

Jaarstukken 2024

7 Bijlagen

7.1 Beleidsindicatoren

Progr.	Beleidsindicatoren	Eenheid	2024	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron
1	Omvang huishoudelijk restafval ¹	Kg/inwoner	Begroting	2020	169	170	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
			Jaarrekening	2023	149	150	
2	Hernieuwbare elektriciteit ²	%	Begroting	2021	12,7%	33,2%	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
			Jaarrekening	2022	20%	41%	
3	Functiemenging ³	%	Begroting	2022	44,6%	53,8%	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research 2019
			Jaarrekening	2023	45,1%	54,2%	
3	Vestigingen (van bedrijven) ⁴	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	Begroting	2022	167,4	174,1	LISA
			Jaarrekening	2023	177,6	181,8	
3	Nieuw gebouwde woningen ⁵	Aantal per 1.000 woningen	Begroting	2022	5,1	9,3	Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
			Jaarrekening	2023	10,6	9,1	
3	Demografische druk ⁶	%	Begroting	2023	83,2%	70,3%	CBS -Bevolkingsstatistiek
			Jaarrekening	2024	83,4%	70,4%	
4	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar ⁷	Per 1.000 jongeren	Begroting	2022	6	8	Stichting Halt
			Jaarrekening	2023	12	9	
4	Winkeldiefstal ⁸	Aantal per 1.000 inwoners	Begroting	2022	1,6	2,3	CBS - Diefstallen
			Jaarrekening	2023	3,5	2,5	
4	Geweldsmisdrijven ⁹	Aantal per 1.000 inwoners	Begroting	2022	2,5	4,6	CBS - Criminaliteit
			Jaarrekening	2023	2,9	4,2	
4	Diefstal uit woning ¹⁰	Aantal per 1.000 inwoners	Begroting	2022	0,8	1,4	CBS - Diefstallen
			Jaarrekening	2023	1,4	1,3	
4	Vernieling en beschadiging ¹¹	Aantal per 1.000 inwoners	Begroting	2022	2,5	6	CBS - Criminaliteit
			Jaarrekening	2023	4,7	5,8	
4	Absoluut verzuim ¹²	Per 1.000 inw. 5-18 jr	Begroting	2022	3,6	4,2	DUO/Ingrado
			Jaarrekening	2023	8,7	6,3	
4	Relatief verzuim ¹³	Per 1.000 inw. 5-18 jr	Begroting	2022	10	24	DUO/Ingrado
			Jaarrekening	2023	9	27	
4	% Voortijdige schoolverlaters ¹⁴	%	Begroting	2021	1,2%	1,9%	DUO/Ingrado
			Jaarrekening	2023	1,5%	2,4%	
4	% Niet-wekelijks sporters ¹⁵	%	Begroting	2020	41,0%	49,2%	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
			Jaarrekening	2022	36,9%	46,4%	
4	Banen ¹⁶	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar	Begroting	2022	575,8	825,4	CBS Bevolkingsstatistiek /
			Jaarrekening	2023	585,1	836,6	

Progr.	Beleidsindicatoren	Eenheid	2024	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron
							LISA - bewerking ABF Research
4	Jongeren met een delict voor de rechter ¹⁷	% 12 t/m 21 jarigen	Begroting	2022	1%	1%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2023	1%	1%	
4	Kinderen in armoede ¹⁸	% kinderen tot 18 jaar	Begroting	2021	3%	6%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2023	3%	6%	
4	Netto arbeidsparticipatie ¹⁹	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	Begroting	2022	70,7%	68,4%	CBS - Arbeidsdeelname
			Jaarrekening	2023	75,4%	73,1%	
4	Jeugdwerkloosheid ²⁰	% 16 t/m 22 jarigen	Begroting	2021	1%	2%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2023	1%	2%	
4	Personen met een bijstandsuitkering ²¹	Per 10.000 inw 18 jaar en ouder	Begroting	2021	259,5	431,2	CBS - Participatiewet
			Jaarrekening	2024	207,4	343,6	
4	Lopende re-integratievoorzieningen ²²	Per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	Begroting	2022	181	197,7	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2022	181	197,7	
4	Jongeren met jeugdhulp ²³	% van alle jongeren tot 18 jaar	Begroting	2022	14,4%	13,2%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2024	12,0%	11,5%	
4	Jongeren met jeugdbescherming ²⁴	% van alle jongeren tot 18 jaar	Begroting	2022	0,6%	1,2%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2024	0,6%	0,9%	
4	Jongeren met jeugdreclassering ²⁵	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	Begroting	2022	n/b	0,3%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2024	n/b	0,3%	
4	Clënten met een maatwerkarrangement Wmo ²⁶	Aantal per 10.000 inwoners	Begroting	2022	500	700	CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo
			Jaarrekening	2024	460	650	
6	Formatie ²⁷	Fte per 1.000 inwoners	Begroting	2023	6,09	n.v.t.	Decade/Beaufort
			Jaarrekening	2024	6,43	n.v.t.	
6	Bezetting ²⁷	Fte per 1.000 inwoners	Begroting	2023	5,36	n.v.t.	Decade/Beaufort
			Jaarrekening	2024	5,70	n.v.t.	
6	Organisatiekosten	Kosten per inwoner	Begroting	2023	653,16	n.v.t.	Begroting
			Jaarrekening	2024	681,27	n.v.t.	
6	Externe inhuur ²⁸	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Begroting	2023	6%	n.v.t.	Begroting
			Jaarrekening	2024	14%	n.v.t.	
6	Overhead	% van totale lasten	Begroting	2023	15%	n.v.t.	Begroting
			Jaarrekening	2024	14%	n.v.t.	
7	Gemiddelde Woz-waarde ²⁹	Duizend euro	Begroting	2023	563	369	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
			Jaarrekening	2024	566	379	
7	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden ³⁰	Euro	Begroting	2023	1158	860	COELO, Groningen
			Jaarrekening	2024	1313	n/b	
7	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden ³¹	Euro	Begroting	2023	1333	942	COELO, Groningen
			Jaarrekening	2024	1502	n/b	

1 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

2 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

3 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

4 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

5 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

6 Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

- 7 Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
- 8 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
- 9 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
- 10 Het aantal diefstallen uit woningen (inclusief pogingen), per 1.000 inwoners.
- 11 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
- 12 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. Het absoluut verzuim in Oegstgeest is aanzienlijk afgenomen, mede als gevolg van de afname van de komst van jonge statushouders in eerdere jaren. De cijfers van Oegstgeest liggen onder het landelijk gemiddelde en onder het gemiddelde van de regio Holland Rijnland.
- 13 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
- 14 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
- 15 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
- 16 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Vanaf meetperiode 2017: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
- 17 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
- 18 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
- 19 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
- 20 Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
- 21 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
- 22 Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
- 23 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
- 24 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
- 25 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
- 26 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeentes.
- 27 Uitgaande van 25.064 inwoners per 1-1-2021/CBS
- 28 Voor een uitleg hiervan verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.
- 29 De gemiddelde Woz-waarde van woningen.
- 30 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
- 31 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

7.2 Conversieprogramma, beleidsterrein, prestatie

Met ingang van 2013 staat de conversietabel per programma apart vermeld.

Programma G01	Begroting 2024 na wijzigingen			Rekening 2024		
Bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6111 Groen	2.869	-	2.869	2.835	-5	2.830
6112 Water	523	-	523	457	-	457
611 Beleidsthema Groen en water	3.393	-	3.393	3.292	-5	3.287
6121 Ruimtelijk beleid	691	-	691	686	12	699
6122 Milieubeleid	685	-	685	597	-	597
612 Beleidsthema Ruimtelijke structuur	1.376	-	1.376	1.283	12	1.295
6130 Reiniging	3.465	-4.527	-1.062	3.181	-4.252	-1.071
613 Beleidsthema Reiniging	3.465	-4.527	-1.062	3.181	-4.252	-1.071
Totaal Programma G01	8.234	-4.527	3.707	7.756	-4.245	3.512

Programma G02	Begroting 2024 na wijzigingen			Rekening 2024		
Bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6211 Verkeer	728	-1	727	747	-16	731
6215 Wegen, straten en pleinen	3.589	-199	3.391	3.692	-166	3.525
621 Beleidsthema Mobiliteit	4.318	-200	4.117	4.439	-182	4.257
6240 Riolering	2.106	-2.832	-726	1.767	-2.803	-1.037
624 Beleidsthema Riolering	2.106	-2.832	-726	1.767	-2.803	-1.037
Totaal Programma G02	6.424	-3.032	3.391	6.205	-2.985	3.220

Programma G03	Begroting 2024 na wijzigingen			Rekening 2024		
Bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6310 Wonen	241	-	241	241	-	241
6311 Volkshuisvesting	15	-	15	19	-7	13
6312 Bouw en woningtoezicht	888	-2.795	-1.907	975	-3.654	-2.679
6314 Apv	335	-5	330	357	-15	342
6320 Grondexploitatie	2.420	-2.196	223	569	-341	228
6321 Projecten overig	194	-	194	197	-	197
6330 Monumentenzorg	78	-8	69	78	-8	69
631 Beleidsthema Wonen	4.170	-5.005	-834	2.437	-4.025	-1.588
6340 Economische ontwikkeling	371	-47	324	368	-45	324
6341 Markt	40	-14	26	38	-12	26
6350 Grondbeleid en transacties	73	-25	48	75	-59	16
6351 Beheer gemeentelijk vastgoed	193	-68	125	229	-75	153
634 Beleidsthema Economie	678	-154	524	710	-191	519
Totaal Programma G03	4.848	-5.158	-311	3.148	-4.217	-1.069