

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 asfalt, 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	Vershil 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 'Hazenboslaan' (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 schuldhulpverleningen 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	Vershil 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 ambitiedocument “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 ambitiedocument 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	Verschil 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
Belastingensamenwerking 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