

Najaarsnota

2015

Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar
Drukwerk: Repro werkorganisatie Duivenvoorde
Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

28 oktober 2015

Inhoudsopgave

1. Inleiding 5

2. Voorgestelde wijzigingen per programma

Programma 1 Goed bestuur en goede dienstverlening..... 7

Algemeen bestuur..... 7

Dagelijks bestuur..... 7

Samenwerking..... 8

Publiekszaken..... 8

Programma 2 Meedoen in Wassenaar 9

Participatie en inkomen..... 10

Maatschappelijke ondersteuning..... 10

Jeugd 11

Kunst en cultuur..... 11

Onderwijs en kinderopvang..... 12

Sport..... 12

Programma3 Wassenaar ontwikkelt..... 15

Ruimtelijke ontwikkeling 15

Verkeer 16

Wonen..... 16

Natuur en landschap, milieu, cultureel erfgoed en recreatie..... 16

Economie en bedrijvigheid 17

Programma 4 Wassenaar leefbaar..... 19

Veiligheid..... 19

Vergunningverlening, toezicht en handhaving..... 20

Openbare ruimte..... 20

Afvalinzameling en -verwerking en riolering 22

Gebouwen en opstallen..... 23

Programma 5 Financiering en algemene middelen..... 25

Belastingen..... 25

Algemene uitkering..... 26

Treasury, saldi en deelnemingen..... 27

Bijlage: Projectenrapportage 2015

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede tussentijdse rapportage over 2015 aan. In deze Najaarsnota 2015 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2015 weer. Gebaseerd op de ontwikkeling van de verschillende budgetten in de eerste acht maanden van het jaar en de verwachtingen over de laatste 4 maanden, wordt waar nodig voorgesteld de ramingen aan te passen. De peildatum is 1 september 2015. Het verwachte jaarrekeningresultaat op basis van deze Najaarsnota is € 366.000 negatief. Hierbij moet wel vermeld worden dat binnen het sociaal domein positieve saldo's worden verwacht. Afhankelijk van het uiteindelijke jaarrekeningresultaat wordt bepaald in welke mate eventuele saldo's op het sociale domein nog bijdragen aan een verbetering hiervan.

Daarbij is het overigens de ervaring dat aan het eind van het jaar nog incidentele bedragen binnenkomen.

De financiële wijzigingen staan onder het programma vermeld. De in de overzichten genoemde saldi zijn inclusief de bijbehorende mutaties in de reserves.

Tabel 1 Ontwikkeling meerjarenbeeld programmabegroting 2015-2019.

(+ = budgettair voordeel - = budgettair nadeel; bedragen x 1000)	2015	2016	2017	2018	2019
Primitieve begroting 2015	2				
Wijziging Voorjaarsnota 2015	-134				
<i>Saldo na wijziging (vertrekpunt Najaarsnota 2015)</i>	-132	144	-135	-503	-670
Wijziging najaarsnota per programma					
Wijziging programma Bestuur en goede dienstverlening	41	0	0	0	0
wijziging programma Meedoen in Wassenaar	151	10	-75	-83	-83
wijziging programma Wassenaar ontwikkelt	-31	-20	-20	0	0
wijziging programma Wassenaar leefbaar	183	0	0	0	0
wijziging programma Algemene dekkingsmiddelen	-578	132	170	355	378
wijziging najaarsnota 2015	-234	122	75	272	295
Saldo na wijziging najaarsnota	-366	266	-60	-231	-375

Gepresenteerde saldi vanaf 2016 zijn gebaseerd op de programmabegroting 2016-2019. De structurele effecten uit de najaarsnota hebben ook effecten op de programmabegroting 2016-2019.

2. Voorgestelde wijzigingen per programma

PROGRAMMA 1

Goed bestuur en goede dienstverlening

Programma	Productgroep	Producten
Goed bestuur en goede dienstverlening	Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Samenwerking Dienstverlening	Raad College B&W Externe communicatie en voorlichting Rechtsbescherming Planning & Control instrumenten Bestuurlijke samenwerking Publiekszaken Basisregistraties Deregulering

Algemeen bestuur

Geen bijzonderheden.

Dagelijks bestuur

1.1 Bestuursondersteuning (incidenteel voordeel € 20.000, structureel voordeel is verwerkt in de begroting 2016)

Voor onderzoekskosten wordt € 20.000 begroot. Dit budget kan structureel afgeraamd worden.

1.2 Communicatie (incidenteel voordeel € 21.170, structureel voordeel is verwerkt in de begroting 2016)

Op het budget van communicatie kan € 21.170 structureel van de budgetten worden afgeraamd. In 2013 is dit budget incidenteel verlaagd, maar niet structureel verwerkt.

1.3 Onvoorzien (incidenteel voordeel € 10.000)

Het budget voor onvoorzien op dit programma kan voor 2015 worden afgeraamd.

Samenwerking

Geen bijzonderheden.

Publiekszaken

1.4 Leges huwelijksvoltrekkingen (incidenteel nadeel € 40.000)

Het aantal huwelijken is in de jaren 2008-2014 sterk afgenomen van 248 huwelijken in 2009 naar 181 huwelijken in 2014.

De huidige begrote legesopbrengsten (€ 141.339) zijn echter nog gebaseerd op het aantal huwelijken in 2010. Het aantal huwelijken is sindsdien met 30% gedaald.

Om het trouwen in Wassenaar aantrekkelijker te maken en hierdoor het aantal huwelijken weer te laten stijgen zijn met ingang van 2015 de tarieven voor huwelijken op de buitenlocaties verlaagd. Hierdoor kan het aantal huwelijken in 2015 weer licht gaan stijgen, maar naar verwachting niet in die mate dat de bovengenoemde daling van 30% hiermee ongedaan gemaakt kan worden.

Als gevolg hiervan zullen de werkelijke legesopbrengsten voor de huwelijken naar verwachting € 40.000 lager uitvallen dan begroot.

1.5 Inhuur extra medewerker vergunningverlening (dienstverlening incidenteel voordeel € 30.000, vergunningverlening incidenteel nadeel €30.000)

In verband met het toegenomen aantal aanvragen omgevingsvergunningen en om knelpunten in de vergunningafhandeling te voorkomen is tijdelijk voor de duur van één jaar een parttime casemanager Wabo (2/3 fte) aangetrokken. De kosten hiervoor bedragen € 30.000,-.

Voorgesteld wordt daarom de lasten bouw-/omgevingsvergunningen incidenteel met € 30.000,- te verhogen met budget uit de dienstverlening.

Tabel 3

	(+= budgettair voordeel - = budgettair nadeel; bedragen x 1000)	2015	2016	2017	2018
Algemeen bestuur					
geen bijzonderheden					
Dagelijks bestuur					
1.1 Onderzoekskosten	20				
1.2 Communicatie	21				
1.3 Onvoorzien	10				
Samenwerking					
Publiekszaken					
1.4 Leges huwelijksvoltrekkingen	-40				
1.5 Inhuur extra medewerker vergunningen	30				
(dit budget gaat naar programma 4)					
1 Saldo najaarsnota		41	0	0	0

PROGRAMMA 2

Meedoen in Wassenaar

Programma	Productgroep	Producten
Meedoen in Wassenaar	Participatie en inkomen	Inkomen Sociale werkvoorziening Minima Participatiewet
	Maatschappelijke ondersteuning	Wijkaanpak Dienstverlening in het sociaal domein Mantelzorgers en vrijwilligers Ouderen Individuele voorzieningen Maatschappelijke opvang Invoering 3D Specialistische WMO zorg Openbare gezondheidszorg
	Jeugd	Specialistische jeugdzorg Jeugd Jeugdgezondheidszorg
	Kunst en cultuur	Openbaar bibliotheekwerk Kunst en cultuur Culturele accommodaties
	Onderwijs en kinderopvang	Onderwijshuisvesting Lokale onderwijsvoorzieningen Kinderopvang
	Sport	Sportdeelname Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Zwembad

Participatie en inkomen

2.1 Wet bundeling Uitkeringen Gemeenten (BUIG) (incidenteel voordeel € 218.440)

Het BUIG-budget wordt op 3 momenten per jaar aangepast aan de actuele situatie. In het voorlopig budget, dat in oktober voorafgaand aan het boekjaar bekend wordt gemaakt, wordt een inschatting gedaan van de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume in het komende jaar en dit wordt via een objectieve verdeelmaatstaf over de gemeenten verdeeld. In april van het lopende boekjaar wordt dit budget bijgesteld in het nader voorlopig budget. Vervolgens wordt in oktober van het lopende boekjaar opnieuw een bijstelling, op basis van de landelijke ontwikkelingen, gedaan en wordt het budget definitief vastgesteld. Op basis van het nader voorlopig budget dat in april 2015 bekend is geworden, is het budget voor Wassenaar naar beneden bijgesteld met € 25.351.

Daarnaast heeft er een wijziging plaatsgevonden in de vangnetregeling. De gemeente was altijd zelf verantwoordelijk voor 10% budgetoverschrijding, dit is voor 2015 en 2016 bijgesteld naar 5%. Voor 2017 en verder is hierover nog niks bekend. Voor 2016 is dit voordeel verwerkt in de begroting 2016. Voor 2015 levert dit een voordeel op € 243.791. Per saldo een voordeel van € 218.440.

2.2 Werk en inkomen (incidenteel nadeel € 100.000)

Sinds 2012 is de doelgroep die de afdeling W en I bedient fors gestegen en de daarmee gepaard gaande kosten. In de najaarsnota van 2012 en in de voorjaarsnota's van 2013 en 2014 zijn de uitvoeringskosten aangepast aan de te verwachten uitvoeringskosten voor deze grotere klantenstromen.

Omdat in de begroting voor 2015 de uitvoeringskosten voor W en I zijn gehandhaafd op het (te lage) voor 2014 begrote bedrag ontstaat in 2015 een tekort van bijna € 100.000.

Voor 2016 en verder zal een dekkingsvoorstel worden gedaan in voorjaarsnota 2016.

Wellicht ten overvloede moet worden vermeld dat deze stijging van de uitvoeringskosten het gevolg is van de jarenlange toename van het klantenbestand. De recente herverdeling van de uitvoeringskosten van W en I heeft hier geen invloed op. De daarbij gekozen nieuwe methodiek leidt tot een mindere fluctuatie van de uitvoeringskosten.

Daarnaast wordt via het Plan van Aanpak arbeidsmarktoffensief stevig ingezet op het bevorderen van uitstroom en het beperken van de instroom in de uitkering.

Maatschappelijke ondersteuning

2.3 Wijkgericht werken (incidenteel voordeel € 37.500)

Het budget dat beschikbaar is gesteld voor een wijkmanager wordt in 2015 niet volledig besteed. De verwachte onderuitputting bedraagt € 37.500. In 2016 is dit budget overgeheveld naar werkorganisatie Duivenvoorde.

2.4 Individuele voorzieningen (Wmo 6)

Ten aanzien van de individuele voorzieningen Wmo zoals Huishoudelijke zorg PGB, Rolstoelvoorzieningen, Woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen is over het algemeen een daling zichtbaar van het aantal aanvragen. Daarnaast is bijvoorbeeld bij de rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen een besparing zichtbaar dankzij scherpere contractering en inkoop. Dit leidt tot lagere uitgaven op deze posten. Tot slot heeft ook het rekenen van een eigen bijdrage op scootmobiele en woningaanpassingen een neerwaarts effect op het gebruik van deze voorzieningen. De lagere uitgaven worden deels teniet gedaan door lagere inkomsten uit de eigen

bijdragen. Bij de jaarrekening 2015 zal worden voorgesteld om bij een positief jaarrekeningresultaat het niet gebruikte budget in de reserve Uitvoering Sociaal Domein te storten.

2.5 Taakmutatie algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire (per saldo voor 2013 € 7.427, voor 2014 € 4.929 en voor 2015 € 10.414 voordeel)

De middelen binnen de algemene uitkering zijn in de meicirculaire aangepast.

Een toelichting op de bovenstaande gevolgen staat bij Programma 5 Financiën en algemene dekkingsmiddelen.

2.6 Taakmutatie algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire (per saldo € 16.671 voordeel in 2015, € 10.796 voordeel in 2016, € 75.637 nadeel in 2017, € 82.953 nadeel in 2018)

De middelen binnen de algemene uitkering zijn in de septembercirculaire aangepast.

Een toelichting op de bovenstaande gevolgen staat bij Programma 5 Financiën en algemene dekkingsmiddelen.

Jeugd

2.7 Preventieve Ondersteuning Jeugd (incidenteel nadeel € 38.000)

De subsidierelatie met de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Wassenaar (SJW) is beëindigd. Als gevolg daarvan vertrekt de stichting op 1 oktober 2015 uit het gemeentelijke pand aan de Dr. Mansveltkade. Daarna gaat ze nog een maand door met ambulant werk. Afgesproken is dat de stichting een vergoeding van € 30.000 voor overname van inventaris, zoals fitnessapparatuur, boksring, keuken- en audioapparatuur ontvangt. Per saldo is € 38.000 nodig om o.a. de derving van de huurinkomsten op te kunnen vangen.

2.8 CJG manager (budgettair neutraal € 44.500)

In 2014 stond het CJG onder leiding van de CJG manager die gedetacheerd werd vanuit Bureau Jeugdzorg en betaald vanuit het product CJG. Per 1 januari 2015 is de functie van CJG manager veranderd in de functie Teamleider Jeugd en is deze persoon in dienst gekomen van de Werkorganisatie. Het budget dat voor deze aanstelling beschikbaar is wordt als gevolg hiervan overgeheveld vanuit de het product CJG naar de personeelsbegroting van de Werkorganisatie.

2.9 Jaarrekening 2014 Jeugd Gezondheidszorg (incidenteel voordeel € 53.622)

Incidenteel voordeel €53.622 bij Jeugdgezondheidszorg

De voorziening die de JGZ ZHW had getroffen in verband met het BTW risico valt vrij ten gunste van het resultaat en vloeit bij de subsidievaststelling 2014 terug naar de gemeenten. Voor Wassenaar is dit een bedrag van € 53.622.

De subsidievaststelling zal binnenkort plaatsvinden.

Kunst en cultuur

2.10 Subsidie vaststelling 2013 BplusC (incidenteel voordeel € 20.026)

BplusC heeft verantwoording afgelegd over de aan hen verleende activiteitsubsidie 2013. Aan BplusC is voor dat jaar een subsidie verleend van € 158.435,-

Bij de verantwoording is geconstateerd dat er op verschillende producten minder uren zijn gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een incidentele terugvordering van € 20.026,-.

2.11 Buurtcentrum Oostdorp (incidenteel nadeel € 651.827, dekking uit bestemmingsreserve onderhoud Openbare ruimte)

Gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden aan het buurtcentrum Oostdorp worden ook energetische verbeteringen en verbetermaatregelen voor de brandveiligheid uitgevoerd. Voor die energetische en brandveiligheidsmaatregelen zijn in maart 2014 door de raad kredieten beschikbaar gesteld van respectievelijk € 287.133 en € 113.637. De onderhoudsmaatregelen waren geraamd op € 651.827 en zouden ten laste gebracht worden van de voorziening accommodaties. Deze voorziening is bij de jaarrekening 2014 echter opgeheven en het saldo van circa € 1,35 mln. is opgenomen in de bestemmingsreserve onderhoud Openbare ruimte. Daarom wordt voorgesteld de geraamde onderhoudsmaatregelen van geraamd € 651.827 nu ten laste te brengen van deze reserve.

Onderwijs en kinderopvang

2.12 Lokale onderwijs voorzieningen (incidenteel nadeel € 17.420)

In het verleden ontving de gemeente een eigen bijdrage van de ouders voor het busvervoer van leerlingen naar de zwemlessen toe. De organisatie van het busvervoer, het contracteren van de vervoersmaatschappij, het opstellen van het vervoersrooster en het innen van de eigenbijdrage van de ouders, is over gegaan naar de scholen zelf, waardoor de vergoeding ook niet meer van toepassing is.

2.13 Leerplicht (incidenteel nadeel van € 63.800)

Leerplicht en regionaal meld coördinatie (RMC) en voortijdig schoolverlaten (VSV) wordt uitgevoerd door Leidschendam/Voorburg. Hiervoor wordt een vergoeding in rekening gebracht van ongeveer €145.000 per jaar. Voor deze vergoeding is een ontoereikend budget van € 20.700 begroot. Dit budget moet verhoogd worden met € 124.300.

Daarnaast ontvangt de gemeente zelf jaarlijks als vergoeding voor RMC van ongeveer € 60.500 via de gemeente Den Haag. Per saldo betekent dit een nadeel van €63.800.

Voor 2016 en verder zal een dekkingsvoorstel worden gedaan in voorjaarsnota 2016.

Sport

2.14 Buitensportaccommodaties (incidenteel nadeel € 121.000, dekking uit algemene reserve)

Op 18 mei 2015 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een krediet van € 1,465 miljoen ex BTW voor de aanleg en vervanging van kunstgrasvelden bij De Kieviten, Blauw -Zwart en v.v. Wassenaar.

In het aangevraagde krediet was rekening gehouden met de kosten van de aanleg en de kosten voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering. Ook de onvoorziene kosten voor tijdelijke huisvesting van v.v. Wassenaar elders konden ten laste worden gebracht van dit al gevoteerde krediet.

In het gevoteerde krediet zaten niet de kosten voor de herplant van de bomen, die gekapt moesten worden in het kader van de realisatie van de kunstgrasvelden en die van zandsuppletie. Voor een aantal van de bomen zal rondom de sportvelden herplant plaatsvinden. Voor het overige deel zal bezien worden of op andere locaties binnen de gemeente Wassenaar mogelijkheden zijn voor herplant. Bij de planning van de herplant zal rekening gehouden moeten worden met het plantseizoen.

De totale kosten voor herplant en aanvullend grondwerk worden geraamd op € 77.000,- ex. BTW. Tevens is voor legeskosten omgevingsvergunning een budget van € 44.000,- benodigd.

Tabel 4

	(+ = budgettair voordeel - = budgettair nadeel; bedragen x 1000)	2015	2016	2017	2018
Participatie en inkomen					
2.1 Uitkeringslasten Wet BUIG	243				
2.1 Rijksbijdrage BUIG	-25				
2.2 Werk en inkomen	-100				
Maatschappelijke ondersteuning					
2.3 Wijkgericht werken	38				
2.4 Individuele voorzieningen	0				
2.5 Huishoudelijke hulp meicirculaire	-112				
Jeugd meicirculaire	43				
WMO meicirculaire	74				
WMO voorgaande jaren meicirculaire	13				
Participatie meicirculaire	-7				
Integratie uitkering 2013 en 2014	12				
2.6 Huishoudelijke hulp septembercirculaire	12	6	-42	-42	
compensatie taaleis participatiewet	0	-3	-5	-5	
Compensatie vrijlating lijfrenteopbouw	0	-7	-9	-11	
WMO septembercirculaire	-9	28	0	0	
Participatie septembercirculaire	14	-14	-19	-25	
Jeugd					
2.7 Prev. onderst. Jeugd (van Wijkgerichtwerken)	-38				
2.8 CJG manager	0				
2.9 Jaarrekening jeugd Gezondheidszorg 2014	54				
Kunst en cultuur					
2.10 Subsidie B+C	20				
2.11 Buurtcentrum Oostdorp	-652				
uit best. Res. Onderh. Openb. Ruimte	652				
Onderwijs en kinderopvang					
2.12 Lokale onderwijs voorzieningen	-17				
2.13 Leerplicht Regionaal meldplicht Coördinatie	-64				
Sport					
2.14 Buitensportaccommodaties	-121				
algemene reserve	121				
2 Saldo najaarsnota	151	10	-75	-83	

PROGRAMMA 3

Wassenaar ontwikkelt

Programma	Productgroep	Producten
Wassenaar ontwikkelt	Ruimtelijke ontwikkeling	Structuurplannen en ruimtelijke visies Bestemmingsplannen Planontwikkeling incl. grondexploitaties
	Verkeer	Verkeer en mobiliteit Verkeersveiligheid Parkeren
	Wonen	Wonen
	Natuur en landschap, milieu en cultureel erfgoed en recreatie	Natuur en landschap Milieuprogramma Cultureel erfgoed Recreatievoorzieningen en evenementen
	Economie en bedrijvigheid	Bedrijvigheid Ambulante handel

Ruimtelijke ontwikkeling

3.1 Windenergie op zee (incidenteel nadeel € 25.000)

De commissie R&E (d.d. 23 maart 2015) heeft in een standpuntbepaling over windenergie op zee in meerderheid aangegeven kritisch te zijn ten aanzien van windmolens voor de kust van Wassenaar. Daarop heeft Wassenaar weer aansluiting gezocht bij de stuurgroep Maritieme Windmolenparken. Deze ontwikkeling was aan het begin van het jaar nog niet voorzien, waardoor geen budget voor windenergie is opgenomen in de lopende begroting. Stichting Vrije Horizon is een burgerinitiatief van bezorgde inwoners uit diverse badplaatsen en is opgericht om zich in te zetten voor behoud van het vrije uitzicht op zee. De stichting ondersteunt met haar activiteiten het standpunt van de stuurgroep. Doordat zij meer mogelijkheden hebben voor o.a. beroep en bezwaar, kan de (samenwerking met de) stichting zeer waardevol zijn voor de stuurgroep. De stichting heeft aan de deelnemende gemeenten van de stuurgroep een eenmalige subsidie gevraagd van €25.000 per gemeente. Om deze subsidie te kunnen verlenen, is het nodig een incidenteel bedrag van €25.000 beschikbaar te stellen. De overige gemeenten hebben deze subsidie al toegekend.

3.2 Oneigenlijk gebruik gemeentegrond (incidenteel nadeel € 15.000)

De gemeente is van plan om oneigenlijk gebruik van gemeentegrond aan te pakken. Voor het opstarten van het project (naar verwachting ongeveer de eerste 6 maanden) worden uitgaven gedaan (externe inhuur) zonder dat hier al inkomsten uit grondverkoop tegenover staan. Hiervoor is een bedrag van € 15.000 benodigd.

De verwachting is dat na deze periode de kosten gedekt kunnen worden uit de opbrengsten van grondverkoop. Dit zal inzichtelijk worden in de loop van 2016 en zal via de voorjaars- c.q. najaarsrapportage worden gerapporteerd.

Verkeer

3.3 Aanpassing parkeergarage Langstraat (incidenteel nadeel € 6.100, incidentele dekking uit de post onvoorzien)

De deuren in de parkeergarage sluiten met een deurdranger, die de deur dichttrekt en daarmee beschermt tegen brandoverslag en tocht.

Voor mindervaliden of mensen met kinderwagens vormen deze deuren een obstakel. Door de deuren te voorzien van een automatische drukknop is dit probleem verholpen. Om het gebruik van de parkeergarage te bevorderen zal aanvullende bestickering en bebording worden aan gebracht. De post onvoorzien op programma 3 kan voor de kosten van € 6.100,-- worden aangewend.

3.4 Onvoorzien (incidenteel voordeel € 10.000)

Het restant budget voor onvoorzien op dit programma kan voor 2015 worden afgeraamd.

Wonen

Geen bijzonderheden.

Natuur en landschap, milieu, cultureel erfgoed, recreatie

3.5 Project Locatie Valkenburg (nadeel voor 2015, 2016, 2017 € 20.000)

Voor Project Locatie Valkenburg is jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Van de € 50.000 is d.d.

1 september 2015 € 41.193 uitgegeven conform de strategie en de motie die door de raad is bepaald. Een alternatief plan voor Valkenburg inclusief de doorrekening heeft een groot deel van het budget (€ 37.600,-) geveegd.

De aankomende tijd zijn er nog middelen nodig voor een promofilm van de Groene Buffer met daarin het alternatief plan van KuiperCompagnons en voor overige werkzaamheden voor KuiperCompagnons, zoals het presenteren van het alternatief plan aan stakeholders. Tevens zal er voor de Groene Buffer en omgeving een kwaliteitsbeschrijving/nulmeting worden opgesteld.

Afhankelijk van de reactie van Katwijk op het alternatief plan zal een communicatie of lobby bureau ingezet worden. De verwachting is dat nog een bedrag van circa € 25.000 nodig is voor bovengenoemde activiteiten. Dit betekent dat voor 2015 nog € 20.000,- extra nodig is. En dat we ook voor de komende twee jaar extra kosten verwachten van circa € 20.000,- bovenop het budget van € 50.000,- in de meerjarenraming.

3.6 Milieubeheer (incidenteel voordeel € 74.100)

Uit de liquidatie van het stadsgewest Haaglanden is een restant van € 74.100 van een provinciale ISV III-subsidie vrijgekomen.

3.7 Onderzoek explosieven (incidenteel nadeel € 45.000)

Bij de kadernota is besloten een reserve bommenregeling/explosieven op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Op basis van een raadsbesluit uit 2008 was het college gemachtigd, zonder tussenkomst van de raad, uit de reserve bestedingen te doen, o.a. voor het ontwikkelen van een explosievenkaart. Ten behoeve van een goede risico-inventarisatie op dit terrein, is het plan opgepakt in 2015 aan te vangen met het maken van een kaart met gebieden met een hoge verwachting voor het aantreffen van explosieven. Nu de reserve is opgeheven is voor het ontwikkelen van de kaart een raadsbesluit nodig. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 45.000 beschikbaar te stellen.

3.8 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (incidenteel voordeel € 10.000)

Wassenaar heeft financieel bijgedragen aan de projectkosten voor oprichting van de ODH. Volgens het bedrijfsplan ODH ontvangen de deelnemers hun bijdrage aan de projectkosten binnen vier jaar na oprichting geheel terug.

De teruggave uit het resultaat 2014 van de dienst is incidenteel € 10.000 hoger dan geraamd en wordt mede veroorzaakt door een ongebruikt deel van directe productiekosten (onderdeel van de deelnemersbijdrage).

3.9 Renovatie zuil kunstwerk (incidenteel nadeel € 20.000)

Het kunstwerk 'Jongeling die reikt naar het Licht' nabij de Paauwvijver staat op een gemetselde zuil. Bij klein onderhoud aan dit Rijksmonument blijkt dat het metselwerk van de zuil zeer broos en slecht is. De binnenzijde van de zuil is volgestort is met beton en binnendringend vocht kon daardoor onvoldoende weg. De samenhang van het metselwerk is daardoor teniet gedaan en stabilisatie van de constructie bleek nodig. Herstel zal renovatie betekenen en daarvoor wordt deskundig advies ingewonnen. Een eerste indicatie van de renovatiekosten komt op circa € 20.000.

Economie en bedrijvigheid

Geen bijzonderheden.

Tabel 5.

	(+= budgettair voordeel - = budgettair nadeel; bedragen x 1000)	2015	2016	2017	2018
	Ruimtelijke ontwikkeling				
3.1	Windenergie	-25			
3.2	Oneigenlijk gebruik gemeenteground	-15			
	Verkeer	0			
3.3	Aanpassing deuren parkeerg.Langstraat	-6			
	Onvoorzien	6			
3.4	Onvoorzien	10			
	Wonen	0			
	Natuur en landschap, mil, cult.erfg.recr.				
3.5	Project Locatie Valkenburg	-20	-20	-20	0
3.6	Milieubeheer	74			
3.7	Onderzoek explosieven	-45			
3.8	Omgevingsdienst Haaglanden	10			
3.9	Zuil kunstwerk Pauwvijver	-20			
	Economie en bedrijvigheid	0			
3	Saldo najaarsnota	-31	-20	-20	0

PROGRAMMA 4

Wassenaar leefbaar

Programma	Productgroep	Producten
Wassenaar leefbaar	Veiligheid	Brandweer Rampenbestrijding Integrale veiligheid
	Vergunningverlening, toezicht en handhaving	Vergunningverlening Toezicht en handhaving
	Openbare ruimte	Wegen en verhardingen Kunstwerken Openbare verlichting Watergangen en partijen Openbaar groen Speelvoorzieningen Begraafplaatsen en lijkbezorging Straatmeubilair
	Afvalinzameling en afvalverwerking en riolering	Afvalstromen Afvalstoffenheffing Riolering Rioolheffing Ongediertebestrijding
	Gebouwen en opstallen	Gebouwen en opstallen

Veiligheid

4.1 Brandweer: bijdrage aan Veiligheidsregio Haaglanden, (incidenteel voordeel € 78.000).

De definitief vastgestelde bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor 2014 is € 78.000 lager dan geraamd en in 2015 terugontvangen.

4.2 Brandweer: brandkranen, (incidenteel voordeel € 30.000).

Voor 2015 is € 60.000 geraamd voor de vervanging van brandkranen. De uitgaven blijven jaarlijks achter ten opzichte van de begrote uitgaven. Voorgesteld wordt dit bedrag voor 2015 met € 30.000 af te ramen. De structurele bezuiniging van € 30.000 is in de begroting 2016 verwerkt.

4.3 Rampenbestrijding (incidenteel voordeel € 10.000)

De kosten voor opleiding van de rampenbestrijding zijn voor 2015 lager dan begroot.

Van het budget kan € 10.000 worden afgeraamd

.

4.4 Waterscooter Wassenaaarse Reddingsbrigade (incidenteel nadeel € 10.000)

De subsidie voor een waterscooter is in 2013 aan de Wassenaaarse Reddingsbrigade toegekend. Betaling heeft pas in 2015 plaatsgevonden.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

4.5 Leges omgevingsvergunning (PM)

De leges omgevingsvergunningen zijn geraamd op € 1.212.000 op basis van 100% kostendekkendheid. Op basis van de huidige legestarieven (70% kostendekkendheid) zijn de werkelijke opbrengsten geschat op € 850.000. Het verschil moet worden gedekt uit de reserve leges omgevingsvergunningen. Hoewel naar verwachting nog in 2015 een omgevingsvergunning voor een groot project zal worden afgegeven, is het thans nog niet geheel zeker dat de geschatte opbrengsten van € 850.000 in 2015 ook daadwerkelijk ontvangen zullen worden. Dit is mede afhankelijk van de overige legesopbrengsten in de laatste maanden van 2015. In de jaarrekening kunnen wij u hierover precies informeren.

4.6 Toezicht APV (structureel voordeel € 60.000, structureel nadeel bijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde € 60.000)

Voor toezicht APV staat een budget geraamd voor formatie uitbreiding toezicht openbare ruimte. Met ingang van 2015 is een nieuwe toezichthouder aangenomen en kan dit budget naar de werkorganisatie worden overgeheveld.

Openbare ruimte

Omdat bij de Jaarrekening 2014 de Voorziening wegen is vrijgevallen en de middelen daarvan zijn overgeheveld naar een bestemmingsreserve, is in de Voorjaarsnota 2015 een eerste indicatie gegeven van de kosten van een aantal noodzakelijke groot onderhoudsprojecten. Dit omdat de raad moet besluiten over de besteding van de bestemmingsreserve. Deze eerste raming van de projectkosten was gebaseerd op een globale berekening van de kosten aan de hand van het aantal m2 groot onderhoud en de daarvoor geldende eenheidsprijzen. Nu de projecten in een gevorderd ontwerpstadium zijn, blijkt dat bij een aantal groot onderhoudsprojecten de raming uit de voorjaarsnota te krap is. Het gaat om de volgende projecten:

4.7 Van Zuylen van Nijveltstraat fase 3 (incidenteel nadeel € 40.000, dekking uit bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte)

Voor de Van Zuylen van Nijveltstraat (fase 3) is in de voorjaarsnota een geraamd bedrag opgenomen van € 112.500. Uit de laatste begroting is gebleken dat dit echter onvoldoende is vanwege o.a. voorzieningen voor de aanwezige bomen en het aanpassen van de parkeervakken. Er is een aanvullend budget nodig van € 40.000. Voorgesteld wordt dit beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte.

4.8 Asfaltonderhoud Van der Oudermeulenlaan e.o. (incidenteel nadeel € 50.000, dekking uit bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte)

Voor het asfaltonderhoud van de Van der Oudermeulenlaan e.o. is in de voorjaarsnota een geraamd bedrag opgenomen van € 135.000. Bij de verdere voorbereiding is uit de laatste begroting gebleken dat dit onvoldoende is en dat het budget moet worden opgehoogd met € 50.000. Voorgesteld wordt dit beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte.

4.9 Vervangen van klinkers in Laan van Hoogwolde (incidenteel nadeel € 70.000, dekking uit bestemmingsreserve onderhoud Openbare ruimte)

In eerste instantie was voor een deel van de Laan van Hoogwolde groot asfaltonderhoud gepland als onderdeel van de Van der Oudermeulenlaan e.o.. Het betreft een 30 km/uur weg die bij voorkeur een klinkerverharding heeft vanuit wegherkenning en veiligheid. De meerkosten voor het vervangen van het asfalt door klinkers is € 70.000. Het voorstel is dit bedrag beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte.

Naast bovenvermelde groot onderhoudsprojecten die reeds in de Voorjaarsnota zijn aangekondigd, spelen nog de volgende zaken:

4.10 Niet voorziene vervangingen brug en vlonders (incidenteel nadeel € 20.000, dekking uit bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte)

Op basis van inspecties is duidelijk geworden dat 2 vlonders (nabij SV Wassenaar) en een houten ruitbrug nabij Duinrell een groot risico vormden. Vervanging was echter nog niet gepland, maar op basis van de inspecties was er grote noodzaak. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve openbare ruimte.

4.11 Uitgelopen werkzaamheden (incidenteel nadeel € 20.000, dekking uit bestemmingsreserve onderhoud Openbare ruimte)

In 2014 is opdracht gegeven onderzoek te doen naar constructieve veiligheid van bruggen. Daar deze werkzaamheden zijn uitgelopen tot in 2015, is de rekening in 2015 ingediend. Het boekjaar 2014 is afgesloten en de administratieve reservering was niet overgeboekt naar 2015. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve openbare ruimte.

4.12 Dilataties brug Van Duivenvoordelaan (incidenteel nadeel € 30.000, dekking uit bestemmingsreserve onderhoud Openbare ruimte)

Voor de Van Duivenvoordelaan staat groot asfaltonderhoud gepland. In deze weg is een brug gesitueerd die recent is geïnspecteerd. Uit deze inspectie blijkt dat de dilataties van de brug lekken en vervangen moeten worden. Vanuit efficiëntie en beperken overlast voor weggebruikers wordt voorgesteld deze werkzaamheden gelijktijdig met het groot onderhoud van de weg uit te voeren. Eerder was uitgegaan van vervanging in 2018. De kosten voor het vervangen van de dilataties zijn € 30.000. Voorgesteld wordt dit beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte.

4.13 Waterschapsbelasting voor wegen (incidenteel nadeel € 33.000)

Voor onze gemeentelijke eigendommen krijgt de gemeente jaarlijks aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelastingen opgelegd. Met ingang van 2015 heeft het Hoogheemraadschap de kostentoedelingsverordening gewijzigd waardoor het tarief voor wegen verdrievoudigd is. Hierdoor zijn de geraamde lasten niet meer in overeenstemming met de werkelijke lasten. In totaal dienen de lasten te worden verhoogd. Voor 2015 betreft het een verhoging van € 33.000. Voor 2016 en verder wordt nader bekeken in hoeverre deze lasten binnen de huidige budgetten kunnen worden opgevangen.

4.14 Eerder vervangen netkabel Van Hallstraat (incidenteel nadeel € 17.000)

In augustus heeft zich een netstoring van de openbare verlichting voorgedaan op de Hofcampweg, Starrenburglaan (gedeeltelijk) en de Van Hallstraat. De oorzaak bleek een verouderde kabel in de Van Hallstraat. Besloten is, om verder complicaties in de komende winter te voorkomen, deze kabel nu al te vervangen. Vooruitlopend op 2019, het geplande jaar van vervanging. Deze niet geplande noodzakelijke vervanging zal een overschrijding in het budget veroorzaken.

4.15 Stormschade openbaar groen (incidenteel nadeel € 178.288)

Op 25 juli heeft Wassenaar te maken gehad met de zwaarste zomerstorm ooit. Deze storm heeft zijn sporen nagelaten in het bomenbestand van de gemeente. Buitendienstmedewerkers van OGB en derden hebben wekenlang gewerkt om de schade – uitgebroken takken, omgevallen en ernstig beschadigde bomen (totaal 130 bomen) – op te ruimen en de schade te herstellen. De inzet van derden kostte de gemeente € 190.788. Het beheerplan Groen voorziet in stormschade met een jaarlijks bedrag van € 15.000, hiervan was al € 2.500 verbruikt.

4.16 Natuurspeelplek (€ 90.000 incidenteel nadeel en € 90.000 incidenteel voordeel subsidie van de provincie)

Aan de gemeente is € 90.000 aan subsidies toegezegd voor het realiseren van landschapsspeelbos Backershagen (natuurspeelplek). 60% Van die subsidie (€ 54.000) wordt pas na realisatie overgemaakt. De gemeente moet dit bedrag in 2015 voorschieten. In 2016, als het landschapsspeelbos gerealiseerd is, ontvangt de gemeente dit terug.

Afvalinzameling en verwerking en riolering

4.17 Vervanging pompen (incidenteel nadeel € 90.000, dekking uit de voorziening vervanging riolering algemeen)

Schade aan pomphuizen, doorbranden van motoren en een grotere slijtage dan voorzien heeft er voor gezorgd dat er meer pompen vervangen zijn dan geraamd. Doordat de pompen uitvielen en een betrouwbare bedrijfsvoering van de riolering noodzakelijk is, was reparatie of revisie geen alternatief. Er wordt een overschrijding op deze post verwacht van € 90.000.

4.18 Gebreken in riolering (incidenteel nadeel € 140.000, dekking uit voorziening vervanging riolering algemeen)

Diverse kleine onvoorziene gebreken zoals afgebroken rioolaansluitingen, herstel van de door bliksem getroffen computers bij gemalen, hogere energiekosten en meer kosten voor storingen aan gemalen zorgen voor hogere kosten dan voorzien.

4.19 Uitvoering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) (incidenteel voordeel € 311.805)

Gebleken is dat de jaarlijkse storting in de voorziening riolering niet strookt met hetgeen wat in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is vastgesteld. Het blijkt namelijk dat de voorziening riolering € 311.805 te hoog is. Dit budget kan vrijvallen.

4.20 Gevulei (incidenteel voordeel € 21.408)

De jaarrekening 2014 van de Gevulei voor Wassenaar heeft een positief resultaat van € 21.408. Dit resultaat is de eindafrekening van de aangeleverde tonnages (minder dan begroot) en de bedrijfskosten van de Gevulei. In het Algemeen Bestuur van de Gevulei van 20 mei 2015 is besloten dit bedrag aan de gemeente uit te keren.

Gebouwen en opstallen

4.21 Krediet Huize Den Deijl (incidenteel nadeel € 30.000, dekking uit de algemene reserve)

Het krediet van Huize Den Deijl is ontoereikend. De hogere kosten hebben vooral te maken met het leegstandbeheer. Omdat de volledige installatie vernield bleek te zijn, moesten nieuwe water en elektra aansluitingen en installatie worden aangebracht. Voor het gebruik van de nutsvoorzieningen is nu een post opgenomen (ingeschat gebruik voor 1 jaar). Ook is nu een post opgenomen voor (extra) verkoop/ promotie activiteiten.

Tabel 6.

	(+ = budgettair voordeel - = budgettair nadeel; bedragen x 1000)	2015	2016	2017	2018
	Veiligheid				
	1.3 Inhuur extra medewerker vergunningen <i>van programma 1</i>	-30			
4.1	Bijdrage Veiligheidsregio 2014	78			
4.2	Brandkranen	30			
4.3	Rampenbestrijding	10			
4.4	Waterscooter WRB	-10			
	Vergunningverlening en toezicht en handhaving				
4.5	leges omgevingsvergunning	0			
4.6	Toezicht APV	60			
	Bijdrage aan WODV	-60			
	Openbare ruimte				
4.7	Van Zuylen van Nyeveltstraat	-40			
4.8	Asfaltonderhoud v.d. Oudermeulenlaan	-50			
4.9	Klinkers laan van Hoogwolde	-70			
4.10	Verv. brug en vlonders	-20			
4.11	Uitgelopen werkzaamheden	-20			
4.12	Dilataties brug v. Duivenvoordelaan	-30			
	uit best. Res. Onderh. Openb. Ruimte	230			
4.13	Waterschapsbelasting wegen	-33			
4.14	Netkabel Van Hallstraat	-17			
4.15	Stormschade openbaar groen	-178			
4.16	Natuurspeelplek	-90			
	Subsidie natuurspeelplek provincie	90			
	Afvalinzameling, -verwerking en riolering				
4.17	Vervanging pompen	-90			
4.18	Gebreken in riolering	-140			
	voorziening vervanging riolering algemeen	230			
4.19	vrijval voorziening riolering	312			
4.20	Gevulei	21			
	Gebouwen en opstallen				
4.21	Huize Den Deijl	-30			
	algemene reserve	30			
4	Saldo najaarsnota	183	0	0	0

PROGRAMMA 5

Financiering en algemene middelen

Programma	Productgroep	Producten
Algemene dekkingsmiddelen	Belastingen	Gemeentelijke belastingen
	Algemene uitkering	Algemene uitkering
	Treasury, saldi en deelnemingen	Geldleningen Deelnemingen Algemene baten en lasten onvoorzien Saldo kostenplaatsen Resultaat en winstbestemming

Belastingen

5.1 Precariobelasting (incidenteel nadeel € 137.000)

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het netwerk van Liander ligt grotendeels in gemeentegrond en hiervoor wordt jaarlijks, op basis van aangifte door Liander, een aanslag precariobelasting opgelegd. In 2015 heeft Liander voor al de precario-heffende gemeenten opnieuw het aantal meters kabels en leidingen van hun netwerk dat in gemeentegrond ligt beoordeeld. Daarbij is gebleken dat voor Wassenaar circa 11% minder strekkende meters kabels en leidingen in gemeentegrond ligt dan waarvan voorheen door Liander werd uitgegaan. Hierdoor is in het verleden teveel strekkende meters in de heffing betrokken. Het lagere aantal belastbare strekkende meters kabels en leidingen leidt voor 2015 tot een lagere opbrengst precariobelasting van € 137.000.

Liander heeft aangegeven geen verzoek om herstel van aanslagen over voorgaande jaren in te dienen.

Algemene uitkering

5.2 Meicirculaire 2015 van het Gemeentefonds (nadeel 2013 € 3.471, voordeel 2014 € 8.762, nadeel 2015 € 420.499)

Meicirculaire gemeentefonds	2013	2014	2015
Algemene uitkering			
- algemene uitkering	-3.471	8.762	-313.958
- deelfonds sociaal domein			-106.541
Bruto mutatie uitkering gemeentefonds	-3.471	8.762	-420.499
Compensaties			
Huishoudelijke hulp toelage (DU) *			112.704
Taakmutatie Centra voor Jeugd & Gezin			
Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)	-7.427	-4.929	-4.221
Specialistische jeugdzorg (sociaal domein)			-43.307
Specialistische WMO zorg (sociaal domein)			-70.297
WSW/participatie (sociaal domein)			7.063
Compensaties	-7.427	-4.929	1.942
Netto budgettair effect meicirculaire	3.956	13.691	-422.441

Bovenstaand overzicht komt uit de raadsinformatiebrief van 23 juni over de meicirculaire. Ten opzichte van de informatiebrief zijn beide posten gemarkeerd met de asterisk verhoogd met een bedrag van € 104.571. Deze verhoging hangt samen met de voor de huishoudelijke hulp toelage toegekende verhoging van de betreffende uitkering voor 2015 en 2016. De mutatie valt budgettair neutraal uit omdat de verhoging van de algemene uitkering volledig wordt gecompenseerd in het betreffende budget. In de begroting 2016 is hier reeds rekening mee gehouden.

De gevolgen van de meicirculaire voor 2016 e.v. zijn verwerkt in de concept-begroting voor 2016.

5.3 Septembercirculaire 2015 van het Gemeentefonds (incidenteel voordeel 2015 € 102.000)

Septembercirculaire 2015 Wassenaar(- =

	2015	2016	2017	2018	2019
A. Stand meicirculaire	24.504	24.408	23.656	23.344	23.339
1. Uitkeringsfactor (accres en nominale ontwikkeling)	105	241	196	362	377
2. Ontwikkeling uitkeringsbasis (hoeveelheidsverschillen)		-28	-43	-32	-25
3. Taakmutaties					
a. Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw		7	9	11	13
b. Taaleis Participatiewet		3	5	5	5
c. Besluit Risico Zware Ongevallen		-16	-14	-14	-14
4. Integratie-uitkering WMO (huishoudelijke hulp)	-12	-6	42	42	42
5. Inkomensmaatstaf (WOZ-waarde)	-5				
6. 3 D's in het sociaal domein	-5	-14	19	25	23
7. Nieuwe definitie maatstaf woonruimten		-54	-44	-43	-44
8. Kleine verschillen	2	-1	0	-1	1
B. Totaal verschil (1 t/m 8)	85	132	170	355	378
C. Stand septembercirculaire (A. + B.)	24.589	24.541	23.825	23.699	23.717

D. Waarvan te compenseren in budgetten:

1. Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw		7	9	11	13
2. Taaleis Participatiewet		3	5	5	5
3. Wet Maatschappelijke ondersteuning	-12	-6	42	42	42
4. <u>Decentralisaties in het sociaal domein</u>					
- AWBZ naar WMO (IU)	9	-28			
- Jeugdzorg (IU)	-14				
- Participatiewet (IU)		14	19	25	23
<i>Voorgestelde compensaties</i>	-17	-10	75	83	83
E. Netto effect septembercirculaire (B - D)	102	142	95	272	295

De septembercirculaire geeft over het meerjarenbeeld een voordelige ontwikkeling te zien. Belangrijkste oorzaken hierbij zijn de positieve accresontwikkeling en een verwachte onderschrijding van het beroep op het BTW-compensatiefonds waarvan het surplus wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds.

De ontwikkeling van de landelijke en gemeentelijke aantallen geeft per saldo een verlies te zien. De afname van het aantal bijstandsgerechtigden is daarvan de belangrijkste.

Aan taakmutaties is een drietal zaken opgenomen nl. twee compensaties voor de uitvoeringskosten verbonden aan het wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw en de taaleis van de Participatiewet en daarnaast een uitname voor het overgang van de werkzaamheden voor de zware ongevallen van gemeenten naar provincies.

Ten gevolge van een aanpassing van de onderliggende aantallen wordt de integratie-uitkering WMO in 2015 en 2016 verminderd. Daarna wordt een toename voorzien.

Een vergelijkbare ontwikkeling laat de integratie-uitkering Sociaal domein zien; per deelfonds is evenwel sprake van verschillen: M.i.v. 2016 worden de middelen voor de participatie-decentralisatie verhoogd, de jeugdmiddelen worden in 2015 incidenteel verlaagd en de AWBZ-middelen worden in 2015 beperkt verhoogd en in 2016 verlaagd.

De nieuwe definitie van de maatstaf woonruimten valt m.i.v. 2016 nadelig uit. Dit ondanks het rekening houden met uitwonende studenten en inwoners van zorginstellingen.

Na compensatie voor de genoemde uitvoeringskosten en doorvertaling van de WMO-integratie-uitkering en de middelen voor het Sociaal Domein geeft de septembercirculaire over het gehele meerjarenbeeld een voordelige uitkomst te zien.

Treasury, saldi en deelnemingen

5.4 Rente langlopende geldleningen (incidenteel nadeel € 80.000)

De raming voor de rentebaten van lang uitgezette gelden dient voor 2015 met € 80.000 verminderd te worden.

5.5 Rente kortlopende geldleningen (incidenteel voordeel € 68.540)

De raming voor de rentelasten van kort aangetrokken gelden dient voor 2015 met € 68.540 verminderd te worden.

5.6 Dividenden (incidenteel nadeel € 97.000)

De van BNG, Nuon Energy en Alliander over 2014 ontvangen dividenden blijven in totaal € 97.000 achter bij de ramingen. Hiervan wordt € 62.000 veroorzaakt door een lagere uitkering door BNG dat haar marges onder druk ziet door de lage rentestand en de invoering van het schatkistbankieren.

5.7 Onvoorzien (incidenteel voordeel € 10.000)

Het restant budget voor onvoorzien op dit programma kan voor 2015 worden afgeraamd.

Kostenplaatsen

5.8 Onderzoek BTW terugvordering (incidenteel nadeel € 14.000)

In het voorjaar en de zomer van dit jaar is er door de financiële administratie in samenwerking met een extern bureau op basis van "no cure, no pay" onderzocht of er sprake is geweest van dubbele betalingen van dezelfde factuur en of er sprake is geweest van een te lage BTW terugvordering door de gemeente bij de belastingdienst. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een bedrag van ruim € 38.000 teruggevorderd kan worden bij de belastingdienst in 2016. De lasten van de inhuur van het externe bureau vallen wel al in het boekjaar 2015. Het gaat om een incidenteel nadeel in 2015 van € 14.000. Wanneer het bedrag van de definitieve teruggave van de belastingdienst bekend is zal dit in de voor- of najaarsrapportage 2016 aan de raad worden gemeld.

Tabel 7.

	(+ = budgettair voordeel - = budgettair nadeel; bedragen x 1000)	2015	2016	2017	2018
Belastingen					
5.1 Precariobelasting	-137				
Algemene uitkering					
5.2 Meicirculaire bruto	-420				
meicirculaire 2013 en 2014 bruto	6				
5.3 septembercirculaire bruto	85	132	170	355	
Treasury, saldi en deelnemingen					
5.4 Langlopende geldleningen	-80				
5.5 Rente kortlopende geldleningen	69				
5.6 Dividenden	-97				
5.7 onvoorzien	10				
kostenplaatsen					
5.8 Terugvordering BTW	-14				
5 Saldo najaarsnota	-578	132	170	355	

3. Projectenrapportage

Over de volgende projecten wordt u in de separaat bijgevoegde projectenrapportage geïnformeerd.