota: <https://wassenaar2020.voorjaarsnota.nl>

Inhoudsopgave

Algemeen	4
Inleiding	4
Programma's	6
P0 Bestuur en ondersteuning	7
P1 Veiligheid	21
P2 Verkeer en vervoer	25
P3 Economie	30
P4 Onderwijs	34
P5 Sport, cultuur en recreatie	39
P6 Sociaal Domein	49
P7 Volksgezondheid en milieu	65
P8 Wonen en bouwen	71
Financiën	78
Financiële ontwikkeling per programma	78
Projecten en programma's	79
Inleiding	79
Stoplichtrapportage projecten	80
Overzicht projecten	81
Programmarapportages	107
Projecten van derden	116
Begrotingswijzigingen	132
Begrotingswijziging 2020	132
Bijlages.....	133
Bijlage 1. Jeugdhulp	133
Bijlage 2. (Vervangings)investeringen OGB en RO.....	136
Bijlage 3. Financiële effecten Coronacrisis	140

Algemeen

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2020 aan, met daarin de eerste financiële effecten van de Coronacrisis die ook onze gemeente raakt. In dit document geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2020 tot en met maart weer. Hiermee bent u bij de behandeling van de Kadernota 2021-2024 op de hoogte van de meest actuele financiële situatie.

De toegankelijkheid van financiële informatie over de Gemeente Wassenaar wordt steeds verder verbeterd. Zo zijn de voor- en najaarsnota inmiddels volledig beschikbaar via de website. Ook nu wordt aandacht geschonken aan zowel de inhoudelijke als financiële voortgang op de begroting voor dit jaar. Waar nodig worden de financiële gevolgen vertaald in financieel meerjarig perspectief. Deze structurele mutaties worden dan meegenomen naar de Kadernota 2021.

Voor wat betreft de financiële afwijkingen geldt 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 2020 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het taakveld vermeld.

Het begrotingssaldo voor Voorjaarsnota bedraagt € 118.000. De financiële mutaties die wij nu zien hebben voor 2020 een financieel nadelig effect van € 1.032.000 waarvan € 197.000 structureel doorwerkt naar 2021 en verder. Daarmee schetsen we voorlopig een tekort van € 915.000 op de realisatie over dit jaar. Bij de Najaarsnota wordt deze prognose weer tegen het licht gehouden op basis van de op dat moment bestaande inzichten.

Zonder de andere benodigde bijstellingen tekort te doen, valt het nadelig effect bijna volledig binnen programma 6 Sociaal Domein en wordt dit voor circa € 565.000 veroorzaakt door de bijgestelde cijfers op het gebied van Jeugdhulp. Hiervoor is een aparte bijlage opgenomen (bijlage 1). De structurele gevolgen hiervan worden betrokken bij de Kadernota.

De structureel doorwerkende effecten van circa € 200.000 worden veroorzaakt door hogere kosten voor de Koepelvrijstelling (taakveld 0.8), raadsleden (taakveld 0.1), maaien van gazons (taakveld 5.7) en lagere treasury-opbrengsten (taakveld 0.5).

Aparte bijlagen zijn opgenomen voor het bijstellen van een aantal investeringsvoornemens (bijlage 2) waarvan ook in de projectenrapportages melding wordt gemaakt, en de gevolgen van de Coronacrisis (bijlage 3). Wijzigingen op bijvoorbeeld het gebied van de WODV, verzekeringen en vrijvallende kapitaallasten hebben betrekking op meerdere taakvelden. De algemene toelichtingen hieromtrent zijn opgenomen onder de taakvelden 0.1 Bestuur, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden, 0.4 Overhead en 0.8 Algemene baten en lasten.

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

Programma's

P0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken ?

Bestuur van hoge kwaliteit en deskundigheid, een luisterend bestuur;

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

Samenwerken met initiatiefrijke bewoners die bijdragen aan het gemeentelijk belang;

Een bestuurscultuur gebaseerd op vertrouwen en integriteit;

Een zuinig, efficiënt en doelmatig bestuur;

Goede kwaliteit van raadsstukken;

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 0.1 Bestuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Programma Wassenaar 2030

Gemeentelijke (Kern)takendialoog

Behoud Raadshuis De Paauw als democratisch centrum van het gemeentebestuur

Mid term review

Belangrijkste resultaten

0.1.1 Visieontwikkeling voor de lange termijn (2030) met aandacht voor demografische aspecten: het 'verhaal van Wassenaar'. Versterking van de bestuurskracht door professionalisering en cultuurverandering. Versterking van de ambtelijke organisatie.



0.1.2 Het ontwikkelen van het 'verhaal van Wassenaar' is van cruciaal belang voor de gemeentelijke (kern)takendialoog als leidraad. Het verhaal geeft een antwoord op de demografische uitdagingen van Wassenaar en is richtinggevend voor fundamentele keuzes zoals investeringen en financiële dekking van opgaven, de omgevingswet en burgerparticipatie.



De ambities uit het coalitieakkoord zijn helder: de gemeente Wassenaar wil inwoners meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven om zelf invulling te geven aan de leefomgeving. Tegenwoordig is steeds vaker de vraag hoe de gemeente het best kan aansluiten bij wensen en initiatieven uit de samenleving zelf. Daarom is er gewerkt om de drie verordeningen op het gebied van inwonerparticipatie (Inspraakverordening, Verordening op het burgerinitiatief en Referendumverordening) in een overzichtelijk geheel bij elkaar te voegen in één verordening, in lijn met de nota "Zo werken wij samen in Wassenaar".

0.1.3 De democratische functie van het raadhuis blijft behouden waardoor gerichte investeringen in het gebouw voor dit doel in de komende 20 jaar worden gemaakt.



0.1.4 De midterm review (MTR) geeft een overzicht van de stand van zaken van de collegeperiode in de afgelopen 2 jaren en kijkt vooruit naar de opgaven van de tweede helft van de bestuursperiode.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Administratieve wijziging subsidiebudgetten

Naar aanleiding van de eerdere herverdeling van de subsidiebudgetten over de taakvelden is gebleken dat nog een bedrag van € 23.200 van taakveld 0.1 moet worden overgeheveld naar taakveld 6.1.

Salarissen raadsleden (structureel nadeel € 30.800)

Op basis van de gerealiseerde cijfers over 2019 blijkt dat de lasten voor salarissen en vergoedingen van de raads- en commissieleden naar boven moeten worden bijgesteld. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 30.800.

Nieuwe griffier (incidenteel nadeel € 13.000)

In verband met het vervullen van de vacature van de griffier zijn kosten gemaakt voor de werving en selectie. Deze kosten kunnen niet binnen de huidige budgetten worden opgevangen, wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 13.000.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

De dienstverleningsuitgangspunten die de komende jaren centraal komen te staan zijn het tijdig, duidelijk en vraaggericht verlenen van producten en diensten.

Het digitaal gebruik wordt steeds belangrijker maar persoonlijk contact blijft mogelijk waar nodig. Inwoners en ondernemers kiezen zelf welk kanaal zij voor een product of dienst het meest geschikt vinden.

Belangrijkste resultaten

0.2.1 Om de dienstverlening van de gemeente Wassenaar verder te verbeteren: - Is de website en de productencatalogus nog gebruiksvriendelijker gemaakt zodat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers via de digitale weg zaken met de gemeente kunnen doen;- Maken we minimaal twee klantreizen en vragen wij vaker feedback aan inwoners om aan de hand van de ervaringen aanpassingen te doen zodat de dienstverlening verbetert;- Is een eerste product en/of dienst via Mijnoverheid aan te vragen, te volgen en te ontvangen. We hebben een klantcontactcentrum (KCC) dat qua capaciteit en openingstijden past bij de ontwikkelingen en de wensen en grootte van Wassenaar. Door extra opleidingen hebben medewerkers de kennis en vaardigheden die passen bij de medewerker burgerzaken van de toekomst.



Een eerste klantreis is afgerond. De tweede is gestart.

Naar verwachting kunnen dit jaar de eerste gemeentelijke producten worden aangevraagd via Mijnoverheid. De openingstijden zijn aangepast op basis van de ontwikkelingen op het vakgebied en de wensen van de klant. We blijven constant monitoren en bijstellen waar nodig.

Alle medewerkers Burgerzaken hebben een talent en motivatie analyse gedaan. De komende tijd staan/worden verschillende opleidingen gepland om medewerkers klaar te stomen voor de toekomst.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

0.3.1 Uitvoeringsplan verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.



Eind 2019 is een rapportage opgesteld waarbij indicatief een doorrekening is gemaakt voor twee uiterste scenario's:

- 1) Wet en regelgeving: het treffen van maatregelen die minimaal vereist zijn vanuit de huidige wet- en regelgeving
- 2) Energieneutraal: maatregelen op basis van het ambitieniveau energieneutraal

Een plan van aanpak waarin beide scenario's zijn opgenomen wordt uitgewerkt. Naar verwachting wordt dit in de tweede helft van 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

0.3.2 Actualiseren beheerplan Vastgoed.



Het Beheerplan vastgoed 2016-2020 loopt ten einde. Met het Beheerplan 2021-2024 wordt de onderhoudsbehoefte van een deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille inzichtelijk. De technische en bouwkundige kwaliteit zijn in beeld gebracht en vertaald naar welke budgetten nodig zijn om die kwaliteit te borgen en in stand te houden voor de lange termijn (20 jaar) en voor de korte termijn (2021-2024). Het beheerplan Vastgoed 2021-2024 wordt voorgelegd aan de raad aan het einde van het 2e kwartaal 2020.

Het Beheerplan maakt onderscheid tussen vastgoedobjecten in de Kernportefeuille en Strategische vastgoedobjecten. De Kernportefeuille omvat objecten waar geen veranderingen qua gebruik en functie zijn te verwachten. Regulier onderhoud is voorzien, van storing-, correctief-, en contractonderhoud tot planmatig onderhoud. Strategische vastgoedobjecten zijn wel aan veranderingen onderhevig in de nabije toekomst, waardoor de onderhoudskwaliteit in beperkte mate geborgd wordt. Er is alleen voorzien in calamiteitenonderhoud en er wordt geen planmatig onderhoud uitgevoerd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Verzekering panden (taakveldoverstijgend) (incidenteel nadeel € 41.800)

De premie voor de verzekering voor gemeentelijke panden en scholen is fors gestegen waardoor de lasten toenemen met € 41.800. Voor de scholen, niet in eigendom van de gemeente, wordt een deel van de stijging van de premie veroorzaakt door een uitbreiding bij het Rijnlands Lyceum met noodlokalen. De structurele gevolgen worden na een organisatie-brede analyse bij de Najaarsnota in beeld gebracht.

Taakveld 0.4 Overhead

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.4.1 Niet van toepassing

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Verwerking 1e begrotingswijziging 2020 WODV (budgettair neutrale mutatie +/- € 698.000)

In de raadsvergadering van 19 november 2019 is de 1e ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de WODV door u behandeld en heeft u de zienswijze vastgesteld. In de gemeentebegroting was al rekening gehouden met de financiële gevolgen van de wijziging van de WODV begroting en de wijziging is daarmee voor het totaal van de begroting budgettair neutraal.

Verwerking 2e begrotingswijziging 2020 WODV (incidenteel nadeel € 28.000)

Op 7 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van de WODV de 2e begrotingswijziging 2020 voor zienswijze aangeboden. Op grond van deze begrotingswijziging daalt de bijdrage van Wassenaar voor 2020 in totaal met € 51.000. Deze begrotingswijziging bevat voor Wassenaar naast een verhoging van de bedrijfsvoeringskosten (accountantskosten en verzekeringen) ter hoogte van € 39.000 ook een verlaging van de kosten voor dienstverlening ter hoogte van € 90.000 als gevolg van de neerwaartse aanpassing van de formatie van het klantcontactcentrum om het effect van de zgn. paspoortdip op te vangen. In onze begroting 2020 was door middel van een stelpost ter hoogte van € 79.000 echter al rekening gehouden met dit dienstverleningseffect. Deze stelpost valt voor 2020 volledig vrij, waardoor bovengenoemde wijzigingen voor 2020 per saldo een negatief effect hebben van € 28.000.

Optimalisatie digitale systemen (incidenteel nadeel € 25.000)

Al meerdere jaren wordt gewerkt aan het digitaliseren van gegevens van onder andere de openbare ruimte. Deze gegevens worden ook steeds vaker ontsloten voor inwoners. Voor het beheer van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van verschillende software pakketten die nog niet allemaal met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn gekoppeld. Daardoor zijn er momenteel nog meerdere handelingen nodig om informatie uitwisseling tussen de verschillende systemen te realiseren. Om te zorgen dat informatie automatisch wordt uitgewisseld met de software pakketten van beheer en de BGT is een eenmalig budget nodig van € 25.000.

Uitvoering VPB/ online voor- en najaarsnota's

Na de invoering van de wet op de vennootschapsbelasting resteren er nu jaarlijkse kosten van het uitvoeren van de wet die niet geraamd zijn in de begroting. Deze kosten bedragen jaarlijks € 8.000.

Daartegenover staat dat de online voor- en najaarsnota's minder toegevoegde waarde hebben dan we dachten, de kosten voor de online versies van deze bestuursrapportages bedragen ook € 8.000. Door vanaf 2021 alleen nog de Programmabegroting online te presenteren en niet langer de voor- en najaarsnota's besparen we het bedrag aan extra uitvoeringslasten voor de VPB, en is dit een budgettaire neutrale wijziging.

Capaciteitsclaim vanuit de WODV (taakveldoverstijgend) (incidenteel nadeel € 310.000)

Vanwege uiteenlopende redenen is vanuit de werkorganisatie aangegeven dat er knelpunten ontstaan in de bedrijfsvoering. De totale kosten hiervan zijn in onderstaande tabel in beeld gebracht. Het gaat om een totaalclaim van € 510.000. Het bedrag van € 200.000, waarvan bij de jaarrekening 2019 wordt besloten om deze te onttrekken aan de reserve 'Versterken bestuurs- en realisatiekracht', wordt bestemd voor de dekking van hogere lasten in verband met de vorming van een nieuw programmteam. Deze strategische adviseurs zijn voor 33% van hun tijd beschikbaar voor een nieuwe taak; strategische advisering van de portefeuillehouders en het inrichten van het opgavegericht werken. Voor de overige tijd pakken zij de reguliere taken op voor het uitvoeren van de strategische agenda.

Verwijzing Kadernota 2021	Bedrag	Toelichting	Dekking
C11 programmteam SSA opgave gericht werken	200.000	Betreft inzet nieuwe strategische adviseurs	Reserve versterken bestuurs- en realisatiekracht
C12.1 RA verkeer	45.000	Uitvoeren alle advisering in ruimtelijke projecten, regionale samenwerking en lokale en regionale projecten	-
C12.2 RA wonen	22.500	Betreft uitvoering van de woonvisie	-
C12.3 RA duurzaamheid en milieu	45.000	Voornamelijk werkzaamheden duurzaamheid, ook vanuit de regio	-
C12.4 beleid Wmo	30.625	Toename van werkzaamheden en complexiteit Wmo-doelgroep	-
C12.5 beleid sport	31.000	Met deze extra inzet kan er tijdelijk uitvoering gegeven worden aan het sportakkoord, kan sportstimulering ingezet worden, kunnen er onderhoudsvraagstukken rondom sportaccommodaties opgepakt worden en kan de btw teruggave gedaan worden.	-
C12.6 FIN advies fysiek domein	17.250	Heeft 1-op-1 relatie met toegenomen werkzaamheden voor projecten fysiek domein	-
C12.7 JZ WOB-verzoeken	103.300	Zie toelichting hierna	-
C12.8 FIN advies Coronacrisis	15.000	Zie toelichting hierna	-
C12.9 Begeleiding uitvoering IHP	46.500	Zie toelichting hierna	Reserve ondersteuning grote projecten
Totaal capaciteitsclaim (afgerond)	556.500		246.500 uit reserves gedekt

Toelichting Wob-verzoeken

Vanuit Juridische zaken wordt al enige tijd geconstateerd dat er sprake is van een toename aan Wob-verzoeken. Vanwege de langere periode waarover dit zich tot op heden heeft uitgestrekt en er geen zicht is op een vermindering hiervan kan de conclusie getrokken worden dat er sprake is van een structureel effect.

Daarnaast is er momenteel sprake van een hoger percentage ziekteverzuim, waardoor achterstanden die al langere periode bestaan alleen maar groter worden. Op onderstaande wijzen wordt al enige tijd ingezet op het verlagen en beheersbaar houden van het aantal juridische kwesties;

- Inzetten op informeel overleg en ambtelijk horen om het aantal bezwaren en Wob-verzoeken blijvend te verminderen;
- Inzetten op het wegwerken van achterstanden;
- Vooraf inlichten en horen van burgers bij ingediende aanvragen - die om welke reden dan ook worden afgewezen -, om zo het gevoel van procedurele rechtvaardigheid te verhogen bij burgers en bezwaarschriften te verminderen.
- Ook wordt actiever informatie verstrekt, zoals in het kader van de participatie en de Omgevingswet. Om de huidige achterstanden weg te werken, in te zetten op de structurele toename van het aantal Wob-verzoeken en de maatregelen te treffen om de aantallen juridische kwesties beheersbaar te houden wordt een incidentele bijdrage van de gemeente gevraagd van € 103.300 voor 2020.

Toelichting Financieel adviseur Coronacrisis

Om de financiële impact van de Coronacrisis voor de WODV in kaart te kunnen brengen worden kosten gemaakt die niet in de begroting waren voorzien. Het aandeel aan de advieskosten voor de gemeente Wassenaar wordt ingeschat op € 15.000.

Toelichting Begeleiding uitvoering IHP

Door het vaststellen van het IHP is er begeleiding nodig voor de implementatie van het IHP. Dit kan niet opgevangen worden met de bestaande capaciteit. Uitvoering van het IHP vraagt ook afstemming en samenwerking met schoolbesturen over onderhoud en de benodigde investeringen in de scholen. De kosten voor begeleiding voor 2020 bedragen € 46.500. Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de reserve 'Ondersteuning grote projecten'.

Taakveld 0.5 Treasury

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.5.1 Niet van toepassing

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Dividenduitkering 2019 BNG (incidenteel nadeel € 115.000)

Onder andere door toevoegingen aan de verliesvoorzieningen ter grootte van de netto winst valt het resultaat van BNG over 2019 bijna de helft nl. € 115.000 lager uit dan die over 2018. De dividenduitkering is daarmee navenant lager, ook lager dan de behoudende structurele raming van € 250.000. Ondanks het feit dat BNG geen winstvoorspellingen voor 2020 uitspreekt worden toch een aantal verwachtingen in het jaarverslag genoemd die doen vermoeden dat het huidige niveau van de structurele dividendraming vooralsnog geen aanpassing behoeft.

N.B. Eind maart heeft de Europese Centrale Bank (ECB) aan kredietinstellingen die onder haar toezicht staan met zeer grote nadruk aangeraden de dividenduitkering op dit moment op te schorten tot in elk geval 1 oktober 2020, dan wel de dividenduitkering over 2019 geheel te schrappen. Achtergrond hiervan is de significante schok die de corona-pandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten zoveel als mogelijk te mitigeren. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspannen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten. Dit heeft de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van BNG Bank doen besluiten de betaling van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020.

Het is de uitdrukkelijke intentie van BNG Bank om het dividend na 1 oktober 2020 uit te keren. Mocht dat te zijner tijd door onvoorziene ontwikkelingen niet mogelijk blijken of niet geoorloofd zijn, dan zal BNG Bank met een aangepast voorstel aan de aandeelhouders komen dat in de najaarsnota verwerkt zal worden.

Dividenduitkering 2019 Alliander (incidenteel voordeel 2020 € 105.600, structureel voordeel 2021 e.v. € 50.000)

De dividenduitkering van Alliander is lager dan die over 2018 maar dat werd verwacht omdat 2018 incidentele verkoopopbrengsten kende. Ten opzichte van de behoudende raming is sprake van een € 105.600 hogere verwachte winstuitkering.

Op basis van het in de afgelopen 3 jaar ontvangen dividend wordt de behoudende structurele raming voor 2021 e.v. met € 50.000 verhoogd.

Rente (structureel nadeel € 70.000)

De rentetarieven en -verwachtingen zijn aanhoudend historisch laag. Om deze reden wordt de structureel geraamde renteopbrengst met € 70.000 neerwaarts bijgesteld tot € 30.000.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



BSGR

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd.

0.61.2 Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022).



Toelichting budget



Bijsturing nodig

BSGR (incidenteel nadeel € 20.600)

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2019 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 357.700.

Op basis van de definitieve afrekening over 2019 blijkt dat de bijdrage € 378.300 bedraagt. Voor Wassenaar is dit een incidenteel nadeel van € 20.600.

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.



0.62.2 Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022).



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste ontwikkelingen

De herijking van het gemeentefonds brengt op drie terreinen ontwikkelingen met zich mee ten aanzien van de algemene uitkering:

1. Het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de Jeugdzorg;
2. De normeringssystematiek waarbij de omvang van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar;
3. De herziening/herijking van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds.

ad 1. In 2019 is voor de periode 2019 t/m 2021 € 1 mld. extra beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. Vooralsnog bestaat er geen zekerheid over extra middelen in het gemeentefonds na 2021.

ad 2. Wij hebben eerder als gemeente gepoogd de schommelingen van de algemene uitkering in enig jaar te dempen. In de kadernota en begroting 2020 ontbrak de benodigde budgettaire ruimte hiervoor evenwel. Het voordeel van de septembercirculaire is geormerkt om de verwachte nadelen van de herziening van de verdelingssystematiek op te vangen. De herziening hangt als een donkere wolk boven alles wat in de komende jaren vanuit het gemeentefonds kan worden tegemoet gezien. De discussie over de normering was dan ook geparkeerd in afwachting van de meicirculaire2020 waarin uitsluitel over de herziening werd verwacht. Nu de herziening met één jaar wordt uitgesteld, zullen wij ook een voorstel om tot een stabielere raming van de algemene uitkering te komen uitstellen (motie LW en D66, nr. 099). Dit neemt uiteraard niet weg dat wij ook de ontwikkelingen over de normering blijven volgen. Wij zullen motie 099 bovendien aan de orde stellen als onderdeel van de discussienota 2030, die naar verwachting gezamenlijk met de Kadernota 2021 in juli met de Raad wordt besproken.

ad 3. Halverwege 2019 zijn de gemeentefondsbeheerders gestart met de werkzaamheden om de verdelingssystematiek van het gemeentefonds beter te laten aansluiten bij het kostenniveau van de gemeenten. Om de ontwikkelingen daarin te kunnen volgen neemt de WODV deel in een klankbordgroep. Gezien de op het klassieke domein optredende grote aansluitverschillen hebben de fondsbeheerders inmiddels besloten om de herziening van de verdeling van het gemeentefonds een jaar uit te stellen en deze tijd te gebruiken om nader onderzoek te kunnen doen.

Belangrijkste resultaten

0.7.1 N.v.t.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Koepelvrijstelling (structureel nadeel € 110.000)

Ten aanzien van de koepelvrijstelling heeft WODV er nu voor gekozen de principiële discussie met de Belastingdienst te verlaten en de koepelvrijstelling met terugwerkende kracht vanaf 2018 niet meer toe te passen. Dit zorgt ervoor dat het aandeel kostenverhogende btw voor de gemeente zal toenemen als gevolg van verandering van het mengpercentage. Door het niet meer toepassen van de koepelvrijstelling is een herstelactie nodig dat een nog nader te betalen bedrag aan belastingrente met zich meebrengt. Op basis van de jaarrekening 2019 wordt het structurele nadeel ingeschat op € 110.000.

Met de Belastingdienst vindt op zeer korte termijn afstemming plaats om de financiële effecten te bespreken, mogelijk wijzigt het financiële nadeel hierdoor.

Vrijval kapitaallasten (taakveldoverstijgend) (incidenteel voordeel € 117.700)

Bij de jaarrekening 2019 is voorgesteld een aantal investeringskredieten door te schuiven dan wel af te sluiten. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de kapitaallasten dat voor 2020 in de begroting is opgenomen, niet dit jaar op de exploitatie zal drukken. Het gaat om een bedrag van in totaal € 117.700.

Vrijval kapitaallasten tractie (taakveldoverstijgend) (budgettair neutrale mutatie +/- € 28.200)

Voor de vervanging van een vrachtwagen heeft zich de kans voorgedaan om een kwalitatief goede tweedehands vrachtwagen aan te schaffen. Hierdoor kan € 250.000 aan investeringskrediet komen te vervallen. Daarnaast is gebleken dat er een verdere optimalisatie van het gebruik van voertuigen mogelijk is waardoor de aanschaf van twee voertuigen ter waarde van € 63.500 komt te vervallen. De vrijvallende kapitaallasten van € 28.200 worden toegevoegd aan het budget stelposten. Zie ook de toelichting onder tractie in bijlage 2.

Vrijval stelpost Septembercirculaire 2019 (incidenteel voordeel € 468.000)

De in de begroting 2020 opgenomen stelpost 'Septembercirculaire 2019' is nog niet volledig ingezet. Gelet op de ingediende aanvragen voor deze Voorjaarsnota kan deze volledig vrijvallen. Dit genereert incidentele dekking voor een bedrag van € 468.000.

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
0.1 Bestuur	Baten	0	0	0
	Lasten	-2.052	-35	-2.087
	Saldo	-2.052	-35	-2.087
0.2 Burgerzaken	Baten	388	0	388
	Lasten	-799	-19	-818
	Saldo	-411	-19	-430
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	97	0	97
	Lasten	-550	-6	-556
	Saldo	-453	-6	-459
0.4 Overhead	Baten	52	0	52
	Lasten	-9.422	379	-9.043
	Saldo	-9.370	379	-8.990
0.5 Treasury	Baten	782	-79	703
	Lasten	-30	0	-30
	Saldo	752	-79	673
0.61 OZB Woningen	Baten	7.360	0	7.360
	Lasten	-260	-24	-284
	Saldo	7.100	-24	7.076
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	2.720	0	2.720
	Lasten	-60	0	-60
	Saldo	2.660	0	2.660
0.63 Parkeerbelasting	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.64 Belastingen overig	Baten	2.211	-41	2.170
	Lasten	-104	-2	-106
	Saldo	2.107	-43	2.063
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	29.072	0	29.072
	Lasten	0	0	0
	Saldo	29.072	0	29.072
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	-825	460	-366
	Saldo	-825	460	-366
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	42.683	-121	42.562
Totaal lasten	-14.102	752	-13.350
Saldo van baten en lasten	28.581	631	29.212
Onttrekking reserves	160	0	160
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	160	0	160
Geraamde resultaat	28.741	631	29.372

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken ?

Klimaatadaptatie

Energietransitie

Cybersecurity

Continuïteit van vitale infrastructuur

Vergrijzing van de samenleving

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste ontwikkelingen

Klimaatadaptatie

Energietransitie

Cybersecurity

Continuïteit van vitale infrastructuur

Vergrijzing van de samenleving

Belangrijkste resultaten

1.1.1 Crisisbeheersing omvat naast fysieke ook sociale en maatschappelijke incidenten, rampen en crises. In Haaglanden is hiervoor een nieuw regionaal deelplan bevolkingszorg gemaakt dat in 2020 geïmplementeerd wordt.



1.1.2 De gemeentelijke crisisorganisatie is een flexibele organisatie die ook in 2020



ingezet kan worden bij diverse soorten incidenten, rampen en crises.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste ontwikkelingen

Toename van aantal mensen met verward gedrag, mensen met zorgvraag (zorg-mijders) en/of daaraan gerelateerde woonoverlast;

Vergrijzing samenleving;

Invoering van de Wet VGGZ;

Toenemende focus op de aanpak van lokale ondermijnende criminaliteit.

Stijgende vraag om gemeentelijk toezicht op overlastgevende (vergunde) activiteiten (horeca, evenementen) mede als gevolg van terugtrekend politietoezicht/-capaciteit.

Toegenomen noodzaak tot regionale afstemming en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van veiligheidsvraagstukken.

Belangrijkste resultaten

1.2.1 Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein versterken.



Samenwerking is op operationeel niveau tot stand gebracht en geïntensiveerd. Er kan nog versterking plaatsvinden mbt de opschaling bij incidenten. Daarover vindt overleg met Zorg plaats.

1.2.2 Toename financiële bijdrage Veiligheidshuis.



1.2.3 Implementatie Wet VGGZ.



1.2.4 Het realiseren van een lokaal meldpunt ondermijnende criminaliteit en een lokaal ondermijningsoverleg waar signalen worden gewogen.



Op operationeel niveau lopen verschillende initiatieven, waaronder het ondermijningsoverleg met het RIEC Haaglanden en overleg met de politie, in het kader waarvan momenteel al een aantal zaken onderzocht worden. De tweede helft van 2020 wordt ingezet op verdere realisering van de doelstellingen omtrent ondermijningsbeleid. Signalen omtrent ondermijning worden overigens reeds nu, steeds opgepakt. Ambtelijk is overigens geconstateerd dat voor het versterken van de informatiepositie en de uitvoering van de regiefunctie op ondermijning door de gemeente, additionele financiering (capaciteit) nodig is.

1.2.5 Aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers HEIT. Uitvoering van meer controles door omgevingsdienst Haaglanden.



Deze doelstelling is gerelateerd aan het nog verder uit te werken ondermijningsbeleid. De aandacht hiervoor is onder druk komen te staan. Begrijpelijkerwijs is de handhavingscapaciteit in de afgelopen maanden grotendeels besteed aan de Covid-19 pandemie. Willen we deze doelstellingen dit jaar nog realiseren, dan zal hier tijd en ruimte voor moeten worden vrijgemaakt.

1.2.6 De instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals het RIEC, HEIT en RSIV).



Op het RBO van 3 juni is ingestemd met een extra bijdrage aan het RSIV ten behoeve van een uitbreiding van 1,5 fte voor de districtelijke aanpak van ondermijning.

Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

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	-2.123	-3	-2.126
	Saldo	-2.123	-3	-2.126

1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	66	0	66
	Lasten	-809	-28	-838
	Saldo	-743	-28	-771
Totaal baten		66	0	66
Totaal lasten		-2.932	-31	-2.964
Saldo van baten en lasten		-2.866	-31	-2.897
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-2.866	-31	-2.897

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen

Aanleg Rijnland Route

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Onderzoek wegennet met bijbehorend maatregelenplan.



Begin 2020 heeft het adviesbureau Royal HaskoningDHV opdracht gekregen voor het verkeersonderzoek Wassenaar. Doel van dit onderzoek is om te zoeken naar maatregelen om de hoeveelheid verkeer en de 'draagkracht' van het Wassenaaarse wegennet beter met elkaar in overeenstemming te brengen. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met de Wassenaaarse bevolking gezocht in de vorm van bewonersavonden en online participatiemogelijkheden. Daarnaast wordt samengewerkt met een klankbordgroep waarin bewoners, ondernemers, hulpdiensten en de Fietsersbond zijn vertegenwoordigd. Het kentekenonderzoek om de hoeveelheid sluipverkeer door Wassenaar te bepalen stond gepland voor maart. In verband met de Coronacrisis en het dringende verzoek vanuit de regering zoveel mogelijk thuis te werken is dit uitgesteld tot een nader te bepalen moment. Ook de eerste bewonersavond van eind maart kon niet doorgaan.

2.1.2 Verbeteren bereikbaarheid van Wassenaar.



Voor de bereikbaarheid van Wassenaar is een betere doorstroming van de N44/A44 noodzakelijk. Onder begeleiding van het bureau Winkelman & Van Hessen is een sterkte en zwakteanalyse opgesteld en is gekeken naar de regionale en nationale kansen die kunnen worden benut. Deze kansen liggen in het verbinden van ecologische structuren en versterken van recreatie, maar ook het faciliteren van kennis- en onderzoekcentra in Leiden en Delft. Een volgende stap is het bepalen van denkrichtingen aan de hand van vier scenario's. Deze scenario's worden virtueel in kaart gebracht en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

2.1.3 Onderzoek naar het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de



fietsveiligheid.

Bij de asfalteringswerkzaamheden aan de Starrenburglaan die in het voorjaar plaatsvinden worden tevens maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid voor met name fietsers te verbeteren. In de tweede helft van 2020 zal worden gewerkt aan een plan van aanpak fietsveiligheid.

2.1.4 Aanpak van zwerfvuil.



De voorbereiding en ondersteuning van de diverse acties om zwerfvuil te voorkomen zijn gereed. Vanwege het coronavirus is het de verwachting dat niet alle acties dit jaar tot uitvoering komen.

2.1.5 Actualiseren beheerplannen.



In 2016 zijn de beheerplannen voor de kapitaalgoederen wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bruggen opgesteld. Deze plannen geven inzicht hoe en wanneer de middelen worden ingezet om de kapitaalgoederen in stand te houden. Om een integrale afweging tussen de diverse kapitaalgoederen mogelijk te maken is de aanpak van het actualiseren van de beheerplannen gewijzigd.

Dit jaar wordt er een nota kapitaalgoederen opgesteld waarin op basis van de areaalgegevens en kengetallen wordt bepaald op basis van het gestelde onderhoudsniveau, welk budget per kapitaalgoed nodig is. Hiermee komt in beeld of de beschikbare budgetten aansluiten bij het te beheren areaal.

De vervolgstap is de beheervisie voor de openbare ruimte. Op basis van de ambities en te behalen doelen van de gemeente en het daarvoor benodigde budget worden de kaders voor het beheer van de openbare ruimte vastgelegd. Per kapitaalgoed worden de kaders uit de beheervisie vertaald naar onderhoudsplannen voor de openbare ruimte die medio 2021 gereed zullen zijn.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Elektra openbare verlichting (incidenteel nadeel € 20.000)

In 2019 zijn de energielasten onder andere vanwege hogere prijzen voor de kilowattuur toegenomen en waren de lasten hoger dan begroot. Vanaf 2020 zijn wij met een nieuwe leverancier een overeenkomst aangegaan voor de levering van duurzame energie. Deze overeenkomst is in regionaal verband aanbesteed waarbij in lijn met het gemeentelijk klimaatprogramma duurzame lokale energie een belangrijk selectiecriteria was. De hogere prijzen zijn in stand gebleven waardoor de lasten voor elektra met € 20.000 moeten worden verhoogd.

Voorbereiden vervangen kabelnetwerk openbare verlichting (incidenteel nadeel € 50.000)

Het kabelnet van de openbare verlichting is eigendom van de gemeente Wassenaar. In 2019 is in drie wijken waar regelmatig storingen van de openbare verlichting voorkomt het kabelnet onderzocht. Hier is geconstateerd dat het kabelnetwerk vervangen moet worden. De werkzaamheden zijn geraamd op € 500.000. Voorgesteld wordt om in 2020 € 50.000 beschikbaar te stellen om de vervangingsopgave voor te

bereiden. In de kadernota wordt verzocht om in 2021/2022 € 450.000 beschikbaar te stellen om de vervanging van het kabelnet uit te voeren. Van het overige deel van het kabelnetwerk is de kwaliteit onvoldoende in beeld, waardoor dit de komende jaren wordt geïnventariseerd. Zie ook bijlage 2.

Vervanging openbare verlichting (masten en armaturen)

Voor de openbare verlichting is in beeld gebracht welke armaturen en masten vanuit de technische levensduur in 2020/2021 vervangen moeten worden. Zie bijlage 2. (Vervangings)investeringen.

Voorbereiding vervanging brug Hofcampweg (incidenteel nadeel € 50.000)

Eind 2019 is bij een visuele inspectie van de brug op de Hofcampweg schade geconstateerd. Daarop volgend is een technisch onderzoek uitgevoerd waarin is geconstateerd dat er in het beton een chemische reactie plaats vindt waardoor het beton gaat uitzetten en scheurt. De constructie wordt hierdoor verzwakt waardoor er een lastbeperking is ingesteld van 45 ton. De constructie wordt steeds verder aangetast waardoor het advies is om de gehele constructie vervroegd te vervangen. Voor 2020 is daarvoor een voorbereidingsbudget van € 50.000 nodig. Het benodigde krediet voor de vervanging van de brug in 2021 is geraamd op € 650.000. Zie ook bijlage 2.

Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste ontwikkelingen

Blanco

Belangrijkste resultaten

2.2.1 Beleid voor elektrische oplaadinfrastructuur.



Op dit moment heeft de gemeente een concessieovereenkomst met Engie voor de elektrische oplaadpalen. De plaatsingstermijn voor elektrische oplaadpalen eindigt eind 2020 en de exploitatietermijn van de laadpalen eindigt eind 2025. Om vanaf 2021 verder te kunnen gaan met het uitrollen van elektrische laadinfrastructuur is begin dit jaar een nieuw aanbestedingstraject gestart. Dit traject wordt regionaal opgepakt en daarbij worden ook de beleidsregels voor laadinfrastructuur (laadkader) bijgesteld. De gemeente Rotterdam is de trekker van dit proces namens 24 gemeenten.

2.2.2 Beleid voor kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen.



Doordat mensen (met name ouderen) langer zelfstandig blijven wonen en steeds meer ouderen nog over een rijbewijs beschikken worden er steeds meer gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aangevraagd. Het is dan ook noodzakelijk dat de beleidsregels hiervoor worden bijgesteld.

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

2.3.1 Blanco



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

2.5.1 Blanco



Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P2 Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	198	0	198
	Lasten	-3.594	-182	-3.775
	Saldo	-3.395	-182	-3.577
2.2 Parkeren	Baten	138	-8	130
	Lasten	-236	-1	-237
	Saldo	-98	-9	-107
2.3 Recreatieve havens	Baten	27	0	27
	Lasten	-4	0	-4
	Saldo	23	0	23
2.4 Economische havens en waterwegen	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0
	Lasten	-11	0	-11
	Saldo	-11	0	-11
Totaal baten		362	-8	355
Totaal lasten		-3.844	-183	-4.027
Saldo van baten en lasten		-3.482	-191	-3.672
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-3.482	-191	-3.672

P3 Economie

Wat willen we bereiken ?

Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar;

Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

3.1.1 Inrichtingsplan centrum Wassenaar.



Het concept Definitief inrichtingsplan voor het centrum van Wassenaar is gereed en rekent op een breed draagvlak onder ondernemers, inwoners en pandeigenaren. Onderdeel van dit plan zijn de uitbreiding van stallingsmogelijkheden voor de fiets, het uitstallingenbeleid, de aanpak van de openbare ruimte en een openbaar toegankelijke toiletvoorziening. Afhankelijk van de behandeling van de kadernota en programmabegroting in de raad en een aanvullende raadsbehandeling wordt in het najaar een start gemaakt met het voorbereidingstraject als opmaat voor de uitvoering.

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de economie in Wassenaar. De omvang van deze economische gevolgen zijn nog niet in te schatten. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

3.1.2 Onderzoek mogelijkheden free wifi-punt.



Het onderzoek naar mogelijkheden van een free wifi-punt is voorzien in de tweede helft van 2020.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Openbaar toiletvoorziening centrum

In de programmabegroting 2020 e.v. is rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 75.000 voor een openbaar toilet in het centrum van Wassenaar. Dit openbaar (miva) toilet is gerealiseerd en beschikbaar gesteld door ondernemers. Voorgesteld wordt het investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het inrichtingsplan (zie bijlage 2).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

3.2.1 Een toekomstbestendig Maaldrift.



Door de landelijke trend van transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw neemt de schaarste aan m² bedrijventerreinen verder toe. Een her gestructureerd bedrijventerrein Maaldrift zorgt ervoor dat dit bedrijventerrein toekomstbestendig wordt. De parkeervakken van Maaldrift 1 krijgen een doelmatigere inrichting die beter aansluit bij de parkeerbehoeftes op Maaldrift. Hiermee wordt de basis gelegd voor een goed vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. Gemeente is frequent in overleg over de toekomstbestendigheid van Maaldrift.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

3.3.1 Evaluatie BIZ Maaldrift.



De overeenkomst voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Maaldrift loopt per 2021 af. In 2020 wordt geëvalueerd om te bepalen of er voldoende draagvlak is onder de ondernemers op Maaldrift om een nieuwe BIZ Maaldrift overeenkomst voor 5 jaar af te sluiten. Gemeente is in overleg over de uitvoering van de tellingen om het draagvlak te meten. Met een Bedrijven Investeringszone BIZ en een ondernemersfonds wordt collectief bijgedragen aan een aantrekkelijke en veilige (bedrijfs)omgeving.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste ontwikkelingen

Verwachte groei van het aantal toeristen

Belangrijkste resultaten

3.4.1 Onderzoek naar de mogelijkheden voor een toeristisch informatiepunt in de bibliotheek.



Om de maatschappelijke waarde van de bibliotheek en het profijt van toerisme te vergroten hebben bibliotheek en de marketingstichting onderzocht onder welke voorwaarden een VVV-voorziening in de bibliotheek kan worden gerealiseerd. De uitkomsten zijn positief en een overeenkomst tussen de bibliotheek en de marketingstichting voor een toeristisch informatiepunt is getekend. Het TIP zal midden 2020 zijn gerealiseerd.

3.4.2 Uitvoeringsplan toegangsgebied strand.



Er is een breed gedragen inrichtingsplan gemaakt voor het toegangsgebied van het strand, waarin de rotonde een belangrijke rol speelt als spil en als visitekaartje van het entreegebied. Het is niet mogelijk om binnen het beschikbare budget de fietsenstalling eveneens te revitaliseren. In 2020 is de revitalisering van het toegangsgebied volbracht.

3.4.3 Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector.



Met de marketing stichting, ondernemers en (regio)partners zijn uitvoeringsafspraken gemaakt. Met dit partnerschap wordt met een gezamenlijke ambitie en realistische resultaten gezamenlijke maatschappelijke en economische meerwaarde gecreëerd. De komende periode wordt uitvoering aan deze afspraken gegeven.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Revitalisering Wassenaarseslag

Voor een door alle partijen gedragen inrichtingsplan voor het toegangsgebied van het strand waarin op een ordentelijke wijze fiets parkeren is georganiseerd en waarbij er bij de strandopgang een mooi aangezicht is met ondergrondse vuilnisbakken is een extra budget van € 20.000 gewenst. Mede door de 1,5 meter economie moet er voldoende (loop) ruimte gecreëerd worden. Zie ook bijlage 2.

Wat gaat het kosten?

Programma: P3 Economie Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	-391	-11	-402
	Saldo	-391	-11	-402
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	105	0	105
	Lasten	-96	-5	-101
	Saldo	9	-5	4
3.4 Economische promotie	Baten	1.158	0	1.158
	Lasten	-151	-2	-152
	Saldo	1.007	-2	1.006
Totaal baten		1.263	0	1.263
Totaal lasten		-638	-18	-656
Saldo van baten en lasten		626	-18	607
Onttrekking reserves		225	0	225
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		225	0	225
Geraamde resultaat		851	-18	832

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken ?

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

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

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

Onderwijs is daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein;

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

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

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

Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

4.1.1 In het geval dat het bestuur van het openbaar onderwijs niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoet, geeft de gemeente invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in Wassenaar.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste ontwikkelingen

De invoering van de wettelijke verplichting voor het opstellen en uitvoeren van een Integraal Huisvestingsplan IHP.

Belangrijkste resultaten

4.2.1 Implementeren van het IHP, door de keuzes die daarin met elkaar zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.



In het kader van de implementatie van het IHP is het projectoverleg met de Kievietschool gestart ter voorbereiding op het plan rond de renovatie of nieuwbouw van deze school. Bovendien is het gesprek met het Rijnlands lyceum gestart over de definitieve huisvesting van het internationaal onderwijs.

4.2.2 In nauwe samenwerking met schoolbesturen uitvoering geven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in dit plan en de, in 2020 te actualiseren, verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wassenaar.



4.2.3 In 2020 voor de eerste keer uitvoeren van jaarlijkse monitor van het Integraal Huisvestingsplan, waarbij het uitgangspunt is dat dit plan elke vier jaar wordt herijkt.



4.2.4 Actualiseren en vaststellen van de leerlingenprognose.



4.2.5 Aanpassen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.



De eerste wijziging van de verordening Onderwijshuisvesting heeft in juni 2020 plaatsgevonden. In deze eerste wijziging zijn de normbedragen aangepast aan de geldende VNG-normen.

Toelichting budget

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vormgeven van VVE-beleid door gemeenten.

De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt, door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen, steeds belangrijker.

Belangrijkste resultaten

4.3.01 Actieve deelname Regionale Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en lokaal directeurenoverleg.



4.3.02 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd. Wassenaar is net als in 2019 ook in 2020 trekker van de regionale werkgroep aansluiting onderwijs en zorg.



Door Corona heeft de voortgang in het samenwerkingsverband vertraging opgelopen.

4.3.03 De SAD pakt, in opdracht van de gemeente en de scholen, haar specifieke en integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid. De SAD vormt een belangrijke schakel in Wassenaar voor hoogwaardig onderwijs en passende zorg.



4.3.04	Het beleidsplan vroeg- en voorschoolse educatie is geïmplementeerd, uitvoering VVE-beleid.	
4.3.05	Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen. In 2020 is de nodige capaciteit voor de plaatsing voor Wassenaarse vluchtelingen kinderen gewaarborgd.	
4.3.06	Uitvoeren, monitoren en evalueren brede regeling combinatiefuncties. Inzetten van gelden voor cultuureducatie via scholen.	
4.3.07	Uitvoeren, monitoren en evalueren brede regeling combinatiefuncties. Inzetten van gelden voor cultuureducatie via scholen.	
4.3.08	Uitvoering Arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters.	
4.3.09	Het gebruik van peuteropvang wordt gestimuleerd.	
4.3.10	Ontwikkelen Lokale Educatie Agenda. In 2020 specifiek aandacht voor LHBTI voorlichting.	

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Salarislasten SAD (budgettair neutrale mutatie +/- € 32.500)

De omvang van het gedetacheerde personeel vanuit de gemeente naar de SAD is afgenomen. Dit leidt tot lagere personeelslasten en lagere baten in de vorm van de bijdrage die de gemeente ontvangt van de SAD. Zowel de baten als lasten nemen met hetzelfde bedrag (€ 32.500) af. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

Uitvoering Leerplichtwet (incidenteel voordeel € 8.900)

De uitvoeringskosten ten behoeve van de uitvoering van leerplicht zullen lager uitvallen dan begroot. Op

grond van het jaarplan 2020 betekent het een voordeel van € 8.900 op dit taakveld.

GOAB uitkering (budgettaire neutrale mutatie +/- € 81.500)

De definitieve GOAB uitkering (gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid) valt hoger uit dan in de voorlopige beschikking was aangegeven. Voor Wassenaar is dit € 196.100. In de voorlopige beschikking was sprake van € 114.600.

Wat gaat het kosten?

Programma: P4 Onderwijs Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	0	0	0
	Lasten	-32	-2	-34
	Saldo	-32	-2	-34
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	0	0	0
	Lasten	-790	-35	-825
	Saldo	-790	-35	-825
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	273	45	319
	Lasten	-1.453	-41	-1.494
	Saldo	-1.179	4	-1.175
Totaal baten		273	45	319
Totaal lasten		-2.275	-78	-2.353
Saldo van baten en lasten		-2.001	-33	-2.034
Onttrekking reserves		0	47	47
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	47	47
Geraamde resultaat		-2.001	14	-1.988

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken ?

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

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

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

Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners;

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

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste ontwikkelingen

Nationaal Sportakkoord.

Landelijk wordt gestreefd naar een lager percentage niet-sporters. Dit streven is door Wassenaar overgenomen.

Nauwere samenwerking met het Wassaenaars sportcontact in de ontwikkeling van het sportbeleid.

Belangrijkste resultaten

5.1.1 Beleidsuitgangspunten vanuit het Nationaal Sportakkoord worden vertaald naar het lokale beleid.



Na de ondertekening van de intentieverklaring met verschillende partijen uit het sociaal domein is de sportformateur aangesteld.

Inmiddels heeft er een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomst is een Kerngroep geformeerd die nu aan de slag gaat om het lokaal sportakkoord inhoudelijk vorm te gaan geven.

De kosten van de sportformateur en de bijdrage van het ministerie van VWS hiervoor zullen in de najaarsnota in de begroting worden verwerkt.

5.1.2 Uitvoeren van de sportnota "Sport is voor iedereen".



De openstaande actiepunten uit de sportnota zullen worden meegenomen in de afspraken, die worden gemaakt met partners in het Lokaal Sportakkoord.

5.1.3 Investeren in groot onderhoud en mogelijke nieuwbouw sportfaciliteiten.



Zie hiervoor taakveld 5.2

5.1.4 Samenwerking stimuleren tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties door netwerkbijeenkomsten te organiseren.



Door met elkaar aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord wordt de samenwerking geoptimaliseerd. Dit door gezamenlijke doelen af te spreken en te realiseren.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste ontwikkelingen

De gemeenteraad van Wassenaar heeft besloten dat een nieuwe multifunctionele sporthal en een nieuwe gymzaal gerealiseerd worden.

Invoering Wet Markt en Overheid en een gewijzigd BTW stelsel sport.

Belangrijkste resultaten

5.2.1 Aanbesteding voor de bouw van de sporthal en de gymzaal worden afgerond.



Realisatie gymzaal vierde kwartaal 2020 en start bouw sporthal derde kwartaal 2020.

Aanbesteding voor de architect voor de bouw van de sporthal is afgerond. Gestart is met het schetsontwerp (SO). Deze zal eind april klaar zijn. Het Voorlopig Ontwerp zal juli klaar zijn en het Definitief Ontwerp september 2020. Er zal zo snel mogelijk worden gestart met de bouw. Planning start bouw is 1e kwartaal 2021.

Specifieke uitkering stimulering Sport (SPUK-Sport)

Er is een SPUK-aanvraag ingediend voor het bedrag op basis van de ramingen in de begroting 2020. Aangezien naar rato van het aantal aanmeldingen en investeringsvolume het budget landelijk wordt verdeeld, moet afgewacht worden of en welke SPUK-bijdrage zal worden toegekend. Voor 2021 zal weer een SPUK-aanvraag worden ingediend, ook voor de sporthal.

5.2.2 Herziene contracten sport die voldoen aan de wet Markt en Overheid en waarbij beheer en onderhoud ondergebracht zijn bij de verenigingen.



In 2020 worden transparante huur- en/of gebruiksvergoedingen doorgevoerd. Hiervoor worden nieuwe contracten met gebruikers van gemeentelijke eigendommen gesloten.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Multifunctionele Sporthal

Voor de versnelling van het voorbereidingstraject van de sporthal moet een deel van het voor 2021 geplande investeringskrediet van € 7.411.000 (inclusief btw) naar voren worden gehaald. Voor 2020 tot aan de start van de bouw schatten we in € 732.000 exclusief btw (€ 885.700 inclusief) nodig te hebben voor de ontwerpfase (inclusief architect), de sloopkosten, kosten voor engineering, legeskosten en overige kosten in de initiatiefase. Met de structureel te dekken kapitaallasten als gevolg van de totale investering van € 7,4 miljoen is in meerjarig opzicht rekening gehouden in de Programmabegroting 2020-2023 (zie bijlage 2).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Belangrijkste ontwikkelingen

Het cultuurbeleid 2017-2020 loopt af.

Regionale invoering Cultuuranker-methodiek.

De gemeentelijke bijdrage aan het brede scholenproject Talentum loopt af en Cultuureducatie primair onderwijs 2021 wordt ingevoerd.

Belangrijkste resultaten

5.3.1	Cultuurbeleid: Besluitvorming over het lokale cultuurbeleid vanaf 2021, mede op basis van een korte evaluatie van het cultuurbeleid over de periode 2017-2020.	
5.3.2	Proeftuin Cultuuranker-methodiek: Met behulp van de Cultuuranker-methodiek is een aanzet gegeven tot het vormgeven van een cultureel programma door instellingen en burgers in Wassenaar	
5.3.3	Het contact tussen deelnemende instellingen aan de proeftuin is toegenomen en heeft geleid tot uitwisseling van kennis, nieuwe inzichten, samenwerking en meer vraaggericht denken.	
5.3.4	Cultuureducatie primair onderwijs: Een keuze ten aanzien van de invulling van cultuureducatie in, in eerste instantie, het primair onderwijs vanaf 2021, waarbij het primair onderwijs betrokken is. Het brede scholenproject Talentum wordt geëvalueerd. Cultuureducatie primair onderwijs wordt opnieuw ingekocht vanaf 2021 in samenwerking met de lokale cultuuraanbieders.	
5.3.5	Warenar: Bestuurlijke besluitvorming naar aanleiding van afrondend advies over de toekomst van de Warenar. In 2020 wordt verder gewerkt aan een toekomstige theaterfunctie van de Warenar met een sluitende exploitatie. Na besluitvorming door de raad in januari 2020 wordt nu de haalbaarheid onderzocht van continuering van het theater programma en behoud van de dorpsfunctie door afstoting van het gebouw onder toevoeging van woningbouw.	
5.3.6	Gemeentelijke kunstcollectie: Beter beheer en ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie.	

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Gemeentelijke kunstcollectie (incidenteel nadeel € 15.000)

Om de gemeentelijke kunstcollectie in goede staat te kunnen (blijven) onderhouden en toegankelijk te maken voor een breed publiek zijn aanvullende middelen nodig. Het gaat hierbij om het actualiseren van de database van de collectie, het overgaan tot een eenvoudiger database en het deels opschonen van de collectie. Hier is eenmalig een bedrag van € 15.000 voor nodig. Voor de structureel benodigde middelen is

een bedrag opgenomen in de Kadernota 2021.

Taakveld 5.4 Musea

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

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



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

5.5.1 Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet.



Voor het uitvoeren van de wettelijke taken en het realiseren van de Erfgoedvisie is financiële armslag nodig om juridische expertise in te winnen, maar dit kan ook het inschakelen van een deskundige op het gebied van erfgoed zijn. Daarmee kunnen deze wettelijke- en beleidstaken beter worden uitgevoerd en kan sneller worden geacteerd op verzoeken vanuit het bestuur en de samenleving.

5.5.2 Cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied wordt versterkt door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiksparkenroute.



Het eerste kwartaal waren verschillende activiteiten ontwikkeld van dit project van de erfgoedlijnen, waaronder een aantal lezingen in maart/april en het project over verhalen vertellen over de Parkenroute van Prins Frederik tijdens de Dag van het Kasteel. Deze reeds geplande activiteiten zijn vanwege de Coronacrisis afgelast en zullen opnieuw worden ingepland zodra dit kan. Andere producten, zoals het verder ontwikkelen van de website, een logo, een speeltoestel en wandelroutes, kunnen vooralsnog wel voortgezet worden.

Hetzelfde geldt voor het Erfgoedlijnen project van de Atlantikwall, over 'De Tankgracht als schakel tussen ecologie en cultuurhistorie', dat nagenoeg is afgerond. Als afsluiting zou op 29 april 2020, de dag dat op Vliegveld Valkenburg de eerste voedseldroppings plaatsvonden, een herinneringsroute worden onthuld. Naast deze fietsroute zou ook voor de jeugd meer worden verteld over de geschiedenis van het vliegveld als onderdeel van de Atlantikwall. In samenhang met 75-jaar bevrijding zal, zodra dat weer kan, de onthulling plaatsvinden.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet (budgettaire neutrale mutatie +/- € 30.000)

Er is op dit moment te weinig financiële armslag (€ 17.800) om juridische/deskundige expertise in te schakelen om de wettelijke taken en erfgoedvisie te realiseren, inrichting erfgoedloket, digitaliseren van de website als ook voor advisering vergunningverlening.

Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 30.000, waarmee de wettelijke- en beleidstaken beter kunnen worden uitgevoerd en sneller geacteerd kan worden op verzoeken vanuit het bestuur en de samenleving. Dekking kan plaatsvinden ten laste van de reserve 'Invoering Omgevingswet'.

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste ontwikkelingen

Mede op grond van het nieuwe subsidiebeleid wordt de samenwerking bibliotheek met andere maatschappelijke partners gestimuleerd en eventueel nieuwe functies toegevoegd.

Belangrijkste resultaten

5.6.1 Stimuleren samenwerking bibliotheek met andere maatschappelijke partners en eventueel toevoegen nieuwe functies: Het al brede netwerk van de bibliotheek is verder uitgebreid. Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de diverse functies.



5.6.2 Certificering: De bibliotheek is in staat te voldoen aan het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal.



5.6.3 Bekostigen omroepactiviteiten in het kader van lokaal toereikend media-aanbod.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Bezuiniging onderhoud openbaar groen

Vitaal en authentiek houden van het buitengebied Duin Horst & Weide

Gebiedsontwikkeling Valkenburg

Klimaatverandering

Toename van ziekten, plagen en exoten bestrijding

Belangrijkste resultaten

5.7.1 Actualiseren beheerplannen.



In 2016 zijn de beheerplannen voor de kapitaalgoederen groen, speelvoorzieningen en water opgesteld. Deze plannen geven inzicht hoe en wanneer de middelen worden ingezet om de kapitaalgoederen in stand te houden. Om een integrale afweging tussen de diverse kapitaalgoederen mogelijk te maken is de aanpak van het actualiseren van de beheerplannen gewijzigd.

Dit jaar wordt er een nota kapitaalgoederen opgesteld waarin op basis van de areaalgegevens en kengetallen wordt bepaald op basis van het gestelde onderhoudsniveau, welk budget per kapitaalgoed nodig is. Hiermee komt in beeld of de beschikbare budgetten aansluiten bij het te beheren areaal.

De vervolgstap is de beheervisie voor de openbare ruimte. Op basis van de ambities en te behalen doelen van de gemeente en het daarvoor benodigde budget worden de kaders voor het beheer van de openbare ruimte vastgelegd. Per kapitaalgoed worden de kaders uit de beheervisie vertaald naar onderhoudsplannen voor de openbare ruimte die medio 2021 gereed zullen zijn.

5.7.2 Plan van aanpak herstel kade Havenkanaal.



Uitvoering van het zuidelijke deel staat gepland voor 2022. Om dit mogelijk te maken zal nog dit jaar een plan van aanpak opgesteld moeten worden zodat in 2021 de engineering kan plaatsvinden. Vanwege beperkte capaciteit en recent in combinatie met inzet voor corona-gerelateerde zaken, is voor het plan van aanpak slechts beperkte voortgang geboekt. De slechte staat van de waterkering en de daarom noodzakelijke voortgang noopt om extra capaciteit in te gaan zetten.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Bij het vaststellen van de begroting 2020 in november 2019 heeft de raad besloten om de bezuiniging op groen voor 2020 en 2021 terug te draaien. De werkzaamheden worden conform beheerplan uitgevoerd.

Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving

Onder de noemer 'Meedoen met groen' wordt het adopteren van groen ook dit jaar weer onder de aandacht gebracht. In het eerste kwartaal van 2020 zijn twee initiatieven op de Seringenlaan en de Oostdorperweg tot uitvoering gekomen. Voor verschillende plekken in de gemeente zijn er al weer nieuwe initiatieven aangemeld. Om deze mooie adoptiegroenprojecten in het licht te zetten vindt dit jaar de 5e editie van de 'Groene Paauw' plaats. Waarin een jury het beste en mooiste adoptiegroenproject kiest.

Subsidie in stand houden Rijksmonumenten (SIM) (taakveldoverstijgend)(budgettaire neutrale mutatie +/- € 22.700 meerjarig incidenteel)

De gemeente Wassenaar heeft acht Rijksmonumenten (gedeeltelijk) in beheer die een groot effect hebben op het woon- en werkklimaat van Wassenaar. Vanwege de historische hoogwaardige kwaliteit, vragen deze gebieden specifiek en intensiever onderhoud. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden er

subsidies verleend voor het in standhouden van deze bijzondere gebieden. Voor de gebieden Burchtplein, Oud Wassenaar, Wittenburg en het Wilhelminaplein hebben wij opnieuw de instandhoudingssubsidie voor de komende zes jaar weten te verkrijgen. Het specifieke en intensieve onderhoud kan hiermee voor de komende jaren worden voortgezet.

Maaien gazons (structureel nadeel € 30.000)

Begin dit jaar is het maaien van gazons aanbesteed voor de jaren 2020-2023. Vanwege de aantrekkende markt zijn de inschrijvingen fors hoger en is er structureel € 30.000 extra nodig om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Wat gaat het kosten?

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	10	0	10
	Lasten	-537	-11	-548
	Saldo	-527	-11	-537
5.2 Sportaccommodaties	Baten	165	0	165
	Lasten	-1.171	12	-1.160
	Saldo	-1.006	12	-995
5.3 Cultuurpresentatie, -prod.en-particip	Baten	38	0	38
	Lasten	-354	-16	-371
	Saldo	-316	-16	-332
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-12	0	-12
	Saldo	-12	0	-12
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	9	0	9
	Lasten	-229	-44	-273
	Saldo	-220	-44	-264
5.6 Media	Baten	134	0	134
	Lasten	-641	-1	-642
	Saldo	-507	-1	-507
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	186	24	210
	Lasten	-3.745	-89	-3.834
	Saldo	-3.559	-65	-3.624
Totaal baten		543	24	567
Totaal lasten		-6.689	-150	-6.839
Saldo van baten en lasten		-6.146	-126	-6.272
Onttrekking reserves		111	30	141
Toevoeging reserves		0	0	0

Mutaties reserves	111	30	141
Geraamde resultaat	-6.035	-96	-6.131

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken ?

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

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

Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie;

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

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt op landelijk niveau hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.

Inclusieagenda: in de commissie sociaal domein is aandacht gevraagd voor het VN verdrag voor mensen met een handicap.

Belangrijkste resultaten

6.1.1 Er is een plan van aanpak 'Langer thuis wonen' opgesteld. In dit plan van aanpak is ook een lokale en concrete uitwerking gegeven aan het landelijke actieprogramma "Eén tegen eenzaamheid".



De uitvoeringsorganisaties (o.a. SMOW) zorgen in samenspraak met gemeente en andere partners voor voldoende welzijnsaanbod, dat een bijdrage levert aan bestrijding, voorkoming en vermindering van eenzaamheid. Hiervoor is een werksessie over het thema eenzaamheid gepland op 2 juni en wordt de definitieve aanpak van eenzaamheid in oktober gepresenteerd.

6.1.2 Actieve burgerparticipatie is verankerd in 'Wassenaar zijn we samen' en de rol die de wijkmanager vervult.



Naar aanleiding van de avond in het kader van de Civil Society op 27 november 2019 is er een inventarisatie gemaakt van onderwerpen die het meest leven onder de Wassenaarse inwoners. Het blijkt dat onderwerpen als Verkeer, Groen en Duurzaamheid hoog op de agenda staan. Het college wil samen met de buurtverenigingen kijken welke zaken op korte termijn opgepakt kunnen worden in de vorm van een co-creatie. Door de uitbraak van het coronavirus is dit helaas voor onbepaalde tijd opgeschort.

In relatie tot bovenstaande is het van groot belang dat er intern goede afstemming plaatsvindt tussen gebiedsgericht werken en het werk van de wijkmanagers. Deze samenwerking wordt steeds meer gezocht en zal vooral voor de uitvoering van de Omgevingswet onmisbaar zijn.

De overige taken waar wijkmanagement momenteel en de komende tijd aan meewerkt is de invoering van de Omgevingswet, Duurzaamheid en de ontwikkeling van de brede (netwerk) welzijnsorganisatie en het opstellen van de Sociale Kaart. Veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie spelen in het wijkmanagement een belangrijke rol.

6.1.3 Integrale aandacht voor inclusie.



In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag.

Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein.

Het VN-Verdrag heeft als doel dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen.

Om tot een inclusieve samenleving te komen is het noodzakelijk om in te zetten op bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.

1. Bewustwording is nodig om inwoners en medewerkers van een gemeente zich te laten realiseren dat er drempels in de samenleving zijn voor mensen met een beperking.
2. Ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking zorgt ervoor dat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken. Mensen met en mensen zonder beperking.
3. Toegankelijkheid is altijd een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen.

Levensdomeinen

Een inclusieve samenleving heeft betrekking op verschillende aspecten van het leven van inwoners. Het betreft de domeinen onderwijs & ontwikkeling, wonen, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer welzijn, gezondheid & ondersteuning.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Vrijwilligerscentrale Wassenaar

In 2020 wordt incidenteel een bedrag van € 23.200 van taakveld 0.1 bestuur overgeboekt naar het subsidiebudget op taakveld 6.1. Hiermee wordt een toedeling - van het budget van Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) sociale activering - bij de herschikking van de subsidiebudgetten aan het totale subsidiebudget op taakveld 6.1 grotendeels gecompenseerd.

GGD en VT Haaglanden (incidenteel nadeel € 6.000)

Met de begroting voor 2021 heeft het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden de jaarrekening over 2019 en een begrotingswijziging voor 2020 aangeboden. Uit de jaarrekening volgt een extra bijdrage van € 14.800 over 2019. De begrotingswijziging voor 2020 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een nadeel op van € 38.000. Beide worden grotendeels veroorzaakt door een toegenomen aantal meldingen bij Veilig Thuis. Dit is voor 2020 per saldo een budgettair nadeel van € 52.800. De bijdrage aan 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 het een nadeel van € 6.000.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Belangrijkste ontwikkelingen

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein leiden tot een noodzaak om een gezamenlijke en bestuurlijke ambitie op het welzijn en visie op de organisatie en dienstverlening in het welzijnsveld te formuleren.

Belangrijkste resultaten

- 6.2.1 Onderzoek naar organisatie en dienstverlening in het welzijnsveld en verstevigen van een breed welzijnsnetwerk. In samenwerking met diverse kernpartners werken aan verbeteren van de toegang tot het sociaal domein.



Continueren van het telefonisch WWZ loket voor de toegang tot het jeugd- en het volwassen domein dat 5 dagen per week, 8 uur per dag bereikbaar is en waar iedere beller en mailer adequaat geholpen wordt. Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan haar wettelijke taak voor de adequate toeleiding naar -en toegang tot de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Dit zorgt voor een laagdrempelige, eenduidige toegang tot de dienstverlening en voor een goede bereikbaarheid van gemeente en maatschappelijke partners binnen het sociaal domein.

Informatie en advies voor alle inwoners – helder, op maat gesneden en voor het grijpen – werkt preventief en zal op termijn druk op ‘dure’ maatwerkvoorzieningen verminderen. Daarnaast zorgt een gezamenlijk telefonisch loket - voor en door - meerdere partners voor een verbetering van de dienstverlening. Inwoners en professionals kunnen elkaar via 1 loket vinden. Tevens wordt er gestreefd naar een fysiek loket voor het Sociaal Domein, hiertoe wordt in 2020 onderzoek uitgevoerd.

Vanaf 2017 is het telefonisch WWZ loket uitgevoerd voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Gemeente Voorschoten heeft gekozen voor een ‘eigen’ telefonisch loket. Vanaf 1 januari 2020 heeft Wassenaar daardoor ook een zelfstandig telefonisch WWZ loket. Door expertise en lokale kennis is het loket effectiever, maar de kosten voor Wassenaar zijn wel hoger.

Beperktere openingstijden is geen optie, omdat daarmee voorbij wordt gegaan aan wettelijke bepalingen en regionale afspraken. Beperktere kwaliteit (lees: niveau en certificering medewerkers) is geen optie omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hiervoor vastgestelde richtlijnen hanteert. Efficiëntie wordt wel bereikt door de telefonische en digitale toegang integraal op te pakken. In 2018 is na een motie in de raad een toezegging gedaan te komen tot de inrichting van een Sociale kaart Wassenaar. De uitvoering van de telefonische dienstverlening en het lokale onderhoud en beheer van de sociale kaart wordt met ingang van 2021 integraal opgepakt.

6.2.2 Ingebruikname digitale sociale kaart en borgen lokaal beheer.



In 2019 is gestart met bijeenkomsten (werksessies) van partijen in het welzijnsnetwerk Wassenaar, met als doel te komen tot een stevig netwerk met verbindingen van welzijn tot en met zorg- en ondersteuning en van het Jeugd- tot het Volwassendomein. En te komen tot een gezamenlijke agenda en aanpak van welzijnsopgaven met een duidelijke focus op preventie.

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein leiden tot een noodzaak om een gezamenlijke en bestuurlijke ambitie op het welzijn en visie op de organisatie en dienstverlening in het welzijnsveld te formuleren.

6.2.3 Inrichten van goede communicatie over de sociale kaart richting inwoners en professionals.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Herschikking uitvoeringskosten WMO (incidenteel nadeel 2020 € 24.000, structureel nadeel vanaf 2021 € 16.500)

De uitvoeringskosten voor de WMO zijn structureel te laag geraamd. Er wordt voorgesteld € 63.000 bij te ramen in 2020, en € 56.000 voor 2021 en verder. Gedeeltelijke dekking van € 39.000 wordt gevonden binnen diverse budgetten in taakveld 6.2, waardoor het nadelig effect per saldo voor 2020 € 24.000 bedraagt, waarvan € 16.500 structureel voor 2021 en verder. Dit betreft geen capaciteitsuitbreiding van de WODV maar uitvoering door andere instanties als bijvoorbeeld Zorglokaal.

Telefonisch loket WWZ (budgettaire neutrale mutatie +/- € 50.000)

Continueren van het telefonisch WWZ loket voor de toegang tot het jeugd- en het volwassen domein en te combineren met het lokale beheer van de digitale toegang (sociale kaart). Ten behoeve van deze continuering wordt voorgesteld: Het taakveld 6.2 wijkteams met een bedrag van € 50.000 incidenteel (2020) te verhogen onder gelijktijdige verlaging van het taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ met hetzelfde bedrag.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Het Interbestuurlijk programma (IBP) met kabinet, provincie en waterschappen vraagt van de gemeenten een aanpak van schuldproblematiek.

Belangrijkste resultaten

6.3.1 Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.



Een onzekerheid betreft de Coronacrisis. Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.

In december 2019 is het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid Wassenaar vastgesteld. Hierin worden belangrijke acties benoemd inzake armoede en schuldhulpverlening.

6.3.2 Uitvoering minimabeleid, de armoedemonitor wordt uitgevoerd.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Pilot 113

De kosten voor uitvoering van het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid worden gedekt door de budgetten binnen de taakvelden 6.3 en 6.71. Deze preventieve aanpak zal op termijn voor dalende kosten binnen deze taakvelden zorgen. Voor het onderdeel 'Pilot 113' worden de kosten gedekt door een subsidie van het landelijke initiatief 113 zelfmoordpreventie.

Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel nadeel € 187.000)

De uitvoeringskosten ten behoeve van de uitvoering van leerplicht zullen lager uitvallen dan begroot, deze taak is bij de gemeente Leidschendam-Voorburg ondergebracht. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek verdeeld. Op grond van het jaarplan 2020 betekent het een nadeel van € 187.000 op dit taakveld.

Een onzekerheid betreft de Coronacrisis (zie bijlage 3). Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn.

BBZ / Tozo-regeling (budgettaire neutrale mutatie +/- € 2.636.000)

In totaal heeft Wassenaar ruim € 2,6 mln. ontvangen als voorschot op de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Zowel de baten als de lasten worden ter hoogte van dit bedrag bijgeraamd (zie bijlage 3).

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste ontwikkelingen

De budgetten voor begeleide participatie lopen terug.

Belangrijkste resultaten

6.4.1 Inzetten op adequate voorzieningen begeleide participatie.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die re-integreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld om te participeren in de samenleving.

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2021.

Het Rijk stelt financiële middelen beschikbaar aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen.

Zie ook taakveld 6.4

Belangrijkste resultaten

6.5.1 Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid. Het uitkeringsbestand blijft teruglopen door het re-integratiebeleid. De taakstelling activerend arbeidsmarktbeleid is behaald.



Een onzekerheid betreft de Coronacrisis. Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

6.5.2 Inkoop van goede trajecten die toe leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Haagse regio.



Taakstelling huisvesting statushouders

Er wordt in mei 2020 een positief besluit genomen over de herverdeling (samenwerking) tussen Voorschoten en Wassenaar inzake de wettelijke taakstelling statushouders, op grond van artikel 29, lid 2 van de Huisvestingswet. Het betreft het taakstellingsjaar 2020. Hierdoor helpen de gemeenten elkaar de taakstelling in 2020 tijdig te behalen. Er wordt tegelijkertijd eenzelfde besluit genomen in beide colleges.

Inburgering, uitvoering inkoop Wassenaar nieuwe opgave Inburgering en het ontzorgen van de statushouders

Leidschendam-Voorburg en Wassenaar en Voorschoten zijn een projectgroep gestart in de eerste week van november 2019 en zijn samen gaan werken op de volgende punten:

- Voorbereiding (hele opzet van bovenstaande en implementatie) inclusief projectorganisatie (en samenwerking in de regio)
- Opstellen beleidsplan, beleidsregels, verordening waar nodig
- Uitvoering van de wet (waaronder brede intake, opstellen rapportages waaronder PIP, handhaving, voortgangsgesprekken, monitoring)
- ICT en administratie (ontzorgen 6 maanden, klantvolgsysteem i.s.m. DUO en COA)
- Opgave ontzorgen, dat wil zeggen dat de gemeente de betaling van de vaste lasten in ieder geval het eerste halfjaar na vestiging op zich zal nemen en de statushouder ontvangt leefgeld. Hierover worden afspraken gemaakt in het zogenaamde PIP: het Persoonlijk Inburgering Plan. Tijdens de vastgestelde periode van ontzorgen moet de statushouder onder begeleiding toewerken naar financiële zelfredzaamheid.

6.5.3 Beleid Sociale medische indicatie tegemoetkoming kinderopvangtoeslag wordt aangepast.



6.5.4 Een nieuwe armoedemonitor wordt uitgevoerd, de laatste monitor dateert uit 2016. De minima effectrapportage wordt uitgevoerd door KWIZ.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel voordeel € 98.000)

De uitvoeringskosten ten behoeve van de uitvoering van leerplicht zullen lager uitvallen dan begroot, deze taak is bij de gemeente Leidschendam-Voorburg ondergebracht. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek verdeeld. Op grond van het jaarplan 2020 betekent het een voordeel van € 98.000 op dit taakveld.

Een onzekerheid betreft de Coronacrisis. Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen

hiervan zullen zijn. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt op landelijk niveau hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.

Belangrijkste resultaten

6.6.1 De kosten en het gebruik van de maatwerkvoorzieningen beheersen en monitoren en bovendien de kwaliteit van de voorzieningen goed op peil houden.



De kosten voor maatwerkvoorzieningen worden nauwgezet gemonitord. Indien er onder- of overschrijdingen worden geconstateerd, worden deze in de najaarsnota meegenomen.

6.6.2 Het gebruik van collectieve voorzieningen wordt gestimuleerd.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Er is een voorstel in voorbereiding om de eigen bijdrage voor de regio taxi af te schaffen. Dit draagt bij aan het gebruik van de regio taxi, ook bij incidenteel gebruik. De eigen bijdragen opbrengsten worden met € 10.000 verminderd door deze beleidswijziging. Deze wijziging wordt verwerkt op taakveld 6.71, waar de eigen bijdragen voor de WMO zijn geraamd.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt op landelijk niveau hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.

In samenwerking met H6 krijgen wij resultaten ingekochte producten beter in beeld. Resultaat: we kunnen beter sturen. Toelichting: door betere rapportage zijn wij in staat de inkoop en daarmee de dienstverlening verder te verbeteren.

Belangrijkste resultaten

6.71.1 Het stimuleren van het gebruik van voorliggende voorzieningen.



Ondanks de coronamaatregelen blijft de Buurtcirkel actief. De deelnemers kunnen hun sociaal netwerk uitbreiden en zijn actief met digitale communicatie.

Daarnaast zijn voorbereidende gesprekken gevoerd voor een nieuwe werkwijze ter ondersteuning van mensen met mentale problemen, die aansluiten bij de reeds ingezette preventieve samenwerking. Na de zomer zal de Raad hierover nader worden geïnformeerd.

6.71.2 De middelen voor zorg en ondersteuning effectief en efficiënt inzetten.



6.71.3 De kosten en het gebruik van de maatwerkdienstverlening beheersen en monitoren.



Ontwikkeling curatieve schuldhulpverlening

Iedereen uit Wassenaar kan zich gratis aanmelden bij Plangroep voor budgetbeheer, ongeacht inkomen. Ook hoeft er geen sprake te zijn van een problematische schuld. Natuurlijk moet er wel een relatie zijn naar schulden. De gemeente Wassenaar heeft dit ingekocht bij Plangroep, de uitvoerder van de curatieve schuldhulpverlening. Zodat iedere inwoner hulp kan krijgen om bij het huishoudboekje op orde houden. Wanneer het nodig is kan Plangroep maandelijks inhoudingen laten verrichten op de uitkering, het inkomen, voor betalingen van bv de huur of energie, zorgverzekering.

Gebleken is begin 2020 dat de aanvragen voor curatieve schuldhulpverlening teruggelopen zijn. Dit kan te maken hebben met de preventieve schuldhulpverlening, die door de acties in het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid lokaal meer vorm gegeven is in Wassenaar. Er is een armoederegisseur aangesteld, de overleggen tussen alle partijen die met schulden te maken hebben zijn aangetrokken, het noodfonds "de Kracht" heeft in een aantal casussen rondom problematische schulden een grote rol gespeeld. Sinds maart 2020 heeft de terugval van aanvragen vrijwel zeker te maken met de verminderde incassomaatregelen gedurende de Coronacrisis. Maar de verwachting is dat de aanvragen over enkele maanden weer toe zullen nemen.

Door het teruglopen van de curatieve schuldhulpverlening en het innovatief opzetten van de preventieve schuldhulpverlening zal naar alle waarschijnlijkheid Wassenaar een minder grote financiële bijdrage hoeven te doen aan de curatieve schuldhulpverlening (Plangroep) in de toekomst

Preventieve schuldhulpverlening

Vanuit de preventieve schuldhulpverlening wordt momenteel met verschillende projecten ingezet op het

voorkomen van schuldenproblematiek in samenwerking met lokale partners, waaronder SMOW. In de eerste plaats zorgen we er dus voor dat mensen geen beroep hoeven te doen op de gemeente (primaire preventie). In de tweede plaats proberen we met preventie het vroegtijdig signaleren van schulden te bevorderen (secundaire preventie). En in de derde plaats proberen we terugval en recidive te voorkomen (tertiaire preventie).

Er is een pilot gestart in april 2020 "vroeg er op af" in het kader van de vroegsignalering Wassenaar. Kwadraad zal uitvoering aan dit project geven.

6.71.4 Vormgeven inclusieve samenleving.



De aandacht voor inclusieve samenleving wordt gedurende dit jaar belegd binnen de thema's zelf. We geven aandacht aan diverse groepen en mensen met een beperking.

6.71.5 Beter sturen op inkoop.



We zorgen ervoor dat contracten nageleefd worden.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Eigen bijdrage WMO-voorzieningen (incidenteel nadeel € 86.500)

De eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen is structureel te hoog geraamd. Daarnaast wordt met de wijziging van de verordening op de WMO voorgesteld het abonnementstarief voor vervoersvoorzieningen af te schaffen. Dit heeft een daling van de eigen bijdrage tot gevolg. Per saldo is het effect voor 2020 € 86.500 nadelig. Het structurele effect wordt betrokken bij de Kadernota 2021.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

Door de stijgende kosten voor jeugdhulp is de noodzaak voor de opstellen van een actieplan duidelijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Belangrijkste resultaten

6.72.1 Uitvoering maatregelen actieplan jeugdhulp 2019-2021 gericht op meer grip op kosten en regie op de toegang.



In het kader van het actieplan jeugdhulp 2019-2021 wordt gewerkt aan de uitvoering van verschillende maatregelen geclusterd op thema's. Medio 2020 staat een (tussen)evaluatie gepland op basis waarvan tussentijds bijsturing mogelijk is.

Er wordt binnen het thema kwalitatieve en kostenbewuste toegang onder andere gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen van het starten van een pilot praktijk ondersteuner jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-ggz) in overleg met de huisartsen. Er wordt naar gestreefd dat een pilot medio 2020 kan starten. De kosten op jaarbasis worden ingeschat op ongeveer € 100.000. Voor 2020 moet daarom rekening worden gehouden met een benodigd bedrag van € 50.000. Deze kosten worden binnen de budgetten (budgetneutraal) in dit taakveld opgevangen.

6.72.2 Uitvoering maatregelen actieplan jeugdhulp 2019-2021 gericht op meer grip op kosten en regie op de toegang.



In het kader van het actieplan jeugdhulp 2019-2021 worden op basis van thema's verschillende maatregelen uitgevoerd. Binnen het thema preventie is een van de maatregelen evaluatie van de inzet jeugdhulp via het lokale jeugdteam Centrum Jeugd en Gezin Wassenaar per 2021. Binnen het CJG Wassenaar wordt intensieve ambulante gezinsbegeleiding door Jeugdformaat ingezet. Dit levert een waardevolle bijdrage aan de lokale zorgstructuur, vooral vanwege de expertise veiligheid. Op basis van een evaluatie moet worden bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden dit wordt gecontinueerd per 2021.

6.72.3 Invoering en doorontwikkeling resultaatgerichte jeugdhulpstelsel. Onder andere Jeugdhulpvervoer is lokaal ingeregeld.



Als gevolg van de uitspraak op de rechtszaak is de aanbesteding van (hoog) specialistische jeugdhulp opgeschort en zijn voor 2020 overbruggingscontracten afgesloten. Er vindt nauw overleg met jeugdhulpaanbieders plaats via dialoogtafels om samen verder te bouwen aan een resultaatgericht jeugdhulpstelsel. Het streven is de aanbesteding medio 2020 weer op te starten.

6.72.4 Scala van jeugdhulp en jeugdbescherming voorzieningen beschikbaar stellen.



Voor de toelichting op dit taakveld wordt verwezen naar de bijlage Jeugdhulp.

6.72.5 Regionale transformatieagenda 2019-2021 verder uitvoeren.



Binnen het regionale transformatieprogramma zijn de speerpunten verder verbeteren vakmanschap van professionals en verder verbeteren van de residentiële zorg.

In het kader van het actieplan jeugdhulp 2019-2021 is binnen het thema kwalitatieve en kostenbewuste toegang een van de maatregelen dat wordt geïnvesteerd in jeugdconsulenten, zowel in capaciteit als in training. Dit ook om kostenbewust verwijsgedrag verder te verbeteren.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 475.000)

Voorgesteld wordt om de ramingen voor jeugd op dit taakveld te verhogen met per saldo € 475.000. Zie voor verdere toelichting bijlage 1. Jeugdhulp. Zie ook taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg treedt per 1 januari 2020 in werking.

Belangrijkste resultaten

6.81.1 In 2020 monitoren en optimaliseren we de uitvoering van de Wvvgz. Dit gebeurt op uitvoerend en bestuurlijk niveau met partners uit de zorg-, veiligheids- en strafketen.



6.81.2 Tweede helft 2020 is het uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang gereed.



6.81.3 Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk rondom bemoeizorg.



In Wassenaar zijn inwoners die zorg en ondersteuning mijden en te maken hebben met complexe problematiek. In het Signaleringsoverleg kan deze casuïstiek besproken worden en proberen de gemeente en de betrokken partners de benodigde zorg en ondersteuning voor deze inwoners te regelen. Naar aanleiding van de evaluatie van dit overleg eind 2019 is een nieuw onderliggend convenant bemoeizorg en signaleringsoverleg opgesteld en getekend. Hiermee zijn de samenwerkingsafspraken en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen verder aangescherpt en committeren zij zich aan het gezamenlijk ondersteunen van kwetsbare inwoners uit Wassenaar. Het convenant voorziet daarnaast in de rechts- en privacybescherming van de inwoners.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Afname lokale taken GGD (structureel nadeel € 15.900)

In de begroting wordt rekening gehouden met de afname van lokale taken van de GGD. Deze lasten worden op verschillende taakvelden verantwoord (6.82 en 7.1). In verband met de meest recente offertes verschuiven de lasten tussen de taakvelden, en komen die nu op 6.81 en 7.1 te staan. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal. Voor dit taakveld betekent dit een structureel nadeel van € 15.900.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

Door de stijgende kosten voor jeugdhulp is de noodzaak voor het opstellen van een actieplan duidelijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Belangrijkste resultaten

6.82.1 Invoering en doorontwikkeling resultaatgericht jeugdhulpstelsel.

Voor een uitgebreide toelichting op dit taakveld wordt verwezen naar bijlage 1. Jeugdhulp.

In het kader van het actieplan jeugd wordt binnen het thema integrale zorg en ondersteuning gewerkt aan uitvoering van de maatregel opstellen van een maatwerkprogramma voor implementatie van het regionale programma beter samenspel om de verbindingen tussen de Gecertificeerde Instellingen en het lokale jeugdteam verder te verbeteren.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 90.000)

Voorgesteld wordt om de ramingen voor jeugd op dit taakveld te verhogen met per saldo € 90.000. Dit is inclusief de kosten voor het verbeterplan van de Gecertificeerde Instellingen (GI's). Zie voor verdere toelichting bijlage 1. Jeugdhulp. Zie ook taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.

Wat gaat het kosten?

Programma: P6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	60	0	60
	Lasten	-1.479	-70	-1.549
	Saldo	-1.418	-70	-1.489
6.2 Wijkteams	Baten	0	0	0
	Lasten	-529	-81	-610
	Saldo	-529	-81	-610
6.3 Inkomensregelingen	Baten	6.056	2.658	8.714
	Lasten	-8.107	-2.851	-10.958
	Saldo	-2.051	-193	-2.244
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.013	-1	-1.014
	Saldo	-1.013	-1	-1.014
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.295	97	-1.198
	Saldo	-1.295	97	-1.198
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-887	-40	-927
	Saldo	-887	-40	-927
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	237	-87	150
	Lasten	-2.688	35	-2.653
	Saldo	-2.452	-52	-2.503
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-3.380	-488	-3.868
	Saldo	-3.380	-488	-3.868
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	0	0	0
	Lasten	-126	-18	-144
	Saldo	-126	-18	-144
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	50	50
	Lasten	-1.268	-142	-1.410
	Saldo	-1.268	-92	-1.360

Totaal baten	6.352	2.622	8.974
Totaal lasten	-20.772	-3.559	-24.331
Saldo van baten en lasten	-14.420	-937	-15.357
Onttrekking reserves	489	0	489
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	489	0	489
Geraamde resultaat	-13.931	-937	-14.868

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ?

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

Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij op termijn naar 30 kg restafval per persoon in 2025;

Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2040 CO-2 neutraal zijn, millennium- en fairtrade gemeente te blijven en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast staan wij voor verduurzaming van de samenleving en verbetering van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste ontwikkelingen

De nota 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning' is verschenen en het Nationaal Preventieakkoord is gesloten. Deze vormen de basis voor lokaal gezondheidsbeleid.

Belangrijkste resultaten

7.1.1 Optimaliseren werkwijze GGD en Veilig Thuis.



7.1.2 Preventieactiviteiten op basis van Uitvoeringprogramma lokaal gezondheidsbeleid.



7.1.3 Opschaling Jeugdgezondheidszorg met als doel wachtlijsten te voorkomen.



De subsidie aan Jeugdgezondheidszorg ZHW schommelt, want deze is afhankelijk van aantallen geboren kinderen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de overschrijding op dit taakveld in 2019 incidenteel was.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

GGD en VT Haaglanden (incidenteel nadeel (13.500)

Met de begroting voor 2021 heeft het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden de jaarrekening over 2019 en een begrotingswijziging voor 2020 aangeboden.

Uit de jaarrekening volgt een extra bijdrage van € 14.800 over 2019. De begrotingswijziging voor 2020 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een nadeel op € 38.000. Beide worden grotendeels veroorzaakt door een toegenomen aantal meldingen bij Veilig Thuis. Dit is voor 2020 per saldo een budgettair nadeel van € 52.800.

De bijdrage aan 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 het een nadeel van € 13.500.

Afname lokale taken GGD (structureel nadeel € 4.100)

In de begroting wordt rekening gehouden met de afname van lokale taken van de GGD. Deze lasten worden op verschillende taakvelden verantwoord (6.82 en 7.1). In verband met de meest recente offertes verschuiven de lasten tussen de taakvelden. Voor dit taakveld betekent dit een structureel nadeel van € 4.100.

Subsidie instellingen OGGZ (budgettair neutrale mutatie +/- € 45.000)

Van de gemeente Den Haag ontvangt de gemeente een bijdrage (€ 45.000) voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Hiermee worden instellingen voor OGGZ gesubsidieerd. Zowel de baten als lasten worden in de begroting opgenomen.

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste ontwikkelingen

Integrale afweging van klimaatadaptatie in rioolvervangingsprojecten

Verkennen van meetinstrumenten voor het rioolbeheer

Belangrijkste resultaten

7.2.1 Bevorderen van het lokaal bergen van hemel en grondwater.



In het samenwerkingsverband Waterketen Leidse Regio is een hemel- grondwaterverordening opgesteld.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste ontwikkelingen

Stijging kosten voor het verwerken van afval

Belangrijkste resultaten

7.3.1 Het verhogen van de inzameling van grondstoffen.



7.3.2 Verbeteren gescheiden inzamelen van afval door voorlichting.



Nadat de Coronacrisis in een andere fase is aanbeland gaan wij ons richten op specifieke communicatie om het scheiden van afval te stimuleren bij de inwoners. Hiervoor stellen wij een afvalscheidingswijzer beschikbaar. Deze wordt vanwege de restricties omtrent Corona in de eerste instantie digitaal beschikbaar gesteld. Op een later moment zullen geprinte exemplaren voor inwoners af te halen zijn.

Om het gescheiden inzamelen van Plastic, Metaal en Drinkkartons (PMD) te vergemakkelijken worden de regels over welke type plastic hierin zijn toegestaan versoepeld. Wanneer de regels zijn aangepast worden inwoners hierover geïnformeerd via internet, de krant en sociale media.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Afvalinzameling en -verwerking (DVO Avalex)

In de programmabegroting is voor 2020 rekening gehouden met een deelnemersbijdrage aan Avalex van € 3,171 miljoen. Avalex brengt maandelijks een bedrag in rekening dat gebaseerd is op een jaarbijdrage van € 3,610 miljoen, een nadelig verschil van € 439.000.

Bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting in 2019 blijkt een aantal kosten te laag ingeschat. Zo is onder ander het aantal bezoekers aan de milieustraat omhoog bijgesteld op basis van de cijfers uit 2019. De meerkosten hiervoor bedragen € 165.000. Verder zijn de kosten hoger vanwege:

- Inzamelen PMD aan huis € 84.000
- Stijging loon en tractiekosten/ overhead € 81.000
- Niet te realiseren bezuiniging in 2020 € 109.000

Voorgesteld wordt de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2020 Avalex als leidend te beschouwen en voor 2020 een correctie door te voeren in de programmabegroting die wordt verrekend met de egalisatievoorziening afval. Daarnaast heeft de Coronacrisis tot een verhoging van het afvalaanbod geleid dat voor de eerstkomende maanden € 45.000 aan kosten met zich meebrengt (zie bijlage 3). Hiermee worden de meerkosten voor 2020 geprognostiseerd op € 484.000.

Omdat over 2019 een teruggave van € 62.000 is ontvangen vanuit de DVO, kan volstaan worden met een onttrekking van € 422.000 aan de egalisatievoorziening afval. De structurele gevolgen voor de tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2021 en verder worden betrokken bij de Kadernota, waarbij rekening wordt gehouden met structureel € 10.000 hogere grondstoffenopbrengsten PMD vanuit Nedvang.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste ontwikkelingen

Transitievisie warmte

Belangrijkste resultaten

7.4.1 Concept regionale energiestrategie (RES).

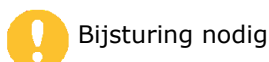


Er ligt een grotere opgave om de RES Wassenaar tot een goed einde te brengen dan voorzien. Om deze opgave te kunnen realiseren is incidentele capaciteit nodig met een omvang van 0,5 fte tot en met de vaststelling van de RES die loopt tot en met het eerste kwartaal van 2021.

7.4.2 Lokale energiestrategie.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Regionale energie strategie (RES)(budgettaire neutrale mutatie +/- € 80.000 waarvan € 53.300 in 2020 en € 26.700 in 2021)

Er ligt een grotere opgave om de RES Wassenaar tot een goed einde te brengen dan voorzien. Om deze opgave te kunnen realiseren is incidentele capaciteit nodig met een omvang van 0,5 fte tot en met de vaststelling van de RES die loopt tot en met het eerste kwartaal van 2021. De kosten hiervan worden geraamd op € 80.000 waarvan twee derde deel in 2020 en een derde in 2021 valt. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve 'Volkshuisvesting en duurzaamheid'.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen in 2020

Belangrijkste resultaten

7.5.1 Blanco



Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
7.1 Volksgezondheid	Baten	0	45	45
	Lasten	-1.785	-64	-1.849
	Saldo	-1.785	-19	-1.804
7.2 Riolering	Baten	2.675	0	2.675

	Lasten	-1.859	-14	-1.873
	Saldo	816	-14	801
7.3 Afval	Baten	4.446	422	4.868
	Lasten	-3.491	-429	-3.920
	Saldo	955	-7	948
7.4 Milieubeheer	Baten	0	0	0
	Lasten	-639	-105	-743
	Saldo	-639	-105	-743
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	57	-1	55
	Lasten	-136	-2	-138
	Saldo	-79	-4	-83
Totaal baten		7.178	466	7.643
Totaal lasten		-7.909	-614	-8.524
Saldo van baten en lasten		-732	-148	-880
Onttrekking reserves		0	53	53
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	53	53
Geraamde resultaat		-732	-95	-827

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken ?

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

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

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

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

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

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

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Belangrijkste ontwikkelingen

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

Op 1 april 2020 heeft het Rijk vanwege grote uitdagingen bij de implementatie - mede door de maatregelen rondom het coronavirus besloten de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen. Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met het voorstel om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen en op 1 januari 2022 plaats te laten vinden. Na de zomer zal de Kamer over de nieuwe datum debatteren. In de Kamerbrief met het kenmerk 2020-0000174160 zijn de redenen voor uitstel opgenomen. Op hoofdlijnen gaat het om: a. vertraging in de mondelinge behandeling door de Eerste Kamer van het Aanvullingsbesluit natuur en Aanvullingswet, b. vertraging in het beschikbaar komen van de standaard voor de publicatie van Omgevingswetdocumenten waardoor ook bij leveranciers van plansystemen vertraging ontstaat, inclusief minder tijd om te oefenen met de functionaliteiten in de planketen en c. de verwerving en implementatie van lokale software door bevoegd gezagen komt niet voortvarend genoeg op gang.

Gemeenten krijgen door dit uitstel meer tijd om ervoor te zorgen dat bij inwerkingtreding in ieder geval aan de minimale eisen van de wet wordt voldaan. Daarbij hebben we een langere periode om te oefenen en processen, regels en de werkwijze waar nodig door te ontwikkelen en zo vertraging die is ontstaan door de maatregelen rondom het coronavirus, in te lopen.

Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1 januari 2021 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet.



Op 1 april 2020 is het bericht gekomen dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met het voorstel om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen en op 1 januari 2022 plaats te laten vinden. Na de zomer zal de Kamer over de nieuwe datum debatteren. In de werkzaamheden en werkprocessen sorteren we voor op de komst van de Omgevingswet. Daarbij volgen we voor de invoering van de Omgevingswet de VNG lijst die de minimale eisen en aanbevelingen benoemt. Conform deze lijst is het binnen 8 weken kunnen verlenen van een omgevingsvergunning een eerste prioriteit. Voor realisatie van dit uitgangspunt is een goed en mogelijk aangepast werkproces in de hele organisatie van belang.

Voorsorteren betekent ook dat in 2020, in het verlengde van de huidige structuurvisie Wassenaar 2025 "landgoed aan zee", wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor een plan van aanpak voor het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan voor de gemeente.

De bestaande bestemmingsplannen zullen in het kader van het overgangsrecht gezien worden als omgevingsplan.

Herontwikkeling Den Deijlschool-locatie

Herontwikkeling van de locatie Middelweg biedt kansen om de beschikbare ruimte en middelen efficiënter te gebruiken en invulling te geven aan de woningtaakstelling van de gemeente Wassenaar. De locatie Middelweg is per direct beschikbaar, de doorlooptijd van een ontwikkelcompetitie is globaal 8 maanden, dat betekent dat er over circa 2,5 jaar een totale ontwikkeling gerealiseerd zou kunnen zijn.

Om uiteindelijk meer woningen te kunnen realiseren wordt veel inzet gepleegd op het verder brengen van lopende projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: Havenkade 71, Van Polanenpark 105, Ridderlaan/Poortlaan, ANWB en de Stompwijkstraat. Daarnaast worden momenteel meerdere procedures voor verzoeken voor individuele initiatieven/woningen doorlopen. Enkele voorbeelden zijn: Ammonslaantje 39a, herbestemming van voormalig Nias terrein, Het Kerkehout 64, herontwikkeling kwekerij Rijksstraatweg 607 (Griffioen).

8.1.2 Actueel ruimtelijk toetsingskader Villawijken.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Invoering Omgevingswet (budgettaire neutrale mutatie +/- € 550.000)

In de programmarapportage invoering Omgevingswet 2020 horende bij deze Voorjaarsnota is op peildatum 23 maart 2020 de verwachting opgenomen dat er een bedrag van € 209.150 tot aan de zomer zal worden uitgegeven. Op peildatum 31 mei 2020 zijn om de resultaten uit het genoemde programmaplan te behalen inmiddels al kosten gemaakt ter hoogte van € 270.000. Om verder de in het programmaplan opgenomen resultaten voor dit jaar te kunnen behalen is het bedrag van € 550.000 nodig, zoals opgenomen in het Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 en 2020 en de uitgevoerde financiële impactanalyse Omgevingswet. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de reserve 'Invoering Omgevingswet'. De voor dit jaar begrote dotatie van € 472.000 aan de voorziening 'Invoering Omgevingswet' ten laste van de gelijknamige reserve wordt in verband met de opheffing van de voorziening teruggedraaid (Jaarrekening 2019).

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

8.2.1 Blanco



Samenwerking zoeken met private partijen en/of eindgebruikers teneinde ontwikkelingen van de grond te krijgen.

Geheel volgens het huidige grondbeleid gebruikt de gemeente het Grondbeleid voor het handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling, een afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid. De mate van samenwerking is mede afhankelijk van de aard en omvang van de ontwikkeling.

Binnen de gemeente wordt samen hard gewerkt aan diverse projecten/ontwikkelingen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de Sporthal, Gymzaal, de Warenar, herontwikkeling ANWB-terrein en de Paauw.

De vooruitzichten met betrekking tot bovengenoemde projecten en overige belangrijke projecten van de gemeente, alsmede de projecten van derden, staan beschreven bij de projectrapportages.

Naast het vaststellen van het bestemmingsplan legt de gemeente zich ook dit jaar toe op het uitvoeren van toezicht op activiteiten van derden, het afsluiten van intentieovereenkomsten met initiatiefnemers en het uitvoeren van verplicht kostenverhaal.

Voor potentieel grotere initiatieven en/of projecten maakt de gemeente Wassenaar, daar waar nodig, gebruik van een intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen een projectontwikkelaar/initiatiefnemer en de gemeente om een haalbaar project te kunnen realiseren. Veelal is het wenselijk voor zowel de gemeente als de ontwikkelaar om voordat een project wordt uitgewerkt een aantal inhoudelijke punten te verkennen en te bespreken om te kunnen komen tot een haalbaar plan, zowel financieel als ruimtelijk. In deze periode wordt er al een aanzienlijke inzet van de ambtelijke capaciteit gevraagd.

Voor de projecten Stompwijkstraat en ANWB is reeds een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers afgesloten.

Voor onder andere de volgende initiatieven wordt bekeken of een intentieovereenkomst gesloten kan gaan worden; herontwikkeling Den Deijlschool, Kerkehout en de Havenkade 71.

Met het afsluiten van een (privaatrechtelijke) intentieovereenkomst wordt nadrukkelijk nog geen besluit genomen over de uitvoering van een project. Dit komt pas later in de (publiekrechtelijke) ruimtelijke procedure.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Anterieuere overeenkomsten (budgettaire neutrale mutatie +/- € 100.000)

Op dit moment is er onvoldoende (vaste) capaciteit om alle initiatieven vanuit de samenleving (met nadrukkelijke steun van het bestuur) op te pakken en/of te begeleiden. Denk aan: herontwikkeling ANWB-terrein, herontwikkeling Den Deijlschool, Kerkehout en de Havenkade 71.

De gemeente Wassenaar is, voor 2020, reeds voor € 150.000 aan verplichtingen voor (externe) projectleiders aangegaan. Voor ongeveer € 50.000 is dekking beschikbaar via reeds eerder afgesloten

overeenkomsten (ANWB).

De kosten gaan hierbij altijd voor de baten uit, daarom wordt voorgesteld om het budget voor anterieure overeenkomsten, incidenteel te verhogen met € 100.000. Hiermee kunnen, in de situatie dat de ambtelijke capaciteit onvoldoende blijkt, initiatieven worden opgepakt en kan mogelijk sneller geacteerd worden op verzoeken vanuit het bestuur en de samenleving.

Het verloop van dit budget wordt actief gevolgd en ten tijde van de Najaarsnota zal de balans worden opgemaakt. Wanneer een initiatief leidt tot een overeenkomst waar legesopbrengsten tegenover staan, zullen de plankosten met deze post worden verrekend. Aan de andere kant is dat een risico: wanneer een initiatief of verzoek geen doorgang vindt, niet leidt tot een overeenkomst of om een andere reden niet alle plankosten dekt. Om dit proces vanaf 2021 structureel te borgen zal in de loop van 2020 een separaat voorstel worden voorgelegd.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste ontwikkelingen

De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe.

Belangrijkste resultaten

8.3.1 Opstellen woonvisie en maken van prestatieafspraken.



Er wordt gewerkt aan een nieuwe woonvisie, de verwachting is dat deze in het najaar door de gemeenteraad vastgesteld kan worden. Naast de eigen lokale woonvisie worden er regionaal ook nieuwe woningmarktafspraken opgesteld in de regio. De afspraken worden gemaakt tussen de deelnemende gemeenten en de provincie. Ter onderbouwing van het gemeentelijk woonbeleid wordt een woningmarktmonitor opgesteld.

Jaarlijks worden er met de woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt op basis van hun BOD dat zij voor 1 juli van het lopende jaar uit moeten brengen. De afspraken zelf zullen in de 2e helft van november of begin december getekend worden.

8.3.2 Actualiseren beleidskader en plan van aanpak voor de huisvesting van woonwageneigenaren.



Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de behoefte aan standplaatsen voor woonwageneigenaren. De uitkomsten hiervan zullen meegenomen worden in de woonvisie. Het nieuwe beleidskader zal daarmee onderdeel uit gaan maken van de woonvisie.

8.3.3 Beleidsplan vergunningverlening, handhaving en toezicht.



Het Beleidsplan vergunningverlening, handhaving en toezicht zal vóór het zomerreces worden vastgesteld.

VTH-vergoeding Rijnlandroute

Over de hoogte van de bouwsom van het gedeelte van de Rijnlandroute dat op Wassenaars grondgebied betrekking heeft, is een 'Fiscaal Compromis' bereikt via een vaststellingsovereenkomst met Comol5.

Op grond van de lagere bouwsom – die voor ons tot lagere legesopbrengsten heeft geleid die verwerkt zijn in de jaarrekening 2019 - zijn we met de gemeente Leiden in onderhandeling over compensatie van de door de gemeente Wassenaar betaalde vergoeding.

Hieraan ligt een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Leiden ten grondslag, waarin is vastgelegd dat voor de vergoeding van gemaakte kosten voor voorbereiding, toezicht en handhaving de legesverordening van de gemeente Leiden van toepassing is.

Dit zou zich moeten vertalen in een terugbetaling van een nog nader te bepalen bedrag.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Handhaving Huize Ivicke (incidenteel nadeel € 100.000)

De in gang gezette juridische (handhavings-)procedures voor Huize Ivicke en het gekraakt zijn van het rijksmonument vragen om een bovengemiddelde inzet qua capaciteit en middelen. De te verwachten kosten zijn afhankelijk van acties van derden en het verloop van de juridische procedures. De kostenraming voor 2020 is gebaseerd op de ingezette capaciteit in de achterliggende periode en verwachte inzet in de komende periode. Die bestaat er onder meer uit dat als de eigenaar niet zelf binnen de gestelde termijn aan de last onder bestuursdwang voldoet, de gemeente het werk zal uitvoeren om vervolgens de kosten te verhalen op de eigenaar. Aangezien tot nu toe niet aan de last is voldaan moet de gemeente de voorbereidende werkzaamheden zelf opstarten. Deze kosten zijn, evenals de juridische advieskosten niet verhaalbaar op de eigenaar. Voorgesteld wordt om in de Voorjaarsnota hiervoor totaal € 100.000 te ramen. Op de raming voor de uit te voeren werkzaamheden op grond van de opgelegde last wordt separaat teruggekomen.

Wat gaat het kosten?

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	100	100
	Lasten	-999	-198	-1.197
	Saldo	-999	-98	-1.079
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	0	0	0
	Lasten	-16	-3	-19
	Saldo	-16	-3	-19

8.3 Wonen en bouwen	Baten	1.282	0	1.282
	Lasten	-1.282	-168	-1.450
	Saldo	-1	-168	-169
Totaal baten		1.282	100	1.382
Totaal lasten		-2.298	-368	-2.666
Saldo van baten en lasten		-1.016	-268	-1.285
Onttrekking reserves		472	77	549
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		472	77	549
Geraamde resultaat		-544	-191	-735

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Primitieve begroting 2020	417	1.135	187	401	538
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-417	0	0	0	0
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	0	1.135	187	401	538
Wijzigingen voorjaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	631	223	295	237	227
P1 Veiligheid	-31	-3	1	-8	-8
P2 Verkeer en vervoer	-191	-75	-79	-87	-83
P3 Economie	-18	-24	-9	-9	-9
P4 Onderwijs	14	-11	-76	-11	-11
P5 Sport, cultuur en recreatie	-96	-80	-94	-106	-102
P6 Sociaal Domein	-937	-121	-121	-94	-94
P7 Volksgezondheid en milieu	-95	-29	-29	-34	-34
P8 Wonen en bouwen	-191	-77	-84	-84	-84
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2020	-915	-197	-197	-197	-197
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota	-915	938	-11	203	341

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 projecten - gerapporteerd aan de raad;
- Er is onderscheid aangebracht tussen gemeentelijke projecten en projecten van derden: over projecten waar de gemeente niet zelf stuurt op tijd en geld, kan niet 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 voordat ze 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 verbetering zal, naast de digitalisering van de rapportages, leiden tot een overzichtelijker beeld voor de raad.

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 Paauf en herstel park De Paauf	!	!	!	✓	✓	!	!	!	!	✓
Herontwikkeling Den Deylschool	✓				!		✓			
Lokale energiestrategie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sporthal Wassenaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gymzaal Burmanlaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Warenar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eindrapportage										
Havenkanaal	!	×	!	×	!	×	!	×	!	×

Overzicht projecten

Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw

Soort rapportage	Projectenrapportage					
Afdeling	OGB	Startdatum project	1-12-2017	Rapportageperiode	1-8-2019	31-3-2020
Projectfase	Realisatiefase	Einddatum project	31-12-2020	Peildatum rapportage	1-4-2020	
Omschrijving project	Dit project behelst de historische buitenplaats De Paauw (rijksmonument) met het raadhuis en het omliggende park (15 hectare). Zowel in het raadhuis als park is/was sprake van achterstallig onderhoud. Voor de buitenzijde van het raadhuis en voor het park heeft de raad besloten over te gaan tot grootschalig onderhoud, welke mede door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland mogelijk is gemaakt.					
	Het project bestaat 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 is een beheervisie opgesteld. Deze visie is vertaald naar uitvoeringsmaatregelen, die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Tevens is de visie geborgd in een beheerplan. Feitelijk is de restauratie van het park klaar. Besluitvorming en de daarbij behorende financiering over de aanpak van de parkeersituatie, het herstel van de Prinsessetuin en een aantal tuinornamenten is afhankelijk van de besluitvorming over de toekomst.					
	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 de restauratie en het eindbeeld bepaald. Het uiterlijk is gebaseerd op de Paauw in de tijd van Pr. Frederik (passende Bentheimer zandsteen tint). De restauratie van de buitenzijde is momenteel in een afrondend stadium en zal voor de zomer van dit jaar worden afgerond.					
	3. duurzaam exploitatiemodel					
	Om te komen tot een duurzaam exploitatiemodel voor de buitenplaats de Paauw, zijn opties van gebruik en eigendom in relatie tot haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht. Dit vormde de basis voor het besluit over het eigendom dat op 15 oktober 2019 is genomen. De raad besloot de buitenplaats in eigendom te houden, maar verzocht een aantal varianten te onderzoeken om de exploitatie verder te optimaliseren. Daarna kan een besluit worden genomen over de toekomstige functie en de restauratie van de binnenzijde. Met de restauratie worden ook aanpassingen aan de tijd verricht. Het besluit wordt verwacht op 19 mei 2020.					
	Daarnaast wordt ook afgestemd met het groot onderhoud van de Raadhuislaan.					

Aspect van rapportage							
Kwaliteit	Resultaat	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waar zo nodig externe expertise wordt ingeschakeld.					
Stand van zaken		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?					Ja
Budget	Krediet	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	!
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Krediet bestaat uit: - park € 450.000 - exploitatiemodel € 90.000 en € 25.000 - herstel buitenzijde raadhuis € 2.735.000 excl btw. (€ 2.815.000 incl btw) Besteed € 415.000 + € 54.000 + € 2.277.000 = € 2.746.000 Verplichtingen € 35.000 + € 61.000 + € 458.000 = € 554.000					
Stand van zaken		Verleend krediet					3.300.000
		Besteed tot peildatum					2.746.000
		Verplichtingen (geregistreerd)					554.000
		Restant krediet voor afronding					0
Dekking		Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Subsidie € 1.000.000 Exploitatie € 450.000 Reserve € 115.000 Te activeren: € 1.735.000 + rekening wordt gehouden met een overschrijding van € 100.000 voor de restauratie werkzaamheden.					
Stand van zaken		Bedrag dekking					3.300.000
Uren		Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Door extra tussenstap en de vertraging in werkzaamheden zijn meer uren nodig dan voorzien. Dit wordt zo beperkt mogelijk gehouden bijvoorbeeld door de projectgroepbijeenkomsten terug te brengen tot een absoluut minimum tot dat alle onderzoeksresultaten en de richting voor restauratie binnenzijde helder zijn.					
Stand van zaken		Geraamd voor totale project					1622
		Besteed tot peildatum					1600
Tijd	Planning	Voorgaande periode	!	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	!
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					

Stand van zaken	Restauratie park ligt op schema. Slechts aanleg van een nieuwe brug achter de Prinsessetuin en aanleg nieuw wandelpad in het voorpark (€ 35.000) resteert. Restauratie buitenzijde: de restauratie van de buitenzijde heeft als gevolg van slechte weeromstandigheden vertraging opgelopen. Afronding van de restauratie is voorzien voor de zomerperiode 2020. De gevolgen als gevolg van Corona kunnen nu nog moeilijk overzien worden; deze hebben invloed op de inzet van vaklieden. Toekomstvisie is door extra tussenstap die de raad vraagt met 7 maanden verlengd, het project zal in 2021 pas worden afgerond. Mede door de complexe voorbereidingen van de restauratie binnenzijde.	
	Vastgestelde einddatum voor project	31-12-2020
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum	1-6-2021

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Verborgten gebreken	Extra financiële last	Flexibele restauratie waardoor in het werk veel kan worden opgevangen.
Staken politieke besluitvorming	Geen voortgang/ blijvende leegstand	Politiek goed meenemen in proces.

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Herinrichting Raadhuislaan	Afronding restauratie Park	Afronding restauratie buitenzijde
	Afsluiting N44 definitief	Besluit over toekomst De Paauw

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
		Afronding restauratie buitenzijde

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	2e fase; afronding participatie is door Brink afgerond.	
	Enquête en bijeenkomsten over de toekomstvisie	
	Expertmeeting 2e ronde	

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Diverse raadsinformatiebrieven	24 maart 2020 vervolgonderzoek; vaststellen varianten
Gemeenteraad	18-12-18 afwegingskader voor toekomstvisie	19 mei 2020 vervolgonderzoek; vaststellen varianten
	16-01-18 besluit over proces toekomstvisie	Eind 2021 aanvraag krediet restauratie binnenzijde e.a.
	15-10-19 toekomst De Paauw.	

Herontwikkeling Den Deylschool

Soort rapportage	Projectenrapportage						
Afdeling	RO	Startdatum project	1-1-2016	Rapportageperiode	1-4-2019	31-3-2020	
Projectfase		Einddatum project	31-12-2021	Peildatum rapportage	1-4-2020		
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. RO is een collegebesluit aan het voorbereiden om een voorbereidingskrediet te verkrijgen voor de voorbereiding van een ontwikkelcompetitie met als om op deze locatie woningen te ontwikkelen op basis van onderstaande opgave : a. Minimaal 35 middeldure huur (700 – 950) of koop (€ 225.000,- tot € 350.000,-) woningen; b. 25% van de totale ontwikkeling met een minimale afmeting van 1.500 m2 voor de realisatie van een (gecombineerd) sociaal woonprogramma. MO is een collegebesluit aan het voorbereiden om een sociaalplein toe te voegen aan deze locatie waarbij het uitgangspunt is dat deze integraal ontwikkeld wordt samen met de woningbouwopgave. Het project Sociaal Plein / herontwikkeling Den Deijlschool ligt dus momenteel stil.						
Aspect van rapportage							
Kwaliteit	Resultaat	Voorgaande periode	!	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Na verkrijgen van een voorbereidingskrediet worden de stedenbouwkundige / planologische kaders vastgesteld. Vervolgens komt er voor de ontwikkelcompetitie (soort aanbesteding) een marktverkenning. Dit proces zorgt dat de opgave getoetst kan worden bij de marktpartijen en we nog voor de ontwikkelcompetitie kunnen bepalen of de plannen haalbaar zijn. MO zal na positief besluit van het college direct bij het proces betrokken zijn en richting geven aan het opstellen van een sociaal programma voor de sociale invulling op deze locatie. Het participatie traject met de directe omwonenden zal zowel voor de start van de ontwikkelcompetitie als tijdens ingezet worden.					
Stand van zaken		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?					
Budget	Krediet	Voorgaande periode	!	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Er wordt namens RO voorbereiding getroffen voor het aanvragen van een voorbereidingskrediet om de interne uren van het projectteam en de externe uren van externe partijen te kunnen waarborgen.					
Stand van zaken		Verleend krediet					
		Besteed tot peildatum					
		Verplichtingen (geregistreerd)					

	Dekking	Restant krediet voor afronding		
		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
	<i>Stand van zaken</i>	Bedrag dekking		
	Uren	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
		De planvoorbereidingsuren zijn geraamd op 700 uur.		
<i>Stand van zaken</i>		Geraamd voor totale project		
		Besteed tot peildatum		
Tijd	Planning	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
		Maart 2020 – september 2020 opstellen programma en voorbereiden ontwikkelcompetitie		
		Oktober 2020 marktverkenning		
		November 2020 start ontwikkelcompetitie		
<i>Stand van zaken</i>		Vastgestelde einddatum voor project		
		Einddatum project op basis van inzichten peildatum		

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Draagvlak onder beoogd participanten in sociaal plein	Weerstand	Beschikbaarheid subsidies
Draagvlak directe omwonenden	Weerstand proces en planologische procedure	Participatie traject goed inzetten
Geen interesse marktpartijen	Geen deelname / geen interessante grondbieding	Marktverkenning inzetten

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Besluit over locatie Sociaal Plein		Besluit over prognose woningbouwprogrammering
Overeenstemming college over programma		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Nog niet van toepassing		

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		Prognose woningbouwprogrammering
		Besluit over herontwikkeling Den Deylschool RO : ontwikkeling woningbouwopgave MO : integrale ontwikkeling sociaal plein
Gemeenteraad		Besluit over locatie Sociaal Plein

		Vorbereidingskrediet herontwikkeling Den Deylschool en realisatie Sociaal Plein RO : ontwikkeling woningbouwopgave MO : integrale ontwikkeling sociaal plein

Havenkanaal

Soort rapportage		Eindrapportage										
Afdeling		RO	Startdatum project		21-11-2016	Rapportageperiode		1-9-2019	31-3-2020			
Projectfase		Ontwerpfase	Einddatum project		31-12-2026	Peildatum rapportage		31-3-2020				
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												
Kwaliteit	Resultaat	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			!	Verwachting komende periode		✗
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode										
		Bestemmingsplan Dorpshaven en ontwerp herinrichting openbare ruimte langs gehele havenkanaal.										
Stand van zaken		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?								Nee		
Budget	Krediet	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			!	Verwachting komende periode		✗
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode										
		Krediet is beschikbaar gesteld door de raad op 21 november 2016. Dit krediet is afgesloten bij de jaarrekening 2018.										
Stand van zaken		Verleend krediet								0		
		Besteed tot peildatum										
		Verplichtingen (geregistreerd)										
		Restant krediet voor afronding										
Dekking		Voorgaande periode			✓	Huidige periode			!	Verwachting komende periode		✗
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode										
		Het restant bij afsluiting van het krediet is teruggevloeid in de algemene reserve.										
Stand van zaken		Bedrag dekking										
Uren		Voorgaande periode			✓	Huidige periode			!	Verwachting komende periode		✗
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode										
		Omdat het krediet door de raad bij de jaarrekening van 2018 is afgesloten, kan op dit moment geen vervolg gegeven worden aan het Project Havenkanaal.										
Stand van zaken		Geraamd voor totale project								0		
		Besteed tot peildatum										
Tijd	Planning	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			!	Verwachting komende periode		✗

Stand van zaken	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
	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 voor project	31-12-2026
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel

Deelprojecten

Beeoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

Activiteiten en resultaten

Beeoogd 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		

Lokale energiestrategie

Soort rapportage		Projectenrapportage											
Afdeling		RO	Startdatum project		31-1-2019	Rapportageperiode		1-1-2010	31-3-2020				
Projectfase		Realisatiefase	Einddatum project		30-12-2022	Peildatum rapportage		1-4-2020					
Omschrijving project		Lokale Energiestrategie gericht op energiebesparing, energieopwekking en warmtetransitie											
Aspect van rapportage													
Kwaliteit	Resultaat	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode		✓	
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode											
		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	
Budget	Krediet	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode		✓	
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode											
		Het krediet is beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2020 (structureel € 100.000). Incidenteel krediet is beschikbaar gesteld met de jaarrekening 2018 (incidenteel € 208.000 en € 35.192).											
		Verleend krediet								343.192			
		Besteed tot peildatum								102.503			
		Verplichtingen (geregistreerd)								70.000			
		Restant krediet voor afronding								170.689			
		Dekking	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode		✓
			Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode										
			De dekking is vastgesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2020. De dekking van het incidentele krediet is vastgesteld met de jaarrekening 2018. Het restant krediet (€ 170.689) van de incidentele middelen wordt vanuit de jaarrekening 2019 doorgeschoven naar 2020.										
Bedrag dekking								343.192					
Uren	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode		✓		
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode												
	De huidige en verwachte capaciteit is passend bij de uitvoering van de kwalitatieve doelstellingen.												
Geraamd voor totale project										1.700			

		Besteed tot peildatum			450		
Tijd	Planning	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
Stand van zaken		De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022.					
		Vastgestelde einddatum voor project					30-12-2022
		Einddatum project op basis van inzichten peildatum					30-12-2022

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
De ambitie en de opgave zou te stevig kunnen zijn, omdat we voor het resultaat in onze gemeente afhankelijk zijn van actoren en afspraken op een ander niveau, zoals onder meer: de rijksoverheid en landelijk beleid, resultaten van het Klimaatakkoord, de regionale afspraken binnen de RES, de MRDH, de provincie Zuid-Holland, aanbieders van warmtealternatieven, inwoners, ondernemers en woningcorporaties.	Indien de opgave te stevig blijkt te zijn, zou het mogelijk gevolg kunnen zijn dat we de ambitie niet halen	Indien de opgave te stevig blijkt te zijn, dan kunnen we binnen onze invloedssfeer actoren extra stimuleren en meer inzet plegen.

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Transitievisie warmte	Het uitvoeren van de technisch economische analyse voor mogelijke warmtealternatieven is afgerond.	Aan de raad wordt de startnotitie TVW ter vaststelling aangeboden
Klimaattafel	Er is een bijeenkomst gehouden, waarin met de deelnemers gewerkt is aan het vervolg van de klimaattafel voor 2020. Er zijn op dit moment 10 initiatieven lopend, waarvan 4 buurtteams die gezamenlijk werken aan verduurzaming. Met initiatiefnemers wordt de voortgang besproken. De initiatieven worden gedeeld via de website. Drie initiatieven zijn gestopt.	Kennis en informatie over deze en nieuwe initiatieven wordt gedeeld. De voortgang van de initiatieven wordt gemonitord. De buurtteams gaan deze periode het aanbod voor hun buurt uitwerken. De gemeente houdt 4x per jaar een bijeenkomst. De klimaattafel wordt betrokken in de TVW en de concept RES.
Communicatie	De website wassenaar.nl/LES is actueel en wekelijks worden berichten geplaatsten en via sociale media gedeeld.	Via de lokale krant worden meer nieuwsberichten geplaatst. verstuurd 4x per jaar een nieuwsbrief. De website wordt continu verbeterd
Interne organisatie	65% van de gemeentelijke aansluitingen heeft een slimme meter gekregen. 22% van de aansluitingen zijn technisch niet mogelijk.	De resterende 23% van de gemeentelijke aansluitingen krijgt een slimme meter. De gemeente monitord haar eigen energiegebruik en neemt maatregelen tot het verlagen van dit gebruik.

Interne organisatie	De afspraken met de exploitant voor het leggen van zonnepanelen op het zwembad zijn in een afrondende fase.	De zonnepanelen worden geplaatst door de exploitant van het zwembad.
---------------------	---	--

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 vier klimaattafelbijeenkomsten	Monitoring en contact houden van bestaande initiatieven. Stimuleren van nieuwe initiatieven. Het houden van vier bijeenkomsten voor de klimaattafel..
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	Voorstel aanbieden aan gemeenteraad Plan van aanpak transitievisie warmte
	Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart.	Vaststellen concept RES
	Afgeven van een beschikking voor een subsidie voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart	Toestemming verlenen voor plaatsing zonnepanelen op dak Sterrenbad
Gemeenteraad	Opdracht geven voor uitvoering van de Routekaart Lokale Energiestrategie.	Vaststellen Plan van aanpak transitievisie warmte

	Beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart.	Beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor 2020 uit de overheveling van de incidentele middelen uit 2019
	Beschikbaar stellen van aanvullend krediet uit de overheveling van het oude klimaatprogramma	

Sporthal Wassenaar

Soort rapportage		Projectenrapportage								
Afdeling		RO	Startdatum project	4-9-2017	Rapportageperiode	1-1-2019	31-3-2020			
Projectfase		Initiatiefase	Einddatum project	5-9-2022	Peildatum rapportage	1-4-2020				
Omschrijving project		Realisatie van een multifunctionele combisporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten).								
Aspect van rapportage										
Kwaliteit	Resultaat	Voorgaande periode		!	Huidige periode		✓	Verwachting komende periode		✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode								
		In de raadsvergadering 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld voor de bouw van de multifunctionele sporthal. Nadat de architectenselectie heeft plaatsgevonden is de architect samen met projectleiders en gebruikersgroepen aan de slag gegaan om het Programma van Eisen te herijken en het Schets Ontwerp op te stellen. Dit is inmiddels afgerond. Juli 2020 zal het Voorlopig Ontwerp zijn afgerond en september 2020 het Definitief Ontwerp. Omdat het de wens is zo snel mogelijk te starten met de bouw is een aantal activiteiten naar voren gehaald die het proces versnellen. Hiervoor moet een deel van het investeringskrediet voor 2021 naar voren worden gehaald. Tevens is een SPUK aanvraag gedaan. Het is nog onduidelijk hoeveel subsidie voor de sporthal zal worden uitgekeerd, aangezien het landelijk beschikbare budget wordt verdeeld over alle gemeentes die een aanvraag in hebben gediend. In 2021 zal weer een SPUK subsidie worden ingediend voor de sporthal.								
		Stand van zaken								
		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?								
Budget	Krediet	Voorgaande periode		!	Huidige periode		✓	Verwachting komende periode		✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode								
		Vorbereidingskrediet van € 70.000 incl. btw voor de sporthal moet worden aangevuld tot € 885.720 om het realisatieproces te versnellen.								
		Stand van zaken								
		Verleend krediet						70.000		
		Besteed tot peildatum						490		
		Verplichtingen (geregistreerd)						815.720		
		Restant krediet voor afronding						885.230		
Dekking		Voorgaande periode		✓	Huidige periode		✓	Verwachting komende periode		✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode								
		Budget voor realisatie Sporthal van € 7,4 miljoen incl. btw is opgenomen als investeringsbedrag vanaf 2021. Met de structurele lasten hiervan is in meerjarig perspectief rekening gehouden.								
		Stand van zaken								
		Bedrag dekking						Sporthal: 7,4 miljoen		

Uren	Voorgaande periode		!	Huidige periode		✓	Verwachting komende periode		✓
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode								
	Geraamd voor totale project							NTB	
	Besteed tot peildatum							8u/week per april 2019.	
Tijd	Voorgaande periode		!	Huidige periode		✓	Verwachting komende periode		✓
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode								
	Aanbesteding sporthal eind 2019, besluitvorming 2020 en geplande oplevering sporthal medio 2022.								
	Vastgestelde einddatum voor project							5-9-2022	
Stand van zaken	Einddatum project op basis van inzichten peildatum								

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Sterk gestegen bouwkosten	Ambities nieuwe sporthal niet realiseerbaar	Overleg met sportverenigingen over ambities. Uitkomsten aanbesteding voorleggen aan gemeenteraad.
Geen duidelijkheid over realiteit kostendekkende exploitatie sporthal	Tekorten op exploitatie sporthal waarvoor nog geen structurele dekking bestaat.	Contractuele afspraken exploitatie vastleggen tussen gemeente en De Kieviten. Intensief overleg tussen Kieviten en gemeente vanaf start exploitatie.

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming over realisatie nieuwe combisporthal aan de Dr. Mansveltkade, locatie De Kieviten, en het voteren van budget en voorbereidingskrediet.	Besluitvorming gerealiseerd raadsclusus juli.	Voorbereiden aanbesteding sporthal. Uitwerken exploitatie en beheerconstructie.
Aannemersselectie – derde/vierde kwartaal 2020		

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming over realisatie nieuwe combisporthal aan de Dr. Mansveltkade, locatie De Kieviten, en het voteren van budget en voorbereidingskrediet.	Besluitvorming gerealiseerd raadsclusus juli.	Voorbereiden aanbesteding sporthal.
Intentieovereenkomst tussen gemeente, de Sporthalcommissie en de Kieviten over beheer en exploitatie nieuwe sporthal	Intentieovereenkomst door alle partijen ondertekend.	Uitwerken exploitatie en beheerconstructie in een contract.
Aannemersselectie		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Sporthal: Intensief overleg met sporthalcommissie, sportverenigingen, de Kieviten	Doorlopend	Voortzetten.
Realisatie projectwebsite	In concept gereed	Opleveren projectwebsite.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Zie gemeenteraad.	Besluit akkoord op aanbesteding
		Besluitvorming uitkomsten aanbesteding en voorstel gunning.
Gemeenteraad	16-7-2019 besluitvorming Sporthal aangaande budget, voorbereidingskrediet en locatie De Kieviten.	Uitkomsten aanbesteding en voorstel gunning.

Gymzaal Burmanlaan

Soort rapportage		Projectenrapportage										
Afdeling		RO	Startdatum project		5-9-2017	Rapportageperiode		1-9-2019	31-3-2020			
Projectfase		Initiatiefase	Einddatum project		5-9-2022	Peildatum rapportage		1-4-2020				
Omschrijving project		Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan.										
Aspect van rapportage												
Kwaliteit	Resultaat	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode		✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode										
		In raadsvergadering 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld en zijn specifieke kwaliteitseisen benoemd. Een belangrijke kwaliteitseis vormt de wens voor een turnkey gymzaal concept gebaseerd op een vernieuwende visie op bewegen en bewegingsonderwijs. Na de zomer zullen de kwalitatieve eisen worden verwoord in een Programma van Eisen en zal de aanbesteding plaatsvinden.										
		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?										Ja
Budget	Krediet	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode		✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode										
		Voorbereidingskrediet van € 34.000 incl. btw voor gymzaal.										
		Investeringskrediet van € 1.586.000 beschikbaar gesteld in programmabegroting 2020.										
Stand van zaken	Dekking	Verleend krediet								1.620.000		
		Besteed tot peildatum								22.255		
		Verplichtingen (geregistreerd)								0		
		Restant krediet voor afronding								1.597.745		
Stand van zaken	Uren	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode		✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode										
		In eerste instantie is een budget van € 1,39 miljoen incl. btw (€ 1,15 miljoen excl. btw) in beeld geweest (beweegbox) voor de realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan. Beschikbaar gesteld krediet bedraagt echter € 34.000 (dekking exploitatie) en € 1.586.000 (dekking via kapitaallasten).										
		Bedrag dekking								1.620.000		

Stand van zaken	Voorbereidingskrediet geeft ruimte voor externe ondersteuning. Variabele inzet projectteam.		
	Geraamd voor totale project		NTB
	Besteed tot peildatum		
Tijd	Planning	Voorgaande periode 	Huidige periode  Verwachting komende periode 
Stand van zaken	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
	Aanbesteding gymzaal in 2020 en opleveren gymzaal tweede kwartaal 2021.		
	Vastgestelde einddatum voor project		5-9-2022
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum		31-12-2020

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Gestegen bouwkosten en beperkte beschikbaarheid van capaciteit bij bouwondernemingen vormen een risico.	Vertraging realisatie gymzaal en prijsstijgingen.	Door te kiezen voor een turnkey concept zal aan de voorkant van het proces duidelijkheid komen incl. contractuele afspraken. We kiezen voor een plafond bedrag in de aanbesteding (op basis van markteverkenning en met een voorselectie)

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming over keuze voor nieuwe gymzaal aan Burmanlaan en voteren van budget en voorbereidingskrediet	Besluitvorming gerealiseerd in raadsclusus juli.	Aanbesteding gymzaal

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming voorbereiden gymzaal.	Besluitvorming in raadsclusus juli	Voorbereiding aanbesteding gymzaal

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Overleg met betrokken scholen over realisatie gymzaal.	Excursie met scholen 13/6 Amstelveen naar innovatieve gymzaal.	Voortzetten overleg.
Realisatie projectwebsite	Vorbereidingen gestart	Opleveren projectwebsite.
Diverse berichtgeving in media	Diverse berichtgeving in media	Diverse berichtgeving in media
Burgerparticipatie	Zie hiervoor.	Onderdeel maken aanbesteding.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Zie gemeenteraad	Besluit akkoord op aanbesteding
		Besluitvorming inzake gunning en contractvorming na aanbesteding
Gemeenteraad	16-7-'19 besluitvorming gymzaal aangaande budget, voorbereidingskrediet en keuze voor innovatieve gymzaal op locatie Burmanlaan	

Warenar

Soort rapportage		Projectenrapportage					
Afdeling			Startdatum project	1-2-2020	Rapportageperiode		31-3-2020
Projectfase		Initiatiefase	Einddatum project	31-5-2021	Peildatum rapportage	1-4-2020	
Omschrijving project		Om de toekomst van de Warenar aan de Kerkstraat 75 duurzaam te behouden als theater en dorpshuisfunctie wordt de locatie c.q. gebouw herontwikkeld door toevoeging van minimaal 15 woningen. De gemeenteraad heeft op 28 januari 2020 besloten tot verdere uitwerking van deze variant en besluit op basis van de uitkomsten van deze uitwerking of het project door kan gaan.					
Aspect van rapportage							
Kwaliteit	Resultaat	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode	
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
Stand van zaken		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?					
Budget	Krediet	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode	
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		De gemeenteraad heeft € 100.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de herontwikkelingsvariant. Hieruit moeten de uren worden gedekt alsmede externe adviezen.					
Stand van zaken		Verleend krediet					100.000
		Besteed tot peildatum					7.563
		Verplichtingen (geregistreerd)					
		Restant krediet voor afronding					92.437
Dekking		Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode	
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Uit stelpost begrotingssaldo 2020 is € 100.000 beschikbaar gesteld.					
Stand van zaken		Bedrag dekking					100.000
Uren		Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode	
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Een extern projectleider is aangetrokken. Er is een projectteam geformeerd uit de capaciteit van WODV.					

<i>Stand van zaken</i>		Geraamd voor totale project		645
		Besteed tot peildatum		65,5
Tijd	Planning	Voorgaande periode 	Huidige periode 	Verwachting komende periode 
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De raad heeft op 28 januari 2020 een besluit genomen. De Coronacrisis legt beperkingen op een vloeiende start van het project. Daarmee treedt een vertraging op in deze periode. Dit zal in de komende periode worden ingehaald. De eerste go/no go wordt verwacht in oktober 2020. Dan zal de raad een besluit nemen of de uitwerking leidt tot daadwerkelijke herontwikkeling. Verkoop van het gebouw ten behoeve van ontwikkeling wordt dan verwacht in mei 2021				
<i>Stand van zaken</i>		Vastgestelde einddatum voor project		31-5-2021
		Einddatum project op basis van inzichten peildatum		15-4-2020

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Corona-crisis duurt lange termijn voort	Vertraging burgerparticipatie	Alternatieven vormen voor participatie aanwenden
Monumentale status van Warenar moet blijven gehandhaafd	Haalbaarheid van de ontwikkeling komt onder druk te staan	Ontwikkelplan met behoud gebouw Warenar op haalbaarheid toetsen
Weerstand buurt op komst woningbouw	Geen woningbouw op de locatie waardoor geen kostendekkende exploitatie van theaterfunctie mogelijk is. De gemeente moet bovendien investeren in onderhoud pand	

Deelprojecten

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

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	Startnotitie opgesteld	
	Projectleider aangetrokken	
	Projectteam geformeerd	
	Brieven participatie opgesteld	
	Project startup	

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Informeren van buurtbewoners	Nee	Ja, door middel van brief
Informeren van gebruikers Warenar	Nee	Ja, door middel van brief
Gesprekken met Parochie en SBW	Ja (continu proces)	Ja

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Advies besluit om herontwikkelingsvariant uit te werken	Advies Go/no go moment
		Advies tenderdocument
		Advies bestemmingsplanwijziging
Gemeenteraad	Advies besluit om herontwikkelingsvariant uit te werken	Advies Go/no go moment
		Advies tenderdocument
		Advies bestemmingsplanwijziging

Invoering Omgevingswet

Soort rapportage	Programmarapportage					
Afdeling	RO	Startdatum programma	1-4-2017	Rapportageperiode	30-7-2019	23-3-2020
Stadium programma	Effectueringsstadium	Einddatum programma	1-1-2021	Peildatum rapportage	23-3-2020	
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. NB: op 1 april 2020 heeft minister Van Veldhoven - Van der Meer bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de omgevingswet op een later moment dan 1 januari 2020 zal plaatsvinden. Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met het voorstel om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen en op 1 januari 2022 plaats te laten vinden. Na de zomer zal de Kamer over de nieuwe datum debatteren. Deze rapportage is opgesteld voordat de datum van inwerkingtreding Omgevingswet door het Rijk is gewijzigd. In de komende Najaarsnota wordt de volledige rapportage geactualiseerd op basis van deze nieuwe gegevens. <i>De drie veranderopgaven</i> Deze veranderingen en verbeterdoelen brengen 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.					

Wat vraagt dit van gemeenten?

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 Haaglanden en 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.

Focus 2020

De focus ligt voor dit jaar op 1 januari 2021. Dat betekent dat we inzetten op de benodigde technische aanpassingen in regels, processen en werkwijze. Daar waar een te behalen resultaat de mogelijkheid biedt om te oefenen wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. We volgen hierin de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie 20 februari 2020).

Concrete doelen (baten) 2020

We zijn eind 2020 tevreden als:

A. Regionale samenwerking

We weten hoe we samenwerken met onze ketenpartners onder de Omgevingswet

B. Kerninstrumenten

We een omgevingsvergunning binnen 8 weken kunnen afgeven en afwijkingsplannen kunnen faciliteren

C. DSO & dienstverlening

Het huidige niveau van dienstverlening behouden blijft en we aangesloten zijn op het landelijke deel van het digitaal stelsel

D. organisatie

	Het bestuur en de ambtenaren over kennis en vaardigheden beschikken om te kunnen werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet					
	E. communicatie & participatie					
	Onze inwoners op een begrijpelijke en betrouwbare manier over informatie kunnen beschikken over de Omgevingswet en onze inwoners zijn betrokken bij de implementatie					
Aspect van rapportage						
Doelstelling	Voorgaande periode	!	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✗
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op					
	Na de zomer is het <i>Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 en 2020</i> vastgesteld. In dit plan zijn de doelen voor 2020 en de te behalen resultaten aangescherpt aan de hand van de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie juni 2019). Dit betekent dat de focus voor het jaar 2020 zich richt op de door te voeren technische aanpassingen en aanleren van regels, processen en werkwijzen zowel binnen de WODV als met stakeholders/ketenpartners. Per thema worden stappen gezet om deze doelen te behalen.					
	Verwachting komende periode					
	Door de uitbraak van het coronavirus en de daarop ingevoerde landelijke maatregelen bestaat er een reëel risico dat de doelen niet behaald worden. Voor zover mogelijk worden werkzaamheden verricht. Echter het opdoen van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van en leren samenwerken met ketenpartners vraagt veelal werkwijzen, zoals coaching on the job of teamwerksessies, waarbij de digitale werkvorm niet passend is. Dat kan om bijsturing vragen. Daarnaast zullen we dit risico ook benoemen in de halfjaarlijkse monitoring door het Rijk over de invoering van de Omgevingswet.					
Planning	Voorgaande periode	!	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✗
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op					
	De stappen die we zetten worden verder aangescherpt door de steeds concretere informatie die we van de VNG ontvangen. Zo heeft de VNG haar lijst met minimale acties en adviezen op 20 februari 2020 verder uitgewerkt. Op basis van de laatste informatie heeft u een globale planning ontvangen van de activiteiten die voor u als raad nog komen. Dit staat verwoord in het <i>Spoorboekje invoering Omgevingswet</i> .					
	Verwachting komende periode					
	Voor de planning geldt net als het halen van de doelen, dat deze afhankelijk is van de maatregelen in verband met het coronavirus. Ondertussen zijn we aan het onderzoeken of er nog andere werkvormen zijn die we kunnen hanteren om de voortgang te behouden of dat we activiteiten in de tijd verder kunnen dan wel moeten zetten en wat de gevolgen hiervan zijn. Het temporiseren en op onderdelen bijna stil leggen van het proces heeft gevolgen voor ontwikkelingen op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Tussen deze niveaus is nog veel afstemming en ontwikkeling nodig over de processen, systemen en werkwijzen.					
Totaal geraamde uren					voor 2020: 5.628	

	Besteed tot peildatum		1268			
	Restant uren		voor de periode 2021 tm 2023 moeten nog uren worden geraamd			
Kwaliteit	Voorgaande periode	!	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	!
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op					
	De kwaliteit/acceptatiecriteria worden bepaald aan de hand van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van systemen, processen en werkwijze en samen met degene(n) die uiteindelijk met het resultaat moet(en) werken of een besluit nemen. Hiermee ontstaat een gezamenlijk beeld van het te leveren resultaat. Tevens dienen de acceptatiecriteria als toets of het resultaat en de beoogde kwaliteit daadwerkelijk is gehaald.					
	Verwachting komende periode					
	Om vaardigheden op te doen en te kunnen oefenen intern, maar ook extern met onze (keten)partners, inwoners en ondernemers is het nodig dat we bij elkaar kunnen komen. De vraag is of tijdsdruk op het invoeringstraject de kwaliteit gaat schaden. Dit is afhankelijk van hoe lang de corona crisis aanhoudt waardoor er zoveel mogelijk thuis gewerkt moet worden en van het besluit over de invoeringsdatum van de Omgevingswet.					
Financiën	Voorgaande periode	!	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op					
	De financiële impactanalyse uit 2019 laat zien dat er zeer waarschijnlijk meer budget nodig is om de volledige invoering van de Omgevingswet tot een succes te maken. Echter voor het jaar 2020 verwachten we over voldoende budget te beschikken.					
	De kosten die tot en met 23 maart 2020 zijn gemaakt: • 2018: € 19.691 • 2019: € 142.496 • 2020: € 778					
	Voor het behalen van de resultaten zijn een vijftal opdrachten uitgezet waarvoor kosten gemaakt worden. Zie in de toelichting verwachting.					
Verwachting komende periode						

Een aantal opdrachten zijn gegeven aan adviesbureaus om samen met de medewerkers van de WODV tot een resultaat te komen (o.a. impactanalyse omgevingsplan, inrichten werkproces omgevingsvergunning, veranderopgave en procedureafspraken participatie bij een omgevingsvergunning) verwachte kosten tot aan de zomer: € 47.650. Daarnaast zijn er ook uren die door de WODV zullen worden doorbelast, omdat extra capaciteit nodig is om de invoering van de Omgevingswet tot stand te brengen. Deze kosten worden aan het eind van het jaar doorbelast en de verwachting met de huidige kennis is dat dit een bedrag van € 161.500 zal zijn. De resultaten die in de zomer worden opgeleverd, kunnen zorgen voor meer inzet van medewerkers in de laatste zes maanden van dit jaar. Ook hier geldt dat de maatregelen in het kader van de Coronacrisis kunnen leiden tot lagere uitgaven de komende periode. Op basis van bovenstaand zou na aftrek een bedrag van € 859.035 - € 47.650 - € 161.500 = € 649.885 overblijven in de bestemmingsreserve 'Invoering Omgevingswet'. Het restant is vervolgens nodig om onder andere een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma('s) op te stellen en het verder ontwikkelen van vaardigheden en afstemming met (keten)partners.	
Beschikbaar gesteld budget	1.022.000
Besteed tot peildatum	162.965
Restant budget	859.035

Aspect van rapportage

Tempo	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode
	!	✓	!
Huidige stand van zaken en toelichting daar op			
Het tempo is van verschillende factoren afhankelijk deze periode maar ook de komende periode. Het belangrijkste punt zijn de genomen landelijke maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Dit heeft effect op het tempo van de invoering, omdat het lastig is om met bijvoorbeeld coaching on the job de vaardigheden te vergroten dan wel grote bijeenkomsten te organiseren om te oefenen met medewerkers, raad, college, (keten)partners en inwoners. De andere twee nog steeds belangrijke punten zijn: • het Rijk: indien zij niet tijdig informatie leveren die van belang is voor het invoeringstraject, dan kunnen we niet tijdig de doelen bereiken; • lokaal: zoals ook in de Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018 aangegeven, hangt het tempo ook samen met behoud van kennis en vaardigheden binnen de werkorganisatie. Het vertrek van medewerkers en de gunstige arbeidsmarkt maken het lastig deze kennis en vaardigheden binnen de werkorganisatie te behouden. Voor dit moment is vanuit de WODV extra capaciteit ingezet en zijn opdrachten aan adviesbureaus verstrekt voor extra ondersteuning om het tempo niet te vertragen. Naast inzet van extra capaciteit en externe ondersteuning voor het programma levert de WODV een extra inspanning door middel van een wervingsbureau om de vacatures van reguliere functies op te kunnen vullen.			
Verwachting komende periode			
Zie toelichting bij de huidige stand van zaken. Deze toelichting is ook de komende periode van toepassing.			

Haalbaarheid	Voorgaande periode 	Huidige periode 	Verwachting komende periode 
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op		
	Door inzet van extra capaciteit en de externe ondersteuning bij het bereiken van de beoogde resultaten moeten de doelen behaald worden.		
	Verwachting komende periode		
	Zoals ook eerder genoemd bij de andere onderdelen is de haalbaarheid afhankelijk van tijdsduur van de landelijke maatregelen voor het beperken van de corona virus uitbraak. De haalbaarheid hangt ook samen met de wijze waarop we de inzet van medewerkers kunnen borgen, omdat de arbeidsmarkt nog steeds gunstig is en er binnen de WODV vacatures zijn binnen de afdelingen die aan zet zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Daarbij is de haalbaarheid ook afhankelijk van de beschikbare inzet van externen voor advisering en uitvoering, want na de corona crisis is de kans groot dat er landelijk een wedloop ontstaat om de schaarse capaciteit uit de markt te halen. Op 1 april 2020 heeft minister Van Veldhoven - Van der Meer via een Kamerbrief aan de Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op een later tijdstip dan 1 januari 2020 zal plaatsvinden. Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met het voorstel om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen en op 1 januari 2022 plaats te laten vinden. Na de zomer zal de Kamer over de nieuwe datum debatteren.		
Efficiency	Voorgaande periode 	Huidige periode 	Verwachting komende periode 
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op		
	De inspanningen die worden verricht en de uitgevoerde herijking helpen om efficiënt te werk te gaan. We gebruiken daarbij een agile/scrum methode, waardoor sneller zichtbaar is of we op koers liggen en alleen dingen doen die de meeste meerwaarde opleveren om de doelen te halen en tijdig bij te kunnen sturen.		
	Verwachting komende periode		
	Zie toelichting bij huidige stand van zaken. We zien geen aanleiding om de komende periode verandering door te voeren.		
Flexibiliteit	Voorgaande periode 	Huidige periode 	Verwachting komende periode 
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op		
	Om de flexibiliteit te behouden en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen gebruiken we de agile/scrum methode. Hierdoor kunnen we voor de korte termijn beter inzichtelijk maken welke inspanningen we verrichten en op basis van nieuwe kennis sneller inspelen op veranderingen. Per kwartaal zullen we resultaten op hoofdlijnen verder detailleren, waarbij we gebruik maken van het opleveren van maandelijks tussentijdse resultaten.		
	Verwachting komende periode		
	We zien geen aanleiding om de huidige werkwijze te wijzigen. De flexibiliteit is hiermee gewaarborgd. De flexibiliteit vergroten we door nu nog meer digitaal te werken.		
Doelgericht	Voorgaande periode 	Huidige periode 	Verwachting komende periode 
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op		
	We werken doelgericht met de focus eerst op 1 januari 2021. De doelen die we minimaal moeten halen en zorgen dat de benodigde technische aanpassingen van regels,		

	processen en werkwijze doorgang vinden.
	Verwachting komende periode
	We gaan naast het doelgericht werken tot 1 januari 2021 onze blik ook verbreden naar de periode 2021 t/m 2023 en zoeken naar de resultaten die dan gehaald moeten worden. In het <i>Spoorboekje invoering Omgevingswet</i> dat u eerder heeft ontvangen ziet u terug welke besluiten dit jaar genomen moeten worden om vanaf 1 januari 2021 verder te kunnen met de invoering en verandering.

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Huidige capaciteit binnen de WODV is ontoereikend en continuïteit staat onder druk vanwege hoog verloop.	Vertraging van invoering van de Omgevingswet, verlies van kennis en vaardigheden in de organisatie en verlies van opgebouwde relaties in de buitenwereld.	Bij het werven van nieuwe medewerkers rekening te houden met de eisen en wensen (profiel) die de Omgevingswet stelt aan de competenties van medewerkers.
Gemeenten kunnen extra kosten krijgen als gevolg van hun mede-eigenaarschap van ketenpartners (denk aan GGD, omgevingsdienst, veiligheidsregio), maar ook bestaat de mogelijkheid dat deze ketenpartners hun tarieven gaan verhogen als gevolg van de Omgevingswet.	Niet tijdige afspraken (verwachting is dat deze afspraken pas na de zomer gemaakt kunnen worden) met onze partners heeft gevolgen voor de opname van de financiële arrangementen in de begroting 2021. De VNG schat in dat gemeenten van onze omvang € 60.000 meer moeten betalen (inschatting zoals opgenomen in de financiële impactanalyse 2019).	Intensivering van de gesprekken en contacten met de ketenpartners om met elkaar na te gaan welke extra kosten te verwachten zijn. Daarbij afspraken maken en zoals de VNG in de lijst met minimale actie noemt maken van financiële arrangementen voor inwerkingtreding Omgevingswet.
De landelijke maatregelen als gevolg van de pandemie van het coronavirus duurt ook na 6 april 2020 voort.	De gemeente kan niet voldoen aan de minimale vereisten van de Omgevingswet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.	In de halfjaarlijkse monitoring door het Rijk aangeven, dat de kans dat we aan de minimale vereisten kunnen voldoen op 1 januari 2021 kleiner wordt als het coronavirus komende maanden nog tot voortdurende (extra) maatregelen leidt. De voortgang wordt gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
Digitaal Stelsel Omgevingswet: alle 355 gemeenten krijgen te maken met dezelfde leveranciers. Door de leveranciers kan niet alles tijdig geleverd worden.	Wij zijn niet op tijd klaar om aan te sluiten op het landelijk deel van het stelsel.	Zo vroeg mogelijk met de leveranciers om tafel te zitten en contracten aan te gaan.
De beoogde software (die wij inkopen van externe partijen) voldoen niet aan de landelijke specificaties.	Aansluiten op het landelijk deel van het digitaal stelsel lukt niet.	Er is hiervoor geen beheersmaatregel anders dan het volgen van de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen bij de leveranciers, gesprekken aangaan.

Programmaresultaten

Beoogd deze rapportageperiode	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
Procedureafspraken participatie door een initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning	Dit is nog niet gerealiseerd	In het tweede kwartaal (verwachting mei 2020)

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Programma startplan invoering Omgevingswet 2017	Procedureafspraken participatie door initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2018	
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020	
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 & 2020	
	Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018	
	Financiële impactanalyse Omgevingswet	
Gemeenteraad	Programmavisie invoering Omgevingswet	Keuze partiële wijziging of actualisering omgevingsplan delegeren aan college
		Buitenplanse activiteiten met een verplichte participatie-eis
		Buitenplanse activiteiten met een adviesrecht met instemming van de raad
		Welstandstoezicht onder de Omgevingswet
		Plan van aanpak Omgevingsplan (inclusief gemeentelijke visie op het omgevingsplan)

Rijnlandroute

Portefeuillehouder	Klaver	Ambtelijk aanspreekpunt	Meulenbroek
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 van de weg, het beperken van de bouwhinder tijdens de aanleg en het streven naar een verdere optimalisatie van de aanleg. De omgevingsvergunningen worden door de gemeente Leiden behandeld.			
Planning			
Het betreft hier een extern project. Planning is afhankelijk van meerdere variabelen. Voor de meer concrete planning wordt verwezen naar de website van Comol5. Eind januari 2020 is de boring van de eerste tunnelbuis afgerond; binnenkort zal gestart worden met het boren van de tweede tunnelbuis die naar verwachting in het najaar van 2020 gereed zal zijn. Momenteel zijn wij nog met de provincie in gesprek over over te dragen gronden en daarmee ook het beheer na aanleg van de Rijnlandroute. Hierover verwachten wij komende periode meer duidelijkheid.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	

Afbeelding project

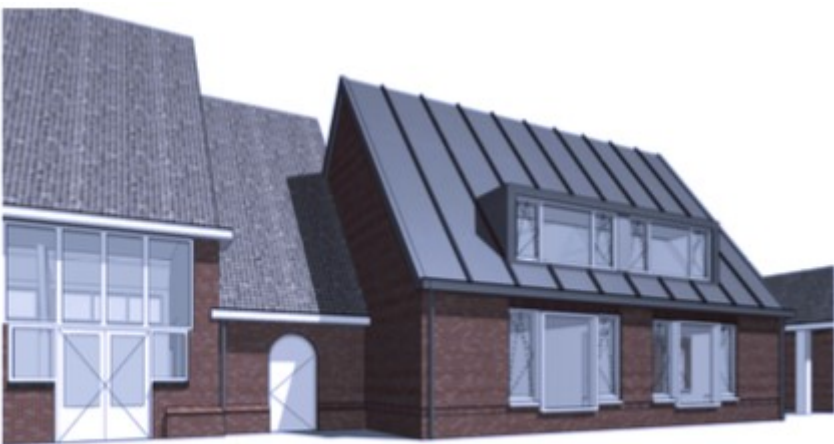


Afbeelding project Rijnlandroute

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			
In 2016 is € 347.000 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de Herenwegschool. Door allerlei omstandigheden is het bouwplan aangepast. Inmiddels is de verbouwing in volle gang en is het oorspronkelijke budget uitgekeerd aan het schoolbestuur. In oktober is er overleg met de directie en het bestuur van de Herenwegschool over de voortgang en het budget.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Project is vertraagd. Vergunning is niet verleend. Nieuw plan opgesteld. Vergunning verleend.	Kostenstijging door tijdsverloop.		

Afbeelding project



Afbeelding project Uitbreiding Herenwegschool

Generaal Winkelmanlaan

Portefeuillehouder	Wassenaar	Ambtelijk aanspreekpunt	van der Velde
Begindatum	25-11-2013	Verwachte einddatum	31-12-2020
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. De buitenruimte wordt op sommige plekken nog hersteld en ingericht. Dit geschiedt in nauw overleg met en in opdracht van de gemeente.			
Planning			
Herinrichting in de openbare ruimte wordt dit jaar afgerond en het krediet kan eind 2020 worden afgesloten.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	

Afbeelding project



Afbeelding project Generaal Winkelmanlaan

Zuidelijke ontsluiting 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.	

Afbeelding project

Afbeelding project Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Voorlinden

Portefeuillehouder	Wassenaar	Ambtelijk aanspreekpunt	Mulder
Begindatum	1-9-2016	Verwachte einddatum	31-12-2020
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			
Ten behoeve van het vinden van een definitieve oplossing voor de parkeerproblematiek op Voorlinden heeft op 31 oktober 2019 een informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn de resultaten van het onderzoek naar de beste locatie binnen het landgoed voor de realisatie van een 2e parkeerterrein gepresenteerd. Met een kleinere groep omwonenden afgesproken dat een vervolgoverleg wordt georganiseerd om de problemen die zij ervaren te bespreken. Op 12 november en 25 november 2019 hebben bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden met omwonenden respectievelijk Voorlinden. Tussentijds heeft de gemeente afstemming gehad met de RCE inzake de cultuurhistorische waarde van de vm. moestuin en het huidige niet vergunde terrein. Herstel van de moestuin is cultuurhistorisch gezien van zodanige waarde dat behoud van de moestuin in potentie belangrijker wordt geacht dan behoud/herstel van het weilandje waar nu geparkeerd wordt. Ook de provincie ziet in herstel van de moestuin een toegevoegde waarde voor het landgoed. Op 9 december 2019 en 29 januari 2020 hebben gezamenlijke gesprekken met de omwonenden en het museum samen plaatsgevonden. In het laatste gesprek is door museum Voorlinden een uitwerking/visualisering van de beoogde oplossing gepresenteerd. Deze uitwerking is positief ontvangen. Naast de oplossing voor het parkeerterrein blijkt het begrenzen van bezoekersaantallen (waarborgen naar de toekomst) voor de omwonenden erg belangrijk. De gemeente heeft op dit punt juridisch advies ingewonnen. De resultaten van de uitwerking en de juridische check zullen worden teruggekoppeld naar de gemeenteraad. Gelijktijdig wordt een aanvraag omgevingsvergunning voorbereid. Aan de hand van deze aanvraag zal de definitieve oplossing met provincie, omgevingsdienst en RCE worden besproken. De procedure 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



Afbeelding project Voorlinden

ANWB-locatie

Portefeuillehouder	Wassenaar	Ambtelijk aanspreekpunt	Lagerwaard
Begindatum	27-11-2018	Verwachte einddatum	31-12-2022
Stakeholders	ANWB (als grondeigenaar), ABB als ontwikkelende partij (nog niet definitief), FAKTON (als adviseur van ANWB), BGSV (stedenbouwkundig adviesbureau), gemeente Den Haag en omwonenden		
Omschrijving project	De herontwikkeling van het ANWB-gebouw is een initiatief van de ANWB. FAKTON heeft een onderzoek uitgevoerd t.b.v. de huisvestingsopgave van de ANWB. Conclusie is het voornemen voor de ANWB om de locatie in Wassenaar te verlaten. ABB is door de ANWB gevraagd om een grondbieding te doen. BGSV ondersteund de gemeente Wassenaar met het maken van een stedenbouwkundig plan welke als leidraad aangehouden zal worden voor ABB.		
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. Met een anterieure overeenkomst zijn de plankosten zijn verzekerd. Er is eerder een anterieure overeenkomst tussen ABB en de gemeente Wassenaar ondertekend waarbij de opgave anders is als na de conclusie van FAKTON. Er zal een nieuwe anterieure overeenkomst opgesteld worden waarbij de plankosten zijn verzekerd.			
Planning			
Omdat het initiatief van derden is, is de planning hiervan afhankelijk. Concrete planning moet nog door ontwikkelende partijen worden gemaakt. De globale opzet is eerst een participatieproces met de omgeving, daarna verdere uitwerking van het bouwplan en vervolgens de start van de planologische procedure. Maart 2020 tot mei 2020 – ondertekenen anterieure overeenkomst / vaststellen opgave Mei 2020 tot en met augustus 2020 – bouwvolume en stedenbouwkundige randvoorwaarden vastleggen Augustus 2020 tot en met december 2020 – participatie traject Planologische procedure ntb			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Tegen de planologische maatregelen bestaat de mogelijkheid tot	Uitstel, vertraging, gevolgen voor uitvoering.	Proces vraagt zorgvuldige voorbereiding.	

bezwaar en beroep.		
Verwachting FAKTON liggen te ver van de daadwerkelijke mogelijkheden ontwikkeling woningen nav stedenbouwkundige randvoorwaarden	Vertraging	Verwachtingen in vroegtijdige fase managen

Afbeelding project



Afbeelding project ANWB-locatie

Valkenburg

Portefeuillehouder	Kees Wassenaar	Ambtelijk aanspreekpunt	Leo Kemp / Fred Lansbergen
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 participeert actief in de ontwikkeling van de locatie Valkenburg, het voormalig Marine-vliegveld, die wordt aangestuurd vanuit het Bestuurlijk Vierpartijenoverleg Valkenburg, onder voorzitterschap van de provincie. De Valkenburgse ontwikkeling kent twee majeure onderdelen: de woningontwikkeling (5.000 woningen), met als trekker de gemeente Katwijk) en de ontwikkeling van de Groene Zone, waarvan Wassenaar de trekker is. De bestuurlijke afspraken tussen de belangrijkste (vier) betrokken partijen over de ontwikkeling van Valkenburg zijn op 26 maart 2019 door de raad bekrachtigd. Op 5 maart 2020 is door de vier stakeholders een woningbouwakkoord ondertekend dat voortgang brengt in het project. De basis voor dit akkoord zijn de bestuurlijke afspraken, met als toevoeging dat er mogelijk nog 600 extra woningen aan het areaal wordt toegevoegd.			
Betrokkenheid gemeente			
De Groene Zone is de laatste verbindende ecologische schakel tussen het waardevolle Hollandse duingebied en het Groene Hart (veenweidegebied). Het gebied fungeert tevens als groene buffer tussen de grootschalige Katwijkse woningontwikkeling en de dorpsbebouwing van Wassenaar, waarin compenserende en mitigerende maatregelen als gevolg van de woningontwikkeling in het Katwijkse deel een plaats moeten krijgen. Het gebied heeft een hoge natuurwaarde, en kent ook een aantal belangrijke cultuurhistorische elementen (w.o. de Tankgracht). Drinkwaterbedrijf DUNEa ziet het gebied als een lange termijn waterwin-locatie (tenminste 50 jaar). Daarnaast krijgt de Groene Zone een belangrijke regionale functie voor extensieve recreatie.			
Voor de ontwikkeling van de Groene Zone wordt een programma opgesteld (inclusief planning, raming van kosten en dekkingsmogelijkheden), aangestuurd door de Stuurgroep Groene Zone onder voorzitterschap van Wassenaar. De belangrijkste bestuurlijke stakeholders participeren daarin. Complicerende factor bij de ontwikkeling is dat het aantal stakeholders in de Zone groot is, dat het grondeigendom in de zone versnipperd is en dat beschikbare middelen voor grootschalige ingrepen ontbreken. Het programma vormt de basis voor het opstellen van realisatieplannen.			
Planning			

De voortgang van de ontwikkeling van de Groene Zone hangt nauw samen met die van de Katwijkse woningontwikkeling. Besluiten over compenserende maatregelen, mitigerende maatregelen (inclusief de daarvoor beschikbare middelen), ontsluiting, water- en groenvoorzieningen etc. zijn noodzakelijk om de inrichting van de Groene Zone vorm te kunnen geven. Er wordt naar gestreefd om een eerste concept van het Programma Groene Zone in november 2019 beschikbaar te hebben, hoewel dit in hoge mate mede-afhankelijk is van de ontwikkelingen aan Katwijkse zijde. Vanuit Wassenaar wordt, in samenwerking met directbetrokkenen (ondernemers, agrariërs, volkstuinders, bewoners, etc.), parallel gewerkt aan de programma-thema's die onafhankelijk van de voortgang in de woningbouw kunnen worden voorbereid: bedrijvigheid, ecologie, cultuurhistorie, natuur.

Voor een aantal korte termijn-maatregelen is in het kader van de realisatie van de ecologische verbindingsstructuur in de Zone een stappenplan opgesteld. De voorgestelde maatregelen zijn inpasbaar in het programma Groene Zone, en geven een goed, voor iedereen zichtbaar signaal van positieve activiteiten in het gebied. De realisatie Voor een aantal korte termijn-maatregelen is in het kader van de realisatie van de ecologische verbindingsstructuur in de Zone een stappenplan opgesteld. De voorgestelde maatregelen zijn inpasbaar in het programma Groene Zone, en geven een goed, voor iedereen zichtbaar signaal van positieve activiteiten in het gebied. De realisatie is afhankelijk van het beschikbaar stellen van subsidie door de provincie. De realisatie van de eerste deelprojecten wordt in 2020 verwacht.

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
Afhankelijkheid van meerdere partijen met uiteenlopende belangen.	Vertraging; andere visie.	In overleg blijven, goede governance.
Stikstofdepositie voor de projectlocatie Valkenburg	Extra mitigerende maatregelen in de groene zone, vertraging	In overleg blijven, goede governance.
Weinig draagvlak voor de Bestuurlijke afspraken.	Weinig betrokkenheid of weerstand bij ontwikkeling Groene Zone.	Goede communicatie en het betrekken van de raad middels de raads werkgroep.

Afbeelding project



Afbeelding project Valkenburg

Begrotingswijzigingen

Begrotingswijziging 2020

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
0	Bestuur en ondersteuning	-752.013	-242.804	-314.576	-257.009	-121.103	-20.000	-20.000	-20.000
1	Veiligheid	31.412	3.362	-1.093	8.479	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	183.145	74.614	78.574	87.142	-7.624	0	0	0
3	Economie	18.246	23.854	9.387	9.387	0	0	0	0
4	Onderwijs	78.236	56.041	121.351	145.176	45.365	45.365	45.365	134.500
5	Sport, cultuur en recreatie	149.747	103.135	117.192	129.615	23.923	23.186	23.186	23.186
6	Sociaal domein	3.558.528	120.997	120.997	98.274	2.621.739	-470	-470	4.082
7	Volksgezondheid en milieu	614.153	111.051	84.384	88.839	465.711	54.940	54.940	54.940
8	Wonen en bouwen	368.395	76.758	84.125	84.125	100.000	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	4.249.849	327.008	300.341	394.028	3.128.011	103.021	103.021	196.708
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	207.273	26.667	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	4.249.849	327.008	300.341	394.028	3.335.284	129.688	103.021	196.708
	SALDO MUTATIES								
	PROGRAMMABEGROTING	914.565	197.320	197.320	197.320				
	(+ = nadelig - = voordelig)								

Bijlages

Bijlage 1. Jeugdhulp

Toelichting

taakveld 6.72

- Zorg in natura jeugd (ZIN)

De kosten voor jeugd via ZIN zijn de afgelopen jaren gestegen, in 2019 fors ten opzichte van 2018. Opmerkelijk hierbij is dat het aantal jeugdigen in zorg is gestegen, maar ook dat sprake is van een meer complexe zorgvraag en bijvoorbeeld langere zorgduur. De ontwikkelingen worden verwerkt in de begroting 2020. De prognose 2020 wordt goed in de gaten gehouden.

De regionale tarieven jeugdhulp ZIN 2020 in de overbruggingsovereenkomsten zijn geïndexeerd met de rijksbijdrage OVA 4,9% ten opzichte van de tarieven in 2018 en 2019 als gevolg van vervolg op de rechtszaak. In totaal wordt rekening gehouden met een verwachte stijging als gevolg van indexatie van € 220.000 voor 2020 en € 320.000 in totaal voor jeugdhulp via zorg in natura en het gedwongen kader.

In totaal wordt rekening gehouden met een stijging van € 580.058.

- Persoonsgebonden budget jeugd (pgb jeugd)

De ontwikkelingen persoonsgebonden budget dalen licht met € 30.000.

Gezien het feit dat de tarieven voor professionele zorg via een PGB zijn gebaseerd op een % van de tarieven ZIN en dat deze voor 2020 zijn geïndexeerd, valt een lichte stijging te verwachten. Het is vanwege het maatwerk dat wordt geleverd, niet in te schatten wat de financiële implicaties precies zijn maar waarschijnlijk gering.

- Overige individuele voorzieningen jeugd

De lasten voor overige individuele voorzieningen lagen in 2019 lager dan de raming in de begroting een neerwaartse bijstelling van de raming in de begroting met € 75.000 lijkt op basis van deze ontwikkeling verantwoord.

taakveld 6.82

- jeugdbescherming en jeugdreclassering (Gecertificeerde Instellingen)

In het kader van de Kamerbrief 'naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben de (bovenregionale) regio's voor de Gecertificeerde Instellingen de opdracht gekregen verbeterplannen op te stellen voor 1 mei 2020. In het kader van de ontwikkelde verbeterplannen wordt uitgegaan van vermindering van de caseload en indexatie van de tarieven. De financiële consequenties daarvan zijn een toename van de kosten van € 12.000 in 2020 en € 32.466 in 2021 (€ 24.003 incidenteel en € 8.463 structureel). De regionale tarieven jeugdhulp gedwongen kader 2020 in de overbruggingsovereenkomsten zijn geïndexeerd met de rijksbijdrage OVA 4,9% ten opzichte van de tarieven in 2018 en 2019. In totaal wordt rekening gehouden met

een verwachte stijging als gevolg van indexatie van € 220.000 voor 2020 en € 320.000 in totaal voor jeugdhulp via zorg in natura en het gedwongen kader.

In totaal wordt rekening gehouden met een stijging van € 114.942.

- begroting GGD en Veilig Thuis Haaglanden

GGD en VT Haaglanden (incidenteel nadeel € 33.310)

Met de begroting voor 2021 heeft het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden de jaarrekening over 2019 en een begrotingswijziging voor 2020 aangeboden.

Uit de jaarrekening volgt een extra bijdrage van € 14.818 over 2019. De begrotingswijziging voor 2020 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een nadeel op van € 38.000. Beide worden grotendeels veroorzaakt door een toegenomen aantal meldingen bij Veilig Thuis. Dit is voor 2020 per saldo een budgettair nadeel van € 52.818.

De bijdrage aan 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 het een nadeel van € 33.310.

Lokale taken GGD (structureel voordeel € 20.000)

In de begroting wordt rekening gehouden met de afname van lokale taken van de GGD. Deze lasten worden op verschillende taakvelden verantwoord (6.82 en 7.1). In verband met de meest recente offertes verschuiven de lasten tussen de taakvelden, en komen die nu op 6.81 en 7.1 te staan. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal. Voor dit taakveld betekent dit een structureel voordeel van € 20.000.

- Liquidatie Stojah

De liquidatie van de Stojah is inmiddels afgerond. Eerder was afgesproken dat gemeenten die in de afgelopen jaren geconfronteerd werden met grotere bijdragen aan Veilig Thuis eenmalig gecompenseerd zouden worden uit het eventuele positieve liquidatiesaldo. Op grond daarvan ontvangt Wassenaar in 2020 eenmalig een bedrag van € 50.000.

- ontwikkelingen Corona crisis

Als gevolg van de Corona crisis worden verschillende ontwikkelingen verwacht. Aan de ene kant wordt verwacht dat jeugdhulpaanbieders extra kosten maken als gevolg van volgen noodzakelijke maatregelen RIVM en mogelijk uitval van zieke medewerkers. Aan de andere kant wordt verwacht dat jeugdhulpaanbieders minder of juist meer omzet maken. Minder omzet wordt verwacht omdat sommige cliënten als gevolg van angst zorg mijden, of omdat zorg moet worden stopgezet als gevolg van maatregelen RIVM (dagbesteding bijvoorbeeld). Meer omzet wordt verwacht omdat cliënten extra zorg nodig hebben, omdat bijvoorbeeld dagbesteding wordt stopgezet, of juist doorstroming in zorg wordt belemmerd. De ontwikkelingen worden gevolgd in samenwerking met de Serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden. Daarbij wordt rekening gehouden met afspraken die door het Rijk en VNG worden overeengekomen. Er is nog geen bedrag te ramen.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen verwachten we m.b.t. de kosten jeugdhulp voor 2020 in totaal een bedrag van € 565.000 bij te moeten ramen voor taakveld 6.72 (€ 475.000) en 6.82 (€ 90.000). Voor de jaren er na worden de structurele financiële effecten in de kadernota meegenomen.

Tabel mutaties in overzicht

mutaties	bedragen in euro's
jeugdhulp ZIN (stijging gebruik en indexatie tarieven)	- 580.058
pgb jeugd	+ 30.000
overige individuele voorzieningen	+ 75.000
gedwongen kader (stijging gebruik en indexatie tarieven)	- 114.942
verbeterplan Gecertificeerde Instellingen	- 12.000
GGD Veilig Thuis	- 33.000
GGD lokale taken	+ 20.000
Stojah	+ 50.000
totaal	- 565.000

Algemeen

Voor het onderhoud van de diverse kapitaalgoederen zien wij in de markt steeds verdere prijsstijgingen. Prijsstijgingen in de grond- weg- en waterbouw van 15-20% zijn niet ongebruikelijk. De huidige budgetten staan daardoor onder druk. Ook de onderzoekskosten voordat er werkzaamheden uitgevoerd mogen worden nemen toe. Zo zijn onder ander vanwege PFAS de onderzoekskosten met circa 16% toegenomen. Voor bepaalde werkzaamheden voorzien wij daardoor een toename van onderhoudslasten. Waar mogelijk proberen wij deze te beperken door slimme combinaties te maken van werkzaamheden om zo op kosten te besparen.

Taakveld 0.4 Gemeentekantoor

Met de raad is de afspraak gemaakt dat de voorgenomen werkzaamheden aan het gemeentekantoor worden gestart na besluitvorming over het toekomstige gebruik van De Paauw. Wanneer de raad besluit het gemeentekantoor aan te houden zal een plan van aanpak worden opgesteld over de uitvoering en worden voorgelegd aan de raad. De besluitvorming over De Paauw wordt in mei aan de raad voorgelegd. Pas na dit besluit wordt de voorbereiding van de werkzaamheden aan het gemeentekantoor opgepakt en in de tweede helft van 2020 aan de raad voorgelegd. Het voor 2020 beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van € 1,0 miljoen zal daardoor in 2020 niet tot besteding komen en moeten worden doorgeschoven naar 2021. In 2020 is het onderhoud aan het gemeentekantoor beperkt tot het reguliere klein onderhoud.

Taakveld 0.4 Project renovatie buitenzijde de Paauw

In 2017 is door de raad een budget van € 2.815.000 vastgesteld voor de restauratie van het exterieur van Raadhuis De Paauw. In 2018 zijn de werkzaamheden gestart waarbij de oorspronkelijke planning was om de werkzaamheden in de zomer van 2019 op te leveren. De huidige planning is dat de werkzaamheden in de zomer van 2020 worden afgerond (zonder eventuele vertragingen door de coronacrisis).

Onder andere door een langere uitvoeringsperiode en onvoorziene werkzaamheden die niet binnen het contract vallen, is er € 100.000 extra krediet nodig om de werkzaamheden af te ronden. De volgende aspecten leiden tot de kostenverhoging;

- De traditionele materialen die zijn toegepast vragen om specifieke weersomstandigheden om de werkzaamheden uit te voeren. Vanwege de warme zomer en het natte najaar zijn de werkzaamheden uitgelopen.
- Daarnaast waren er wijzigingen in de restauratie methodiek nodig omdat de methodiek niet het gewenste resultaat opleverde. Zoals bij het vrijmaken van de natuurstenen elementen en de balusters van gegoten zink.
- De zinken daken van de erkers verkeerde in slechte staat en moesten vervangen worden.
- Bij de vervanging van de dakbedekking is geconstateerd dat de dakisolatie vervangen moest worden.

Taakveld 2.1 Voorbereiding vervangen brug (11) Hofcampweg

Eind 2019 is bij een visuele inspectie van de brug op de Hofcampweg schade geconstateerd. Daarop volgend is een technisch onderzoek uitgevoerd waarin is geconstateerd dat er in het beton een chemische reactie plaats vindt waardoor het beton gaat uitzetten en scheurt. De constructie wordt hierdoor verzwakt waardoor er een

lastbeperking is ingesteld van 45 ton. De constructie wordt steeds verder aangetast waardoor het advies is om de gehele constructie vervroegd te vervangen. Voor 2020 is daarvoor een voorbereidingsbudget nodig. Het benodigde krediet voor de vervanging van de brug in 2021 is geraamd op € 650.000.

Taakveld 2.1 Vervanging openbare verlichting (masten en armaturen)

Voor de openbare verlichting is in beeld gebracht welke armaturen en masten vanuit de technische levensduur in 2020/2021 vervangen moeten worden. De opgave voor de vervanging is circa 750 armaturen (12% van het areaal) en 180 masten (2,5% van het areaal). In de eerste raming komt deze opgave uit op circa € 400.000. Voor de middellange termijn (2022-2025) zien wij een opgave van € 1.400.000.

Binnen de voorziening openbare verlichting is voor de vervangingsopgave voor 2020/2021 voldoende budget in de voorziening openbare verlichting om deze opgave uit te voeren. Voor de middellange termijn is er onvoldoende budget om de voorziene opgave te realiseren. Bij de kadernota 2022 wordt dit in samenhang met de opgave voor de overige kapitaalgoederen meegenomen.

Taakveld 2.1 Keerwanden Polanenpark

In het Polanenpark zijn schades aan een keerwand ontstaan waardoor er onderhoud nodig is om de veiligheid te waarborgen. Deze keermuur maakt nog geen onderdeel uit van het huidige onderhoudsplan waardoor in de begroting geen rekening is gehouden met deze onderhoudslasten. Deze lasten worden binnen het programma 2.1 opgevangen. In de nieuwe onderhoudsplannen worden deze keermuren voor de toekomst meegenomen.

Taakveld 2.1 Pollers Langstraat

In het winkelcentrum van Wassenaar is in het verleden een fysieke afsluiting (poller) gerealiseerd om gemotoriseerd verkeer in het centrum te reguleren. Deze afsluitingen hebben hun levensduur bereikt en moeten daarom vervangen worden, waarvoor een krediet beschikbaar is gesteld.

Momenteel wordt nagegaan hoe het beste het gemotoriseerde verkeer in het centrum gereguleerd kan worden. Dit wordt afgestemd en in samenhang gedaan met de voorgenomen kwaliteitsverbeteringen in het winkelcentrum. In een eerste globale raming voor het realiseren van een fysieke afsluiting is geconstateerd dat het krediet van € 105.000 onvoldoende is.

Taakveld 2.1 Ernst Casimirstraat

In 2015 heeft de gemeente de afspraak gemaakt dat aansluitend op de werkzaamheden van de Wassenaarse bouwstichting de openbare ruimte bij de Ernst Casimirstraat worden opgepakt. Voor deze werkzaamheden is € 86.500 gereserveerd in de voorziening wegen. In de voorbereiding van de werkzaamheden is geconstateerd dat vanwege veiligheidseisen in relatie tot bereikbaarheid de werkzaamheden gefaseerd moeten worden uitgevoerd wat kostenverhogend werkt. Verder zijn de afgelopen periode de prijzen voor uitvoeringswerkzaamheden met 15-20% gestegen. In totaal is er daardoor € 30.000 extra budget benodigd om de voorgenomen werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt om het budget van € 30.000 te onttrekken aan de voorziening wegen.

Taakveld 3.1 Openbare toiletvoorziening centrum Wassenaar

In de programmabegroting 2020 is € 75.000 opgenomen voor een openbaar toilet in het centrum van Wassenaar. Dit openbaar (miva) toilet wordt gerealiseerd en beschikbaar gesteld door ondernemers. Voorgesteld wordt om dit budget daarom beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het inrichtingsplan.

Taakveld 3.4 Wassenaarseslag Revitalisering

Voor een door alle partijen gedragen inrichtingsplan voor het toegangsgebied van het strand waarin op een ordentelijke wijze fiets parkeren is georganiseerd en waarbij er bij de strandopgang een mooi aangezicht is met ondergrondse vuilnisbakken is een extra budget van € 20.000 gewenst. Mede door de 1,5 meter economie moet er voldoende (loop) ruimte gecreëerd worden.

Taakveld 5.2 Multifunctionele Sporthal

Aanbesteding voor de architect voor de bouw van de sporthal is afgerond. Gestart is met het schetsontwerp (SO). Deze zal eind april klaar zijn. Het Voorlopig Ontwerp (VO) zal juli klaar zijn en het Definitief Ontwerp (DO) september 2020. Er zal zo spoedig mogelijk worden gestart met de bouw. Planning start bouw is eerste kwartaal 2021. Voor deze versnelling moet een deel van het voor 2021 geplande investeringskrediet van € 7.411.000 (inclusief btw) naar voren worden gehaald. Voor 2020 tot aan de start van de bouw schatten we in € 732.000 exclusief btw (€ 885.720 inclusief) nodig te hebben voor de ontwerpfase (inclusief architect), de sloopkosten, kosten voor engineering, legeskosten en overige kosten in de initiatiefase.

Met de structureel te dekken kapitaallasten als gevolg van de totale investering van € 7,4 miljoen is in meerjarig opzicht rekening gehouden in de Programmabegroting 2020-2023.

Taakveld 5.7 Baggeren watergangen (voorziening water)

In 2019 is gestart met de voorbereiding van het baggeren van de watergangen. Deze werkzaamheden worden om het jaar uitgevoerd. In het beheerplan water was gerekend met een opgave van € 210.000. Vanwege gewijzigde regelgeving o.a. PFAS zijn er extra laboratorium onderzoeken nodig waardoor de kosten voor de voorbereiding met circa 16% zijn gestegen. Vervolgens is in de voorbereiding gebleken dat de hoeveelheid af te voeren bagger groter is dan wat er was voorzien in het beheerplan. De totale werkzaamheden zijn geraamd op € 275.000. In de voorziening water is per 31-12-2019 € 340.000 aanwezig waardoor de extra onttrekking van € 65.000 voor nu gedekt kan worden uit de voorziening water. Bij het herzien van het onderhoudsplan voor water zal bepaald moeten worden of de huidige dotatie voldoende is.

Taakveld 7.2 Rioleringswerkzaamheden

Binnen de riolering zijn er dit jaar diverse verschuivingen in werkzaamheden die zover nu te overzien zijn binnen de beschikbare budgetten kunnen worden opgevangen.

Zo wordt er in regionaal verband een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke maatregelen om overbelasting van de zuivering in de Harnaschpolder te voorkomen. Wassenaar draagt hieraan bij in de kosten. Tevens wordt in regionaal verband een raamovereenkomst opgesteld voor het relinen (een rioolbuis voorzien van een kunststof kous). Ook worden extra onderzoeken uitgevoerd om de basis gegevens actueel te maken waarvoor hogere uitgaven worden verwacht. Voor de vervanging van putten en kolken worden lagere kosten verwacht vanwege dat de gebieden die integraal gebiedsgericht worden opgepakt nog in de voorbereidende fase zijn.

Taakveld 7.2 Vervangen riolering (neutraal spaarvoorziening riolering)

Uit de cyclische rioolinspecties zijn twee locaties naar voren gekomen waar direct maatregelen noodzakelijk zijn om de riolering veilig in stand te houden. Zowel op de Albertinestraat als de Raaphorstlaan zijn er in het hoofdriool gebreken geconstateerd waar klein en groot onderhoud niet meer mogelijk is om het riool veilig in stand te houden. Op korte termijn wordt daarom een deel van het hoofdriool in deze twee straten vervangen. De geraamde kosten zijn € 50.000 welke worden onttrokken aan de spaarvoorziening riolering.

Taakvelden 2.1 en 7.2 Project groot onderhoud Prinsenwijk-de Paauw

In de Prinsenwijk- de Paauw zijn eind 2019 onderhoudswerkzaamheden gestart aan de riolering en verharding. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er aspecten naar voren gekomen die kostenverhogend zijn. Onder andere bij een deel van de asfaltverharding is geconstateerd dat de voorgenomen maatregel niet aan de gemeentelijke doelstelling voldoet om de levensduur van de verharding te verlengen. Om te zorgen dat de levensduur met minimaal 20 jaar wordt verlengd moet de gehele bovenlaag van het asfalt worden vervangen. Dit brengt een kostenverhoging met zich mee van € 40.000. Over de gehele levensduur van de weg bekeken zijn de lasten, door het aanpassen van de maatregel, lager.

Verder zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden er kosten die hoger uitvallen dan voorzien. Onder andere vanwege hogere lasten voor de leverantie van materialen, extra onderzoeken die het Hoogheemraadschap van Rijnland op heeft gelegd en de bouwkundige vooropnames van de verschillende monumentale panden vielen hoger uit. De extra kosten hiervoor zijn € 60.000.

Het totale project is geraamd op ruim € 1,2 miljoen. De wijziging in de uitvoering en onvoorziene extra werkzaamheden veroorzaken een stijging van 8% op het budget. Voorgesteld wordt om de € 40.000 extra kosten aan de verharding af te laten rekenen op de voorziening wegen en de extra kosten van € 60.000 die te maken hebben met de riolering af te laten rekenen met de spaarvoorziening riolering.

Bijlage 3. Financiële effecten Coronacrisis

Algemeen

Vanaf het begin van de Corona-uitbraak hebben we u door middel van raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de meest actuele ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de Wassenaarse samenleving. We hebben gemeend er goed aan te doen via een aparte bijlage bij de Voorjaarsnota in te gaan op de eerste financiële effecten waar we als gemeente mee worden geconfronteerd. Het betreft een voorzichtige indicatie, voornamelijk gebaseerd op de eerste drie maanden vanaf de virusuitbraak. In de begin mei jl. aan u verstuurd infobrief zijn een aantal onderwerpen met u gedeeld waarover wij als college besluiten hebben genomen. Omdat deze besluiten betrekking hebben op verschillende taakvelden in de programmabegroting hebben wij hier een afzonderlijke bijlage aan gewijd, zodat overzichtelijk in beeld komt welke financiële effecten de Coronacrisis heeft.

Legesinkomsten evenementen (incidenteel nadeel € 500)

Tot 1 juni waren 10 evenementen gepland waarvoor leges zijn betaald. Het college heeft besloten deze terug te betalen. Dit betekent € 500 aan gederfde inkomsten gedurende deze drie maanden.

Precariobelasting (incidenteel nadeel € 36.500)

Het college heeft besloten dat er in de periode van 1 maart tot en met 1 september (zes maanden) geen precariogelden zal worden geïnd voor de terrassen van de strandpaviljoens en de kiosken op de Wassenaarse Slag. Dit betekent een inkomstenderving van € 27.500. Ook de precario voor de overige terrassen wordt tussen 1 maart en 1 september niet geïnd. Dit betekent een inkomstenderving van € 9.000.

Uitstallingsgelden (incidenteel nadeel € 4.700)

Veel non-foodwinkels in Wassenaar zijn beperkt open of gesloten. Omdat er daardoor weinig mensen op straat zijn heeft het uitstallen van goederen voor de winkel dan ook beperkte toegevoegde waarde. Ter ondersteuning van de winkeliers worden daarom ook de uitstallingsgelden tussen 1 maart en 1 juni niet geïnd/kwijtgescholden. Dit betekent voor de gemeente € 4.700 lagere inkomsten.

Extra budget economische zaken (incidenteel nadeel € 10.000)

Aan het cluster economie is € 10.000 extra ter beschikking gesteld. Met dit budget kunnen activiteiten voor/door ondernemers worden ondersteund.

Voedselbank (incidenteel nadeel € 4.800)

We hebben de voedselbank de afgelopen periode met € 4.800 ondersteund. Met behulp van voedselbonnen zijn 30 gezinnen geholpen. De voedselbank heeft laten weten dat de versoepeling van de maatregelen inhoudt dat hiermee de normale distributie van voedselpakketten weer kan worden opgepakt.

Niet innen huur (incidenteel nadeel € 7.600)

Voor de dagen dat de Wassenaarse Slag is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer worden geen huurkosten in rekening gebracht bij de exploitanten van de parkeerterreinen Zeelust en De Kuil. Dit betekent een inkomstenderving van € 7.600 tot 1 juni.

Hoger aanbod restafval (incidenteel nadeel € 45.000)

Er is een forse toename van 100-200 ton extra restafval per maand wat is afgevoerd. Per maand worden de hogere kosten geschat op € 15.000. Op taakveld 7.3 Afval hebben we in beeld gebracht dat we deze extra kosten kunnen dekken uit de egalisatievoorziening afval.

BBZ / TOZO-regeling (incidenteel nadeel op dit moment onbekend)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) biedt extra ondersteuning als ondernemers financieel worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze regeling loopt vooralsnog tot 1 juni 2020 en biedt twee vormen van ondersteuning; inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. In Wassenaar zijn er tot 26 april jl. 43 aanvragen gedaan voor een lening voor bedrijfskapitaal en 493 aanvragen voor levensonderhoud. Leidschendam-Voorburg voert de regeling voor ons uit. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de TOZO. Wassenaar heeft inmiddels een tweede voorschot ontvangen van het rijk voor het uitvoeren van deze regeling (in totaal is ruim € 2,6 miljoen als voorschot ontvangen; zie taakveld 6.3). Het grote aantal aanvragen TOZO dat voor de drie deelnemende gemeenten bij Leidschendam-Voorburg binnenkomt vergt veel van de ambtelijke organisatie: intern wordt 12 FTE vanuit de eigen organisatie ingezet op dit dossier en ook de provincie Zuid Holland stelt voor om met zes medewerkers bij te springen. Verder is er onrust bij zelfstandige ondernemers die niet in aanmerking komen voor de regeling. Dit kan gaan om zogenaamde schrijnende gevallen. Om deze mensen eventueel toch te kunnen helpen wordt in dat geval de volgende alternatieve oplossingen bekeken:

- Heeft de ondernemer een levensvatbaar bedrijf? Dan wordt gekeken of de reguliere Bbz uitkomst biedt.
- Heeft de ondernemer onvoldoende inkomen om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien? Dan wordt bekeken of de Participatiewet en de hardheidsclausule daar uitkomst biedt.
- Is de ondernemer geholpen met (tijdelijk) werk? Dan vragen we accountmanagers van het WSP om de ondernemer voor te stellen op vacatures die openstaan (bijvoorbeeld bij vitale processen waar mensen te kort komen).

Daarnaast is het Rijk momenteel bezig met het uitbreiden van de TOZO naar AOW-gerechtigden en grenswerkers. Ten slotte wordt door het Rijk gewerkt aan een regeling voor flexwerkers. Beide mogelijkheden zullen er aan bijdragen dat minder mensen tussen wal en schip raken.

Toerismebelasting (incidenteel nadeel op dit moment onbekend)

Het college heeft besloten om de voorlopige aanslag toerismebelasting voor ondernemers naar eind augustus te verplaatsen. De verwachting is dat het aantal toeristen dat in 2020 een bezoek brengt aan Wassenaar door de Coronacrisis sterk zal dalen. Hoeveel exact is afhankelijk van de duur van de maatregelen die de overheid heeft genomen. In de begroting is € 1,2 miljoen aan inkomsten toerismebelasting begroot. Wanneer de huidige maatregelen (inclusief gesloten grenzen) drie a zes maanden duren dan is een voorzichtige inschatting dat de opbrengst aan toerismebelasting in 2020 mogelijk 20% à 25% tot 50% à 80% lager zal zijn dan begroot.

Vooralsnog gaat het om een bedrag van in totaal circa € 109.000, waarvan € 45.000 kan worden gedekt. Dit is exclusief de regelingen waarvoor we als gemeente door het rijk worden gecompenseerd.