

Gemeente  Wassenaar

JAARREKENING 2021



JAARREKENING 2021 WASSENAAR



2021 was het jaar waarin Wassenaar flink aan het verbouwen was, metaforisch gesproken. De samenwerking met de gemeente Voorschoten kwam tot een einde en op 1 september 2021 was de nieuwe, eigen organisatie van Wassenaar een feit. In korte tijd is een hele nieuwe organisatie opgebouwd, terwijl ondertussen het "normale" werk doorliep. Dit is een prestatie om trots op te zijn. Zeker omdat het gebeurde tegen de achtergrond van de coronapandemie. Tegelijkertijd is de gemeente Wassenaar erin geslaagd om maatschappelijk en financieel koers te houden. Er zijn veel resultaten geboekt, terwijl ook het huishoudboekje op orde is gebleven.

Dit is tevens het beeld over de gehele bestuursperiode van de afgelopen vier jaar, die is afgerond met de verkiezingen in maart 2022. De doelstellingen die in het coalitieakkoord waren opgenomen, zijn grotendeels verwezenlijkt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de vijf grote projecten: de heroriëntatie van het Warenarcomplex, bouw van de nieuwe sporthal, renovatie van de Paauw, herpositionering van Avalex en de ontvlechting van de ambtelijke samenwerking met Voorschoten. Hierin zijn wezenlijke resultaten bereikt waar de hele gemeente profijt van heeft. Dat dat is gebeurt met een financieel stabiele uitkomst, maakt dat de nieuwe raad en het

nieuwe college kunnen voortbouwen op het fundament dat de afgelopen vier jaar is gelegd.

In deze Jaarrekening staan we stil bij de resultaten die in 2021 zijn geboekt en bij de uitgaven die de gemeente daarvoor heeft gedaan. Deze Inleiding geeft een beeld van de hoofdlijnen. Aan de hand van de zes programmalijnen van Op weg naar Wassenaar 2030 – de bestuurlijke toekomstvisie van Wassenaar – worden deze hoofdlijnen langsgelopen. Maar eerst zal nog wat meer aandacht worden besteed aan de organisatieontwikkelingen van de gemeente.

Start eigen ambtelijke organisatie

Vanaf 2013 werkten de gemeenten Wassenaar en Voorschoten ambtelijk samen in de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Halverwege 2020 bleek echter dat deze samenwerking niet langer de gewenste meerwaarde bood voor beide gemeenten. Daarom werd besloten de uitvoering van de meeste taken 'terug naar de gemeente' te halen. Na een periode van ruim een jaar waarin de Werkorganisatie Duivenvoorde werd ontvlochten, is per 1 september 2021 de nieuwe, eigen ambtelijke organisatie van de gemeente Wassenaar van start gegaan. Met een nieuwe organisatiestructuur én -cultuur zet

de organisatie zich in om de gemeentelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren voor de inwoners van Wassenaars. Opgavegericht, data-gericht, samenwerkend, inclusief en met participatie van inwoners: dit

zijn kernwaarden die het werken van de nieuwe organisatie definiëren. In 2021 is hier een start mee gemaakt en de komende jaren zal dit hopelijk doordringen tot iedere vezel van de gemeente.

WerkenVoorWassenaar.nl
Veelzijdig open en uitdagend



VEILIG, GROEN EN INTERNATIONAAL DORP

In 2021 is een regisseur ondermijning aangesteld. Met deze regisseur zijn flinke stappen gezet om ondermijning tegen te gaan. Zo is er een intern informatieoverleg georganiseerd waar goed wordt samengewerkt. Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en HEIT (Haags Economisch Interventie Team) worden hier actief bij betrokken. Ook is in 2021 gestart met het inrichten van een intern meldpunt ondermijning. Tot slot zijn diverse activiteiten georganiseerd voor het bevorderen van bewustwording over signalen van ondermijnende criminaliteit.

In het handavingsdossier voor Huize Ivicke zijn grote mijlpalen bereikt. Als eerste heeft de gemeente de instandhoudingswerkzaamheden afgerond, waarmee het verval van het

rijksmonument een halt is toegeroepen. Eind 2021 heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente terecht een last onder bestuursdwang heeft opgelegd vanwege het actief verwaarlozen van Huize Ivicke. Ook heeft de rechter geoordeeld dat de gemeente juist heeft gehandeld door het opleggen van een bouwstop aan de eigenaar toen hij zelf op een inadequate wijze zelf aan de slag wilde gaan. De derde uitspraak die door de rechter is gedaan, gaat over de kraak van Huize Ivicke. Hierover heeft de rechter geoordeeld dat de gemeente het pand op grond van het bestemmingsplan mag ontruimen na drie maanden. Hiermee wordt begin juni gestart. Eind 2021 is gestart met het opstellen van de kostenverhaalsbeschikking met als doel de kosten die zijn gemaakt om een einde te

maken aan de overtreding door de eigenaar te laten betalen. Inmiddels is een waarschuwing afgegeven met een bedrag van ruim € 1,0 mln.

Wassenaar kent een groot aantal internationale inwoners. In 2021 is de startnotitie Internationale Wassenaarders vastgesteld door de raad. Hierop volgend zal gewerkt worden aan de Nota internationale Wassenaarders. Het doel is om de effecten in kaart te brengen van de rol van gastheer die Wassenaar heeft. Ook wordt in beeld gebracht hoe internationals met de samenleving verweven zijn en wat er bij deze groep speelt. Inzicht hierin maakt het mogelijk om bij het opstellen van beleid oog te hebben voor de internationale inwoners en hun behoeftes. We maken immers beleid voor alle Wassenaarders.

EEN DORP INBEWEGING

In 2021 is het Verkeersonderzoek Wassenaar afgerond. Hiermee is de ervaren verkeersdruk en de hoeveelheid doorgaand verkeer geobjectiveerd en is vastgesteld waar het daadwerkelijk knelt. De opbrengsten van het onderzoek worden gebruikt als input om het aanbod van verkeer en de draagkracht van het Wassenaarse wegennet meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Op basis van het onderzoek

is een realisatieplan opgesteld, waarin concrete projecten en maatregelen zijn opgenomen waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat. Daarnaast is in 2021 het Fietsveiligheidsplan vastgesteld en zijn al 8 van de 17 knelpunten aangepakt, waaronder het accentueren van fietsoversteeklocaties Groot Haesebroekseweg, Backershagenlaan/Papegaaienlaan, Admiraal Helfrichlaan/Backershagenlaan, de rotonde Lange Kerkdam, Prinsenweg en Van Oldenbarneveltweg, het aanleggen fietsstroken parallelweg Rijksstraatweg/Zijdeweg en de verwijdering van betonblokken op de rotonde Hofcampweg/Johan de Wittstraat. Overige punten worden meegenomen in het realisatieplan verkeer en/of bij onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte. Verder is gewerkt aan het traject Poort naar de Hollandse Duinen.

Hierin wordt een groenverbinding voorgesteld van de duinen bij Wassenaar tot en met het Groene Hart. Hier is een andere inrichting van de N44 voor nodig: rustiger, langzamer en na de aanleg van de Rijnlandroute niet meer een hoofdverbinding tussen Leiden/Amsterdam en Den Haag.

In 2021 is het inrichtingsplan voor het centrum in uitvoering gekomen en daarmee is dit breed gedragen plan een feit. In de Langstraat is de nieuwe inrichting getest met een proefvlak. Dit heeft geleid tot een optimalisering van de toe te passen materialen, zoals het bestratingsmateriaal. Ook ondernemers en pandeigenaren investeren in de noodzakelijke kwaliteitsimpuls van het centrum. In 2022 wordt gezamenlijk vervolg gegeven aan de uitvoering van het Inrichtingsplan.



IEDEREEN DOET MEE!

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om haar inwoners de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Elke dag wordt hier hard aan gewerkt. Elke dag wordt hier hard aan gewerkt. De kosten die hieraan verbonden zijn, onder andere voor de Jeugdzorg en de Wmo nemen toe. Dat geldt voor iedere gemeente, dus ook voor Wassenaar. Om de uitvoering van de gemeentelijke taken mogelijk te houden, is meer geld nodig vanuit het Rijk. Samen met de VNG maakt Wassenaar zich daar hard voor. Dit heeft geresulteerd in extra jeugdgeden vanuit het rijk in 2021 van in totaal € 477.000. Voor 2022 is zelfs € 1,21 mln extra toegezegd vanuit het rijk. Tegelijkertijd kijken we zelf ook wat we kunnen doen om de kosten te drukken en toch inwoners die dat nodig hebben de juiste ondersteuning te bieden. In 2021 zijn kostenbesparende maatregelen genomen om vroegtijdig integraal mee te denken met inwoners

om de zelfstandigheid van inwoners te bevorderen op het gebied van wonen, vervoeren of het opvoeden van onze jongste inwoners. Dit is zowel voordelig voor inwoners als voor de gemeente, omdat de stijgende kosten afvlakken, kosten beheersbaarder worden en de kwaliteit van zorg op peil blijft. Het team dat op alle levensgebieden met inwoners kan meedenken wordt in 2022 toegerust.

Ook is in 2021 gewerkt aan de voorbereiding voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Per 2023 is dit een taak van iedere gemeente, in plaats van enkel de zogeheten "centrumgemeenten" die dit voor een regio uitvoerden. Wassenaar werkt samen met een aantal andere gemeenten (H5), zodat voor iedere hulpvraag de juiste zorg kan worden geboden. Onze inbreng is hierbij steeds geweest om doorstromen van cliënten van



Beschermd Wonen te bevorderen, door middel van het opzetten van regionale locaties.

Verder heeft sporten heeft zijn meerwaarde bewezen in coronatijd. Bewegen en sport dragen bij aan de algehele gezondheid van inwoners, zowel fysiek, sociaal als mentaal. De gemeente is verantwoordelijk voor het stimuleren en faciliteren van een gezond en vitaal sportaanbod binnen de gemeente, in samenwerking met verenigingen. Afgelopen periode heeft de gemeente een sportakkoord en lokaal preventieakkoord afgesloten met lokale stakeholders en sportclubs. Het sportakkoord focust zich op een inclusief en positief sport- en beweegklimaat, waarbij iedereen de kans krijgt om van jongs af aan vaardig te kunnen bewegen.

BOUWEN AAN EEN SOLIDE BASIS



In 2021 is de bouw van de nieuwe, moderne gymzaal aan de Burmanlaan van start gegaan. De gymzaal wordt gebouwd op basis van de ENG-normen, en wordt dus een Energie-neutraal Gebouw. Daarmee sluit de gymzaal aan bij de ambitie van de gemeente om te verduurzamen. Er is

veel mogelijk in de nieuwe gymzaal. Denk aan: klassieke sporten, dansen, interactie op basis van animatie etc. De gymzaal sluit qua kleurrijke look-and-feel aan bij de wensen van het huidige onderwijs. In 2021 is het grootste gedeelte van de bouw gerealiseerd, wat oplevering aan het begin van 2022 mogelijk maakt binnen het beschikbaar gestelde budget. Op het gebied van afvalinzameling zijn in 2021 grote veranderingen voorbereid. Inzamelers Avalex heeft een nieuw verwerkingscontract afgesloten met HVC, waardoor het mogelijk is om het huishoudelijk af-

val vanaf 2022 via een nascheidings-systeem te ontdoen van het aanwezige PMD. De gemeenteraad heeft besloten om hier in 2022 gebruik van te maken. Het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen, metalen (blik) en drinkkartonnen (PMD) is daarmee vanaf januari 2022 komen te vervallen. Ook is besloten om het restafval wekelijks in te zamelen en het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) tweewekelijks. De inzamel-frequentie van het restafval gaat omhoog, omdat daar voortaan ook het PMD-afval inzit en daarmee toeneemt in volume.

DENKEN IN MOGELIJKHEDEN

Op open monumentendag in september is gevierd dat de restauratie van de buitenzijde van raadhuis De Paauw en de hoofdstructuur van het park zijn afgerond. In 2021 is gestart met de onderzoeken voor een zorgvuldige restauratie van het interieur. In mei zijn door de raad richtinggevende uitspraken gedaan voor de verbouwing van het raadhuis. Vervolgens is een planning voor het vervolgtraject opgesteld. Op basis van een bespreking in december in de commissie Fysieke Leefomgeving is een kredietaanvraag voorbereid voor de verbouwing van het raadhuis tot een bestuurscentrum.

visie op de bebouwde omgeving bij de Groene Zone. Deze deelopwerking zal later deel uit gaan maken van de totaalvisie voor de Groene Zone. Er is een uitvoerig participatietraject gestart om inwoners en belanghebbenden goed bij de plannen te betrekken. Ook is Wassenaar met de gemeente Katwijk in gesprek over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Valkenhorst. In 2021 heeft Wassenaar zich met name uitgesproken over het al dan niet realiseren van 600 woningen extra (druk op het gebied), vormgeving van het overgangsbied naar de Groene Zone (inclusief topwonen), verkeersgevolgen (A44 en N441) en juridische gevolgen toepassing Crisis- en Herstelwet (toekomstige rechtszekerheid). Betrokkenheid van Wassenaar bij verdere planontwikkeling is geborgd in het bestemmingsplan en de Bestuurlijke Afspraken 2018 en 2020. Ook heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor een ecologische verbindingzone tussen Lentevreugd en De Horsten. Dit ontwerp zal in de komende jaren nader worden uitgewerkt en worden gerealiseerd.



Tot slot zijn ook op het gebied van bouwen en wonen grote stappen gezet. Zo is met het beoogde vertrek van de ANWB gestart met de herijking van deze locatie naar woongebied. In 2021 is het startdocument ANWB-locatie vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis daarvan is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze is in februari van dit jaar vastgesteld door het college en ligt vanaf 24 maart zes weken ter inzage. Met het bestemmingsplan wordt de transformatie mogelijk gemaakt naar 400-425 woningen. 25% hiervan zal bestaan uit sociale woningbouw. Ook is er ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, ambachtelijke bedrijven en horeca. Ook is in 2021 het bestemmingsplan Stompwijkstraat vastgesteld. Daarmee is de herstructurering van deze locatie mogelijk gemaakt en worden er 86 nieuwe seniorenappartementen toegevoegd aan de woningbouwvoorraad.



Voor de noordrand van Wassenaar is gewerkt aan de beperkte gebiedsvisie Groene Zone. Het gaat hier om een

DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG

Denk en doe mee!
EEN AARDGASVRIJE GEMEENTE WASSENAAR IN 2050
Geef uw mening
Uit de vragenlijst in

In alles wat de gemeente doet, speelt duurzaamheid een rol. In 2021 zijn twee resultaten bereikt, die boven alles uitspringen. De eerste mijlpaal is de vaststelling van de transitievisie warmte (TVW). De TVW biedt het kader waarbinnen de gemeente werkt aan de weg naar een CO2-neutrale warmteoplossingen voor het dorp. Samen met bewoners wordt hier verder invulling aan gegeven op buurniveau. In de hele gemeente wordt ingezet op reductie van CO2-uitstoot door de warmtevraag in de gebouwde omgeving te laten afnemen. Isolatie speelt

hierin een belangrijke rol: het is de ambitie om door isolatie in 2030 een reductie van 15% bereikt te hebben.

Het andere grote resultaat uit 2021 is de vaststelling van de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin is de opwekkingsopgave voor de regio vastgesteld. Wassenaar geeft daar invulling aan via onder meer het stimuleren van zonnepanelen op grootschalige daken. Zo heeft het Adelbert College een groot aantal zonnepanelen gelegd. De Wassenaarse Energie Coöperatie heeft veel leden geworven en haar eerste project is in verregaande voorbereiding. De gemeente ondersteunt deze initiatieven waar mogelijk. Hier wordt aandacht aan besteed tijdens de Wassenaarse Klimaat Tafel, een platform waarin duurzame initiatieven worden gedeeld en opgestart. Zo wordt gewerkt aan CO2-reductie in heel Wassenaar.



Jaarverslag 2021 in één oogopslag

Koers houden in een bewogen jaar

Gemeente  Wassenaar

HOE KOMT DE GEMEENTE AAN HAAR GELD?

Het Rijk

€ 41.616.938

Algemene uitkering en specifieke uitkeringen

Overige inkomsten

€ 5.117.214

Verrekeningen van grondexploitaties, huur, rente en dividend

Reservemutaties

€ 6.180.410

Onttrekking aan het vermogen van de gemeente



TOTALE INKOMSTEN
€ 78.119.180

Lokale heffingen

€ 25.204.618

Toeristenbelasting	€ 1.156.481
Hondenbelasting	€ 207.712
Begraafrechten	€ 60.730
Precariobelasting	€ 2.070.588
Vergunningen en leges	€ 3.367.293
Rioolheffing	€ 2.669.883
Onroerendezaakbelasting	€ 10.700.175
Afvalstoffenheffing	€ 4.706.244
Overige	€ 265.512

WAAR HEEFT DE GEMEENTE WASSENAAR HAAR GELD AAN BESTEED?

P0 Bestuur en ondersteuning

€ 15.896.704

- Bestuur
- KlantContactCentrum en burgerzaken
- Beheer gebouwen en gronden



P1 Veiligheid

€ 3.274.487

- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid



P2 Verkeer en vervoer

€ 4.050.820

- Parkeren
- Openbaar vervoer



P8 Wonen en bouwen

€ 2.480.762

- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie



TOTALE UITGAVEN
€ 76.029.369

P3 Economie

€ 645.896

- Economische ontwikkeling
- Bedrijfsloket en -regelingen
- Economische promotie



P7 Volksgezondheid en milieu

€ 9.108.829

- Riolering
- Afval
- Milieubeheer



Reservemutaties

€ 5.012.977

- Toevoeging aan het vermogen van de gemeente



P4 Onderwijs

€ 2.762.659

- Openbaar onderwijs
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid en leerlingzaken



P6 Sociaal domein

€ 25.290.120

- Samenkracht en burgerparticipatie
- Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (WMO)



Resultaat

€ 2.089.811



P5 Sport, cultuur en recreatie

€ 7.506.115

- Sportbeleid en activering
- Cultureel erfgoed
- Openbaar groen en recreatie



Overheveling budget voor niet in 2021 afgeronde werkzaamheden

€ 284.087



Overige resultaatbestemming

€ -



Resultaat dat na bestemming wordt toegevoegd aan eigen vermogen

€ 1.805.724



MEER WETEN? KIJK OP WWW.WASSENAAR.NL