

Jaarstukken 2024

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.