

Jaarstukken 2024

4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur

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

Waar dit programma over gaat

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

Programmadoelstelling

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

Beleidsthema Mobiliteit

Doelen en behaalde resultaten

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

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

Beleidsthema Riolering

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

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

Baten en lasten Verkeer en infrastructuur

Wat heeft het gekost?

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

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

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

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

Verbonden partijen

Dit programma heeft geen verbonden partijen.

4.1.3 Programma 3 Wonen en economie

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

Waar dit programma over gaat

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

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

Programmadoelstelling

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

Beleidsthema Wonen

Doelen en behaalde resultaten

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