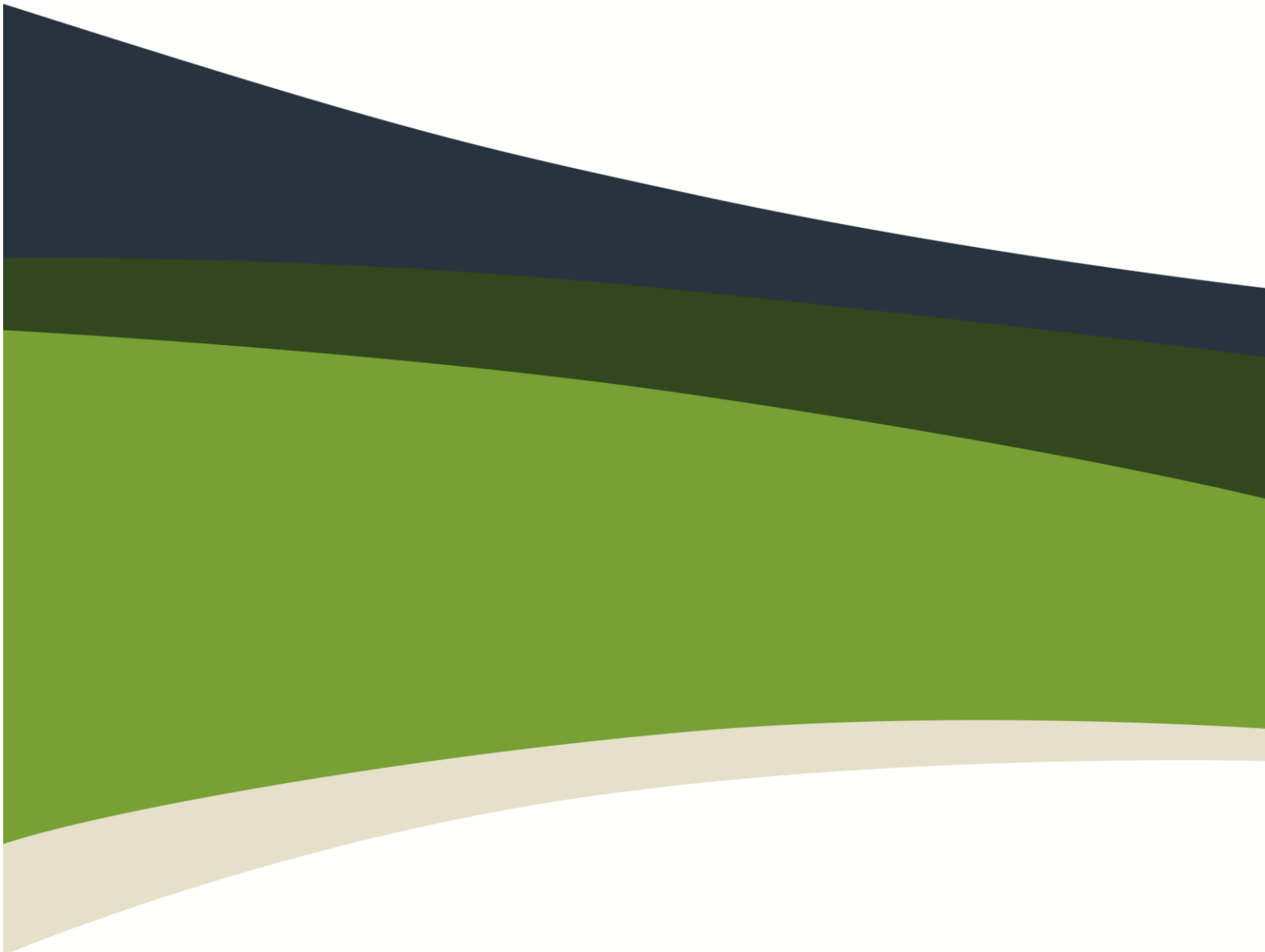


Voorjaarsnota 2021



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar

Postbus 499 2240 AL Wassenaar

Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Programma's	6
P0 Bestuur en ondersteuning.....	6
P1 Veiligheid	18
P2 Verkeer en vervoer	23
P3 Economie	27
P4 Onderwijs.....	30
P5 Sport, cultuur en recreatie.....	34
P6 Sociaal Domein	44
P7 Volksgezondheid en milieu.....	59
P8 Wonen en bouwen	64
Financiën	69
Financiële ontwikkeling per programma	69
Bijlagen	70
Bijlage 1. Financiële gevolgen Corona 2021	70
Bijlage 2. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota.....	72

Maatschappelijke impact voortduren Coronavirus

Al ruim een jaar houdt de coronapandemie Nederland in haar greep. Op basis van verordeningen en nu de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19 is het openbare leven veranderd en zijn de vrijheden van mensen ingeperkt. Op een zeker moment zal Nederland weer van de maatregelen afgaan. Een proces dat begeleid zal gaan gebeuren. In de praktijk zal de gemeente een grote rol spelen in het weer langzaam van de maatregelen afgaan. Met de voortgang in het vaccineren komt de situatie van afschalen van de maatregelen dichterbij. Het nemen van maatregelen om het coronavirus te bestrijden en het helpen van inwoners heeft nadrukkelijk ook effect op de begrotingsuitgaven van de gemeente. Naast de activiteiten in het kader van het afschalen van de maatregelen wil de gemeente Wassenaar ook in 2021 de inwoners, ondernemers, zorgmedewerkers, vrijwilligers etc. bijstaan. Corona heeft echter ook positieve effecten gehad. Bijvoorbeeld op de manier van (thuis)werken, digitalisering en de onderlinge verbondenheid in de samenleving. Daarom hebben we gekeken naar de noodzakelijkheid en wenselijkheid van activiteiten en de financiële consequenties van deze activiteiten onder de vlag van (afschalen van) coronamaatregelen. Het is nog onzeker wat op de lange termijn de effecten van corona op onze inwoners en bedrijven, en op de financiële positie van de gemeente, zullen zijn. Bovendien is het belangrijk dat we ons beseffen dat de effecten niet geheel in cijfers uit te drukken zijn en resultaten nu ook op andere manieren kunnen worden bereikt.

Licht nadelig begrotingssaldo over het begrotingsjaar 2021

De periode van deze voorjaarsnota loopt van 1 januari 2021 tot en met maart 2021, op basis waarvan een prognose wordt gemaakt voor het hele jaar. Het begrotingssaldo ten tijde van de voorjaarsnota bedroeg € 254.000,- voordelig. Naar aanleiding van de financiële ontwikkelingen in de voorjaarsnota vermindert het begrotingssaldo met € 367.000. Het geprognosticeerde begrotingssaldo voor 2021 bedraagt na deze wijziging € 113.000 nadelig.

De belangrijkste wijzigingen gedurende deze periode bestaan uit de volgende posten:

- Algemene uitkering (decembercirculaire). Voordelig effect van € 413.000.
- Kapitaallasten. Voordelig effect van € 255.000.
- BUIG. Voordelig effect van € 360.000.

Totaal voordelig effect belangrijkste afwijkingen € 1.028.000

- Wmo voorzieningen. Nadelig effect van € 636.000.
- Jeugdhulp. Nadelig effect van per saldo € 285.000.
- Corona. Nadelig effect van € 409.000. (NB: deels gecompenseerd in het hierboven gepresenteerde voordeel van de algemene uitkering)
- Elimineren taakstellingen. Nadelig effect € 82.000.

Totaal nadelig effect belangrijkste afwijkingen € 1.412.000

Ten opzichte van de gepresenteerde financiële gegevens bij de besluitvorming in de raad van 1 april 2021 over de kostenbesparende maatregelen jeugdhulp is het nadelig effect van de jeugdhulp lager dan verwacht, maar het voordelig effect van de BUIG is ook lager dan verwacht. Per saldo is het effect ongeveer gelijk.

Meicirculaire 2021

De gevolgen van de meicirculaire 2021 voor de gemeente Wassenaar moeten nog worden berekend en zijn niet opgenomen in deze Voorjaarsnota. Hierover wordt u geïnformeerd door middel van een aparte raadsinformatiebrief die wel al voorafgaand aan de raadsbehandeling van deze voorjaarsnota op 13 juli 2021 beschikbaar is. De gevolgen van de meicirculaire voor 2021 worden in de najaarsnota 2021 verwerkt.

Wat we wel kunnen meegeven is dat de eerste voortekenen voor 2021 gunstig zijn. Voor een gemeente van onze grootte levert de uitkomst van de meicirculaire in principe een voordelig effect op van ruim € 1 mln. De belangrijkste veroorzakers van dit voordeel voor 2021 zijn de 4e tranche coronacompensatie, extra middelen jeugdzorg en een hoger accres van het gemeentefonds.

Tot slot

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk in beeld te brengen is bij deze voorjaarsnota een bijlage opgenomen waarin een overzicht van de corona-effecten wordt gepresenteerd. Tot slot hebben we in bijlage 2 een overzicht opgenomen van alle wijzigingen in de voorjaarsnota in tabelvorm.

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

Inrichting nieuwe Wassenaarse ambtelijke organisatie

Raadhuis De Paauw als bestuurscentrum

Mid Term Review (MTR) als rapportage instrument

Op weg naar Wassenaar 2030

Nota Internationals in Wassenaar

Steeds meer gemeenten geven aan dat zij de duurzame ontwikkelingsdoelen ondersteunen.

De nota 'zo werken wij samen in wassenaar' wordt steeds meer geïntegreerd in de manier van werken.

Belangrijkste resultaten

0.1.1 Nieuwe ambtelijke organisatie voor Wassenaar

Nadat in de zomer van 2020 de wens bekend werd van Voorschoten en Wassenaar om uit elkaar te gaan, is er hard gewerkt om zowel zorgvuldig als transparant uitvoering te geven aan dit traject. Op 8 juli is bekend wie zich de komende tijd voor Wassenaar gaat inzetten, daarna begint de afhechting van de WODV. Voor die tijd wordt zoveel mogelijk



voorbereid voor de nieuwe organisatie: de organisatie- en managementstructuur, het onboardingtraject, het opleidingsplan, de stukkenstroom etc.

0.1.2 Het in gebruik nemen van Raadhuis De Paauw als bestuurscentrum met daarin gevestigd de raad, de griffie, het ambtelijk apparaat en het college van B en W.



De snelheid, zoals ingeschat bij het coalitieakkoord, loopt vertraging op doordat het ontwikkelen van het bestuurscentrum gekoppeld is aan het ontwikkelen van de nieuwe organisatie

0.1.3 Vanuit de nieuwe, opgavegerichte werkwijze, is de MidtermReview gelinkt aan de uitvoering van het realisatiedocument 'Op weg naar Wassenaar 2030 en wordt deze tussentijds 2 keer jaarlijks geactualiseerd.



Bij de verschijning van de Midterm Review is de relatie gelegd tussen de doelstellingen uit Op weg naar Wassenaar 2030 en die uit het coalitieakkoord. De specifieke tabel die is gebruikt in de Midterm Review is nog niet bijgewerkt, maar op verschillende momenten in de P&C-cyclus wordt geëvalueerd wat de stand van zaken is met betrekking tot de gestelde doelen. Als gevolg van de reorganisatie en impact van de coronacrisis is de uitvoeringsdruk op de organisatie groot. Om die reden wordt er niet op één moment getoetst, maar vindt aanvulling plaats.

0.1.4 Met de Nota Internationals verduidelijken we de effecten van de internationals op ons dorp, wat zijn de voor- en nadelen, onderbouwd met cijfers. Op basis daarvan kan het gesprek over beleid met betrekking tot internationals verder gevoerd worden.



Door de inzet op corona en de gevolgen van de maatregelen is de startnotitie later dan gepland gereed. De notitie is inmiddels klaar.

0.1.5 Op de website en in besluiten is duidelijk aan welke duurzame ontwikkelingsdoelen ons beleid bijdraagt



In de college- en raadsvoorstellen is een apart kopje opgenomen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook is een pagina op de gemeentewebsite ingericht over de duurzame ontwikkelingsdoelen: <https://www.wassenaar.nl/global-goals>.

0.1.6 Inwoners voelen zich betrokken en ervaren samenwerking. Er is overzicht van de wijze waarop participatie in de voorbereiding en uitvoering van beleid wordt toegepast.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Uitbreiding vergaderfaciliteiten raadzaal (incidenteel nadeel € 12.000)

Door het fractievoorzittersoverleg is de wens uitgesproken dat alle 21 raadsleden ook in coronatijd volwaardig kunnen meedoen aan de raadsvergaderingen vanuit de raadzaal in De Paauw. Het besluit hierover is besproken in het Presidium en het fractievoorzittersoverleg. Om dit mogelijk te maken zijn extra vergaderposten en vergadertafels aangeschaft. De kosten kunnen niet binnen de budgetten worden opgevangen, wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 12.000. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

Eind 2020 is de twee-jaarlijkse burger- en ondernemerspeiling gehouden van Waarstaatjegemeente. Een van de uitgangspunten van onze dienstverlening is digitaal waar kan en persoonlijk waar nodig. Door digitalisering en meer aandacht voor identiteitsfraude is het vakgebied burgerzaken in ontwikkeling. Meer aandacht voor adresfraude in het kader van ondermijning. Vanuit BZK is een traject ingezet om te komen tot een uniforme Samenhangende Objectenregistratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.

Belangrijkste resultaten

0.2.1 We hebben de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.



De peilingen zijn na de zomer afgerond en gedeeld binnen de organisatie. Dit is input voor verbetering evenals de continue feedback die wij vragen.

0.2.2 We voeren chat in om gebruikers te kunnen ondersteunen die vastlopen in het digitale proces.



Er is geen chat ingevoerd. Dit zou mogelijk worden in het verlengde van het nieuwe telefoonsysteem. De VNG heeft de raamovereenkomst van dit telefoniesysteem opgezegd. Dit betekent dat we naar een ander systeem overgaan en daardoor is de verwachting dat chat niet eerder mogelijk zal zijn dan 2022.

0.2.3 Het team burgerzaken is zo ingericht dat zij klaar is voor de toekomst.



De competenties van de medewerkers zijn in kaart gebracht voor het team van de toekomst. Hier wordt de inhoudelijke kennis aan verbonden om zo vanaf de ontvlechting als team verder te werken aan het team van de toekomst

0.2.4 We starten met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan.



De landelijke aanpak adreskwaliteit is nog niet formeel ingeregeld maar de wet is wel van kracht. Dit wordt opgepakt na de ontvlechting. In de gemeente heeft wel onlangs een controle plaatsgevonden op initiatief van een aantal partijen waar de gemeente bij betrokken was als bevoegd gezag om binnen te treden.

0.2.5 Toewerken naar een Samenhangende Objectenregistratie.



Er is een onderzoek uitgevoerd hoe dit goed te organiseren is voor beide gemeentes en op basis daarvan is besloten de vijf functies die onderdeel te laten maken van de ICT-hostingconstructie. Dit is een goede stap op weg naar de samenhangende objectregistraties (SOR).

0.2.6 Goed verlopen verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021 met extra aandacht voor toegankelijkheid.



De verkiezingen zijn goed verlopen. Het was veel extra werk om deze coronaproof te organiseren met onder andere meerdere dagen stemmen en het briefstemmen. Alle bureaus waren toegankelijk voor inwoners met een beperking.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Verkiezingen (incidenteel nadeel € 49.000)

Voor wat betreft de verkiezingen zijn de verwachte lasten rond de € 84.000. Regulier staat er € 34.000 begroot voor onder andere drukwerk, presentiegelden en verzendkosten. Daarnaast is er in verband met corona een begroting gemaakt voor extra kosten van naar verwachting € 44.000. De kosten komen grofweg neer op extra kosten voor de verzending (€ 15.000), extra kosten voor materialen, zoals spatschermen (€ 11.000), extra kosten voor de stembureauleiden (€ 7.000), extra kosten voor het briefstemmen (€ 3.000), inhuur zodat ook de reguliere werkzaamheden doorgang konden vinden (€ 6.000) en rode potloden (€ 2.000). Daarnaast wordt nog een narekening verwacht voor het extra grote papier van de stemformulieren van € 5.000. Hiermee komt het totaal op ongeveer € 50.000 boven de reguliere begroting. Vanuit het Rijk zijn gemeenten via de algemene uitkering gecompenseerd voor de hogere kosten voor verkiezingen, het gaat voor Wassenaar om ongeveer € 80.000. De middelen uit de algemene uitkering worden verantwoord op taakveld 0.7. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste ontwikkelingen

Invulling geven aan de ambitie 'Wassenaar energieneutraal 2050'.

Belangrijkste resultaten

0.3.1 Vastgoed- en accommodatiebeleid.

0.3.2 Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijke huisvesting.



Met het raadsbesluit van mei 2020 (inhoudelijk) en juli 2020 (financieel) is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van de binnenzijde. Tevens is besloten het gebruik van De Paauw als volwaardig bestuurscentrum inhoudelijk nader uit te werken.

Het vervolg project 'Restauratie De Paauw als volwaardig bestuurscentrum' bestaat daarmee uit de restauratie van de binnenzijde van de Paauw, met zorg en respect voor

de unieke monumentale waarde ten behoeve van het functioneren als volwaardig bestuurscentrum. Binnen het raadhuis is sprake van achterstallig onderhoud en een diffuus gebruik. Met een heldere uitgewerkte functie en een zorgvuldige restauratievisie worden beide aspecten op elkaar afgestemd in een verbouw-/restauratieplan en vervolgens uitgevoerd.

Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waarbij externe expertise wordt ingeschakeld.

Voor het opstellen van de restauratievisie en verbouwplannen zijn allerlei onderzoeken gestart. Niet alleen naar de bouwhistorie van het pand, de bouwkundige staat en de staat van de installaties, maar ook naar mogelijkheden voor uitbereiding (op historische basis), uitplaatsen van functies die niet bijdragen aan een volwaardig bestuurscentrum en mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren. Op basis van de laatste categorie aspecten heeft het college richtinggevende uitspraken voorbereid. Tezamen met het draagvlak en de verkeerseffecten worden deze uitspraken (begin volgende periode) aan de raad voorgelegd. Met de richtinggevende uitspraken en een nog op te stellen huisvestingsvisie kan een huisvestingsplan worden opgesteld om dat vervolgens af te stemmen met de restauratievisie.

1e kwartaal 2022 wordt het eindplan aan de raad voorgelegd.

0.3.3 Invoeren kostendekkende huren.

0.3.4 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Het is niet zeker of we het gehele beschikbare budget van € 550.000 voor verduurzaming dit jaar gaan besteden. Dit heeft te maken met capaciteit bij de medewerkers van vastgoed maar ook de tijd die het kost om met de huurders van de geselecteerde panden tot afstemming te komen. Bovendien zijn de bedrijven die de verduurzamingsmaatregelen moeten uitvoeren erg druk, waardoor de doorlooptijden oplopen. Tot slot lopen er meerdere projecten die meer tijd vragen van de medewerkers dan verwacht (molen, gymzaal, sporthal en het Koffiehuisje) waardoor de capaciteit beperkt is.

0.3.5 Actief verkoopbeleid woningen.

Toelichting budget



Op koers



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

Corona communicatiekosten (incidenteel nadeel € 20.000)

In het kader van corona zijn er extra kosten gemaakt met betrekking tot communicatie richting de inwoner (publicaties krant en het maken van filmpjes). Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

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 2020 Alliander (incidenteel nadeel € 37.776)

De dividenduitkering van Alliander is lager dan die over 2019 en komt door negatieve impact corona en hoger tarief Tennet door hogere kosten. Ten opzichte van de raming is sprake van een € 37.776 lagere verwachte winstuitkering.

Dividenduitkering 2020 BNG (incidenteel nadeel € 57.400)

Het resultaat van de BNG valt over 2020 hoger uit dan over 2019. Dit leidt tot een hogere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2019. De dividenduitkering blijft wel lager dan geraamd, nl. € 57.400 lager dan de structurele raming van € 250.000. De BNG spreekt voor 2021 geen winstvoorspelling uit, dit wordt als onverantwoord gezien door de grote volatiliteit op de financiële markten. Dit leidt ertoe dat als verwacht dividend voor 2021 het dividend van 2020 overgenomen zal worden. Dit komt neer op een dividend van € 193.000.

De BNG heeft tijdens haar aandeelhoudersvergadering in 2021 besloten over 2020 dividend uit te keren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de BNG opgelegd de daadwerkelijke uitbetaling, van zowel het resterende dividend 2019 als het dividend 2020, tot in ieder geval eind september 2021 uit te stellen. Dit in een poging zoveel mogelijk liquiditeiten in het bankwezen voor kredietverlening beschikbaar te houden en zo de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. De uitkering is echter onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



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



Toelichting budget



Bijsturing nodig

BSGR (incidenteel nadeel € 14.000)

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2020 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 393.795. Op basis van de definitieve afrekening over 2020 blijkt dat de bijdrage € 407.000 bedraagt. Voor Wassenaar is dit een incidenteel nadeel van € 14.000.

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



Bijsturing nodig

Ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 24.000)

Om de ondernemers van Wassenaar te ondersteunen tijdens de coronacrisis zijn er diverse maatregelen getroffen, waaronder het niet in rekening brengen van de precario voor de terrassen en uitstallingen en marktgelde. Deze maatregelen zijn voorgelegd aan het college op 16 maart 2021. De verlaging van de baten en lasten voor deze maatregelen worden verantwoord op verschillende taakvelden (0.64, 3.1 en 3.3). Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de baten van € 24.000. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Garantiestelling reclamegelden (incidenteel nadeel € 2.500)

De reclamegelden worden door de BSGR namens de gemeente geheven en met aftrek van de perceptiekosten en oninbare bedragen overgemaakt naar de Stichting Centrummanagement. Vanwege de financiële moeilijkheden van de ondernemers is het een reële optie dat er meer ondernemers niet of later de reclamegelden betalen. Hierdoor ontvangt het centrummanagement minder inkomsten voor het centrumgebied. Om dit te voorkomen is een garantiestelling aan het centrummanagement van belang. Dit impliceert dat zij alle reclamegelden ontvangen ook al wordt er door de ondernemer niet betaald. Voorstel garantiestelling van uitbetaling van de oninbare bedragen afgeven tot een maximaal bedrag van € 2.500. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste ontwikkelingen

De herijking van het gemeentefonds waarvan de gevolgen naar het zich laat aanzien eind 2020 bekend zouden moeten worden.

Belangrijkste resultaten

0.7.1 Voor 2022 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.

Meicirculaire

De meicirculaire maakt geen onderdeel uit van onderliggende VJN. Zodra de meicirculaire beschikbaar is, zullen de gevolgen hiervan door middel van een raadsinformatiebrief kenbaar worden gemaakt aan de raad. Deze gevolgen zullen vervolgens via de najaarsnota 2021 worden verwerkt in de begroting 2021. Twee belangrijke maatregelen zijn al aangekondigd, t.w. een extra pakket jeugdzorg van landelijk € 613 mln. en een 4e tranche coronasteun van landelijk 253 mln..

Extra steunpakket jeugdzorg (€ 613 Mln.)

Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Die afspraak hebben het kabinet en de VNG gemaakt. Met dit geld komt er o.a. ruimte om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten en Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren.

Het geld komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor 2021. Ook ontvingen gemeenten eerder in totaal € 95,5 miljoen uit steunpakketten voor jongeren in het kader van corona, om laagdrempelige mentale ondersteuning te bieden, sociale activiteiten mogelijk te maken en kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Samen gaat het dus om ruim € 1 miljard.

Corona steunpakket – 4e tranche

Het Rijk heeft via een viertal steunpakketten extra geld beschikbaar gemaakt voor de gemeenten. Het geld van de eerste drie tranches is reeds ontvangen, dit gaat om € 453.000 waarvan € 9.000 geoormerkt is en € 444.000 vrij besteedbaar. Van het vrij besteedbare geld is al een deel gereserveerd voor een specifiek doel, dit gaat in totaal om € 105.000. De vierde tranche wordt uitgekeerd via de meicirculaire, dit gaat om € 299.000 waarvan € 52.000 geoormerkt is en € 247.000 vrij besteedbaar.

Toelichting budget



Op koers

Algemene uitkering decembercirculaire (incidenteel voordeel € 413.000)

Uit de Decembercirculaire 2020 volgt voor Wassenaar een bruto voordeel van € 413.000. Dit komt met name door de implementatie van een extra coronasteunpakket, ontwikkeling van de uitkeringsbasis, diverse taakmutaties en een mutatie van de WOZ-waarden. Hiervoor heeft u een informatiebrief ontvangen. De middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand à € 34.000 worden

ingezet ter dekking van het beleidsplan schuldhelpverlening. Dit geeft een nadelig effect op taakveld 6.71. Per saldo bedraagt het netto voordelig effect daarmee € 379.000. Het structureel effect van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2022. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.8.1 Niet van toepassing

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Onderuitputting kapitaallasten (taakveldoverstijgend) (incidenteel voordeel € 255.000)

Bij de jaarrekening 2020 is voorgesteld een aantal investeringskredieten door te schuiven dan wel af te sluiten. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de kapitaallasten die voor 2021 in de begroting zijn opgenomen, niet dit jaar op de exploitatie zullen drukken, maar pas later, in 2022 of zelfs 2023. Dit levert een incidenteel voordeel op. Daarnaast wordt afgestapt van de vanaf 2020 gehanteerde "restwaarde-systematiek" en worden de Wassenaarse activa weer volledig afgeschreven. Hierdoor stijgen de kapitaallasten. Dit effect wordt gemitigeerd door het hanteren van langere afschrijftermijnen, waardoor de jaarlijkse kapitaallasten dalen. Per saldo is het voordeel in 2021 € 255.000 incidenteel. Het structurele effect wordt meegenomen in de kadernota, maar is beperkt, ongeveer € 25.000 tot € 50.000 nadelig.

Wat gaat het kosten?

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
0.1 Bestuur	Baten	0	0	0
	Lasten	-3.230	-12	-3.242
	Saldo	-3.230	-12	-3.242
0.2 Burgerzaken	Baten	406	0	406
	Lasten	-819	-49	-868

	Saldo	-412	-49	-461
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	97	0	97
	Lasten	-590	0	-590
	Saldo	-493	0	-493
0.4 Overhead	Baten	52	0	52
	Lasten	-9.540	37	-9.502
	Saldo	-9.487	37	-9.450
0.5 Treasury	Baten	762	-95	667
	Lasten	-30	0	-30
	Saldo	732	-95	637
0.61 OZB Woningen	Baten	7.821	0	7.821
	Lasten	-273	-14	-287
	Saldo	7.548	-14	7.534
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	2.892	0	2.892
	Lasten	-62	0	-62
	Saldo	2.829	0	2.829
0.63 Parkeerbelasting	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.64 Belastingen overig	Baten	2.215	-24	2.191
	Lasten	-105	-3	-107
	Saldo	2.110	-26	2.084
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	30.286	413	30.699
	Lasten	0	0	0
	Saldo	30.286	413	30.699
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	-360	0	-360
	Saldo	-360	0	-360
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		44.531	295	44.826
Totaal lasten		-15.008	-41	-15.049
Saldo van baten en lasten		29.523	254	29.777
Onttrekking reserves		3.765	0	3.765
Toevoeging reserves		-2.629	0	-2.629
Mutaties reserves		1.136	0	1.136
Geraamde resultaat		30.659	254	30.913

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken ?

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

Verhogen van de sociale veiligheid;

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

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

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste ontwikkelingen

Klimaatadaptatie

Energietransitie

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 waarvan de implementatie in 2020 is gestart.
- 1.1.2 De gemeentelijke crisisorganisatie is een flexibele organisatie die ook in 2021 ingezet kan worden bij diverse soorten incidenten, rampen en crises.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Bijdrage VRH (incidenteel nadeel € 4.682)

De jaarrekening van de VRH 2020 toont een positief resultaat, dit levert een incidenteel voordeel op van € 66.000 over 2020. De begrotingswijziging voor 2021 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in

de gemeentebegroting een voordeel op van € 6.000. Daarnaast dient voor 2021 nog een bedrag van € 77.000 te worden geraamd voor een bijdrage aan de VRH in het kader van het FLO overgangsrecht. Dit is voor 2021 per saldo een budgettair nadeel van € 4.682.

Rampenbestrijding (structureel voordeel € 30.990)

De laatste jaarrekeningen laten voor de kosten een positief resultaat zien. Voorgesteld wordt het opleidingsbudget terug te brengen tot € 10.000 en - omdat daar geen kosten op worden geboekt - het budget voor de piketregeling helemaal te schrappen. Voor rampenbestrijding is hierna nog structureel € 20.000 in de begroting beschikbaar. Het structurele effect wordt betrokken bij de kadernota.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste ontwikkelingen

Toename van het aantal personen met een zorgvraag (zorgmijders), verward gedrag en/of daaraan gerelateerde woonoverlast.

Vergrijzende samenleving.

Toenemende focus op bewustwording en noodzaak van aanpak van lokale georganiseerde criminaliteit.

Toenemende regulering van al dan niet vergunde activiteiten in de openbare ruimte (horeca, evenementen) mede als gevolg van terugtrekkende politie en -/capaciteit.

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

Belangrijkste resultaten

1.2.1 Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van lokale casuïstiek.



In het najaar van 2020 is gestart met een werkgroep zorg en veiligheid, die de huidige ketensamenwerking onderzoekt en op basis hiervan verbetervoorstellen richting het bestuur doet. Sindsdien is tevens een bestuurlijk overleg geformeerd waarbij alle portefeuillehouders elkaar frequent over dit onderwerp treffen. Recent is gekozen om, gelet op de beperkte capaciteit binnen zowel sociaal domein als OOV, te beginnen met een versterking van de jeugdzorgketen. Hierin ligt een koppelvlak met een al lopend traject voor de versterking van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

1.2.2 Implementatie Wet Verplichte GGZ en de intensivering van de aanpak van woonoverlast met inzet van Bemiddeling en Mediation.



In 2020 en 2021 zijn gesprekken met de woningbouwverenigingen gevoerd over de aanpak van woonoverlast en mogelijke verdere samenwerking. Er start dit jaar een pilot waarbij de Wassenaarse Bouwstichting en de woningbouwvereniging Willibrordus het door de gemeente ter beschikking gesteld bureau voor bemiddeling en mediation zelf kunnen inschakelen. Dit ging hiervoor via de politie. Deze twee jarige pilot wordt hierna geëvalueerd en maken de corporaties de keuze om hier definitief wel of niet afnemer van

te worden.

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



Door de grote nodige inzet en betrokkenheid bij de crisisorganisatie is in 2020 weinig winst geboekt op het dossier ondermijning. In 2021 is een regisseur ondermijning aangesteld om op het dossier ondermijning stappen te zetten, een intern informatieoverleg te organiseren en hierbij het RIEC en HEIT actief te betrekken. Ook wordt in 2021 gestart met het opstarten van een intern meldpunt ondermijning, en vinden diverse activiteiten plaats voor het bevorderen van bewustwording over signalen van ondermijnende criminaliteit.

- 1.2.4 Vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid; de instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds ten behoeve van de (mede-)financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals RIEC, HEIT en RSIV).



In het plan van aanpak is ruimte gemaakt om de bestuurders en raadsleden in 2021 te trainen.

- 1.2.5 Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting 24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie.



In toenemende mate versterken politie en gemeente gezamenlijk de samenwerking. Met de introductie van een taakaccenthouder woninginbraken onder de gemeentelijk toezichthouders, is op bijna dagelijks niveau afstemming over de inzet en prioriteiten in Wassenaar tussen politie en BOA's. Ook door de aanstelling van andere taakaccenthouders onder toezichthouders, zoals jeugd of weesfietsen, versterkt dit de spreiding van inzet.

- 1.2.6 De uitwerking en vaststelling van een Veiligheidsuitvoeringsplan (VUP) 2021-2022.



Door corona heeft dit enige vertraging opgelopen. Door deze bijzondere omstandigheid wordt naar verwachting het VUP in het najaar van 2021 worden opgeleverd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Extra kosten bij gerechtelijke ontruiming (budgettair neutraal, incidenteel € 17.000, structureel € 29.000)

Per 1 april 2021 is er een wetswijziging (artikel 556 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) van kracht die bepaalt dat de gemeente bij gerechtelijke ontruiming ten laste van de executant (deurwaarder) de zorg draagt voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die zich in het gehuurde bevinden. Gemeenten kunnen dan dus geen dwangsommen meer opleggen aan schuldeiser of deurwaarder. De gemeente kent daarbij een zorgplicht ten opzichte van de burger. In Wassenaar wordt per jaar omstreeks 15 maal een gerechtelijke ontruiming aangemeld. Regelmatig wordt een aangemelde

ontruiming weer afgemeld, omdat deurwaarder en schuldenaar tot een vergelijk komen. De verwachting is dat er 1 ontruiming gemiddeld kan voorkomen per maand, dus 12 keer in het jaar. De kosten hiervoor bedragen in 2021 € 17.000 en daarna jaarlijks € 29.000. Deze kosten kunnen teruggevorderd worden bij de executant (deurwaarder).

Tekstkar voor het sturen van bezoekersstromen en/of verkeer (incidenteel nadeel € 21.850)

Om de forse toename van bezoekersstromen en gemotoriseerd verkeer te reguleren in tijden van corona, zonder dat dit een zware wissel op de inzet van menskracht trekt, is een tekstkar nodig. De aanschafkosten bedragen € 21.850 exclusief btw en wegen op tegen de incidentele huurlasten die we momenteel in tijden van grote drukte kwijt zijn. In afwijking op de nota activabeleid - waarin een activeringsgrens van € 20.000 is opgenomen - stelt het college voor om deze investering niet te activeren, maar ineens ten laste van de exploitatie te dekken. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Extra inzet toezicht en handhaving (incidenteel nadeel € 77.000)

De inzet van het team toezicht en handhaving staat al enkele jaren onder druk tijdens drukke perioden zoals het strandseizoen, de zomeraanpak op jeugdoverlast, bij evenementen en de decembermaand. Vorig jaar is deze druk verder verhoogd door de handhaving op de coronamaatregelen. Als gevolg hiervan is afgelopen najaar gestart met tijdelijke versterking door toezichthouders grijze pas (hierna toezichthouders) om de druk op de taakuitvoering van onze BOA's te verlichten. Door positieve ervaringen is het voornemen om deze werkwijze in 2021 te continueren tijdens het zomerseizoen en de decembermaand. Hiervoor is een bedrag van € 76.500 nodig om deze toezichthouders tijdelijk te kunnen inhuren. Het college heeft hierover besloten op 6 april 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Wat gaat het kosten?

Programma: P1 Veiligheid Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	0	0	0
	Lasten	-2.207	26	-2.181
	Saldo	-2.207	26	-2.181
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	67	17	84
	Lasten	-945	-64	-1.009
	Saldo	-878	-47	-925
Totaal baten		67	17	84
Totaal lasten		-3.152	-38	-3.190
Saldo van baten en lasten		-3.086	-21	-3.106
Onttrekking reserves		0	0	0

Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-3.086	-21	-3.106

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 RijnlandRoute.

Planontwikkeling woningbouw Valkenburg.

Toename verkeersdruk.

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Uitwerking van verkeersonderzoek Wassenaar.

Het doorrekenen van de voorgestelde maatregelen (verkeersstromen en financieel) en het afstemmen van de maatregelen binnen het participatietraject vraagt om een zorgvuldige afweging tussen veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Deze zorgvuldige afweging vraagt meer tijd dan vooraf was gepland.

2.1.2 Uitwerking van toekomstvariant(en) N44.

2.1.3 Uitvoeren plan van aanpak fietsveiligheid.

2.1.4 Kleine verkeermaatregelen en adviezen (Kadernota).

2.1.5 Beheervisie fysieke leefomgeving.

Het huidige beleid voor het in stand houden van de leefomgeving is voornamelijk afgeleid van wetgeving en algemeen geldende richtlijnen. Het onderhoud is erop gericht om met beperkte kosten de veiligheid en functionaliteit te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen (CROW-niveau B en C). Voor het in stand houden van kapitaalgoederen zijn er keuzes te maken over het kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Bij het in stand houden van de leefomgeving zijn er kansen en mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen en bij te dragen aan de gemeentelijke ambities. Dit zal moeten worden vastgelegd in een beheervisie. Door het opstellen van een beheervisie voor de fysieke leefomgeving krijgt de raad meer handvaten om kaders te stellen aan het in stand houden van de leefomgeving. Het vormt een verbinding tussen strategische, tactische en operationele



doelen. Het is de bedoeling dat in 2021 gestart zal worden met het opstellen van de beheervisie en dat de beheervisie in 2022 aan de raad zal worden aangeboden.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Straatreiniging (budgettair neutraal structureel nadeel € 38.000, structureel voordeel € 38.000)

De kosten voor straatreiniging zijn de afgelopen jaren structureel toegenomen. De jaarlijkse uitgaven voor het machinaal vegen van de goten bedragen € 75.000 terwijl hier € 50.000 voor begroot staat. Hier moet dus € 25.000 structureel worden bijgeraamd. Daarnaast is een bedrag van € 13.000 aan hogere uitgaven voor zaken als hondenpoepzakjes en dergelijke. Deze hogere lasten worden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere uitgaven voor onkruidbestrijding. Hier bedragen de jaarlijkse uitgaven € 110.000 terwijl er € 131.000 voor is begroot. Hier kan dus € 21.000 structureel worden afgeraamd. Op het budget kabels en leidingen kan eveneens structureel € 17.000 worden afgeraamd in verband met het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren.

Extra uitgaven technisch onderzoek bruggen (€ 40.000 incidenteel nadeel)

Als voorbereiding voor een nieuw beheerplan is onderzoek gedaan naar de staat van de bruggen. Hierbij is ook de constructieve veiligheid bekeken. Op basis van een risico-inschatting (rekenmodel voor constructieve normen en inspectie) is er bepaald dat er aanvullend draagkrachtonderzoek noodzakelijk is voor de bruggen Rust en Vreugdlaan, Horst en Voordelaan, Backershagenlaan en Landgoed de Wittenburg (25). Als bruggen niet voldoen aan de draagkrachtberekening zal er eventueel een lastbeperking ingesteld moeten worden. Ook zijn er bij drie kunstwerken betonschades aangetroffen waarvan de oorzaak verder onderzocht moet worden om een goede onderhoudsmaatregel te kunnen bepalen. Dit zijn de van Zuylen van Nijeveltstraat (bij rotonde), Prinsenweg en Paauwlaan. Eventuele onderhoudsmaatregelen kunnen pas bepaald worden als de kunstwerken verder onderzocht worden. Om deze aanvullende onderzoeken (t.b.v. het beheerplan voor de komende 5 jaar) uit te kunnen voeren is eenmalig een bedrag van € 40.000 nodig. Het is noodzakelijk onderzoek vanwege de zorgplicht van de gemeente en de veiligheid. Het onderzoek wordt in 2021 uitgevoerd.

Extra verkeersregelaars (€ 10.000 incidenteel nadeel)

In het kader van corona zijn er extra verkeersregelaars ingezet om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste ontwikkelingen

Toename vraag oplaadpunten voor elektrische auto's.

Belangrijkste resultaten

2.2.1 Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto's.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Erfpacht parkeerterrein Wassenaarse Slag (structureel nadeel € 25.500)

Eind 2019 is de erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer voor de parkeerterreinen aan de Wassenaarse Slag gewijzigd. Als gevolg daarvan is de erfpachtcanon verhoogd met € 25.500 tot € 48.880 per jaar. In de met de exploitanten gesloten huurovereenkomsten is niet vastgelegd dat deze hogere kosten kunnen worden doorberekend. Gekozen is voor een marktconforme en geen kostendekkende huurprijs richting exploitanten. De huurprijzen zijn destijds vastgesteld door een onafhankelijk extern bureau. Het eventueel doorberekenen van (een deel van) de hogere erfpachtcanon naar de exploitanten kan alleen via een schriftelijke overeenkomst. Het nadelig effect van € 25.500 wordt incidenteel in de voorjaarsnota verwerkt. Het structureel nadelig effect wordt betrokken bij de kadernota.

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

2.3.1

Toelichting budget

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen

Vorbereiding aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord door provincie.

Belangrijkste resultaten

2.5.1 Verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Wassenaar.



Het reizigersverlies en daarmee inkomstenverlies als gevolg van de coronamaatregelen

heeft een enorme impact op de OV-bedrijven. In overleg tussen de provincie Zuid-Holland (opdrachtgever Arriva) en MRDH (opdrachtgever EBS) hebben de vervoerbedrijven dan ook versoeringen in de dienstregelingen moeten doorvoeren. Het is reëel dat op een later moment aanvullende en verdergaande maatregelen genomen moeten worden. Het daadwerkelijke financiële tekort hangt af van de snelheid waarmee de reizigers aantallen zich herstellen en/of de aanvullende financiële steun van de Rijksoverheid.

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	-3.711	-22	-3.734
	Saldo	-3.513	-22	-3.535
2.2 Parkeren	Baten	138	0	138
	Lasten	-251	-58	-309
	Saldo	-113	-58	-171
2.3 Recreatieve havens	Baten	27	0	27
	Lasten	-4	0	-4
	Saldo	23	0	23
2.4 Economische havens en waterwegen	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0
	Lasten	-12	0	-12
	Saldo	-12	0	-12
Totaal baten		363	0	363
Totaal lasten		-3.978	-80	-4.058
Saldo van baten en lasten		-3.615	-80	-3.696
Onttrekking reserves		100	0	100
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		100	0	100
Geraamde resultaat		-3.515	-80	-3.596

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

Economisch vestigingsklimaat staat onder druk.

Belangrijkste resultaten

3.1.1 Uitvoering inrichtingsplan centrum Wassenaar 2020 – 2021; opleveren 1e fase.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 10.000)

Om de ondernemers van Wassenaar te ondersteunen tijdens de coronacrisis zijn er diverse maatregelen getroffen, waaronder het beschikbaar stellen van een Lief en Leed potje. Deze maatregelen zijn voorgelegd aan het college op 16 maart 2021. De verlaging van de baten en lasten voor deze maatregelen worden verantwoord op verschillende taakvelden (0.64, 3.1 en 3.3). Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de lasten van € 10.000. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

3.2.1

Toelichting budget

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

3.3.1 Besluit voortzetting BIZ Maaldrift.

3.3.2 Besluit voortzetting BIZ Centrum.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 4.000)

Om de ondernemers van Wassenaar te ondersteunen tijdens de coronacrisis zijn er diverse maatregelen getroffen, waaronder het niet in rekening brengen van de precario voor de terrassen en uitstallingen en marktgelde. Deze maatregelen zijn voorgelegd aan het college op 16 maart 2021. De verlaging van de baten en lasten voor deze maatregelen worden verantwoord op verschillende taakvelden (0.64, 3.1 en 3.3). Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de baten van € 4.000.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste ontwikkelingen

Impact verwacht op het aantal bezoekers als gevolg van corona.

Belangrijkste resultaten

3.4.1 Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie.



In verband met de langdurige lockdown is het niet zinvol om dit onderzoek te verrichten. Voorgesteld wordt om dit onderzoek over het jaar 2022 te voeren. Op dat moment kan

ook getoetst worden of de geformuleerde ambitie van een stijging van bestedingen (+ 6 mln euro) en werkgelegenheid (+53 fte) van 2022 t.o.v 2016 behaald is.

3.4.2 Versterkte concurrentiekracht Wassenaar met behoud van de groene waardes.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Samen sterker uit de crisis (incidenteel nadeel € 26.000)

In het kader van de coronacrisis worden er voor de inwoners van Wassenaar een aantal activiteiten georganiseerd om samen sterker uit de crisis te komen. Hierbij worden plannen gemaakt voor 'tiny events' (korting op het huren van statafels bij je buurt bbq, maar ook klein optreden van lokale cultuur, een fietstocht langs allerlei mooie dingen in Wassenaar en een evenementenkalender. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

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	-445	5	-440
	Saldo	-445	5	-440
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	102	-4	98
	Lasten	-85	0	-85
	Saldo	18	-4	14
3.4 Economische promotie	Baten	1.176	0	1.176
	Lasten	-154	-26	-180
	Saldo	1.023	-26	997
Totaal baten		1.279	-4	1.275
Totaal lasten		-684	-21	-704
Saldo van baten en lasten		595	-25	570
Onttrekking reserves		235	0	235
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		235	0	235
Geraamde resultaat		830	-25	805

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 Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste ontwikkelingen

Het IHP is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Belangrijkste resultaten

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



Enkele scholen hebben inmiddels een aanvraag voor een voorbereidingskrediet ingediend. Deze aanvragen moeten voor het einde van het kalenderjaar worden beoordeeld. Bij de kadernota worden de eventuele financiële consequenties van deze aanvragen aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor het voorbereidingskrediet van de Kievietschool is inmiddels door de gemeenteraad een besluit genomen, dit betekent eenerschikking van de reeds geplande investeringen voor deze school.

4.2.2 Jaarlijks zal het IHP worden gemonitord.



Ook in 2021 wordt het IHP gemonitord.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

SUVIS Bloemcampschool (budgettair neutraal)

In het kader van de specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) heeft de gemeente een bijdrage van € 210.000 ontvangen. Dit bedrag is bedoeld voor de Bloemcampschool als bijdrage voor hun investering in de ventilatie. Zowel de baten als lasten moeten nog op de begroting worden gebracht.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vorm geven van Voorschoolse Educatie. In dit kader is per

1 augustus 2020 het aantal uren VE per week uitgebreid van 10 naar 16 uur.

De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen steeds belangrijker. Het is daarom noodzakelijk om een goede doorlopende zorglijn te creëren waarbij elke partij dat doet waar zij goed in is en waar zij wettelijk toe verplicht is. Vluchtelingenkinderen die in Wassenaar komen te wonen, worden toegeleid naar de juiste onderwijsinstelling.

Belangrijkste resultaten

4.3.01 Voor voorschoolse educatie is het aanbod aan uren voor kinderen met een achterstand uitgebreid. Het beleidsplan VE wordt verder geïmplementeerd.



4.3.02 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2021 trekker van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp.



De samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs wordt uitgevoerd in het netwerk met gemeente en SAD. Leerplicht is inmiddels ook in het voorliggende veld Onderwijs-Jeugd betrokken. Ook op andere terreinen valt winst te behalen zoals een betere samenwerking tussen passend onderwijs (als onderdeel van het regionale samenwerkingsverband Passend Onderwijs Leidse regio) en de gemeente en de interne begeleiders op scholen en de gemeente.

Vanuit het beleidsveld jeugd wordt gewerkt aan het aanscherpen van de maatregelen in het actieplan jeugd, hier maakt de aansluiting jeugd-onderwijs deel van uit.

4.3.03 De School Advies Dienst Wassenaar pakt in opdracht van de gemeente en de scholen haar specifieke en integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid.



4.3.04 De plaatsing van vluchtelingenkinderen wordt op de juiste onderwijsinstelling gewaarborgd.



Het plaatsen van kinderen van statushouders op de juiste school verloopt nog niet optimaal. De gemeente streeft naar een proces waarin de kinderen sneller op een passende school worden geplaatst.

4.3.05 Ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda.



4.3.06 Na beëindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen.



Hiervoor worden gelden die in het kader van 'Cultuureducatie met kwaliteit' aan de gemeente beschikbaar worden gesteld, ingezet in het lokale onderwijs. De doelen van de brede regeling combinatiefuncties leven verder voort in de lokale sport- en preventieakkoorden waarin het bewegen en een gezonde leefstijl zijn geborgd. Deze taken worden in samenwerking met de SAD uitgevoerd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

GOAB uitkering (*budgettair neutraal*)

De GOAB uitkering (gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid) valt hoger uit dan verwacht. Voor Wassenaar bedraagt de voorlopige beschikking € 261.000 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), waar in de begroting nog rekening is gehouden met € 196.000. Omdat een eventueel onbenut deel van de GOAB-gelden moet worden terugbetaald, worden de uitgaven met eenzelfde bedrag verhoogd en benut om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.

Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel nadeel € 15.000).

De uitvoeringskosten ten behoeve van de uitvoering van leerplicht/RMC zullen hoger 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 2021 betekent het een nadeel van € 15.000 op dit taakveld.

RMC middelen (incidenteel voordeel € 46.000)

De ontvangen RMC middelen zijn € 46.000 hoger dan geraamd. Vanuit RMC kopen we trajecten in voor jongeren (van 18-23 jaar) die extra begeleiding nodig hebben om terug te kunnen keren naar school, danwel als dagbesteding of om ritme op te doen. Deze trajecten kosten ongeveer € 5.000 per traject.

Leerlingenvervoer (incidenteel nadeel € 80.000)

In de begroting is een structurele besparing van € 80.000 opgenomen op leerlingenvervoer vanaf 2021. Omdat de gymzaal aan de Burmanlaan wordt herbouwd moesten leerlingen van de Nuts- en St. Jozefschool naar sporthal De Schulpwei worden vervoerd. Ondanks de lagere kosten voor het vervoer naar De Schulpwei (dit in verband met de coronapandemie) verwachten we voor het totaalbedrag van het leerlingenvervoer dit jaar op hetzelfde uitgavenniveau als van 2020 uit te komen.

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	-87	28	-59
	Saldo	-87	28	-59
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	0	210	210
	Lasten	-764	-406	-1.170
	Saldo	-764	-196	-960
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	319	111	430
	Lasten	-1.443	-161	-1.604
	Saldo	-1.124	-50	-1.174
Totaal baten		319	321	640
Totaal lasten		-2.294	-539	-2.833
Saldo van baten en lasten		-1.975	-219	-2.194
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-1.975	-219	-2.194

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 Wassenaaarse 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

Uitvoering Lokaal Sportakkoord.

Intensievere samenwerking met het Wassenaaars Sportcontact.

De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sportaccommodaties.

Belangrijkste resultaten

5.1.1 Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd.



5.1.2 Het Wassenaaars Sportcontact en de gemeente gaan intensiever samenwerken.



5.1.3 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en -accommodaties.



Door de huidige Covid-19 pandemie zijn de binnensport accommodaties gesloten en de buitensport accommodaties beperkt toegankelijk.

5.1.4 Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

SPUK 2021 (structureel voordeel € 106.324)

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging is het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties vervallen. Ter compensatie kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een 'specifieke uitkering stimulering sport' (SPUK) aanvragen voor alle (daarvoor in aanmerking komende) gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport. Voor 2021 is een voorlopige uitkering gevraagd ter hoogte van € 1.367.684. Daarvan is € 185.043 toe te rekenen aan de investeringskosten van de gymzaal aan de Burmanlaan en € 1.076.317 aan de investeringskosten voor de combisportthal aan de Dr. Mansveltkade. Het resterende deel van € 106.324 houdt verband met exploitatiekosten voor sport. Voorgesteld wordt om deze baten op te nemen in de ramingen. Het structurele voordeel wordt verwerkt in de kadernota 2022.

Sportakkoord (budgettair neutraal)

Voor de uitvoering van het Sportakkoord Wassenaar 2020-2023 stelt het Rijk via een specifieke uitkering per jaar een bedrag van € 20.000 beschikbaar. Ook voor 2022 is dit bedrag in het vooruitzicht gesteld, maar nog niet beschikt. Vanwege de Covid pandemie heeft het Rijk de uitkering voor 2021 éénmalig verdubbeld naar € 40.000. Zowel de baten als lasten moeten nog op de begroting worden gebracht.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

5.2.1 Opleveren nieuwe Gymzaal Burmanlaan 2021



De planning is de nieuwe gymzaal in 2021 op te leveren. Deze planning loopt risico, de gemeente stuurt uiteraard wel op het halen van de planning.

5.2.2 Start bouw multifunctionele sporthal 1e kwartaal 2021 en opleveren multifunctionele sporthal 4e kwartaal 2021



De planning is de nieuwe sporthal in 2022 op te leveren. Deze planning loopt risico, de gemeente stuurt uiteraard wel op het halen van de planning.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Aanpassen sportaccommodatie Kerkehout ivm eisen van de overkoepelende sportbond (budgettair neutraal € 45.173)

De honkbal afdeling van SV Wassenaar speelt al enige jaren in de top van de landelijke honkbal competitie. Op dat niveau worden er aanvullende (veiligheids) eisen gesteld aan de vereniging. Mocht daar niet aan voldaan worden wordt het team teruggeplaatst naar een lager niveau. Tot op heden heeft de sportbond dispensatie verleend voor deze aanpassingen. Eén van de eisen die dit jaar dient te worden uitgevoerd is het verhogen van de hekwerken, kosten €67.760. Dit is niet opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning. Deze aanpassing past ook in alle modellen van de scenariostudies Kerkehout. Naast sponsorbijdragen draagt de honkbalvereniging zelf € 22.586 (= $1/3 \times €67.760$) bij aan de kosten die worden gemaakt. De gemeente levert een bijdrage van € 45.173 ($2/3 \times €67.760$). Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve investeringen sport.

Tegemoetkoming aan paardrijvereniging Koningin Emma voor opbouw nieuwe accommodatie (budgettair neutraal € 33.900)

Paardrijvereniging Koningin Emma heeft voorlopig een nieuwe accommodatie gevonden. Om deze accommodatie op te bouwen en rijklaar te krijgen vragen zij de gemeente een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor alleen blijvende materialen die meeneembaar zijn naar toekomstige (permanente) locatie. Naast sponsorbijdragen draagt de paardrijvereniging zelf ook bij aan de kosten die worden gemaakt, namelijk €16.950 (= $1/3 \times €50.850$). De gemeente levert een bijdrage van € 33.900 (= $2/3 \times €50.850$). Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve investeringen sport.

Tegemoetkoming aan de Wassenaarse surfvereniging voor opbouw nieuwe accommodatie (budgettair neutraal € 33.300)

De Wassenaarse surfvereniging heeft door brand de volledige accommodatie verloren. De opbouw ervan gaat deze kleine vereniging veel geld kosten. Door middel van o.a. een crowdfunding weten zij inmiddels al de nodige financiële middelen binnen te halen. Ook ontvangen zij veel hulp van Wassenaarse ondernemers en is de zelfwerkzaamheid onder de leden hoog. Om de accommodatie weer up to date en duurzaam te krijgen vragen zij de gemeente een tegemoetkoming van €33.333 (= $2/3 \times €50.000$). De vereniging draagt zelf €16.666 (= $1/3 \times €50.000$) bij aan de kosten. De gemeentelijke bijdrage van € 33.333 stellen wij voor te dekken uit de bestemmingsreserve investeringen sport.

Extra juridische kosten en beheer sporthal De Schulpwei (incidenteel nadeel 2021 € 37.000, 2022-2023 € 20.000)

Vastgoed heeft eind vorig jaar een juridisch traject ingezet om afscheid te nemen van de exploitant van de sporthal aan de Dr. Mansveltkade 1 (De Schulpwei), waarmee we een overeenkomst hebben. Dit heeft Vastgoed moeten doen omdat we klachten kregen over de dienstverlening en van een verbetering geen sprake was. Om deze reden hebben we een juridisch traject moeten inzetten. Gevolg hiervan is dat Vastgoed een advocaat heeft moeten inhuren (geschatte kosten € 12.000). Ook heeft Vastgoed een adviseur ingehuurd om orde te scheppen in het beheer en de exploitatie van De Schulpwei (geschatte kosten € 5.000). Ook is meerjarig incidenteel budget (geschat op € 20.000) nodig voor (een onderzoek naar een 'permanente oplossing voor) het beheer en de exploitatie van De Schulpwei zolang deze sporthal nog bestaat. Naar de huidige inzichten vinden in 2024 de sloopwerkzaamheden plaats.

Aanpassing exploitatiebijdrage zwembad (structureel nadeel € 12.000)

De exploitatiebijdrage aan Sportplaza wordt jaarlijks geïndexeerd. Het structurele begrotingsbedrag hiervoor loopt steeds verder uit de pas. Rekening houdend met een indexering van 2% voor 2021 moet het benodigd budget worden verhoogd met € 12.000. Het structurele effect wordt betrokken bij de kadernota.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Belangrijkste ontwikkelingen

Per 2021 gaat de nieuwe cultuurnota in.

Er spelen (her)ontwikkelingen bij meerdere gemeentelijke panden die een culturele functie hebben of waarin culturele activiteiten gehouden worden.

Aanpak onderhoud en beheer van de gemeentelijke kunstcollectie.

Continuering Rijksgelden Cultuuranker onzeker.

Cultuureducatie met kwaliteit Met ingang van 2021 is er een vervolg op de landelijke regeling voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs van start gegaan (Cultuureducatie met kwaliteit III).

Belangrijkste resultaten

5.3.1 Geactualiseerd beleid met onder andere meer aandacht voor de eigenheid van Wassenaar en de rol van alle doelgroepen zoals ouderen, jongeren en 'internationals'.



Later dan voorzien zal in de loop van 2021 de nieuwe cultuurnota worden vastgesteld. Dit komt omdat, vanwege Covid-19, het participatietraject met de belangrijkste stakeholders uit het culturele veld onvoldoende doorlopen kon worden. Daarom heeft de Raad in januari besloten de concept cultuurnota 'Rijk aan Cultuur Wassenaar 2021' vrij te geven voor inspraak.

Een positieve stimulans voor de uitvoering van de concept Cultuurnota en het behoud van culturele netwerk in Wassenaar zijn de bij de decembercirculaire door het Rijk beschikbare gelden voor Cultuur ad € 112.353. Dit bedrag willen wij inzetten voor maatregelen op de korte, middellange en lange termijn:

- Zo halen wij bij onze gesubsidieerde cultuurpartners informatie op voor een aanbod op maat.
- En zetten wij in op continuering van financiële steun aan het CultuurAnker
- Organiseert het CultuurAnker een brede culturele bijeenkomst om – met de resultaten van deze inventarisatie – de behoeften in het brede veld te toetsen voor een mogelijk aanbod op maat.

5.3.2 Verbeterd beheer en onderhoud van de gemeentelijke kunstcollectie.



5.3.3 Voortzetting van het Cultuuranker.



Onderdeel van de concept cultuurnota is een steviger rol voor het CultuurAnker in Wassenaar. Het CultuurAnker is de overkoepelende structuur waarbinnen samenwerking wordt gestimuleerd en uitwisseling mogelijk wordt gemaakt voor een stevig cultureel netwerk. Daarnaast verkennen we samen met het CultuurAnker hoe we het culturele veld handvatten kunnen geven om bij activiteiten verder aandacht te hebben voor de verschillende genoemde doelgroepen van de concept Cultuurnota. In deze nota is daarom opgenomen dat wij de ontwikkeling van het CultuurAnker in de komende periode blijven faciliteren, ook als de bijdrage van het Rijk niet wordt gecontinueerd. Inmiddels is duidelijk dat de rijks gelden zijn beëindigd.

In 2021 kan dit eenmalig worden opgevangen door inzet van de door het Rijk beschikbare gelden voor het behoud van het culturele netwerk in Wassenaar. Separaat wordt een voorstel voor (aanvullende) financiering voor het CultuurAnker voorbereid voor 2022 en verder.

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



Toelichting budget



Op koers

Subsidie Brandweermuseum (incidenteel nadeel € 7.000)

Om een hoogstnoodzakelijke basisreparatie van een van de brandweerwagens mogelijk te maken heeft het Brandweermuseum middelen opzij gelegd. Voor een additionele reparatie is een subsidieverzoek van € 7.000 ingediend. Voor dit bedrag wordt het interieur (banken) gerestaureerd en opgeknapt, worden missende handremonderdelen gemaakt en worden poederblussers, een pomp en het interieur van de gereedschapskisten gerestaureerd.

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

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking.

Toename aantal herbestemmingen van cultureel erfgoed.

Erfgoed ingezet als kans en katalysator bij opgaves energietransitie en klimaatadaptatie.

Belangrijkste resultaten

5.5.1 Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet en voldoen aan de minimale vereisten.



5.5.2 Haalbaarheidsonderzoek volwaardig bestuurscentrum De Paauw.



Onderdeel valt onder Programma 0. De cultuurhistorische waarden van de Paauw worden binnen de planvorming gerespecteerd en gerestaureerd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Kerkenvisie (incidenteel nadeel € 25.000)

Met de aanvraag van de decentralisatie-uitkering bij het Rijk komt met de meicirculaire eenmalig € 25.000 budget beschikbaar voor het opstellen van een kerkenvisie. Dit biedt een kans om in gezamenlijkheid met gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers het gesprek aan te gaan over de toekomst van alle kerkgebouwen in de gemeente. De kerkenvisie en het proces om er te komen is vormvrij. Daardoor is het mogelijk maatwerk te leveren vanuit de plaatselijke situatie, rekening te houden met lopende dossiers en geheel in de geest van de Omgevingswet de samenhang aan te brengen met andere maatschappelijke en ruimtelijke opgaves; te denken valt aan woningbouw, duurzaamheid, accommodatiebeleid en de nog op te stellen Omgevingsvisie. Doordat zelf het tijdspad bepaald kan worden is er ruimte om aan te sluiten bij specifieke vraagstukken die spelen rondom de omgang met religieus erfgoed. Door samen op te trekken met Voorschoten, die dezelfde aanvraag heeft gedaan, kan een groter budget besteed worden aan het ontwikkeltraject waar we voor een groot deel met dezelfde stakeholders en dezelfde problematiek te maken hebben. Het resultaat is, dat in aansluiting op het bestaande beleid, een integrale, strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen gerealiseerd kan worden, die in samenspraak met betrokken tot stand is gekomen.

Omdat de meicirculaire niet is meegenomen bij deze voorjaarsnota wordt het incidenteel voordeel van € 25.000 bij de najaarsnota in beeld gebracht.

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste ontwikkelingen

In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de verandering Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022.

In 2021 wijst het Commissariaat voor de Media voor een periode van vijf jaar opnieuw een lokale omroep aan.

Belangrijkste resultaten

- 5.6.1 De raad geeft advies over de representativiteit van het pbo en geeft voorkeur aan in geval van meerdere kandidaat-omroepen.
- 5.6.2 Een lokale omroep die voor Wassenaar een lokaal toereikend media-aanbod verzorgt.



De raad heeft in december 2020 advies gegeven aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) en een voorkeur aangegeven voor Stichting Lokale Media Wassenaar (SLMW). Het CvdM heeft in februari 2021 laten weten dat het van plan is SLMW aan te wijzen als lokale omroep voor Wassenaar. Het CvdM kan nog niet precies aangeven wanneer het een definitief besluit neemt, maar dit wordt in de loop van het voorjaar verwacht. Tot die tijd functioneert Midvliet nog als lokale omroep voor Wassenaar.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Gebiedsontwikkeling Valkenburg.

Belangrijkste resultaten

- 5.7.1 Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0.
- 5.7.2 Revitalisering Wassenaarse Slag.
- 5.7.3 Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving.



Onder de noemer 'Meedoen met groen' wordt het adopteren van groen ook dit jaar weer onder de aandacht gebracht. Voor verschillende locaties in de gemeente zijn alweer nieuwe initiatieven aangemeld. Om deze mooie adoptiegroenprojecten in het licht te zetten wordt jaarlijks de groen prijs 'de 'Groene Paauw' uitgereikt. Een samengestelde jury maakt dan het beste en mooiste adoptiegroenproject bekend. Vanwege de coronamaatregelen kon de uitreiking van de 5de 'Groene Paauw' niet plaatsvinden. Bij versoepelingen van de maatregelen zal deze uitreiking alsnog in 2021 plaatsvinden.

- 5.7.4 Aangepast vergunningsstelsel.



In 2020 is een voorstel voor wijziging van het kapvergunningstelsel aan de raad

aangeboden met het verzoek om akkoord te gaan met de ter inzagelegging. Deze periode is op 8 april afgelopen. Op basis van de ingekomen zienswijzen wordt een definitief voorstel aan de raad aangeboden met een voorgestelde wijziging van de APV. Geconcludeerd kan worden dat de bezuinigingen op het kapvergunningstelsel niet realistisch zijn. Mocht er een voorstel tot wijziging van het kapvergunningstelsel worden aangenomen door de raad (besluitvorming in de loop van 2021) dan zal naar verwachting de capaciteit anders worden ingezet: minder op beoordelen van vergunningen maar meer op controleren op kappen en vergunningen. Mochten er minder vergunningen worden afgegeven, dan zijn er ook minder legesinkomsten, waardoor een bezuiniging evenmin kan worden gerealiseerd.

5.7.5 Herstel historische buitenplaats.



De gemeente zet in op herstel van haar historische buitenplaatsen. Dit jaar starten de herstelwerkzaamheden van park Rust en Vreugd. De cultuurhistorische waarde van het landschapspark en in het bijzonder het park zoals dat in de periode Van Aken (1846-1904) tot stand is gekomen, is leidend bij het herstel van het park. Bij de herstelmaatregelen wordt rekening gehouden met de huidige natuurwaarden van het park zodat er een goede balans komt tussen cultuurhistorie en natuur.

Ook aan de herstelopgave van park De Wittenburg is een begin gemaakt. Dit jaar wordt gewerkt aan de visie en het herstelplan voor het park. Voor het opstellen van deze plannen ontvangt de gemeente een Provinciale subsidie vanuit de Erfgoedlijnen. De afgelopen jaren zijn de buitenplaatsen Backershagen en de Paauw hersteld waar dit jaar de herstelwerkzaamheden worden afgerond.

5.7.6 Beheervisie fysieke leefomgeving.



Het huidige beleid voor het in stand houden van de leefomgeving is voornamelijk afgeleid van wetgeving en algemeen geldende richtlijnen. Het onderhoud is erop gericht om met beperkte kosten de veiligheid en functionaliteit te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen (CROW niveau B en C). Voor het in stand houden van kapitaalgoederen zijn er keuzes te maken over het kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Bij het in stand houden van de leefomgeving zijn er kansen en mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen en bij te dragen aan de gemeentelijke ambities. Dit zal moeten worden vastgelegd in een beheervisie. Door het opstellen van een beheervisie voor de fysieke leefomgeving krijgt de raad meer handvaten om kaders te stellen aan het in stand houden van de leefomgeving. Het vormt een verbinding tussen strategische, tactische en operationele doelen. Het is de bedoeling dat deze beheervisie in 2022 aan de raad zal worden aangeboden.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Schoonmaken strand (budgettair neutraal structureel nadeel € 10.000, structureel voordeel € 10.000)

De kosten voor het schoon houden van het strand zijn toegenomen. Hiervoor is nu € 41.000 begroot. De werkelijke kosten bedragen per jaar € 51.000. Dit betreft € 35.000 voor het schoonmaken van het strand en € 16.000 voor het afvoeren van afval. Dekking van deze hogere kosten kan binnen het taakveld worden opgevangen door het budget voor volkstuinen structureel te verlagen met € 5.000 gelet op de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. De opbrengstraming voor de vergoeding van groenonderhoudskosten aan 'gronden en gebouwen' kan structureel worden verhoogd met € 5.000.

Subsidie onderhoud Rijksmonumenten (incidenteel voordeel € 30.000)

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.

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	146	157
	Lasten	-384	-62	-447
	Saldo	-374	84	-290
5.2 Sportaccommodaties	Baten	171	0	171
	Lasten	-1.306	108	-1.198
	Saldo	-1.135	108	-1.027
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	38	0	38
	Lasten	-369	-15	-385
	Saldo	-331	-15	-346
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-9	0	-9
	Saldo	-9	0	-9
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	9	0	9
	Lasten	-287	-6	-294
	Saldo	-278	-6	-285
5.6 Media	Baten	134	0	134
	Lasten	-633	-1	-634
	Saldo	-499	-1	-500

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	145	35	180
	Lasten	-3.775	65	-3.711
	Saldo	-3.630	100	-3.531
Totaal baten		508	181	689
Totaal lasten		-6.764	87	-6.677
Saldo van baten en lasten		-6.257	269	-5.988
Onttrekking reserves		171	112	283
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		171	112	283
Geraamde resultaat		-6.086	381	-5.705

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

Het afnemend budget zal bepalend zijn voor prioritering van de ambities in 2021. Doorlopend thema blijft het ouder worden van mensen en het langer thuis blijven wonen. Ook op landelijk niveau wordt hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken;

Het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap; Nederland toegankelijk en inclusief voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Gemeenten hebben de opdracht toe te werken aan een geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid;

2021 is het jaar van de vrijwilliger.

Belangrijkste resultaten

6.1.1 De uitvoering van 'langer thuiswonen' en 'een tegen eenzaamheid' ligt bij de samenwerkende partijen in het welzijnsnetwerk. Door monitoring houdt de gemeente de voortgang bij.



Door beperkte subsidiebudgetten komen de activiteiten in het preventief veld voor de uitvoering van 'langer thuiswonen' en 'een tegen eenzaamheid' onder druk te staan. Door de coronacrisis nemen problemen op het gebied van schulden armoede en psycho-sociale nood toe, geld en mankracht gaat dan ook veelal naar deze onderwerpen toe op dit moment, met alle risico's voor de resultaten voor 'langer thuiswonen' en 'een tegen eenzaamheid'.

6.1.2 Om tot een inclusieve samenleving te komen zetten we in op bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.



De inclusie agenda is qua uitvoering vertraagd. De bedoeling was deze vanaf het voorjaar van 2021 uit te voeren. Besloten is deze anders te gaan uitvoeren. In de huidige omstandigheden van en in deze organisatie kan geen invulling worden gegeven aan deze wens. Als college hebben we besloten deze opgave te zullen inbedden in de nieuwe organisatie. We nemen de uitvoering ervan op in de nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor zal inclusie niet een korte termijn agenda zijn, maar een duurzame opgave bij het dagelijks handelen.

6.1.3 We zorgen voor extra aandacht voor vrijwilligers in het jaar van de vrijwilliger en hun waardevolle bijdrage aan de maatschappij.



Via de vrijwilligerscentrale is er extra aandacht voor 'het jaar van de vrijwillige inzet'. Wel is het zo dat de maatregelen rondom corona veel vrijwilligerswerk bemoeilijkt en deels ook blokkeert. De Vrijwilligers Centrale Wassenaar en de partijen in het preventief veld werken hard aan wat mogelijk is voor en door vrijwilligers.

6.1.4 Buurt- en bewonersinitiatieven die aansluiten bij welzijn worden zo mogelijk door de gemeentelijke wijkmanagers ondersteund. Zij letten hierbij nadrukkelijk op activiteiten voor jongeren en senioren.



Door de coronacrisis kunnen een aantal buurt- en bewonersinitiatieven niet uitgevoerd worden. De contactpersonen wijken stimuleren, voor zover mogelijk binnen de corona maatregelen, nadrukkelijk activiteiten voor jongeren en senioren.

Daar waar mogelijk zullen de contactpersonen wijken samen met inwoners van Wassenaar bekijken welke voordelen corona biedt ten opzichte van de digitale transformatie van de wijk(en). Sneller dan voorzien doen zich nu kansen voor die ook na corona hun vruchten af zullen werpen. Zo zijn wij in voorkomende gevallen bijvoorbeeld toch (digitaal) in de huiskamer te vinden. Zo kunnen de contactpersonen wijken de inwoners het gevoel geven dat hun mening ertoe doet en dat wij er voor hen zijn, zij het op een andere manier.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Financiële tegemoetkoming voor de buurtcentra in Wassenaar (incidenteel nadeel € 11.000)

In het kader van de coronacrisis komt de gemeente de buurtcentra financieel tegemoet waardoor het mogelijk is om de huur te betalen. Het college heeft hierover besloten op 25 mei 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Financiële tegemoetkoming voor de servicecentra in Wassenaar (incidenteel nadeel € 1.300)

Ondanks dat een deel van de doelgroep van de servicecentra gevaccineerd is, is er nog steeds een grote terughoudendheid met het aanbieden van diensten. Hierdoor hebben de servicecentra geen inkomsten en kunnen zij hun vaste lasten niet betalen. Het gaat om een vergoeding van de vaste lasten van de service

centra voor de eerste 2 kwartalen van 2021. Na de zomer zal er, als een nog groter deel van de inwoners gevaccineerd is, meer mogelijk worden. Het college heeft hierover besloten op 1 juni 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Noodopvang vluchtelingen (incidenteel voordeel 2021 € 48.000, incidenteel voordeel 2022 € 17.000)

Met het COA zijn afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen in Duinrell. Deze overeenkomst is verlengd tot en met maart 2022. Voor de opvang ontvangt de gemeente een vergoeding vanuit het COA. Deze vergoeding is hoger dan geraamd, waarmee het voordeel voor 2021 uitkomt op € 48.000. Voor het eerste kwartaal van 2022 bedraagt het netto voordeel € 17.000.

Bijdrage GGD Haaglanden (incidenteel voordeel € 20.000)

Verwezen wordt naar de toelichting bij taakveld 6.82. Voor dit taakveld betekent het een voordeel op de lasten van € 20.000.

Sociaal raadslid (incidenteel nadeel € 20.625)

Als gevolg van de coronacrisis loopt bij veel inwoners de schuldenproblematiek op. Hiervoor worden er extra uren ingezet voor een sociaal raadslid. Het college heeft hierover besloten op 25 mei 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Ondersteuning YMCA (incidenteel nadeel € 4.500)

Met een tegemoetkoming of ondersteuning in de kosten van de vaste lasten wordt voorkomen dat YMCA moet stoppen met hun maatschappelijk belangrijke bijdrage aan het welzijn van inwoners van Wassenaar. Het gaat om een vergoeding van de vaste lasten van YMCA voor de eerste 2 kwartalen van 2021. Na de zomer zal er, als een nog groter deel van de inwoners gevaccineerd is, meer mogelijk worden. Het college heeft hierover besloten op 1 juni 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Ondersteuning van communicatie in het Welzijn- en zorgveld (incidenteel nadeel € 20.930)

Er is behoefte zowel vanuit gemeente als vanuit het Wassenarse welzijns- en zorgveld om meer en beter te communiceren over het gehele (corona-)aanbod bij de partijen, zodat inwoners van Wassenaar hun weg naar hulp en ondersteuning beter vinden. Hierdoor wordt verergering van problematiek voorkomen. Dat scheelt op termijn veel ellende en kosten. De digitale sociale kaart is al een invulling van de betere communicatie. Daarnaast is - ook voor de niet digitaal vaardige inwoner - een gezamenlijke wekelijkse pagina in de Wassenarse krant een goed medium. De gezamenlijke partijen (gemeente en de partijen welzijns- en preventief zorgveld) zouden dan hun aanbod duidelijker, meer gestructureerd en op één plek in de krant voor het voetlicht kunnen brengen. Voor een jaar kost een wekelijkse pagina € 35.880, voor een half jaar is dat € 20.930. Het college heeft hierover besloten op 1 juni 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Ondersteuning van scoutingverenigingen (incidenteel nadeel € 6.000)

Met een tegemoetkoming of ondersteuning in de kosten van de vaste lasten wordt voorkomen dat scoutingverenigingen moeten stoppen met hun maatschappelijk belangrijke bijdrage aan het welzijn van

inwoners van Wassenaar. Het gaat om een vergoeding van de vaste lasten van de scoutingverenigingen voor de eerste 2 kwartalen van 2021. Na de zomer zal er, als een nog groter deel van de inwoners gevaccineerd is, meer mogelijk worden. Het college heeft hierover besloten op 1 juni 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Belangrijkste ontwikkelingen

Inwoners worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. De opgave hieruit voortvloeiend is groot en complex en de kosten stijgen nog steeds.

De zorg moet kwalitatief goed én betaalbaar blijven.

Belangrijkste resultaten

6.2.1 Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning, zoveel mogelijk in het voorveld en hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.



6.2.2 We zorgen voor een laagdrempelige integrale toegang naar het sociaal domein met een digitale sociale kaart en een gezamenlijk telefonisch loket.



SMOW en Kwadraad voeren gezamenlijk het telefonisch loket uit. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van meerdere manieren om de vraagstellers te ondersteunen, zoals een chat-functie. De digitale sociale kaart Thuisinwassenaar.nl is op 1 december 2020 'live' gegaan. In juni 2021 wordt de site breed en feestelijk gelanceerd. Tot die tijd werkt een panel van burgers en professionals hard aan een maximaal resultaat op inhoud en presentatie van de site.

Met de lokale maatschappelijke partijen wordt nog wel hard gewerkt aan de integraliteit van de toegang.

6.2.3 We onderzoeken de mogelijkheden voor een gezamenlijke fysieke toegang voor het sociaal domein.



In 2021 worden met alle stakeholders gesprekken gevoerd; gemeente, partijen in het (preventieve-) zorg en welzijnsveld, en burgers, de dialoog over de toegang voor zorg en welzijn. Een fysieke toegang sluit aan bij de ambitie van regiegemeente, hier is echter (nog) niet toe besloten.

6.2.4 We verstevigen het brede welzijnsnetwerk in Wassenaar en de keten van welzijn en zorg. We nemen regie daar waar nodig.



Het welzijnsnetwerk vraagt om een stevige regiefunctie. In overleg met de welzijnspartijen wordt deze regiefunctie gedefinieerd en ingericht.

6.2.5 We stimuleren de partijen in het welzijnsnetwerk te werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur.



De partijen in het lokale netwerk worden gedurende 2021 in overleg met de gemeente verder betrokken bij het werken volgens dit principe. Dit zelfde netwerk is tijdens de coronaperiode samen met de gemeente vooral bezig geweest de maatschappelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

6.2.6 We dragen met de netwerkpartners het belang van een inclusieve samenleving uit en streven naar het vergroten van acceptatie van alle inwoners.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Het Rijk stuurt op het terugdringen door gemeenten van het aantal uitkeringsgerechtigden door middel van financiële prikkels. Er is een toenemende vraag van werkenden naar ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en minimabeleid.

Belangrijkste resultaten

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



6.3.2 Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.



6.3.3 Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Taakveld 6.3 Bijdrage Werk en Inkomen (€ 97.000 incidenteel nadeel, € 138.000 incidenteel voordeel)

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en

uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2021 stijgen de uitvoeringskosten voor Wassenaar met € 127.000. Dit is inclusief € 140.000 aan nazorg bij TOZO dossiers. De bijdrage wordt deels gedekt (€ 40.000) binnen de begroting, en deels door een budgetoverheveling bij de jaarrekening (€ 45.000 invoeringskosten inburgering, mits bij de behandeling van de jaarrekening niet afwijkend wordt besloten). Daarnaast resteert er nog een rijksbijdrage voor de TOZO van € 138.000, die dient ter dekking van het nazorgbudget. Per saldo bedraagt het voordelig effect op de begroting € 96.000. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (4.3, 6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de lasten van € 97.000 en een voordeel op de baten van € 138.000.

Bijzondere bijstand (budgettair neutraal)

De gemeente ontvangt € 11.000 van Stichting 113 voor projecten in het kader van zelfmoordpreventie. Deze baten en lasten worden budgettair neutraal op de begroting gebracht. Daarnaast zijn er incidenteel hogere lasten voor de projectleider zelfmoordpreventie, de armoederegisseur en structureel voor St. Leergeld. Deze lasten kunnen binnen het huidige budget voor bijzondere bijstand worden opgevangen.

TOZO (budgettair neutraal)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De gemeente heeft van het rijk een voorschot ontvangen voor de TOZO-uitkeringen in 2021. De baten en lasten ad € 1.301.000 worden budgettair neutraal op de begroting gebracht.

Ontwikkeling Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) (incidenteel voordeel € 360.000)

Het rijk stelt budget beschikbaar voor de financiering van de uitkeringen die de gemeente verstrekt (BUIG). Inmiddels is het nader voorlopig budget voor 2021 bekend. De verwachte uitgaven aan de BUIG worden met € 360.000 naar beneden bijgesteld, wat een incidenteel voordeel oplevert.

Vrijval reserve armoede (incidenteel voordeel € 30.000)

In 2020 is in het kader van extra corona-ondersteuning een bedrag van € 30.000 uitgekeerd aan "Stille kracht" om daarmee een noodfonds in te stellen. Echter, in 2020 is verzuimd om dit bedrag ten laste van de reserve Armoede te brengen. Dit heeft in 2020 geleid tot een nadeel van € 30.000. In onderliggende voorjaarsnota wordt deze fout hersteld. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000.

Belangrijkste ontwikkelingen

Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door lokale partijen. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.

Belangrijkste resultaten

6.4.1 Monitoring en evaluatie van Re-integratie- en Participatiebeleid.



Als gevolg van de coronapandemie is de uitstroom verminderd, bijstandsgerechtigden vinden lastiger een baan en gemeente heeft daarom meer moeite om uitstroom naar werk te realiseren.

6.4.2 Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroep bij de Maregroep.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

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

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.

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

Belangrijkste resultaten

6.5.1 Inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep.



De wijziging van de nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor de gemeentelijke planning voor beleid en inkoop.

6.5.2 Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.



Als gevolg van de coronapandemie is de uitstroom verminderd, bijstandsgerechtigden vinden lastiger een baan en gemeente heeft daarom meer moeite om uitstroom naar werk te realiseren.

6.5.3 Regionaal arbeidsmarktbeleid.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Taakveld 6.5 Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel voordeel € 66.000).

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van het jaarplan 2021 stijgen de uitvoeringskosten voor Wassenaar per saldo met € 96.000, zie hiervoor de toelichting op taakveld 6.3. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (4.3, 6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Het jaarplan betekent voor dit taakveld € 26.000 hogere lasten, waarvan € 45.000 middels een budgetoverheveling bij de jaarrekening op de begroting wordt gebracht. Daarnaast is er binnen de begroting nog dekking van € 40.000. Het voordeel op dit taakveld bedraagt daarmee per saldo € 66.000.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen, omdat meer oudere mensen gebruik maken van maatwerkvoorzieningen die helpen om zelfredzaam te blijven in en om het huis.

Belangrijkste resultaten

6.6.1 De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobiel, regiotaxi en woonvoorzieningen houden we hoog.



Er zijn geen veranderingen in de kwaliteit van de voorzieningen.

6.6.2 Het gebruik van de collectieve voorzieningen zoals de regiotaxi wordt gestimuleerd.



Gedurende de coronaperiode wordt de regiotaxi gecompenseerd voor de afname van het aantal gereden ritten. Hierdoor kan de regiotaxi blijven rijden en blijft de dienstverlening gecontinueerd.

6.6.3 Voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen die het gebruik van maatwerkvoorzieningen beperken.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Wmo-voorzieningen (incidenteel nadeel € 242.000)

Er is sprake van hogere lasten voor Wmo-voorzieningen. De prijzen van rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen zijn gestegen. Het dashboard sociaal domein laat zien dat de gemiddelde kosten

per cliënt voor dergelijke voorzieningen in 2020 ten opzichte van 2019 met ruim 20% is gestegen. Het grootste deel van de stijging kan verklaard worden door de prijsstijging van 15% van de rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Het andere deel kan verklaard worden doordat er complexere problematiek aan de orde is en daardoor duurdere en geavanceerdere producten nodig zijn. Voorgesteld wordt de ramingen voor deze voorzieningen met € 218.000 te verhogen. Het college heeft maatregelen in voorbereiding om de kosten van Wmo voorzieningen duurzaam terug te dringen. Deze zullen in juli 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Voor de gemeente Wassenaar zien we veel beleidsvragen rondom Wmo en huisvesting statushouders. Voorgesteld wordt om z.s.m. te investeren in uitbreiding capaciteit voor Wmo (12 uur) en statushouders (4 uur). Dat betekent in totaal voor Wmo en statushouders 0,89 fte (schaal 11). De kosten hiervoor bedragen € 24.000.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

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

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.

De zorg wordt intensiever voor een grotere groep zeer oude mensen. We bereiden in 2021 decentralisering voor van de maatschappelijke zorg en beschermd wonen.

Belangrijkste resultaten

6.71.1 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.



6.71.2 Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerk- en voorliggende voorzieningen.



Door corona zijn veel welzijnsvoorzieningen stil komen te liggen zoals de oudereninloop. De maatschappelijke partners hebben de gevolgen van de lockdown zo goed als mogelijk proberen op te vangen.

6.71.3 Verordening Wmo wordt in 2021 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-1-2022.



In de LTA is oorspronkelijk afgesproken dat de verordening wordt aangepast. De decentralisatie Beschermd wonen wordt echter weer een jaar uitgesteld. We starten met evaluatie van beleidsplan en uitwerken beleidsregels, om vervolgens de verordening in 2022 aan te passen.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Huishoudelijke ondersteuning (incidenteel nadeel € 419.000)

Het aantal aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning stijgt, mede doordat het abonnementstarief het voor inwoners financieel aantrekkelijk maakt om een Wmo-aanvraag bij de gemeente te doen. Bovendien neemt de vergrijzing verder toe. Zoals uit het Wmo dashboard blijkt is het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning vanaf ultimo 2018 (is 1-1-2019) tot ultimo 2020 (= 1-1-2021) met ruim 30% is gestegen. Voorgesteld wordt om de raming voor huishoudelijke ondersteuning met € 419.000 naar boven aan te passen. Het college heeft maatregelen in voorbereiding om de kosten van Wmo maatwerkdienstverlening duurzaam terug te dringen. Deze zullen in juli 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel voordeel € 3.000)

De uitvoeringskosten ten behoeve van de uitvoering van werk en inkomen 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 2021 betekent het een voordeel van € 3.000 op dit taakveld.

Toeslagaffaire (incidenteel nadeel € 15.000)

Vanwege de toeslagaffaire heeft de gemeente de taak gekregen om hulp te bieden aan gedupeerden. Hiervoor worden middelen ontvangen vanuit het Rijk ad. € 15.000. De SMOW voert deze taak uit, de lasten hiervan zijn € 30.000. Op basis van het huidige aantal bekende gedupeerden worden er nog extra middelen verwacht, wanneer deze bekend zijn zullen deze in de reguliere P&C-cyclus worden verwerkt.

Decembercirculaire (incidenteel nadeel € 36.000)

Middelen voor armoede- en schuldenbeleid uit de decembercirculaire 2020 worden ingezet ter dekking van het beleidsplan schuldhulpverlening. Zie ook de toelichting op taakveld 0.7. Deze middelen bleken lager dan waar vanuit werd gegaan. Voor dit taakveld betekent dit een nadeel van € 36.000, dat voor € 34.000 wordt gedekt uit de decembercirculaire op taakveld 0.7.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

De kosten voor jeugdhulp stijgen. Er wordt steeds vaker, langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroei problemen. Uitdaging voor 2021 is om verder te gaan met het keren van het tij qua kosten, of in ieder geval met het afvlakken van de groeicurve zodat de kosten beheersbaar worden en de kwaliteit van zorg op peil blijft.

Belangrijkste resultaten

6.72.1 In 2021 wordt prioriteit gegeven aan 3 thema's: Het uitvoeren van het Actieplan Jeugdhulp Wassenaar 2019-2021.

Het Actieplan wordt volgens planning uitgevoerd. Een belangrijke mijlpaal is het starten van de praktijkondersteuner Jeugd-GGZ in oktober 2020. Doordat de poh-j een groot



deel van haar cliënten zelf kan begeleiden of kan verwijzen naar de (preventieve) lokale jeugdhulp, zal het aantal verwijzingen van huisartspraktijken naar tweedelijns jeugdhulp naar verwachting dalen. Het richtinggevend kader zal vanuit de gemeente zoveel mogelijk bruikbaar worden gemaakt voor de poh-j. Hierdoor kan de poh-j naar verwachting meer sturen op de duur en omvang van de verwijzingen tweedelijns jeugdhulp die door hem zijn gedaan. En krijgt de gemeente meer grip op de duur en omvang van de verlengingen.

Om het tij te keren voor wat betreft de kosten zijn aanvullende maatregelen nodig. Op 1 april is in het voorstel voor het Actieplan Plus goedgekeurd. De Plus betreft aanvullende activiteiten die als doel hebben de toegang te verstevigen en de instroom te beperken, de uitvoering in de 2e lijn te versterken en versoberen en de uitstroom te bevorderen. Daarna is voortvarend gewerkt aan een plan van aanpak en aan de invulling van de rollen om de kostenbesparende maatregelen uit te voeren.

6.72.2 Het verduidelijken, aanscherpen en uniformeren van de gemeentelijke toegang tot de 2e lijn (Q sturing).



De gemeentelijke toegang wordt op dit moment doorontwikkeld i.s.m. alle maatschappelijke partners, waarbij allereerst wordt gekeken naar verbetering van de bestaande structuur en daarna gekeken wordt naar de meest ideale (organisatie)vorm voor de toekomst. De jeugdconsulenten gebruiken daarnaast het richtinggevend kader, waarmee zij op de omvang van indicatie (Q) kunnen sturen door de dialoog met de aanbieders aan te gaan over de zorginhoudelijke redenen waarom afgeweken wordt van de standaard. Hierdoor raken we meer in control. In het aan de Raad voorgestelde pakket aan maatregelen staan diverse aanvullende acties omschreven gericht op de Q sturing.

6.72.3 Contractmanagement, controle en verantwoording.



Er zijn de afgelopen maanden veel acties ondernomen op het gebied van contractmanagement, controle en verantwoording. De consulenten en jeugdzorgaanbieders werken met het richtinggevend kader aan het sturen op de omvang van de indicaties. Er is een bestedingsruimte opgesteld voor aanbieders en er worden gesprekken gevoerd met verschillende aanbieders over de benutting van deze bestedingsruimte. Regionaal wordt overlegd hoe op uniforme wijze gestuurd kan worden op deze bestedingsruimte. In de stukken die de Raad heeft goedgekeurd, staan ook aanvullende maatregelen m.b.t. de contracten en controle en verantwoording, o.a. met betrekking tot de bestedingsruimte en het individueel maatwerk. De gekozen maatregelen worden toegevoegd aan het Actieplan en uitgevoerd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugdhulp (*incidenteel nadeel € 359.000, incidenteel voordeel € 15.000*)

Binnen de geïndiceerde jeugdzorg en individuele maatwerkvoorzieningen is sprake van grotere instroom dan uitstroom. Het aantal cliënten neemt dus toe. Daarnaast blijkt er behoefte aan zwaardere zorg, zowel in duur als omvang. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de toename van de zorgvraag door de coronapandemie (bijvoorbeeld door uitgestelde zorg) en enkele individuele casussen die aanzienlijke kosten met zich meebrengen. De verwachte lasten bedragen € 790.000, hiervoor zijn kostenbesparende maatregelen opgesteld waarmee besparingen worden verwacht van € 431.000. Per saldo wordt voorgesteld om hier € 285.000 bij te ramen. Taakveld 6.72 en 6.82 vormen samen de taakvelden voor jeugdhulp. Het nadelig effect voor dit taakveld bedraagt € 359.000.

Vanuit de regio heeft de gemeente € 15.000 ontvangen als bijdrage voor het transformatiefonds. Dit moet nog op de begroting worden gebracht.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

Per 1 januari 2022 worden de taken op het gebied van Beschermd Wonen doorgedecentraliseerd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten.

Op 3 juni 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het brede plan van aanpak dak- en thuisloosheid gepresenteerd: 'een (t)huis, een toekomst', om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

Belangrijkste resultaten

6.81.1 Eind 2021 is de gemeente Wassenaar klaar voor de doorcentralisatie van Beschermd Wonen. In een regiovisie worden de afspraken over de decentralisatie en de samenwerking vanaf 2022 tussen de H5 gemeenten vastgelegd.



Eind 2020 is landelijk besloten om de decentralisatie van Beschermd Wonen uit te stellen tot 1 januari 2023. In H5 verband wordt gekeken hoe in 2022 al inhoudelijk vorm gegeven kan worden aan de decentralisatie. In Q4 van 2022 worden in een nieuwe regiovisie afspraken vastgelegd over de decentralisatie en de samenwerking vanaf 2022.

6.81.2 Er wordt lokaal en regionaal uitvoering gegeven aan de doelstellingen uit de brede aanpak dak- en thuisloosheid.



In 2020 heeft het ministerie van VWS voor de jaren 2020-2021 rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. In Wassenaar worden deze middelen ingezet voor de dekking van het project vroeg erop af. Met dit project worden vroegtijdig schulden gesignaleerd en kan dak- en thuisloosheid worden voorkomen.

Voor de regionale aanpak wordt fors ingezet op het realiseren van meer (woon)plekken voor dak- en thuislozen. Den Haag is daar als centrumgemeente verantwoordelijk voor.

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



6.81.4 Er wordt uitvoering gegeven aan de wet verplichte ggz.



6.81.5 Tussentijdse evaluatie Buurtcirkel.



In het eerste half jaar 2021 wordt een evaluatie van de Buurtcirkel verwacht. De Buurtcirkel heeft veel hinder gehad van de lockdowns. Echter de evaluatie kan worden opgeleverd.

De decentralisatie van BW wordt uitgesteld. Het is daardoor wenselijk dat we ook de voorbereidende middelen verlengen tot en met 2022.

6.81.6 Er worden (regionaal) afspraken gemaakt over de huisvesting van uitstromers uit instellingen.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

Het behouden van de trend dat steeds minder jeugdigen te maken krijgen met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

Belangrijkste resultaten

6.82.1 Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel



Beter Samenspel betreft een langdurig implementatietraject. Doel is om in 2021 minimaal een jeugdconsulent en toegangsmedewerker te laten deelnemen aan de regionaal te organiseren training. Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg trekken zoveel mogelijk met elkaar op in het implementatietraject. Prioriteit is het op orde krijgen van de basis (doorontwikkeling) van de lokale toegang jeugd inclusief het team jeugdconsulenten.

6.82.2 Versterken van het voorveld op het gebied van preventie



Voor de thema's preventie, Q sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72.

6.82.3 Q sturing



Voor de thema's preventie, Q sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72.

6.82.4 Contractmanagement, controle en verantwoording



Voor de thema's preventie, Q sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugdhulp (incidenteel voordeel € 74.000)

Verwezen wordt naar de toelichting bij taakveld 6.72 Jeugdhulp. Taakveld 6.72 en 6.82 vormen samen de taakvelden voor jeugdhulp. Het voordelig effect voor dit taakveld bedraagt € 74.000.

Bijdrage GGD Haaglanden (incidenteel voordeel € 42.000)

De bijdrage aan de GGD Haaglanden wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). Door een teruggave van de bijdrage bij de jaarrekening 2020 en de begrotingswijziging 2021 treden er zowel voor- als nadelen op. Per saldo bedraagt het voordelig effect op de begroting € 35.000. Voor dit taakveld betekent het een voordeel op de lasten van € 42.000.

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	105	103	208
	Lasten	-1.554	-112	-1.666
	Saldo	-1.449	-9	-1.458
6.2 Wijkteams	Baten	0	0	0
	Lasten	-642	0	-642
	Saldo	-642	0	-642
6.3 Inkomensregelingen	Baten	6.315	1.450	7.765
	Lasten	-8.576	-1.049	-9.624
	Saldo	-2.261	401	-1.859
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.053	0	-1.053
	Saldo	-1.053	0	-1.053
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.139	66	-1.073
	Saldo	-1.139	66	-1.073
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-955	-242	-1.197

	Saldo	-955	-242	-1.197
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	150	15	165
	Lasten	-2.695	-482	-3.177
	Saldo	-2.545	-466	-3.011
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	0	15	15
	Lasten	-4.006	-359	-4.365
	Saldo	-4.006	-344	-4.350
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	0	0	0
	Lasten	-202	0	-202
	Saldo	-202	0	-202
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.383	116	-1.267
	Saldo	-1.383	116	-1.267
Totaal baten		6.570	1.583	8.153
Totaal lasten		-22.205	-2.061	-24.266
Saldo van baten en lasten		-15.635	-478	-16.113
Onttrekking reserves		969	30	999
Toevoeging reserves		-350	0	-350
Mutaties reserves		619	30	649
Geraamde resultaat		-15.017	-448	-15.464

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

In het kader van preventieve gezondheid wordt mentale weerbaarheid van inwoners steeds meer een issue; ook lokaal. Inmiddels zijn lokaal professionals in de GGZ en huisartsen hierover met elkaar en met gemeente in gesprek.

Belangrijkste resultaten

7.1.1 Uitvoeren actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen, waarbij wordt aangehaakt bij de actiepunten uit het Lokaal Sportakkoord.



Lokaal Preventieakkoord Wassenaar

In januari 2021 is gestart met het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord Wassenaar. De gemeente werkt hiervoor samen met allerlei stakeholders, zoals de GGD, SMOW, huisartsen, een preventieformateur en anderen. Dit zal vervlochten worden met het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid en het Lokaal Sportakkoord Voorschoten.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Ondersteuningsbudget Lokaal Preventie akkoord (budgettair neutraal € 9.600)

In januari 2021 is gestart met het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord Wassenaar. De gemeente

werk hiervoor samen met allerlei stakeholders, zoals de GGD, SMOW, huisartsen, een preventieformateur en anderen. Vanuit VWS wordt een bijdrage ontvangen voor de lasten van de preventieformateur. Deze baten en lasten ad. € 9.600 moeten nog op de begroting worden gebracht.

Bijdrage GGD Haaglanden (incidenteel nadeel € 27.000)

Verwezen wordt naar de toelichting bij taakveld 6.82. Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de lasten van € 27.000.

Aanpak sociaal psychische nood (incidenteel nadeel € 70.000)

Voor de inwoners van Wassenaar die zich melden bij de huisarts met psychische, sociale of psychosociale problemen, veroorzaakt door corona is er een plan van aanpak voor sociaal psychische nood opgesteld. De raad is hier middels een informatiebrief over geïnformeerd. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Extra toezicht vaccinatie bij priklocaties (incidenteel nadeel € 13.000)

Verwacht wordt dat het coronavaccinatie programma in de komende maanden in de versnelling gaat. Dat betekent dat de druk op de openbare ruimte bij priklocaties zal toenemen. In samenwerking met de GGD en/of onze huisartsen is het in voorkomende situaties nodig om extra toezicht te organiseren. Op 30 maart 2021 is hier door het college een besluit over genomen. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Bestrijding eenzaamheid als gevolg van de coronapandemie (incidenteel nadeel € 7.000)

Om de negatieve gevolgen van eenzaamheid te voorkomen, worden de volgende maatregelen genomen: implementeren signaalpunt eenzaamheid, opbouwen lokale coalitie tegen eenzaamheid, communicatie, training vrijwilligers voor het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Op 1 juni 2021 is hier door het college een besluit over genomen. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste ontwikkelingen

Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel.

Belangrijkste resultaten

7.2.1

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Verplaatsen VWA riolering Huygenzstraat, Suykstraat en deel Sandelandstraat (budgettair neutraal, incidenteel nadeel en voordeel € 250.000)

In de recente voorbereiding op de uitvoering van het bouwplan Stompwijkstraat is naar voren gekomen dat het beoogd nutstracé in de voetpaden rondom het bouwplan niet mogelijk is door de aanwezigheid van bomen en Vuilwaterafvoer (VWA) riolering in dit tracé. Ook is het realiseren van nieuwe aansluitingen op het bestaand VWA riool ten gevolge van leeftijd/kwaliteit riolering niet mogelijk. Vanuit het bouwplan dient de exploitant een HWA riolering in de hoofdrijbaan aan te leggen. De exploitant (woningbouwvereniging Willibrordus) heeft vervolgens het verzoek gedaan om – vanuit de gedachte werk-met-werk maken – in samenwerking met de gemeente tot een 50/50 oplossing te komen waarbij het VWA riool (in combinatie met aanleg HWA riool) wordt verlegd naar de hoofdrijbaan, de aanwezige aanplant (op basis kapvergunning) door exploitant wordt vervangen en een goed nutstracé beschikbaar komt. Aandachtspunt is dat de VWA-verplaatsings- en bijkomende werkzaamheden voor 1 september a.s. moeten zijn afgerond in verband met start nutswerkzaamheden. De geraamde kosten van € 250.000,- ex. btw zijn niet voorzien en kunnen worden gedekt ten laste van de spaarvoorziening riolering. De 50% cofinanciering wordt op basis van werkelijke uitgaven weer ten gunste gebracht van deze spaarvoorziening.

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste ontwikkelingen

Landelijke afval doelen.

Belangrijkste resultaten

7.3.1 Evaluatie proef Plastic, Metaal en Drankkartons.

7.3.2 Vergroten kennis over het gescheiden inzamelen van afval bij inwoners.



Maandelijks is er in de Wassenaarse krant een pagina gewijd aan het scheiden van het afval. Dit loopt door tot en met augustus.

Binnen de gemeente Wassenaar zal er nog een inspanning geleverd moeten worden om de hoeveelheid restafval te verminderen en de landelijke doelstelling van 30 kg restafval per inwoner in 2025 te gaan realiseren.

Er is een besluit genomen om het verwerken van het huishoudelijk afval vanaf 2022 onder te brengen bij HVC. In de Producten diensten catalogus is aangepast met nieuwe producten zoals het overgaan op nascheiding in 2022.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste ontwikkelingen

Regionale Energiestrategie (RES) Lokale Energie Strategie (LES)

Belangrijkste resultaten

7.4.1 Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen

7.4.2 Vóór juli 2021 de Regionale energiestrategie (RES) vaststellen



Voor de uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 ná 1 juli 2021 is incidenteel aanvullende capaciteit benodigd ter grootte van 0,9 FTE voor een half jaar. De RES is een opgave uit het Klimaatakkoord. De verwachting is dat vanaf 2022 het Rijk gemeenten aanvullend gaat compenseren voor de inspanningen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, waaronder de RES. Voor 2021 zijn hier vooralsnog geen middelen voor beschikbaar gesteld. Zonder aanvullende capaciteit is uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 ná 1 juli 2021 niet mogelijk.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

RREW (budgettair neutraal incidenteel nadeel € 300.000, incidenteel voordeel € 300.000)

Begin 2021 heeft het college een uitkering aangevraagd en een beschikking ontvangen van € 300.000 voor het opstellen van een regeling voor kleine energiebesparende maatregelen (RREW) met name gericht op huurwoningen. Dit biedt de mogelijkheid om met deze eenmalige financiële bijdrage gelijk de eerdere regeling voor woningeigenaren en ook huurders een kleine bijdrage te bieden om in hun woning energiebesparende maatregelen te treffen. De regeling geldt voor de periode van juni 2021 tot en met 31 juli 2022. Dit betekent dat de uitgaven vóór 1 augustus 2022 moeten hebben plaatsgevonden. Vanuit die optiek is het noodzakelijk dat restantbudget per 1 januari 2022 beschikbaar is.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

7.5.1

Toelichting budget



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	45	10	55
	Lasten	-1.845	-126	-1.971
	Saldo	-1.800	-117	-1.917
7.2 Riolering	Baten	2.675	0	2.675
	Lasten	-1.860	0	-1.860
	Saldo	815	0	815
7.3 Afval	Baten	4.894	0	4.894
	Lasten	-3.975	0	-3.975
	Saldo	920	0	919
7.4 Milieubeheer	Baten	0	150	150
	Lasten	-945	-150	-1.095
	Saldo	-945	0	-945
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	57	0	57
	Lasten	-157	0	-157
	Saldo	-100	0	-100
Totaal baten		7.671	160	7.831
Totaal lasten		-8.781	-277	-9.058
Saldo van baten en lasten		-1.110	-117	-1.227
Onttrekking reserves		128	0	128
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		128	0	128
Geraamde resultaat		-982	-117	-1.100

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken ?

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

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

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

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

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

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

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

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Belangrijkste ontwikkelingen

Doorontwikkeling omgevingswet

Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1 januari 2022 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet, zoals verwoord door de VNG.



De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Het afgelopen jaar stond in het teken van het voorbereiden op de implementatie van deze wet. Het digitaal (op afstand) werken alsook de reorganisatie bevorderen de implementatie niet. Het gat dat is ontstaan na het vertrek van de programmamanager is onlangs weer ingevuld.

Bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet volgen we 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.

In aanloop naar het opstellen van een Omgevingsplan is als eerste grote stap een impactanalyse met roadmap gemaakt. Hierin staan opleidingsmodules en stappen die in ieder geval in 2021 moeten worden uitgevoerd in aanloop naar een tijdelijk omgevingsplan. De analyse vormt tevens de basis om te komen tot een plan van aanpak omgevingsplan. Samen met de leveranciers van de plansoftware en het vergunning-, toezicht & handhavingssysteem is gestart met het inrichten van het digitaal systeem, zodat in 2021 aangesloten kan worden op het landelijk deel. Verder heeft er een intensivering plaatsgevonden in de interne communicatie over de Omgevingswet.

8.1.2 Concrete voortgang op ruimtelijke projecten.



De concrete voortgang op ruimtelijke projecten is veelomvattend. Voor tal van ruimtelijke projecten geldt dat in de projectrapportages een afzonderlijke toelichting op de voortgang wordt gegeven. Zonder uitpuittend te zijn geldt dit voor de ANWB, de sporthal, Voorlinden, de Den Deijlschool en de Warenar.

Het bestemmingsplan Vreeburglaan-Gybelanthof is door de raad vastgesteld. Hiervoor loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Voor Havenkade 71 en de Poortlaan geldt dat de omgevingsvergunningen inmiddels zijn verleend. Tegen de verleende vergunning voor de Poortlaan loopt nog een bezwaarprocedure.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Juridische bijstand (incidenteel nadeel € 10.000)

In toenemende aantallen grote / belangrijke dossiers zoals ANWB, Sporthal, Den Deijl, Voorlinden, e.d. moeten we externe juridische bijstand inhuren. De centrale pot voor incidentele juridische bijstand is niet toereikend. Bij de juridische inzet moet niet alleen aan het opstellen van anterieure overeenkomsten worden gedacht, maar ook aan het ondersteunen bij bezwaar- en beroepszaken en het toetsen van ruimtelijke vraagstukken op juridische risico's. De huidige beperkte capaciteit op juristen en de specifieke juridische expertise die is vereist (veelal maatwerk) gaat belemmerend werken op de voortgang van projecten als de mogelijkheid van inhuur niet mogelijk wordt gemaakt.

Anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal € 73.031)

Bij de jaarrekening 2020 heeft geen overheveling plaatsgevonden van het restbudget voor anterieure overeenkomsten. In dat kader worden ook dit jaar kosten gemaakt voor de projecten Havenkade, Kerkehout en de herontwikkelingslocaties ANWB en Den Deijlschool. Deze kosten zijn nu niet gedekt en worden via deze voorjaarsnota alsnog gebudgetteerd. Uitgegaan wordt van kostendekking via de opbrengsten uit de anterieure overeenkomsten.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

8.2.1

Toelichting budget

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking.

De druk op de sociale huur blijft hoog.

De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe o.a. ten gevolge van decentralisatie opgaven en scheiden wonen en zorg.

Verdergaande regionale samenwerking.

Belangrijkste resultaten

8.3.1 Lokaal: Uitwerking woonvisie

8.3.2 Lokaal: Vaststellen nieuwe meerjarige prestatieafspraken 2020-2024

Staat voor het najaar in de planning.

8.3.3 Lokaal: Woningmarktmonitor 2020-2021

Streven is om deze tijdig te leveren maar mogelijk enkele weken vertraging

8.3.4 Regionaal: Nieuwe woningmarktafspraken

8.3.5 Regionaal: Afspraken over beschermd wonen en uitstromers uit instellingen



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Huize Ivice (budgettair neutraal € 156.000)

Huize Ivicke is een complex en onvoorspelbaar handhavingsdossier, dat een lange doorlooptijd kent. Er moet bovendien rekening gehouden worden met soms moeilijk voorspelbare situaties en dus kosten, die vooral bepaald worden door het handelen van derden (eigenaar, krakers, gerechtelijke uitspraken). De huidige stand van zaken is dat de instandhoudingswerkzaamheden medio 2021 klaar zijn; dat geldt niet voor het kostenverhaal en de juridische procedures, waar deels externe deskundigheid voor moet worden ingehuurd.

Vanuit juridisch, financieel oogpunt is de inzet om al die kosten te verhalen, die direct aan het door de eigenaar niet uitvoeren van de last onder bestuursdwang kunnen worden toegerekend. De kosten die samenhangen met het uitvoeren van de overige wettelijke taken vallen daar in principe niet onder. Het gaat daarbij om een projectteam, waarvoor ten behoeve van de inzet van een project/handhavingsjurist, bouwkundige, advocaat- en onvoorziene kosten in 2020 extra middelen zijn toegekend.

Bij de jaarrekening 2020 stellen we voor het restantbudget 2020 ad € 26.088 (€ 120.000 minus € 93.912) over te hevelen naar 2021. Rekening houdend met dit verzoek en het te verwachten verloop van de procedures in 2021 is een extra krediet nodig van € 156.000. Zoals gezegd zullen alle juridische middelen worden ingezet om daar waar mogelijk de kosten te verhalen op de veroorzaker/eigenaar. Omdat het mogelijk stilvallen van het dossier juridische en dus ook financiële consequenties zal hebben, is het van belang voldoende middelen beschikbaar te stellen om het handhavingsdossier succesvol te kunnen afronden.

Projectkosten Warenar (budgettaire neutraal € 55.000)

Het project waarin de herontwikkelingsvariant Warenar verder wordt uitgewerkt loopt langer door dan oorspronkelijk in 2020 bedacht. Hierdoor is € 55.000 extra budget benodigd in 2021. Voorgesteld wordt om dit budget te dekken vanuit de reserve 'ondersteuning grote projecten', waardoor het budgettaire effect op de exploitatie per saldo nul is.

Taakstelling Welstandcommissie (incidenteel nadeel € 26.458)

Deze taakstelling kan eerst worden ingevuld als het welstandsbeleid is aangepast. Dit kan op zijn vroegst als er helderheid is over de invoeringsdatum van de omgevingswet en de wijze waarop welstand vormgegeven gaat worden. Daarom wordt de taakstelling voor 2021 incidenteel teruggedraaid.

Taakstelling Erfgoedbeleid (structureel nadeel € 29.000)

Deze taakstelling is financieel ingevuld door een structurele verlaging van het advieskostenbudget op monumenten en dient structureel te worden teruggedraaid. Het incidentele nadeel wordt in de voorjaarsnota verwerkt. Het structurele effect wordt betrokken bij de Kadernota.

Taakstelling kapvergunningen (structureel nadeel € 27.000)

Zie ook de toelichting bij taakveld 5.7.4 Aangepast vergunningsstelsel. In 2020 is een voorstel voor wijziging van het kapvergunningstelsel aan de raad aangeboden met het verzoek om akkoord te gaan met de ter inzagelegging. Deze periode is op 8 april afgelopen. Op basis van de ingekomen zienswijzen wordt een definitief voorstel aan de raad aangeboden met een voorgestelde wijziging van de APV. Geconcludeerd kan worden dat de bezuinigingen op het kapvergunningstelsel niet realistisch zijn. Het incidentele nadeel wordt in de voorjaarsnota verwerkt. Het structurele effect wordt betrokken bij de

Kadernota.

Wat gaat het kosten?

Programma: P8 Wonen en bouwen Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	0	73	73
	Lasten	-973	-83	-1.056
	Saldo	-973	-10	-983
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	0	0	0
	Lasten	-8	-7	-15
	Saldo	-8	-7	-15
8.3 Wonen en bouwen	Baten	1.273	0	1.273
	Lasten	-1.338	-137	-1.475
	Saldo	-65	-137	-202
Totaal baten		1.273	73	1.346
Totaal lasten		-2.319	-228	-2.547
Saldo van baten en lasten		-1.046	-155	-1.201
Onttrekking reserves		471	55	526
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		471	55	526
Geraamde resultaat		-575	-100	-675

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2021	187	142	-64	38	209
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	67	0	0	0	38
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	254	142	-64	38	209
Wijzigingen najaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	254				
P1 Veiligheid	-21				
P2 Verkeer en vervoer	-80				
P3 Economie	-25				
P4 Onderwijs	-219				
P5 Sport, cultuur en recreatie	381	-20	-20		
P6 Sociaal Domein	-448	17			
P7 Volksgezondheid en milieu	-117				
P8 Wonen en bouwen	-100				
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2021	-374	-3	-20	0	0
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota	-120	139	-84	38	209

Bijlagen

Bijlage 1. Financiële gevolgen Corona 2021

De coronapandemie is helaas nog niet voorbij en heeft nog steeds een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. Door de coronacrisis hebben we bepaalde prioriteiten bij moeten stellen. Het nemen van maatregelen en het helpen van inwoners heeft ook effect op de voorjaarsnota van de gemeente Wassenaar. In deze voorjaarsnota zijn de onderstaande financiële maatregelen verwerkt:

Onderdeel corona in VJN 2021		Lasten	Baten
<i>- = nadeel, + = voordeel</i>			
Programma 0		-107.028	452.000
0.1	Extra vergaderposten	-12.000	
0.2	Verkiezingen	-49.000	
0.4	Corona communicatiekosten; publicaties krant, maken filmpjes	-20.000	
0.64	Precariobelasting / terras	-12.366	
0.64	Uitstallingsgelden	-11.162	
0.64	Garantiestelling reclamegelden voor Wassenaar	-2.500	
0.7	Algemene uitkering gemeentefonds (sept. + dec. circ)		452.000
Programma 1		-98.350	0
1.2	Extra inzet toezicht en handhaving	-76.500	
1.2	Communicatie - Tekstkar	-21.850	
Programma 2		-10.000	0
2.1	Verkeersregelaars recreatie gebieden	-10.000	
Programma 3		-40.120	0
3.1	Budget economische zaken (MKB-potje)	-10.000	
3.4	Lagere marktgelden	-4.120	
3.4	Samen sterker uit de crisis	-26.000	
Programma 4		0	0
<i>n.v.t.</i>			
Programma 5		0	0
<i>n.v.t.</i>			
Programma 6		-64.355	0
6.1	Ondersteuning buurthuizen	-11.000	
6.1	Ondersteuning service centra	-1.300	
6.1	Sociaal raadslid	-20.625	
6.1	Ondersteuning YMCA	-4.500	
6.1	Ondersteuning communicatie in welzijn- en zorgveld	-20.930	

6.1 <i>Ondersteuning scoutingverenigingen</i>	-6.000	
Programma 7	-89.500	0
7.1 <i>Extra kosten toezicht bij priklocaties</i>	-12.500	
7.1 <i>Bestrijding eenzaamheid</i>	-7.000	
7.1 <i>Aanpak Psychische nood</i>	-70.000	
Totaal VJN	-409.353	452.000

Naast de bovengenoemde maatregelen, is de omvang en impact van de coronacrisis voor 2021 op dit moment nog niet geheel in te schatten. Onze verwachting is dan ook, dat in het najaar beter zicht is op de omvang, verloop en het maatschappelijk effect van de coronacrisis. Eventuele financiële consequenties ten gevolge van corona zullen dan ook verwerkt worden in de najaarsnota 2021. Ter compensatie heeft de rijksoverheid via een viertal steunpakketten hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Het geld van de eerste drie tranches is reeds ontvangen, dit gaat om € 453.000 waarvan € 9.000 geormerkt is en € 444.000 vrij besteedbaar. De vierde tranche wordt uitgekeerd via de meicirculaire (die verwerkt gaat worden bij de najaarsnota 2021), dit gaat om € 299.000 waarvan € 52.000 geormerkt is en € 247.000 vrij besteedbaar. In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van de vierde tranche weergegeven.

Corona steunpakket Algemene Uitkering (vierde tranche)	Bedrag
Perspectief jeugd en jongeren 2020	23.555
Perspectief jeugd en jongeren 2021	21.612
Jongerenwerk	15.614
Mentale ondersteuning 2021	12.999
Activiteiten en ontmoetingen	9.007
Bijzondere bijstand (TONK) 2021	52.403
Afvalverwerking	42.240
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	70.955
Extra begeleiding kwetsbare groepen	43.558
Mutaties maatschappelijke opvang 2021	-
Mutaties voorschoolse voorziening peuters	6.697
Totaal	298.639

Bijlage 2. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota

		Voorjaarsnota 2021					Onderdeel corona in VJN 2021
- = nadeel, + = voordeel		2021	2022	2023	2024	2025	
Programma 0		451.924					-107.028
0.1	extra vergaderposten	-12.000					-12.000
0.2	verkiezingen	-49.000					-49.000
0.4	communicatiekosten	-20.000					-20.000
0.5	dividend alliander	-37.776					
0.5	dividend BNG	-57.400					
0.61	BSGR	-14.000					
0.64	garantiestellingen	-2.500					-2.500
0.64	precario / terras	-23.528					-23.528
0.7	algemene uitkering gemeentefonds (deccirc)	413.492					
0.8	onderuitputting kapitaallasten (taakveldoverstijgend)	254.636					
Programma 1		-72.042					-98.350
1.1	bijdrage VRH	-4.682					
1.1	rampenbestrijding	30.990					
1.2	gerechtelijke ontruiming	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
1.2	gerechtelijke ontruiming	-17.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
1.2	tekstkar	-21.850					-21.850
1.2	extra inzet toezicht en handhaving	-76.500					-76.500
Programma 2		-75.500					-10.000
2.1	straatreiniging	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
2.1	onkruidbestrijding	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
2.1	kabels en leidingen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
2.1	technisch onderzoek bruggen	-40.000					
2.1	erfparcirt parkeerterrein Wasns.Slag	-25.500					
2.1	verkeersregelaars	-10.000					-10.000
Programma 3		-40.120	0	0	0	0	-40.120
3.1	lief en leed potje	-10.000					-10.000
3.3	lagere marktgelden	-4.120					-4.120
3.4	samen sterker uit de crisis	-26.000					-26.000
Programma 4		-48.732					
4.2	suvis bloemcampschool	-210.000					
4.2	suvis bloemcampschool	210.000					
4.3	GOAB	64.750	64.750	64.750	64.750	64.750	
4.3	GOAB	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750	
4.3	RMC middelen	46.000					
4.3	jaarplan W&I (totaal 96.000)	-14.732					
4.3	leerlingenvervoer BM-laan	-80.000					
Programma 5		55.324	-20.000	-20.000			
5.1	SPUK	106.324					
5.1	sportakkoord	-40.000					
5.1	sportakkoord	40.000					
5.2	sporthal beheer de Schulpwei	-37.000	-20.000	-20.000			
5.2	kerkehout - verhoging hekwerk honkbal	-45.173					
5.2	paardrijvereniging - accommodatie	-33.900					
5.2	surfvereniging -accommodatie	-33.300					
5.2	onttrekking reserve	112.373					
5.2	aanpassen exploitatiebijdrage zwembad	-12.000					
5.3	brandweerauto	-7.000					
5.5	kerkenvisie	-25.000					
5.7	schoonmaken strand	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5.7	volkstuinten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.7	gronden en gebouwen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.7	onderhoud rijksmonumenten	30.000					
Programma 6		-434.962	17.000				-64.355
6.1	noodopvang vluchtelingen (Duinrell)	-55.000	-30.000				
6.1	noodopvang vluchtelingen (Duinrell)	103.000	47.000				
6.1	bijdrage GGD Haaglanden (totaal 35.000)	20.000					
6.1	ondersteuning buurthuizen	-11.000					-11.000
6.1	ondersteuning servicecentra	-1.300					-1.300
6.1	ondersteuning YMCA	-4.500					-4.500

6.1	ondersteuning communicatie welzijn	-20.930					-20.930
6.1	ondersteuning scoutingverenigingen	-6.000					-6.000
6.1	sociaal raadslid	-20.625					-20.625
6.2	jaarplan W&I (totaal 96.000)	138.330					
6.2	jaarplan W&I (totaal 96.000)	-96.844					
6.3	bijzondere bijstand	-11.000					
6.3	bijzondere bijstand	11.000					
6.3	TOZO	-1.300.813					
6.3	TOZO	1.300.813					
6.3	wet bundeling uit aan gem. (BUIG)	360.000					
6.3	armoede reserve	30.000					
6.5	jaarplan W&I (totaal 96.000)	66.224					
6.6	woonvoorzieningen	-124.044					
6.6	ZORG: vervoersvoorzieningen	-128.868					
6.6	ZORG: rolstoelvoorzieningen	35.379					
6.6	capaciteitsuitbreiding wmo	-24.000					
6.71	huishoudelijke ondersteuning (ZIN)	-440.363					
6.71	huishoudelijke ondersteuning (PGB)	9.152					
6.71	Begeleiding (ZIN)	48.592					
6.71	Begeleiding (PGB)	-36.212					
6.71	jaarplan W&I (totaal 96.000)	3.291					
6.71	toeslagaffaire	-30.000					
6.71	toeslagaffaire	15.447					
6.71	decembercircuitaire	-36.000					
6.72	jeugdhulp (ZIN)	-700.000					
6.72	jeugd overige voorzieningen	-90.000					
6.72	jeugd transformatiefonds	14.755					
6.72	jeugdhulp besparingen	431.000					
6.82	jeugdhulp (Gedwongen Kader)	61.000					
6.82	jeugd prev. Team	12.500					
6.82	bijdrage GGD Haaglanden (totaal 35.000)	42.054					
Programma 7		-116.892					-89.500
7.1	lokaal preventieakkoord	-9.600					
7.1	lokaal preventieakkoord	9.600					
7.1	bijdrage GGD Haaglanden (totaal 35.000)	-27.392					
7.1	psychische nood	-70.000					-70.000
7.1	eenzaamheid	-7.000					-7.000
7.1	extra toezicht vaccinaties	-12.500					-12.500
7.4	RREW	-150.000	-150.000				
7.4	RREW (subsidie)	150.000	150.000				
Programma 8		-92.458	0	0	0	0	
8.1	juridische bijstand	-10.000					
8.1	antérieure overeenkomsten	-73.031					
8.1	antérieure overeenkomsten	73.031					
8.3	huize ivicke	-156.000					
8.3	huize ivicke	156.000					
8.3	warenar	-55.000					
8.3	onttrekking reserve	55.000					
8.3	taakstelling welstandscommissie	-26.458					
8.3	taakstelling kapvergunning	-56.000					
Totaal VJN		-373.458	-3.000	-20.000	0	0	-409.353