

Jaarstukken 2024

4 Jaarverslag 2024

4.1 Programmaverantwoording

In de programma's leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten. Tevens lichten we in de programmaverantwoording de financiële afwijkingen toe tussen de begroting en de realisatie op het niveau van beleidsthema.

Niveaus van analyse

Het jaarverslag is (in navolging van de begroting) opgebouwd uit twee niveaus:

1. Programma's - samenhangend geheel van beleidsthema's (bijvoorbeeld Bestuur, Sociale infrastructuur).
2. Beleidsthema's - verzameling van producten rondom een thema (bijvoorbeeld Veiligheid, Participatie, Jeugdhulp).

Op ieder niveau kunnen verschillen optreden tussene begrote en gerealiseerde baten en lasten. We lichten alle afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 toe. Deze toelichting maakt inzichtelijk wat de verschillen zijn tussen de gewijzigde begroting en de realisatie en wat hiervan de oorzaak is.

Van begroting naar jaarrekening

De begroting is een dynamisch document wat steeds in ontwikkeling is. Tussen het moment van vaststellen van de primitieve begroting en het afronden van de jaarrekening ligt een periode van ongeveer anderhalf jaar. Het verstrijken van tijd leidt tot voortschrijdende inzichten, die op hun beurt leiden tot bijstellingen van de begroting. Naast het tussentijds informeren van de raad zijn er vastgestelde momenten in de planning- en controlcyclus voor de bespreking en besluitvorming over de bijgestelde begroting. Dit zijn de Voorjaars- en de Najaarsnota en de Decemberwijziging.

4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Groen en water	E. Bus	Beheer & Onderhoud
Ruimtelijke structuur	E. Bus	Ruimte
Reiniging	E. Bus	Beheer & Onderhoud

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over de fysieke leefomgeving van Oegstgeest. Doel is een aantrekkelijke openbare ruimte waarbij wij het groene karakter en hoogwaardig woonmilieu beschermen, beheren en waar mogelijk versterken. Ook sorteert de gemeente voor op grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, verstedelijking en mobiliteit. Deze opgaven raken elkaar in veel gevallen, zeker als deze in specifieke gebieden neerslaan, omdat de beschikbare ruimte schaars is. Dit vraagt om een samenhangende, integrale aanpak en een daarbij passende inzet en prioritering. Het is bovendien van belang voortgang te boeken op een manier die draagvlak heeft en bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij denken wij aan integrale visievorming, integrale planvorming en integrale uitvoering van ruimtelijke (maatschappelijke) opgaven, werkzaamheden en initiatieven van derden.

Programmadoelstelling

We zoeken naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit van Oegstgeest versterken. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij de inrichting en het beheer en onderhoud van de eigen leefomgeving.

Beleidsthema Groen en water

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We gaan actief met inwoners in gesprek over buurtinitiatieven gericht op groen en biodiversiteit
Resultaat	Na een vergroeningsactie voor boomspiegels en communicatie daarover hebben we nu 177 boomspiegels in zelfbeheer gegeven. Energiek Poelgeest wil meer doen voor het groen in de wijk. Daartoe is een zelfbeheerovereenkomst gesloten.
Doel 2	Bij renovaties van groenvakken en nieuwe aanleg houden we vast aan (natuurlijke) beplantingsvormen die variëren in kleur, bloeitijd, vrucht, hoogte maar ook afwisselend dicht en open beplant zijn.
Resultaat	Het groen in Guus Reitsmahof is vervangen door verschillende soorten (inheemse) beplanting en gazon. De Duinzichtstraat (fase 1 en 2) is vergroend met andere boomsoorten, groenvakken zijn gerenoveerd. Vanuit de boomveiligheidscontrole zijn onveilige bomen gekapt en voor een deel herplant. Hierbij houden we rekening met standplaats en soort.
Doel 3	Watercapaciteit breiden we uit door harde beschoeide oevers om te vormen naar natuurvriendelijke oevers.
Resultaat	In het Hofbrouckerpark en aan de Willibrordlaan is een deel van de beschoeiing vervangen door natuurvriendelijke oevers. Alle overige kantbeschoeiing is geïnspecteerd, o.a. om hiermee toekomstige locaties voor natuurvriendelijke oevers te kunnen aanwijzen;
Doel 4	We informeren inwoners actief over de gevolgen van klimaatverandering en over maatregelen die zij zelf kunnen nemen zoals vergroening van tuinen en/of daken en waterberging op eigen terrein.
Resultaat	De vrijwillige tuinklimaatcoaches zijn geworven en opgeleid. Zij geven concreet advies over hoe bewoners hun tuin klimaatadaptief kunnen inrichten. We hebben mee gedaan aan het NK-tegelwippen waarbij bewoners zijn gestimuleerd zoveel mogelijk tegels in hun tuin te vervangen door groen. De subsidieregeling Klimaatadaptatie Oegstgeest is gestart, waarmee bewoners een bijdrage kunnen ontvangen voor klimaatadaptieve maatregelen zoals een regenton, groen dak, geveltuin of ondergrondse hemelwateropvang.
Doel 5	We willen de biodiversiteit verhogen door op nog meer locaties het maaibeleid aan te passen van 30 naar 2 maaibeurten per jaar.
Resultaat	Het maaibeleid van de middenberm Kleyn Proffijntlaan, de kanaalzone aan de President Kennedylaan en het Irispark achter flat Molenzicht is aangepast. Totaal betreft dit 5.117 m2.

Krediet	Toelichting
Afgesloten	
Multidisciplinair Groen Oudenhof	Project is opgeleverd.
Multidisciplinair Groen Geversstraat	Project is opgeleverd.
Vervanging speelplaats Duinzichtstraat	Project is opgeleverd.
Vervanging speelplaats Guus Reitsmahof	Project is opgeleverd.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	Per 1 januari 2024 worden in verband met de invoering van de Omgevingswet de huidige bestemmingsplannen overgezet naar het omgevingsplan. In de komende jaren worden de bestemmingsplannen en de uitgangspunten omgevingsvisie fasegewijs vertaald naar een nieuw omgevingsplan voor de gehele gemeente Oegstgeest.
Resultaat	In 2024 is in projectgroep gewerkt aan het algemene deel van het omgevingsplan (casco, begrippen en structuur) en het overzetten van de regels van het bestemmingsplan Poelgeest . Het eerste wijzigingsbesluit wordt in Q4 2025 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.
Doel 2	We behouden en versterken groen zoals is vastgelegd in het beleidsplan groen en blauw 2022-2031.
Resultaat	Bij nieuwe projecten of vervanging van bomen of speellocaties nemen we kansen voor het vergroten van plantvakken of boomspiegels mee, zoals in de Duinzichtstraat , Spaargarenstraat en Guus Reitsmahof. Voor vergroening van het Boerhaaveplein en Vroege Vogelspark zijn ontwerpen opgesteld. Bij nieuwe ruimtelijke projecten is behoud en versterken van groen zoals is vastgelegd in de Omgevingsvisie een belangrijk uitgangspunt. Bij ontwikkeling Almondehoeve wordt langs de Pastoorswetering een biodivers eiland ontwikkeld, samen met een nieuwe watergang en een wandelpad.
Doel 3	We zetten in 2024 en 2025 actief in op het beschermen en versterken van de cultuur-historische waarden, onder andere door het uitwerken van de cultuurhistorische waarde kaart voor Oegstgeest. Het te beschermen erfgoed wordt opgenomen in het nieuwe omgevingsplan. Vanaf 2026 wordt er geen ambtelijke capaciteit meer besteed aan het erfgoedbeleid.
Resultaat	De omgevingsvisie benoemt de waarde van erfgoed als verbindend element in de samenleving. In 2024 hebben we stappen gezet in de verdere ontwikkeling en bescherming van erfgoed, met projecten zoals informatiezuilen en de voorbereiding op aanwijzing van nieuwe monumenten. Bescherming van erfgoed is een belangrijk onderdeel bij ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij we zorgvuldig balanceren tussen bescherming, benutting en beleving. In het omgevingsplan borgen we de erfgoedbescherming, met de cultuurhistorische waardenkaart als intern inventarisatiemodel. Het erfgoedbeleid is in 2024 geëvalueerd, hierover zal de gemeenteraad in q1 2025 met een raadsmededeling worden geïnformeerd.
Doel 4	Daar waar we een grondpositie hebben en/of een afwijking van het bestemmingsplan nodig is, stellen we voorwaarden aan een ontwikkeling, zowel voor het behoud/versterken van de kernwaarden van Oegstgeest, maar ook door, vast te houden aan de percentages in de Woonvisie, voor het realiseren van woningen voor doelgroepen. De komende jaren gaan we vooral inzetten op sociale woningen en middeldure woningen. Meer hierover staat in de paragraaf Wonen
Resultaat	In 2024 werkten we aan het opstellen van diverse Nota's van Uitgangspunten voor nieuwe woningbouwlocaties waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan/omgevingsplan nodig is. Het behoud van het groene en dorpse karakter, zoals vastgelegd in de omgevingsvisie, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We hanteren de percentages in de woonvisie, namelijk 30% sociale huur en 35% middeldure woningbouw. Bij woningbouw op eigen grond en/of corporatiebezit streven we naar hogere percentages. We kijken bovendien goed naar kansen voor bijzondere doelgroepen, zoals inwoners die zorg nodig hebben of starters en ook kansen voor collectieve woonvormen, zoals 'Hofjeswonen'.
Doel 5	We sluiten aan bij het Convenant Klimaatadaptief bouwen van de provincie Zuid-Holland; de Leidraad Klimaatadaptief bouwen gebruiken we standaard bij aanbestedingen of bij de beoordeling van bouwvergunningen.
Resultaat	We zijn aangesloten bij het convenant klimaatadaptief bouwen en hanteren dit bij de uitwerking van de plannen voor nieuwe woningbouwlocaties

Beleidsthema Reiniging

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We gaan actief in gesprek met de inwoners over gedragsverandering en bewustwording hoe om te gaan met afval.
Resultaat	Met bewoners van winkelgebied De Kempenaer is de proef 'Verzamelcontainers met toegangspas' geëvalueerd. Tijdens de Landelijke Compostdag in maart is met bewoners gesproken over het scheiden van gfe (groente, fruit en etensresten) en zijn hiertoe benodigde middelen aangeboden (compostbakje, gfe-zakjes). Daarnaast zijn door het jaar heen gesprekken gevoerd naar aanleiding van vragen en meldingen over afval.
Doel 2	We informeren onze inwoners actief over afval, afvalinzameling en afvalvermindering.
Resultaat	Via diverse media (gemeentelijke nieuwsbrief, Oegstgeester Courant, Gagoedoeogstgeest.nl, buitenreclame en de socials) zijn bewoners geïnformeerd over initiatieven, wijzigingen en tips rond afvalscheiding en -inzameling. Dit betreft o.a. inzameling textiel, scheiden gfe, Landelijke Compostdag, initiatieven opruimen zwerfafval, bezoek op afspraak milieustraat.
Doel 3	We gaan het scheiden van de diverse afvalstromen optimaliseren. Een onderdeel hiervan is het verbeteren van de inzameling van GFT.
Resultaat	De voorbereidingen voor de plaatsing van ondergrondse containers en gfe-cocons bij hoogbouw of gestapelde bouw zijn gestart. Zo is er een locatieplan opgesteld en de aanbesteding gestart.

Krediet	Toelichting
Doorschuiven (ouder dan drie jaar)	
VANG 2021 Containers	Het restant krediet is deels verplicht en zal naar verwachting in 2025 worden afgesloten. De uitvoering is vertraagd omdat in 2022 het inzamelbeleid is gewijzigd van bronscheiding naar nascheiding.
Vang 2020 registratie en systemen	Het restant krediet is verplicht en wordt in 2025 afgesloten. De uitvoering is vertraagd omdat in 2022 het inzamelbeleid is gewijzigd van bronscheiding naar nascheiding.
Afgesloten	
Vang 2020 containers	Project is opgeleverd.

Baten en lasten Natuur en landschap

Wat heeft het gekost?

1 NATUUR EN LANDSCHAP		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Vershil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Beleidsthema Groen en water	Lasten	2.974	3.080	312	3.393	3.292	100
	Baten	26	-	-	-	-5	5
Saldo		3.000	3.080	312	3.393	3.287	106
Beleidsthema Ruimtelijke structuur	Lasten	1.201	1.378	-2	1.376	1.283	93
	Baten	-	-	-	-	12	-12
Saldo		1.201	1.378	-2	1.376	1.295	81
Beleidsthema Reiniging	Lasten	3.145	3.465	0	3.465	3.181	284
	Baten	-3.964	-4.607	81	-4.527	-4.252	-275
Saldo		-819	-1.142	81	-1.062	-1.071	9
Programma	Lasten	7.320	7.923	311	8.234	7.756	477
	Baten	-3.938	-4.607	81	-4.527	-4.245	-282
Saldo van baten en lasten		3.382	3.316	391	3.707	3.512	195
Reserves	Toevoeging	22	-	141	141	200	-59
	Onttrekking	-355	-236	-141	-377	-377	-
Mutaties reserves		-333	-236	-	-236	-177	-59
Resultaat		3.049	3.079	391	3.471	3.334	137

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Groen en water	De lasten van Groen en Water zijn € 100.000 lager dan begroot. De aanbesteding van het contract voor het maaien van slootkanten viel lager uit dan begroot voor een bedrag van € 62.000 (V). De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 38.000 (V)
Ruimtelijke structuur	De lasten van Ruimtelijke structuur zijn € 93.000 lager dan begroot. In de begroting van de Omgevingsdienst West-Holland worden naast de reguliere milieutaken ook andere taken opgenomen. Dit gaat om activiteiten voor faciliterend grondbeleid en duurzaamheid. De specifieke kosten van € 51.000 (V) van deze activiteiten zijn doorbelast aan de betreffende activiteiten . De werkzaamheden voor Omgevingsvergunningen en APV-vergunningen zijn doorbelast aan de betreffende kostenplaatsen € 83.000 (V) voor een juiste berekening van de kostendekkendheid van de leges. De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 41.000 (N).
Reiniging	De lasten van Reiniging zijn € 284.000 lager dan begroot. Er was een toevoeging aan de voorziening begroot ten hoogte van € 179.000 ten behoeve van de vrijval kapitaallasten in de Najaarsnota 2024, echter is bij de kostendekkendheid berekening gebleken dat er maar € 43.000 hoeft te worden gestort, het verschil van € 136.000 (V) geeft een voordeel. Verder zijn er minder kosten gemaakt voor het ophalen van afval € 61.000 (V) en het verwerken van afval € 102.000 (V). De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 15.000 (N) .
Reiniging	De baten van Reiniging zijn € 275.000 lager dan begroot. Er was een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing derden begroot ten hoogte van € 336.000. Uit de kostendekkendheidsberekening blijkt dat de lasten lager zijn dan begroot, waardoor deze onttrekking niet meer nodig is. Hierdoor zijn er € 336.000 minder baten dan begroot. Daarnaast zijn de opbrengsten van ingeleverde materialen, zoals glas-, oud-papier en karton- en textiel hoger dan begroot € 43.000 (V) . Er is € 18.000 (V) meer aan afvalstoffenheffing ontvangen.

Reserves programma 1		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-66	-66	-	-66	-66	-0
Saldo		-66	-66	-	-66	-66	-0
Reserve Omgevingswet	Toevoeging	-	-	141	141	141	-
	Onttrekking	-239	-	-141	-141	-141	-
Saldo		-239	-	-	-	-	-
Reserve Groenvoorziening	Toevoeging	22	-	-	-	59	-59
	Onttrekking	-50	-170	-	-170	-170	0
Saldo		-28	-170	-	-170	-111	-59
Totaal	Toevoeging	22	-	141	141	200	-59
	Onttrekking	-355	-236	-141	-377	-377	0
Reserves programma 1		-333	-236	-	-236	-177	-59

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

De niet begrote storting in de Reserve Groenvoorziening van € 59.000 bestaat uit de opbrengst verkopen snippergroen na aftrek van de gemaakte kosten.

Verbonden partijen

Verbonden partijen	Bijdrage aan programmadoelstellingen
Omgevingsdienst West-Holland	Uitvoeren van de wettelijke milieutaken.

4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Mobiliteit	C. Oudendijk	Ruimte/Beheer en Onderhoud
Riolering	E. Bus	Beheer en Onderhoud

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over de verkeerssituatie en de riolering binnen Oegstgeest. Wij zorgen voor de verkeerssituatie en bereikbaarheid door uitvoering te geven aan het Mobiliteitsplan. In het Mobiliteitsplan 2017-2027 staat onze visie over deze thema's en een uitvoeringsplan om knelpunten in het dorp aan te pakken. Het beheer van riolering is een onderdeel van het omgaan met water in de gehele waterketen. Daartoe is het Integraal Waterketenplan (IWKP) opgesteld in de Leidse regio. De gemeentelijke taak is vooral gericht op het inzamelen van stedelijk afvalwater en dit transporteren naar de zuivering en het afvoeren van regenwater naar de open watersystemen of zuivering. Ook het opvangen van de effecten van klimaatveranderingen samen met alle belanghebbenden valt hieronder.

Programmadoelstelling

Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving waarbij we zoveel mogelijk op efficiënte, duurzame en milieuverantwoordelijke wijze de openbare ruimte beheren, en op dezelfde manier omgaan met het water in onze leefomgeving in de meest brede zin van het woord.

Beleidsthema Mobiliteit

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We passen het mobiliteitsplan aan in nauw overleg met inwoners zodat de doelen en ambities voor verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid vastgelegd worden. Hierbij wordt verder uitgewerkt hoe de doelen bereikt moeten worden.
Resultaat	Eind 2024 is gestart met het Programma Mobiliteit en Bereikbaarheid. Dit vormt de basis voor een nieuwe visie op mobiliteit in Oegstgeest. Hiervoor wordt een uitgebreid participatietraject doorlopen.
Doel 2	Bij herinrichtingen en woningbouwlocaties zetten we meer in op actieve mobiliteit (voetganger en fietser). Het mobiliteitsplan vormt hier de basis.
Resultaat	Bij de herinrichtingen en woningbouwlocaties wordt ook het faciliteren van nieuwere vormen van mobiliteit en actieve mobiliteit betrokken. In het Programma Mobiliteit en Bereikbaarheid vormt dit een aandachtspunt.
Doel 3	We onderzoeken de mogelijkheid om op de gemeentelijke wegen de snelheid te verlagen naar 30 km per uur.
Resultaat	Het onderzoek en de mogelijkheid om op wegen waar nu nog een 50km/uur regime geldt de snelheid te verlagen naar 30km/uur is een belangrijk aandachtspunt in het Programma Bereikbaarheid en Mobiliteit en als er groot onderhoud aan de betreffende wegdelen plaatsvindt.
Doel 4	We gaan in gesprek met Provincie, Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten om een maximumsnelheid van 80 km/h op de A44 bespreekbaar te maken. Bij de regionale investeringsagenda vragen wij aandacht voor verdiept aanleggen van de A44.
Resultaat	Op verschillende niveaus, zowel ambtelijk als bestuurlijk, vindt overleg plaats over een visie en strategie op de toekomst van de A44 in het vervoersnetwerk van de regio. Bij het plan van aanpak corridorstudie N206 (RIA project) is aandacht gevraagd voor het opheffen van de barrierewerking van de A44. Bij Rijkswaterstaat is de vraag neergelegd voor het realiseren van geluidsarm asphalt, aanbrengen van ontbrekende geluidschermen en mogelijk verlagen van de maximum snelheid naar 80 km/h op de A44 ter hoogte van Oegstgeest.
Doel 5	We voeren de wettelijke inspecties uit. Hiermee maken we onze planning voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden.
Resultaat	De wettelijke 2-jaarlijkse weginspecties zijn uitgevoerd en verwerkt in het Beheerplan Wegen.

Krediet	Toelichting
Doorschuiven (ouder dan drie jaar)	
Verv. Sluisbrug Dorpsstraat	Er is vertraging in het project vanwege capaciteitsproblemen bij het verleggen van kabels en leidingen.
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg	Er is vertraging in het project vanwege capaciteitsproblemen bij het verleggen van kabels en leidingen.
Mobiliteitsplan 2019	Een aantal verkeersmaatregelen zijn in 2024 verplicht maar zijn pas in 2025 door de aannemers uitgevoerd.
Vv VRI Kennedylaan	Deze verkeersregelinstallatie wordt in 2025 vervangen. De uitvoerende instantie had onvoldoende capaciteit om de vervanging in 2024 uit te voeren.
Vervanging houten bruggen	In 2025 worden nog enkele houten bruggen vervangen. Binnen het raamcontract 2024 was er geen ruimte meer voor een aanbesteding in 2024.
Afgesloten	
Vervanging lichtmasten 2020	Project is opgeleverd.
Geversstraat Rat. Wegbeheer	Project is opgeleverd.
Verv. Sox 2021	Project is opgeleverd.
Multi Wegen Oudenhof	Project is opgeleverd.
Multi Straatmeubilair Oudenhof	Project is opgeleverd.
Multi Straatmeubilair Geversstraat	Project is opgeleverd.
Multidisciplinair Openb Verl Oudenhof	Project is opgeleverd.
Multi Openb Verlichting Geversstraat	Project is opgeleverd.
Herinrichting winkelstraat Lange Voort	Proejct is opgeleverd.

Beleidsthema Riolering

Doelen en behaalde resultaten	
Doel 1	Het nieuwe regionaal opgestelde Integraal Waterketenplan (IWKP) is vanaf 2024 operationeel. De uitgangspunten van het IWKP zijn regionaal bepaald, de uitvoering is lokaal maatwerk.
Resultaat	Het IWKP is in april 2024 vastgesteld en operationeel.
Doel 2	We richten herinrichtingsgebieden minder traditioneel in. Het rioolstelsel is ontworpen op extreme buien, en we scheiden vuil water van hemelwater. Gelijktijdig wordt regenwater meer geïnfiltreerd door toepassing van waterdoorlatende bestrating in parkeervakken.
Resultaat	Oudenhof A is opgeleverd; hier zijn waterdoorlatende parkeervakken aangelegd en hemelwaterafvoer afgekoppeld van het vuilwaterstelsel. In de Boonstraat, Cartesiuslaan en Oudenhof B/C is dit in meegenomen in de voorbereidende werkzaamheden van deze projecten.
Doel 3	We implementeren de hemel- en grondwaterverordening in nieuwbouwplannen en gaan bij een bestaande bouw actief met onze inwoners in gesprek, zodat zij ook maatregelen kunnen nemen.
Resultaat	Bij nieuwbouwplannen is vertraagd afvoeren van hemelwater uitgangspunt door onder andere aanleggen van wadi's, waterdoorlatende verhardingen, sedumdaken en infiltratiekratten. Bij bestaande bouw is hiervoor aandacht als een vergunning wordt aangevraagd. Veel uitbreidingen van woningen worden vergunningvrij gerealiseerd.

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)	
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022	De werkzaamheden zijn in 2024 gepland maar de laatste werkzaamheden worden in 2025 afgerond.
Riolering Nieuw Rhijngeest 2020	De VOF Oegstgeest aan de Rijn moet het project tot uitvoering brengen en pas dan betaalt de gemeente haar aandeel. De werkzaamheden zijn nu voorzien in 2025-2026.
Vervanging gemalen	Voor diverse locaties zijn in 2024 orders aangemaakt, maar zijn nog niet uitgevoerd. De vertraging komt omdat voor het vaststellen van het IWKP 2024 eerst een inventarisatie c.q. inspectie heeft plaatsgevonden.
Afgesloten	
Verv. pompgemalen 2022	Project is opgeleverd.
Multi riolering Oudenhof	Project is opgeleverd.
Multidisciplinair Riolering Geversstraat	Project is opgeleverd.
Bijdrage aan Wateractieplan HHR	Bijdrage is afgerekend met Hoogheemraadschap Rijnland.

Baten en lasten Verkeer en infrastructuur

Wat heeft het gekost?

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Beleidsthema Mobiliteit	Lasten	4.458	4.578	-261	4.318	4.439	-121
	Baten	-243	-130	-70	-200	-182	-18
Saldo		4.215	4.448	-331	4.117	4.257	-139
Beleidsthema Riolering	Lasten	1.962	2.060	46	2.106	1.767	339
	Baten	-2.685	-2.736	-96	-2.832	-2.803	-29
Saldo		-723	-676	-50	-726	-1.037	311
Programma	Lasten	6.419	6.638	-215	6.424	6.205	218
	Baten	-2.928	-2.866	-166	-3.032	-2.985	-47
Saldo van baten en lasten		3.491	3.772	-381	3.391	3.220	171
Reserves	Toevoeging	2.151	1.813	-	1.813	1.813	0
	Onttrekking	-576	-919	-	-919	-919	-
Mutaties reserves		1.575	894	-	894	894	0
Resultaat		5.067	4.666	-381	4.285	4.114	171

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Mobiliteit	De lasten van Mobiliteit zijn € 121.000 hoger dan begroot. We hebben meer uren en kosten gemaakt dan begroot voor de directievoerende en toezichthoudende taken bij kabels en leidingen (o.a. door versnelde aanleg glasvezel) € 67.000 (N). De kosten van onderhoud op de verkeersregelininstallaties € 37.000(N) vielen hoger uit door meer storingen (Rijnzichtweg) en door indexering van de externe onderhoudspartijen. De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 17.000 (N) .
Riolering	De lasten van Riolering zijn € 339.000 lager dan begroot. We hebben minder uitgegeven aan inspectie, reiniging en reparatiewerkzaamheden van de riolen € 96.000 (V) in verband met minder calamiteiten en er was een voordeel van € 48.000 (V) voor kapitaallasten op investeringen. Uit de berekening van de kostendekkendheid Rioolheffing 2024 is gebleken dat er een bedrag moet worden gestort in de voorziening Rioolheffing van € 82.000 in plaats van het begrote bedrag van € 240.000. Dit geeft een voordeel van € 158.000 (V). De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 37.000 (V) .

Reserves programma 2		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Bestemmingsreserve Riolering	Toevoeging	250	250	-	250	250	-
	Onttrekking	-36	-379	-	-379	-379	-
Saldo		214	-129	-	-129	-129	-
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-540	-540	-	-540	-540	-
Saldo		-540	-540	-	-540	-540	-
Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten	Toevoeging	1.901	1.563	-	1.563	1.563	-0
	Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Saldo		1.901	1.563	-	1.563	1.563	-0
Totaal	Toevoeging	2.151	1.813	-	1.813	1.813	-0
	Onttrekking	-576	-919	-	-919	-919	0
Reserves programma 2		1.575	894	-	894	894	-0

Verbonden partijen

Dit programma heeft geen verbonden partijen.

4.1.3 Programma 3 Wonen en economie

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Wonen	E. Bus / C.Oudendijk	Ruimte
Economie	E. Bus / T.I.M. van Tongeren	Ruimte / Beheer en Onderhoud

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over de beleidsvelden wonen, economie en het gemeentelijk vastgoed. Zowel wonen, economie als vastgoed kennen verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen die vragen om ruimte. Er is vraag naar ruimte door inwoners, verenigingen en organisaties die economische en maatschappelijke activiteiten willen ontplooiën. De economie versterken we door samen te werken met ondernemers en de regio.

Oegstgeest hoort al jaren tot de allerbeste woongemeenten in Nederland en die positie willen we houden en versterken. Voor de woningmarkt en woonruimteverdeling werken we samen met lokale en regionale partners. Tot slot geven wij binnen dit programma invulling aan ons vastgoed- en grondbeleid.

Programmadoelstelling

De inwoners, bedrijven en ondernemers van Oegstgeest een aantrekkelijk woon-, vestigings- en ondernemersklimaat bieden.

Beleidsthema Wonen

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We gaan voor de nieuwe woningbouwprojecten uit van de nieuwe percentages voor betaalbaar wonen in overeenstemming met de regionale woonagenda.
Resultaat	De nieuwe percentages voor betaalbaar wonen uit de Regionale Woonagenda Holland Rijnland zijn bij nieuwe projecten opgenomen in de Nota's van Uitgangspunten .
Doel 2	Relevante verordeningen worden aangescherpt om onze lokale doelen te ondersteunen. ■ De huisvestingsverordening van Oegstgeest wordt aangepast, zodat deze goed aansluit op de nieuwe regionale huisvestingsverordening. ■ De doelgroepenverordening wordt aangepast, zodat deze goed aansluit op de nieuwe regionale woonagenda én de aangepaste woonvisie van Oegstgeest. We verkennen of voor de instandhouding van koop tot de NHG grens voor de doelgroep (10 jaar) specifiek instrumentarium verplicht moet worden gesteld (zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding, koopgarant etc.).
Resultaat	De wijziging op de huisvestingsverordening is in 2024 opgepakt en was in januari 2025 door de raad vastgesteld. De doelgroepenverordening is sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer als losstaand beleidsstuk te wijzigen. Deze regels moeten landen in het omgevingsplan. Deze wordt in tranches vastgesteld. We nemen de geactualiseerde regels in 2025 mee bij de eerste tranche. Verkenning van het instrumentarium is in 2024 opgepakt. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de raad geïnformeerd over de (on-)mogelijkheden die de genoemde instrumenten bieden.
Doel 3	We gaan in gesprek met ontwikkelaars over de bouw van extra betaalbare woningen. Het college heeft een regierol en wordt daarbij ondersteund door het ambtelijk apparaat. We bieden actief aan de reserve sociale woningbouw of de reserve middeldure woningbouw in te zetten. Het uitgangspunt is dat sociale huurwoningen in bezit komen van een woningcorporatie. Ook bespreken we of de locatie zich leent voor collectieve woonvormen. Met de initiatiefnemer wordt besproken dat de mate waarin het woningbouwproject bijdraagt aan deze extra woondoelen van invloed is op het politieke draagvlak.
Resultaat	Uitgangspunt in gesprekken met ontwikkelaars is 30% sociale huur en 35% middeldure woningbouw. Bij projecten met uitzonderlijk hoge kosten, dan wel een buitengewone bijdrage aan de omgevingsvisie kan hiervan worden afgeweken. In projecten met meer dan 25% sociale huur en meer dan 25% middensegment woningen is een bijdrage vanuit de reserves voor sociale- en middeldure woningbouw mogelijk. Voor het project Hofbrouckerpark is een bijdrage vanuit de reserve toegezegd. Bij verschillende locaties wordt het realiseren van een collectieve woonvorm onderzocht (e.g. Kamsteeg) of zijn afspraken gemaakt (Almondehoeve).
Doel 4	Voor de in de woonvisie genoemde aantallen woningen voor mensen met een zware zorgindicatie (Wet langdurige zorg), zoeken we woningbouwlocaties in de directe nabijheid van de zorglocaties van Marente. In het coalitieakkoord worden La France en de KPN Centrale genoemd als geschikte locaties voor zorgwoningen. We gaan hierover met de grondeigenaar/initiatiefnemer in gesprek.
Resultaat	In de afgelopen jaar vastgestelde Nota's van Uitgangspunten voor de locaties La France en Hofbrouckerpark zijn woningen opgenomen die met voorrang aangeboden worden aan senioren met een zorgvraag.
Doel 5	We zetten met prioriteit ambtelijke capaciteit in voor de mogelijke woningbouwlocaties die op korte termijn ontwikkeld kunnen worden, in samenspraak met onze inwoners. In het coalitieakkoord staan La France, Almondehoeve, de voormalige Kamsteeg locatie en de KPN Centrale. Bovendien geven we prioriteit aan de locatie 'Buitenlust' van MeerWonen, waar extra sociale huurwoningen zijn voorzien. Verder is in het coalitieakkoord als mogelijke woningbouwlocatie 'VSO Leo Kannerschool' (Hazeboslaan) genoemd. Deze komt op iets langere termijn beschikbaar. De grondpositie van de gemeente biedt kansen voor extra betaalbare woningbouw en voor collectieve woonvormen. We gaan aan de slag met de planvorming.
Resultaat	Alle in het coalitieakkoord genoemde woningbouwlocaties zijn in de omgevingsvisie opgenomen als mogelijke ontwikkellocatie voor wonen en voorzieningen. In 2024 zijn ook concrete stappen gezet in de ontwikkeling. De nota's van uitgangspunten voor La France, Almondehoeve en Hofbrouckerpark zijn vastgesteld. Voor Kamsteeg is gewerkt aan een intentieovereenkomst. Over 'Buitenlust' en KPN centrale hebben we overleg gevoerd over de uitgangspunten met MeerWonen. De locatie 'Hazeboslaan' (Leo Kanner locatie) zal voorlopig een onderwijsfunctie behouden.

Beleidsthema Economie

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We zetten ons in om voor de winkelgebieden het verblijfsklimaat te verbeteren en de leegstand tegen te gaan.
Resultaat	De herinrichting van de Lange Voort is succesvol afgerond. Er is afgelopen jaar intensief gehandhaafd op fietsgebruik en er is een samenscholingsverbod ingesteld om overlast te verminderen. Om het verblijfsklimaat in de De Kempenaerstraat te verbeteren is een proef gestart met ondergrondse containers, die succesvol is gebleken en de straat schoner en aantrekkelijker heeft gemaakt. Daarnaast hebben zich nieuwe ondernemers in de straat gevestigd, wat de levendigheid heeft vergroot en bijgedragen heeft aan het terugdringen van leegstand. Lokale ondernemers zijn betrokken bij het ontwikkelen van plannen om de aantrekkelijkheid van de straat verder te vergroten. De rol van de bedrijvencontactfunctionaris is hierbij belangrijk, onder andere door het bezoeken van ledenvergaderingen van winkeliersverenigingen.
Doel 2	Samen met onze partners pakken we een actieve rol in het versterken van het Bio Science park. Hierbij richten we ons op de bijdrage die dit kan leveren aan de doelstellingen van Oegstgeest. De bijdrage aan stichting Leiden Bio science park stopt vanaf 2026.
Resultaat	De bouw van de bedrijfspanden van Eurofins en Nexus zijn gestart. Het Bio Science Park vierde haar veertigjarige jubileum met onder meer een drukbezochte open dag. De stichting LBSP heeft de focus gelegd op de positionering, profilering en branding, om zo meer impact te kunnen maken van lokaal tot internationaal niveau. Na een heroverweging van het belang van het Bio Science park voor de lokale en regionale economie is er voor gekozen de bijdrage aan de stichting Leiden Bio Science Park te continueren.
Doel 3	Op het gebied van regionale samenwerking richten we ons op Economie071 en Holland Rijnland. De bijdrage aan Economie071 stopt per 2027.
Resultaat	De evaluatie en herpositionering van Economie071 is bijna afgerond. De focus komt te liggen op kenniseconomie als motor van de Leidse regio. Met bio science, space en een opkomend unmanned systems cluster heeft de regio hele innovatieve en toekomstbestendige bedrijvigheid in huis met veel groeipotentieel. De kenniseconomie is ook al erkend binnen Holland-Rijnland. Hier wordt ingezet op de Kennisas binnen de Westflank van de Stedelijke As. In de Regionale InvesteringsAgenda (RIA) is een studie voorzien naar het versterken van de kenniseconomie op deze as en ook in het Koersdocument Economie Holland Rijnland staat de kenniseconomie centraal. Het doel blijft om de hele economie van de regio te versterken teneinde brede welvaart voor alle inwoners te behouden.
Doel 4	De subsidiëring van Dorpsmarketing stopt per 2026. Er zal in overleg met ondernemers en andere partijen moeten worden gekeken hoe Dorpsmarketing Oegstgeest voortgezet kan worden.
Resultaat	We hebben in 2024 samen met PVOO en Dorpsmarketing gezocht naar mogelijkheden om andere financiële oplossingen te zoeken. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheid van een ondernemersfonds en het draagvlak daarvoor.
Doel 5	Vastgoed dat in beheer is van de gemeente, maar geen ambtelijk doel heeft, wordt conform de wettelijke eisen sober en doelmatig onderhouden.
Resultaat	Het onderhoud is conform de wettelijke eisen uitgevoerd.

Baten en lasten Wonen en economie

Wat heeft het gekost?*

3 WONEN EN ECONOMIE		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Beleidsthema Wonen	Lasten	3.113	2.070	2.100	4.170	2.437	1.733
	Baten	-3.704	-1.623	-3.381	-5.005	-4.025	-979
Saldo		-591	447	-1.281	-834	-1.588	754
Beleidsthema Economie	Lasten	906	761	-83	678	710	-33
	Baten	-164	-154	-0	-154	-191	37
Saldo		742	607	-83	524	519	5
Programma	Lasten	4.019	2.831	2.017	4.848	3.148	1.700
	Baten	-3.868	-1.777	-3.381	-5.158	-4.217	-942
Saldo van baten en lasten		151	1.054	-1.365	-311	-1.069	758
Reserves	Toevoeging	715	-	100	100	100	0
	Onttrekking	-770	-	-	-	-	-
Mutaties reserves		-55	-	100	100	100	0
Resultaat		96	1.054	-1.265	-211	-969	758

* In dit financiële overzicht zijn ook de baten en lasten van de grondexploitaties verwerkt. Voor een nadere analyse hiervan, zie de paragraaf Grondbeleid.

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Wonen	De begroting 2024 is gewijzigd door de mutaties van het MPG 2024. Uiteindelijk zijn de lasten van Wonen € 1.733.000 lager dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat de ontwikkelingen in de Grondexploitaties trager verliepen dan gepland . Hierdoor zijn geplande werkzaamheden in de grexen VOF gronden, Langenakker, Nieuw-Rhijnegeest en NRG-Restgebieden uitgesteld € 1.743.000 (V). De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 10.000 (N)
Wonen	De begroting 2024 is gewijzigd door de mutaties van het MPG 2024. De baten van Wonen zijn € 979.000 hoger dan verwacht. In december 2024 is er nog een grote omgevingsvergunning verleend. Hierdoor sluiten de bouwleges af met een hogere opbrengst van € 872.000 (V) ten opzichte van de bijgestelde begroting. Bij het faciliterend grondbeleid en de Grondexploitaties zijn de verwachte inkomsten in 2024 nog niet verzilverd € 1.871.000 (N). De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 20.000 (V).

Reserves programma 3		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Egalisatiereserve WABO	Toevoeging	715	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Saldo		715	-	-	-	-	-
Risicoreserve Grondexploitaties	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-770	-	-	-	-	-
Saldo		-770	-	-	-	-	-
Reserve projectinitiatieven	Toevoeging	-	-	100	100	100	0
	Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Saldo		-	-	100	100	100	0
Totaal	Toevoeging	715	-	100	100	100	0
	Onttrekking	-770	-	-	-	-	-
Reserves programma 3		-55	-	100	100	100	0

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Verbonden partijen

Verbonden partijen	Bijdrage aan programmadoelstellingen
De VOF Oegstgeest aan de Rijn	We gaan een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat realiseren.

4.1.4 Programma 4 Sociale infrastructuur

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Afdeling
Veiligheid	E.R. Jaensch	Bestuur en strategie
Bijstand en schulden	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij
Participatie	T.I.M. van Tongeren / C. Oudendijk	Maatschappij
Gezondheidszorg	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij
Maatschappelijke Ondersteuning	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij
Jeugdhulp	T.I.M. van Tongeren / C. Oudendijk	Maatschappij

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over het vergroten van de veiligheid voor onze inwoners door het verbeteren van straattoezicht en het bewust maken van inwoners hoe om te gaan met cybercriminaliteit. Over de financiële zelfredzaamheid door het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt. En over maatschappelijke ondersteuning door het bieden van informatie, advies en begeleiding en zo nodig Wmo voorzieningen. De zorg voor de jeugd maakt ook deel uit van dit programma. Deze zorg reikt van preventieve programma's, vroeg signalering en laagdrempelige opvoedondersteuning tot gespecialiseerde jeugdhulp. Ook activiteiten gericht op de toename van vrijwilligerswerk en het tegengaan van eenzaamheid maken deel uit van dit programma. Daarnaast richt het programma zich op voorzieningen voor sport, cultuur, onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang.

Programmadoelstelling

Een veilige en prettige woon-, werk-, en leefomgeving met een hoge maatschappelijke participatiegraad en zelfredzaamheid van inwoners, met zorg voor elkaar.

Beleidsthema Veiligheid

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We informeren onze inwoners en ondernemers onder andere via een veiligheidsmarkt, een veiligheidskrant, berichtgeving via sociale media en de Oegstgeester Courant en informatiebijeenkomsten over specifieke actuele onderwerpen zoals high impact crimes.
Resultaat	Gedurende het jaar hebben we inwoners en ondernemers in Oegstgeest tips en handelingsperspectieven gegeven om slachtofferschap van verschillende vormen van criminaliteit te voorkomen. Zo hebben we in 2024 twee woninginbraakbijeenkomsten georganiseerd waarbij een ex-inbreker vertelde en liet zien waar je als bewoner op moet letten om een inbraak te voorkomen. Hierbij was hij voorafgaand aan de bijeenkomst de wijk in gegaan om 'zwakke plekken' (sleutels in deuren, open ramen, etc.) in beeld te brengen om dit vervolgens tijdens de bijeenkomst te laten zien. Ook was de politie, een slotenmaker en een beheerder van OegstgeestAlert WABP (WhatsApp Buurt Preventie) aanwezig. De bijeenkomsten waren beide keren drukbezocht. Ook hebben we in mei een veiligheidsmarkt georganiseerd waar we inwoners informeerden over diverse veiligheidsonderwerpen. Daarnaast is er gedurende het jaar over diverse onderwerpen gecommuniceerd via onze gemeentelijke kanalen.
Doel 2	We schenken extra aandacht aan voorlichting over cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, met name voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, jeugd en MKB.
Resultaat	In 2024 hebben we door middel van verschillende acties en bijeenkomsten inwoners voorgelicht over deze thema's. Zo hebben we in januari een 'cyber event' voor ondernemers uit Oegstgeest georganiseerd en in oktober een daaropvolgende praktische training waarbij ondernemers met hun eigen laptop actief aan de slag gingen. Daarnaast is er, in samenwerking met diverse partners, een voorlichtingsbijeenkomst voor senioren georganiseerd over het thema 'digitale weerbaarheid'. Ook hebben we deelgenomen aan het regionale RE_BOOTCMP event. Jonge IT-talenten werden geïnformeerd over het op een juiste manier omgaan met IT-skills. In samenwerking met de andere Leidse Regio gemeenten hebben we in oktober de 'cybercrime challenge' gelanceerd, waarbij er verschillende digitale e-learnings voor 3 jaar lang beschikbaar worden gesteld voor inwoners om zichzelf weerbaar(der) te maken tegen cybercriminaliteit. Tot slot is er opnieuw aandacht besteed aan HackShield door middel van een promotieronde en een huldiging op diverse scholen en hebben we over verschillende thema's en trends rondom cybercriminaliteit gecommuniceerd via onze eigen kanalen en via onze mailgroepen met alle scholen in het dorp.
Doel 3	We stimuleren inwoners (actief) deel te nemen aan buurtpreventie-initiatieven.
Resultaat	Gedurende het jaar hebben we inwoners op verschillende manieren gestimuleerd om zich aan te sluiten bij OegstgeestAlert WABP en Burgernet, onder andere door promotie op de veiligheidsmarkt en de verwijzing naar de besmettingsflyers, die na een woninginbraak worden verstuurd naar de omliggende woningen. Ook krijgen nieuwe inwoners van Oegstgeest tijdens de 'nieuwe inwonersavond' informatie over OegstgeestAlert WABP. Daarnaast faciliteren we nieuwe Oegstgeest Alert WhatsAppgroepen door middel van borden.
Doel 4	We werken aan de aanpak tegen ondermijning, onder andere door bewustwording te creëren.
Resultaat	Gedurende het jaar hebben we het thema ondermijning op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij zowel de interne organisatie als de inwoners. Zo was er op de veiligheidsmarkt een 'ondermijningsbus' aanwezig waarbij inwoners leerden hoe zij een kwekerij of een drugsclub kunnen herkennen. Ook werd er informatie verstrekt over de ondermijnende effecten hiervan en werd er aandacht besteed aan het melden van signalen van ondermijnende criminaliteit, eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Ook zijn we in 2024 aangesloten bij een regionale Meld Misdaad Anoniem campagne over misstanden op bedrijventerreinen en hoe deze te herkennen en te melden. Tot slot hebben we voor vier afdelingen een 'signaalkaart' ontworpen waarop specifieke signalen staan beschreven die de medewerkers van die afdeling kunnen tegenkomen in hun dagelijks werk.
Doel 5	In samenwerking met betrokken afdelingen en partners werken we aan een aanpak om (het gevoel van) verkeersoverlast te verminderen.
Resultaat	Tijdens de donkere dagen periode is er op een aantal plekken 'zet je licht aan'-tags op de weg geplaatst om fietsers te attenderen op goed werkende fietsverlichting. Ook is er in samenwerking met de wijkagenten en de GOA's een fietslichtjesactie georganiseerd bij FC Oegstgeest en ASC waarbij fietsers met niet (goed) werkende verlichting een setje lampjes kregen om hun weg veilig te vervolgen. Daarnaast hebben we in het kader van de donkere dagen ook twee keer de 'Val Op Shop' in het dorp ingezet. Bij deze actie kreeg iedere voorbijganger wat mee, zoals een setje lampjes, spaakreflectoren of een lichtgevend band voor tijdens het hardlopen. Dit om goed gedrag te belonen. Tot slot zijn gedurende het jaar op verschillende locaties snelheidsdisplays geplaatst en hebben we gecommuniceerd over de gevaren van opgevoerde fatbikes. De politie heeft op deze thema's controles uitgevoerd in het dorp, waar

Doelen en behaalde resultaten

	wij in sommige gevallen via onze eigen kanalen over communiceren. Met acties op het gebied van verkeersveiligheid werken we altijd samen met de afdeling verkeer, waar we ook periodiek afstemmingsoverleg mee hebben.
Doel 6	We maken met partners afspraken over de te nemen acties in (woon)overlast-/zorgcasuïstiek.
Resultaat	Wanneer (woon)overlast-/zorgcasuïstiek zich voordoet, hebben we overleg met betrokken partners om de situatie zo snel en goed mogelijk op te lossen. Deze samenwerking en aanpak werken goed.
Doel 7	We werken nauw samen met betrokken (veiligheids)partners zoals politie, Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), het Zorg- en Veiligheidshuis, woningbouwcorporaties en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum).
Resultaat	Aan dit doel wordt continu uitvoering gegeven. Met alle partners hebben we periodiek afstemmingsoverleg. Zo hebben we in 2024 de onveiligheidsgevoelens in de wijk Buitenlust samen met de politie en woningbouwcorporatie WYwonen opgepakt en hebben we bij de overlast en incidenten door jeugd(groepen) integraal samengewerkt (politie, GOA's, jongerenwerk, Jeugd Team Leidse Regio, ATC, beleidsmedewerker jeugd, Halt, zorg- en veiligheidshuis en diverse regio gemeenten).
Doel 8	We nemen deel aan de regionale crisisorganisatie (Bevolkingszorg Regio Leiden). Bij grotere crises wordt er binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) nauw samengewerkt.
Resultaat	We werken continu aan het oefenen, trainen en opleiden van de crisisfunctionarissen. We doen dit in regionaal verband (Bevolkingszorg Regio Leiden). In 2024 hebben we aan de hand van een realistisch lokaal scenario een TBz (Team Bevolkingszorg) oefening en een BT (Beleidssteam) oefening georganiseerd in samenwerking met de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
Doel 9	We versterken onze inzet op de zorg- en veiligheidsketen, bijvoorbeeld door goede procesafspraken te maken met partners in de geestelijke gezondheidszorg.
Resultaat	We sluiten regelmatig aan bij zorgcasuïstiek-overleggen, waar alle betrokken zorg- en veiligheidspartners aan tafel zitten om zo goed mogelijk naar een integrale oplossing te zoeken. Daarnaast zijn we in gesprek met instanties die specifieke zorg/huisvesting bieden in Oegstgeest ten aanzien van bijzondere doelgroepen (statushouders, Oekraïense vluchtelingen, ex-gedetineerden, scheve huisjes).

Beleidsthema Naar financiële zelfredzaamheid

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We werken aan het vergroten van het gebruik van de minimaregelingen. Hierin zoeken we o.a. de samenwerking met maatschappelijke partners in ons dorp.
Resultaat	In 2024 hebben we ingezet op het gericht informeren van de doelgroep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. In samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) is in 2024 rond de start van het nieuwe schooljaar een brief gestuurd aan huishoudens in kwetsbare wijken. In deze brief zijn inwoners op een laagdrempelige manier geïnformeerd over het aanbod van het JFSC. Daarnaast brengen we ons minimeleid structureel onder de aandacht bij onze maatschappelijke partners, zoals maatschappelijk werk en welzijnsorganisaties, bijvoorbeeld door het verspreiden van flyers. Bij vermoedens van financiële problematiek worden inwoners door onze partners doorverwezen naar het minimeleid. Tot slot worden op specifieke momenten in het jaar meer communicatie uitingen gedaan in social media en de Oegstgeester Courant. Bijvoorbeeld door in te spelen op het begin van het schooljaar of de dure feestdagen aan het einde van het jaar.
Doel 2	We zetten in op vroegsignalering van schulden. Dit doen we onder andere door extra huisbezoeken bij inwoners met betaalachterstanden op basis van signalen van vaste lasten-partners. Daarnaast werken we samen met Schuldhulpmaatje en een budgetcoach. De aanpak van Schuldhulpmaatje richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken door onder andere laagdrempelige inlooppreekuren en preventieve campagnes.
Resultaat	In 2024 zijn 21 mensen aangemeld voor schuldhulpverlening. Niet elke aanvraag leidt direct tot een traject. Er wordt advies gegeven, ingezet op stabiliteit of inwoners worden doorverwezen. Er zijn 13 nieuwe schuldhulptrajecten gestart en 8 schuldhulpregelingen gestart. Het aantal huisbezoeken in het kader van vroegsignalering is ongeveer gelijk gebleven ten opzicht van vorig jaar. In 2024 zijn er 172 huisbezoeken afgelegd, ten opzichte van 178 in 2023, 81 in 2022 en 42 in 2021. Het bereik op de huisbezoeken is 24%. Bij Schuldhulpmaatje zijn er 51 hulpvragen echt een traject ingegaan. Daarnaast zijn er ook 109 mensen geholpen via de spreekuren. Dit wordt gedaan door een groep van 14 actieve vrijwilligers. Het is belangrijk om te blijven investeren in vroegsignalering. Om die reden is o.a. in 2024 een convenant voor het voorkomen van huisuitzetting bij huurschuld vastgesteld met de samenwerkende woningcorporaties (WijWonen/DUWO/Portaal) in Oegstgeest. In dit convenant zijn afspraken gemaakt om tijdig en in samenspraak met de gemeente inwoners met een huurachterstand te ondersteunen en huisuitzetting daarmee te voorkomen.
Doel 3	Kansrijke bijstandsgerechtigden krijgen lichte ondersteuning van onze bijstandsconsulenten bij het vinden van werk, een opleiding of vrijwilligerswerk. Als er meer ondersteuning nodig is gaat dat via maatwerktrajecten bij DZB.
Resultaat	De bijstandsconsulenten begeleiden inwoners met arbeidspotentie naar een passende werk- of vrijwilligersplek, of naar school. Wanneer inwoners meer begeleiding nodig hebben, volgen zij een re-integratietraject bij DZB. Dit kan ook richting scholing, werk of vrijwilligerswerk zijn. In 2024 zijn er 24 nieuwe trajecten gestart en daarnaast liepen er nog 10 trajecten door vanuit 2023 en 10 vanuit de periode daarvoor. In 2024 zijn er 8 inwoners uitgestroomd naar een garantiebaan, 5 naar regulier werk en 3 naar beschut werk. Er zijn 4 trajecten niet succesvol afgesloten. Eind 2024 liepen er nog 30 trajecten naar werk. Dit hoge aantal lopende trajecten komt onder andere door een succesvolle samenwerking tussen DZB en onze bijstandsconsulenten. Gezamenlijk met een re-integratiespecialist van DZB is het hele klantenbestand doorgenomen met het oog op mogelijke potentie om toch een traject te kunnen volgen. Van het totale klantenbestand van 340 personen zijn 35 inwoners gesproken. Deze stimulans heeft geleid tot 10 trajecten bij DZB.

Beleidsthema Samen Meedoen

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We gaan verder met de actualisatie van de huidige inclusieagenda die in 2021 is vastgesteld en laten daarbij zoveel mogelijk maatschappelijke partijen en inwoners participeren.
Resultaat	Begin 2024 is de Lokale Inclusieagenda 2024-2025 vastgesteld door het college. Daarbij zijn de klankbordgroep inclusie en de Adviesraad Sociaal Domein betrokken.
Doel 2	Aan de hand van de resultaten van het extern onderzoek naar hoe het gesteld is met de leefsituatie van LHBTIQ+ personen in Oegstgeest, wordt bekeken welke vervolgstappen genomen gaan worden. We gaan verder met het verminderen van onnodige genderregistratie of het genderneutraal maken van registraties, het erkennen van meerdere genders en met genderneutrale formuleringen in onze registraties en communicatie.
Resultaat	Aan de hand van de resultaten van het extern onderzoek naar de leefsituatie van LHBTIQ+-personen in Oegstgeest zijn meerdere vervolgstappen geformuleerd. In 2024 is het onderwerp meegenomen in de overleggen met de sportverenigingen, om zo samen te werken aan een inclusievere gemeenschap. Daarnaast is onderzocht of het burgerpanel kan worden ingezet om de bevindingen uit het rapport te delen en te beoordelen of de resultaten herkenbaar zijn of dat er andere inzichten naar voren komen. Daarnaast hebben we deelgenomen aan Pride Leiden om solidariteit met de LHBTIQ+-gemeenschap uit te dragen.
Doel 3	We zetten het project 'Samen tegen Eenzaamheid' voort. Welzijnsorganisatie Radius heeft voor de uitvoering daarvan opdracht gekregen. Onderdeel van de opdracht is nadrukkelijk oog te hebben voor eenzaamheid onder jongeren. Dit wordt door Radius met het Oegstgeester Netwerk tegen eenzaamheid gezamenlijk opgepakt.
Resultaat	Het project 'Samen tegen eenzaamheid' is overgeheveld van de gemeente Oegstgeest naar Radius. Activiteiten rondom het project waren o.a. de drukbezochte week van Oegstgeest Ontmoet, de Lief en Leedstraten en activiteiten voor de gangmakers van de Lief en Leedstaten, het Single Café 60+, de Hart onder de riem-acties, outreachend welzijnswerk 'buurtpraatje' en het kerstdiner bij FC Oegstgeest. De sociaal makelaar en de projectleider 'Samen tegen eenzaamheid' werken intensief samen aan een uitgebreid netwerk dat zich inzet voor het verminderen van eenzaamheid in het dorp. Radius faciliteert en stimuleert daarbinnen ook activiteiten voor jongeren die te maken hebben met eenzaamheid in samenwerking met o.a. Gro-up.
Doel 4	Taalachterstanden worden tegen gegaan bij jonge kinderen (Voorleesexpress, voorschoolse educatie, leesbevordering op school en ondersteuning van anderstalige kinderen in het basisonderwijs) en bij volwassenen vanuit het (Digi)Taalhuis en het Informatiepunt Digitale Overheid. De bibliotheek is hierbij een belangrijke partner.
Resultaat	In het kader van NP Onderwijs zijn op alle basisscholen extra leesactiviteiten in de klas georganiseerd en zijn diverse leerkrachten geschoold tot leescoördinator. Vrijwilligers hebben bij 14 taalarme gezinnen thuis wekelijks aan jonge kinderen voorgelezen en vanuit de Wereldklas van de Daltonschool zijn 15 leerlingen doorgestroomd naar het reguliere onderwijs. Via het Informatiepunt Digitale Overheid hebben we 121 inwoners kunnen helpen om gebruik te kunnen maken van digitale overheidsloketten. Het Taalhuis heeft in 2024 81 mensen met een taalachterstand gezien op 46 spreekuren. Het heeft 41 keer een taalcafé georganiseerd (459 deelnemers) en 27 keer een leeskring (124 deelnemers). In twee peutergroepen voor voorschoolse educatie zijn 16 kinderen begeleid om hun taal- of ontwikkelingsachterstand te verkleinen.
Doel 5	We zorgen dat bij de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet, taal en participatie ((vrijwilligers)werk) hand in hand gaan.
Resultaat	Gemeente Leiden voert onder de Wet Inburgering 2021 de inburgering van statushouders uit voor gemeente Oegstgeest via het regionale programma Leidse Inburgering. Na een brede intake kunnen statushouders deelnemen aan een voor hen passende route; bijvoorbeeld gericht op taalontwikkeling, op scholing, vrijwilligerswerk, maar er ligt ook nadruk op vitaliteit, armoedebestrijding en Nederlandse normen en waarden. Met de regionale opvanglocatie in het Hoefijzergebouw kunnen statushouders (toegewezen aan de Leidse regio) al eerder starten met de inburgering en wordt als zeer waardevol ervaren. Momenteel zitten 63 Oegstgeester statushouders in een leerroute. 9 statushouders zijn inmiddels uitgestroomd, waarvan 4 in 2024. Van deze groep zijn 3 statushouders naar werk uitgestroomd en 2 naar opleiding. Naast de statushouders zitten nog eens 29 Oegstgeester gezinsmigranten in een leerroute van de Leidse inburgering. Statushouders die aan het einde van hun inburgeringsroute niet zijn uitgestroomd naar werk of onderwijs, worden in samenspraak met de bijstandsconsulent aangemeld voor een traject bij DZB.
Doel 6	Maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne die in Oegstgeest verblijven, wordt door Vluchtelingenwerk gedaan. De gemeente zorgt ook in 2024 voor huisvesting in de twee opvanglocaties en de ondersteuning (onderwijs/zorg).
Resultaat	Ook in 2024 is de opvang van Oekraïense vluchtelingen voortgezet. In nauwe samenwerking met o.a. het COA, vluchtelingenwerk, Hecht, onderwijs en projectmedewerkers vanuit de gemeente worden vluchtelingen begeleid bij het dagelijks leven, het integreren in Nederland en het verkrijgen van onderwijs en zorg. Met de twee opvanglocaties (Hoefijzergebouw (64) en Dienstencentrum (70)) wordt voldaan aan de gemeentelijke taakstelling. In 2024 zijn ook de eerste stappen gezet richting het realiseren van vervolghuisvesting op een nieuwe vervangende opvanglocatie aan de Endegeesterstraatweg 36 om de continuïteit van de opvang voor Oekraïners ook in de toekomst te kunnen waarborgen.
Doel 7	Samen met de deelnemers van het Platform kunst en cultuur werken we aan een lokale culturele agenda. En we ondersteunen scholen om kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord: kunst, erfgoed, muziek, natuur, milieu en techniek.
Resultaat	De gemeente heeft deelgenomen aan de overleggen van het Platform kunst, cultuur en erfgoed. In deze overleggen is de verbinding gezocht tussen culturele organisaties en zijn activiteiten in het dorp gestimuleerd zoals het interactieve Monumentenspel, 25-jarig jubileumfeest gemeentehuis en 450 jaar Leidens Ontzet. Vanuit het programma Cultuur met Kwaliteit en vanuit het Platform zijn op scholen verschillende lessen gegeven om kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met kunst en cultuur in brede zin. Het programma Cultuur met Kwaliteit heeft bij alle scholen aandacht besteed aan het borgen van, of ontwikkelen van een cultuurvisie. Met het CmK-programma Om de Hoek is in het najaar van 2024 op de Daltonschool, de Joris de Witte en het DOK extra aandacht geweest voor de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren op het gebied van kunst en cultuur.

Beleidsthema Een brede kijk op gezondheid

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We maken samen met partners en inwoners een plan van aanpak waar alle thema's uit het Gezond en Actief Leven Akkoord in terugkomen. We gaan aan de slag met een gerichte aanpak op thema's zoals bewegen, gezonde voeding, het terugdringen van genotsmiddelengebruik en het tegengaan van eenzaamheid.
Resultaat	In 2024 hebben we met partners uit het dorp een vervolg gegeven aan Oegstgeest, Samen Gezond en Actief Leven 2023-2026. De Welzijnscoach en Coördinator Sport en Preventie van Radius hebben samen met partners (huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, sport- en cultuurverenigingen, vrijwilligersorganisaties) en inwoners gewerkt aan het verbeteren de Positieve Gezondheid van inwoners (o.a. bewegen, gezonde leefstijl interventies, verminderen van eenzaamheid). Hulpverleners van Kwadraad hebben jongeren en hun ouders kunnen helpen met mentale problemen, de mantelzorgmakelaar heeft de mantelzorgondersteuning kunnen uitbreiden en er is gewerkt aan de inrichting van vijf ketenaanpakken Kansrijke Start, Welzijn op Recept, Kinderen en volwassenen naar Gezond Gewicht en Valpreventie.
Doel 2	Samen met de sportverenigingen werken we verder aan het uitvoeren van een geactualiseerd Sportakkoord. Hierbij zijn een inclusief sportaanbod voor mensen met een beperking en aandacht voor discriminatie en de toegankelijkheid van sport voor de LHBTIQ+ gemeenschap speerpunten.
Resultaat	Oegstgeest is in 2024 de sportiefste gemeente in Zuid-Holland en nr. 2 in heel Nederland. Daar mogen we trots op zijn. In 2024 zijn er in het kader van het lokaal sportakkoord verschillende initiatieven ter stimulering van inclusief sporten en bewegen gefinancierd. Zo zijn er 323 schoolgaande jongeren tot 18 jaar die in 2024 gebruik hebben gemaakt van het sport- en beweegaanbod van Schoolsport071. Schoolsport071 werkt met verschillende partijen samen met als doel kinderen meer te laten bewegen. In het kader van sociaal veilige sport is er een symposium georganiseerd voor sport- (en cultuur)verenigingen in de Leidse regio over het voorkomen van- en omgaan met crisissituaties. Daarnaast heeft LOHC een subsidie ontvangen voor het voortzetten van het initiatief 'Positiviteit Scoort' met als doel om de positieve betrokkenheid en positief gedrag langs de lijn te bevorderen. En hebben vijf verenigingen (Loopgroep Oegstgeest, Basketbalvereniging Oegstgeest, Volleybalclub Oegstgeest, Vivax Zwem- en Waterpolovereniging en de Oegstgeester Gymnastiekvereniging) de masterclass vrijwilligersmanagement gevolgd. De verenigingen hebben geleerd aan welke knoppen zij kunnen draaien om genoeg vrijwilligers te vinden, te behouden én te zorgen dat ze plezier hebben in wat ze doen. Naast het volgen van de masterclass ontvingen de vijf verenigingen een subsidie voor activiteiten die het werven en behouden van vrijwilligers ondersteunen. De verenigingen in Oegstgeest bieden een rijk aanbod aan activiteiten om iedereen mee te laten doen, waaronder golfclubs voor mensen met een beperking, sporten met statushouders en wandelvoetbal bij FC Oegstgeest. Eind 2024 is een nieuw sportakkoord vastgesteld dat de basis biedt voor de doorontwikkeling van het sportbeleid in de komende jaren.

Krediet	Toelichting
---------	-------------

Afgesloten

Mono Reno veld 6 FC Oegstgeest	De gemeente gaat niet zelf investeren in de renovatie van veld 6. We zijn zijn met FC Oegstgeest in onderhandeling voor overdracht van het beheer van het veld. In 2025 wordt hiervoor een voorstel aan de raad voorgelegd. Het volledige krediet van €70.000 valt vrij
--------------------------------	---

Beleidsthema Ondersteuning in de eigen omgeving

Subdoelen en behaalde resultaten

Doel 1	We maken gebruik van de sterke sociale basis (de vele (vrijwilligers)initiatieven om kwetsbare inwoners te ondersteunen) in Oegstgeest. Kwetsbare inwoners kunnen een beroep doen op het sociaal team Oegstgeest en zondig op maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.
Resultaat	Een sterke sociale basis van Oegstgeest is essentieel om kwetsbare inwoners laagdrempelig te ondersteunen en daarom is het belangrijk om daarin te blijven investeren. Voorbeelden in 2024 hiervan zijn onder andere de realisatie van de nieuwe dorpsbus, maar ook de ondersteuning van het project zorgzame buurten. Onze samenwerkingspartners zijn essentieel in het realiseren van deze sterke sociale basis, net als de vele (vrijwilligers)initiatieven in Oegstgeest. Het aantal vrijwilligers in Oegstgeest is flink (45% van inwoners doet vrijwilligerswerk), maar het blijft lastig om vraag en aanbod te matchen. Vrijwilligersorganisaties zijn verenigd in het Netwerk Vrijwillige Ondersteuning Oegstgeest (NVOO). Vanuit de website van Dorpskracht en de vrijwilligersmakelaar van Radius kunnen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers met elkaar worden verbonden. Inwoners kunnen initiatieven en organisaties terugvinden op de Sociale kaart van Oegstgeest, of langskomen op het spreekuur van de sociaal makelaar in het Dorpscentrum. Ook kunnen inwoners contact opnemen met het sociaal team Oegstgeest (STO) die met hen meedenkt over passende ondersteuning. Wanneer het nodig is ondersteunen we inwoners- vanuit het STO- met een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo.
Doel 2	In 2023 is de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg geïmplementeerd. Vanaf 2024 zetten we in op meer zelfstandig wonen met ambulante ondersteuning voor cliënten waarbij dat mogelijk is. Samen met de aanbieders voor wonen met ondersteuning werken we aan de doorontwikkeling van het woon-zorglandschap om de uitstroom naar zelfstandig wonen (ambulantisering) te bevorderen. Hierdoor kunnen meer inwoners zo normaal mogelijk blijven wonen in de wijk en kunnen zij blijven deelnemen aan de maatschappij.
Resultaat	In 2024 heeft het Programmteam Maatschappelijke Zorg Leidse regio de transformatie van de maatschappelijke zorg verder vormgegeven volgens haar programmplan. Het programma richt zich op drie belangrijke thema's: preventie, wonen is de basis en passende ondersteuning. Er is een preventiescan uitgevoerd die inzicht geeft in de preventieve activiteiten in de gemeenten. In april werd een ETHOS-telling gehouden in regio Holland Rijnland, wat meer duidelijkheid gaf over de situatie van dak- en thuislozen. Deze telling toonde aan dat dak- en thuislozen zonder toegang tot maatschappelijke opvang een andere aanpak nodig hebben. Ook in gemeente Oegstgeest ziet het STO steeds vaker (dreigende) dakloosheid. Het Programmteam richt zich dan ook samen met partners steeds meer op de aanpak van dak- en thuisloze jongeren en ouder(s) met kind(eren). Er wordt gezocht naar nieuwe (tijdelijke) huisvestingslocaties voor bijvoorbeeld spoedzoekers. Daarnaast is er samen met zorgaanbieders gewerkt aan nieuwe woonzorgvoorzieningen in de Leidse regio, zoals 'scheve huisjes' en herhuisvesting voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Er is ook een nieuwe locatie voor GGZ-cliënten in ontwikkeling. In 2024 werden in gemeente Oegstgeest twee 'scheve huisjes' gerealiseerd, die in 2025 zijn opgeleverd.

Beleidsthema Hulp bij goed opgroeien en opvoeden

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	Met de partners van het Preventieakkoord Jeugd werken we aan versterking van het brede netwerk rondom jeugd en stellen we een nieuw programma vast.
Resultaat	Het nieuwe Preventieakkoord Jeugd 2024-2027 is in 2024 vastgesteld. We zetten in op een drietal thema's, te weten een veerkrachtige gemeenschap, een kansrijke ontwikkeling en een gezond en veilig opgroeien. Op 12 december 2024 is het actieprogramma aan de partners gepresenteerd. Middels diverse coalities werken we met deze partners aan de drie thema's in Oegstgeest. Daarbij wordt voortdurend gestreefd naar normaliseren en het collectivieren van ondersteuning. We zetten ons in om passende ondersteuning binnen het voorveld vorm te geven om de druk op maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Zo wordt met de inzet CenteringZwangerschap gewerkt aan een ondersteunende gemeenschap voor ouders. Dat hier behoefte aan is, blijkt uit de volle groepen vanaf de start in het najaar van 2024. Vanuit de coalitie Alcohol en Drugs wordt extra ingezet op het informeren van ouders en jongeren via campagnes. Dit is belangrijk omdat uit de jeugdmonitor is gebleken dat het alcoholgebruik onder jongeren hoger is dan het landelijk gemiddelde. Ook bevorderen we het contact tussen ouders onderling om ouders zelf ook initiatief te laten nemen om de aanpak te verstevigen.
Doel 2	Met de regio (Holland Rijnland en de Leidse regio) zetten we ons in om de wachttijden voor specialistische jeugdhulp in onze regio te verkorten.
Resultaat	De wachttijden-aanpak in Holland Rijnland heeft zich in 2024 gericht zich op het aanzwengelen van de transformatie in het veld. Dit doen we co-creërend met kennis van het veld en samen met vertegenwoordigers uit de hele keten op een vernieuwende manier: iteratief. Stapsgewijs, kleine tests, experimenten en pilots, dichtbij de praktijk. Hierin trekken we samen op met de jeugdteams, met het onderwijs en met zorgaanbieders. Voorbeelden hiervan zijn pilots waar groepsaanbod is opgezet voor kinderen (maar ook hun ouders) met angstproblematiek of problemen rond ADHD. Hiermee werd niet alleen ingespeeld op de wachtlijsten maar konden kinderen (en ouders) ook makkelijker steun vinden bij elkaar. Deze pilots worden momenteel geëvalueerd en dat wat werkt breiden we als een olievlek uit. Hierdoor wordt tegelijkertijd ook gewerkt aan een gezamenlijk beeld en vertrouwen. In 2024 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden op basis waarvan verbeteringen in de aanpak worden doorgevoerd.
Doel 3	In de Holland Rijnlandregio gaan we aan de slag met de uitwerking van de hervormingsagenda voor onze regio en onze gemeente.
Resultaat	In 2024 is een voorstel gedaan voor de implementatie van de Hervormingsagenda door deze te vertalen naar de context van de Leidse regio en hier gezamenlijk uitvoering aan te geven. De hervorming ziet vooral toe op het verstevigen van de wijkteams en het versterken van de sociale basis. Tegelijkertijd is in 2024 gestart met een bestuurlijke taskforce om fundamentele keuzes voor te bereiden die -in samenhang met de Hervormingsagenda en het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming- moeten leiden tot een betere aanpak om de kwaliteit en betaalbaarheid van het jeugdhulpstelsel te verbeteren. De uitkomsten hiervan zijn begin 2025 met de raad gedeeld en zullen leiden tot verschillende ontwikkelstappen, waaronder het verbeteren van casusregie bij complexe gezinssituaties.
Doel 4	We presenteren een geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het bestuur van de Leo Kannerschool zal als bouwheer in 2024 starten met de daadwerkelijke bouw van de VSO Leo Kanner. De renovatie/nieuwbouw van de Gevers Deutz Terwee school wordt voorbereid, waarbij de gymzaal die in het oorspronkelijke plan was voorzien, wordt geschrapt.
Resultaat	De gemeenteraad heeft in 2024 het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2025-2041 vastgesteld met daarin de uitgangspunten en termijnplanning voor de renovatie/nieuwbouw van de scholen in Oegstgeest. In 2024 heeft het college het voorlopig ontwerp van de Leo Kannerschool (VSO) vastgesteld en de Leo Kanner heeft de aanbesteding voor de aannemer en de constructeur afgerond. De renovatie/nieuwbouw van de Gevers Deutz Terweeschool wordt inclusief gymzaal uitgevoerd. Het definitief ontwerp is in 2024 afgerond en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is in gang gezet.

Krediet	Toelichting
Doorschuiven (ouder dan drie jaar)	
Leo Kanner Nieuwbouw	Dit krediet, ouder dan 3 jaar, mag niet worden afgesloten. Het krediet is nodig voor het realiseren van de nieuwe school. Het proces om te komen tot een nieuwe school duurt langer dan verwacht. Er is door diverse oorzaken in de voorbereidingsfase vertraging opgetreden. Hierdoor is de VO-fase pas gestart in februari 2024.
Reno/uitbr. Basisschool Gevers Deutz	Dit krediet, ouder dan 3 jaar, mag niet worden afgesloten. Het is nodig voor het realiseren van de nieuwe school. Het proces om te komen tot een nieuwe school duurt langer dan verwacht. De start van de bouw kan pas beginnen na oplevering van de vernieuwbouw vso Leo Kanner.
Afgesloten	
Eerste inrichting Het Dok voor 2024	Het project is uitgevoerd binnen het beschikbaar gestelde krediet.
Veiligheidsmaatregelen Waterrad 2021	Het project is uitgevoerd.

Baten en lasten Sociale infrastructuur

Wat heeft het gekost?

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Beleidsthema Veiligheid	Lasten	1.613	1.902	126	2.028	2.005	23
	Baten	-2	-0	-610	-610	-611	0
Saldo		1.611	1.902	-484	1.418	1.394	24
Bijstand en schulden	Lasten	9.754	8.667	383	9.050	9.036	14
	Baten	-5.677	-5.669	-255	-5.923	-5.939	16
Saldo		4.078	2.999	128	3.126	3.096	30
Participatie	Lasten	5.703	2.732	3.100	5.833	6.061	-229
	Baten	-4.729	-89	-3.381	-3.470	-3.779	309
Saldo		974	2.643	-281	2.362	2.282	81
Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	6.297	6.341	756	7.097	6.965	132
	Baten	-1.094	-278	-957	-1.235	-1.451	216
Saldo		5.203	6.063	-201	5.863	5.515	348
Gezondheid	Lasten	7.315	3.664	680	4.343	4.313	30
	Baten	-4.602	-519	-951	-1.470	-1.545	75
Saldo		2.713	3.145	-271	2.874	2.768	105
Jeugdhulp	Lasten	10.723	11.607	1.450	13.057	12.594	463
	Baten	-663	-474	-285	-759	-733	-26
Saldo		10.061	11.133	1.165	12.298	11.861	437
Programma	Lasten	41.406	34.914	6.495	41.408	40.975	434
	Baten	-16.767	-7.029	-6.438	-13.467	-14.059	591
Saldo van baten en lasten		24.640	27.884	57	27.941	26.916	1.025
Reserves	Toevoeging	365	56	-	56	545	-489
	Onttrekking	-183	-133	-	-133	-133	-0
Mutaties reserves		182	-77	-	-77	412	-489
Resultaat		24.822	27.808	57	27.864	27.328	536

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Bijstand en schulden	
Participatie	De lasten van Participatie zijn € 229.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door Inburgering . Door late facturering van onder andere opleidingskosten ten behoeve van inburgering zijn pas op een laat moment de extra lasten van € 306.000 (N) inzichtelijk geworden. Deze lasten worden gecompenseerd door een specifieke rijksbijdrage (zie baten). Daarnaast is sprake van diverse voordelen aan de lastenzijde, namelijk lagere kosten € 35.000 (V) voor opvang Oekrainers (o.a. kosten dagelijks onderhoud) en lagere beheerkosten accommodaties welzijn (o.a.energielasten) van € 25.000 (V) en diverse overige kleine verschillen € 17.000 (V). De baten van Participatie zijn € 309.000 hoger dan begroot. Deze zijn veroorzaakt door een specifieke rijksbijdrage voor inburgering die niet begroot was € 325.000 (V). De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven €16.000 (N).
Maatschappelijke ondersteuning	De lasten op dit beleidsthema zijn € 132.000 lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat er voor een bedrag van € 110.000 (V) minder woonvoorzieningen zijn verstrekt. Daarnaast zijn de kosten voor hulp bij de huishouding € 70.000 (V) lager uitgekomen. Als gevolg van minder verstrekte PGB's voor begeleiding en hulp bij de huishouding zijn de gerealiseerde kosten hiervoor € 20.800 (V) lager dan geraamd. Op de overige Wmo voorzieningen (vervoer- en rolstoelvoorzieningen) is per saldo een geringe overschrijding van € 12.200 (N) ontstaan. Tenslotte is er bij de realisatie van de Scheve huisjes sprake van extra kosten ter hoogte van € 55.000 (N). Deze extra kosten zijn budgettair neutraal en worden volledig gecompenseerd door de gemeente Leiden (zie baten). De baten op dit beleidsthema zijn € 216.000 hoger dan begroot. Met betrekking tot de realisatie van de Scheve huisjes is een meeropbrengst gerealiseerd van € 56.000 (V). Daarnaast is er op het onderdeel Maatschappelijke Zorg Leidse regio per saldo een bedrag van € 159.000 (V) extra opbrengst verantwoord, hetgeen een gevolg is van een hogere ontvangen bijdrage bij de definitieve afrekening 2023 en de prognoses voor de afrekening 2024.
Gezondheid	De baten van Gezondheid zijn € 75.000 hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door een vergoeding van de gemeente Leiden voor ambtelijke inzet voor het uitvoeren van activiteiten op regioniveau ten behoeve van de regeling Specifieke uitkering IZA doelen 2023-2026 € 20.000 (V). Daarnaast is sprake van hogere huurinkomsten voor sport/gymfaciliteiten € 44.000 (V). De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven €11.000 (V).
Jeugdhulp	De lasten van Jeugdhulp zijn € 463.000 lager dan begroot . De belangrijkste oorzaak hiervan is het lager aantal verstrekte PGB's Jeugd € 106.000 (V). Daarnaast is er op de raming voor de toegang tot jeugdhulp (JGT) een bedrag van € 36.000 (V) niet tot besteding gekomen. Op de regionale specialistische jeugdhulp is er sprake van een geringe onderschrijding van de raming € 13.800 (N) en op de regionale uitvoeringskosten Jeugd een onderschrijding van € 44.000 (V). Verder is er is € 58.000 (V) minder uitgegeven aan subsidies in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO-gelden). Deze lasten worden gedekt door een specieke uitkering . De baten zijn daarom ook lager opgenomen. Op basis van de rijksregeling kunnen de niet-bestede gelden worden meegenomen naar 2025. Daarnaast is € 46.000 (V) aan subsidie voor jeugd- en jongerenwerk uit het gemeentelijk subsidieprogramma sociaal domein gedekt door inzet van de NPO gelden. Door neerwaartse bijstelling van het rentepercentage is sprake van een voordeel van € 59.000 (V) op de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten). Het voordeel op het budget nieuwkomersonderwijs bedraagt € 38.000 (V). Dit komt omdat de definitieve afrekening 2023 voor de taalklas bij de Daltonschool € 22.000 (V) lager uitvalt. In oktober 2024 is het convenant nieuwkomersonderwijs Leidse regio afgesloten, maar heeft de genoemde aansluiting van Oegstgeest op de Vliegende Brigade -die zich zal gaan vormen tot een regionaal expertisecentrum- nog niet plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van diverse kleine voor- en nadelen op de kosten voor huisvesting openbaar onderwijs van per saldo € 30.000 (V) voordelig. Het betreft hier onder andere beveiligings- en advieskosten. Een overig voordeel van € 17.000 (V) op dit beleidsthema heeft betrekking op de kosten kinderopvang. Er is minder gebruik gemaakt van de Peuterregeling en er waren minder incidentele inspecties nodig in de kinderopvang. De hoeveelheid incidentele inspecties hangt af van het aantal nieuwe aanvragen en aantal handhavingsszaken. De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 14.000 (V).

Reserves programma 4		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Reserve Wmo/3D	Toevoeging	173	56	-	56	545	-489
	Onttrekking	-183	-133	-	-133	-133	-0
Saldo		-10	-77	-	-77	412	-489
Eg. reserve Maatsch. Zorg Leidse regio	Toevoeging	192	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Saldo		192	-	-	-	-	-
Totaal	Toevoeging	365	56	-	56	545	-489
	Onttrekking	-183	-133	-	-133	-133	-0
Reserves programma 4		182	-77	-	-77	412	-489

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Reserve Wmo/3D

Het positieve resultaat op de beleidsonderdelen van het Sociaal domein bedraagt € 488.973. Dit resultaat wordt gestort in de reserve Wmo/3D.

Verbonden partijen

Verbonden partijen	Bijdrage aan programmadoelstellingen
HECHT (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg)	De wettelijke taken die Hecht uitvoert zijn de jeugdgezondheidszorg (thema Jeugdhulp) en het bevorderen en monitoren van de volksgezondheid - inclusief bestrijding van infectieziekten (beleidsthema Gezondheid). Veilig thuis, het Jeugd Preventie Team (JPT) en het Crisis Interventie Team (CIT) zijn samen met de onderdelen binnen de Veiligheidsregio, ondergebracht in het Zorg en Veiligheidshuis. (beleidsthema Gezondheid).
GR VRHM (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden)	In de GR VRHM werken wij met de hulpverleningsdiensten aan de veiligheid. De GR VRHM bereidt zich voor op rampen en ernstige ongelukken en neemt maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de VRHM - in de vorm van verlengd lokaal bestuur - ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen, et cetera). Ook houdt de VRHM een gemeenschappelijke meldkamer in stand. (beleidsthema Veiligheid)
GR KDB (Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek)	De GR KDB gaat over het werkbedrijf van de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Een deel van de inwoners in Oegstgeest met een indicatie Wsw (oud) werkt via de GR KDB. De GR KDB fungeert tevens als werkgeversservicepunt en biedt 'nieuw beschut' en garantiebanen in de Bollenstreek. Hier maken wij op incidentele basis gebruik van. (beleidsthema Bijstand en schulden)

4.1.5 Programma 5 Bestuur

Beleidsthema's	Portefeuillehouder	Afdeling
Bestuur	E.R. Jaensch / T.I.M. van Tongeren/ C. Oudendijk	Bestuur en Strategie
Griffie & raad	E.R. Jaensch	Bestuur en Strategie
Publiekszaken	E.R. Jaensch	Publiekszaken en Klantcontact

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over de ondersteuning van het gemeentebestuur (raad en college) om goed te kunnen functioneren en op deze manier de gestelde doelen te kunnen behalen voor de inwoners van Oegstgeest. Daarnaast zijn er thema's opgenomen die organisatiebreed worden opgepakt, namelijk regionale samenwerking, burgerparticipatie en duurzaamheid.

Zowel in de Leidse regio als in andere verbanden wordt ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt. Per opgave, zowel bij inhoudelijke onderwerpen als bij uitvoerende taken, wordt bekeken welke vorm van samenwerking hier het beste bij past, waarbij de schaal van de Leidse regio het vertrekpunt is.

In oktober 2024 is de Lokale Energiestrategie (LES) Oegstgeest vastgesteld. De LES is het vervolg op het voorgaande ambtiedocument “De toekomst is nu” en uitvoeringsprogramma “Impuls Duurzaam Oegstgeest” uit 2018. De LES is een combinatie van de vertaling van de Regionale Energiestrategie (RES) die in 2021 is vastgesteld en het bovengenoemd ambtiedocument en uitvoeringsprogramma. In de LES is onder andere uitgewerkt hoe we de komende jaren toewerken naar een energieneutraal en duurzaam Oegstgeest in 2050 met een aantal tussendoelen in 2030. Dat doen we samen met andere overheden, inwoners, bedrijven en organisaties.

Oegstgeest heeft een oude traditie van het betrekken van burgers bij beleidsvorming en -ontwikkeling. Om de participatie voor de verschillende projecten te blijven waarborgen is er in 2022 een Leidraad vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee staan we op verschillende mogelijkheden open voor burgerinitiatieven en wordt dit actief gefaciliteerd.

Daarnaast gaat dit programma ook over de publieke dienstverlening; via de publieksbalies, telefonisch of online.

Programmadoelstelling

Een toekomstbestendige, samenwerkende en duurzame gemeente Oegstgeest, die inwoners betreft bij (uitvoering van) beleid en die werkt aan efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening.

Beleidsthema Bestuur

Doelen en behaalde resultaten

Participatie	
Doel 1	We willen als college zichtbaar zijn in het dorp en op laagdrempelige wijze aangesproken kunnen worden door bewoners en ondernemers. Dit doen we door initiatieven zoals het college op de markt/en andere centrale plekken, college naar wijk- en buurtverenigingen, college werkbezoeken en collegesprekken.
Resultaat	In 2024 hebben er verschillende activiteiten plaats gevonden die de zichtbaarheid van het college vergroten. Het college is meerdere keren aanwezig geweest op de markt, waar inwoners met het college in gesprek konden. Daarnaast hebben er verschillende werkbezoeken plaats gevonden, waaronder een bezoek aan Flora Holland , Airbus en landgoed Poelgeest. Deze bezoeken zijn in plaats gekomen van de collegesprekken.
Doel 2	We blijven investeren in het participatieplatform “Doe Mee Oegstgeest” en het burgerpanel. We doen dit bijvoorbeeld door twee participatietrajecten te evalueren.
Resultaat	Het Doe Mee platform is ingezet voor diverse grote beleidsontwikkelingen en projecten, zoals voor het opstellen van het beleidsplan gericht op speel- en beweegruimte in het dorp. Ook is het platform ingezet voor kleinere projecten, zoals keuze voor groen en een evaluatie van de werking van het Doe Mee platform. Via een digitaal burgerpanel hebben we inwoners gevraagd naar hoe ze denken over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en eventuele alternatieven. De evaluatie van het participatiebeleid heeft geleid tot een verbetering van de inzet van het platform. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we updates bij projecten actiever delen met participanten. Zo blijven zij beter op de hoogte. Ook maken we per projectfase inzichtelijk wat de opbrengst van die fase zal zijn. Deze kennis is onder meer benut voor de voorbereiding voor de digitale participatie voor de centrumvisie in 2025.
Doel 3	Voor alle beleidstrajecten en projecten die opgestart worden, denken we aan de voorkant na over het participatieaspect en nemen dit in de planvorming mee. Deze participatietoets vindt plaats aan de hand van onze Leidraad voor Participatie.
Resultaat	De Leidraad voor Participatie is een vast onderdeel geworden van onze advisering op dit gebied. De organisatie is ondersteund door extra tools aan te reiken op het gebied van participatie. Daarnaast is in 2024 een start gemaakt met de actualisatie van de Leidraad voor Participatie. Deze zal naar verwachting eind 2025 worden opgeleverd waarbij de uitkomsten van de quick scan locale democratie die in 2025 wordt uitgevoerd zal worden meegenomen.
Doel 4	We bezien de mogelijkheden voor het op kunnen pakken van burgerinitiatieven via het digitaal burgerloket.
Resultaat	Het initiatievenloket op het Doe Mee platform was bedoeld om inwoners een laagdrempelige ingang te bieden om hun initiatieven onder de aandacht te brengen. Inmiddels blijkt echter dat zij ons al op andere manieren weten te bereiken. Door rechtstreeks contact, via de diverse subsidiemogelijkheden of bijvoorbeeld via de Sociaal Makelaar. Een extra kanaal voorziet dus niet in een behoefte.
Doel 5	We gaan verder met het implementeren van opgavegericht werken, waarbij we complexe maatschappelijke opgaven en andere opgaven samen met partners op pakken.
Resultaat	In 2024 hebben we diverse opgaven opgavegericht opgepakt. Een voorbeeld is de organisatie van de duurzame opvang van vluchtelingen (Oekraïners, statushouders en asielzoekers) in Oegstgeest en met de regio en maatschappelijke partners. Daarnaast hebben we met de organisatie aan een interne opgave gewerkt door een organisatievisie op te stellen. Voorbeelden van speerpunten van de visie zijn het verder versterken van de verbinding met het dorp, open

Doelen en behaalde resultaten

staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen en onze taken goed organiseren. In 2024 zijn we gestart met de uitvoering van het programma om de doelen te realiseren.

Regio

Doel 1 We zijn doordrongen van de nut en noodzaak van regionale samenwerking en waar logisch en waardevol breiden we dit uit, met als hoofddoel de zelfstandigheid van Oegstgeest. We maken ons zichtbaar in de regio en we communiceren duidelijk over onze standpunten. Onze samenwerkingspartners weten wat ze aan ons hebben.

Resultaat In november 2023 is door de raad een motie Kaderstelling Begroting Gemeenschappelijke Regelingen 2025 aangenomen. Deze motie is gedeeld met de overige deelnemende gemeenten aan de samenwerkingsverbanden en met de samenwerkingsverbanden zelf. Hiermee hebben wij een goed beeld gegeven van enerzijds de financiële uitdagingen die wij voor ons zien maar ook het belang om samen met de partners naar een oplossing te zoeken. In 2024 hebben wij intensief samengewerkt met onze partners in de regio op onder meer de gebieden van jeugdzorg, warmtetransitie en asiel en migratie.

Doel 2 We beseffen ons dat we op bepaalde onderdelen, vooral in Holland Rijnland, een centrale ligging hebben. Dat vraagt onze actieve betrokkenheid en sturing van de initiatieven op regionaal niveau.

Resultaat In 2024 is de Regionale Inversteringsagenda (RIA) vastgesteld. Hierin zijn 14 projecten opgenomen. Als Oegstgeest nemen wij actief deel aan projecten die op onze gemeente betrekking hebben. Dit zijn de volgende projecten:

- Doorfietsroutes;
 - Corridorsstudie N206 - A44
 - Studie Regionale A=aansluiting MIRT Knooppunt Leiden Centraal;
 - Warmtenet inclusief consequenties elektriciteit;
 - Haalbaarheidsonderzoek Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
 - Groenblauw Raamwerk;
 - Benutten en versterken landschappelijke kwaliteiten;
 - HUB's grondstoffen, materialen, goederen en personen;
 - Sudie: versterken en verbinden Kennis- en Innovaties-as.
- Daarnaast leveren wij ook bestuurlijke trekkers, ambtelijk opdrachtgevers en een aantal projectleiders.

Doel 3 We investeren in onze zienswijzen voor begrotingen van de verbonden partijen en nemen de kadernota's van de verbonden partijen op in de raadsplanning, waardoor er minder controle aan de achterkant en meer sturing aan de voorkant plaatsvindt.

Resultaat Ook in 2024 participeerden we actief waar we dat noodzakelijke achtten. Dat gold zowel voor de zienswijzen als onze opstelling in de Algemene Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen.

Duurzaamheid

Doel 1 We werken volgens de Lokale energiestrategie op aan verschillende projecten waarmee we de doelstellingen uit de RES 1.0 kunnen realiseren.

Resultaat In 2024 is de Lokale Energiestrategie vastgesteld. Ondertussen hebben we samen met de Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland gewerkt aan het opstellen van Toekomstbeelden Energiesysteem. Die toekomstbeelden geven weer hoe een toekomstig en integraal energiesysteem eruit zou kunnen komen te zien, het zijn echter nog geen uitvoeringsdocumenten. Daarnaast hebben we op lokaal vlak gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de potentie voor opwek via zon op kleine en grote daken en onderzoeken we de mogelijkheden voor solar carports.

Doel 2 We ondersteunen bewoners bij energiebesparing via de energiecoaches, onze aanpak voor energiearmoede, het Lokaal Isolatieplan dat in 2023 is opgestart en subsidieregelingen voor regentonnen en groene daken en gevels.

Resultaat In 2024 liep de aanpak voor energiearmoede af, we hebben binnen die aanpak in totaal 1040 huishoudens ondersteund met energiebespaaradvies en het installeren van kleine energiebesparende maatregelen. Deze aanpak is opgevolgd door het Lokaal Isolatieprogramma waaronder we huishoudens uit verschillende doelgroepen subsidie mogen aanbieden voor het verduurzamen van hun woning. Deze aanpak loopt in 2025 nog door. Zoals de jaren daarvoor zijn ook de energiecoaches het hele jaar beschikbaar en actief geweest voor het bieden van gratis energiebespaaradvies. En in 2024 zijn we van start gegaan met de Klimaatadaptatiesubsidie waaronder bewoners subsidie kunnen krijgen voor groene daken en gevels, regentonnen en ondergrondse hemelwateropvang.

Doel 3 We werken binnen Warmte Leidse Regio verder aan het onderzoeken en realiseren van een open regionaal energiesysteem.

Resultaat Binnen Warmte Leidse Regio is verder toegewerkt naar een publiek integraal warmtebedrijf. Er zijn gesprekken geweest met de verschillende gemeenten en andere partners over eventuele zitting in en bijdrage aan een regionaal publiek integraal warmtebedrijf. Naar aanleiding van deze gesprekken is er een intentieovereenkomst opgesteld die in 2025 door de zes gemeenten uit Warmte Leidse Regio is ondertekent.

Doel 4 We leveren warmteplannen op voor de Bloemenbuurt en Nieuw-Rhijneest, daarvoor blijven we in gesprek met bewoners over de verschillende opties en gevolgen van de warmtetransitie.

Resultaat De warmteplannen zijn in januari 2024 afgerond en met de bewoners uit de twee wijken gedeeld. In navolging daarvan heeft er ook met bewoners een evaluatie plaatsgevonden. Bewoners hebben aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de verdere ontwikkelingen in de warmtetransitie. Dit pakken wij ook op in het Warmteprogramma 2026.

Doel 5 We blijven de ambtelijke inzet op de thema's klimaatadaptatie en duurzaamheid in de gaten houden om te kunnen intensiveren waar nodig.

In 2024 hebben we met inzet van de CDOKE (Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) middelen de capaciteit uitgebreid, onder andere om een zwangerschapsverlof te dekken en om een aantal nieuwe projecten op te kunnen starten.

Beleidsthema Griffie en raad

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We inventariseren bij de raadsleden welke opleidingen zij willen volgen en in welke zaken zij een deskundigheidsbevordering noodzakelijk achten.
Resultaat	De inventarisatie is uitgevraagd bij het presidium en de fracties. Dit heeft niet geleid tot reacties.
Doel 2	We overleggen met de raad hoe zij willen samenwerken met raadsleden uit andere gemeenten.
Resultaat	Voor wat betreft de voorbereiding van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland is structureel en tijdig overleg ingevoerd binnen de Leidse regio. Daarnaast zijn er de contacten van raadsleden/fracties met collega-raadsleden/fracties binnen de Leidse regio en soms daarbuiten.

Beleidsthema Publieke dienstverlening

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	Goede communicatie vormt de basis voor onze informatievoorziening en voor de dialoog tussen inwoners en gemeente. In 2024 werken we volgens het in 2023 vastgestelde Communicatiekader door bij te dragen aan participatieprocessen en aan laagdrempelig en persoonlijk contact tussen gemeente en gemeenschap. We brengen de resultaten van inzet van de gemeente in beeld. We benutten het participatieplatform “DoeMee Oegstgeest” om digitale participatievormen mogelijk te maken.
Resultaat	Op 31 maart 2023 heeft het college het Communicatiekader 2023-2026 vastgesteld. Belangrijke speerpunten zijn: het dorp nog meer betrekken, laten zien wat we voor inwoners doen en contact faciliteren tussen inwoners, bestuur en medewerkers. We koppelden hier in 2024 verschillende acties aan. Zo hebben we onze zichtbaarheid op de sociale media vergroot met laagdrempelige posts die niet alleen informatief zijn, maar juist betrokkenheid uitstralen en het gezicht van de gemeente laten zien. Dit heeft geleid tot meer volgers en meer respons. We zijn ook gestart met de selectieve inzet van betaalde posts (advertenties) bij projecten om ons bereik te vergroten (in bepaalde wijken). In 2024 hebben we dienstverlening van alle teams laten zien in de Oegstgeester Courant. Denk aan specials zoals de geldkrant, Beheer en Onderhoud, energiebesparing, de Winterspecial en de sport- en beweegkrant. Mede door digitale participatie bij projecten als de herinrichting Rijnzichtweg/Rijnsburgerweg (ruim 70 mensen gaven hun mening over het groenontwerp) steeg het aantal nieuwe registraties op het Doe Mee Platform met bijna 300 naar 1750.
Doel 2	We werken volgens het principe ‘in één keer goed’. We zorgen bijvoorbeeld dat inwoners en organisaties via alle kanalen dezelfde juiste informatie over onze dienstverlening vinden. We monitoren regelmatig onze bereikbaarheid via de telefoon, de website en de welkombalie en sturen waar nodig bij. We bereiden ons qua capaciteit voor op de verwachte piek in de aanvragen van reisdocumenten in 2024 zodat onze dienstverlening op peil blijft.
Resultaat	In 2024 hebben we de verbetering in onze telefonische bereikbaarheid voortgezet. We hebben een up-to-date telefooncentrale waar we sinds Q1 2025 mee werken, hierdoor verloopt de telefonie efficiënter dan voorheen. Daarnaast zien we dat de inzet van antwoordservice A2 helpt om de wachttijden voor bellers aanzienlijk te verkorten. Is er geen beschikbare KCC-medewerker, dan wordt een beller doorgeschakeld naar deze antwoordservice. A2 neemt de vraag in behandeling en zorgt dat het KCC de beller dezelfde dag nog terug kan bellen. In 2024 hebben we de stijging in het aantal aanvragen voor reisdocumenten (verwachte piek) goed op kunnen vangen. Mede door de KCC-medewerkers op te leiden voor eerstelijns burgerzakenproducten (reisdocumenten en rijbewijzen) en het openen van een extra snelbalie.
Doel 3	We maken het inwoners gemakkelijk door onze dienstverlening waar het kan digitaal aan te bieden. Onze digitale dienstverlening (website en formulieren) is inhoudelijk up-to-date, 24/7 bereikbaar en voldoet aan de privacyrichtlijnen en toegankelijkheidseisen. In 2024 werken we samen met deelnemers van de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio verder binnen het programma Open en Toegankelijke Overheidsinformatie. Het programma houdt zich bezig met de implementatie van drie wetten die betrekking hebben op het transparant, toegankelijk en persoonlijk maken van overheidsinformatie: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties (WEP) en het Besluit digitaal toegankelijke overheid (BDTO).
Resultaat	Ook in 2024 was onze digitale dienstverlening op orde en bereikbaar. De website voldoet aan de wettelijke toegankelijkheids- en privacyeisen en was in 2024 goed bereikbaar met 99,9% uptime. We werken samen in het regionale project OTO, waaronder de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) valt.
Doel 4	We bereiden ons voor op nieuwe wetgeving die regelt dat inwoners en organisaties via een portal gemakkelijk toegang hebben tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie. Denk hierbij aan het toevoegen van Engelstalige informatie. We werken hiervoor samen met de VNG en zullen dit in 2024 verder uitwerken.
Resultaat	De Single Digital Gateway (SDG) geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie. Dat gebeurt met het portaal (gateway) Your Europe. Deze centrale toegangspoort verwijst gebruikers door naar de juiste websites in de verschillende lidstaten. Via Your Europe kunnen burgers en bedrijven op een eenvoudige manier betrouwbare informatie vinden over overheidsdiensten,-producten en -procedures in Europa. In 2024 hebben we gewerkt aan de productie van animaties voor een aantal Burgerzakenproducten in het Nederlands en Engels. Deze gingen live in januari 2025.
Doel 5	We werken aan een voor iedereen toegankelijke dienstverlening volgens het VN Verdrag Handicap. We zorgen ervoor dat de website blijft voldoen aan de Webrichtlijnen en dat onze digitale formulieren toegankelijk zijn conform de gestelde eisen. Daarnaast maken we de stembureaus (daar waar mogelijk) ook toegankelijk conform deze eisen.
Resultaat	De gemeentelijke website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Dit laten we iedere 3 jaar toetsen conform de wettelijke verplichting. Het voldoen aan de wettelijke eisen is een dagelijkse taak. Het ging daarbij om technische aspecten, maar ook om bewustwording en directe advisering aan collega's. Denk aan toegankelijke alternatieven voor uitgebreide PDF-documenten. Ook hebben we in 2024 veel aandacht besteed aan de regionale samenwerking in het project OTO (Open en toegankelijke Overheid) waaronder de wetten BDTO (besluit digitale toegankelijkheid overheid), WOO (Wet open overheid), WEP (Wet elektronische publicaties) en WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) vallen.

KredietToelichting

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

PZ en KC applicatie digitale form.	Het krediet bedraagt € 25.000. Er is vertraging in het project Telefonie. In 2025 wordt het project afgerond en het krediet afgesloten.
------------------------------------	---

Baten en lasten Bestuur

Wat heeft het gekost?

5 BESTUUR		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Vershil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Beleidsthema Bestuur	Lasten	2.548	1.820	932	2.753	2.672	80
	Baten	-774	-1	-890	-890	-602	-289
Saldo		1.774	1.820	43	1.862	2.071	-209
Beleidsthema Griffie en Raad	Lasten	912	985	-31	955	923	32
	Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo		912	985	-31	955	923	32
Beleidsthema Publiekszaken	Lasten	1.345	1.606	-51	1.555	1.657	-102
	Baten	-394	-489	-	-489	-656	167
Saldo		951	1.117	-51	1.067	1.002	65
Programma	Lasten	4.805	4.412	851	5.263	5.252	10
	Baten	-1.168	-490	-890	-1.379	-1.258	-122
Saldo van baten en lasten		3.637	3.922	-39	3.884	3.995	-111
Reserves	Toevoeging	204	-	142	142	142	0
	Onttrekking	-265	-265	-151	-416	-416	-
Mutaties reserves		-61	-265	-9	-274	-274	0
Resultaat		3.576	3.657	-48	3.609	3.721	-111

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Bestuur	De lasten van Bestuur zijn € 80.000 lager dan begroot. De volgende toelichting heeft betrekking op de afdeling duurzaamheid welke onderdeel is van het bestuur. Het gaat om de regeling Lokale Aanpak Isolatie welke niet volledig uitgevoerd kon worden € 199.000 (V), de regeling CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) waarvoor de inhuurkosten lager zijn dan begroot € 73.000 (V) en een voordeel op de SPUK Energiearmoede omdat niet het gehele budget nodig is voor projecten in 2024 € 36.300. Omdat hierdoor ook de baten uit deze regelingen lager zijn heeft dit op het resultaat geen effect. Door een ongunstige rekenrente en een loonindexatie voor de wethouderspensioenen is er € 245.000 (N) meer in de voorziening voor wethouderspensioenen gestort dan verwacht. De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 17.000 (V). De baten van Bestuur zijn € 289.000 lager dan begroot. De baten van de bovenstaande drie regelingen zijn ook allemaal lager dan begroot voor een bedrag van € 308.000 (N). Dit komt onder andere doordat de uitvoerende instantie minder hebben kunnen uitvoeren, minder inhuur heeft plaatsgevonden en er minder projecten zijn uitgevoerd. De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 19.000 (V).
Publiekszaken	De lasten van Publiekszaken zijn €102.000 hoger dan begroot. Dit komt voor € 70.000 (N) door de stijging van de uitgifte van reis- en rijdocumenten waardoor de afdracht van rijksleges is toegenomen. Voor € 30.000 (N) komt dit door de stijging van de aangevraagde naturalisaties. De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 2.000 (N). Tegenover de hogere lasten staan ook hogere baten van € 167.000. Dit komt voor € 138.000 (V) door de legesopbrengsten van reis- en rijdocumenten en voor € 30.000 (V) van uittreksels uit de GBA en het Bevolkingsregister. De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 1.000 (N).

Reserves programma 5		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Vershil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-265	-265	-	-265	-265	-
Saldo		-265	-265	-	-265	-265	-
Reserve Duurzaamheid	Toevoeging	204	-	142	142	142	0
	Onttrekking	-	-	-151	-151	-151	-
Saldo		204	-	-9	-9	-9	0
Totaal	Toevoeging	204	-	142	142	142	-0
	Onttrekking	-265	-265	-151	-416	-416	-
Reserves programma 5		-61	-265	-9	-274	-274	-0

Verbonden partijen

Verbonden partijen	Bijdrage aan programmadoelstellingen
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland	Deze partij draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening. Dit gebeurt met name door een doelmatige heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.
Holland Rijnland	Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.
Rekenkamercommissie	De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan die de gemeenteraden ondersteunt bij hun kaderstellende en controlerende taken. Zij onderzoekt in hoeverre de gemeenten doelmatig, doeltreffend en rechtmatig hebben gehandeld. Onder meer door te bekijken of bepaalde gemeentelijke doelen worden bereikt en tegen welke kosten.

4.1.6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (Vpb)

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Afdeling
Overhead	E.R. Jaensch / C. Oudendijk	Bedrijfsondersteuning
Vennootschapsbelasting	C. Oudendijk	Bedrijfsondersteuning
Onvoorzien	C. Oudendijk	Bedrijfsondersteuning

Waar dit programma over gaat

Goede bedrijfsvoering is een voorwaarde om samen met de organisatie en de samenleving resultaten in het dorp te bereiken. Juist in tijden met grote opgaven en financiële krapte is het nodig om te blijven investeren in de kwaliteit van bedrijfsvoering. Beleid en bedrijfsvoering raken steeds meer met elkaar verweven. Denk hierbij aan steeds meer wettelijke eisen die gesteld worden aan ICT-systemen waarin bijvoorbeeld vergunningsaanvragen van inwoners en bedrijven afgehandeld worden. Of aan strengere verantwoordingsregels voor accountants.

Programmadoelstelling

Het ondersteunen van de organisatie ten behoeve van de beleidsuitvoering en -ontwikkeling.

Beleidsthema Overhead

Doelen en behaalde resultaten

Directie en control

Doel 1	We bewaken de voortgang van de projecten en uitnutting van de kredieten met managementrapportages. Door het werken met een verplichtingenadministratie ontstaat er een beter financieel beeld voor management en college.
Resultaat	We hebben in 2024 vijf managementrapportages gemaakt. Hiermee is tussentijds een beter financieel beeld gevormd, naast de reguliere producten uit de P&C cyclus.

Organisatorische ondersteuning

Doel 1	Centrumgemeente Leiden stelt mede met ons een strategische bedrijfsvoeringsagenda op. In die agenda kunnen we veel van de bedrijfsvoeringsvraagstukken onderbrengen die we noodzakelijk vinden om onze dienstverlening op peil te houden en te versterken.
Resultaat	In 2024 heeft de gemeente Leiden de thema's van de strategische bedrijfsvoeringsagenda uitgewerkt tot concrete acties die vanaf 2024 worden uitgevoerd. De thema's zijn Duurzame inzetbaarheid, Wendbare bedrijfsvoering en Digitale transformatie.

Gemeentelijke huisvesting

Doel 1	We beheren en onderhouden de gemeentelijke huisvesting planmatig.
Resultaat	De noodzakelijke onderhoudsmaatregelen zijn uitgevoerd. Dit betreft zowel reparaties, onderhoud naar aanleiding van klachten als planmatig onderhoud aan o.a. de liften, de markiezen en de brandmeldinstallatie van het gemeentehuis.
Doel 2	We volgen de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk en we doen onderzoek in hoeverre bij groot onderhoud, op natuurlijke momenten haalbare en rendabele energiebesparende opties doorgevoerd kunnen worden. Er wordt hiermee beoogd om de gemeentelijke vastgoedportefeuille de komende jaren verder te verduurzamen
Resultaat	De maatregelen uit de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed zijn afgestemd op de Meerjarenonderhoudsplanung. Zodoende voeren we, indien haalbaar en rendabel, energiebesparende maatregelen uit bij groot onderhoud. In 2024 is een warmtepomp geplaatst op het kantoor op de gemeentewerf en zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor gymzaal Poelweyde (warmtepomp en warmte terugwininstallatie).
Doel 3	Alle gebouwen moeten voldoen aan energielabel C. Uitzondering is het gemeentehuis deze mag doordat het monumentaal is op het huidige energielabel blijven. We nemen wel maatregelen om het energieverbruik te verminderen.
Resultaat	In gemeentehuis en -werf zijn verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd door plaatsing van een hybride warmtepomp en nieuwe CV-installaties. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid tot isolatie van het dak van het gemeentehuis. Ook het onder programma 4 vallende zwembad en CARP-gebouw hebben een uitzondering op energielabel C vanwege vooronderzoek dan wel herontwikkeling.
Doel 4	We blijven investeren in (werkplek-) verbeteringen in het gemeentehuis en het kantoor op de gemeentewerf.
Resultaat	Raambekleding, plafond en vloer van de kantoren op de gemeentewerf zijn vernieuwd.

Kredieten	Toelichting
Doorschuiven (ouder dan drie jaar)	
Vv telefonie 2016	Het krediet bedraagt € 25.000 Er is vertraging in het project Telefonie. In 2025 is het plan om het project Telefonie af te ronden.
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022	Naast de kredieten van de Routekaart Duurzaamheid worden nog kleinere maatregelen op diverse locaties aangepakt.
Afsluiten	
Vv verwarmingsinstallaties 226 kW	Project is opgeleverd.
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	Diverse werkzaamheden zijn op verschillende locaties uitgevoerd.
Aanleg elektr oplaadinfra gemeentewerf	Project is opgeleverd.

Beleidsthema Vennootschapsbelasting

Vennootschapbelasting

Subdoel 1	We laten de aangifte Vpb door een adviseur van de Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio opstellen en in gezamenlijkheid vaststellen. Onze Vpb-activiteiten zijn beperkt, maar ook over baten uit een grondexploitatie kan er een Vpb-verplichting ontstaan.
Resultaat	Uit de inventarisatie van belaste vpb activiteiten blijkt dat de verkoop van restafval voldoet aan de criteria voor het drijven van een onderneming in fiscale zin. Er is een winst van € 1.249 op deze activiteit, waardoor de vpb belasting over 2024 € 237 bedraagt (bedragen x € 1).

Beleidsthema Onvoorzien

In de Begroting is er geen post Onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven worden bij de Voorjaarsnota en Najaarsnota gemeld en verrekend met de Algemene reserve.

Baten en lasten Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (Vpb)

Wat heeft het gekost?

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Beleidsthema Overhead	Lasten	10.430	10.977	86	11.063	10.800	263
	Baten	-279	-52	-20	-73	-162	89
Saldo		10.151	10.925	66	10.990	10.638	353
Beleidsthema Vpb	Lasten	0	1	-	1	0	0
	Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo		0	1	-	1	0	0
Beleidsthema Onvoorzien en overig	Lasten	-	15	26	41	203	-162
	Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo		-	15	26	41	203	-162
Programma	Lasten	10.430	10.992	112	11.104	11.003	101
	Baten	-279	-52	-20	-73	-162	89
Saldo van baten en lasten		10.151	10.940	92	11.032	10.841	191
Reserves	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-50	-	-50	-50	0
Mutaties reserves		-	-50	-	-50	-50	0
Resultaat		10.151	10.890	92	10.982	10.791	191

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Overhead	De lasten van Overhead zijn € 263.000 lager dan begroot. De lasten van de wachtgeldten van voormalige bestuurders zijn rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening € 69.000 (V). Bij de centrumregeling heeft er een vermindering van het aantal accounts plaatsgevonden, de begroting was hiervoor gedeeltelijk al bijgesteld maar niet voldoende. Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van projectleiders € 71.000 (V) . Het budget van de Centrumregeling is verhoogd door de overheveling van het budget van de Griffie, de lasten waren al meegenomen in de Centrumregeling € 92.000 (V). Er heeft een dotatie aan de voorziening spaarverlof plaatsgevonden omdat er meer IKB verlof uren zijn gekocht dan dat er zijn opgemaakt € 82.000 (N). Er was gereserveerd voor geluidswerende maatregelen in de ontvangsthall van het gemeentehuis. Na een onderzoek is er besloten af te zien van deze maatregelen € 70.000 (V). Lagere energiekosten gemeentehuis door een nieuwe warmtepompinstallatie € 10.000 (V) De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 33.000 (V). De baten van Overhead zijn € 89.000 hoger dan begroot. Er zijn meer interne medewerkers uitgeleend aan omliggende gemeentes € 60.000 (V). De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 29.000 (V).
Onvoorzien en overig	De lasten van Onvoorzien en overig zijn € 162.000 hoger dan begroot. Er is een voorziening gevormd voor de RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) van € 164.000 (N), deze voorziening was niet begroot. Deze verplichting uit de BBV is in 2024 in werking getreden. De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven € 2.000 (V).

Reserves programma 6		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Reserve Organisatieontwikkeling	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-50	-	-50	-50	0
Saldo		-	-50	-	-50	-50	0
Totaal	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-50	-	-50	-50	0
Reserves programma 6		-	-50	-	-50	-50	0

Verbonden partijen

Verbonden partijen	Bijdrage aan programmadoelstellingen
N.v.t.	Per 1-1-2023 is het Servicepunt71 overgegaan naar gemeente Leiden / team IDA (Interne Dienstverlening en Advisering). Hierom is er geen Verbonden partij meer op Overhead.

4.1.7 Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Dekkingsmiddelen	C. Oudendijk	Bedrijfsondersteuning

Waar dit programma over gaat

Binnen de begroting onderscheiden we algemene en specifieke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die we vrij kunnen aanwenden. Dit geld is op voorhand dus niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar zetten we in om tekorten op de programma's te dekken. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen die niet besteding gebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en dividend.

Specifieke dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen de inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel, de opbrengsten van gronden (programma 3) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 5). Ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen verantwoorden we steeds binnen het betreffende programma.

Een belangrijke ontwikkeling is het zogeheten ravijnjaar waarbij het Rijk de algemene uitkering vanaf 2026 met 6% heeft verlaagd. Sinds eind 2024 bereiden we ons voor op het wegvallen van deze inkomsten, zodat ook vanaf 2026 de kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht blijven. Daarnaast staan de medebewindstaken voor Jeugd en WMO onder financiële druk, omdat de kosten harder stijgen dan het Rijk vergoed.

Programmadoelstelling

Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst. Het voeren van een verantwoord en stabiel financieel beleid met structureel sluitende begrotingen.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We passen de belastingopbrengsten tenminste aan met de inflatiecorrectie en hanteren in beginsel kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten.
Resultaat	We hebben de belastingopbrengsten gecorrigeerd met de inflatiecorrectie en hebben in de begroting gezorgd voor kostendekkende tarieven. Uit de gerealiseerde belastingopbrengsten blijkt dat een deel van de kosten van Afval te hoog is ingeschat, waardoor de kostendekkendheid hoger is dan begroot. Dit is ook aangegeven in de paragraaf Lokale heffingen.
Doel 2	We nemen de te verwachte opbrengsten uit areaaluitbreidingen van woningen en niet-woningen realistisch mee in de begroting.
Resultaat	De areaaluitbreidingen zijn realistisch meegenomen in de begroting. Op basis van de realisatie van 2024 is er afwijking van minder dan 1% op de belastingopbrengsten van woningen en niet-woningen ten opzichte van de begroting.
Doel 3	We bewaken de kwaliteit van de BSGR met het oog op volledige en betrouwbare WOZ-processen en heffings- en invorderingsprocessen van belastingen.
Resultaat	We hebben actief deelgenomen aan de ambtelijke en bestuurlijke vergaderingen van de BSGR en hebben getoetst op de juistheid en volledigheid van de geleverde stukken en de opgelegde belastingen.
Doel 4	We houden de criteria (maatstaven) in de Algemene uitkering actueel maar ook realistisch.
Resultaat	We hebben de maatstaven die gebruikt worden bij de berekeningen van de algemene uitkering in het gemeentefonds geactualiseerd en bijgehouden. Daarmee hebben we de financiële aansluiting met de actuele berekeningen vanuit het Rijk kunnen maken en hebben de mutaties verwerkt in de P&C producten van 2024. De effecten van de Decembercirculaire die het Rijk op 12 december 2024 heeft uitgebracht konden we in 2024 niet meer verwerken in een begrotingswijziging, maar zijn wel verwerkt in de jaarrekening 2024.
Doel 5	We lenen zo goedkoop mogelijk waardoor de rentelasten laag blijven. De renteopbrengsten ramen we realistisch maar voorzichtig. Waar dat noodzakelijk en voordelig wordt geacht, passen we projectfinanciering toe.
Resultaat	In 2024 zijn er geen nieuwe geldleningen aangetrokken voor de financiering van onze investeringen of andere uitgaven. In 2022 hadden we namelijk twee 40-jarige geldleningen aangetrokken voor een bedrag van in totaal € 25 miljoen. Deze middelen zijn in 2024 nog niet volledig ingezet en zijn daarom nog beschikbaar voor geplande uitgaven in 2025. Hierom zijn de rentebaten hoger dan geraamd.

Baten en lasten algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost?

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Lokale heffingen	Lasten	173	164	-	164	194	-30
	Baten	-10.796	-11.797	-481	-12.278	-12.233	-45
Saldo		-10.623	-11.633	-481	-12.114	-12.039	-76
Algemene uitkering	Lasten	-	-	-	-	-	-
	Baten	-38.762	-39.438	-2.077	-41.515	-41.451	-64
Saldo		-38.762	-39.438	-2.077	-41.515	-41.451	-64
Dividend	Lasten	-	-	-	-	-	-
	Baten	-413	-495	-235	-730	-730	0
Saldo		-413	-495	-235	-730	-730	0
Saldo financieringsfunctie	Lasten	591	275	134	409	571	-162
	Baten	-634	-45	-380	-425	-532	107
Saldo		-43	230	-246	-16	39	-55
Overige dekkingsmiddelen	Lasten	-326	-	-	-	-28	28
	Baten	-18	-17	-	-17	-9	-8
Saldo		-344	-17	-	-17	-37	20
Programma	Lasten	437	439	134	573	737	-164
	Baten	-50.623	-51.793	-3.173	-54.966	-54.954	-12
Saldo van baten en lasten		-50.185	-51.354	-3.039	-54.393	-54.217	-176
Reserves	Toevoeging	3.871	405	1.161	1.566	1.566	-
	Onttrekking	-5.477	-259	-207	-466	-466	-
Mutaties reserves		-1.606	146	954	1.100	1.100	-
Resultaat		-51.791	-51.208	-2.085	-53.293	-53.117	-176

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Lokale heffingen	De baten voor de OZB wijken minder dan 1% af van de begrote baten uit OZB. Dit komt met name door een lager bedrag voor de opbrengsten uit niet-woningen voor een bedrag van € 118.000 (N). Gedurende het jaar zijn verminderingen van de WOZ waarden van niet-woningen doorgevoerd vanwege toegekende bezwaren over de jaren 2021 t/m 2023 met lagere OZB opbrengsten tot gevolg. Verder is er € 51.000 (V) meer aan toeristenbelasting ontvangen dan begroot. Dit komt voor het grootste deel doordat het in 2024 ontvangen bedrag aan toeristenbelasting over 2023 hoger was dan verwacht. Samen met kleinere verschillen in de opbrengsten van de verschillende overige belastingen is er in totaal € 45.000 (N) minder aan belastingopbrengsten ontvangen dan begroot (afwijking <0,4%).
Algemene uitkering	De totale baten van de algemene uitkering was € 64.000 lager dan begroot. Dit komt voor het grootste deel doordat het Rijk in de decembercirculaire heeft gerekend met de meeste actuele WOZ waarden die eind 2024 door het CBS zijn geactualiseerd. We hadden de begroting 2024 bijgesteld op basis van de berekeningen in de septembercirculaire 2024 waar het Rijk nog met andere, oudere waarden had gerekend.
Saldo Financieringsfunctie	De totale lasten van Saldo Financieringsfunctie zijn € 162.000 hoger dan begroot. Het grootste deel van het verschil komt doordat de toerekening van de rentelasten aan de taakvelden lager is dan begroot € 176.000 (N). In de begroting hadden we rekening gehouden met een omslagrente van 0,6%, gebaseerd op het verwachte renteresultaat (rentelasten minus rentebaten). Doordat het werkelijke renteresultaat hoger is uitgevallen, is dit percentage in de realisatie uitgekomen op 0,4%. Hierdoor konden we minder rente toerekenen aan de (kapitaallasten) van de taakvelden, oftewel de diverse programmaonderdelen in beleidsprogramma's 1 t/m 7. Per saldo is dit effect dus budgetneutraal, omdat voor een gelijk bedrag de kosten in de andere programma's zijn verlaagd. De overige verschillen bestaan uit kleinere posten die geen nadere toelichting behoeven betreft €14.000 (V). De totale baten van Saldo Financieringsfunctie waren € 107.000 hoger dan begroting. Dit kwam met name doordat het gemiddelde bedrag dat uitstond bij het schatkistbankieren hoger was dan waar we in de begroting op hadden gerekend.

Reserves programma AD		Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Verschil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
Algemene reserve 7 AD	Toevoeging	3.466	-	1.161	1.161	1.161	-0
	Onttrekking	-5.179	-	-207	-207	-207	-
Saldo		-1.713	-	954	954	954	-0
Reserve Financiering beheerplannen	Toevoeging	405	405	-	405	405	-
	Onttrekking	-298	-259	-	-259	-259	-
Saldo		107	146	-	146	146	-
Totaal	Toevoeging	3.871	405	1.161	1.566	1.566	-0
	Onttrekking	-5.477	-259	-207	-466	-466	-
Reserves programma AD		-1.606	146	954	1.100	1.100	-0

Verbonden partijen

Verbonden partijen	Bijdrage aan doelstellingen
Alliander N.V.	Alliander zorgt voor de distributie van gas en elektriciteit en daarmee ook voor een duurzame gemeente.
Dunea N.V.	De productie van betrouwbaar drinkwater draagt bij aan een duurzame gemeente.
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners, door goedkope financiering aan te bieden.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)	De BSGR zorgt voor de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen.

4.2 Paragrafen

4.2.1 Lokale heffingen

Inleiding

Naast de algemene uitkering via het Gemeentefonds heeft de gemeente inkomsten uit lokale heffingen. Deze lokale heffingen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld:

1. Belastingen

Belasting opbrengsten komen toe aan de algemene middelen. In Oegstgeest kennen we:

- Onroerende zaakbelasting;
- Hondenbelasting;
- Precariobelasting;
- Toeristenbelasting.

2. Bestemmingsheffingen

Heffingen die bestemd zijn voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang.

De huidige bestemmingsheffingen zijn:

- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing

3. Leges

Leges worden betaald voor specifieke diensten die een individueel belang dienen.

De huidige leges zijn:

- Hoofdstuk 1 Leges: Algemene dienstverlening
- Hoofdstuk 2 Leges: Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet
- Hoofdstuk 3 Leges: Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Hoofdstuk 2

De belastingen en de bestemmingsheffingen worden geheven door de Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Met de BSGR zijn afspraken vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Beleidsmatige zaken voert de gemeente zelf uit, zoals het opstellen van de belastingverordeningen en het vaststellen van de tarieven. De uitvoering ligt bij de BSGR. De afhandeling van bezwaarschriften en de kwijtscheldingsregeling zijn eveneens bij de BSGR belegd. Met de BSGR wordt regelmatig overleg gevoerd.

De gemeente Oegstgeest heeft ook een Bedrijven investeringszone (BIZ). De BIZ-bijdrage is een financieringsinstrument voor het ondernemersfonds. Na vaststelling door de gemeente van het plan en het in rekening te brengen bedrag int de BSGR de BIZ-gelden bij de ondernemers. De opbrengsten worden na ontvangst minus de kosten naar de BIZ-vereniging overgemaakt.

Deze paragraaf Lokale Heffingen is als volgt opgezet:

1. Lokale lastendruk en vergelijking
2. Opbrengsten
3. WOZ-maatstaf
4. Kwijtscheldingen
5. Kostendekkendheid

1. Lokale lastendruk en vergelijking

De lokale lastendruk wordt uitgedrukt in de gemiddelde woonlasten van de huishoudens. Hierin worden de lasten van de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing meegenomen. In de onderstaande tabel is een verdeling gemaakt van de eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. De heffingen (en daarmee de lokale lasten) worden berekend aan de hand van de WOZ-waarde van de woning en het aantal bewoners. Het landelijk gemiddelde met betrekking tot de WOZ-waarde van koopwoningen op peildatum van 1-1-2024 bedraagt € 453.000 (bron CBS). In het jaar daarvoor bedroeg deze € 438.000.

De gemiddelde WOZ-waarde eigenaren woningen in Oegstgeest bedraagt € 649.000. De gemeente Oegstgeest is qua gemiddelde lastendruk voor een meerpersoonshuishouden één van de duurdere gemeente in de regio, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.

	Eigenaar bewoner 2023	Eigenaar bewoner 2024	Eigenaar bewoner 2023	Eigenaar bewoner 2024
Gemeente (bron Coelo 2024)	1 pers h	1 pers h	meerpers h	meerpers h
Teylingen	€ 814	€ 896	€ 884	€ 1.051
Katwijk	€ 859	€ 964	€ 975	€ 1.080
Noordwijk	€ 941	€ 988	€ 1086	€ 1.148
Zoeterwoude	€ 1.050	€ 1.156	€ 1.071	€ 1.176
Leiderdorp	€ 956	€ 1.026	€ 1.140	€ 1.230
Gouda	€ 1.148	€ 1.270	€ 1.175	€ 1.296
Bodegraven Reeuwijk	€ 1.179	€ 1.232	€ 1.306	€ 1.353
Leiden	€ 913	€ 984	€ 1.226	€ 1.324
Oegstgeest	€ 1.158	€ 1.313	€ 1.333	€ 1.502
Voorschoten	€ 1.340	€ 1.388	€ 1.430	€ 1.481
Wassenaar	€ 1.352	€ 1.401	€ 1.573	€ 1.633
Gemiddeld in Zuid-Holland	€ 886	€ 944	€ 976	€ 1.038
Gemiddeld in Nederland	€ 867	€ 911	€ 944	€ 994

2. Opbrengsten

Hieronder worden de opbrengsten van de diverse heffingen over het boekjaar 2024 verantwoord.

NB: in de onderstaande tabel zijn de begrote bedragen 2024 na wijziging opgenomen. In de tabellen onder paragraaf "5. Kostendekkendheid berekeningen" betreft het de oorspronkelijk begrote bedragen (zie de programmabegroting 2024-2027), daardoor kunnen de bedragen afwijken.

De hieronder opgenomen "Leges Dienstverlening (Hoofdstukken 1 en 3)" bestaan uit secretarieleges, leges APV en leges volkshuisvesting. Leges "Omgevingsvergunningen (Hoofdstuk 2)" bestaan uit bouwleges. Een overzicht van de opbrengsten over de afgelopen drie jaren en de begroting 2023 na wijziging geeft het volgende beeld:

Heffingen (bedragen x € 1.000)	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024 na wijzigingen	Rekening 2024	Verschil 2024
OZB woningen	5.723	6.793	8.140	8.151	11
OZB niet-woningen	2.535	3.409	3.510	3.391	-118
Rioolheffing	2.558	2.665	2.784	2.790	6
Afvalstoffenheffing	3.944	3.734	4.070	4.086	16
Toeristenbelasting	307	392	460	511	51
Hondenbelasting	137	141	138	143	5
Precariobelasting	-23	38	0	9	9
Leges Dienstverlening (Titel 1 en 3)	472	580	582	810	228
Leges Omgevingsvergunningen (Titel 2)	715	2.828	2.795	3.661	866
Bedrijveninvesteringszones	47	50	0	-4	-4
Totaal	16.414	20.631	22.479	23.549	1.071

Hieronder zijn de afwijkingen tussen de begrote opbrengsten uit de actuele begroting en de gerealiseerde opbrengsten groter/kleiner dan € 50.000 toegelicht:

- **OZB Niet-woningen:** Gedurende het jaar zijn verminderingen van de WOZ waarden van niet-woningen doorgevoerd vanwege toegekende bezwaren over de jaren 2021 t/m 2023 met lagere OZB opbrengsten tot gevolg € 243.000 (N). Dit effect wordt gedeeltelijk gedempt door de extra opbrengsten ontvangen op de OZB Niet-Woningen 2024 € 125.000 (V).
- **Toeristenbelasting:** In 2024 is er nog toeristenbelasting over 2023 ontvangen, hier was geen rekening mee gehouden in de raming € 51.000 (V).
- **Leges Dienstverlening (Hoofdstuk 1 en 3):** De opbrengsten Leges hoofdstuk 1 en 3 zijn € 228.000 hoger dan verwacht. Er zijn meer Reis- en rijdocumenten aangevraagd dan verwacht € 138.000 (V). Daarnaast zijn er meer leges ontvangen voor kabels en leiding € 46.000 (V). Ook zijn er meer leges ontvangen voor Burgerlijke stand € 30.000 (V). De overige € 14.000 (V) betreft meer leges op verschillende onderdelen van Hoofdstuk 1 en 3.
- **Leges Omgevingsvergunningen (Hoofdstuk 2):** De opbrengsten Leges Hoofdstuk 2 zijn € 866.000 (V) hoger dan verwacht. In december 2024 kon er nog een grote Omgevingsvergunning worden verleend. Hierdoor sloten de bouwleges af met een hogere opbrengst van € 872.000 (V) t.o.v. de bijgestelde begroting. De overige € 6.000 (N) betreft kleine verschillen.

3. WOZ-maatstaf

Binnen de algemene uitkering wordt rekening gehouden met een korting die wordt bepaald op basis van de omvang van de WOZ-waarde in de gemeente, de WOZ-maatstaf. Voor het jaar 2024 bedraagt deze korting € 6.479.000. De werkelijke opbrengsten voor woningen en niet woningen zijn bij elkaar € 11.542.000. Het kortingspercentage daalt naar 56,1% (was 57,6% in de rekening 2023).

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Totaal OZB	9.089	10.201	11.650	11.542
Korting algemene uitkering	-	5.873	-	6.479
Kortingspercentage	-	57,6%	-	56,1%

4. Kwijtscheldingen

Minder draagkrachtigen in de gemeente kunnen op verzoek voor de belastingsoorten onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting kwijtschelding aanvragen. In 2024 heeft de BSGR, namens de gemeente, aan 425 belastingplichtigen (in 2023 aan 392 belastingplichtigen) kwijtschelding verleend voor een bedrag van € 225.000 (in 2023 € 201.000).

5. Kostendekkendheid

De bestemmingsheffingen en de retributies mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Als aan het einde van een kalenderjaar blijkt dat toch een meeropbrengst is gerealiseerd, wordt in principe dit voor egalisatie in de toekomst in een voorziening of bestemmingsreserve worden gestort. Bij elk onderdeel is een toelichting gegeven voor de verschillen met de kostendekkendheid berekening in de begroting 2024.

Rioolheffing

De rioolheffing dekt de kosten van het beheren van het riool. Voor het tarief geldt het streven naar 87,8% kostendekkendheid met een onttrekking aan de voorziening riolering derde van 12,2%. In totaal zijn er € 401.000 minder kosten dan initieel begroot. Er zijn minder rentelasten op de rioolinvesteringen geweest dan initieel begroot € 238.000 (V), daarnaast waren er minder afschrijvingslasten € 46.000 (V), verder zijn er minder kosten geweest voor het reinigen en inspecteren van de riolering € 86.000 (V). Het overige verschil is verklaard door verscheidene kleine verschillen. Daarnaast is er € 60.000 (V) meer rioolheffing ontvangen dan initieel begroot. Door deze verschillen is de kostendekkendheid bij realisatie 103,0% geworden. Het overschot is gestort in de voorziening riolering derden, omdat dit in de komende jaren terug kan worden gegeven aan de inwoners door middel van een lager rioolheffings tarief te hanteren dan nodig.

Kostendekkendheid Rioolheffing (Bedragen 1.000)	Begroting 2024	Jaarrekening 2024	Vershil
Kosten taakveld Riool	€ 2.531	€ 2.157	-€ 373
Opbrengsten exclusief opbrengst heffing	-€ 3	-€ 11	-€ 8
Netto kosten taakveld Riool	€ 2.527	€ 2.146	-€ 381
Toe te rekenen Kosten:			
Overhead inclusief (omslag)rente	€ 270	€ 281	€ 10
BTW	€ 312	€ 282	-€ 30
Totaal toe te rekenen kosten	€ 582	€ 563	-€ 20
Totaal kosten	€ 3.110	€ 2.709	-€ 401
Heffingsopbrengst			
Rioolheffing	€ 2.731	€ 2.790	€ 60
Heffingsopbrengst	€ 2.731	€ 2.790	€ 60
Kostendekkendheid:	87,8%	103,0%	15,2%

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing dekt de kosten van de het beheren van het afval. Voor het tarief geldt het streven naar 92,5% kostendekkendheid met een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing derde van 7,5%. In totaal zijn er € 443.000 minder kosten dan initieel begroot. Er zijn minder afschrijvingslasten dan initieel begroot € 161.000 (V). Verder zijn er minder kosten gemaakt voor het ophalen van afval € 61.000 (V) en het verwerken van afval € 102.000 (V). Er zijn ook minder BTW kosten gemaakt dan initieel begroot € 68.000 (V). Daarnaast is er € 64.000 (N) minder aan afvalstoffenheffing ontvangen dan initieel begroot. Door deze verschillen is de kostendekkendheid bij realisatie 101,1% geworden. Het overschot is gestort in de voorziening afvalstoffenheffing derde, zodat dit in de komende jaren terug kan worden geven aan de inwoners door middel van een lager afvalstoffenheffing tarief te hanteren dan nodig.

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing (Bedragen 1.000)	Begroting 2024	Jaarrekening 2024	Vershil
Kosten taakveld Afval	€ 3.640	€ 3.298	-€ 342
Opbrengsten exclusief opbrengst heffing	-€ 118	-€ 165	-€ 47
<i>Netto kosten taakveld Afval</i>	€ 3.522	€ 3.133	-€ 389
Toe te rekenen Kosten:			
Overhead inclusief (omslag)rente	€ 357	€ 370	€ 14
BTW	€ 608	€ 540	-€ 68
<i>Totaal toe te rekenen kosten</i>	€ 965	€ 910	-€ 54
Totaal kosten	€ 4.486	€ 4.043	-€ 443
Heffingsopbrengst			
Afvalstoffenheffing	€ 4.151	€ 4.086	-€ 64
Heffingsopbrengst	€ 4.151	€ 4.086	-€ 64
Kostendekkendheid:	92,5%	101,1%	8,6%

Leges Hoofdstukken 1 en 3 (Dienstverlening)

Deze leges Hoofdstukken 1 en 3 bestaan uit de verrichte diensten van de gemeente en hebben betrekking op de Gemeentelijke Basisadministratie en de Burgerlijke stand (secretarieleges). In totaal zijn er € 43.000 minder kosten dan initieel begroot. Daarnaast is er € 300.000 (V) meer aan leges ontvangen dan initieel begroot. Door deze verschillen is de kostendekkendheid bij realisatie 41,0% geworden.

Kostendekkendheid Leges Publiekszaken & Apv (Hoofdstuk 1 en 3) (Bedragen 1.000)	Begroting 2024	Jaarrekening 2024	Vershil
Kosten taakveld Titel 1 en 3	€ 1.104	€ 1.154	€ 51
Opbrengsten exclusief opbrengst heffing	€ 15	-€ 11	-€ 26
<i>Netto kosten taakveld Titel 1 en 3</i>	€ 1.119	€ 1.143	€ 25
Toe te rekenen Kosten:			
Overhead inclusief (omslag)rente	€ 787	€ 794	€ 7
BTW	€ 26	€ 37	€ 11
<i>Totaal toe te rekenen kosten</i>	€ 813	€ 831	€ 18
Totaal kosten	€ 1.932	€ 1.974	€ 43
Heffingsopbrengst			
Leges Titel 1 en 3	€ 508	€ 809	€ 300
Heffingsopbrengst	€ 235	€ 809	€ 574
Kostendekkendheid:	26,3%	41,0%	14,6%

Leges Hoofdstuk 2 (Fysieke leefomgeving / Omgevingsvergunningen)

De leges van Hoofdstuk 2 hebben betrekking op de verleende omgevingsvergunningen. Voor het tarief geldt het streven naar 100% kostendekkendheid. In totaal zijn er € 200.000 meer kosten dan initieel begroot. Er zijn meer kosten voor uitbestede werkzaamheden € 63.000 (N) en meer kosten voor advieskosten € 72.000 dan initieel begroot. Ook zijn er meer Overhead kosten dan initieel begroot € 57.000 (N) Daarnaast is er € 2.249.000 (V) meer aan leges ontvangen dan initieel begroot. Door deze verschillen is de kostendekkendheid bij realisatie 227,6% geworden.

Kostendekkendheid WABO (Titel 2) (Bedragen 1.000)	Begroting 2024	Jaarrekening 2024	Verschil
Kosten WABO (Titel 2)	€ 859	€ 986	€ 127
Opbrengsten exclusief opbrengst Leges	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Netto kosten WABO (Titel 2)</i>	€ 859	€ 986	€ 127
Toe te rekenen kosten:			
Overhead inclusief (omslag)rente	€ 499	€ 555	€ 57
BTW	€ 47	€ 64	€ 17
<i>Totaal toe te rekenen kosten</i>	€ 546	€ 620	€ 74
Totaal kosten	€ 1.405	€ 1.605	€ 200
Heffingsopbrengst			
Leges WABO (Titel 2)	€ 1.405	€ 3.654	€ 2.249
Heffingsopbrengst	€ 1.937	€ 3.654	€ 1.716
Kostendekkendheid:	100,0%	227,6%	127,6%

4.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Inleiding

De gemeente Oegstgeest dient in staat te zijn om tegenvallers op te vangen, zonder dat deze negatieve effecten hebben op het voorzieningenniveau. De mate waarin we dit kunnen, wordt bepaald door de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken. Dit om niet begrote kosten en bekende risico's te dekken die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Dit wordt uitgedrukt met behulp van de ratio weerstandsvermogen. Dat is de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit.

2. Risico's

Wij willen risico's die we lopen zo veel mogelijk beheersen door ze structureel en op systematische wijze te identificeren, prioriteren, analyseren en beoordelen. De gemeente Oegstgeest gebruikt NARIS als risicomanagementsysteem om de bestuurders en managers in staat te stellen om passende beheersmaatregelen te nemen voor risico's die het behalen van de doelstellingen van onze organisatie bedreigen. Risico's worden systematisch in kaart gebracht en beoordeeld door alle teams binnen de gemeente.

Risico-overzicht

In het onderstaande overzicht worden de tien risico's met de grootste financiële gevolgen apart gepresenteerd, aangevuld met de getroffen beheersmaatregel, de kans op het optreden ervan en de invloed van het risico op het totaal aan risico's.

Belangrijkste financiële risico's

Risiconummer	Risico	Financieel gevolg (Max * 1000 €)	Maatregelen	Kans	Invloed
R59	De gemeente Oegstgeest staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 5,9 miljoen (realisatie 31-12-2024). Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. Bij sommige leningen is er sprake van een onderpand € 3,2 miljoen (realisatie 31-12-2024)	2.653	Actief - 1. Het jaarlijks beoordelen van de financiële gegevens (minimaal de jaarrekening) van de geldnemende organisaties. 2. De financiële instellingen (geldgevers) jaarlijks wijzen op de plicht om betalingsachterstanden op geborgde geldleningen te melden.	25%	39.58%
R129	Verplichting uit de samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West	5.800	Actief - De gemeente bewaakt de contractvoorwaarden bij de verplichting.	5%	13.45%
R36	Nieuw-Rhijngest (restgrex) Risico geschat € 700.000	700	Actief - Binnen de kaders van het project wordt waar mogelijk gestuurd op het voorkomen van extra kosten en het behalen van marktconforme grondwaardes.	30%	12.56%
R131	ICT-systemen zijn door cybercrime (o.a. ransomware) of een technische storing niet beschikbaar.	1.000	Actief - - Aandacht bij management (ondersteund / aangejaagd vanuit gemeente Leiden team IB&P op basis van Informatiebeveiligingsstrategie) voor informatieveiligheid in de teams. - Projecten lopen om verouderde applicaties te vervangen. - Inrichten van Business continuity management in Oegstgeest in samenspraak met Leiden	20%	11.90%
R86	Het niet kunnen nakomen van onze taakstelling voor de huisvesting van statushouders kan ertoe leiden dat de provincie maatregelen treft die leiden tot financiële schade (provincie gaat dan statushouders opvangen in hotels e.d. op kosten van gemeente)	250	Actief - -Om voldoende woonruimte te realiseren voor statushouders en andere bijzondere doelgroepen (maatschappelijke zorg), moet in Oegstgeest worden ingezet op het realiseren van voldoende sociale huurwoningen om instroom, doorstroom en uitstroom te realiseren. De taakstelling voor statushouders kan ook worden gerealiseerd met tijdelijke oplossingsrichtingen (flexibel wonen met gedeelde voorzieningen, wooncontainers en tijdelijke inzet van kantoorgebouwen).	70%	7.84%
R105	Risico dat vacatures op korte termijn niet ingevuld kunnen worden, waardoor er relatief duurdere inhuur nodig is.	200	Actief - Regionale samenwerking op probleemgebieden (uitleen specialisten, gedeelde inzet), actieve beleid op het aantrekken van young potentials en	50%	5.93%

Belangrijkste financiële risico's

				participatie bij onderwijsinstellingen voor vergroten aantrekkelijkheid van onze organisatie voor stagiairs/trainees.		
R28	Rente risico bij stijgende financieringsbehoefte	100	In voorbereiding - Goed treasurymanagement in samenwerking met centrumgemeente Leiden. Tevens afdekken van financieringsbehoefte met langlopende leningen.	50%	2.99%	
R40	Als gevolg van de grotere vraag naar jeugdhulp (m.n. duurdere specialistische jeugdhulp; met verblijf) dan voorzien bij de reguliere P&C producten, bestaat de kans op overschrijding van budgetten bij de jaarrekening.	100	Actief - 1. Permanente monitoring budget om tijdig te kunnen sturen. 2. Zorg dragen voor adequate financiële reserve 3D 3. Samenwerking op financieel gebied, spreiding financiële risico's in regio en aanscherpen van de samenwerkingsafspraken met de GR Serviceorganisatie Zorg (SOZ). 4. Juiste prikkel aan zorgaanbieders geven bij contractering, opdrachten en toetsing / contractbeheer/ wijzigen bekostigingssystematiek.	50%	2.97%	
R140	Het risico op een naheffing in het kader van de wet DBA, omdat de belastingdienst met ingang van 1 januari 2025 de wet volledig gaat handhaven op schijnzelfstandigheid ten aanzien van de inhuur van ZZP.	65	In voorbereiding - Maatregelen: - Inzichtelijk hebben van de inhuur van het aantal ZZP'ers - Goede afweging maken bij het verlengen van inhuur van ZZP-ers in het kader van continuïteit bedrijfsvoering - Advies vragen bij eigen fiscalist en projectteam DBA gemeente Leiden	50%	1.45%	
R136	De gevolgen van de klimaatverandering nemen toe. Er ontstaat meer extreme droogte dan wel wateroverlast. Dit heeft het verzakken van wegen tot gevolg.	50	Actief - We inspecteren de wegen regulier en monitoren de klimaatrisico's en locaties door middel van klimaatstresstest en inspecties.	20%	0.45%	
10.918						

Overzicht Risico's

Bedrag * 1000 (€)

Totaal 10 belangrijkste risico's:	10.918
Overige risico's:	535
Totaal alle risico's:	11.453

3. Weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Om de benodigde weerstandscapaciteit te berekenen maken we gebruik van een risicosimulatie. Het reserveren van het maximale bedrag van € 11.453.000 voor alle risico's is niet noodzakelijk. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en/of in hun maximale omvang optreden. Bij de simulatie spelen de maximale omvang en de kans dat het risico optreedt een rol. Over het geheel hanteren we een zekerheidspercentage van 90%, d.w.z. dat het voor 90% zeker is dat we alle risico's kunnen afdekken. Uit de simulatie blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit € 2.755.000 bedraagt.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De structurele weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang van toekomstige bezuinigingsmogelijkheden en het onbenutte deel van de belastingcapaciteit. Deze middelen kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering in de programma's. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 14.276.000 en is als volgt opgebouwd:

Beschikbare weerstandscapaciteit	Startcapaciteit * 1000 (€)
1. Onbenutte belastingcapaciteit	0
2. Risicoreserve grondexploitatie	700
3. Eindwaarde Nieuw Rhijngest Restgebieden	0
4. Algemene reserve	13.376
5. Reserve Wmo/3D (risicodeel)	200
Totale weerstandscapaciteit	14.276

4. Weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de verhouding berekend tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze berekening staat weergegeven in onderstaande figuur. (bedragen * € 1.000)

Ratio weerstandsvermogen =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 14.276}{€ 2.755} = 5,18$
----------------------------	---

Met een ratio van 5,18 is het weerstandsvermogen volgens de normtabel van de provincie (GTK) uitstekend (bij een getal > 2).

5. Kengetallen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht om een set van zes financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze kengetallen stellen raadsleden in staat, in combinatie met overige informatie in de paragraaf, zich een beeld te vormen van de financiële positie van de gemeente. Het BBV stelt geen normen bij deze kengetallen. Het uitgangspunt is dat het een politieke keuze is welke hoogte een raad acceptabel vindt. Eén enkel kengetal zegt ook weinig over hoe de financiële positie beoordeeld kan worden. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie.

De financiële kengetallen worden beoordeeld en krijgen een score: voldoende, matig of onvoldoende.

Kengetallen:	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Werkelijk 2024
Netto schuldquote	51,5%	117,1%	42,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	48,1%	113,2%	39,4%
Solvabiliteitsratio	25,9%	18,7%	34,3%
Structurele exploitatieruimte	4,3%	1,4%	8,2%
Grondexploitatie	-1,1%	0,0%	-0,8%
Belastingcapaciteit	141,2%	152,3%	151,1%

Kengetallen:	Voldoende	Matig	Onvoldoende
Netto schuldquote	< 90%	90% > < 130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	90% > < 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20% > < 50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	0	< 0%
Grondexploitatie	< 20%	20% > < 35%	> 35%
Belastingcapaciteit	< 95%	95% > < 105%	> 105%

Toelichting op financiële kengetallen

Netto schuldquote

Berekening (bedragen * € 1.000)	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Werkelijk 2024
Netto schuld:	40.955	80.335	34.948
Totale baten:	79.572	68.614	81.879
Netto Schuldquote:	51,5%	117,1%	42,7%

Met 42,7% eind 2024 is onze schuldquote ruim 'voldoende'. De netto-schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger het percentage, hoe meer externe financiering de gemeente heeft aangetrokken om de activiteiten (investeringen) te financieren. In 2024 hebben we ruim € 5,5 mln geïnvesteerd. Dit bestaat voor € 3,8 mln uit MJOP projecten zoals Oudenhof, Rijnzichtweg, Eysingabrug, Leebrug, maar ook voor de vervanging van lichtarmaturen, VANG en het wateractieplan van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Verder is er voor Onderwijshuisvesting € 1,1 mln geïnvesteerd voor de nieuwbouw van de Leo Kannerschool en de Gevers Deutz. Voor deze en toekomstige uitgaven zijn in 2022 nieuwe geldleningen aangetrokken van in totaal € 25 mln. Omdat nog niet alle aangetrokken liquide middelen zijn ingezet is eind 2024 een deel van dit geld nog beschikbaar en verplicht in de schatkist gezet. Dit verklaart de daling van onze netto schuld t.o.v. vorig jaar.

Ten opzichte van de verwachte netto-schuld in de begroting 2024 bleef deze achter omdat onder andere de uitgaven aan de Leebrug, Eysingabrug en Kwaakbrug nog niet zijn gerealiseerd (MJOP) (zie hoofdstuk 7.3). Dit geldt ook voor projecten het uit IHP. Als de uitgaven zich in 2025 voor gaan doen, dan zal de netto schuldquote weer verder stijgen.

1) Netto schuld = onderhandse leningen + overige vaste schuld + kortlopende schuld + overlopende passiva +/- langlopende uitzettingen +/- kortlopende vorderingen +/- overlopende activa 2) Inkomsten = totale baten voor bestemming

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeente. Ten opzichte van de Rekening 2023 (25,9%) en de Begroting 2024 (18,7%) is de solvabiliteit gestegen naar 34,3%. Dit percentage wordt gezien als 'matig'. Dit komt omdat we in 2022 twee geldleningen zijn aangegaan voor € 25 miljoen en daarmee is het balanstotaal verhoogd. Omdat we aflossen op onze schulden zal onze solvabiliteit op termijn weer geleidelijk stijgen. Dit effect is in 2024 al zichtbaar met de aangegeven stijging van het ratio. Het ratio is ook verbeterd door het resultaat over boekjaar 2024 met € 4,8 miljoen, dat al is meegenomen in onderstaande tabel onder eigen vermogen.

Berekening (bedragen * € 1.000)	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Werkelijk 2024
Eigen vermogen:	29.111	22.856	35.914
Totaal vermogen:	112.387	122.400	104.749
Solvabiliteit:	25,9%	18,7%	34,3%

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de totale baten.

Berekening (bedragen * € 1.000)	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Werkelijk 2024
Boekwaarde gronden:	-913	-11	-695
Totale baten:	79.572	68.614	81.879
Grondexploitatuimte:	-1,1%	0,0%	-0,8%

Het kengetal grondexploitatie is gedaald van -1,1% in 2023 naar -0,8% in 2024. In absolute zin zijn de boekwaarden van de grondexploitaties negatief geworden omdat de naar de balans gebrachte opbrengsten hoger zijn dan de lasten. In het algemeen heeft de grondexploitatie een redelijke impact op de financiële positie van de gemeente. De boekwaarde van de voorraden (grondexploitatie) is van belang, omdat deze waarde terugverdiend moet worden bij de verkoop. De huidige grondexploitaties lopen af. De geplande laatste opbrengsten zijn nodig voor de geplande uitgaven binnen deze grondexploitaties.

Structurele exploitatieruimte

Het kengetal Structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of een gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Dit kengetal wordt berekend door het saldo van structurele baten en structurele lasten te delen door de totale baten.

Berekening (bedragen * € 1.000)	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Werkelijk 2024
Structurele baten - structurele lasten:	3.458	986	6.689
Structurele onttrekkingen - structurele toevoegingen:	0	0	0
Totale baten:	79.572	68.614	81.879
Structurele exploitatieruimte:	4,3%	1,4%	8,2%

Wij scoren op dit kengetal eind 2024 een voldoende, met waarde 8,2%. Dat betekent dat onze structurele baten hoger zijn dan onze structurele lasten.

Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

De belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen en wordt berekend aan de hand van de woonlasten. Onder woonlasten verstaan we de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dit kengetal wordt berekend door de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden met een woning met de gemiddelde WOZ-waarde van Oegstgeest van 2024 te vergelijken met het landelijk gemiddelde over 2024. Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert men als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% als 'matig' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'.

In onze gemeente bevinden de woonlasten zich in 2024 ten opzichte van het gewogen landelijk gemiddelde op 151,1%. Daarmee scoren we 'onvoldoende'. Ten opzichte van de begrote belastingcapaciteit in de begroting 2024 is het kengetal iets beter uitgevallen.

Bron: vergelijkingssite coelo.nl over 2024.

Conclusie

Als we naar alle kengetallen kijken kunnen we constateren dat de gepresenteerde kengetallen in deze jaarrekening nog redelijk gunstig zijn, maar dat de toekomstige ontwikkelingen vanuit het IHP en MJOP een minder positief beeld zullen geven. We moeten er voor zorgen dat we afgewogen keuzes in onze noodzakelijke investeringen maken en strak blijven sturen op begrotingsdiscipline en streven naar structurele jaarrekeningoverschotten. Wij blijven staan voor een evenwichtig financieel beleid.

4.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

1. Inleiding

We zijn beheerder, inrichter en voor een groot deel ook eigenaar van de openbare ruimte in Oegstgeest. Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte ontstaan kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, kunstwerken, groen, gebouwen en verlichting. Naast beheerder en producent van kapitaalgoederen zijn wij er ook gebruiker van. Bij het verstrekken van uitkeringen, het bieden van zorg en het bijhouden van persoonsgegevens, maken we gebruik van kapitaalgoederen zoals het gemeentehuis en de gemeentewerf.

Kortom, kapitaalgoederen zijn enerzijds het onderwerp van onze taken en anderzijds een middel om deze te realiseren. De kwaliteit en het onderhoud van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor het voorzieningenniveau in Oegstgeest. Daarmee is het dus ook sterk van invloed op de beeldvorming, beleving en tevredenheid van inwoners. De kosten van kapitaalgoederen zijn een substantieel deel van de gemeentelijke begroting. Door planmatig onderhoud stellen we (grote) investeringen voor vervanging zo lang mogelijk uit.

2. Beleidskader

In 2015 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan vormt de standaard voor het onderhoud van de openbare ruimte. Uitvoering hiervan moet leiden tot een bestendige situatie waarin we deze kapitaalgoederen onderhouden volgens vastgestelde functionaliteit, en kwaliteitsniveau(s) waarbij we de totale kosten optimaliseren. We onderhouden de openbare ruimte op CROW-beeldkwaliteit-niveau B (zie Begrippenlijst), met uitzondering van bosplantsoenen, hagen en beschoeiingen. Deze onderhouden we op CROW beeldkwaliteit-niveau C. Voor het gemeentelijk vastgoed geldt dat we het onderhoud sober en doelmatig uitvoeren.

In juni 2024 hebben we Oudenhof deelgebied A (fase 1) opgeleverd. Na het verleggen van de kabels en leidingen door de nutspartijen is het riool vervangen door een gescheiden stelsel en is nieuwe bestrating en groen toegepast. Ook hebben we daar natuurvriendelijke oevers aangelegd. Andere MJOP A projecten hebben we verder voorbereid. Mede door afstemming met de nutspartijen en veranderingen in de projectorganisatie zijn projecten uitgelopen. Vier speelplaatsen zijn aangepakt: de speelplaatsen in de Duinzichtstraat, het Guus Reitsmahof en Hendrik Andriessenlaan zijn gerenoveerd en de speeltuin aan het Apolloplein heeft een upgrade gehad naar aanleiding van een wens van bewoners en kinderen. Ook is een aantal groenrenovaties uitgevoerd, zoals het Vroege Vogelspark.

Overzicht beheerplannen

Omschrijving beheerplan	Frequentie actualisatie areaal/planning	Eerstvolgende actualisatie
Programma 1 Natuur en landschap		
E. Speelplaatsen (2021)	Jaarlijks/1 x per 5 jaar	2025
F. Water/baggeren (2015)	Jaarlijks/1 x per 10 jaar	2025
G. Groenvoorzieningen (2021)	Jaarlijks/1 x per 5 jaar	2025
Programma 2 Verkeer en infrastructuur		
A. Rationeel wegbeheer (2021)	Jaarlijks/1 x per 5 jaar	2025
B. Openbare verlichting (2021)	Jaarlijks/1 x per 5 jaar	2026
C. Civiele kunstwerken (bruggen en dergelijke) (2024)	Jaarlijks/1 x per 5 jaar	2029
D. Verkeersregelinstallaties	Geen beheerplan, wel visuele schouw uitgevoerd	
H. Integraal Waterketenprogramma 2024-2028	Jaarlijks/1 x per 5 jaar	2029
Programma 3 Wonen en economie		
I. Overig vastgoed (2024)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2027
Programma 4 Sociale infrastructuur		
G. Sportvelden (2021)	Jaarlijks/1 x per 5 jaar	2026
I. Sporthal (2024)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2027

Omschrijving beheerplan	Frequentie actualisatie areaal/planning	Eerstvolgende actualisatie
I. Zwembad (2013)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	Beheer uitbesteed aan externe partij
I. Kleedaccommodaties sport (2024)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2027
I. Gymnastieklokalen (2024)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2027
I. Multifunctionele accommodaties (2024)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2027
J. Beeldende kunstwerken (2024)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2029
Programma 5 Bestuur		
Geen beheerplannen		
Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting		
I. Huisvesting gemeentehuis (2024)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2027
I. Huisvesting gemeentewerf (2024)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2027
I. Carp-gebouw (2024)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2027

A. Wegen

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2024 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Uitvoeren van een visuele wegininspectie met betrekking tot de kwaliteit van verhardingen en meerjarenplanning 2025/2026;
- Herstel diverse locaties klein- en calamiteiten onderhoud van elementenverhardingen en asfalverhardingen;
- Groot onderhoud van elementen- en asfaltverhardingen (Kwaaklaan, Warmonderweg, Poelruiterpad, Hofdijck);
- Uitvoeren onderhoud markeringen (belijning);
- Actualiseren en optimaliseren beheerpakket Geovisia.

B. Openbare verlichting

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2024 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Grootschalige vervanging van armaturen voor LED verlichting in de wijk Morsebel;
- Grootschalige vervanging van armaturen voor LED verlichting in de wijk Haaswijk;
- Onderzoek naar de kwaliteit van de bestaande lichtmasten;
- Instandhouden van het huidige areaal (lamp defect, scheefstand masten, aanrijdschades);
- Voorbereidingen werken voor grootschalige vervangingen in 2025;
- Verhelpen van storingen aan het ondergrondse kabelnet.

C. Civieltechnische kunstwerken

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2024 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Vaststellen beheerplan civiele kunstwerken 2024-2028;
- Reiniging en uitvoering kleine reparaties overige objecten volgens beheerplan;
- Reparatie gemetselde duiker Louise de Colignylaan;
- Groot onderhoud steiger nabij Irislaan / Lange Voort;
- Voortzetten voorbereiding vervanging Leebrug;
- Deel groot onderhoud aan Van Eysingabrug;
- Voorbereiding renovatie Kwaakbrug.

D. Verkeersregelininstallaties

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2024 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Inspectie van bestaande verkeersregelininstallaties;
- Instand houden van het huidige areaal (lamp defect, storingen aansturing, aanrijdschades, toetsen verkeersafwikkeling);
- Afstemming en toetsing technisch beheerder gemeente Leiden.

E. Speelplaatsen

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2024 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Onderstaande speeltuinen zijn gerenoveerd of hebben een upgrade gehad:
 - Speeltuin renovatie Duinzichtstraat;
 - Speeltuin renovatie Guus Reitsmahof;
 - Speeltuin Apolloplein heeft een upgrade gehad; bestaande toestellen zijn behouden;
 - Speeltuin renovatie Hendrik Andriessenlaan; door lange levertijd van toestellen is het project uit 2023 doorgeschoven;
 - Alle speelplekken zijn op veiligheid geïnspecteerd en ondergronden zijn ingemeten;
 - Alle toestellen en ondergronden zijn opgenomen in een nieuw beheerprogramma; hieruit kan de vervangingsopgave worden gemaakt om speelplek-gericht te kunnen vervangen.

F. Water

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2024 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Alle watergangen en kantbeschoeiingen zijn opnieuw in kaart gebracht;
- Voor water is er een nieuw bestek op de markt gezet waarbij ook een deel ecologisch beheerd gaat worden;
- Het Hoogheemraadschap heeft een aantal natuurvriendelijke oevers aangelegd in het Hofbrouckerpark.

G. Groen

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2024 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Het gehele areaal is NEN gekeurd;
- Voor het gehele boomareaal is een boomveiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd en is de onderhoudstoestand opgenomen;
- Naar aanleiding van de uitkomsten van de BVC zijn de benodigde maatregelen uitgevoerd;
- Na aanbesteding zijn nieuwe overeenkomsten gesloten voor het groenonderhoud; onderdeel hiervan is op meer locaties ecologisch maaibeheer;
- De volgende groenprojecten zijn uitgevoerd of gestart: Oudenhof fase 1 (deelgebied A), Guus Reitsmahof, Duinzichtstraat (loopt door in 2025).

H. Riolering

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2024 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Voorbereiding renovatie gemaal Endegeesterstraatweg 3 (Julianaschool);
- Voorbereiding aanleg gescheiden rioolstelsel Cartesiuslaan;
- Relinen gedeelte riolering Dirck van Swietenlaan;
- Vervanging riolering door een gescheiden stelsel Oudenhof fase 1 (deelgebied A)
- Voorbereidende werkzaamheden/hydraulische berekeningen ten behoeve van: renovatie Rijnsburgerweg, Oudenhof B/C, riolering Van der Valk, riolering Loetje aan de Klinkenbergerplas, riolering Nieuw Rijngeest zuid (VOF).
- Voorbereidende werkzaamheden vergroten gemalen en aanleg drukriool Biosciencepark (afspraak Universiteit) zijn gestart;
- Pilot gestart verlaging grondwaterpeil Oranjewijk in samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland;
- Voor het beheer van de riolering hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd: dagelijks beheer en onderhoud (waaronder reinigen) van kolken en putten, grondwatermeetnet, rioleringstelsel en drainage.
- In samenwerking met de Leidse regio hebben we gewerkt aan: systeem overzicht Stedelijk Water (SSW), opvolger van het Basis Rioleringsplan, afvoerstructuurplan en dashboard rioolgemalen.

I. Accommodaties

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2024 zijn onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Het verwarmings- en koelsysteem in het gemeentehuis is vervangen, met hybride warmtepompen uitgebreid en er zijn energiezuinige distributiepompen geplaatst;
- Het verwarmingssysteem van de gemeentewerf is vervangen, met een hybridewarmtepomp uitgebreid, distributieleidingwerk geïsoleerd en waterzijdig ingeregeld;
- De verwarmingssystemen van gymzaal Jan Wolkers en sporthal De Cuyl zijn waterzijdig ingeregeld;
- De elektrische oplaadinfrastructuur van de gemeentewerf is uitgebreid;
- Er is een start gemaakt met de uitvoering van groot onderhoud aan het interieur van de gemeentewerf (keuken, plafond, vloer en zonwering);
- De brandmeldinstallatie in gymzaal Poelweijde / kindercentrum Uit&Thuis is vervangen;
- De dakafzuigventilatoren van kindercentrum Uit&Thuis zijn door energiezuinige vervangen en ingeregeld;
- De duurzame vervanging van de luchtbehandeling/luchtverwarming in gymzaal Poelweijde is voorbereid.

J. Beeldende kunstwerken in de openbare ruimte

Wat hebben we ervoor gedaan? In 2024 zijn onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Groot onderhoud uitgevoerd aan het verzetsmonument in het Bos van Wijckerslooth;
- Groot onderhoud uitgevoerd aan het waterrad in de wijk Poelgeestd;
- Groot onderhoud uitgevoerd aan het beeld- / speelplastic op het Apolloplein;
- Groot onderhoud uitgevoerd aan zes bronzen sculpturen (De Landman / Rijnzichtweg, De Forens / Aert van Neslaan, Schoolgaand meisje / Marelaan, Uil / Groenhoevelaan, Beeldengroep / Wilhelminapark en Vechtende honden / De Kempenearstraat)
- Groot onderhoud uitgevoerd aan het oorlogsmonument Halifax in de middenberm van de Kleyn Proffijtlaan;
- Er zijn drie kunstwerken geschilderd (Verhalenverteller / Irislaan, Anima Fluit per vias Naturae (I) / Mien Ruyspark en Anima Fluit per vias Naturae (II) / H.P. Berlagelaan);
- Groot onderhoud aan de gedenkzuil in buitenplaats d'Hoogenboom is voorbereid.

Overzicht met kerncijfers

Wegen

Totale oppervlakte verhardingen:	1.133.605 m2
waarvan elementen	811.077 m2
waarvan asfalt	285.563 m2
waarvan halfverharding	30.030 m2
waarvan onverhard	4.769 m2
waarvan betonverharding	950 m2
waarvan kunstofverharding	1.218 m2

Openbare verlichting

Openbare verlichting, aantal masten	4.571 st
Verkeersregelinstallaties	2 st

Riolering

Riolering: lengte riolering	133 km
Riolering: aantal aansluitingen	Circa 11.695 st
Riolering: aantal gemalen	59 st

Groen

Bomen

Aantal bomen	13.501 st
--------------	-----------

Cultuur beplanting

oppervlakte bodembedekkers	6.744 m2
oppervlakte boomspiegel	6.484 m2
oppervlakte opgaande heesters	53.212 m2
oppervlakte rozen	4.601 m2
oppervlakte vaste planten	8.107 m2
oppervlakte met burgerparticipatie	1.808 m2

Gras

oppervlakte berm/gras	199.052 m2
waarvan oppervlakte bloemrijk gras	28.436 m2
waarvan oppervlakte gazon	220.429 m2
waarvan oppervlakte hondenuitlaatgebied	33.597 m2
waarvan oppervlakte natuurlijke oever	4.245 m2
waarvan oppervlakte oever	53.757 m2
waarvan oppervlakte rietvegetatie	13.511 m2
waarvan oppervlakte weide	2.000 m2
waarvan oppervlakte wadi	2.926 m2

Haag

waarvan groen oppervlakte blokhagen	22.294 m2
waarvan groen oppervlakte haagvoet	22.294 m2

Natuurlijke beplanting

oppervlakte bos	46.487 m2
oppervlakte bosplantsoen	169.557 m2
oppervlakte griend en hakhout	7.840 m2
oppervlakte houtwal	5.109 m2

Water

Oppervlaktewater	337.047 m2
------------------	------------

Overzicht met kerncijfers

Oppervlaktewater sloten	151.819 m2
-------------------------	------------

Spelen

Speelplaatsen: aantal	69 st
-----------------------	-------

Speeltoestellen: aantal	311 st
-------------------------	--------

Stapstenen	12 st
------------	-------

Vastgoed

Gebouwd gemeentelijk vastgoed	33 st
-------------------------------	-------

Bedrijfsvloeroppervlakte gemeentelijk vastgoed	circa 29.662 m2
--	-----------------

Financieel overzicht

Jaarrekening 2024 (bedragen x € 1.000)		Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Vershil
A. Wegen programma 2	Kapitaallasten	303	289	-14
	Jaarlijks onderhoud	421	403	-18
	Groot onderhoud / storting voorziening	946	946	0
	Subtotaal	1.670	1.639	-32
B. Openbare verlichting programma 2	Kapitaallasten	46	43	-2
	Jaarlijks onderhoud	143	115	-28
	Groot onderhoud / storting voorziening	0	0	0
	Subtotaal	189	159	-30
C. Civieltechnische kunstwerken programma 2	Kapitaallasten	67	61	-7
	Jaarlijks onderhoud	183	134	-49
	Groot onderhoud / storting voorziening	97	97	0
	Subtotaal	348	292	-56
D. Verkeersregelinstallaties programma 2	Kapitaallasten	58	56	-2
	Jaarlijks onderhoud	116	109	-8
	Groot onderhoud / storting voorziening	0	0	0
	Subtotaal	174	164	-9
E. Speelplaatsen programma 1	Kapitaallasten	22	22	-0
	Jaarlijks onderhoud	135	128	-6
	Groot onderhoud / storting voorziening	0	0	0
	Subtotaal	157	150	-7
F. Waterwegen programma 1	Kapitaallasten	0	0	0
	Jaarlijks onderhoud	269	200	-69
	Groot onderhoud / storting voorziening	131	131	0
	Subtotaal	400	331	-69
G. Groen incl. sportvelden programma 1 & 4	Kapitaallasten	204	200	-3
	Jaarlijks onderhoud	1.177	1.148	-30
	Groot onderhoud / storting voorziening	372	372	0
	Subtotaal	1.753	1.720	-33
H. Riolering programma 2	Kapitaallasten	802	754	-49
	Jaarlijks onderhoud	385	255	-130
	Groot onderhoud / storting voorziening	240	82	-158
	Subtotaal	1.427	1.090	-337
I. Accommodaties programma diverse	Kapitaallasten	2.012	1.938	-73
	Jaarlijks onderhoud	282	204	-78
	Groot onderhoud / storting voorziening	832	832	0
	Subtotaal	3.126	2.975	-151
J. Kunstwerken programma 4	Kapitaallasten	0	0	0
	Jaarlijks onderhoud	3	4	1
	Groot onderhoud / storting voorziening	14	14	0
	Subtotaal	17	18	1
Totaal		9.262	8.538	-724

4.2.4 Financiering

Inleiding

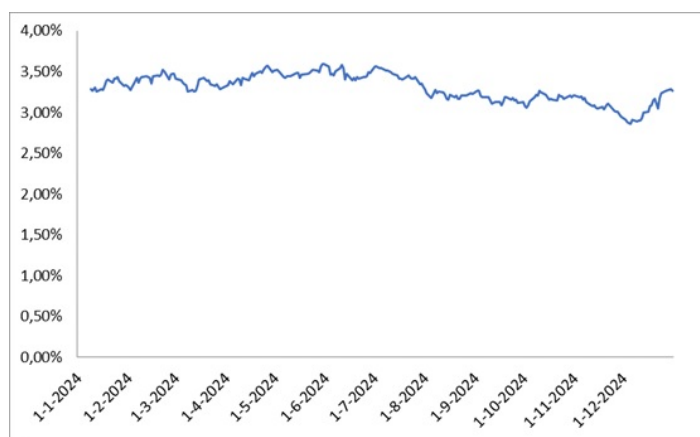
In de paragraaf financiering lichten we de ontwikkelingen en beleidskeuzes toe voor 2022 in een onderdeel "algemene ontwikkelingen" en een onderdeel "ontwikkelingen gemeente Oegstgeest". Onder de "algemene ontwikkelingen" komen de renteontwikkelingen en eventuele ontwikkelingen van de wet- en regelgeving aan de orde. De "ontwikkelingen gemeente Oegstgeest" richten zich specifiek op de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de financiering van de gemeente Oegstgeest.

Algemene ontwikkelingen

Renteontwikkelingen

De gemiddelde kapitaalmarktrente (= langlopende financiering) voor rentevaste- en lineaire leningen met een looptijd van twintig jaar is over 2024 uitgekomen op 3,30 %. In 2023 was de gemiddelde rente 3,56%. De rente was over het gehele jaar stabiel. Na de zomer was er een licht dalende trend zichtbaar, welke is doorbroken door een stijging van de rente aan het einde van het jaar.

Renteverloop lineaire geldleningen met een rentevaste looptijd van 20 jaar



De geld- en kapitaalmarkt is in 2024 sterk beïnvloed door de inflatie verwachtingen. De rente op de geldmarkt (= kortlopende financiering) wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gebruikt de rentestand om te sturen op de inflatie. Het belangrijkste tarief van de ECB is de herfinancieringsrente. Onder druk van de hoge inflatie is de herfinancieringsrente in 2023 verhoogd 4,5%. In 2024 vond de ECB het verantwoord om de rente te verlagen naar uiteindelijk 3,15%. De depositorente die de ECB hanteert is voor de geldmarkt de ondergrens. De depositorente is in 2024 eveneens verlaagd van 4,0 % naar 3,0%.

De rente op de kapitaalmarkt (= langlopende financiering) is, ondanks het ECB beleid, redelijk stabiel gebleven. De kapitaalmarktrente wordt meer beïnvloed door de lang termijn verwachtingen op macro-economische niveau, zoals bijvoorbeeld verwachtingen op gebied van inflatie en economische groei. Ook geopolitieke ontwikkelingen hebben invloed op de kapitaalmarktrente, zoals bijvoorbeeld de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de herverkiezing van President Trump in de Verenigde Staten van Amerika.

Kader en ontwikkelingen gemeente Oegstgeest

Beleidskaders treasury

In de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) staan de kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (zie Begrippenlijst) van decentrale overheden. De kaders voor Oegstgeest staan in onze financiële verordening 2024.

Kasgeldlimiet

De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeente gelimiteerd op 8,5% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze kasgeldlimiet in 2024 weergegeven:

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Gemiddelde netto vlottende schuld	Kasgeldlimiet	Ruimte (=+) of Overschrijding
eerste kwartaal 2024	-7.897	5.986	13.883
tweede kwartaal 2024	-10.589	5.986	16.575
derde kwartaal 2024	-16.006	5.986	21.992
vierde kwartaal 2024	-14.306	5.986	20.292

De netto vlottende schuld betreft de leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar gecorrigeerd voor de uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal betreft het gemiddelde van de drie standen telkens op de eerste dag van de maand.

In geen van de vier kwartalen over 2024 is de kasgeldlimiet overschreden.

Renterisiconorm

Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze renterisiconorm in 2024 weergegeven:

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

Renterisiconorm			
Omschrijving	2023	2024	
Begrotingstotaal	70.927	70.423	
Wettelijk percentage	20%	20%	
Renterisiconorm	14.185	14.085	
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)	6.595	6.595	
Ruimte onder renterisiconorm	7.590	6.494	
Het begrotingstotaal is bepaald op basis van de som van de lasten en de toevoegingen aan de reserve, zoals vermeld in de primitieve begroting.			

Over 2024 is de renterisiconorm niet overschreden.

Financiering

De ontwikkeling van de leningenportefeuille staat in onderstaande tabel.

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling leningenportefeuille	Bedrag
Stand per 1 januari 2024	54.137
Nieuwe leningen	
Reguliere aflossingen	6.595
Vervroegde aflossingen	0
Stand per 31 december 2024	47.542

Rentemethodiek en renteresultaat

Voor de toerekening van de rentelasten aan de programma's maakt de gemeente Oegstgeest gebruik van de rente-omslagmethode. Het totaal van de rentelasten wordt 'omgeslagen' over het geheel van de investeringen met een percentage van 0,40%. De werkelijke rentelasten betreffen het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen en de kortlopende financiering minus de renteopbrengsten van overtollige middelen en verstrekte geldleningen.

Door toepassing van de rente-omslagmethode worden de rentelasten aan de hand van de stand van de investeringen per 1 januari van het verslagjaar toegerekend aan de prestaties in de programmabegroting. De achterliggende gedachte is hierbij dat de gehanteerde omslagrente een reëel percentage is. Zodra de afwijking tussen de gehanteerde omslagrente en de werkelijke rentelast te groot wordt, dan dient de gehanteerde omslagrente aangepast te worden.

Hieronder een overzicht van het renteresultaat:

Renteresultaat ¹		2024
a	De externe rentelasten	872
b	De externe rentebaten	-532
	Saldo rentelasten en rentebaten	340
c1	De rente doorberekend aan de grondexploitatie	-11
c2	De rente van projectfinanciering richting het taakveld	-
c3	De rentebaat van doorverstrekte leningen richting het taakveld	-
	Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente	-11
d1	Rente over eigen vermogen	-
d2	Rente over voorzieningen	-
	Saldo rente over het eigen vermogen en de voorzieningen	-
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	351
	Totaal aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	312
	Renteresultaat op het taakveld Treasury (-/- = voordeel)	39

1 Bedragen x € 1.000

Doordat er een verschil is tussen het gehanteerde omslagpercentage en het werkelijke percentage ontstaat er een renteresultaat.

Het gerealiseerde renteresultaat van € -39.000 voordeel betekent dat de gehanteerde omslagrente van 0,4% lager is dan het werkelijke percentage. Er wordt € -39.000 minder rente doorberekend naar de activa, dan dat er daadwerkelijke aan rente wordt betaald aan de geldverstrekkers. Het verschil bevindt zich binnen de gestelde bandbreedte, wat betekent dat een reëel rentepercentage wordt toegerekend aan de activa.

Schatkistbankieren

We bewaken dat de roodstand op het rekeningcourant het maximum niet overschrijdt en niet tot kosten leidt. Gedurende 2024 zijn de overtollige middelen afgestort in 's Rijks schatkist om binnen de gestelde doelmatigheidsdrempel te blijven. Conform de vereisten in het BBV (art 52c) is in de toelichting op de balans het drempelbedrag vermeld en, per kwartaal, het bedrag aan middelen dat de gemeente Oegstgeest buiten 's Rijks schatkist heeft aangehouden.

Relatiebeheer

De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is onze huisbankier. Daarnaast hebben wij één bankrekening bij de ING bank (in gebruik bij het Sociaal Domein). We onderhouden de relaties met financiële instellingen, gericht op het aantrekken van financiering (kort- en langlopende leningen). Wij streven naar marktconforme condities of gunstiger voor de financiële diensten die wij afnemen.

4.2.5 Bedrijfsvoering

Algemeen

Met de bedrijfsvoering ondersteunen we de organisatie bij de uitvoering van hun werk. Hierdoor kunnen we inwoners en bedrijven in ons dorp voorzien van een goede dienstverlening en de ambities uit het coalitieakkoord realiseren.

Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio

Bij bedrijfsvoering werken we samen met onze collega's in de Leidse regio via de Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio. Gemeente Leiden cluster IDA voert de bedrijfsvoeringstaken voor ons uit op het gebied van HRM, Financiën, Juridische zaken, Inkoop, Facilitaire zaken, ICT en informatievoorziening. Wij betalen hiervoor een jaarlijkse bijdrage. Voor onze gemeente is van belang om invulling te geven aan onze rol als opdrachtgever binnen de Centrumregeling.

In de Centrumregeling staat dat deze ten minste eens per vier jaar geëvalueerd moet worden en voor het eerst in 2024. In de zomer van 2024 is de eerste evaluatie uitgevoerd. De evaluatieperiode was met anderhalf jaar erg kort. Daarom is er ook geen uitgebreide, maar een korte evaluatie gedaan: de 'evaluatie light'.

De evaluatie light kon door de korte looptijd nog geen scherpe conclusies trekken over het functioneren van de centrumregeling. Wel is geconstateerd dat de samenwerking tot nu toe "opmerkelijk soepel" verloopt. En "het is knap – en ongebruikelijk – dat de dienstverlening vooralsnog niet heeft geleden onder de transitie".

Alle partners geven aan op dezelfde manier te willen blijven samenwerken. Er zijn ook een aantal aanbevelingen gedaan. Deze hebben vooral betrekking op het verduidelijken en borgen van de gemaakte afspraken. In oktober 2024 zijn alle aanbevelingen overgenomen en opgepakt. De uitvoering loopt door in 2025.

Wij hebben per 1 januari 2025 – net als de andere partnergemeenten – een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Leiden gesloten. Deze overeenkomst borduurt voort op de eerdere afspraken. Dit is in overeenstemming met de evaluatie light. In de P&C-producten hebben wij de raad conform afspraak geïnformeerd over de dienstverlening van de Centrumregeling.

We vinden het van belang dat de bedrijfsvoering zich blijft ontwikkelen om te kunnen ondersteunen bij maatschappelijke ontwikkelingen. Het Strategisch Plan Bedrijfsvoering Leidse Regio geeft hier voor de komende jaren richting aan. Dit plan is samen met de regio gemaakt en op 1 april 2024 vastgesteld.

In het Strategisch Plan staan de opgaven die alle gemeenten in de Leidse regio de komende jaren hebben, de uitgangspunten die we hebben voor de samenwerking in de Leidse regio en drie strategische thema's waar we met elkaar aan werken. De drie strategische thema's zijn:

1. Duurzame inzetbaarheid;
2. Wendbare bedrijfsvoering;
3. Digitale transformatie.

Deze thema's en de bijbehorende acties worden jaarlijks verder uitgewerkt in een Uitvoeringsplan. In 2024 is gestart met het maken van het eerste Uitvoeringsplan. Dit plan zal begin 2025 worden vastgesteld. De acties zijn (waar mogelijk) al in 2024 opgestart.

Personeel & organisatie (HRM)

Organisatie

Er moet een goede balans zijn tussen beschikbare ambtelijke capaciteit en ambities. We willen ook een gezonde balans hebben tussen vaste en flexibele medewerkers om kennis te borgen en verbinding met het dorp te houden. De huidige arbeidsmarkt maakt het een uitdaging om voldoende en juiste mensen te vinden. We blijven hierop focussen om een goede mix tussen jong en oud, ervaring en talent te vinden en vast te houden. Zo blijven we aantrekkelijk.

In 2024 hebben we geïnvesteerd in de organisatie en de medewerkers door een breed opleidingsprogramma en door medewerkers de ruimte te bieden zich te ontwikkelen. Daarnaast werken we actief aan het versterken van interne samenwerking en het vergroten van werkplezier. Ook hebben we extra ingezet op projectmatig werken door het organiseren van trainingen en actualiseren van de werkwijze. We merken dat medewerkers elkaar goed weten te vinden om samen aan projecten en opgaven te werken en dat mensen graag bij Oegstgeest blijven én komen werken. Dit wordt bevestigd door positieve uitkomsten van het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 2024 is gehouden. In 2024 hebben we voor de zomer in een themasessie de raad geïnformeerd over ontwikkelingen in en rondom de organisatie.

Formatie en bezetting

De formatie en bezetting is per 31 december 2024 als volgt:

Afdelingen/teams	Vastgestelde formatie 31 december 2024	Bezetting 31 december 2024
Directie en Control	2,00	2,00
Team Bestuur, Strategie en Bedrijfsvoering	23,69	19,64
Team Publiekszaken & Klantcontact	18,95	16,93
Team Maatschappij	32,69	31,81
Team Ruimte	27,67	23,28
Team Beheer en Onderhoud	58,44	52,33
Griffie	3,33	3,56
Totaal	166,78	149,55

In algemene zin is de formatie met 9 fte gestegen in 2024 (166,78) t.o.v. 2023 (158 fte). De bezettingsgraad van 90% is met peildatum 31-12-2024 iets gedaald ten opzichte van 2023 (91%).

De verhouding tussen vaste medewerkers en inhuur is teruggebracht van 22,6% in 2022, 14,8% in 2023 naar 12,19% op peildatum 31 december 2024.

De krappe arbeidsmarkt blijft een uitdaging, maar we blijven focussen op een balans tussen jong en ervaren talent, vaste en flexibele medewerkers, ambitie en beschikbare capaciteit. Strategische beleidsfuncties, technische functies, groenbeheerders en specialistische functies blijven lastiger te werven. Waar mogelijk wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van de huidige medewerkers naar deze functies. Daarnaast is er geïnvesteerd in opleiding en ontwikkelmogelijkheden, een sterke samenwerking en projectmatig werken. De resultaten van de organisatieontwikkeling zijn zichtbaar in het medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat een positieve ontwikkeling laat zien ten opzichte van 2022.

Verzuim en gezondheid

Het gemiddeld verzuim over 2024 is **4,7%** (omlaag van **5,9%** over 2023) was en dit komt door een daling in alle verzuimklassen, behalve kort verzuim (1-7 dagen), met name door daling in ‘lang’ verzuim (43-365 dagen): van 2,3% (2023) naar 1,9% (2024) en een daling van ‘zeer lang’ verzuim (365-720 dagen): van 1,6% (2023) naar 1,1% (2024).

Ook de meldingsfrequentie neemt af, van 1,1 naar 0,9. Het aantal medewerkers dat helemaal niet ziek is geweest (nulverzuim) stijgt van 39,2% naar 48,3%.

Regionale HRM-projecten

Binnen de regiogemeenten is er met name gewerkt aan vitaliteit, integriteit en de arbodienstverlening. Naast deze regionale projecten is er gezamenlijk opgetrokken voor een nieuwe reiskostenregeling, het sociaal statuut, het werken en sturen met HRM-data en doorontwikkeling van de Strategische Personeelsplanning (SPP).

Informatievoorziening en ICT

De informatietaken zijn belegd bij de Centrumregeling. In 2024 is onder meer gewerkt aan de afronding van het RIS BIS. De nieuwe aanbesteding van het financieel- en inkoopstelsel is afgerond. Het doel is om vanaf 1 januari 2026 in het nieuwe stelsel te gaan werken. Deze startdatum belangrijk omdat dan het oude stelsel niet meer wordt onderhouden door de leverancier. Ook zijn diverse projecten uitgevoerd die helpen bij het voldoen aan de Archiefwet zoals het opschonen van verouderde archiefsystemen.

Digitalisering is een belangrijk onderdeel van ons werk. We werken aan een betrouwbare basis van onze dienstverlening door aandacht te blijven houden voor een stabiele en simpele ICT-omgeving. We zorgen dat onze informatiehuishouding op orde is.

Wat hebben we in 2024 gedaan?

Digitalisering: in 2024 is hard gewerkt aan de basis. We zorgen voor een stevige, flexibele infrastructuur die mee kan bewegen met veranderingen. Dit doen we met Common Ground: een manier om systemen beter met elkaar te laten samenwerken. Zo kan informatie makkelijker gedeeld worden en voorkomen we dubbel werk.

Er is hard gewerkt aan structurele verbeteringen van de ICT-infrastructuur. Dit zorgt voor betere prestaties, meer stabiliteit en een hogere beschikbaarheid van IV-systemen en werkplekken. Zo kunnen medewerkers betrouwbaarder en efficiënter werken.

Rondom het zaaksysteem en 'Huishouding op orde' zijn belangrijke stappen gezet. De manier van hoe we informatie opslaan is opnieuw bepaald. Dit verbetert de vindbaarheid van informatie. Het zorgt ervoor dat we voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy, opslag, archivering en ontsluiting.

In 2024 is de uitfasering van een e-mailarchiefsysteem afgerond. Hiermee voldoen we aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Kunstmatige intelligentie (AI): AI verandert de wereld in hoog tempo. Wat de toekomst precies brengt, weten we niet. De uitdaging is daarom niet (alleen) voorspellen wat er op onze gemeente af komt, maar vooral om ons voor te bereiden op het onbekende. Dat vraagt om een stevige basis, betrouwbare data én de wendbaarheid om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Vanaf medio 2024 hebben we ons ingezet op het met collega's en regio verkennen van de kansen, risico's en organisatie van toepassingen van (generatieve) AI. Dit moet in 2025 Leiden tot een lokale strategie en implementatie waar mogelijk en wenselijk met de partners in de Leidse regio.

Informatiebeveiliging: in 2024 hebben we onderzoek laten doen naar de Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming. Zo hebben we een beter beeld gekregen van de staat van onze beveiliging. Het onderzoek laat zien dat onze beveiliging goed, maar voor verbetering vatbaar is. We hebben daarom een verbeterplan opgesteld waarmee we onze beveiliging verder versterken. Hiermee gaan we in 2025 aan de slag.

We hebben in 2024 een start gemaakt met het vullen van het landelijk Algoritmeregister. Een algoritme is een stukje computersoftware die automatisch taken uitvoert.

We hebben Cyberweerbaarheid en privacybewustzijn vergroot door bewustwordingssessies, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe medewerkers. Daarnaast hebben we cursussen aangeboden via e-learning. Ook werden phishingtests uitgevoerd.

Open en Toegankelijke Overheidsinformatie

Het regionaal programma OTO draagt zorg voor de implementatie en borging van vier wetten. Het gaat om de Wet open overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep), de Wet digitale overheid (Wdo) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

Samen zorgen deze wetten voor meer openheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid en kenbaarheid:

- De Woo zorgt voor openheid door ons te bewegen tot het actief publiceren van elf informatiecategorieën.
- De Wep zorgt voor kenbaarheid van door ons genomen en nog te nemen besluiten, met invoering van de verplichting tot digitale terinzagelegging en aansluiting op de notificatiedienst 'Berichten over uw buurt'.

- De Wdo zorgt dat de informatie die wij digitaal delen toegankelijk is voor mensen met een visuele, cognitieve of auditieve beperking.
- De Wmebv maakt mogelijk dat burgers officiële berichten voortaan desgewenst digitaal met de gemeente kunnen uitwisselen.

Sinds 2024 worden de eerste informatiecategorieën van de Woo actief openbaar gemaakt. Daarover leest u meer in paragraaf 4.2.9 'Wet open overheid (Woo)'.

In 2024 is in het kader van de Wep de aansluiting van onze gemeente op de notificatiedienst 'Berichten over uw buurt' gerealiseerd.

In 2024 is de voorbereiding van de implementatie van de Wdo in een vergevorderd stadium geraakt. Medio 2025 zal onze gemeente digitaal toegankelijk werken conform de wettelijke vereisten.

De inwerkingtreding van de Wmebv is landelijk tot 2026 uitgesteld, waardoor ook 2025 nog zal worden benut voor de realisatie van de benodigde technische oplossingen en het inrichten en aanpassen van werkprocessen.

Verantwoording ten aanzien van de rechtmatigheidsevaluatie

Bij de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financiële beheer wordt aandacht geschonken aan de drie (rechtmatigheids)criteria: het begrotingscriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium en het voorwaardencriterium. In de kadernota 2024 van de commissie BBV is nader beschreven welke aspecten in de bedrijfsvoeringsparagraaf moeten worden opgenomen:

1. Indien het totaal van de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden, ieder afzonderlijk) ten aanzien van begrotings-, voorwaarden- en misbruik en oneigenlijk gebruik criterium boven de door de raad vastgestelde verantwoordingsgrens komen, wordt aangegeven welke beheersingsmaatregelen zijn getroffen om in de toekomst tekortkomingen in de rechtmatigheid te voorkomen;
2. Bevindingen die boven de rapporteringsgrens (€ 100.000) vallen die college en raad met elkaar door middel van het "intern controleprotocol" hebben afgesproken;
3. Bevindingen die geen financiële impact hebben, maar wel relevant zijn om de raad over te informeren (formele rechtmatigheidsfouten). Hierbij kan worden gedacht aan de volgende omstandigheden:
 - De normen uit de gids proportionaliteit worden veelvuldig niet nageleefd of worden slecht gedocumenteerd en/of gemotiveerd;
 - Niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van bepalingen in de wet Fido en bijbehorende Regelingen.

Genomen beheersingsmaatregelen ten aanzien van geconstateerde afwijkingen

We hebben vastgesteld dat de geconstateerde onrechtmatigheden (als gedefinieerd in de Kadernota Rechtmatigheid) het door de raad vastgestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid niet heeft overschreden. Dit geldt ook voor de door ons geconstateerde onduidelijkheden.

Bevindingen die boven de rapporteringsgrens vallen

In deze paragraaf moet een nadere toelichting worden gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn opgenomen voor zover deze de rapportagegrens overschrijden, maar waarbij het totaal aan afwijkingen niet de verantwoordingsgrens heeft overschreden. Voor deze bevindingen geven we aan welke maatregelen worden genomen om deze afwijkingen in de toekomst te voorkomen. We hebben één (begrotings)onrechtmatigheid die niet past binnen het vooraf vastgestelde beleid, waardoor deze niet als acceptabel is geduid.

Begrotingsoverschrijding programma 7

De overschrijding op de lasten van programma 7 is € 164.000. In dit programma zijn de lasten van Saldo Financieringsfunctie hoger dan begroot (totaal € 162.000). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de toerekening van de rentelasten aan de taakvelden lager is dan begroot. De oorzaak hiervan is dat de werkelijke rentebaten hoger was dan van tevoren geraamd. Jaarlijks wordt bij de meerjarenbegroting het renteomslag percentage bepaald. In het volgende boekjaar evalueren het

renteomslag percentage bij het opstellen van de najaarsnota. We gaan geen maatregel nemen naar aanleiding van deze bevinding en vinden dit proces op een juiste wijze ingericht.

Bevindingen die geen financiële impact hebben, maar wel relevant zijn om te vermelden

We hebben geen bevindingen die geen financiële impact hebben, maar wel relevant zijn.

Collegeonderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet

Bij de vaststelling van de Financiële verordening 2024 heeft de raad bepaald dat in de begroting jaarlijks een planning van de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken die het college uitvoert wordt opgenomen. In de Jaarrekening doen we verslag van de onderzoeken. Voor 2024 stonden de volgende onderzoeken op de rol:

- ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit): de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssorgsysteem en de informatieveiligheid op het terrein van de Basisregistratie Personen (BRP). Resultaat te vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/viewer?report=rgt_iv17&inp_geo=gemeente_1680
- ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssorgsysteem op het terrein van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Resultaat te vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/viewer?report=rgt_iv17&inp_geo=gemeente_1680
- ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssorgsysteem op het terrein van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Resultaat te vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/viewer?report=rgt_iv17&inp_geo=gemeente_1680
- ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssorgsysteem op het terrein van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Resultaat te vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/viewer?report=rgt_iv17&inp_geo=gemeente_1680

4.2.6 Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Een bestuurlijk belang betekent dat we zeggenschap hebben door vertegenwoordiging in het bestuur of door stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat we beschikbaar hebben gesteld en dat niet verhaalbaar is. Het kan ook het bedrag zijn waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat we in principe ook in eigen beheer kunnen doen. We mandateren die verbonden partijen als het ware, maar houden wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's.

De paragraaf Verbonden partijen bevat een toelichting op hoe we als gemeente omgaan met het vraagstuk 'grip op samenwerking' en een overzicht van alle verbonden partijen.

Grip op samenwerking

Het vraagstuk 'grip op regionale samenwerking' ten aanzien van verbonden partijen in het bijzonder staat hoog op de agenda van gemeenteraad, college en onze interne organisatie. Op verschillende manieren werken we hieraan:

- Het uitgangspunt is 'samenwerken vanuit een zelfstandig Oegstgeest'. Waar logisch en waardevol breiden we de regionale samenwerking uit, met als hoofddoel de zelfstandigheid van Oegstgeest. Binnen de Leidse regio willen we inzetten op samenwerking met andere gemeenteraden voor de kaderstelling en de controle op de samenwerkingsverbanden. We zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen, waarbij we ook kijken naar wat lokaal kan.
- Elk voorjaar kan de gemeenteraad een zienswijze uitbrengen op de ontwerpbegrotingen van verschillende Gemeenschappelijke Regelingen. Dit gebeurt volgens een uniform format. Besluitvorming over het vaststellen van de zienswijzen vindt zoveel mogelijk gelijktijdig plaats.
- Een middel om te sturen op de financiële kant van GR'en is de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden (FKGR). Met deze uniforme financiële taakstellende uitgangspunten dienen alle GR'en rekening te houden bij het opstellen van hun nieuwe begroting. Voor de begrotingen van de GR'en voor 2026 heeft de werkgroep FKGR geadviseerd om een taakstelling van 6% aan te houden. Het college heeft dit advies bekrachtigd en overgenomen.
- Sturing op kosten door middel van regionale samenwerking is en blijft een belangrijke prioriteit voor het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad dringt in toenemende mate aan op reëel begroten en het aangeven van scenario's als er nieuwe lasten worden voorgelegd door verbonden partijen. Hiervoor heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2024 dan ook een motie aangenomen. In de motie roept de raad op om de lasten niet meer te laten stijgen dan 5% in 2025 ten opzichten van de begrotingen 2024. Deze oproep heeft het college eind 2023 dan ook kenbaar gemaakt in de bestuurlijke overleggen van de betrokken GR'en. Ze heeft dit ook breed gecommuniceerd met alle betreffende gemeenteraden en hun afvaardiging in de besturen van de GR'en.
- Regelmatig ontvangt de gemeenteraad een mondelinge of schriftelijke terugkoppeling door portefeuillehouders van bestuurlijke overleggen van samenwerkingsverbanden. Ook nemen de GR'en zelf initiatief om de raden meer te betrekken, bijvoorbeeld door themabijeenkomsten of door de raden tijdig in de gelegenheid te stellen inbreng te geven voor de kadernota.
- De commissie Regiozaken houdt zich bezig met strategische hoofdlijnen van regionale samenwerking. Daarnaast bespreekt deze commissie de ontwikkelingen in de Leidse regio.

Overzicht bijdragen verbonden partijen

Verbonden partij	Bijdrage Oegstgeest	
x € 1.000	begroot 2024	werkelijk 2024
1. Hecht	1.778	1.852
2. Holland Rijnland Samenwerkingsverband	364	311
3. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	633	710
4. Veiligheidsregio Hollands Midden	1.697	1.697
5. Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek	655	810
6. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)	409	442
7. Service-organisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)	194	194
8. Rekenkamer WVOLV	35	32
9. Nv Bank Nederlandse Gemeenten	n.v.t.	n.v.t.
10. Alliander nv	n.v.t.	n.v.t.
11.. Dunea nv	n.v.t.	n.v.t.
12. Vof Oegstgeest aan de Rijn	n.v.t.	n.v.t.
13. Stichting Leiden Bio Science Park	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	5.765	6.048

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

1	Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling/publiek belang	Hecht (voorheen RDOG), met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg. Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisissomstandigheden.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 18 leden van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. Een lid komt uit de gemeente Oegstgeest. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden.		
Financieel belang	Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners en kinderen. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2024	31-12-2024 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	648	89
	Vreemd vermogen	39.866	51.394
	Resultaat		179
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Overige informatie	Naast de basisdienstverlening zet de GGD, onder toezicht van het CJG, preventieve aanvullende diensten in. In 2024 heeft Hecht zich voorbereid op de overgang van bureau GHOR Holland Midden naar de Veiligheidsregio. Deze overgang is vanaf 1 januari 2025 gerealiseerd. Het programma Hecht 24 is dit jaar afgesloten en de definitieve rapportage hierover is opgeleverd. Ook heeft Hecht een nieuw productenboek opgesteld . Op basis hiervan en als reactie op het advies van de FKGR 6% te bezuinigen is Hecht in 2024 met de gemeenten in gesprek gegaan over de uit te voeren taken en mogelijkheden voor bezuiniging (takendiscussie) hierover neemt het AB van Hecht in 2025 een besluit. Hecht gaat werken/wil in gezamenlijkheid werken aan een langere termijnvisie om beter aan te kunnen aanhaken op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Meer informatie: https://wijzijnhecht.nl Deze GR heeft een relatie met: Programma 4 Sociale infrastructuur		

2

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief regionaal investeringsfonds en Regionaal Bureau Leerrecht)

Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (GR)		
Doelstelling/publiek belang	Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 26 leden waarvan 2 leden afkomstig uit de gemeente Oegstgeest. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden en vanuit de Leidse regio is de gemeente Leiden vertegenwoordigd met 2 leden.		
Financieel belang	Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2024	31-12-2024 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	1.148	1.018
	Vreemd vermogen	34.844	33.169
	Resultaat		79
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Overige informatie	De 13 deelnemende gemeenten hebben de inhoudelijke agenda 2019-2023 opgesteld die de leidraad vormt voor de gezamenlijke ambities en opgaven. Daarnaast is in 2022 het Werkprogramma 2022-2026 vastgesteld, waarin de activiteiten die Holland Rijnland de komende vier jaar wil oppakken worden behandeld. Ook dienen gemeenten – indien relevant – financiële middelen en capaciteit te leveren om de speerpunten uit de Inhoudelijke agenda en diverse regionale uitvoeringstaken te realiseren. Per 1 januari 2023 is de jeugdhulp ondergebracht in de GR Service Organisatie Zorg (voormalige TWO Jeugdhulp). De looptijd van het HOV-netwerk ZHN en Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek is naar aanleiding van de tussenevaluatie uit 2020 verlengd tot 2027. Meer informatie: www.hollandrijnland.nl Deze GR heeft een relatie met: Programma 1 Natuur en landschap, Programma 2 Verkeer en infrastructuur, Programma 3 Wonen en werken & Programma 4 Sociale infrastructuur		

3

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling/publiek belang	De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet zij door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. De Omgevingsdienst geeft milieubeschikkingen namens gemeenten, ziet toe op naleving van milieuwetgeving, geeft milieuvadvisen aan gemeenten en informeert inwoners en bedrijven op het gebied van milieu.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het algemeen en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de stemverhouding vast. De stemverhouding staat in verhouding met de gemeentelijke bijdrage. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden, geen van hen komt uit Oegstgeest. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden, waarvan twee bestuursleden afkomstig zijn uit Oegstgeest.		
Financieel belang	Een jaarlijkse bijdrage op basis van uren. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten en door taakstelling veroorzaakte frictiekosten.		
Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2024	31-12-2024(conceptcijfers)
	Eigen vermogen	2.206	1.702
	Vreemd vermogen	14.432	13.536
	Resultaat		343
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Overige informatie	Met de Omgevingswet in het vooruitzicht moet de ODWH inspelen op nieuwe wensen van opdrachtgevers. Het bestuur van de ODWH werkt aan een nieuwe ontwikkelrichting van de dienst. Meer informatie: www.odwh.nl Deze GR heeft een relatie met: Programma 1 Natuur en landschap		

Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling/publiek belang	De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: • De brandweerzorg. • Het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer. • De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. • De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. • De samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers bestuur. De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit zeven burgemeesters en een voorzitter, de burgemeester van de gemeente Leiden. Per september 2022 is de burgemeester van Oegstgeest ook lid van het Dagelijks Bestuur.		
Financieel belang	Een jaarlijkse bijdrage op basis van een binnenregionale verdeelsleutel (de Cebeon-norm).		
Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2024	31-12-2024
	Eigen vermogen	6.511	n.n.b.
	Vreemd vermogen	70.565	n.n.b.
	Resultaat		n.n.b.
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Overige informatie	In maart 2024 is het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 vastgesteld door het Algemeen Bestuur (welke in november 2023 in de commissie is besproken). Een nieuw onderdeel aan de Veiligheidsregio in 2025 is de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)-component. Tot 2025 maakte deze component deel uit van de bijdrage aan Hecht. Door de uitvoering van de taak Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) is er een relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden (beleid) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (uitvoering).		
	Meer informatie: www.vrhm.nl Deze GR heeft een relatie met: Programma 4 Sociale infrastructuur		

Vestigingsplaats	Voorhout		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling/publiek belang	De GR heeft voert op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze taken van en voor de deelnemende gemeenten uit op het terrein van gesubsidieerde arbeid. Voor de gemeente Oegstgeest voert de KDB de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het bestuur. De GR heeft 7 deelnemende gemeenten. Alle 7 gemeenten hebben een stem die even zwaar meetelt. Vanuit Oegstgeest is er één bestuurslid afgevaardigd in het Algemeen Bestuur.		
Financieel belang	Het Rijk subsidieert, per geïndiceerde WSW deelnemer, de Sociale werkvoorziening. Deze subsidie is ontoereikend. Gemeenten leveren daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage die grotendeels gebaseerd is op het aantal deelnemers in verhouding tot het totaal. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de tekorten in de GR.		
Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2024	31-12-2024
	Eigen vermogen	4.736	5.266
	Vreemd vermogen	2.595	5.214
	Resultaat		-71
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Overige informatie	De gemeente Oegstgeest neemt – net als Wassenaar – alleen deel aan de module WSW sinds de invoering van het modulesysteem binnen de GR KDB in 2018. De gemeente Oegstgeest heeft voor de uitvoering van de Participatiewet, zoals de diensten beschut werk en re-integratie, gekozen om samen te werken in de Leidse regio met DZB. In het bestuur van de GR KDB heeft Oegstgeest wel stemrecht over de ontwikkelingen met betrekking tot de andere modules. Hierdoor kan Oegstgeest invloed uitoefenen op gehele GR KDB. Deze GR heeft een relatie met: Programma 4 Sociale infrastructuur		

6	Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling/publiek belang	De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de Woz-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.		
Aard van de samenwerking	Gezamenlijke uitvoering van heffing en inning		
Lokale beleidsruimte	De gemeente Oegstgeest bepaalt zelf de tarieven en het beleid rondom kwijtschelding etc.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 12 leden, waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Oegstgeest. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Oegstgeest.		
Samenwerkingspartners	Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.		
Financieel belang	Een jaarlijkse bijdrage volgens een in de begroting opgenomen verdeelsleutel. De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2024	31-12-2024
	Eigen vermogen	1.446	(conceptcijfers)
	Vreemd vermogen	11.196	1.422
	Resultaat		17.662
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Overige informatie	Het algemeen bestuur wil de huidige vorm van de BSGR consolideren en waar mogelijk groeien. Deze groei moet zitten in een verdere optimalisatie van de prijs-kwaliteitverhouding, het aantal deelnemers en 'groei' op het gebied van marketing en profilering van de BSGR - 'be good and tell about it'. Bij de ontwikkelingen en groei moet indachtig gehouden worden dat de BSGR primair een maatschappelijke organisatie is die 'dienend' is richting haar deelnemers en burgers. Basiswaarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid staan daarbij voorop. Meer informatie: www.bsgr.nl Deze GR heeft een relatie met: Programma 5 Bestuur & Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen		
7	Service-organisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)		
Vestigingsplaats	Leiden.		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (GR).		
Doelstelling/publiek belang	De regeling draagt zorg voor de inkoop en het contractbeheer van gespecialiseerder jeugdhulp in het Holland Rijnland regio. Het gaat om: (a) Regionale jeugdhulp in het gedwongen kader (b) Gespecialiseerde jeugdhulp.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het bestuur: Het bestuur is een samenwerking van alle gemeenten uit de Holland Rijnland jeugdhulp regio en telt evenveel leden. Dit zijn alle portefeuillehouders jeugd. In elke bestuurscommissie is het college van B&W vertegenwoordigd.		
Jaarlijkse bijdrage	n.n.b.		
Financieel belang	De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Geprognosticeerde kerncijfers	(bedragen x € 1.000)	1-1-2024	31-12-2024
	Eigen vermogen	163	n.n.b.
	Vreemd vermogen	7.047	n.n.b.
	Resultaat		n.n.b.
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.		
Overige informatie	De SOZ werkt samen met de gemeenten in de regio aan de inkoop, en het contractmanagement van gespecialiseerde jeugdhulp en de zorg voor jeugdzorg in het gedwongen kader. In 2024 breidde de SOZ haar dienstverlening uit met de gemeente Voorschoten, die zich aansloot voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Naast de primaire diensten van de SOZ heeft zij zich in 2024 ingezet ter ondersteuning in het traject van de Bestuurlijke Taskforce Gespecialiseerde Jeugdhulp in Holland Rijnland. In 2025 zal zij bijdragen aan het uitvoeren van de uitkomsten uit deze taskforce. Deze GR heeft een relatie met: Programma 4 Sociale infrastructuur		
8	Rekenkamer WVOLV		
Vestigingsplaats	Voorschoten		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (GR).		
Doelstelling/publiek belang	De regeling behartigt op effectieve en efficiënte wijze de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de taken van de rekenkamer, zoals genoemd in de Gemeentewet.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het bestuur. Het bestuur is een samenwerking van de deelnemende gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.		
Financieel belang	De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		

Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	01-01-2024 (25-4-2024)	31-12-2024
	Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	Resultaat		n.n.b.
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.		
Overige informatie	www.rekenkamerwvov.nl Deze GR heeft een relatie met: Programma 5 Bestuur		

Vennootschappen

9

Nv Bank Nederlands Gemeenten

Vestigingsplaats	Den Haag		
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap		
Doelstelling/publiek belang	De Bank Nederlands Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.		
Bestuurlijk belang	De raad van bestuur en de directie bestaan beide uit drie leden waarvan geen leden afkomstig zijn uit Oegstgeest. De gemeente is aandeelhouder.		
Financieel belang	De gemeente Oegstgeest heeft 46.059 aandelen in de BNG tegen een nominale waarde van € 2,50. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een nv. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.		
Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2024	31-12-2024
	Eigen vermogen	4.721.000	4.777.000
	Vreemd vermogen	110.819.000	123.164.000
	Resultaat		294.000
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Overige informatie	www.bng.nl Deze GR heeft een relatie met: Programma 7 Algemeen dekkingsmiddelen		

10

Alliander nv

Vestigingsplaats	Arnhem		
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap		
Doelstelling/publiek belang	Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.		
Bestuurlijk belang	De raad van bestuur bestaat uit drie leden, waarvan er geen afkomstig zijn uit Oegstgeest. De gemeente Oegstgeest is aandeelhouder.		
Financieel belang	Het aantal aandelen is 497.748 tegen een nominale waarde van € 5. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd. Conform onze waarderingsgrondslagen staan de aandelen op de balans tegen kostprijs ad € 160.048. Jaarlijks keert Alliander circa 42% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de N.V.		
Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2024	31-12-2024
	Eigen vermogen	4.749.000	6.038.000
	Vreemd vermogen	6.897.000	6.918.000
	Resultaat		976.000
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Overige informatie	www.alliander.nl Deze GR heeft een relatie met: Programma 7 Algemeen dekkingsmiddelen		

11	Dunea nv			
Vestigingsplaats	Zoetermeer			
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Doelstelling/publiek belang	Dunea produceert en levert aan ruim 1,3 miljoen klanten goed en betrouwbaar drinkwater, in het westelijk deel van Zuid-Holland.			
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit één lid dat niet afkomstig uit Oegstgeest. De gemeente is aandeelhouder.			
Financieel belang	De gemeente heeft 73.286 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. In 2018 is het aandelenbezit uitgebreid op basis van het inwoneraantal. Conform onze waarderingsgrondslagen staan de aandelen op de balans tegen kostprijs ad € 315.404. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de nv. Dunea keert geen dividend uit.			
Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2024	31-12-2024	
	Eigen vermogen	258.451	n.n.b.	
	Vreemd vermogen	300.858	n.n.b.	
	Resultaat		n.n.b.	
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.			
Website	www.dunea.nl			
Overige informatie	Deze GR heeft een relatie met: Programma 7 Algemeen dekkingsmiddelen			

12	Vof Oegstgeest aan de Rijn			
Vestigingsplaats	Oegstgeest			
Rechtsvorm	Vennootschap onder firma			
Doelstelling/publiek belang	Het ontwikkelen en realiseren van het plangebied Nieuw-Rhijngest, deelplan Oegstgeest aan de Rijn.			
Bestuurlijk belang	De gemeente is vennoot en heeft een belang van 50%.			
Financieel belang	De gemeente Oegstgeest treedt samen met samenwerkingspartner BPD op als vennoot in een vennootschap onder firma. De gemeente is 50% eigenaar van de vof. De vof heeft een sluitende grondexploitatie.			
Kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2024	31-12-2024	
	Eigen vermogen	1.140	1.306	
	Vreemd vermogen	3.808	2.812	
	Resultaat		166	
Risico's	Er zijn materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden. Er wordt een risicodekking opgenomen in de Risicoreserve Grondexploitaties. Dit wordt gerapporteerd in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf grondbeleid.			
Overige informatie	De verkoop van woningen in dit gebied verloopt goed. De uitvoering van de grondexploitatie van de vof verloopt volgens plan. De vof stelt haar eigen grondexploitatie vast. De eventuele consequenties van de deelneming staan opgenomen in de begroting. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf grondbeleid. Deze GR heeft een relatie met: Programma 3 Wonen en economie			

Stichtingen

13	Stichting Leiden Bio Science Park			
Vestigingsplaats	Leiden			
Rechtsvorm	Stichting			
Doelstelling/publiek belang	Het Leiden Bio Science Park toekomstbestendig te maken door het LBSP door te ontwikkelen tot een Innovatie District. Met deze doorontwikkeling zal de aantrekkelijkheid voor vestiging toenemen bij (inter-) nationale bedrijven.			
Bestuurlijk belang	De wethouder Economie heeft zitting in het bestuur van de stichting. Voorbereidingen worden getroffen om de leden van het bestuur over te laten gaan naar de Raad van Toezicht.			
Financieel belang	De financiële bijdragen die de gemeente zal voldoen, zijn geen investeringen die worden geactiveerd op de gemeentelijke balans of garantstellingen. De betalingen zijn tegenprestaties voor opdrachten. De stichting ontvangt subsidies, partnerbijdragen en overige bijdragen.			
Kerncijfers	Niet van toepassing. Dit is een samenwerkingsverband op grond van een overeenkomst; er is geen sprake van een eigenstandige organisatie.			
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.			
Overige informatie	Deze stichting heeft een relatie met: Programma 3 Wonen en economie			

4.2.7 Grondbeleid

Algemeen

Het kader voor ons grondbeleid zijn de nota Grondbeleid en de grondprijzenbrief 2024-2025. In de nota Grondbeleid staan de instrumenten en de strategie die wij gebruiken. Begin 2024 is een gewijzigde nota Grondbeleid en een Grondprijzenbrief 2024-2025 vastgesteld. Grondtransacties en grondexploitaties voeren we uit volgens dit beleidskader. Hetzelfde geldt voor kostenverhaalsbeschikkingen en/of exploitatieovereenkomsten, die we sluiten op grond van de Omgevingswet.

Het grondbeleid heeft een grote samenhang met de realisatie van programma's en projecten. De in deze programma's en projecten geformuleerde ambities leiden altijd tot een vraag naar ruimte. En daarmee tot een vraag naar verdeling van grond. Het grondbeleid richt zich op de grondmarkt – waar grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht.

Grondbeleid is niet zonder financiële risico's. Hierover staat meer in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Voor grondbeleid en grondexploitaties zijn voor 2024 de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Wij voeren situationeel grondbeleid
- Wij voeren actief grondbeleid bij de verwezenlijking van initiatieven met een maatschappelijke doelstelling en bij openbare voorzieningen
- Wij verkopen geen gronden aan nutsbedrijven, tenzij er zwaarwegende belangen bestaan om de grond te verkopen. In de plaats daarvan vestigen wij een zakelijk recht;
- Wij bedingen een eerste recht van koop bij uitgifte van gronden voor een maatschappelijke voorziening aan een maatschappelijke instelling
- Wij nemen bij verkoop een anti-speculatiebeding op in de verkoopovereenkomst
- Wij bepalen de grondprijs per functie conform de vigerende Grondprijzenbrief
- Wij maken in de initiatieffase een risicoanalyse op om te bepalen welk type grondbeleid gevoerd wordt
- De raad stelt een initiatiefbudget vast
- Wij gaan altijd uit van de marktwaarde bij inbreng van gemeentegrond. De marktwaarde wordt bepaald aan de hand van een taxatie door een erkend en onafhankelijke taxateur
- De Risicoreserve Grondexploitaties moet minimaal een financiële dekking hebben van 50% voor de risico's.

Ontwikkelingen 2024

Grondexploitaties

In Oegstgeest aan de Rijn gaat de realisatie van woningen gestaag door. In 2024 zijn de woningen in fase 1 en 2 in het zuidelijk deel opgeleverd en is de bouw in de laatste ontwikkeling, fase 3, gestart. De planning voor de uitvoering van de openbare ruimte loopt iets uit door de samenhang met de ontwikkeling van de Universiteit Leiden. Het streven is om de ontwikkeling af te ronden in 2025.

Rijnvaart is afgerond: alle woningen zijn opgeleverd en het openbaar gebied is overgedragen. De woningen in Buitenplaats Rijnweide zijn opgeleverd, evenals de uitbreiding van de school Het DOK en het zorgcentrum. Het woonrijp maken rondom de uitbreiding van de school Het DOK wordt in 2025 afgerond. Met de aanleg van de sloepenhaven en het bouwrijp maken van het horecakavel is begin 2025 gestart. De bouw wordt vertraagd door bezwaar op de omgevingsvergunning, waardoor de inrichting van de openbare ruimte uitloopt.

Gebiedsontwikkelingen door derden

In 2024 zijn vooral veel projecten die in de initiatieffase zaten gereed gemaakt voor een raadsbesluit over de Nota van Uitgangspunten en zijn (aanvullende) anterieure overeenkomsten voorbereid: het woongebied in Nieuw Rhijngeest Zuid, Almondehoeve, La France en Hofbrouckerpark. Van der Valk Hotel is in uitvoering gegaan en het al gecontracteerde Nieuw Rijnvaart is in de voorbereidende fase voor een omgevingsplanwijziging. We hebben het kostenverhaal voor enkele projecten geregeld en verhaald. Er zijn ook projecten waar kostenverhaal niet of niet meer mogelijk is.

Grondaankopen

In 2024 is een strook grond aangekocht aan de Oude Rijn om de verkoop van een bouwka-
vel mogelijk te maken.

Financiële positie

2023

In de jaarrekening 2023 stond het volgende over de financiële positie van de grondexploitatie:

NRG gronden Oegstgeest aan de Rijn (VOF) NRG Restgebieden	Balanswaarde per 31-12-2023	Nog te realiseren kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Verwacht exploitatie- resultaat op eindwaarde (-/- = nadelig)	Resterende risico's
Totaal	-913.000	8.422.000	6.898.000	-611.000	700.000
Schuldreductie tot en met einde looptijd investeringen (2024):			-1.524.000		
Stand van de voorziening					
- voorziening Tekort Nieuw-Rhijneest Restgebieden op eindwaarde:				618.000	
- voorziening Tekort Nieuw-Rhijneest gronden Oegstgeest aan de Rijn op eindwaarde:				0	
Risicoreserve Grondexploitatie (streefwaarde 100% van de resterende risico's); gewenste omvang:					700.000
Voor de deelneming Oegstgeest aan de Rijn VOF (50% deelneming) is een saldo op einddatum opgenomen van € 562.000					

2024

In onderstaande tabel staan de schuldpositie, het resultaat en de risico's van onze grondexploitatie. Het verwachte resultaat is ongeveer gelijk gebleven, maar er zijn negatieve en positieve bijstellingen. De belangrijkste zijn meer opbrengsten uit grondverkoop, meer kosten nog uit te voeren werken, maar ook meer bijdragen van derden, en uitloop van de planning met een jaar. Door de hoge inflatie is de impact daarvan groot. De financiële resultaten (afgerond op € 1.000) van de per einde 2024 geactualiseerde grondexploitatie geven het volgende beeld:

NRG gronden Oegstgeest aan de Rijn (VOF) NRG Restgebieden	Balanswaarde per 31-12-2024	Nog te realiseren kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Verwacht exploitatie- resultaat op eindwaarde (-/- = nadelig)	Resterende risico's
Totaal	-695.000	8.866.000	7.568.000	-603.000	700.000
Schuldreductie tot en met einde looptijd investeringen (2025):			-1.298.000		
Stand van de voorziening					
- voorziening Tekort Nieuw-Rhijneest Restgebieden op eindwaarde:				618.000	
- voorziening Tekort Nieuw-Rhijneest gronden Oegstgeest aan de Rijn op eindwaarde:				0	
Risicoreserve Grondexploitatie (streefwaarde 100% van de resterende risico's); gewenste omvang:					700.000
Voor de deelneming Oegstgeest aan de Rijn VOF (50% deelneming) is een saldo op einddatum opgenomen van € 653.000					

Voor de deelneming Oegsteest aan de Rijn VOF (gemeentelijk aandeel 50%) wordt een saldo op einddatum verwacht van € 653.000 (N).

Het verwachte verlies van € 618.000 wordt afgedekt in een voorziening.

Voor Nieuw Rhijneest restgebieden is de grondexploitatie negatief. Het verlies wordt gedekt in de voorziening tekort Nieuw-Rhijneest restgebieden.

De risicopositie in de grondexploitaties is gelijk gebleven.

De voortgang in de uitvoering van werken stagneerde in 2024, waardoor de risico's gelijk blijven. De belangrijkste risico's zijn nog steeds: hogere kosten bouw- en woonrijp maken door technische uitwerking en prijsstijging, hogere saneringskosten door verspreid asbest, het mogelijk niet kunnen innen van bijdragen en vertraging.

De risico's in de grondexploitatie van de VOF Oegstgeest aan der Rijn zijn iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar door voortgang in het werk. De belangrijkste risico's zijn nog bodemvervuiling, extra kosten voor bouw- en woonrijp maken en vertraging. De gemeente heeft een aandeel van 50% in de risico's. We hoeven hiervoor geen dekking meer te reserveren, omdat het saldo in de grondexploitatie voldoende positief is om de risico's op te vangen.

We handhaven de stand Risicoreserve Grondexploitaties op € 700.000

De nog resterende risico's in de afrondende fase van de grondexploitaties zijn reëel en hebben zich het afgelopen jaar ook voorgedaan. Ook bieden de grondexploitaties niet veel ruimte meer voor verbetering van het resultaat nu bijna alle verkopen van bouwrijpe grond in contracten zijn vastgelegd. Uit voorzichtigheidsprincipe wordt daarom een dekking van 100% aangehouden.

Schuldpositie

Het saldo van de opgenomen onderhandse leningen bedraagt € 47,5 miljoen per 31-12-2024 (zie paragraaf Financiering). De netto schuldpositie per 31-12-2024 bedraagt circa € 34,9 miljoen (zie paragraaf weerstandsvermogen).

Het aandeel van de schuldreductie dat voortvloeit uit de investeringen in de grondexploitaties is het saldo van de nog te realiseren kosten en nog te realiseren opbrengsten (de cashflow). Dit bedraagt circa € 1,3 miljoen (negatief). Dit betekent dat – op grond van deze cijfers – de nog te realiseren cashflow uit de grondexploitaties niet meer bijdraagt aan het terugdringen van de schuldpositie, maar nog een investering vraagt.

Tussentijdse winstneming

Het verwachte resultaat van de grondexploitaties bedraagt circa € 0,6 miljoen (negatief) op eindwaarde. Tussentijdse winst is niet van toepassing.

Faciliterend grondbeleid

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf geen grondexploitaties voert. De gemeente faciliteert gebiedsontwikkelingen van derden door de ontwikkeling publiekrechtelijk mogelijk te maken (omgevingsplanwijziging en/of omgevingsvergunning), randvoorwaarden voor kwaliteit van de ontwikkeling op te stellen (beeldkwaliteit en technische kwaliteit van de openbare ruimte), het waar nodig treffen van voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen van nutsvoorzieningen. De gemeente verhaalt deze kosten vervolgens op betrokkenen door een anterieure overeenkomst af te sluiten of kostenverhaalsregels in het omgevingsplan of de vergunning op te nemen.

Kosten die de gemeente maakt in het kader van faciliterend grondbeleid en kan verhalen op derden, classificeren we als vordering op de gemeentelijke balans onder overlopende activa. De gemeente kan echter niet alle kosten verhalen; de Omgevingswet stelt voorwaarden aan kostenverhaal. De kosten die zij niet kan verhalen komen ten laste van het rekeningresultaat. In 2024 is € 228.000 aan niet verhaalbare kosten gemaakt.

Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkelingen (MPG)

Het MPG 2025 geeft gedetailleerde informatie per afzonderlijke gebiedsontwikkeling over grondexploitaties en kostenverhaal bij gebiedsontwikkelingen van derden, en wordt in mei 2025 vastgesteld.

4.2.8 Duurzaamheid

Algemeen

In 2024 is in navolging van het vorige ambitiedocument en uitvoeringsprogramma de Lokale Energiestrategie (LES) vastgesteld. De LES dient voor de komende jaren als structuur waarlangs we werken richting een aardgasvrij en energieneutraal Oegstgeest in 2050. Op regionaal en provinciaal niveau is er dit jaar gewerkt aan Toekomstbeelden energiesysteem. Deze toekomstbeelden geven een idee van hoe een integraal energiesysteem er in de toekomst uit moet gaan zien waarbij aandacht is voor opwekking en energievraag van verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld de gebouwde omgeving en transport. Daarnaast stond 2024 in het teken van isolatie en energiebesparing en hebben we op dat gebied een aantal projecten opgezet en in uitvoering gebracht. Ook zijn we in 2024 verder gegaan met de uitvoering van de Klimaatadaptatiestrategie. Zo hebben we opnieuw meegedaan aan het NK tegelwippen, zijn er bloembollen uitgedeeld en hebben we de Klimaatadaptatiesubsidie opgezet waarmee bewoners subsidie kunnen krijgen voor groene daken en gevels, regentonnen en ondergrondse hemelwateropvang.

Energietransitie

In januari is de aanpak voor energiearmoede afgerond, binnen die aanpak is er bij 1040 huishoudens gratis energiebespaaradvies gegeven en zijn er bij deze bewoners gratis kleine energiebesparende maatregelen geïnstalleerd. Daarnaast zijn het hele jaar door de energiecoaches actief geweest om onze bewoners van gratis energiebespaaradviezen te voorzien. In januari zijn ook de warmteplannen voor de Bloemenbuurt en Nieuw-Rhijnegeest afgerond. De resultaten zijn met de bewoners gedeeld. Daarnaast heeft er een evaluatie plaatsgevonden met de bewoners waaruit blijkt dat zij toch licht kritisch zijn op het proces en graag op de hoogte blijven van verdere stappen en graag informatie blijven ontvangen.

Na de opstart in 2023 zijn we in 2024 verder gegaan met vormgeven van het Lokaal Isolatieprogramma. Onderdeel hiervan is het opzetten van een aanpak voor subsidie voor isolerende maatregelen. We hebben in 2024 wederom een Specifieke Uitkering gehad voor de ondersteuning van bewoners bij het isoleren van hun woningen. Daarvoor is in 2024 een subsidieregeling opgezet en krijgen bewoners uit twee doelgroepen geld om hun huis te isoleren. We zijn in de loop van 2024 ook gestart met het opstellen van een Soortenmanagementplan (SMP). Per 1 januari is de Wet Natuurbescherming overgegaan in de Omgevingswet. Onderdeel van deze wet is het beschermen van bepaalde diersoorten zoals vleermuizen. Hierdoor mogen bewoners bijvoorbeeld niet zomaar hun spouwmuur isoleren. Door het opstellen van een SMP maakt de gemeente inzichtelijk waar deze diersoorten zitten en kunnen we maatregelen treffen om ze te beschermen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat bewoners verder kunnen met isoleren.

Verder hebben we op lokaal niveau nog verschillende trajecten doorlopen. Zo hebben we verdere ondersteuning geboden aan VvE's bij hun verduurzamingsopgave. We hebben met ondersteuning van een RES taskforce een eerste onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een buurtbatterij in Poelgeest. Ook blijven we aangehaakt bij Energiek Poelgeest en de werkgroepen die zich daarbinnen gevormd hebben. De werkgroep Warmte heeft gehoord dat ook de tweede benodigde subsidie voor hun duurzame warmtebron is toegekend. We hebben via de ODWH energiescans aan een aantal bedrijven en MKB aangeboden, daar is goed gebruik van gemaakt en dit zal in 2025 verder navolging krijgen.

Vanuit de energietransitie zijn voor de openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed maatregelen genomen, zoals 60% van de openbare ruimte in Oegstgeest met LED te verlichten. Dit reduceert de vraag voor energie en vermindert de CO2 emissies met 80%. In het gemeentehuis en gemeentewerf zijn LED verlichting en warmtepompen geïnstalleerd. Daarnaast zijn op de gemeentewerf 3 laadpalen en zonnepanelen geplaatst.

We hebben ook in 2024 weer een aantal keer een duurzaamheidsspecial in de Oegstgeester courant gehad. Daarin stippen we verschillende onderwerpen vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie en VANG aan. In de online gemeentelijke nieuwsbrief is het hele jaar een QR code te vinden waarmee bewoners gemakkelijk een afspraak kunnen maken voor bezoek van een energiecoach.

Op regionaal niveau is er binnen Warmte Leidse Regio (WLR) dit jaar hard gewerkt aan de verkenning naar een regionaal publiek integraal warmtebedrijf. Daarvoor zijn met de zes gemeenten en met een aantal andere partijen gesprekken gevoerd over mogelijke deelname aan een warmtebedrijf en hoe dat dan vormgegeven zou moeten worden. Omdat de eerste reacties uit die gesprekken positief waren is er in het najaar toegewerkt naar een intentieovereenkomst tussen de zes gemeenten die in het begin van 2025 ondertekend is. Met de gemeente Leiden, WLR en Vattenfall is er overeenstemming gekomen over een aankoopoptie op het overige deel van het perceel waar WarmtelinQ (WLQ) zal aanlanden. In de aankoopoptie

is opgenomen dat gemeenten Leiden en Oegstgeest eerste recht van koop hebben voor dit deel van het perceel en dat de meerwaardeclausule die vanuit het Rijksvastgoedbedrijf aan Vattenfall is opgelegd ook voor de gemeenten zal gelden. Vattenfall is eind 2024 gestart met de bouw van het warmteoverdrachtstation waarop WLQ zal aanlanden en doorgevoerd wordt in de leidingen van het huidige Vattenfall warmtenet.

Binnen Holland Rijnland zijn er diverse taskforces aan de slag gegaan om gemeenten en de regio te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen uit de RES 1.0. Gemeenten konden aanvragen indienen voor lokale ondersteuning, zo heeft Oegstgeest ondersteuning gehad bij de doorrekeningen van een buurtbatterij voor Energiek Poelgeest. Daarnaast is er binnen Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland los van elkaar gewerkt aan Toekomstbeelden Energiesysteem. In deze toekomstbeelden wordt zichtbaar hoe het energiesysteem er in de toekomst uit moet komen te zien, waarbij ook aandacht is voor bijvoorbeeld netcongestie en ruimtelijk inpassing van alle energie-infrastructuren.

Klimaatadaptatie

In 2024 zijn meerdere records gehaald voor warmere temperaturen tijdens de wintermaanden. Dit stond tegenover bijzonder veel neerslag. Deze behaalde records in Nederland zijn alleen niet positief. Zij verstoren juist de balans van de natuur. Wij zijn hiermee aan de slag gegaan door uitvoering te geven aan de Klimaatadaptatiestrategie. Zo is de Lange Voort heringericht, daar zijn de bestaande plantenvakken vergroot en extra plantenvakken toegevoegd. In Oudenhof zijn naast nieuwe planten en bomen, natuurvriendelijke oevers geplaatst. De aanwezige parkeervakken zijn met waterdoorlatende verharding ingericht.

Dit jaar heeft de gemeente weer deelgenomen aan NK-Tegelwippen. Met de waterdoorlatende parkeerplaatsen erbij zijn er 953 tegels gewipt. Om de biodiversiteit te versterken zijn op verschillende locaties inheemse kruidenmengsels ingezaaid. En hebben we bloembollen vanuit het bollenasiel uitgedeeld bij winkelcentrum de Lange Voort. We hebben onder geïnteresseerde bewoners een tuin make-over verloot. De winnaars uit Haaswijk kregen een compleet nieuwe en klimaatadaptieve voortuin. Vervolgens hebben we tuinklimaatcoaches opgeleid die net als de energiecoaches bewoners van gratis advies kunnen voorzien. Zij denken mee en adviseren bewoners over hoe ze hun tuinen klimaatadaptief kunnen inrichten.

We hebben in 2024 de Klimaatadaptatiesubsidie opengesteld. Onder deze subsidieregeling kunnen inwoners subsidie krijgen voor groene daken en gevels, regentonnen en ondergrondse hemelwateropvang. Daarnaast hebben we gesproken met WYwonen (voorheen Meerwonen) over de mogelijkheden om ook bij de sociale huurwoningen in Oegstgeest de omgeving wat te vergroenen. We blijven dit als agendapunt aankaarten bij de prestatieafspraken. In 2024 zijn we aangesloten bij het Convenant Klimaatadaptief Bouwen, wat nu standaard meegenomen wordt bij nieuwbouw projecten.”

4.2.9 Wet open overheid (Woo)

Inleiding

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (gedeeltelijk) in werking getreden. De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Zo kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling, beter worden gediend. Onze gemeente implementeert de Woo gezamenlijk met de regiogemeenten in het programma Open en Toegankelijke Overheidsinformatie (OTO).

Uit de Woo volgt dat de gemeente in de jaarrekening aandacht dient te besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en hierover in de jaarlijkse verantwoording verslag van doet. Middels deze paragraaf wordt daaraan voldaan.

Verplichtingen Woo

De Woo bevat regels over:

- Het actief openbaar maken van documenten in 11 verplichte informatiecategorieën;
- Het passief openbaarmaken van documenten naar aanleiding van een Woo-verzoek;
- Een inspanningsverplichting om uit eigen beweging zoveel mogelijk de bij de gemeente berustende informatie neergelegd in documenten voor eenieder openbaar te maken, indien dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is;
- Het op orde brengen van de informatiehuishouding.

2024

Actieve openbaarmaking

In 2024 is gestart met actieve openbaarmaking van de eerste informatiecategorieën van de Woo. Het gaat om informatie over de organisatie, de werkwijze (waaronder de taken en bevoegdheden) en de bereikbaarheid van het bestuursorgaan en haar organisatieonderdelen.

Ook is de gemeente Oegstgeest aangesloten op de Woo-index. Daar heeft eenieder toegang tot de ontsloten informatie.

Passieve openbaarmaking

In 2024 zijn 14 Woo-verzoeken ingediend waarvan er 12 zijn afgehandeld.

2025 en verder

Medio 2025 gaat naar verwachting de verplichting in tot het actief openbaar maken van aanvullende informatiecategorieën. Het gaat om ontwerpen van regelgeving waarover extern advies is gevraagd met inbegrip van de adviesvraag, vergaderstukken van de gemeenteraad, agenda's en besluiten van het college van B&W, adviezen, jaarplannen en jaarverslagen, Woo-verzoeken en besluiten, bij de gemeenteraad ingekomen stukken, convenanten, onderzoeksrapporten en klachtoordelen.

In 2026 zal de verplichting ingaan tot actieve openbaarmaking van de laatste en tevens grootste informatiecategorie: beschikkingen. Behoudens enkele uitzonderingen betreft dit de besluiten van de gemeente die tot één of meerdere belanghebbenden zijn gericht.

5 Jaarrekening 2024