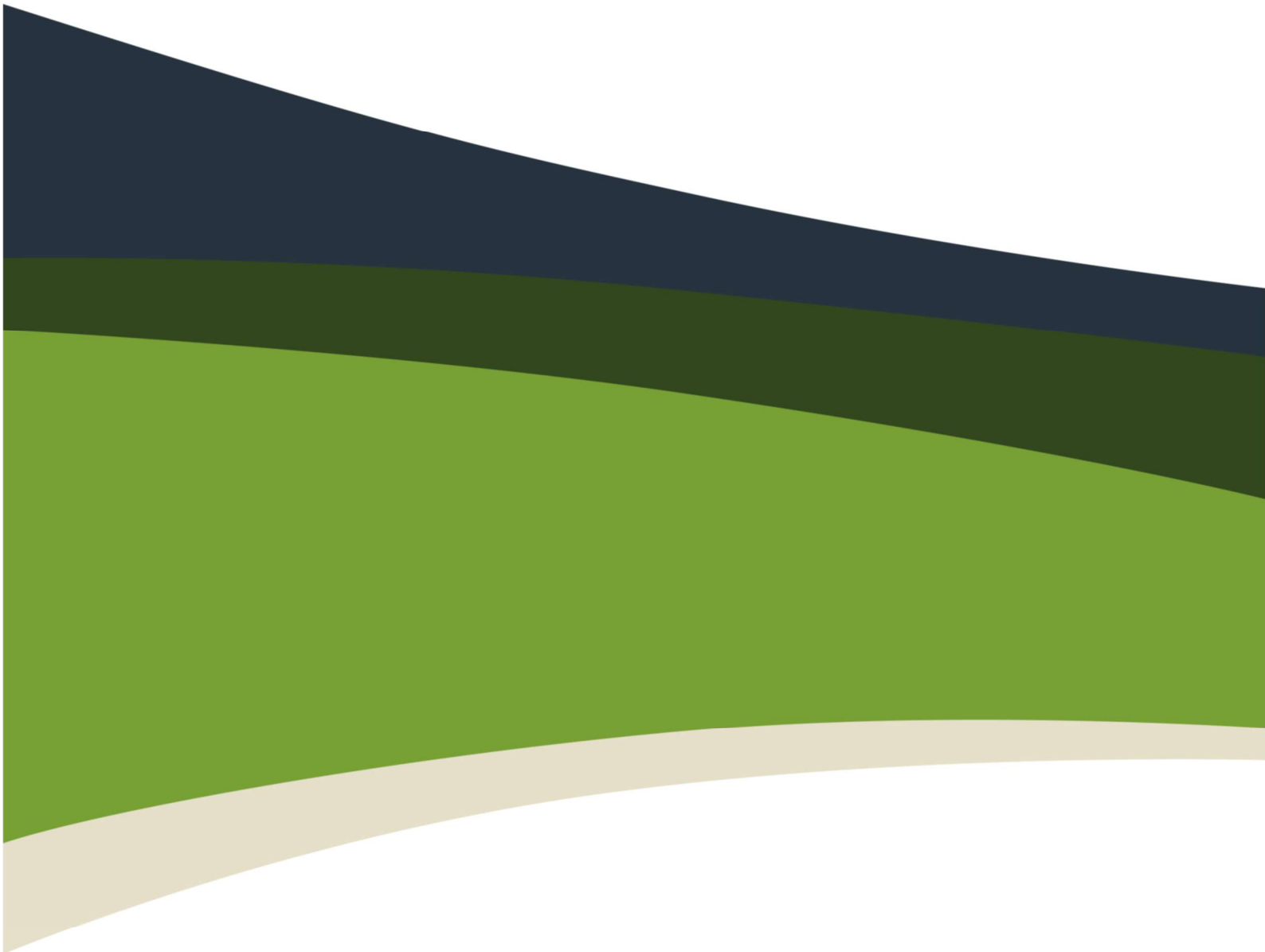


Najaarsnota 2024



Colofon

Uitgave gemeente Wassenaar

Postbus 499 2240 AL Wassenaar

Inlichtingen: gemeente@wassenaar.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Programma's	5
P1 Veiligheid en handhaving.....	5
P2 Mens en maatschappij.....	9
P3 Bestuur en middelen	22
P4 Fysieke leefomgeving.....	33
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit.....	45
Bijlagen	56
Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota	57
Financiën.....	61
Financiële ontwikkeling per programma	61

Inleiding

Beste Wassenaarders,

Voor u ligt de Najaarsnota 2024.

Het uitbrengen van de Najaarsnota is traditioneel het moment om de voortgang van het begrotingsbeleid te monitoren. Na het verwerken van de Najaarsnota 2024 wordt het resultaat € 1.2 miljoen positiever in 2024. Daarnaast is dit moment een laatste mogelijkheid om begrotingswijzigingen in te dienen voor het lopende jaar. Zo houden wij met elkaar de vinger aan de pols en kunnen wij bijsturen waar nodig. Dat is belangrijk, omdat de wereld niet statisch is en de gemeentelijke financiën ook niet. Van grote invloed op de gemeentelijke financiën zijn de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. Deze middelen worden een paar keer per jaar bijgesteld via het Gemeentefonds.

Deze begroting is ook de eerste volledige begroting van het nieuwe college met daarbij ook de inhoudelijke doelstellingen die in het Coalitieakkoord 'Koersvast, Open en Betrokken' uit 2023 zijn genoemd. Grofweg zijn deze doelen in te delen in drie categorieën en projecten.

Voor een aantal projecten is het gelukt om hierover besluiten te nemen, zoals over de samenhangende aanpak ter versterking van de dorpskern, de voorbereidingen voor de bouw van appartementen op de ANWB locatie, de opening van Sporthal de Duinpan, de nieuw te bouwen school in Wassenaar-Noord, het nieuwe integraal veiligheidsbeleid en de uitvoering van het beleidsplan sociaal domein: een richtinggevend kader op het gebied van o.a. onderwijs, welzijn en gezondheid.

Een tweede categorie zijn projecten waarvoor de eerste stappen zijn gezet om te komen tot besluitvorming of uitvoering, zoals een sportvisie met meer ruimte voor sport, het versterken van de recreatieve functie van het familiestrand en de opmaat naar een doelgericht subsidiebeleid.

Een laatste categorie betreft een aantal projecten die aankomend jaar van start moeten gaan, zoals de noodzakelijke woningbouw en bouw van het nieuwe buurtcentrum in ons Kerkehout, de visie voor de mooie Noordrand van Wassenaar of het opknappen van de Warenar.

Welke project het ook betreft, stuk voor stuk zijn het belangrijke bouwstenen die bijdragen aan een levendig Wassenaar waarin ruimte is om te wonen, te ondernemen of te ontspannen voor alle ruim 27.000 inwoners. Wassenaarders mogen daarbij rekenen op een eerste overheid, onze gemeente en gemeentebestuur, die ook aankomend jaar weer aan de slag gaat voor Wassenaar.

Met hartelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Laurens van Doeveren
Wethouder Financiën, Economie en Sport

Programma's

P1 Veiligheid en handhaving

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen



Visie

Een dorp waar mensen veilig en goed leven, wonen, werken en zich thuis voelen. Het hebben van een schone, hele en veilige leefomgeving is daarbij een randvoorwaarde.

Doelstellingen

1. Stellen van veiligheidsprioriteiten;
2. Handhaving van de openbare orde;
3. Kunnen inspelen op thema's als omgaan met onbegrepen gedrag en meervoudige sociale problematiek door snel te schakelen en mensgericht te helpen;
4. Behouden van noodzakelijke hulpdienstverleningsorganisaties voor en binnen de gemeente Wassenaar;
5. Bestrijden van ondermijnende criminaliteit;
6. Het mogelijk maken van evenementen door mee te denken en duidelijke kaders te bieden.

Wat gaan we daar voor doen ?

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Uitgevoerd jaarplan 2024 integraal veiligheidsbeleid

Realisatie / voortgang

Het jaarplan 2024 van het integraal veiligheidsbeleid is opgesteld en wordt momenteel tot eind 2024 uitgevoerd. De Raad is in april 2024 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Eind 2024 wordt het jaarplan 2024 geëvalueerd. De uitkomst hiervan zal worden verwerkt in het jaarplan 2025 en de Raad wordt hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

2.1 Opgestelde visie en handavingsplan openbare orde

Realisatie / voortgang

In 2024 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de uitvoering van vergunningen, toezicht en handhaving over het jaar 2023. De uitkomsten van deze evaluatie zijn in een raadsinformatiebrief in juni 2024 met de Raad gedeeld. Deze uitkomsten zijn mede input voor het VTH-uitvoeringsplan 2025-2028. Hierin zal de inzet en uitvoering met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte voor de periode 2025-2028 worden vastgelegd. Dit plan wordt in het vierde kwartaal afgerond. De Raad wordt hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

2.2 Inspecteurs openbare ruimte en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zijn waar nodig actief ingezet tegen overlast en overtredingen

Realisatie / voortgang

De inspecteurs openbare ruimte pakken actief de meldingen op met betrekking tot overlast en treden op tegen gemelde dan wel gesignaleerde overtredingen. De uitvoering van het toezicht is vastgelegd in het jaarplan 2024. In het tweede kwartaal van 2024 is dit jaarplan door het College vastgesteld. De Raad is hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

3.1 De Lokale Kamer is doorontwikkeld: een uitvoeringscoördinator is aangesteld, de regie is belegd binnen de gemeente

Realisatie / voortgang

In 2023 is het Convenant Lokale Kamer Zorg en Veiligheid ondertekend door de gemeente Wassenaar en zorg- en justitiepartners. De Lokale Kamer wordt ingezet bij complexe casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid. De werkprocessen zijn in 2024 verder doorontwikkeld en worden vastgelegd in een handboek. Dit handboek is in een vergevorderd stadium. Het registratieprogramma PGAx (Persoonsgerichte Aanpak) zijn we dit jaar gaan gebruiken. De vacature in de functie van de adviseur zorg en veiligheid, die onder meer de rol van uitvoeringscoördinator heeft, is vervuld.

5.1 Bewustwordingscampagne(s) onder inwoners en ondernemers m.b.t. hoe zij vormen van ondermijning kunnen melden is van start gegaan

Realisatie / voortgang

Alle geplande bewustwordingsactiviteiten zijn in 2024 uitgevoerd, maar blijven ook na 2024 plaatsvinden om de alertheid en meldingsbereidheid van inwoners op niveau te krijgen en te houden. In 2024 is voorts het gemeentelijk meldpunt voor ondermijnende criminaliteit op de gemeentelijke website geplaatst. Met onze eerste bewustwordingsactiviteiten is hierover gecommuniceerd.

Verder zal in het nieuwe vierjarige beleid door middel van een animatievideo meer bewustwording en alertheid over ondermijning worden gecreëerd. In deze animatievideo wordt geschetst wat ondermijning is, waarom het een probleem is en hoe inwoners en bedrijven kunnen bijdragen aan het signaleren van en het weerbaar zijn tegen ondermijnende criminaliteit.

5.2 Geactualiseerd en opgesteld Bibob-beleid in 2024

Realisatie / voortgang

Op 27 augustus 2024 heeft het College de Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Wassenaar 2024 vastgesteld, mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de nieuwe beleidsvoorstellen van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het huidige beleidsniveau is dat de Wet Bibob repressief wordt ingezet en alleen onderzoek plaatsvindt op de meest risicovolle momenten of als er signalen ontstaan dan wel bestaan over de integriteit van de aanvrager of potentiële contractpartij. Om de doorontwikkeling van het huidige beleid met betrekking tot Wet Bibob- zoals het preventief inzetten vorm te geven- zijn in de toekomst extra financiële middelen nodig.

5.3 Opgesteld uitvoeringsplan ondermijning Wassenaar 2025 en verder

Realisatie / voortgang

Het nieuwe vierjarige beleid, als opvolger van het vorige Plan van aanpak ondermijnende criminaliteit Wassenaar 2021 tot en met 2024, wordt op dit moment opgesteld. Het College zal het nieuwe beleid in december 2024 aan de Raad aanbieden voor besluitvorming.

6.1 Opgesteld evenementenbeleid, waarin een helder kader ligt om evenementen mogelijk te maken

Realisatie / voortgang

Op 15 november 2022 is de Startnotitie evenementenbeleid vastgesteld. In 2024 is gestart met het opstellen van het evenementenbeleid. Een belangrijk onderdeel bij het opstellen van dit beleid is het participatietraject. Dit traject is doorlopen. Het evenementenbeleid wordt nu voorbereid voor besluitvorming.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB)

(structureel nadeel hogere lasten € 10.000)

De verplaatsbare huisvesting van de WRB wordt jaarlijks van de winteropslag aan de Backershagenlaan naar De Wassenaarse Slag verplaatst. In het najaar wordt de opstal weer afgebouwd en teruggeplaatst. In verband met correcte btw-labeling moet het budget hiervoor kostprijsverhogend worden gecorrigeerd met structureel € 10.000.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen



Visie

Wassenaar is een inclusieve gemeente, waar iedereen prettig kan leven. Een plek waar onze kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en waar onze ouderen langer vitaal kunnen blijven. We behouden goede welzijns- en zorgvoorzieningen. We geven uitvoering aan bestaand beleid en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen met het (her)formuleren van nieuw beleid.

De gemeente, inwoners en maatschappelijke instellingen ondersteunen elkaar. Een integrale en efficiënte (nauwe) samenwerking is daarvoor een voorwaarde. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te garanderen, dient deze in financieel en maatschappelijk opzicht en qua personele bezetting houdbaar te zijn. Dit vraagt om scherpe keuzes in prioritering, waarbij de mens centraal staat. Daarbij wordt goed gekeken naar de hulpvraag en situatie per individu.

We handelen vanuit vertrouwen en respect, normaliseren zorg volgens landelijke richtlijnen en maken waar mogelijk gebruik van landelijke financiering en fondsen. We vergroten de inwonersparticipatie en daarmee de betrokkenheid van zowel jeugdigen als ouderen bij de totstandkoming van beleid.

Doelstellingen

1. Een sterk maatschappelijk middenveld; focus op preventie
2. Sociaal Team Wassenaar; integrale samenwerking in het sociaal domein
3. Jeugdbeleid; betrokkenheid van de jeugd vergroten
4. Subsidie- en inkoopbeleid; optimalisatie subsidies en inkoop voor zowel gemeente als ketenpartners
5. Inclusie; iedereen doet mee in Wassenaar
6. Sport en cultuur; lichamelijke en geestelijke gezondheid en verbinding tussen de inwoners
7. Gezondheidszorg; voldoende gezondheidszorg voor de inwoners in en om Wassenaar

Wat gaan we daar voor doen ?

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Een opgesteld nieuw Beleidsplan Sociaal Domein

Realisatie / voortgang

Het Beleidsplan Sociaal Domein Wassenaar is in juni 2024 vastgesteld door de Raad.

1.2 Georganiseerde activiteiten ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid

Realisatie / voortgang

Er zijn activiteiten georganiseerd ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners van Wassenaar. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten vanuit Fit in Wassenaar, dat uitvoering geeft aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), en de activiteiten georganiseerd door het welzijns- en maatschappelijk werk.

1.3 Georganiseerde activiteiten ter vermindering van de eenzaamheid

Realisatie / voortgang

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd ter vermindering van de eenzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten die georganiseerd zijn door het welzijns- en maatschappelijk werk. Zo zijn er activiteiten georganiseerd in diverse buurtcentra, gericht op ontmoeting.

1.4 Opgesteld advies over respijtzorg

Realisatie / voortgang

In raadsinformatiebrief 076 van 9 juli 2024 is toegelicht welke werkafspraken er zijn gemaakt en hoe de pilot met betrekking tot respijtzorg wordt vormgegeven. Het uitvoeringsprogramma m.b.t. respijtzorg zal onderdeel zijn van de uitvoeringsprogramma's in het sociaal domein die op dit moment worden vormgegeven.

1.5 Extra inzet op het betrekken van nieuwe doelgroepen voor vrijwilligerswerk

Realisatie / voortgang

De Stichting Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) zet zich in voor het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Wassenaar. De stichting ondersteunt vrijwilligersorganisaties door te adviseren bij diverse vraagstukken, waaronder het werven van vrijwilligers en het betrekken van nieuwe doelgroepen.

1.6 Opgesteld herzien minimabeleid

Realisatie / voortgang

Het dynamisch minimabeleid is op 15 oktober 2024 aangenomen door de Raad. Uitgangspunt hierbij is dat het budgetneutraal wordt ingezet en dat het beleid van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten zoveel mogelijk overeenkomt.

2.1 Het Sociaal Team Wassenaar is duidelijk vindbaar als spil in de Wassenaarse zorg

Realisatie / voortgang

Het Sociaal Team Wassenaar (STW) wordt continu onder de aandacht gebracht van de inwoners. De toenemende vindbaarheid blijkt mede uit de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek. In de toekomst zal de vindbaarheid gemonitord blijven.

3.1 Gestart met het opstellen van breed gedragen jeugdbeleid

Realisatie / voortgang

De voorbereidingen voor het preventief jeugdbeleid zijn reeds gestart. De beleidsnota ligt voor besluitvorming bij de Raad in het derde kwartaal van 2025.

3.2 Evaluatie uitgevoerd naar pilot Jongerenwerk

Realisatie / voortgang

De pilot is in de zomer van 2024 geëvalueerd. De resultaten waren positief, maar eigenlijk was de periode te kort om een definitief besluit te nemen over het structureel openhouden van het jongerencentrum. Momenteel is het jongerencentrum structureel open op twee dagdelen, met een pilot voor een extra dagdeel op de vrijdagavond. Dit extra dagdeel wordt in het voorjaar van 2025 geëvalueerd en mogelijk ook structureel gemaakt. Deze uitbreiding is al meegenomen in de Begroting 2025.

3.3 Voorlichting gegeven aan jongeren over de lokale democratie

Realisatie / voortgang

De voorbereidingen zijn in 2024 getroffen en de uitvoering vindt plaats in 2025. Jongeren worden meer meegenomen bij de lokale besluitvorming. Zij worden wegwijs gemaakt in de lokale democratie en uitgenodigd actief te participeren binnen de gemeente.

3.4 Voorlichting gegeven aan jongeren over gezondheidsbevordering

Realisatie / voortgang

Er vinden verschillende voorlichtingsprogramma's plaats op de scholen in Wassenaar. Hierbij wordt verbinding gelegd met het programma Opvoeden in een Kansrijke Omgeving (OKO), zodat de programma's op elkaar aansluiten en er geen dubbelingen ontstaan.

4.1 Gestart met actualisatie subsidie- en inkoopbeleid maatschappelijke organisaties

Realisatie / voortgang

Op 26 november ligt het Subsidiebeleid 2025, samen met een geactualiseerde Algemene subsidieverordening (Asv) en het bijbehorende sanctiebeleid, ter besluitvorming voor aan de Raad.

5.1 Een uitgewerkt actieplan op basis van adviesrapport lokale inclusieagenda

Realisatie / voortgang

De acties voor de korte termijn zullen gefaseerd in 2025 en 2026 worden uitgevoerd. De uitvoering van de acties voor de lange termijn vereisen meer tijd; die staan gepland vanaf 2026.

5.2 Toegang tot goed onderwijs voor iedereen

Realisatie / voortgang

- **Onderwijsachterstanden**

In 2024 is uitvoering gegeven aan de plannen uit het beleidsplan voor- en voerschoolse educatie. Op 18 juni 2024 heeft het College de nieuwe subsidieregeling voerschoolse educatie, peuteropvang en peuterconsulent vastgesteld waarmee een nieuwe financieringsmethodiek is vastgesteld en extra plekken voor voerschoolse educatie kunnen worden gerealiseerd vanaf 2025. Ook heeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in 2024 een verbetering doorgevoerd in de monitoring.

- **Samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs**

In 2024 is een onderzoek uitgevoerd door de Stichting Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) in opdracht van de gemeente, naar hoe de verbinding en samenwerking tussen het onderwijs- en jeugdzorgveld verbeterd kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in de op te stellen Beleidsnota Preventief Jeugdbeleid en de Lokale Educatieve Agenda.

- **Onderwijs aan nieuwkomerskinderen**

Op 9 juli 2024 heeft het College de uitvoering en verantwoordelijkheid voor de Internationale Taalklas (ITK) overgeheveld naar de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW). Hiermee is het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar geborgd binnen het onderwijsveld van Wassenaar.

5.3 Gestart met participatief opstellen ouderenbeleid

Realisatie / voortgang

Er is gestart met het opstellen van de Beleidsnota Ouderenbeleid. Hiervoor is een participatietraject opgezet, met als doel om inbreng op te halen bij de (toekomstige) ouderen van Wassenaar. De Beleidsnota Ouderenbeleid staat gepland om door de Raad te worden behandeld in januari 2025.

5.4 Bijdrage geleverd aan de woonzorgvisie en woonvormen bijzondere doelgroepen

Realisatie / voortgang

De Startnotitie van de Woonzorgvisie is gepland voor behandeling in de Raad in april 2025. Momenteel vindt een analyse plaats van de behoefte m.b.t. dit onderwerp door een onderzoeksbureau. De opbrengsten van dit onderzoek vinden direct een doorvertaling in de Startnotitie.

6.1 Meer sport- en cultuurparticipatie door uitvoering van de Brede SPUK en het Sportakkoord II: Fit in Wassenaar

Realisatie / voortgang

We voeren meerdere activiteiten uit vanuit het Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) om inwoners in beweging te krijgen en te houden. Een voorbeeld is de Beweegroute Wassenaar.

6.2 Gestart met realisatie lokaal sportplatform en digitaal sportloket

Realisatie / voortgang

Dit is onderdeel van de uitvoering van de Sportvisie die momenteel wordt opgesteld. Fit in Wassenaar heeft een website met informatie over, en aanbod van sport en bewegen voor alle inwoners in Wassenaar.

6.3 Coaches aangesteld voor deelname aan Brede regeling combinatiefuncties

Realisatie / voortgang

Er zijn twee combinatiefunctionarissen aangesteld die de functies vervullen van buurtsportcoach, beweegcoach en de clubkadercoach. Hierdoor worden zowel onze inwoners als sportverenigingen ondersteund en geadviseerd.

6.4 Opgestelde Sportvisie

Realisatie / voortgang

De Sportvisie staat gepland in maart 2025 voor behandeling in de Raad. In het najaar van 2024 zijn meerdere activiteiten gepland op het gebied van participatie.

6.5 Opgesteld uitvoeringsprogramma cultuurnota

Realisatie / voortgang

Er is een aanvang gemaakt met de evaluatie van het cultuurbeleid. Op basis van deze evaluatie wordt besloten tot het opstellen van een Beleidsnota Cultuur dan wel een Uitvoeringsprogramma Cultuur.

7. Inzet gepleegd op voldoende huisartsenzorg in Wassenaar


Realisatie / voortgang

Ieder kwartaal vindt op bestuurlijk niveau overleg plaats met de huisartsen. Daarnaast vindt er ambtelijke afstemming plaats om de huisartsen te betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen en andersom. Deze afstemming vindt zowel plaats op casuïstiek als op organisatieniveau. De huisartsenzorg zelf is geen gemeentelijke taak, er is vooral sprake van een gezamenlijk maatschappelijk belang.

Projecten en investeringen

8.01 Sociaal Team Wassenaar

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Op dit moment is de implementatie van het Sociaal Team Wassenaar (STW) bijna afgerond en is de uitvoering, na de ontvlechting van het sociaal domein met Voorschoten in mei 2024, in onze eigen eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning (MO&O) opgenomen. Door de uitvoering in onze eigen eenheid MO&O te organiseren is het ook mogelijk om een efficiencyslag te maken.

8.02 Jongerencentrum Dr. Mansveltkade


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Het Jongerencentrum is structureel open op drie dagdelen, met een pilot voor een extra dagdeel op de vrijdagavond. Dit extra dagdeel wordt in het voorjaar 2025 geëvalueerd en mogelijk ook structureel gemaakt.

8.03 Warenar


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De herontwikkeling van de Warenar verloopt volgens plan. In december 2024 wordt de Raad nader geïnformeerd over het haalbaarheidsonderzoek en het plan met betrekking tot de toekomstbestendige herontwikkeling.

8.04 Opvang Oekraïense ontheemden


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De gemeente Wassenaar heeft in 2024 aan 180 Oekraïense ontheemden onderdak geboden, in een van de drie de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) of bij particulieren thuis. In september 2024 zijn de GOO-plekken uitgebreid door een extra verdieping te huren op een van de locaties. Daarmee komt het aantal GOO-bedden op 117 en daarmee voldoet de gemeente Wassenaar aan de landelijke opgave. De kosten van de opvang worden volledig gedekt door het Rijk.

8.05 Multifunctionele sporthal aan de Dr. Mansveltkade 11

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De sporthal aan de Dr. Mansveltkade 11, sporthal De Duinpan is in mei van dit jaar feestelijk geopend en vanaf die tijd ook daadwerkelijk in gebruik genomen. De komende maanden moet voor de afronding van het project nog een aantal afrondings- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden, welke om aanvullende middelen vragen. Een raadsinformatiebrief (108) is in oktober 2024 aan de Raad toegestuurd, waarbij een nadere toelichting is gegeven op het benodigde aanvullende krediet van € 489.000 in totaal, boven op het gevoteerde krediet van € 7.411.000. Beoogd is het krediet eind van dit jaar af te sluiten.

8.06 Herbestemming sporthal De Schulpwei

Realisatie / voortgang



Budget project / investering



Met de ingebruikname van de nieuwe sporthal De Duinpan in Wassenaar is in mei 2024 een einde gekomen aan het gebruik van de oude sporthal de Schulpwei. Het vastgoed is eigendom van de gemeente Wassenaar, terwijl de grond in handen is van derden. Met het oog op de toekomst is gekeken naar welke vervolgstappen er kunnen worden genomen m.b.t. de toekomst van de Schulpwei. Er is een verkenning uitgevoerd, het gebouw is geïnspecteerd en er is gesproken met de buurtpartners en de grondeigenaar. Uit de markt blijkt interesse in dergelijke overdekte ruimten. Eind 2024 zal er een besluit genomen worden over de toekomst van de Schulpwei.

Wat gaat het kosten ?

Burgerberaad

(incidenteel nadeel hogere lasten €172.790)

Op 4 juni 2024 is in de Raad een motie aangenomen voor het organiseren van een burgerberaad voor het Wegencategoriseringsplan. De Raad is toen ook geïnformeerd over het benodigde budget van € 172.790. De deelnemers (inwoners van Wassenaar) aan het burgerberaad geven de gemeente Wassenaar een zwaarwegend advies over het toekomstige verkeersnetwerk in de gemeente Wassenaar. Op deze wijze zijn de inwoners extra betrokken bij dit project van de gemeente Wassenaar. De meerkosten voor de locaties die toegankelijk zijn voor mindervaliden worden gedekt uit het voor 2024 begrote inclusiebudget ter hoogte van €15.000.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

(budgetneutraal structureel nadeel hogere lasten € 33.025, structureel voordeel hogere baten in programma 3 € 33.025)

In de meicirculaire 2024 zijn er vanaf 2024 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de dienstverleningsaanpak armoede en schulden. Deze extra structurele middelen worden door de gemeente ingezet bij vroegsignalering en preventieve schuldhulpverlening. De structurele gevolgen vanaf 2025 zijn reeds verwerkt in de begroting 2025.

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

(budgetneutraal structureel nadeel hogere lasten programma 2 € 28.353, structureel voordeel hogere baten in programma 3 € 28.353)

In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI's). Hiervoor is € 60 miljoen benodigd. In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat het ministerie van JenV vanaf 2024 structureel jaarlijks € 30 miljoen bijdraagt aan deze werkdrukverlaging. Dit bedrag is in de meicirculaire 2024 via de algemene uitkering verdeeld over de gemeenten. De structurele gevolgen vanaf 2025 zijn reeds verwerkt in de begroting 2025.

Integratie-uitkering (IU) Participatie: Afschaffen lage-inkomensvoordeel bij de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) (septembercirculaire)

(budgetneutraal structureel nadeel vanaf 2025 hogere lasten € 12.000 in programma 2, structureel voordeel hogere baten € 12.000 in programma 3)

Het Rijk compenseert gemeenten via de integratie-uitkering Participatie (IU Participatie) vanaf 2025 voor de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel (LIV) in de sociale werkvoorziening. Deze bijdrage wordt doorbetaald aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR. KDB).

Vorbereiding wettelijke zorgplicht Openbare bibliotheek (septembercirculaire)

(budgetneutraal incidenteel nadeel hogere lasten in 2025 en € 48.000 in programma 2, incidenteel voordeel hogere baten €48.000 in 2025 in programma 3)

In het kader van de wettelijke zorgplicht, die ingaat op 1 januari 2027, krijgen de gemeenten een Rijksbijdrage in 2025 en 2026 van € 100.000 per jaar (via de algemene uitkering van het gemeentefonds) om zich op de

periode van de zorgplicht voor te bereiden. In overleg met de bibliotheek gaan we bepalen waaraan deze rijksbijdrage het beste kan worden besteed op basis van de zorgplichtkaders. Vanaf 2027 zullen de gemeenten voor het uitvoeren van deze taak een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen.

Participatie Wet alleenverdienersproblematiek 2023-2024 (septembercirculaire)

(budgetneutraal incidenteel nadeel hogere lasten in 2025 € 19.780 in programma 2, incidenteel voordeel in 2025 hogere baten € 19.780 in programma 3)

Gemeenten moeten financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. De gemeente Leidschendam-Voorburg die deze regeling voor de gemeente Wassenaar uitvoert, start met de ondersteuning over 2023-2024 in 2025 met terugwerkende kracht.

Indexering Wmo-demografie vanaf 2026 (septembercirculaire)

(budgetneutraal structureel nadeel hogere lasten in 2026 € 100.014, in 2027 € 200.562, in 2028 € 301.376 in programma 2, structureel voordeel hogere baten in programma 3 in 2026 € 100.014, in 2027 € 200.562, in 2028 € 301.376)

Met de VNG is afgesproken dat in de toekomst (een nader te bepalen deel van) de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds gaat, maar via een aparte financiering. Afhankelijk van de gekozen bekostigingsvorm wordt een passende geobjectiveerde indexering onderzocht die ook rekening houdt met kostenontwikkeling en demografie/vergrijzing. Er is voorlopig een jaarlijkse tranche van € 75 miljoen vanaf 2026 oplopend tot € 300 miljoen in 2029 gereserveerd voor een aanvullende indexering voor demografie. In deze circulaire zijn deze middelen toegevoegd aan het cluster Individuele voorzieningen Wmo, omdat de middelen betrekking hebben op de Wmo en dan ook conform de maatstaven in dit cluster worden verdeeld.

Opvang ontheemden Oekraïne

(budgetneutraal structureel voordeel lagere lasten € 800.000, structureel nadeel lagere baten € 800.000)

De baten en lasten voor de opvang van Oekraïense ontheemden waren geraamd op € 2 miljoen. Door een besparing op de kosten van de opvang en het feit dat de kosten voor de taalklas vanaf 2024 grotendeels ten laste komen van de SKOW vallen de kosten voor dit jaar en komende jaren € 800.000 lager uit.

Daar staat tegenover dat de Rijksvergoeding in 2024 is verlaagd van € 83 naar € 61 per opvangplek per dag. Dit zorgt ook voor € 800.000 aan lagere opbrengsten.

Afrekening Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Voorschoten-Wassenaar 2024

(incidenteel voordeel lagere lasten € 106.000)

De afrekening van de DVO sociaal domein over de eerste vier maanden van 2024 valt € 106.000 lager uit dan begroot. Dit voordeel ontstaat voornamelijk door een lagere besteding aan maatwerk en overige opdrachten voor Wassenaar.

Voorlopige afrekening ontvlechting sociaal domein Voorschoten-Wassenaar (DVO)

De definitieve afrekening vindt plaats in 2025. Het voorstel is om het verwachte voordeel ten gunste te laten komen van het boekjaar 2025. Toevoegen na april 2024

Opstellen nieuw subsidiebeleid

(budgetneutraal incidenteel voordeel lagere lasten € 55.000 in programma 2, incidenteel nadeel hogere lasten in programma 3 € 55.000)

Na de ontvlechting van de DVO sociaal domein worden de lasten voor het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid in programma 3 verantwoord. De begroting wordt met € 55.000 hierop aangepast.

Opvoeren incidentele subsidie voor Internationale Taalklas en NT2

(budgetneutraal door dekking vanuit specifieke uitkering Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid)

Op 9 juli heeft het College besloten om de Internationale Taalklas (ITK) vanaf augustus 2024 over te hevelen naar de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW). Dit betekent dat de ITK niet langer onder de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente valt en dat de uitvoering van de ITK niet meer belegd is bij de gemeente. Om het financiële risico voor de SKOW te beperken, verleent de gemeente voor 2024 een incidentele subsidie van ten hoogste € 54.250 aan de SKOW. Wanneer de SKOW hogere nieuwkomersbekostiging van het Rijk ontvangt dan waarvan is uitgegaan bij de berekening van de hoogte van de subsidie, wordt dit verrekend in de vaststelling van de subsidie en valt de gemeentelijke subsidie lager uit. De Stichting Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) biedt ondersteuning aan de acht basisscholen in Wassenaar ter versterking van de educatie- en zorgstructuur. De incidentele subsidie "Nederlands als tweede taal (NT2)" aan de SAD van ten hoogste € 25.000 maakt het mogelijk dat de SAD haar reguliere taken op het gebied van het versterken van de educatie- en zorgstructuur ook voor de ITK uit kan voeren.

Beide subsidies hebben één begunstigde: voor de ITK-subsidie is dit de SKOW, voor de NT2-subsidie is dit de SAD. Volgens artikel 4:23 lid 3c Abw is het mogelijk een subsidie te verstrekken zonder wettelijk voorschrift (d.w.z. subsidieregeling) in gevallen waarin zowel het aantal subsidieontvangers als het tijdvak van subsidiëring beperkt is. Voor de jaren 2025 en 2026 worden begrotingssubsidies verstrekt aan de SKOW en SAD.

Huisvesting Internationale Taalklas

(budgetneutraal incidenteel voordeel lagere lasten programma 2 € 14.000, incidenteel nadeel hogere lasten programma 4 € 14.000)

Ook na de overdracht van de Internationale taalklas (ITK) aan de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) blijft de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting in 2024. Deze lasten van € 14.000 worden opgevoerd in programma 4 als onderdeel van onderwijshuisvesting. Gelijktijdig worden in programma 2 de lasten verlaagd.

Onderwijsbeleid en -voorzieningen

(per saldo incidenteel voordeel € 50.000: incidenteel voordeel lagere lasten € 20.000, incidenteel voordeel hogere baten € 30.000)

Door een nagekomen voordelige afrekening (€ 30.000) en lagere lasten voor leerlingenvervoer (€ 20.000) ontstaat er een incidenteel voordeel bij onderwijs.

Opvang vluchtelingen COA

(incidenteel voordeel lagere lasten € 55.000)

In 2024 is een overkomst gesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zodat er komende jaren permanent opvang geboden wordt in de gemeente Wassenaar. De hogere vergoeding die de gemeente daarvoor ontvangt vanuit het COA wordt deels aangewend voor het participatie projecten met asielzoekers. Zo

zijn in de afgelopen jaren met behulp van de gemeente sportactiviteiten en integratieprojecten gefinancierd. Door een wisseling van bezetting zijn niet alle middelen die voor 2024 gepland stonden benut. De planning is dat deze in 2025 wel besteed gaan worden.

Subsidie activiteiten inburgering

(incidenteel voordeel lagere lasten € 50.000)

De activiteiten voor inburgeringsplichtige statushouders die door de vrijwilligerscentrale uitgevoerd worden, blijken na afstemming met de uitvoerder van de activiteiten in 2024 verantwoord te kunnen worden bij de specifieke uitkering Inburgering. Dit zorgt in 2024 voor een incidenteel voordeel van € 50.000. Naar verwachting zal dit voordeel zich ook in 2025 voordoen en verwerkt worden in de Voorjaarsnota 2025. Vanaf 2026 is deze ontwikkeling al verwerkt in de nieuwe begroting voor 2025-2028.

Overheveling Jeugd- en Jongerenwerk

(budgetoverheveling naar 2025 incidenteel lagere lasten 2024 € 15.000, incidenteel hogere lasten 2025 € 15.000)

In het College-uitvoeringsprogramma (CUP) is afgesproken om een plan te maken hoe kinderen en jongeren betrokken kunnen worden bij besluitvorming en meegenomen kunnen worden in onze lokale democratie. De uitvoering van dit plan zal in 2025 worden opgepakt, evenals het vervolg op het onderzoek naar jongerenontmoetingsplekken (JOP's). Daarom wordt voorgesteld van het incidenteel toegekende budget €15.000 over te hevelen naar 2025.

Efficiency Sociaal Team Wassenaar (STW)

(incidenteel voordeel lagere lasten € 80.000)

Bij de start en eerste inrichting van het Sociaal Team Wassenaar (STW) was het van groot belang om voldoende middelen in de begroting te hebben om het STW een goede start te bezorgen. Op dit moment is de implementatie van het STW bijna afgerond en is de uitvoering, na de ontvlechting van het sociaal domein met Voorschoten, in onze eigen eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning (MO&O) opgenomen. Door de uitvoering in onze eigen eenheid MO&O te organiseren is het ook mogelijk om een efficiencyslag te maken.

Afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire

(budgetneutraal incidenteel hogere lasten en incidenteel hogere baten € 30.000)

De kosten van de afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire worden volledig gedekt door een specifieke uitkering van het Rijk en bedragen in 2024 naar verwachting € 100.000. In de begroting was rekening gehouden met € 70.000. De hogere lasten door de extra uitkeringskosten worden gedekt door hogere baten via de specifieke uitkering van het Rijk.

Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) 2024

(incidenteel voordeel per saldo € 140.000)

De definitieve Buig-uitkering over 2024 bedraagt € 6.669.000. Dit is een hoger bedrag dan begroot. De verwachte uitgaven voor de uitkeringen zullen naar verwachting ook hoger uitvallen dan begroot. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 140.000. (incidenteel hogere baten € 290.000 en incidenteel hogere lasten € 150.000).

Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) 2025 en verder

(budgetneutraal hogere lasten vanaf 2025 € 584.670, hogere baten vanaf 2025 € 584.670)

De baten en lasten in de begroting 2025 en verder zijn budgetneutraal aangepast in overeenstemming met de voorlopige beschikking voor 2025 (hogere baten € 584.670, hogere lasten € 584.670).

Energietoeslag lagere inkomens

(incidenteel voordeel lagere lasten € 240.000, incidenteel nadeel lagere onttrekking algemene reserve € 132.000, per saldo incidenteel voordeel € 108.000)

De uitkering van het tweede deel van de energietoeslag 2023 in 2024 is € 240.000 lager uitgevallen dan vooraf ingeschat was op grond van het aantal aanvragen en toekenningen bij het eerste deel. Hierdoor zal de begrote onttrekking aan de algemene reserve van € 132.000 niet doorgevoerd worden. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 108.000.

Re-integratie- en Participatiebeleid en advieskosten

(incidenteel voordeel lagere lasten € 150.000)

De uitgaven voor het re-integratie- en participatiebeleid en de advieskosten zijn naar verwachting € 150.000 lager dan begroot. Vanaf 2025 is deze ontwikkeling al verwerkt in de nieuwe begroting voor 2025-2028.

Wmo-maatwerkvoorzieningen

(incidenteel nadeel hogere lasten € 250.000)

Bij woningaanpassingen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen zijn er incidenteel hogere lasten van € 50.000 omdat er in 2024 meer grotere verstrekkingen hebben plaatsgevonden dan standaard begroot worden. Bij begeleiding en dagbesteding zijn er hogere lasten van € 170.000. Deze lasten ontstaan onder meer door de wachtlijsten bij de geestelijke gezondheidszorg en bemoeizorg. Bij huishoudelijke ondersteuning zijn er hogere lasten van € 30.000 door een lichte stijging in het aantal cliënten. Per saldo telt dit op tot hogere lasten van € 250.000.

Maatwerkvoorzieningen Jeugdwet

(incidenteel nadeel hogere lasten € 300.000)

De realisatie van de zorglasten Jeugdwet stijgt in 2024 t.o.v. 2023 met ongeveer € 285.000 (+4,5%). Deze stijging blijft op totaalniveau binnen de toegekende indexering van 5,6%. Per onderdeel zijn er wel grote verschillen in de stijging van de lasten in 2024 t.o.v. 2023.

Bij de landelijk ingekochte zorg (Landelijk Transitie Arrangement-LTA) is er een stijging van € 90.000 (+80%). Dit betreft hoog specialistische en zware zorg waar de gemeente geen enkele invloed op heeft.

De lasten van de regionaal gecontracteerde zorg stijgen in 2024 met € 325.000 (+6,4%), terwijl de lasten voor het lokaal maatwerk en de pgb's dalen met € 130.000 (-/- 11,5%).

Ondanks dat de stijging van de lasten lager is dan de toegekende indexatie ontstaat er toch een nadeel in 2024 ten opzichte van de begroting. Het bedrag in de begroting van 2024 is na de doorgevoerde indexatie van 2024 namelijk lager dan in 2023. Dit betreft een incidenteel lager budget dat zich alleen in 2024 voordoet.

Beschermd wonen

(incidenteel voordeel lagere lasten € 20.000)

Het bedrag voor de voorbereiding van de decentralisatie Beschermd wonen wordt in 2024 maar zeer beperkt ingezet door het verdere uitstel van de invoering van de decentralisatie.

Zodra er meer duidelijkheid is over het tijdstip waarop de decentralisatie ingaat en de daarmee gepaard gaande kosten zullen de lasten en baten opnieuw in de begroting opgevoerd moeten worden.

Bemoeizorg

(incidenteel nadeel hogere lasten € 20.000)

In 2024 is een stijging van het aantal cliënten te zien die hulpverlening nodig hebben. Deze stijging zorgt voor hogere lasten van € 20.000. De totale lasten voor bemoeizorg in 2024 bedragen naar verwachting € 128.000.

Projecten gedekt vanuit extra IZA-budget

(incidenteel voordeel hogere baten € 258.000)

Het regionaal beschikbare budget vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) biedt de gemeente de mogelijkheid om een aantal projecten te dekken die al in onze begroting verwerkt waren. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2024 van € 258.000.

Project Burgervoogd, POH sociaal en onderzoek naar vaccinatiegraad via IZA

(budgetneutraal incidenteel hogere lasten € 82.000, incidenteel hogere baten € 82.000)

Er kan een drietal nieuwe projecten gestart worden met dekking uit de IZA-middelen.

Het betreft twee regionale projecten voor Burgervoogdij en een onderzoek naar de vaccinatiegraad en een lokaal project voor de opstart van een Praktijkondersteuner huisarts (POH sociaal). Voor het project POH sociaal en burgervoogdij zijn ook in 2025 en 2026 middelen beschikbaar.

Sporthal Dr. Mansveltkade 11 - Sporthal De Duinpan

(incidenteel nadeel hogere lasten € 230.000)

Er is in 2024 een overschrijding te verwachten van € 230.000. Deze is met name het gevolg van de ingebruikname van de nieuwe sporthal medio mei van dit jaar. Enerzijds is er een hogere instandhoudingsvergoeding nodig in dit eerste incomplete jaar. Zoals in de raadsinformatiebrief reeds gemeld is een netto instandhoudingsvergoeding van € 210.000 noodzakelijk in 2024 om een tekort op de exploitatie van de Kieviten Sporthal Beheer BV te voorkomen.

Kapitaallasten Sporthal De Duinpan

(structureel nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 9.800)

Omdat het extra benodigd bouwkrediet van € 489.000 naar verwachting dit jaar volledig tot besteding komt wordt vanaf 2025 rekening gehouden met structureel hogere kapitaallasten.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen



Visie

Wassenaar wil een financieel gezonde gemeente zijn. De gemeente streeft naar rust en evenwicht in het bestuur. Zorgvuldige en transparante besluitvorming vormt het uitgangspunt van ons handelen. Het politieke debat en de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden gevoerd op basis van wederzijds respect. De gemeente treedt verbindend op; we doen het immers samen voor Wassenaar. De gemeente behartigt het algemeen belang en heeft oog voor het individu.

Doelstellingen

1. De gemeente houdt de financiën op orde met een structureel sluitende begroting
2. Ontwikkeling van de jonge ambtelijke organisatie door de ingeslagen weg na de ontvlechting voort te zetten.
3. Inwoners en ondernemers voelen zich geholpen en gesteund door de gemeente en communicatie tussen gemeente, inwoners en ondernemers is transparant, duidelijk en getuigt van wederzijds respect.
4. De gemeente heeft alleen vastgoed in eigendom, als er een duidelijk maatschappelijk belang is dat om vastgoed vraagt.
5. Een gerestaureerde en als bestuurscentrum ingerichte De Paauw en huisvesting van de overige ambtenaren elders.
6. Het landgoed De Paauw voltooien.
7. Iedereen doet mee, van jong tot oud, Wassenaarder en "international".

Wat gaan we daar voor doen ?

Toelichting belangrijkste resultaten

2.1 VNG-trainees zijn ingezet voor de organisatie

Realisatie / voortgang

Dit jaar is er wederom een VNG-trainee aan de slag in de gemeentelijke organisatie.

2.2 De werkzaamheden voor het sociaal domein worden door Wassenaar zelfstandig opgepakt

Realisatie / voortgang

De overgang van medewerkers naar Wassenaar is gerealiseerd op 1 mei 2024. Sinds die datum worden de werkzaamheden voor het sociaal domein worden door de gemeente Wassenaar zelfstandig opgepakt door de eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning (MO&O). Vanaf 1 mei is er een traject ingezet om toe te werken naar het door Wassenaar gewenste kwaliteitsniveau. De daadwerkelijke beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Voorschoten en Wassenaar wordt beoogd in de eerste helft van 2025. Binnen het sociaal domein zijn dan tussen de beide gemeenten onderling geen aanspraken meer die kunnen leiden tot kosten of werkzaamheden.

2.3 Plan van Aanpak bestuurscultuur is opgesteld

Realisatie / voortgang

De Raad heeft besloten om zelf het opstellen van een Plan van Aanpak Bestuurscultuur ter hand te nemen. Hierbij is het College niet betrokken. Het College gaat verder op de ingeslagen weg van verbetering bestuurscultuur in samenwerking met de organisatie. De aanpak van de verbetering vindt plaats door het aanbieden van trainingen en het voeren van gesprekken over cultuur. Ook bij nieuwe medewerkers wordt aandacht besteed aan omgangsvormen. Dit maakt onderdeel uit van de het introductieprogramma van nieuwe medewerkers dat een breder aanbod kent dan alleen cultuuraspecten. Het grootste deel van het introductieprogramma wordt door eigen medewerkers verzorgd. Dit zorgt voor verbinding. Naast aandacht voor alle (nieuwe) medewerkers is er ook extra aandacht voor het management en de strategen om de gewenste cultuur uit te dragen. Tot slot wordt een aantal reglementen, protocollen en regelingen die raken aan cultuur op dit moment geactualiseerd.

3.1 Paspoortpiek goed doorgekomen

Realisatie / voortgang

De voorbereidingen om de paspoortpiek op te vangen hebben hun vruchten afgeworpen. We hebben extra medewerkers aangetrokken op basis van de te verwachten legesopbrengsten, wat ons in staat stelde om flexibel om te gaan met de verhoogde vraag. Dankzij deze inzet konden we de maximale wachttijd beperken tot slechts twee werkdagen. Daarnaast bevestigt een data-analyse van reisdocumenten, uitgevoerd met een steekproef van 17 gemeenten door de Rijksdienst voor identiteitsgegevens, dat de processen bij Burgerzaken goed op orde zijn. Dit is een belangrijke kwaliteitsindicator voor onze dienstverlening.

3.2 Dienstverlening doorontwikkeld

Realisatie / voortgang

In 2024 hebben we belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van onze dienstverlening, met focus op bereikbaarheid, klanttevredenheid en de uitbreiding van dienstverlening voor anderstalige inwoners. Hoewel veel initiatieven op koers liggen, blijven we werken aan de verdere uitvoering en verbetering van onze processen.

- **Visie op dienstverlening:** onze visie op dienstverlening is in de afrondende fase en zal binnenkort aan het College worden gepresenteerd. Het inwonerspanel, een structureel middel om input van inwoners te verzamelen, zal ons helpen om voortdurend onze dienstverlening te verbeteren.
- **Telefonisch bereikbaarheidsonderzoek:** er zijn positieve signalen van verbetering, maar de bereikbaarheid blijft een punt van aandacht. Verdere stappen om dit te optimaliseren worden de komende maanden gezet.
- **Klanttevredenheidsonderzoek:** uit een recente enquête hebben we waardevolle input ontvangen over onze dienstverlening. Dit biedt ons aanknopingspunten voor verdere verbeteringen. Het inwonerspanel zal hier een sleutelrol in spelen, zodat we beter kunnen inspelen op de behoeften van onze inwoners.
- **Uitbreiding dienstverlening voor anderstalige inwoners:** we werken actief aan de Engelstalige versie van de gemeentelijke website en het aanbieden van welkomstpakketten in het Engels. Dit project verloopt volgens plan en wordt naar verwachting binnenkort afgerond.

3.3 Dienstverlening aangepast aan de Omgevingswet

Realisatie / voortgang

De invoering van de Omgevingswet verloopt volgens planning. Medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) hebben verschillende opleidingen en instructies gevolgd, zodat zij goed voorbereid zijn om inwoners te ondersteunen bij vragen over de nieuwe wet. Ook blijven we monitoren of er veranderingen in de vraagpatronen zijn die verdere aanpassingen in onze dienstverlening vereisen. We blijven gedurende de rest van het jaar alert op mogelijke veranderingen in de vraag en zullen waar nodig bijsturen. Tot op heden zijn er geen grote verstoringen of extra kosten ontstaan door de implementatie.

4.1 Kostendekkende huren zijn ingevoerd

Realisatie / voortgang

Over de kostprijsdekkende huren wordt in 2024 een besluit genomen. De invoering vindt plaats in 2025, waarbij de inning van de nieuwe huren vanaf 2026 plaatsvindt.

4.2 Beheersysteem vastgoed en gronden aangekocht

Realisatie / voortgang

Het beheersysteem voor Vastgoed is aangeschaft en wordt momenteel gevuld. De verwachting is dat het systeem voor het einde van 2024 volledig operationeel is.

4.3 Opgesteld vastgoed- en accommodatiebeleid

Realisatie / voortgang

Het Vastgoed- en accommodatiebeleid wordt pas in 2025 aan de Raad voorgelegd. Vanwege andere prioriteiten is dit doorgeschoven.

4.4 Verdere verkoop van gemeentelijk vastgoed uitgevoerd

Realisatie / voortgang

Bij het vrijkomen van gemeentelijk vastgoed in de vorm van woningen, worden deze op transparante wijze verkocht. Dit proces kent een lange doorlooptijd.

4.5 Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is ingebed in het beheerplan

Realisatie / voortgang

Van alle vastgoedobjecten zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) opgesteld. Van enkele objecten, die blijvend onderdeel zijn van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, is ook gekeken naar verduurzamingsmaatregelen. Deze plannen worden beoordeeld en geïmplementeerd.

Toegelicht onder projecten:

5.1 Renovatie en restauratie Rijksmonument De Paauw tot een bestuurscentrum aanbesteed

5.2 Nieuw locatie gemeentewerf & milieustraat is aangekocht

6.1 Cementrustieke bruggen in het landgoed De Paauw zijn hersteld en er is gestart met het verfraaijen van Landgoed De Paauw

7.1 Nota Internationale Wassenaarders is uitgewerkt

Realisatie / voortgang

De Beleidsnota Internationals is opgesteld en door het College vastgesteld. Bij het opstellen zijn diverse Internationals betrokken, evenals Wassenaarse maatschappelijke partners. Een concreet resultaat is de vertaling van de vragenlijst voor het programma Opgroeien in een Kansrijke omgeving (OKO). Zo kunnen ook buitenlandse kinderen de vragenlijst invullen. Verder worden er stappen gezet in de uitvoering van het beleid.

Projecten en investeringen

5.1 Bestuurscentrum De Paauw


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Het in november 2023 aangestelde projectmanagement (RYSE) heeft inmiddels de definitiefase afgerond en daarmee het Programma van Eisen en de randvoorwaarden uitgewerkt. Op basis hiervan is in augustus opdracht gegeven aan een ontwerpteam. Onder de creatieve leiding van dit ontwerpteam wordt het ontwerp voor de renovatie uitgewerkt waarbij ook een groep gebruikers van de Paauw waaronder de raad direct is betrokken. Het doel is om een ontwerp te maken voor een kwalitatief goed functionerend kantoor binnen het beschikbaar gestelde krediet en met respect voor de kwaliteiten van het Rijksmonument. Begin volgend jaar wordt het voorlopig ontwerp verwacht en wordt de Raad hierover nader geïnformeerd.

Volgens de geldende planning kan in 2025 vergunning worden afgegeven. In de tweede helft van 2025 moet het Raadhuis De Paauw leeg worden opgeleverd voor de uitvoering van de werkzaamheden en eind 2028 is het gerenoveerde Raadhuis De Paauw weer beschikbaar voor gebruik.

5.2 Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf & Milieustraat

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De voorbereidingen voor het vinden van een nieuwe locatie voor de gemeentewerf zijn in volle gang nadat de Raad het voorkeursrecht heeft gevestigd. Tegelijkertijd zijn gesprekken gestart met alternatieven om of efficiëntiewinst te halen (als bijvoorbeeld de milieustraat met de buurgemeenten kan worden gedeeld) of om te zorgen voor voortgang als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden. Als er een nieuwe definitieve plek in beeld is, kan een tijdelijke plek overwogen worden als de voortgang van de sanering daarbij is gebaat. Dit traject is afhankelijk van derden en druk zetten op onderhandelingen kost vaak geld. Het is de inzet om zodra een definitieve locatie gevonden is, terug te komen bij de Raad met een voorstel.

6.1 Cementrustieke bruggen en start verfraaiing landgoed De Paauw

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De restauratie van de cementrustieke bruggen op het landgoed De Paauw is gaande. Een zeer bijzonder cultuurhistorisch element uit het begin van de vorige eeuw. Niet alleen cultuurhistorisch zijn de bruggen van belang, maar ook een belangrijke schakel in de wandelmogelijkheden en de recreatieve kwaliteit van het park. Omdat voor de uitvoering specialistische kennis en kunde is vereist, is in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een stappenplan opgesteld. Dit betekent dat inmiddels één brug is gerestaureerd. Op basis van de restauratie van deze eerste brug vindt een evaluatie plaats, zodat de exacte werkwijze voor de twee andere bruggen nog kan worden aangepast of verbeterd. De werkzaamheden voor de twee andere bruggen en de kademuur starten voor het einde van 2024 en zullen doorlopen tot het 2e kwartaal van 2025. Een voorschot van de toegekende subsidie is reeds ontvangen.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Effect meicirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

(incidenteel voordeel hogere baten € 584.083)

De meicirculaire 2024 levert een voordeel op van € 540.777. Hierover is de Raad in de raadsinformatiebrief van 18 juni 2024 nader geïnformeerd. Het bedrag van € 541.000 is het bruto-voordeel van € 662.000 dat in deze informatiebrief staat genoemd minus het bedrag aan afrekening van oude jaren van € 121.000 zoals die we die toen in beeld hadden. Op basis van de huidige informatie bedraagt het bedrag aan afrekeningen over eerdere jaren in 2024 € 43.306.

Van het voordeel van € 540.000 wordt in programma 2 € 28.353 aan extra uitgaven geraamd voor werkdrukverlaging jeugdbescherming en € 33.025 voor aanpak armoede en schulden.

Effect septembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds

(nadeel lagere baten 2024 € 183.162)

De septembercirculaire 2024 levert voor 2024 een nadeel op van € 183.162. Hier is de Raad in een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. De gevolgen van de septembercirculaire 2024 voor 2025-2028 zullen in de meerjarenramingen worden verwerkt. Aan de Najaarsnota 2024 is ook een decentralisatie-uitkering toegevoegd voor de uitvoering van de Wet betaalbare huur. Voor 2024 gaat dit om een bedrag van € 30.032. Deze is in programma 4 als uitgave geraamd.

Verhoging contributie VNG

(structureel nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 23.746)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering VNG Jaarcongres d.d. 26 juni 2024 is er besloten tot een contributieverhoging van 5,2%. Dit betekent voor de gemeente Wassenaar een stijging van € 2.500 t.o.v. 2024. De verhoging van het fonds GGU betekent voor de gemeente Wassenaar een lastenverhoging van € 21.246 per jaar t.o.v. 2024).

Accountantskosten meerwerk

(incidenteel nadeel hogere lasten € 30.000)

Het Rijk kiest ervoor om meerdere geldstromen, waaronder de Specifieke Uitkeringen (SPUK's) extra te laten verantwoorden door gemeenten. Dit zorgt voor aanvullende controlewerkzaamheden door onze accountant. Het meerwerk over 2024 bestaat voornamelijk uit extra controlewerkzaamheden in het kader van SiSa-regelingen (Single information, Single Audit) en de extra ondersteuning voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Internationals

(budgetoverheveling naar 2025: incidenteel voordeel lagere lasten 2024 € 50.000, incidenteel nadeel 2025 hogere lasten € 50.000)

Er is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de Beleidsnota Internationals, bedoeld voor de inzet van een kwartiermaker. Het doel van de Beleidsnota Internationals is om aandacht te besteden aan de betrokkenheid van deze groep in de gemeente Wassenaar. Om de betrokkenheid van de internationals te waarborgen zijn er

verschillende beleidsuitgangspunten opgesteld. Voor de uitvoering van de acties willen we het incidentele budget in 2024 (€ 50.000), welke bedoeld was voor de inzet van een kwartiermaker, overhevelen naar 2025 ten behoeve van het bekostigen van activiteiten.

Ontvlechting sociaal domein Voorschoten - Wassenaar

(budgetoverheveling naar 2025: budgetneutraal voordeel lagere lasten 2024 € 300.000 en lagere onttrekking uit de reserve 2024 € 300.000 en voor 2025 nadeel hogere lasten € 300.000 en hogere onttrekking uit de reserve € 300.000)

Voor het proces van vertrek, transitie en inwerking van medewerkers in het sociaal domein van Voorschoten naar Wassenaar zijn voor 2023, 2024 en 2025 door de raad extra middelen beschikbaar gesteld, met daartegenover dekking uit de reserve. Er is sprake van een onderbesteding op de beschikbare middelen van 2024. De reden is met name dat sneller dan verwacht vacatures zijn vervuld met vaste medewerkers. De verwachting is wel dat de reeds beschikbaar gestelde middelen voor 2025, ad. € 200.000 ontoereikend zijn. Vandaar het verzoek om de middelen die in 2024 niet zijn besteed budgetneutraal over te hevelen naar 2025. Onderbouwing betreft een aantal onderwerpen die ook in 2025 nog extra aandacht en inzet behoeven.

1) Beleidsadvies

Er is een aantal beleidsonderwerpen, waaronder Onderwijshuisvesting en Jeugd, waarvan de gewenste resultaten in 2025 nog niet volledig door eigen medewerkers kunnen worden opgeleverd. Er is in 2025 extra inzet en bijscholing nodig.

2) Administratie

De administratie is nog in de opbouw naar een goed functionerend team om onder andere te kunnen bijdragen aan de kostenbesparingen bij de toepassing van de Jeugdwet en de Wmo en om de consultants te ondersteunen. Daarnaast is het streven dat alle medewerkers meer breed en generalistisch inzetbaar zijn op alle taken. Deze omslag vraagt tijd en aandacht. Er zal aanvullend nog tijdelijk extra capaciteit nodig zijn vanwege ziekte en terugkeer van ziekte.

3) Wegwerken achterstanden

Er zijn op dit moment achterstanden bij de behandeling van aanvragen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo. De komende tijd is extra capaciteit nodig om te zorgen dat de wettelijke termijnen weer gehaald gaan worden.

4) Scholing en teambuilding

Voor de beleidsmedewerkers komt er een opleidingstraject op het gebied van politieke sensitiviteit, beleid maken en strategisch adviseren. Ook op andere onderdelen is het belangrijk nog extra te kunnen investeren in teambuilding, opleiding en scholing. Het doel is een robuuste eenheid te bouwen, waarmee Wassenaar zelf haar taken ten behoeve van het Sociaal Domein kan uitvoeren.

Implementatie nieuw financieel systeem

(budgetoverheveling naar 2025: lagere lasten in 2024 van € 120.000 en hogere lasten van € 120.000 in 2025, budgetneutraal met dekking uit de algemene reserve € 120.000)

Begin 2025 gaat de gemeente Wassenaar over op een nieuw financieel systeem: iFinanciën. Voor dit project is voor 2024 een budget beschikbaar gesteld van € 150.000 met dekking uit de Algemene reserve. Inmiddels is duidelijk geworden dat de kosten zowel in 2024 en 2025 zullen worden gemaakt. De implementatiekosten die in 2024 worden gemaakt vallen lager uit dan verwacht, aangezien er niet alleen wordt overgestapt naar een nieuw financieel systeem, maar dit systeem ook direct wordt ontvlochten van Voorschoten. Deze

ontvlechtingkosten worden gedekt vanuit ontvlechtigingsbudget. Om de resterende implementatiekosten in 2025 te kunnen dekken wordt voorgesteld om € 120.000 van het in 2024 beschikbare implementatiebudget, met dekking uit de reserve, over te hevelen naar 2025.

Ontvlechting WODV - Opbouw Wassenaar

(incidenteel budgetneutraal € 75.000, hogere lasten en hogere onttrekking uit de reserve reorganisatie)

Zoals hierboven toegelicht onder de kop "nieuw financieel systeem", worden er extra kosten gemaakt om dit systeem te ontvlechten van Voorschoten. Deze ontvlechting betekent incidentele hogere lasten van € 150.000 in 2024. Voor de dekking wordt ontvlechtigings- en opbouwbudget voorgesteld, aangezien deze kosten het gevolg zijn van de wens om als gemeente Wassenaar zelfstandig een financieel systeem te hebben. Dekking van deze kosten zijn voor € 75.000 reeds begroot. Voor de aanvullende € 75.000 wordt voorgesteld om het budget te verhogen en dit te dekken vanuit de daarvoor bestemde reserve reorganisatie.

Extra inkomsten onroerendezaakbelasting (ozb)

(incidenteel voordeel hogere baten € 100.000)

Uit de deelnemersrapportage Wassenaar, onderdeel van de Uitvoeringsrapportage Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) per 1 oktober 2024 blijkt dat wij meer baten ontvangen uit de aanslagen voor onroerendezaakbelasting (ozb) over 2024. Dit is een prognose van de BSGR. Omdat de ontwikkelingen voor de komende jaren niet zeker zijn is dit voordeel alleen voor 2024 meegenomen.

Inzet extern juridisch advies dossier Sint-Jozefkerk

(incidenteel nadeel hogere lasten € 40.000)

De advieskosten van juridische zaken zullen leiden tot een overschrijding in 2024. De reden van de overschrijding is met name de inzet van externe expertise op het dossier Sint-Jozefkerk, waarbij de verleende ruimtelijke vergunning zowel in bezwaar als in beroep is aangevochten.

Externe inhuur juridische zaken

(incidenteel nadeel hogere lasten € 88.000)

Er is een overschrijding door de inhuur van extern juridische specialisten. Deze inhuur is nodig geweest in verband met het borgen van de continuïteit op een groot aantal lopende dossiers in het ruimtelijke domein, handhavingzaken en het grote aantal Woo-verzoeken dat is ingediend. Ook de invoering van de Omgevingswet vergde extra juridische capaciteit. Om te voldoen aan wettelijke eisen is extern extra ingehuurd. Deze extra inhuur hield niet alleen verband met het grote aantal dossiers in relatie tot beschikbare capaciteit. Er is ook ingehuurd wegens moeilijk vervulbare vacatures en (langdurig) ziekteverzuim. Verwacht wordt dat in 2025 een groot deel van de formatie weer vervuld is met vaste medewerkers, waardoor beter gestuurd kan worden op inhuurbudgetten.

Informatie- en Datamanagement

(incidenteel voordeel lagere lasten € 39.539, structureel voordeel lagere lasten vanaf 2024 € 50.000, incidenteel nadeel lagere baten € 18.979, structureel nadeel lagere baten vanaf 2024 € 24.000).

Binnen de eenheid Informatie en Datamanagement zijn er in 2024 meerdere uitdagingen geweest, zoals een cyberaanval, ontvlechting van het sociaal domein en prijsstijgingen bij de leveranciers. Ook zijn contracten

kritisch beoordeeld. Uiteindelijk is het gelukt om binnen het budget te blijven en zelfs een klein voordeel te tonen.

- De incidenteel lagere lasten voor 2024 (€ 39.539) zijn veroorzaakt vanwege een lagere toename van het aantal nieuwe medewerkers, waardoor er minder softwarelicenties zijn aangeschaft en actualisatie kapitaallasten.
- De structureel lagere lasten (€ 50.000) zijn een combinatie van besparingen in de kosten van drukwerk, fotokopieën, en kosten mobiele telefonie.

Conform de afspraken uit de DVO I&D met Voorschoten worden deze lagere lasten verrekend met de Voorschotense bijdrage (incidenteel lagere baten 2024 € 42.979, en structureel vanaf 2025 € 24.000).

Structurele wettelijke inzet basisregistratie ondergrond (Bro)

(incidenteel voordeel lagere lasten per saldo € 39.988)

In de Begroting 2024 is een budget beschikbaar gesteld voor de structurele wettelijke inzet Basisregistratie ondergrond. Dit betreft 1 fte schaal 8. Dit budget was alleen voor Wassenaar en is in de Voorjaarsnota 2024 worden opgehoogd met het gedeelte voor Voorschoten. Dit is echter zowel in de kostenbudgetten als in de formatie op geplust en moet nu worden gecorrigeerd: incidenteel voordeel lagere lasten € 76.900 en incidenteel nadeel lagere baten uit de DVO met Voorschoten € 36.912. Het meerjarig effect zal worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2025.

Verkiezingen en Burgerzaken

(budgetneutraal: incidenteel hogere lasten met dekking uit eigen budgetten € 23.000)

Dit jaar hebben de Europese Parlementsverkiezingen plaatsgevonden. Het verkiezingsbudget was lager dan nodig was om alles in goede banen te leiden, waardoor er een kleine overschrijding is ontstaan. Ook zijn de lasten van de Burgerlijke stand hoger dan begroot. De werkzaamheden rondom het dienstverleningsbudget zijn blijven liggen, waardoor we de overschrijdingen bij Burgerzaken en de verkiezingen incidenteel kunnen dekken met €23.000 uit het dienstverleningsbudget.

Treasury

(incidenteel voordeel hogere baten € 207.000)

Voordeel rente schatkistbankieren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente tot op heden met 0,5% verlaagd maar is desondanks toch nog 3,5% op jaarbasis. Begrote baten 2024: € 102.000 verwachte baten € 342.000. Incidenteel voordeel € 240.000.

Het dividend van Alliander en de BNG zijn respectievelijk € 13.000 en € 20.000 lager uitgevallen dan begroot. Per saldo is er derhalve op het gebied van Treasury (rente en dividend) een voordeel van € 207.000 te verwachten.

Landschapstafel Duin, Horst en Weide

(budgetneutraal, incidenteel hogere lasten € 10.000 en incidenteel hogere baten € 10.000)

De gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg hebben € 5.000 extra bijgedragen in de meerkosten voor het project 'Naar een toekomstbestendig cultuurlandschap'.

Tijdelijke voorzieningen renovatie Raadhuis De Paauw

(incidenteel voordeel lagere lasten 2024 € 288.000, incidenteel nadeel hogere lasten 2025 € 47.916, 2026 geen effect, incidenteel nadeel hogere lasten 2027 € 117.000, 2028 geen effect)

De kosten voor de tijdelijke voorzieningen tijdens de renovatie van Raadhuis De Paauw zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. Door het uitstel en een zorgvuldige voorbereiding is het niet meer mogelijk om in 2024 te starten met de daadwerkelijke renovatie. De hele reeks van tijdelijke kosten verschuift daarmee een jaar in de begroting.

WAS (in €)	2024	2025	2026	2027	2028
Huurkosten	76.000	155.952	155.952	79.952	79.952
Overige leveringen	212.000	84.132	84.132	43.132	43.132
Totaal	288.000	240.084	240.084	123.084	123.084
WORDT (in €)	2024	2025	2026	2027	2028
Huurkosten	-	76.000	155.952	155.952	79.952
Overige leveringen	-	212.000	84.132	84.132	43.132
Totaal	-	288.000	240.084	240.084	123.084

Verkoop Schoolstraat 29

(budgetneutraal incidenteel voordeel hogere baten € 859.748, storting € 859.748 in de algemene reserve, structureel nadeel lagere baten € 3.615)

Eind mei is de verkoopakte van de woning Schoolstraat 29 gepasseerd. De netto- verkoopopbrengst van € 853.884 wordt conform het Coalitie akkoord gestort in de algemene reserve.

De structureel in de meerjarenbegroting opgenomen exploitatielasten en -baten worden afgeraamd. Per saldo heeft dat budgettair een nadelig effect van € 3.615, omdat de begrote huuropbrengsten hoger zijn dan de begrote lasten.

Actualisatie kapitaallasten

(incidenteel voordeel lagere lasten € 46.391)

Er ontstaat in 2024 een voordeel van € 46.391 door het doorschuiven van kredieten bij de Jaarrekening 2023 en het actualiseren van de kapitaallasten

Opstellen nieuw subsidiebeleid

(budgetneutraal incidenteel nadeel hogere lasten in programma 3 € 55.000, incidenteel voordeel lagere lasten in programma 2 € 55.000)

Na de ontvlechting van de DVO sociaal domein worden de lasten voor het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid in programma 3 verantwoord.

Voormalig wethouders pensioen

(structureel nadeel hogere lasten € 4.554)

De indexatie van het voormalige wethouderspensioen ad. € 31.200 is niet meegenomen in de begroting; dit zorgt voor extra lasten. Hiertegenover staan een vrijval van een budget van € 26.646. Deze uitbetaling van pensioenen moet plaatsvinden via de Voorziening wachtgeld en pensioenen wethouders.

Uitvoering raadsbesluit (Z/22/097047) d.d. 2 juli 2024 aanpassen fte College

(structureel nadeel hogere lasten 2024 €15.000 en vanaf 2025 € 36.000)

In de raadsvergadering van 2 juli jl. heeft de Raad besloten de tijdsbestedingsnorm van een van de wethouders te verhogen van 0,5 fte naar 0,75 fte en hiermee de tijdsbesteding van alle wethouders tezamen te bepalen op 3,75 fte. Dit betekent hogere lasten voor 2024 van € 15.000 en structureel vanaf 2025 van € 36.000.

Overeenkomst Monumentenstichting Kasteel Oud-Wassenaar

(incidenteel voordeel hogere baten 2024 € 33.000; structureel voordeel hogere rentebaten € 5.250)

Eind 2023 is een overeenkomst gesloten voor het kunnen voldoen van betalingsverplichtingen voor het behoud van rijksmonument Kasteel Oud Wassenaar. Hiervoor zijn ten laste van de gemeentelijke exploitatie in 2023 en 2024 bedragen overgemaakt. Deze moeten financieel administratief worden verwerkt, zodat deze overeenkomst op de gemeentebalans zichtbaar wordt. Voor de exploitatie 2024 heeft dat een incidentele baat van € 33.000 tot gevolg. De overeenkomst leidt tot jaarlijkse baten van € 5.250.

Ombuigingstaakstelling Vastgoed

(incidenteel nadeel hogere lasten 2024 € 88.500)

De naar aanleiding van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Vastgoed opgelegde taakstelling wordt dit jaar niet gerealiseerd. Het afstoten van gemeentelijk vastgoed heeft niet altijd een voordelig resultaat op de exploitatie, omdat naast exploitatielasten ook huuropbrengsten wegvallen. Wel kan worden gemeld dat we verwachten vanaf 2025 de ombuigingstaakstelling structureel te kunnen bewerkstelligen.

Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf

(budgetoverheveling naar 2025: incidenteel voordeel lagere lasten 2024 € 44.500, incidenteel nadeel 2025 hogere lasten € 44.500)

De resterende middelen van het voorbereidingskrediet voor de herontwikkeling van de gemeentewerf ad. € 44.500 worden overgeheveld naar 2025. De voorbereidende werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Zie ook de toelichting bij programma 4.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen



Visie

Wassenaar wil een van de mooiste en aantrekkelijkste woongemeenten van Nederland zijn en blijven. We koesteren de ideale en centrale ligging ten opzichte van de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, en ons strand, de duinen en de landgoederen. Wij streven ernaar om Wassenaarders van alle leeftijden een zo goed mogelijk leef- en woonkwaliteit te bieden.

Doelstellingen

1. Woningen realiseren op de 4 woningbouwlocaties Den Deijl, Gemeentewerf, Kerkehout en ANWB, in lijn met regionale afspraken en openstaan voor initiatieven vanuit de markt.
2. De Omgevingsvisie voor Wassenaar, Programma Groene Zone en gebiedsuitwerking zuidrand zijn klaar en geven richting aan de Wassenaarse ruimtelijke ordening en aan de vervulling van de wettelijke verplichtingen.
3. De Wassenaarse schoolgebouwen op zijn minst naar BENG-niveau brengen, te laten voldoen aan de ambities uit het IHP en de lokale energiestrategie.
4. Betere inzet op behoud en toekomstbestendig maken van het erfgoed.
5. Meer adequaat toezicht en handhaving voor het behoud van erfgoedwaarden.
6. Benoemen verbeterpunten die verder een bijdrage leveren aan de energietransitie enerzijds en het behoud van historisch ruimtelijke -en erfgoedkwaliteiten anderzijds.
7. Informeren, stimuleren en faciliteren van passende herbestemmingen, die aansluiten bij de mogelijkheden die het monument en zijn omgeving biedt.

Wat gaan we daar voor doen ?

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Opgestelde Regionale en Lokale Woonzorgvisies

Realisatie / voortgang

De Regionale woonzorgvisie wordt binnen de regio Haaglanden met de 9 gemeenten voorbereid. De inhoud zal zich toespitsen op de woning verdeelprincipes. De lokale woonzorgvisie loopt parallel aan de regionale woonzorgvisie. In het vierde kwartaal van 2024 is een onderzoek uitgezet naar cijfers en feiten. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de startnotitie aan de Raad aangeboden. De lokale woonzorgvisie wordt in het derde kwartaal 2025 aan de Raad voorgelegd.

1.2 Opgestelde Regionale Huisvestingsverordening

Realisatie / voortgang

In het najaar van 2024 worden wijzigingsvoorstellen ten behoeve van de regionaal afgestemde Huisvestingsverordening Wassenaar 2023 voorgelegd aan de Raad.

1.3 Opgestelde en ondertekende jaarschijf prestatieafspraken 2025

Realisatie / voortgang

In het vierde kwartaal van 2024 wordt de jaarschijf 2025 ten behoeve van de prestatieafspraken ondertekend. In 2025 worden de meerjarige prestatieafspraken met de corporaties en hun huurdersverenigingen opgesteld voor de jaren erna. In het vierde kwartaal van 2025 worden deze vastgesteld.

1.4 Geactualiseerde woningmarktmonitor

Realisatie / voortgang

Het actualiseren van de woningmarktmonitor verschuift door naar het eerste kwartaal van 2025. De data zijn beschikbaar maar nog niet toegankelijk.

1.5 Uitgangspunten woondoelelgroepen en zelfbewoningsplicht geformuleerd en verankerd in beleid

Realisatie / voortgang

Sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 bestaat de doelgroepenverordening als juridisch instrument niet meer. Uitgangspunten woondoelelgroepen en zelfbewoningsplicht kunnen worden opgenomen in de omgevingsvisie en omgevingsplan. Bij het opstellen van de het nieuwe Programma wonen (ter vervanging van de woonvisie 2021-2025) wordt dit onderwerp meegenomen. Dit programma wonen wordt vierde kwartaal 2025 aan de Raad voorgelegd.

Toegelicht onder projecten:

- 1.6 Opgesteld plan voor de uitbreiding van de woonwagenlocaties
- 1.7 Een omgevingsvergunning voor de sloop- en nieuwbouw voor de herstructureren Oostdorp (plan Woningbouwvereniging St. Willibrordus)
- 1.8 Opgesteld Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan voor de ANWB-locatie
- 1.9 Opgesteld ruimtelijk plan voor de herontwikkeling van de vm. Den Deijlschool
- 1.10 Opgesteld ruimtelijk plan voor de realisatie van een nieuwe gemeentewerf
- 1.11 Opgesteld ruimtelijk plan voor de realisatie van een Multifunctioneel Complex en woningbouw in Kerkehout
- 1.12 Opgesteld ruimtelijk plan om de ontwikkeling van een school ter vervanging van de Sint Jozefschool en Sint Jan Baptistschool mogelijk te maken

2.1 1e proeve Omgevingsvisie is gereed en besproken met de gemeenteraad

Realisatie / voortgang

De eerste proeve van de Omgevingsvisie is in concept gereed. In september heeft er een themasessie plaatsgevonden met raadsleden. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de Startnotitie Omgevingsvisie aan de Raad voorgelegd.

2.2 Programma Noordrand

Realisatie / voortgang

In februari 2024 heeft het voorontwerp Programma Noordrand-Groene Zone ter inzage gelegen. De inspraakreacties zijn, waar mogelijk, verwerkt in het Ontwerpprogramma. In november 2024 zal dit programma worden vastgesteld in het College, waarna een zienswijzetermijn van 6 weken zal starten. Na verwerking van de mogelijke zienswijzen kan de Raad wensen en bedenkingen uiten op het Programma. Na verwerking van deze wensen en bedenkingen kan het College het Ontwerpprogramma vaststellen. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal van 2025 plaatsvinden. Vanaf dat moment heeft de gemeente Wassenaar een vastgesteld en juridisch kader voor uitwerking van projecten en toetsing van initiatieven.

2.3 Opgestelde gebiedsuitwerking Zuidrand

Realisatie / voortgang

De gebiedsuitwerking Zuidrand is nog niet opgesteld. Onderzocht wordt of dit samen met de gemeente Den Haag kan worden opgepakt. Voorrang wordt gegeven aan de Omgevingsvisie, de Groene Zone en de visie voor De Wassenaarse Slag.

2.4 Gestart met het uitvoeren van het project Toekomstbestendig Cultuurlandschap uit het Meerjarenprogramma 2.0. DHW 2023-2027

Realisatie / voortgang

Binnen de Landschapstafel bevindt zowel het project 'Naar een toekomstbestendig cultuurlandschap' als de 'Position Paper' zich in een afrondende fase. Hierin wordt een Koers voorgesteld hoe in deze gebieden de natuur- en cultuurlandschappelijke kwaliteiten beter toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Dit past

binnen de visie van de landschapstafel: Vitaal, authentiek en beleefbaar landschap. Oplevering van beide projecten is voorzien eind 2024 en in het eerste kwartaal van 2025.

2.5 Een positie ingenomen als strategisch partner binnen het Nationaal Park Hollandse duinen

Realisatie / voortgang

Als strategisch partner hebben wij de zomer van 2024 de aangepaste statusaanvraag van het Nationaal Park Hollandse Duinen gesteund. Op 17 september 2024 hebben Gedeputeerde Staten de aanvraag voor de officiële status ingediend. Besluitvorming van Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) wordt op zijn vroegst begin 2025 verwacht.

2.6 Het vervullen van rol als adviseur en ambassadeur van het thema groen-blauw binnen de Haagse Regio

Realisatie / voortgang

In vervolg op de handreiking voor de Ruimtelijke Puzzel voor de Haagse Regio is met de regiogemeenten, die deel uitmaken van de Tafel Samenwerking Ruimte in de Haagse Regio, besloten als pilot het thema 'Kracht en robuust groenblauw netwerk' nader uit te werken. Er is brede consensus over nut en noodzaak van het behouden en ontwikkelen van een dergelijke structuur, omdat het behoud en de versterking van de landschappelijke kwaliteiten in toenemende mate onder druk staan. De resultaten van de pilot kunnen als input benut worden bij de Nationale Omgevingsvisie Executiekraacht Zuidelijke Randstad (NOVEX-ZR), waar de gemeente Wassenaar bij betrokken wordt, maar formeel nog geen onderdeel van is.

2.7 Het Wassenaars belang binnen het fysieke domein vertegenwoordigen in de regionale samenwerkingsverbanden als het DHW, het NPFD en de Haagse Regio, als het gaat om het behoud en de versterking van het groene, landelijke karakter van Wassenaar

Realisatie / voortgang

Voor de toelichting zie 2.4, 2.5 en 2.6.

3.1 Advies geboden aan scholen om ze te helpen hun gebouw te verduurzamen

Realisatie / voortgang

In het kader van de actualisatie van het IHP wordt met de scholen specifiek gekeken naar duurzaamheid van bestaande gebouwen. Zie ook Programma 5 project 8.01 Lokale Energiestrategie.

4.1 Geactualiseerde erfgoedvisie-en programma opgesteld

Realisatie / voortgang

Vooruitlopend op de evaluatie in 2025 van de Erfgoedvisie en het Erfgoedprogramma wordt dit jaar de aangepaste samenstelling van de Klankbordgroep Erfgoed Wassenaar geconsolideerd.

4.2 Programma stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten opgesteld en gestart

Realisatie / voortgang

Het programma Stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten zit in een voorbereidende fase, maar aan nadere uitwerking kan in 2024 geen prioriteit worden gegeven.

5.1 Erfgoed maakt integraal deel uit van het vast te stellen handhavingsuitvoeringsprogramma

Realisatie / voortgang

Besluitvorming over het Vergunnings-, Toezichts- en Handhavingsbeleid 2025-2028 is voorzien in het vierde kwartaal van 2024. De wettelijke erfgoedtaken zijn hierin benoemd. In welke mate erfgoed integraal deel uit zal maken van het Uitvoeringsprogramma voor de VTH-taken, wordt duidelijk bij de vaststelling ervan in 2025.

6.1 Verbeterplan voor uitvoering van beleid voor zonnepanelen binnen het beschermd dorpsgezicht en op-en bij monumenten

Realisatie / voortgang

Op basis van de in het voorjaar uitgevoerde evaluatie voor zonnepanelen, binnen het beschermd dorpsgezicht en op- en bij monumenten, worden in het eerste kwartaal van 2025 voorstellen voor de verbeterpunten nader uitgewerkt.

7.1 Toekomstbestendig beheer en gebruik van erfgoed


Realisatie / voortgang

Dit is een continu proces waar bij individuele initiatieven nadrukkelijk aandacht is voor het toekomstig bestendig beheer en gebruik van het erfgoed.

Projecten en investeringen

1.6 Uitbreiding Woonwagenstandplaatsen


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Voor deze ruimtelijke ontwikkeling is de voorbereiding van de planologische procedure opgestart, in de vorm van het uitvoeren van de onderzoeken die voor bestemmingswijziging noodzakelijk zijn. Op dit moment loopt het flora- en faunaonderzoek.

1.7 Herstructurering Oostdorp (project Woningbouwvereniging St. Willibrordus)


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft plannen om 62 grondgebonden woningen te slopen en te vervangen door 101 woningen. Eind 2023 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De ontwerpvergunning heeft ter inzage gelegen; hier zijn geen zienswijzen op binnengekomen. Er is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de bekostiging en aanleg van riolering, openbare ruimte en precario. De vergunning is eind september 2024 verleend, de start van de bouw zal in het vierde kwartaal van 2024 plaatsvinden.

1.8 Herontwikkeling ANWB-locatie


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

In februari 2024 zijn het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Residentie Parkzicht vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend. In juni 2024 is de beroepsprocedure gestart. Gezien de huidige praktijk moet gerekend worden op een behandeltijd van anderhalf jaar. Aangezien het ANWB-complex nog geruime tijd in gebruik is, levert dat voor de realisering van de woningbouwplannen vooralsnog geen vertraging op. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. Hiervoor zal opnieuw een participatietraject opgezet worden.

1.9 Herontwikkeling vm. Den Deijlschool

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De al enige tijd wat onvoorspelbare bouwmarkt en de aanpassingen in de wet die gevolgen hebben voor de huurprijzen hebben vertraging veroorzaakt. Ondanks dat de huurprijzen vooraf zijn vastgelegd heeft de wet gevolgen voor de waarde van het vastgoed (veel huurwoningen in de private markt worden verkocht), waardoor de beleggingswaarde is gedaald. Dat is één van de redenen dat de exploitatie onder druk kwam te staan en de ontwikkelaar nog eens zorgvuldig heeft gekeken naar de haalbaarheid van de plannen voor de herontwikkeling van de Den Deijlschool naar 40 woningen. Gelukkig staan inmiddels alle seinen weer op groen en is het proces gestart om tot een vergunningaanvraag te komen. De planning voor het afgeven van een vergunning is hierdoor verschoven naar medio 2025. Als de vergunningen onherroepelijk worden (zomer 2025), wordt de grond geleverd en kan de bouw starten.

1.10 Sanering en ontwikkeling gemeentewerf

Realisatie / voortgang

Sanering gemeentewerf

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft op 14 maart 2024 besloten om in te stemmen met het saneringsplan. De ontwerpbeschikking van de ODH lag ter inzage van 27 januari 2024 tot 8 maart 2024. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ontvangen. De beroepstermijn liep tot en met 30 april 2024. Er is één beroepschrift ingediend. De beroepsprocedure loopt via de ODH. In overleg met de ODH en de indiener van het beroep wordt gekeken naar een oplossing. De beschikking is definitief en is te gebruiken. Eind 2025 kunnen we starten met de sanering van de gemeentewerf. Dit hangt nog wel af van de voortgang van de nieuwe gemeentewerf. In de begroting is budget opgenomen voor het uitvoeren van de sanering. Of dit budget voldoende is voor de uitvoering, weten we na de aanbesteding eind 2025.

Herontwikkeling gemeentewerf

Het nieuwe plan voorziet in ruimte voor groen, commerciële ruimte, ontmoeten, spelen, parkeren en wonen. Aanvankelijk zou de Raad eind 2024 een besluit nemen waarbij een voorbereidingskrediet aangevraagd zou worden om het plan naar uitvoering te brengen. Het stedenbouwkundig programma van eisen is inmiddels gereed; participatie heeft plaats gevonden. Wij zullen de Raad begin 2025 voorstellen om het 'Financieel kader' en 'Stedenbouwkundige Nota van Uitgangspunten' vast te stellen. De intentie is om 30% sociale, 40% midden-dure en 30% dure woningen te bouwen voor heel Wassenaar. Via de Voorjaarsnota 2024 is krediet aangevraagd en toegekend. Dit budget wordt besteed aan plankosten (ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en stedenbouwkundig plan). Deze kosten worden later gedekt uit de opbrengsten van de grondverkoop.

1.11.a Woningbouw Het Kerkehout

Realisatie / voortgang

Begin 2025 wordt door de Raad het 'Financieel kader' en het 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen' vastgesteld voor de gehele ontwikkeling. De intentie is om 30% sociale, 40% midden-dure en 30% dure woningen te bouwen voor heel Wassenaar. Bij de voorjaarsnota is krediet aangevraagd en toegekend. Dit budget wordt besteed aan plankosten (ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en stedenbouwkundig plan). Deze kosten worden later gedekt uit de opbrengsten van de grondverkoop. De modellen zijn beoordeeld en getoetst. Na de zomer 2024 heeft de corporatie een derde variant ingebracht. Dit model wordt getoetst en meegenomen in de afweging. Er wordt een opinienota aan het College voorgelegd waarna het voorstel in procedure naar de Raad kan.

Budget project / investering

1.11.b Ontwikkeling Multifunctioneel Complex (MFC) Het Kerkehout

Realisatie / voortgang

Het nieuwe plan voorziet in een nieuw multifunctioneel complex (MFC Buurthuis plus) voor de BSO van Norlandia, kantine en kleedkamers voor S.V. Wassenaar en ruimte voor Buurtvereniging Het Kerkehout en Omstreken. Verder zal er op een veld van S.V. Wassenaar woningbouw worden gerealiseerd. Het Programma van Eisen voor het MFC is herijkt en financieel doorgerekend. Er wordt een opinienota voorgelegd aan het College, waarna het voorstel in procedure naar de Raad kan.

Budget project / investering

1.12 Nieuw gefuseerde school Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) (IHP 2019)


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Op 4 juni heeft de Raad de definitieve locatie voor de nieuwe gefuseerde school vastgesteld. De ontwerpprocedure voor de nieuwe school is gestart. De SKOW is daarvan de initiatiefnemer en bouwheer. Voor de daadwerkelijke realisatie moet de grond bouwrijp door de gemeente worden opgeleverd. Omdat het IHP in 2019 is vastgesteld moeten de ramingen voor nieuwbouw worden geïndexeerd. Aan deze herijking van het IHP en de indexering van de bouwkosten wordt momenteel gewerkt. De uitgangspunten van de herijking worden in november voorgelegd aan de Raad. Het IHP zelf zal in april 2025 aan de Raad worden aangeboden. Het schoolbestuur is gestart met de planvorming en zal na het vaststellen van het IHP een krediet aanvraag doen. Na de bouw van het nieuwe schoolgebouw en de verhuizing van de St. Jozefschool en St. Jan Baptistschool komen de bestaande schoolgebouwen mogelijk leeg te staan, in het geval de gebouwen niet meer nodig zijn als onderwijsvoorziening. Om leegstand te beperken en vanwege de grote woningbehoefte wordt (in overeenstemming met het coalitieakkoord) binnenkort een startnotitie aan de Raad voorgelegd als eerste stap in de herontwikkeling van de bestaande locaties naar woningbouw.

8.01 Herontwikkeling Duindigt

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De gemeente is in afwachting van gegevens van de initiatiefnemer. In oktober 2024 heeft het College de eigenaar hierover geïnformeerd.

8.02 Instandhouding Huize Ivicke


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Bij de afhandeling van dit dossier is de gemeente afhankelijk van wanneer de Raad van State een gerechtelijke uitspraak doet in deze beroepsprocedure. Het is nog niet bekend wanneer de zitting hiervoor plaats zal vinden, waardoor geen uitspraken gedaan kunnen worden over de eventuele tussentijdse financiële bijstelling. Ervan uitgaande dat de gemeente in het gelijk wordt gesteld houden we enerzijds rekening met het kunnen behouden van de op eiser verhaalde kosten. Anderzijds heeft dat tot gevolg dat we rekening moeten houden met het volledig terugbetalen van de subsidie die de Provincie Zuid-Holland heeft bijgedragen in de kosten.

8.03 Bouw/ renovatie Kievietschool

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Op 15 december 2020 heeft de Raad een bouwvoorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur van de Stichting Kievietschool. Na enige vertraging is het schoolbestuur nu volop bezig met de planvorming en bouwvoorbereiding. Het voorlopige ontwerp is gereed en het schoolbestuur zal na het vaststellen van het IHP een krediet aanvraag indienen.

8.04 Rijnlands Lyceum 2024

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De nieuwe vleugel van het Rijnlands Lyceum is met ingang van het nieuwe schooljaar 2024-2025 volgens planning in gebruik genomen. Het Rijnlands Lyceum zal binnenkort de eindafrekening indienen, met een overzicht van werkelijke investeringskosten ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Havengebied

(budgetoverheveling naar 2025: incidenteel voordeel lagere lasten 2024 € 100.000, incidenteel nadeel 2025 hogere lasten € 100.000)

Het budget voor 'Havengebied' is bestemd om de eerste stap naar het Omgevingsplan te nemen. Momenteel stelt het College een Transitieplan Omgevingsplan op. Dit Transitieplan is de routekaart om te komen naar een definitief Omgevingsplan in december 2031. Dit budget is nog steeds noodzakelijk en zal naar waarschijnlijkheid worden aangewend om een groter gebied mee te nemen in het definitief Omgevingsplan. Het Transitieplan wordt in december 2024 aan het College voorgelegd ter vaststelling.

Visie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

(budgetoverheveling naar 2025: budgetneutraal incidenteel voordeel lagere lasten en baten 2024 € 125.000, incidenteel nadeel 2025 hogere lasten en baten € 125.000)

Werkzaamheden aan de visie Omgevingswet zijn al in 2023/2024 gestart. Het totale budget bedroeg € 190.000. Inmiddels is er een 'eerste proeve' opgesteld en heeft er een themasessie met de Raad plaats gevonden. Daarmee is fase 1 afgerond en wordt dit jaar gestart met fase 2 waarvoor beide fases € 65.000 in beeld is gebracht. Naar verwachting wordt de Omgevingsvisie in februari 2026 vastgesteld. Ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden in 2025 wordt het restbudget overgeheveld.

Sanering huidige gemeentewerf

(budgetoverheveling naar 2025: budgetneutraal incidenteel voordeel lagere lasten 2024 € 1.000.000, incidenteel nadeel 2025 hogere lasten € 1.000.000 met dekking uit de algemene reserve)

Omdat verwacht wordt niet eerder dan in 2025 te kunnen starten met de voorbereiding van de saneringswerkzaamheden wordt het beschikbaar budget overgeheveld naar 2025.

Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf

(budgetoverheveling naar 2025: budgetneutraal incidenteel voordeel lagere lasten en baten 2024 € 175.000, incidenteel nadeel 2025 hogere lasten en baten € 175.000)

In de begroting van 2024 zijn ook middelen opgenomen om de RO-procedure te doorlopen en de daarvoor noodzakelijke adviezen en onderzoeken uit te voeren. Nu de locatie nog niet is gekozen schuift de RO-procedure naar 2025. De middelen voor de personeelslasten ad. € 105.000 en voor de onderzoekskosten ad.

€ 70.000 met bijbehorende dekking worden overgeheveld naar 2025. De voorbereidende werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Zie ook de toelichting bij programma 3.

Herontwikkeling voormalige Den Deylschool

(budgetoverheveling naar 2025: budgetneutraal incidenteel voordeel lagere lasten en baten 2024 € 175.000, incidenteel nadeel 2025 hogere lasten en baten € 70.000, vrijval budget 2024 € 105.000)

De personele lasten van de RO-procedure zijn in eigen huis opgepakt. Daardoor kunnen de geraamde kosten inhuur derden voor het doorlopen van de procedure voor de voormalige Den Deylschool ad. € 105.000 vrijvallen. De advieskosten voor deze procedure worden nog wel verwacht. De advieskosten voor de voormalige Den Deylschool ad. € 70.000 worden overgeheveld naar 2025.

RO procedure SKOW

(budgetoverheveling naar 2025: budgetneutraal incidenteel voordeel lagere lasten en baten 2024 € 168.000, incidenteel nadeel 2025 hogere lasten en baten € 168.000)

De ontwikkelprocedure start eind 2024. Daardoor kunnen de geraamde personele kosten voor de procedure voor de SKOW ad € 105.000 niet meer geheel in 2024 worden besteed. Het verwachte restant ad. € 98.000 wordt overgeheveld naar 2025. Gezien de duur van de procedure en het lopende ontwerpproces voor de nieuwe school zal het grootste gedeelte van de kosten in 2025 liggen. Ook de advieskosten voor de procedure voor de SKOW worden niet meer in 2024 besteed. De advieskosten ad. € 70.000 worden overgeheveld naar 2025. Ook de bijbehorende dekking uit de reserve grote projecten wordt overgeheveld naar 2025.

Instandhouding Huize Ivicke

(incidenteel nadeel hogere lasten € 68.135)

Onder de 'Projecten / investeringen' binnen dit programma is aangegeven dat we rekening moeten houden met het volledig terugbetalen van de subsidie die de Provincie Zuid-Holland heeft bijgedragen in de kosten. Dat betekent dat we in plaats van de huidige geregistreerde terugbetalingsverplichting van € 372.207 rekening moeten houden met € 440.342, een verschil van € 68.135, omdat nagenoeg alle kosten zijn verhaald op de tegenpartij.

Locatie- en participatie-onderzoek voor de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW)

(incidenteel nadeel hogere lasten € 20.000)

Na de startnotitie in juli 2023 is er voor het bepalen van de locatie van de nieuwe gefuseerde school een locatie- en participatie-onderzoek uitgevoerd voor de SKOW; de locatie is in het eerste half jaar 2024 definitief vastgesteld.

Onderwijshuisvesting huur Internationale Taalklas

(budgetneutraal incidenteel nadeel hogere lasten € 14.000 in programma 4, incidenteel voordeel lagere lasten € 14.000 in programma 2)

Ook na de overdracht van de Internationale taalklas (ITK) aan de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) blijft de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting in 2024. Deze lasten van € 14.000 worden opgevoerd in programma 4. Gelijktijdig worden in programma 2 de lasten verlaagd.

Bijdrage aanpassing binnenklimaat Herenwegschool

(incidenteel nadeel hogere lasten € 20.000)

De Herenwegschool heeft forse investeringen gedaan in het binnenklimaat van de school. De investeringen dragen bij aan het welzijn en welbevinden van leerlingen en medewerkers in een zo optimaal mogelijk binnenklimaat. De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) heeft hiervoor een gedeelte van de kosten gedekt. In de regeling staat de aanbeveling dat de gemeente en de school vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting afspraken maken over de kosten die niet gedekt worden uit de SPUK. De Herenwegschool heeft de status van een gemeentelijk historisch pand en mede vanwege het kostenverhogend effect draagt de gemeente € 20.000 bij.

Inzet woningbouw

(budgetoverheveling naar 2025: incidenteel voordeel lagere lasten 2024 € 40.000, incidenteel nadeel 2025 hogere lasten € 40.000)

In 2025 wordt het Volkshuisvestelijk programma opgesteld ter vervanging van de woonvisie die van 2021-2025 geldt. Voorgesteld wordt ook het budget van € 40.000 voor het opstellen van nieuw beleid over te hevelen naar 2025.

Regionale en lokale woonzorgvisie

(budgetoverheveling naar 2025: incidenteel voordeel lagere lasten 2024 € 15.000, incidenteel nadeel 2025 hogere lasten € 15.000)

Het vaststellen van de lokale woonzorgvisie is uitgesteld naar het derde kwartaal van 2025. Voor het opstellen van de lokale woonzorgvisie was een budget op de begroting gebracht dat dit jaar niet volledig tot besteding komt. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 15.000 over te hevelen naar 2025.

Oostdorp

(budgetneutraal, incidenteel hogere lasten € 166.746 en incidenteel hogere baten € 166.746)

In de anterieure overeenkomst is afgesproken dat Woningbouwvereniging St. Willibrordus een bijdrage van € 166.746 levert aan de gemeente voor het vervangen en aanpassen van het gemeenteriool. Deze incidentele baat wordt gestort in de spaarvoorziening riolering.

Overdracht groenstroken

(incidenteel voordeel hogere baten € 49.000)

In maart zijn twee groenstroken in de Westerhoflaan overgedragen aan particuliere bewoners.

Wet betaalbare huur

(nadeel hogere lasten 2024 € 30.032, hogere baten 2024 in programma 3 € 30.032 als onderdeel van de algemene uitkering Gemeentefonds), voor het meerjarenbeeld zie tabel in de toelichting)

Via de algemene uitkering stelt het Rijk middelen ter beschikking voor de implementatie en uitvoering van de Wet betaalbare huur. Met deze wet krijgen de gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en waar nodig handhavend op te treden met betrekking tot huurprijzen en huurverhogingen.

Deze middelen verschillen per jaar en bedragen voor 2024 € 30.032. Om te zorgen dat deze middelen ook inderdaad voor dit doel beschikbaar zijn worden deze hier ook aan de uitgavenkant geraamd.

	hogere lasten in P4 (€)	hogere baten in P3 (€)
2025	42.683	42.683
2026	36.317	36.317
2027	20.105	20.105

Leges omgevingsvergunningen

(budgetneutraal incidenteel voordeel hogere baten € 250.000, incidenteel nadeel toevoeging reserve egalisatie omgevingsvergunningen € 250.000)

De opbrengsten leges omgevingsvergunningen zullen naar verwachting € 250.000 hoger uitvallen ten opzichte van de begroting. Dit komt onder andere door de vergunningsaanvragen voor enkele grote projecten. Het verwachte overschot van € 250.000 zal worden toegevoegd aan de reserve egalisatie omgevingsvergunningen.

Extra inhuur casemanagers en bouwinspecteurs

(budgetneutraal incidenteel nadeel hogere lasten € 30.000, incidenteel voordeel onttrekking reserve egalisatie omgevingsvergunningen € 30.000)

Door diverse grote bouwprojecten in dit jaar en voorgaande jaren zijn er extra casemanagers en bouwinspecteurs ingehuurd. Dit wordt gedekt vanuit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen. De kosten hiervoor waren geraamd op € 350.000, maar komen naar verwachting uit op € 380.000.

Opstellen soortenmanagementplan (SMP)

(budgetoverheveling; budgetneutraal incidenteel lagere lasten en baten 2024 € 200.000, incidenteel hogere lasten en baten 2025 € 200.000)

In juni dit jaar is voor het opstellen van een (dier)soortenmanagementplan (SMP) € 200.000 beschikbaar gesteld om de verduurzaming (isolatie) van gebouwen te versnellen. Dit budget is voor € 147.697 gedekt uit een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Een bedrag van € 52.303 is gedekt uit de reserve volkshuisvesting. Omdat in 2024 niet toe is gekomen aan het opstellen van een SMP wordt voorgesteld zowel het budget als de bijbehorende dekking over te hevelen van 'Huisvestingsvergunningen' in 2024 naar 'Volkshuisvesting' in 2025.

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen



Visie

Onze gemeente is en blijft een van de mooiste gemeenten van Nederland met veel en veelzijdige natuur: het strand, de duinen, het agrarisch landschap, de vele landgoederen en parken. We beschermen de unieke, grote biodiversiteit in onze Natura 2000-gebieden en we bieden inwoners en bezoekers rust en ruimte om te ademen. Wassenaar wil een goed bereikbare gemeente zijn met veilige wegen en straten voor iedere weggebruiker. Op het gebied van energie en warmte zetten we de transitie per buurt/wijk door en volgen we minimaal de landelijke ambities. De Wassenaar produceert veel afval en dat moet in de toekomst omlaag, door betere scheiding van restafval. Verder is het belangrijk voor Wassenaar dat het centrum, het winkelgebied Stadhoudersplein en het strand aantrekkelijk blijven voor inwoners en bezoekers.

Doelstellingen

1. Behoud en de versterking van de identiteit en kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van cultuur-, natuur- en landschapswaarden en het tevens duurzaam, toekomstbestendig en toegankelijk houden daarvan.
2. Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is met minimale oneffenheden
3. Een levendige dorpskern, die met mooie winkels en goede voorzieningen bijdraagt aan een gezellig dorpshart met economische activiteit en sociale verbinding.
4. De Wassenaarse Slag is duurzamer, toegankelijker en toekomst bestendiger en heeft het karakter van een familiestrand.
5. De Wassenaarse bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig en ondernemers hebben duidelijkheid over waar ruimte is voor ondernemerschap in Wassenaar
6. Vergroten van verkeersveiligheid en leefbaarheid.
7. Het karakter van de N44 past bij ons parklandschap.
8. We houden Wassenaar toekomstbestendig en zetten in op energie-,warmte- en water transitie.

Ook besteden we aandacht aan klimaatadaptatie om schade door extreem weer te beperken (hitte, droogte, wateroverlast of overstromingen).

9. We gaan verantwoord om met ons afval.

Wat gaan we daar voor doen ?

Toelichting belangrijkste resultaten

1.1 Gestart met herstellen en bevorderen van de kwaliteit en leefbaarheid van de historische buitenplaatsen

Realisatie / voortgang

Het plan kwaliteit historische buitenplaatsen loopt door. Op dit moment worden er verschillende inventarisaties uitgevoerd om op een goede wijze in beeld te krijgen wat het areaal is en op welke wijze hier het beste onderhoud uitgevoerd kan gaan worden. Dit zal uiteindelijk resulteren in een goed uitvoerbaar beheersplan. Voor de buitenplaats de Wittenburg is er een klankbordgroep betrokken bij de herontwikkeling. Dit is afgerond in het vierde kwartaal van 2024.

1.2 Geëvalueerde en geactualiseerde groen- en watervisie

Realisatie / voortgang

Het evalueren en actualiseren van het uitvoeringsprogramma 2015-2019 verloopt volgens planning. De participatie heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2024.

2.1 Uitvoering gegeven aan programma Beheervisie

Realisatie / voortgang

De beheervisie is vertaald in een Integraal Beheerplan, dat in het vierde kwartaal van 2024 aan het College wordt voorgelegd.

3.1 De revitalisering van het centrum is in uitvoering en er is overeenstemming tussen gemeente en partners

Realisatie / voortgang

Op 1 september 2024 is volgens planning gestart met de uitvoering van de nieuwe inrichting van de dorpskern, die tot 1 september 2025 zal duren. Daarnaast is op 1 juli 2024 de subsidieaanvraag voor de Impulsaanpak Winkelgebieden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nog in 2024 wordt duidelijk of Wassenaar hiervoor in aanmerking komt. Ondertussen is het parkeer- en verkeersbeleid in ontwikkeling. Verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2025 aan het College wordt voorgelegd.

3.2 Gerealiseerde openbare rolstoeltoegankelijke wc-units in het centrum en Meijendel

Realisatie / voortgang

De rolstoeltoegankelijke, zelfreinigende wc-units worden dit jaar voorbereid en in 2025 uitgevoerd. Dit sluit aan bij het CUP. In plaats van Meijendel wordt het marktterrein Berkhei aangewezen.

4.1 Strandplan voor De Wassenaarse Slag

Realisatie / voortgang

Het Strandplan is momenteel in de afrondende fase. De afgelopen periode hebben we middels een brede participatie kansen en knelpunten benoemd, waarna wij deze vertaald hebben in een ruimtelijk plan. De planning en doelstellingen zijn op schema; voor het einde van 2024 zal het Strandplan voor De Wassenaarse Slag aangeboden worden aan de Raad.

5.1 Opgesteld wegencategoriseringsplan

Realisatie / voortgang

Uitgesteld in verband met het burgerberaad. In het tweede kwartaal van 2025 wordt het, samen met het advies van het burgerberaad, naar de Raad gestuurd ter vaststelling.

5.2 Verdere uitvoering gegeven aan het herziene realisatieplan verkeer

Realisatie / voortgang

Voor het herziene realisatieplan verkeer is geen speciaal budget gereserveerd. Maar in het kader van het werk met werk maken gaan we dit wel uitvoeren. Het project Veilige Schoolomgeving is gestart. Vermindering van het sluipverkeer vindt o.a. plaats door de N441 over te nemen en aan te passen. De gesprekken hierover vinden plaats. De verdere invoering van 30 km/h is afhankelijk van de vaststelling van het Wegencategoriseringsplan. We werken met andere gemeenten binnen de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) samen om actieve vormen van het recreatieverkeer te stimuleren. We werken met andere gemeenten binnen de MRDH samen om actieve vormen van het recreatieverkeer te stimuleren.

5.3 Fietsverkeer gestimuleerd en fietsveiligheid bij scholen en sportverenigingen bevorderd

Realisatie / voortgang

School op Seef en veiligheid rond scholen wordt verder opgepakt in het eerste kwartaal van 2025.

5.4 Inzet gepleegd op afwaarderen van de N441

Realisatie / voortgang

Gesprekken met de Provincie zijn gaande over het overnemen van het beheer van de weg, met als doel de N441 af te waarderen.

5.5 Opgesteld nieuw parkeerbeleid

Realisatie / voortgang

De ontwerpnota parkeerbeleid wordt in het vierde kwartaal van 2024 aan de Raad aangeboden ter besluitvorming voor inspraak. De inspraakreacties worden vervolgens verwerkt in de nota van beantwoording, waarna het plan naar verwachting begin 2025 definitief wordt vastgesteld.

5.6 Ingezet hebben op een combinatie van leefbaarheid en mobiliteit Rijksweg N44

Realisatie / voortgang

In samenwerking met de MRDH lopen er twee studies om de snelheid op de kruispunten Van der Oudermeulenlaan en Houtlaan te verlagen. Daarnaast wordt er mobiliteitsmanagement bij Wassenaarse bedrijven onderzocht om te bepalen in hoeverre het autoverkeer op de N44 kan worden verminderd ten gunste van fietsverkeer en openbaar vervoer.

5.7 Overlast van vliegverkeer te Wassenaar is gemonitord en bekend gemaakt bij het bevoegd gezag

Realisatie / voortgang

In 2023 is in opdracht van onze gemeente door SensorNet een drietal vaste geluidmeetpunten geplaatst. Sindsdien kunnen de waarnemingen online worden gevolgd (via de kaart op <https://www.sensorNet.nl/project/> kunt u inzoomen naar het dichtstbij gelegen meetpunt). Ontwikkelingen rond vliegverkeer worden actief gevolgd en gedeeld met de Raad. Er wordt bestuurlijk ingesprongen wanneer mogelijk. Zo heeft de gemeente Wassenaar in juni 2024 samen met cluster ZuidWest (met onder andere buurgemeenten Leiden en Katwijk) een zienswijze ingediend op de 'Balanced Approach', gericht op een betere balans tussen de Schipholoperatie en de kwaliteit van de leefomgeving.

6.1 Opgeleverde klimaatstresstest

Realisatie / voortgang

De klimaatstresstest is opgeleverd en afgerond.

Toegelicht onder project 8.01 Lokale Energiestrategie (LES):

6.2 Isolatieplan uitgevoerd voor de tweede tranche buurten en van de subsidieregeling woningverbetering NIP

6.3 Onderzoek gedaan naar warmte-alternatieven

6.4 De Wassenaarse Energiecorporatie realiseert mede door het faciliteren van de gemeente 1 opwekkingsproject per jaar

7.1 Plan om restafval te reduceren

Realisatie / voortgang

Het plan reductie restafval bevindt zich in de afrondende fase en wordt dit jaar, conform planning, opgeleverd.

7.2 Communicatiecampagne gevoerd voor verbeteren gescheiden afval inzamelen

Realisatie / voortgang

Elke maand verschijnt er een informatief artikel over afval in De Wassenaarse Krant. Daarnaast wordt op de digitale borden advies gegeven over groente-, fruit- en tuinafval (GFT).

7.3 Afvalinzameling door middel van een zijbelading ingevoerd

Realisatie / voortgang

Inmiddels worden de eerste drie wijken (Oud Wassenaar, de Paauw en Drie Papegaaien) ingezameld met de zijbeladingsystematiek. Het project heeft enige vertraging opgelopen door operationele problemen met betrekking tot het invoeren van de routes. Het project loopt door in 2025 waarbij het streven is om zoveel mogelijke aansluitingen in te zamelen door middel van het zijbeladingsstelsel.

7.4 Mogelijkheden onderzocht voor het verplaatsen van het afvalbrenghstation

Toelichting zie programma 3 - projecten 5.2 Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf en Milieustraat.

Projecten en investeringen

8.01 Lokale energiestrategie

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

- Het *isolatieplan* wordt het eerste kwartaal van 2025 opgeleverd.
- Een beoogde locatie voor *opwekkingsproject* is niet tot invulling gekomen.
- *Regionale Energiestrategie (RES)* Uitvoering van de regionale planMER wordt uitgevoerd.
- *Lokale inspanningen*: De klimaattafel is met input van inwoners voorzien van een nieuwe koers voor 2025 en verder. Het klimaat-café was een succesvolle alternatieve bijeenkomst met 70 bezoekers.
- *Verduurzaming erfgoed, maatschappelijk vastgoed en bedrijven*. Het verduurzamingplan erfgoed is van start gegaan in 2024. In 2025 wordt op basis van het huidige beleid het handelingsperspectief opgeleverd. In het kader van de actualisatie van het IHP wordt met de scholen specifiek gekeken naar duurzaamheid van bestaande gebouwen.
- De subsidieregeling t.a.v. de Lokale Aanpak Isolatie (LAI) is dit najaar beschikbaar gesteld aan de doelgroep.
- De aanpak energiearmoede is succesvol afgerond met ca. 750 geholpen huishoudens.
- De handreiking van handelingsperspectief voor monumenteigenaren wordt in 2025 opgeleverd.
- Het opstellen van een soortenmanagementplan heeft vertraging opgelopen vanwege het ontbreken van beschikbaarheid van ecologische adviesbureau's.
- Ten aanzien van de verduurzaming scholen wordt samengewerkt met in de totstandkoming van het IHP om de verduurzamingsopgave van scholen beter te faciliteren.
- Samen met de afdeling sport en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt toegewerkt naar een vernieuwing van het verduurzamen van de sportaccommodaties.

- Met de netbeheerder Liander wordt gewerkt aan verzwaring van het lokale net middels een programmatische aanpak.

De benutting van de geraamde middelen bij bovengenoemd projecten van het programma voor 2024 ligt op koers.

8.02 Revitalisering Dorpskern

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Op 1 september 2024 is volgens planning gestart met de uitvoering van de nieuwe inrichting van de dorpskern, die tot 1 september 2025 zal duren. Daarnaast is op 1 juli 2024 de subsidieaanvraag voor de Impulsaanpak Winkelgebieden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nog in 2024 wordt duidelijk of Wassenaar hiervoor in aanmerking komt. Ondertussen is het parkeer- en verkeersbeleid in ontwikkeling.

8.03 Prinsenweg

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Afhankelijk van het vaststellen van het Wegencategoriseringsplan, dat naar verwachting in de eerste helft van 2025 plaatsvindt, hopen we begin 2026 met de werkzaamheden te starten. Dit zal uiteraard voorafgaan aan een uitgebreid bewonersparticipatietraject. Het wordt een complex traject, mede door de gecombineerde uitvoering met het verleggen van waterleidingen door Dunea.

8.04 De Wassenaarse Slag

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De ontheffing is door de Omgevingsdienst Haaglanden inmiddels verleend. De werkzaamheden starten begin 2025 en de belanghebbenden zijn geïnformeerd.

8.05 Projecten noordrand Groene Zone

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Momenteel worden de specifieke ingrepen van het Programma noordrand Groene Zone duidelijk. Deze ingrepen, voortkomend uit de doelstellingen uit het programma, worden momenteel geïnventariseerd met de verschillende belanghebbenden, waaronder agrariërs, grondbezitters en pachters. Middels een subsidietraject vanuit de provinciale gelden in het kader van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) worden de verschillende investeringen gedekt. Aangevraagd is bijna € 12 miljoen. Eind 2024 zal duidelijk worden welke maatregelen vanuit het Programma Landelijk Gebied worden toegekend en tegen welk percentage. Dan wordt ook duidelijk welke projecten doorgang kunnen vinden, of bij welke projecten we alternatieve bronnen moeten vinden. Denk hierbij aan gezamenlijke doelen vanuit programma's van Dunea of Hoogheemraadschap. Er is begonnen met het inrichten van weidevogelgebied.

8.06 Rijksdorp


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

Het project Rijksdorp is uitgesteld tot na de netverzwaringswerkzaamheden van Liander

8.07 Hofcampweg-Burmanlaan


Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De reikwijdte is gewijzigd door de bouw van het toekomstige Integraal Kindcentrum (IKC) op het Wethouder Huibregtseveld. De kostenraming is aangepast en het nieuwe definitieve ontwerp wordt op korte termijn verwacht. Daarna wordt het bestek opgesteld, en de zal de aanbesteding rond de zomer van 2025 plaatsvinden.

8.08 Twee rolstoeltoegankelijke openbare wc's (Versterking Dorpskern en Meijendel)

Realisatie / voortgang 

Budget project / investering 

De rolstoeltoegankelijke, zelfreinigende wc-units worden dit jaar voorbereid en in 2025 uitgevoerd. Dit sluit aan bij het CUP. In plaats van Meijendel wordt het marktterrein Berkhei aangewezen.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget

Wegen klein onderhoud

(incidenteel voordeel lagere lasten € 30.000)

In 2024 waren er minder spoedreparaties nodig voor wat betreft wegen. Dit zorgt voor 2024 naar verwachting voor lagere uitgaven.

Straatreiniging en onkruidbestrijding

(incidenteel nadeel hogere lasten 2024 € 68.000)

De kosten voor het straatvegen en de onkruidbestrijding door een derde partij zijn in 2024 gestegen. Dit zorgt in 2024 voor een nadeel van € 68.000 ten opzichte van de begroting. Er wordt gezocht naar een goedkoper alternatief voor komende jaren, maar dit kan naar verwachting niet op korte termijn worden gerealiseerd. Straatreiniging en onkruidbestrijding maken geen deel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2024-2028.

Openbare verlichting klein onderhoud

(incidenteel nadeel hogere lasten € 50.000)

In 2024 heeft een inhaalslag plaatsgevonden voor wat betreft klein onderhoud openbare verlichting. Daarnaast waren er de nodige kabelstoringsen die moesten worden verholpen. Dit zorgt naar verwachting voor een incidenteel nadeel van € 50.000.

Bushalte verplaatsen Ter Weerlaan

(incidenteel nadeel hogere lasten € 25.000)

Omdat er gelede bussen van buslijn 43 over de Anemonenweg gaan rijden, moet de bushalte bij de Ter Weerlaan verplaatst worden. De kosten voor de verplaatsing en de herinrichting van de oude bushalte zijn geraamd op € 25.000.

Evenementenbeleid

(budgetoverheveling naar 2025: budgetneutraal incidenteel voordeel lagere lasten en baten 2024 € 46.700, budgetneutraal incidenteel nadeel hogere lasten en baten 2025 € 46.700)

Het nieuwe evenementenbeleid is gereed en wordt in 2024 nog aan College voorgelegd en aan de Raad aangeboden. Het opstellen van dit beleid is niet uitbesteed maar in eigen beheer tot stand gekomen. Voorstel om het budget over te hevelen naar 2025 en in te zetten voor de viering van het 100-jarig bestaan van Raadhuis De Paauw en 80 jaar Vrijheid. De in 2024 beschikbare dekking uit de reserve grote projecten is hier niet mogelijk. Voorgesteld wordt het bedrag in 2025 te dekken uit de algemene reserve.

Plaatsen nieuwe putkasten Haven

(incidenteel nadeel hogere lasten € 39.650)

Aan de haven zijn nieuwe putkasten voor elektra ten behoeve van evenementen geplaatst. Deze waren niet eerder begroot.

Economische visie

(budgetoverheveling naar 2025: incidenteel voordeel lagere lasten 2024 € 50.000, incidenteel nadeel hogere lasten 2025 € 50.000)

De Economische Visie is in ontwikkeling. Op 4 juni 2024 heeft de gemeenteraad de startnotitie Visie Economie aangenomen, waarin de kaders voor het uit te werken beleid zijn vastgelegd. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de Economische Visie 2025-2035 aan College en Raad voorgelegd. Voor de tweede doelstelling uit de startnotitie, 'ruimte voor Wassenaarse bedrijven', is een projectleider van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangesteld. Het beschikbare budget wordt vanaf 2025 ingezet voor een onderzoeksbureau voor de ruimtelijke inrichting en een uitvraag voor een economische foto bij de MRDH. Voorgesteld wordt om het nog niet tot besteding gekomen budget van € 50.000 over te hevelen naar 2025.

Groen onderhoud

(incidenteel voordeel lagere lasten € 200.000)

De uitgaven groen kunnen per jaar wisselen. Voor groen is er geen onderhoudsvoorziening waarmee schommelingen in de uitgaven kunnen worden opgevangen. Voor dit jaar zullen de uitgaven naar verwachting € 200.000 lager zijn dan begroot. Dit komt voornamelijk omdat groot onderhoud aan diverse parken nog in voorbereiding is en naar verwachting dit jaar nog niet geheel zal worden uitgevoerd.

Onderhoud parken

(budgetneutraal incidenteel voordeel lagere lasten € 121.500, incidenteel nadeel lagere baten € 121.500)

Voor het onderhoud van diverse parken is in 2023 door de provincie een subsidie toegekend van € 121.500. Deze baten waren opgenomen in de Najaarsnota 2023 en zijn vervolgens doorgeschoven naar 2024. De bovengenoemde subsidie is echter al in 2023 ontvangen. Daarom dienen deze baten voor 2024 te worden afgehaald. De lasten die hier tegenover staan geraamd kunnen ook worden afgehaald omdat het onderhoud van de parken waarvoor deze subsidie bedoeld was kan worden gedekt met het regulier budget onderhoud groen.

Schoonhouden strand

(incidenteel voordeel lagere lasten € 30.000)

Mede door het minder mooie weer in het begin van de zomer hoefden er op het strand minder te worden schoongemaakt dan afgelopen jaar. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000.

Integrale gebiedsvisie Groene Zone

(budgetoverheveling naar 2025: incidenteel voordeel lagere lasten 2024 € 26.000, incidenteel nadeel hogere lasten 2025 € 26.000)

Omdat 2024 in het teken heeft gestaan van voorbereiding en visievorming voor de gebiedsvisie Groene Zone, worden na vaststelling van het Programma Noordrand - Groene Zone in het eerste kwartaal van 2025 kosten gemaakt voor de communicatie en realisatie van het programma. Het is essentieel om zichtbaar te maken waar het programma voor staat: een agrarisch gebied met ecologische kwaliteiten. Ook kunnen nieuwe initiatieven vanaf dat moment getoetst worden aan het programma. Communicatie hierover is van groot belang, evenals de voorbereiding en uitvoering van ingrepen in de openbare ruimte die bijdragen aan de doelen. Voorstel is om het resterende bedrag van € 26.000 over te hevelen naar 2025.

Project Valkenhorst

(budgetoverheveling naar 2025: incidenteel voordeel lagere lasten 2024 € 37.500, incidenteel nadeel hogere lasten 2025 € 37.500)

Voor de ontwerpfase van de recreatieve ontsluitingen en de realisatie van onder andere een faunapassage onder de N441 is het budget nog niet besteed. De werkzaamheden zullen in 2025 worden uitgevoerd. Het verzoek is om het budget van € 37.500 over te hevelen naar 2025.

Rijksbijdrage geluidsanering woningen

(budgetneutraal overheveling naar 2025: incidenteel nadeel lagere lasten en baten 2024 € 95.000, incidenteel voordeel hogere lasten en baten 2025 €95.000)

De ontvangen Rijksbijdrage van € 120.450 voor geluidsanering van woningen is voor een bedrag van € 95.000 nog niet tot besteding gekomen. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft de uitvoering van dit budget op zich genomen, wat naar verwachting in 2025 tot kosten zal leiden.

Riool extra inspecties op basis van Integraal Waterketenplan (IWKP) 2024-2028

(incidenteel voordeel lagere lasten € 170.000)

Op basis van het Integraal Waterketenplan 2024-2028 is € 170.000 extra opgenomen voor inspecties van de riolering. Deze extra inspecties zijn in 2024 nog niet tot uitvoering gekomen.

Huisaansluitingen rioleringen

(incidenteel nadeel hogere lasten € 75.000)

Voor het realiseren van huisaansluitingen riolering wordt naar verwachting € 75.000 meer uitgegeven dan was begroot.

Opbrengsten rioolheffing

(incidenteel voordeel hogere baten € 50.000)

Op basis van opgaven van de BSGR zullen de opbrengsten rioolheffing in 2024 hoger uitvallen dan begroot. Voor een deel komt dit door nagekomen inkomsten over voorgaande jaren.

Opbrengst afvalstoffenheffing

(incidenteel nadeel lagere baten € 42.000)

De opbrengsten afvalstoffenheffing zullen naar verwachting in 2024 € 200.000 lager zijn dan begroot. Dit komt omdat gestegen uitgaven voor Avalex niet zijn meegenomen in de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing voor 2024. Daarnaast is er een meevaller van € 158.000 vanwege een vergoeding van Avalex van €130.000 wegens inzameling verpakkingsmateriaal en een vergoeding van € 28.000 wegens vergoeding garantstelling HVC. In de tarieven afvalstoffenheffing 2025 zullen deze ontwikkelingen worden meegenomen.

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

(incidenteel nadeel hogere lasten € 80.000)

In juli dit jaar is een onverwachte nacalculatie over 2023 van de ODH ontvangen. Bij het opstellen van onze jaarrekening 2023 is geen rekening gehouden met deze nacalculatie van kosten. De ODH stuurt voortaan geen nacalculaties meer naar de deelnemende gemeenten. De deelnemersbijdrage wordt vanaf 2024 in twee termijnen in rekening gebracht.

Investerings

Onderstaande toelichting betreft te verwachten onderschrijdingen op investeringskredieten van investeringen die zijn afgerond. Deze zullen bij de jaarrekening 2024 worden meegenomen en de Raad worden voorgesteld deze kredieten af te sluiten. Deze zijn financieel dan ook niet meegenomen in de Najaarsnota 2024.

a) Havenkade

Voor de vervanging van de kades langs het Havenkanaal was een krediet van € 4.097.000 beschikbaar. Momenteel vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats. Deze zullen naar verwachting eind november worden afgerond. De totale kosten vallen naar verwachting € 160.000 lager uit. Er worden dit jaar nog enkele slotfacturen verwacht waarvoor verplichtingen openstaan.

b) Vervanging bekabeling Oostdorp

Voor de vervanging van de bekabeling openbare verlichting in de wijk Oostdorp was € 450.000 geraamd. De werkzaamheden zijn in de jaren 2022-2024 uitgevoerd. De werkelijke kosten komen uiteindelijk uit op € 401.829 waardoor er een voordeel is van € 48.171.

c) Vervanging Tractie

Voor de vervanging voor een auto met laadbak voor onderhoud openbare ruimte was een bedrag van € 81.200 geraamd, uitgaande van een nieuwe auto. De betreffende auto is echter vervangen door een tweedehands auto uit 2017. De kosten hiervoor bedroegen € 28.560.

Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota

(+ = voordeel, - = nadeel)	2024	2025	2026	2027
Programma 1	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) winteropslag	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Programma 2	66.832	-104.308	-121.843	-222.357
Burgerberaad	-187.790			
Dekking uit inclusiebudget voor extra kosten locaties	15.000			
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	-33.025			
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	-28.353			
IU participatie afschaffen lage-inkomensvoordeel bij Wet sociale werkvoorziening (WSW) (septembercirculaire)		-11.728	-12.029	-11.995
Vorbereiding wettelijke zorgplicht openbare bibliotheek (septembercirculaire)		-48.000		
Participatie Wet alleenverdienersproblematiek 2023-2024 (septembercirculaire)		-19.780		
Indexering Wmo demografie vanaf 2026 (septembercirculaire)			-100.014	-200.562
Opvang ontheemden Oekraïne	800.000	800.000	800.000	800.000
Rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Afrekening DVO Sociaal Domein Voorschoten-Wassenaar jan-april 2024	106.000			
Opstellen nieuw subsidiebeleid (van programma 2 naar programma 3)	55.000			
Huisvesting internationale Taalklas naar programma 4 onderwijshuisvesting	14.000			
Onderwijsbeleid en voorzieningen	50.000			
Opvang vluchtelingen COA	55.000			
Subsidie activiteiten inburgering	50.000			
Budgetoverheveling naar 2025 Jeugd en Jongerenwerk	15.000	-15.000		
Efficiency Sociaal Team Wassenaar (STW)	80.000			
Afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA)	-30.000			
Afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire kosten (KOTA) via uitkering Rijk	30.000			
Bundelingen uitkeringen inkomensvoorzieningen (BUIG) 2024	140.000			
Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) 2025 en verder		-584.670	-584.670	-584.670
Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) 2025 en verder		584.670	584.670	584.670
Energietoeslag lagere inkomens	240.000			
Energietoeslag lagere onttrekking aan de algemene reserve	-132.000			
Re-integratie en Participatiebeleid en advieskosten	150.000			
Wmo maatwerk begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning en woonvoorzieningen	-250.000			
Maatwerkvoorzieningen Jeugdwet landelijke zorg, regionaal ingekochte zorg en lokaal maatwerk	-300.000			
Beschermd wonen	20.000			
Bemoeizorg	-20.000			
Projecten gedekt vanuit extra IZA budget	258.000			

(+ = voordeel, - = nadeel)	2024	2025	2026	2027
Project Burgervoogd, POH sociaal en onderzoek naar vaccinatiegraad	-82.000			
Project Burgervoogd, POH sociaal en onderzoek naar vaccinatiegraad dekking uit IZA budget	82.000			
Sporthal de Duinpan exploitatielasten Exploitatie BV sporthal	-230.000			
Kapitaallasten extra investeringskrediet sporthal		-9.800	-9.800	-9.800
Programma 3	940.556	11.930	198.513	76.171
Effect meicirculaire 2024 Algemene Uitkering Gemeentefonds	584.083			
Effect septembercirculaire 2024 Algemene Uitkering Gemeentefonds	-183.162	191.011	235.178	229.836
Verhoging contributie VNG		-23.746	-23.746	-23.746
Accountantskosten meerwerk	-30.000			
Budgetoverheveling naar 2025: Internationals	50.000	-50.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Ontvlechting sociaal domein Voorschoten- Wassenaar	300.000	-300.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Ontvlechting Sociaal domein met dekking uit de algemene reserve	-300.000	300.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Implementatie nieuw financieel systeem	120.000	-120.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Implementatie nieuw financieel systeem met dekking uit de algemene reserve	-120.000	120.000		
Ontvlechting WODV- opbouw Wassenaar ontvlechting financieel systeem	-75.000			
Ontvlechting WODV- opbouw Wassenaar ontvlechting financieel systeem met dekking uit reserve reorganisatie	75.000			
Extra inkomsten onroerendezaakbelasting (ozb)	100.000			
Inzet extern juridisch advies dossier Sint-Jozefkerk	-40.000			
Externe inhuur juridische zaken	-88.000			
Informatie en Datamanagement	89.539	50.000	50.000	50.000
Informatie en Datamanagement DVO baten Voorschoten	-42.979	-24.000	-24.000	-24.000
Wettelijke inzet basisregistratie ondergrond (Bro)	39.988			
Verkiezingen en Burgerzaken	-23.000			
Verkiezingen en Burgerzaken - dekking uit dienstverleningsbudget	23.000			
Treasury	207.000			
Landschapstafel Duin Horst en Weide extra lasten	-10.000			
Landschapstafel Duin Horst en Weide bijdrage Leidschendam-Voorburg en Voorschoten	10.000			
Tijdelijke voorzieningen renovatie Raadhuis De Paauw	288.000	-47.916	-	-117.000
Verkoop Schoolstraat 29	859.748			
Storting Verkoop Schoolstraat 29 in de algemene reserve	-859.748			
Aframen exploitatiesaldo na verkoop Schoolstraat 29		-3.615	-3.615	-3.615
Actualisatie kapitaallasten	46.391			
Opstellen nieuw subsidiebeleid (van programma 2 naar programma 3)	-55.000			
Voormalig wethouders pensioen (indexatie en vrijval t.l.v. voorziening)	-4.554	-4.554	-4.554	-4.554
Uitvoering raadsbesluit (Z/22/097047) d.d. 2 juli 2024 aanpassen fte college	-15.000	-36.000	-36.000	-36.000
Overeenkomst Monumentenstichting Kasteel Oud Wassenaar	38.250	5.250	5.250	5.250

(+ = voordeel, - = nadeel)	2024	2025	2026	2027
Ombuigingstaakstelling Vastgoed	-88.500			
Budgetoverheveling naar 2025: Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf	44.500	-44.500		
Programma 4	51.833	-197.683	-36.317	-20.105
Budgetoverheveling naar 2025: Havengebied vrijval inzetten voor 'Transitieplan Omgevingsplan'	100.000	-100.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Visie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)	125.000	-125.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Visie Omgevingswet en Wkb - dekking uit reserve egalisatie omgevingsvergunningen	-125.000	125.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Sanering huidige gemeentewerf	1.000.000	-1.000.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Sanering huidige gemeentewerf met dekking uit de algemene reserve	-1.000.000	1.000.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf (personeelslasten en onderzoekskosten)	175.000	-175.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf dekking uit reserve grote projecten	-175.000	175.000		
Herontwikkeling Den Deylschool	105.000			
Budgetoverheveling naar 2025: Herontwikkeling Den Deylschool advieskosten	70.000	-70.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Herontwikkeling Den Deylschool advieskosten dekking	-175.000	70.000		
Budgetoverheveling naar 2025: RO procedure SKOW	168.000	-168.000		
Budgetoverheveling naar 2025: RO Procedure SKOW - dekking uit reserve grote projecten	-168.000	168.000		
Instandhouding huize Ivicke	-68.135			
Locatie- en participatie-onderzoek	-20.000			
Onderwijshuisvesting huur Internationale Taalklas (van programma 2 naar programma 4)	-14.000			
Bijdrage aanpassing binnenklimaat Herenwegschool	-20.000			
Budgetoverheveling naar 2025: Inzet woningbouw	40.000	-40.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Regionale en lokale woningzorgvisie	15.000	-15.000		
Oostdorp dotatie aan spaarvoorziening riolering	-166.746			
Oostdorp bijdrage woningbouwvereniging St. Willibrordus	166.746			
Overdracht groenstroken Westerhoflaan	49.000			
Wet betaalbare huur (septembercirculaire)	-30.032	-42.683	-36.317	-20.105
Leges omgevingsvergunningen hogere baten	250.000			
Leges omgevingsvergunningen storting in reserve egalisatie omgevingsvergunningen	-250.000			
Extra inhuur casemanagers en bouwinspecteurs	-30.000			
Extra inhuur casemanagers en bouwinspecteurs dekking uit reserve egalisatie omgevingsvergunningen	30.000			
Budgetoverheveling naar 2025: Opstellen soortenmanagementplan (SMP)	200.000	-200.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Opstellen soortenmanagementplan (SMP) dekking subsidie Provincie Zuid Holland	-147.697	147.697		
Budgetoverheveling naar 2025: Opstellen soortenmanagementplan (SMP) dekking reserve Volkshuisvesting en duurzaamheid	-52.303	52.303		

(+ = voordeel, - = nadeel)	2024	2025	2026	2027
Programma 5	213.850	-113.500	-	-
Wegen klein onderhoud	30.000			
Straatreiniging en onkruidbestrijding	-68.000			
Openbare verlichting klein onderhoud	-50.000			
Bushalte verplaatsen Ter Weerlaan	-25.000			
Budgetoverheveling naar 2025: Van Evenementenbeleid naar eeuwfeest De Paauw + 80 jaar vrijheid	46.700	-46.700		
Budgetoverheveling naar 2025: Eeuwfeest De Paauw + 80 jaar vrijheid met dekking uit de algemene reserve		46.700		
Budgetoverheveling naar 2025: Evenementenbeleid - niet langer dekking uit reserve grote projecten	-46.700			
Plaatsen nieuwe Putkasten haven	-39.650			
Budgetoverheveling naar 2025: Economische visie	50.000	-50.000		
Groen onderhoud	200.000			
Onderhoud parken	121.500			
Onderhoud parken subsidie provincie	-121.500			
Schoonhouden strand	30.000			
Budgetoverheveling naar 2025: Integrale gebiedsvisie Groene Zone	26.000	-26.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Project Valkenhorst	37.500	-37.500		
Budgetoverheveling naar 2025: geluidssanering woningen	95.000	-95.000		
Budgetoverheveling naar 2025: Rijksbijdrage geluidsanering woningen	-95.000	95.000		
Riool extra inspecties IWKP 24-28 niet tot uitvoering gekomen	170.000			
Huisaansluitingen rioleringen- rioolpompen en kolken	-75.000			
Opbrengsten rioolheffing	50.000			
Avalex opbrengst afvalstoffenheffing	-42.000			
Omgevingsdienst Haaglanden	-80.000			
TOTAAL Najaarsnota 2024	1.263.071	-413.561	30.353	-176.291

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000					
"-" is nadeel; "+" is voordeel	2024	2025	2026	2027	
Primitieve begroting 2024	32	-775	-5.540	-4.821	
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-2.319	-	-	-	
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-2.287	-775	-5.540	-4.821	
Meerjarenbeeld na Kadernota 2025, Meicirculaire 2024 en Mutaties na Kadernota 2025		9	-1.212	-1.111	
Wijzigingen najaarsnota per programma					
P1 Veiligheid en handhaving	-10	-10	-10	-10	
P2 Mens en Maatschappij	67	-104	-122	-222	
P3 Bestuur en Middelen	941	12	199	76	
P4 Fysieke Leefomgeving	52	-198	-36	-20	
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit	214	-114	-	-	
Totaal wijzigingen najaarsnota 2024	1.264	-414	31	-176	
Saldo na wijzigingen najaarsnota 2024	-1.023	-405	-1.181	-1.287	