

Jaarstukken 2021

4.1 Programmaverantwoording

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

Niveaus van analyse

De jaarrekening 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 treden verschillen op tussen de begrote en gerealiseerde baten en lasten. We lichten alle afwijkingen toe die groter zijn dan € 50.000, op zowel de baten als de lasten. De analyse maakt inzichtelijk wat de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de jaarrekening zijn en wat hiervan de oorzaak is.

Een gedegen verschillenanalyse is essentieel, niet alleen voor het afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad, maar ook voor het trekken van lessen voor komende jaren.

Van begroting naar jaarrekening

De begroting is een zich ontwikkelend document. Tussen het moment van vaststellen van de primitieve begroting en het afronden van de jaarrekening ligt een periode van ongeveer een jaar. Het verstrijken van tijd leidt tot voortschrijdende inzichten, die op hun beurt leiden tot bijstellingen van de begroting. Vaste momenten voor de bespreking van de bijgestelde begroting (en het bijbehorende bijgestelde begrotingssaldo) zijn de Voorjaars- en de Najaarsnota en de Decemberwijziging.

4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Groen en water	P.A. Glasbeek	Beheer & Onderhoud
Ruimtelijke structuur	P.A. Glasbeek	Ruimte
Reiniging	P.A. Glasbeek	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 als de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, verstedelijking en mobiliteit. Deze opgaven raken elkaar in veel gevallen, zeker als deze in specifieke gebieden neerslaan. De beschikbare ruimte is schaars. Dat 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 kunt u denken 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

Subdoelen en behaalde resultaten

Groen	
Subdoel 1	Onze beeldbepalende bomen en ons groen zijn goed beschermd
Resultaat	We werken binnen de regelgeving van de Bomenverordening 2019 en conform de Gedragscode Bestendig Beheer en Ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee voldoen we aan de Wet natuurbescherming. De bomenlijst met monumentale en waardevolle bomen is geactualiseerd. Het beleid Groen & Water is vernieuwd inclusief een Visiekaart groen-blauwe structuren. Om groen en biodiversiteit verder te bevorderen en onze bomen te blijven beschermen zijn de benodigde acties opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP).
Subdoel 2	Onze inwoners zijn betrokken bij (het onderhoud van) het openbaar groen. Het samen met burens delen van het groen onderhouden kan een positieve invloed hebben op de sociale cohesie in een wijk.
Resultaat	Bewoners worden betrokken bij de herinrichting van groen. Aan de Revislaan is het plantsoen gerenoveerd in participatie met omwonenden. Op initiatief van bewoners is ontmoeten het uitgangspunt geworden. Ook het plantsoen met vijver aan de Koninginnelaan en het plantsoen aan de Louise de Coligny laan zijn in samenspraak met bewoners gerenoveerd. In afstemming met bewoners is het geluidsscherm langs de Berlicumstraat vergroend. Daarnaast worden de kruidentuin aan de Irislaan en de vlindertuin aan de Admiraal de Ruyterlaan door bewoners en Milieu Educatiecentrum (MEC) onderhouden en worden de wilgen in het Vroege Vogelspark jaarlijks door vrijwilligers geknot. Ook de zwaluwkast bij de Klinkenbergerplas wordt door vrijwilligers onderhouden.
Subdoel 3	Het versterken van biodiversiteit in Oegstgeest
Resultaat	In het beheer nemen we maatregelen om de biodiversiteit te versterken. Oegstgeest is aangesloten bij Groene Cirkel Bijenlandschap. Doel van het project is het vergroten van de bloemen- en bijenrijkdom, teneinde de biodiversiteit, bestuiving en landschapsbeleving te vergroten. In 2021 is een monitoring uitgevoerd bij de Klinkenbergerplas. Hieruit is gebleken dat de maatregelen voor inrichting en beheer succesvol zijn. Door veel nestelgelegenheid en bloemen is een grote soortenrijkdom gevonden (44 soorten bijen en 22 soorten zweefvliegen). Andere beheermaatregelen zijn snoeihout zoveel mogelijk op locatie laten in de vorm van takkenrillen en egelwallen (Bos van Wijckerslooth, houtwal Componistenpad) en het ecologisch maaibeheer van ruig gras. Bij vervanging van beplanting kiezen we bij voorkeur soorten die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en bestand zijn tegen klimaatverandering. We vormen gras om naar bloemrijk gazon, bijvoorbeeld aan de Koninginnelaan. Aan de Pr. Kennedylaan zijn ook in het westelijk en middendeel bloembollen gepoot.
Subdoel 4	Het groen is zorgvuldig onderhouden. Het groenonderhoud voldoet zoveel als mogelijk aan de afgesproken norm. Voor het merendeel van het groen en beschoeiing is dit CROW beeldkwaliteit niveau B. Voor hagen, bosplantsoen en beschoeiing is dit CROW beeldkwaliteit niveau C (zie Begrippenlijst).
Resultaat	Het groen is onderhouden conform vastgestelde beeldkwaliteit. Om in de toekomst hieraan te blijven voldoen, zijn er een aantal locaties opgenomen in het MJOP.
Subdoel 5	We hebben een helder hondenbeleid
Resultaat	Er is voor gekozen om geen nieuw hondenbeleid op te stellen. De richtlijnen en regels over het omgaan met honden zijn voldoende vastgelegd en in te zien voor inwoners en bezoekers. Wel hebben we aandacht voor de verduidelijking van de regels voor honden bij de Klinkenbergerplas en wordt er gekeken naar verruiming van een hondenlosloopegebied in Nieuw Rhijnegeest.
Water	
Subdoel 1	De watergangen zijn op orde. Dit betekent dat de waterkwaliteit en de diepgang van de watergangen voldoende zijn.
Resultaat	Het dagelijks en groot onderhoud vindt plaats op basis van het beheerplan Water en de keur (verordening) van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na de vertraging door mogelijke aanwezigheid van PFAS in de baggerspecie zijn de voorbereidende werkzaamheden in 2021 uitgevoerd, de uitvoering vindt plaats in 2022 hierna voldoen de gebaggerde watergangen aan de uitgangspunten.

Krediet	Toelichting
Doorschuiven (ouder dan drie jaar)	
Houtsnippermachine	De snippermachine is besteld. Er is echter vertraging opgetreden, doordat onderdelen niet gelijk beschikbaar waren. De verwachting is dat de machine rond eind maart 2022 geleverd wordt.
Afgesloten	
Vervanging speeltoestellen 2020	Vervanging uitgevoerd, restant krediet van € 14.000
Vervanging Ondergrond Speeltoestellen	Vervanging uitgevoerd, restant krediet van € 22.000
Grasmaaier 2020	Aanschaf uitgevoerd, restant krediet van € 5.000
Vervanging vrachtauto 83-BBL-4	Budget al afgeraad bij de decemberwijziging 2020
Vervanging speeltoestellen 2021	Afsluiten van krediet besloten bij begroting 2022-2025
Vervanging auto 07-VTG-4	Afsluiten van krediet besloten bij begroting 2022-2025
Aanschaf nieuwe bestelauto	Afsluiten van krediet besloten bij begroting 2022-2025

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Subdoelen en behaalde resultaten

Ruimtelijk beleid

Subdoel 1a	Samenwerken als een overheid (regionaal). Rijk, provincies en gemeenten gaan meer samenwerken als één overheid. Een goed functionerende regio is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden. Om de opgaven als overheden samen aan te pakken wordt op basis van een Omgevingsagenda toegewerkt naar samenwerkingsafspraken.
Resultaat	We werken intensief samen binnen Holland Rijnland. De samenwerkingsafspraken op basis van omgevingswet zijn vertraagd door uitstel van de omgevingswet.
Subdoel 1b	Een integrale afweging. Maatschappelijke opgaven en ruimtelijke initiatieven vragen om een integrale visie en een afwegingssystematiek, de omgevingsvisie als instrument faciliteert die afweging.
Resultaat	De concept omgevingsvisie zal voor de zomervakantie aan de gemeenteraad worden aangeboden en in september in de gemeenteraad worden behandeld. De omgevingsvisie is de basis van de implementatie van de Omgevingswet en biedt een langjarig perspectief op de openbare ruimte in Oegstgeest.
Subdoel 1c	Ambities formuleren. Het Omgevingsplan bevat de regels die nodig zijn om zo goed mogelijk aan de ambities uit de Omgevingsvisie te voldoen.
Resultaat	Bij het inwerking treden van de omgevingswet geldt een tijdelijk omgevingsplan. In het tijdelijke omgevingsplan zijn nog niet de ambities uit de Omgevingsvisie verwerkt. Hierin zitten straks de verordening fysieke leefomgeving, alle bestaande bestemmingsplannen en de zogenaamde bruidsschat. Die laatste is een stelsel aan regels over de fysieke leefomgeving welke gedecentraliseerd worden van Rijk naar gemeente. In de loop van de komende jaren, tot uiterlijk 2029, zal de organisatie de bestaande bestemmingsplannen overhevelen naar het Omgevingsplan, waarbij de raad telkens betrokken zal zijn. Ook ontstaat dan extra beleidsruimte door de nieuwe regels uit de bruidsschat waarmee de raad extra instrumenten krijgt, met name op het gebied van geur, geluid en trilling. Uiteindelijk zal de hele operatie richting 2029 uitmonden in het zogenaamde definitieve Omgevingsplan. Vanaf de invoeringsdatum zal er bij wijzigingen in de bestemming van een gebied geen sprake meer zijn van bestemmingsplannen oude stijl, maar zal er altijd sprake zijn van een wijziging in het Omgevingsplan.
Subdoel 1d	De Omgevingsvergunning (kerninstrument) werkt met een integrale afwegingssystematiek en levert een soepel uitvoeringsproces.
Resultaat	Momenteel wordt gewerkt aan een integrale afwegingssystematiek voor het verlenen van Omgevingsvergunningen zodat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet er een soepel vergunningenproces staat.
Subdoel 1e	Verordeningen Omgevingswet proof. Verordeningen zijn aangepast aan de Omgevingswet.
Resultaat	In 2021 heeft de gemeenteraad de verordening fysieke leefomgeving al vastgesteld. Hiermee zijn alle verordeningen Omgevingswet proof.
Subdoel 2a	Integraal werken. Experimenteren en leren.
Resultaat	zie 1d
Subdoel 2b	Klantreizen en serviceformules. Visie op dienstverlening helder voor inrichten DSO
Resultaat	De gemeenteraad Oegstgeest heeft gekozen voor een conserverende implementatie van de Omgevingswet. Dat betekent voor het programma Omgevingswet dat wij de wet invoeren zoveel als mogelijk gelijk aan de huidige situatie. Wij kijken daarom momenteel niet naar klantreizen en serviceformules. Met een klantreis wordt in kaart gebracht hoe inwoners en ondernemers de dienstverlening van de gemeente Oegstgeest ervaren en welke verbeterpunten er zijn. Als de organisatie gewend is aan het werken met de nieuwe wet zullen mogelijkheden verbetering dienstverlening uitgewerkt worden.
Subdoel 3a	Digitaal Stelsel (DSO). Initiatiefnemers en stakeholders hebben een gelijkwaardige informatiepositie en kunnen op eenvoudige wijze zien welke (spel)regels op initiatieven van toepassing zijn.
Resultaat	Vanuit het programma zal in het najaar 2022 nadere communicatie zijn richting initiatiefnemers en andere stakeholders zodat voor iedereen duidelijk na te zoeken is hoe de gemeente Oegstgeest omgaat met de Omgevingswet en wat dat betekent. Aangezien de gemeenteraad heeft gekozen voor de conserverende aanpak zal er in de praktijk nog niet zo heel veel veranderen, behalve op het vlak van participatie. Hier heeft de gemeenteraad begin 2022 besluiten over genomen.
Subdoel 3b	Gegevenskwaliteit. Om aan te kunnen sluiten op het DSO dient de kwaliteit van onze gegevens te voldoen aan de criteria die gesteld worden vanuit het project gegevenskwaliteit.
Resultaat	Het project gegevenskwaliteit is in 2020 afgerond en we zijn helemaal klaar met de technische aansluiting op het DSO. 2022 staat vooral in het teken van het verfijnen van de werkprocessen en oefenen met nieuwe systematieken en met het DSO. Zo zullen we ook in de regio, in samenwerking met de omgevingsdienst, provincie en omliggende gemeenten, samen ketentesten om te zorgen dat we ook complexere aanvragen goed kunnen afhandelen.
Subdoel 4	Een goed functionerende regio.
Resultaat	We werken intensief samen binnen Holland Rijnland. De samenwerkingsafspraken op basis van omgevingswet zijn vertraagd door uitstel omgevingswet.
Subdoel 5	Heldere ambities voor herstructurerings- of transformatiegebieden
Resultaat	Dit wordt meegenomen in de omgevingsvisie die in 2022 wordt afgerond.
Subdoel 6	Ontwikkeling Bioscience park e.o.
Resultaat	Het bestemmingsplan Nieuw Rhijnegeest Wonen is vastgesteld. Zie verder subdoel 3 van beleidsthema Economie.
Subdoel 7	Ontwikkeling van De Geesten
Resultaat	In 2021 stelde de raad een herziene versie van de gebiedsvisie en een aangescherpt bestemmingsplan voor De Geesten vast. Op het eind juni 2021 ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan, met daarbij alle ondersteunende onderzoeken, zijn 17 zienswijzen ontvangen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan worden passende nieuwe en doorontwikkelingen van het plangebied mogelijk gemaakt. Uitgangspunt daarbij is 'behoud door ontwikkeling' waarbij veel aandacht is voor bescherming van de bijzondere (natuur)waarden in het gebied. Zo zijn inmiddels vijf gebouwen in De Geesten aangewezen als gemeentelijk monument. Ook is een passend Beeldkwaliteitsplan opgesteld en gaat een zogenaamd 'Kwaliteitsteam' telkens een vroegtijdige samenwerking aan met gebiedseigenaren bij planontwikkelingen. Vaststelling van het bestemmingsplan maakte tot slot ook de aankoop van de voormalige Julianaschool mogelijk, ter huisvesting van de VSO Leo Kanner. Inmiddels is duidelijk dat vier partijen beroep hebben aangetekend tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State.

Subdoelen en behaalde resultaten

Subdoel 8	Ontwikkelingen Frederiksoord Zuid
Resultaat	Het bestemmingsplan is in procedure gebracht
Subdoel 9	Ontwikkelingen Locatie La France
Resultaat	Met een QuickScan is in 2021 inzicht gegeven aan de voorliggende plannen voor de La France-locatie en de wensen van de stakeholders. De raad heeft besloten vooruitlopend op de omgevingsvisie geen woningbouw te wensen op deze locatie. Een voorstel waarin dit positief verwoord was is door de gemeenteraad afgewezen.
Subdoel 10	Ontwikkelingen Hofbrouckerpark/ Sportpark de Krogt
Resultaat	Voor het Hofbrouckerpark is besloten om het bestaande bestemmingsplan te wijzigen zodat de bestaande fysieke situatie "as is" wordt bestemd.
Subdoel 11	Het uitvoeren van onderzoek naar het onder de grond brengen van (verkabelen) hoogspanningskabels.
Resultaat	In 2021 werkte TenneT aan het basisontwerp van de verkabeling. De doorlooptijd van dit ontwerp is doorgaans 15 maanden, er is inmiddels sprake van een vertraging van zes maanden. Naar verwachting wordt het basisontwerp in oktober 2022 opgeleverd. Gelijktijdig werkt een ambtelijk projectteam aan de uitwerking van een business case. Eind 2022 worden beide producten aangeleverd aan de raad ter besluitvorming.
Subdoel 12	Meewerken aan gewenste initiatieven.
Resultaat	Meewerken aan gewenste initiatieven is onderdeel van onze werkwijze o.a. via kruimelregelingen in de bestemmingsplannen.

Beleidsthema Reiniging

Subdoelen en behaalde resultaten

Reiniging

Subdoel 1	Wij dragen zorg voor het voortzetten van de optimale inzameling van afval en grondstoffen.
Resultaat	In 2021 is het contract verlengd met AVR, waarmee de periodieke afvalinzameling in Oegstgeest is verzekerd. In een digitaal burgerpanel onder 491 inwoners van Oegstgeest is eind 2021 gevraagd naar hun tevredenheid over de afvalinzameling. De algemene mening over afvalinzameling is positief (gemiddeld 7,3).
Subdoel 2	Wij zorgen voor een schone openbare ruimte met behoud van het huidige uiterlijk.
Resultaat	In 2021 is de openbare ruimte (zwerfafval grof en fijn) conform de beleidsnormen onderhouden op kwaliteitsniveau B. Dit is een voortzetting van eerder beleid, waarmee we ons blijven inzetten voor een prettige en schone leefomgeving. Provalu (voorheen Maregroep) houdt voor ons de openbare ruimte vrij van zwerfafval. We verbeteren het straatbeeld door het plaatsen van nieuwe (uniforme) afvalcontainers.
Subdoel 3	We dragen bij aan de circulaire economie door verdere afvalscheiding en het verminderen van het restafval. In 2023 wordt minimaal 75% van het afval gescheiden aangeboden en hebben we de hoeveelheid afval gereduceerd tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar.
Resultaat	In 2021 is er gemiddeld 177 kg restafval per inwoner ingezameld, dit is relatief weinig in vergelijking met andere gemeenten in de regio. Het is nog ver verwijderd van de ambitie van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar voor 2023. Sinds 2020 wordt PMD-afval na inzameling gescheiden, dit is een deel van het teveel aan restafval. Uit sorteeranalyses blijkt dat de grootste winst te halen valt door gft-afval goed te scheiden. Hiervoor is in 2021 een pilot opgezet om de scheiding van gft-afval door de inwoners te bevorderen. Na afloop van de pilot is slechts een kleine vermindering te zien in de hoeveelheid gft-afval dat niet gescheiden wordt.

Krediet

Toelichting

Afgesloten

VANG 2019 Containers	Aanschaf uitgevoerd, geen restant krediet
----------------------	---

Baten en lasten Natuur en landschap

Wat heeft het gekost?

1 NATUUR EN LANDSCHAP (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
Beleidsstema Groen en water	Lasten	2.075	2.133	841	2.974	2.739	235
	Baten	-373	0	0	0	-61	61
Saldo		1.702	2.133	841	2.974	2.679	296
Beleidsstema Ruimtelijke structuur	Lasten	1.377	993	1.037	2.029	1.795	235
	Baten	-38	-14	-67	-81	-65	-16
Saldo		1.339	979	969	1.948	1.729	219
Beleidsstema Reiniging	Lasten	2.961	2.749	119	2.868	2.943	-74
	Baten	-3.499	-3.702	112	-3.591	-3.620	29
Saldo		-538	-953	231	-723	-678	-45
Programma	Lasten	6.413	5.875	1.997	7.872	7.477	395
	Baten	-3.909	-3.716	44	-3.672	-3.747	74
Saldo van baten en lasten		2.504	2.158	2.041	4.200	3.730	469
Reserves	Toevoeging	636	0	398	398	441	-43
	Onttrekking	-143	-66	-1.020	-1.086	-1.086	0
Mutaties reserves		493	-66	-622	-688	-645	-43
Resultaat		2.996	2.092	1.419	3.511	3.085	426

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Groen en water	Toelichting lasten: Op het onderhoud van de speelplaatsen werden € 47.000 lagere lasten gerealiseerd. In 2021 is het dagelijks beheer betreffende spelen geoptimaliseerd, in 2022 worden de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In 2021 is het project 'optimalisatie Klinkenbergerplas' voorbereid. De uitvoering en de daarmee samenhangende kosten zullen grotendeels in 2022 plaatsvinden. Het niet benutte deel van het budget (€ 78.000) zal hiervoor worden geoormerkt. Daarnaast zijn door het niet tijdig kunnen uitvoeren van de Boomveiligheidscontrole en de daaruit voortvloeiende werkpakketten minder kosten gemaakt (voordeel €124.000). Voor de boomveiligheidscontroles zal daarom €33.000 worden geoormerkt voor 2022. Toelichting baten: De gerealiseerde baten hebben grotendeels (€ 56.000) betrekking op uitgekeerde vergoedingen voor schade aan bomen. Deze waren niet begroot.
Ruimtelijke structuur	Toelichting lasten: De lagere lasten voor invoering omgevingswet van € 183.000 vloeien voort uit de vertraagde invoering van de wet. Vooral de werkzaamheden rond de invoering van het digitaal stelsel zijn daarmee vertraagd, met een uitgestelde inhuur van externen als gevolg daarvan. Ook is het opstellen van de Omgevingsvisie uiteindelijk niet in 2021 gebeurd omdat we door krapte in de markt alleen met grote vertering tot contractering van de daarvoor benodigde externe capaciteit konden komen. De betreffende werkzaamheden zullen in 2022 worden gerealiseerd. De lasten voor milieubeleid zijn € 43.000 lager dan geraamd. De realisatie van de Omgevingsdienst West Holland is achter gebleven op het werkplan 2021. Met name advisering en toezicht op het gebied van bouwen, duurzaamheid en milieu zijn achtergebleven als gevolg van capaciteitstekorten en de coronamaatregelen waarbij het o.a. niet mogelijk was om bepaalde controles uit te voeren. De uitvoering van deze taken en sommige projecten worden in 2022 voortgezet. Het budget voor de projecten visie Irispark, verbetering entrees parken, aanleg natuurvriendelijke oevers Jan Wilsparck wordt pas aangewend in 2022 (totaal € 84.000). Dit wordt daarom geoormerkt. Toelichting baten: N.v.t.
Reiniging	Toelichting lasten: De hogere lasten op reiniging (€ 74.000) hebben voor een groot deel te maken met een afrekening (€ 44.000) vanuit Veolia over het jaar 2019. De overige € 30.000 is toe te schrijven aan hogere kosten voor de verwerking en transport van de verschillende afvalstromen niet zijnde GFT afval. Deze is namelijk conform budget gerealiseerd. In de paragraaf 4.2.1 Lokale heffingen wordt de kostendekkendheid van de reiniging toegelicht. Conform de methodiek in de begroting 2021 worden naast de directe kosten van dit programma ook de kosten van overhead (€ 449.000) en BTW (€ 523.000) nog aan de kostendekkendheid toegerekend.

Verrekening reserves programma 1 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil 2021
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-59	-66	0	-66	-66	0
Saldo		-59	-66	0	-66	-66	0
Reserve Omgevingswet	Toevoeging	436	0	398	398	398	0
	Onttrekking	0	0	-936	-936	-936	0
Saldo		436	0	-538	-538	-538	0
Reserve Groenvoorziening	Toevoeging	200	0	0	0	43	-43
	Onttrekking	-84	0	-84	-84	-84	0
Saldo		116	0	-84	-84	-41	-43
Totaal	Toevoeging	636	0	398	398	441	-43
	Onttrekking	-143	-66	-1.020	-1.086	-1.086	0
Verrekening reserves programma 1		493	-66	-622	-688	-645	-43

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

De niet begrote storting in de reserve groenvoorziening van € 43.000 bestaat uit opbrengst verkoop snippergoen.

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	M.E. Huizing	Ruimte/Beheer en Onderhoud
Riolering	P.A. Glasbeek	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

Subdoelen en behaalde resultaten

Mobiliteit

Subdoel 1	Verbeteren van de verkeersveiligheid
Resultaat	Sinds 2019 lijkt het aantal verkeersongevallen en ook het aantal gewonden af te nemen en zijn er geen verkeersdoden op de wegen van gemeente Oegstgeest. Verkeersveiligheid is een vast punt van aandacht bij alle werkzaamheden die spelen rond verkeer, vervoer en mobiliteit. We pakken samen met scholen de verkeersveiligheid rond scholen op met safety deals. Met twee extra speeddisplays (smileys) geven we autobestuurders op verschillende plekken in de gemeente feedback op hun snelheid. Voor zover verkeerseducatie door corona stil is komen te liggen, worden die weer opgestart.
Subdoel 2	Behouden van het huidige niveau van bereikbaarheid
Resultaat	De verkeersintensiteiten in de 2 afgelopen jaren liggen als gevolg van de COVID-19 maatregelen lager. Door de lagere intensiteiten en grotere spreiding in reismomenten is daardoor de druk op het wegennet afgenomen. Dat neemt niet weg dat de bereikbaarheid opnieuw onder druk kan komen te staan in de komende jaren. De regionale maatregelen, zoals reconstructie van de N206 en Rijnlandroute en de noord-zuid verbinding in Leiden, bieden een alternatieve route voor gemotoriseerd verkeer in Oegstgeest en daarmee gunstige randvoorwaarden voor Oegstgeest. Gemeentelijke reconstructieprojecten zoals die in voorbereiding zijn (o.a. Geversstraat, aanleg Brug Poelgeest en op wat langere termijn de reconstructie van de Rijnsburgerweg-Rijnzichtweg), dragen eraan bij dat Oegstgeest ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. Daarnaast is met Rijkswaterstaat, provincie en buurgemeenten gezamenlijk gewerkt aan het formuleren van een programma van eisen (KES) voor de snelwegaansluitingen in de A44, waarmee geanticipeerd wordt op groot onderhoud dat voorzien is aan viaducten. Het aandeel elektrische auto's in het autopark neemt snel toe. De achterstanden met laadpalen zijn weggewerkt en het aantal laadpunten op straat is verdubbeld. Daarnaast is een visie op infrastructuur voor elektrisch rijden in voorbereiding, waarbij ook alternatieven voor laadpalen in de woonstraat een plaats krijgen. Verwachting is dat na vaststelling van de visie we ook verdere groei van elektrisch rijden kunnen opvangen.
Subdoel 3	Zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid.
Resultaat	Dit jaar is de parkeernota vastgesteld. Daarin is het beleid voor parkeren voor de komende jaren verwoord en wordt in samenhang gezien met stallingscapaciteit voor fietsen en brom-/snorfietsen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen krijgen voldoende parkeerplaatsen en ook vergunningsaanvragen met betrekking tot de bestaande situatie worden aan de parkeernota getoetst. De parkeernota vormt tevens de basis voor het nieuwe paraplubestemmingsplan parkeren. Daarmee wordt het parkeerbeleid ook van toepassing verklaard op (oudere) bestemmingsplannen. Daarnaast worden momenteel de procedures voor gehandicaptenparkeerkaarten geactualiseerd.
Subdoel 4	Het goed berijd- en beloopbaar houden van de wegen fietspaden en voetpaden.
Resultaat	Door klein onderhoud elementenverharding houden we fiets- en voetpaden berijdbaar.
Subdoel 5	Onkruidvrij houden van verharding
Resultaat	De beheersing van onkruiden op verhardingen wordt duurzaam uitgevoerd middels: branden, maaien en vegen. Hiermee voldoen we aan de gestelde regelgeving en de vastgestelde beeldkwaliteit beheer openbare ruimte.
Subdoel 6	Openbare verlichting energiearmere maken
Resultaat	In 2021 zijn er twee grote projecten uitgevoerd; "Vervangen 160 stuks lichtmasten Oranjepark" en "Vervangen 422 stuks SOX-armaturen voor LED-armaturen". Deze 2 projecten hebben geresulteerd in een bezuiniging van 40.700 KWh op jaarbasis. Verder zijn er in wat kleinere projecten ook meerdere armaturen vervangen door LED-armaturen, deze zijn niet meegenomen in de berekening.
Subdoel 7	Hoofdwegen en belangrijke fietspaden en bruggen berijdbaar houden bij ijzel sneeuw en/of bevrozing.
Resultaat	In de wintermaanden doen wij de gladheidbestrijding conform het gladheidsbestrijdingsplan.

Krediet	Toelichting
Doorschuiven (ouder dan drie jaar)	
Vervanging Sluisbrug Dorpstraat	Met het vaststellen van het MJOP is dit krediet door middel van een aangenomen amendement gevoteerd vanaf 2022.
Vervanging armaturen 2019	Dit krediet is nog nodig ter dekking van kosten OVL Oranjepark.
Ruimte herinrichting Rijnsichtweg	Met het vaststellen van het MJOP is dit krediet door middel van een aangenomen amendement gevoteerd vanaf 2022.
Geverstraat Rationeel Wegbeheer	Met het vaststellen van het MJOP is dit krediet door middel van een aangenomen amendement gevoteerd vanaf 2022.
Vervanging VRI Abtspoelweg	In samenwerking (bouwteamovereenkomst) met de gemeente Teylingen wordt de Warmonderhekkbrug en het kruispunt Abtspoelweg vernieuwd. In het weekend rond 20 mei 2022 zal naar verwachting de nieuwe situatie in gebruik worden gesteld en is het werk gereed. De factuuraafhandeling zal dan in de periode kort daarna plaatsvinden.
Afsluiten	
VV VOP Geverstraat	Met het vaststellen van het MJOP, komen er nieuwe kredieten voor het project Geversstraat vanaf 2022. Om die reden wordt dit krediet afgesloten.
Vervanging armaturen 2018	Project afgerond, restant krediet € 4.000
Rationeel wegbeheer 2019	Project afgerond, geen restant krediet
Herinr. / herbestrating na vervanging riolering 2019	Project afgerond, geen restant krediet nadat openstaande order ook is afgesloten
Vervanging lichtmasten 2019	Project is uitgevoerd, kleine overschrijding van budget á € 2.000
Herinrichting / herbestrating na vervanging riolering 2020	Met het vaststellen van het MJOP, komen er nieuwe kredieten voor het project Oudenhof vanaf 2022. Om die reden wordt dit krediet afgesloten.
Reparatie Kwaakbrug	Met het vaststellen van het MJOP, is het project Kwaakbrug (die onderdeel was van het MJOP) niet gevoteerd. Om die reden zal het krediet moeten worden afgesloten.
Vervanging VRI Rijnsburgerweg/ Floresstraat	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Parallelweg Rijnsichtweg Noord	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Herinrichting / herbestrating na vervanging riolering 2018	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Rationeel wegbeheer 2020	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Vervanging armaturen 2020	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Herinrichting oversteek Geversstraat	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Vervanging lichtmasten	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Herinrichten na vervanging riolering	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Mobiliteitsplan 2020	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
VOP Kempenerstraat	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Mobiliteitsplan extra	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Uitvoering herinrichting Lange Voort	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Vervanging lichtmasten en armaturen naar LED	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Beleidsthema Riolering

Subdoelen en behaalde resultaten

Riolering	
Subdoel 1	Duurzaam beschermen van de volksgezondheid (schoon drinkwater en verwerken afvalwater)
Resultaat	Er is 7,5 km riool geïnspecteerd en gereinigd. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van inzameling van afvalwater via het stelsel riolen en gemalen. De gemalen worden regelmatig gereinigd. Voor de wijk Oudenhof zijn er plannen voor vervanging riolering in ontwikkeling. Deze zijn opgenomen in het MJOP. In 2021 is er voor € 2,0 miljoen geïnvesteerd in de riolen.
Subdoel 2	Duurzaam beschermen natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater)
Resultaat	Het in 2020 opgestarte contract met Xylem voor het preventief en correctief onderhoud gemalen is in 2021 voortgezet. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de momenten van onderhoud en wordt risico gestuurd beheerd. In het MJOP is voor de grote integrale renovatie projecten zoals de wijk Oudenhof ruimte gereserveerd voor toekomstige warmtetransitie. De hemel- en grondwaterverordening is door het college ter vaststelling in april aan de raad aangeboden.
Subdoel 3	Op peil houden kwaliteit leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten)
Resultaat	Het grondwatermeetnet heeft meer bekendheid gekregen bij bewoners. Hierdoor is er meer inzicht ontstaan over de grondwaterstanden over langere periodes. De hemel en grondwaterverordening gaat bijdragen aan het vasthouden van meer hemelwater op locatie.

Kredieten	Toelichting
Afsluiten	
Vervanging div pompgemalen 2018	Project uitgevoerd, restant krediet € 43.000
Vervanging riolering 2018	Project uitgevoerd, overschrijding van budget á € 22.000
VV Riolering 2019	Project uitgevoerd, restant krediet € 449.000
Vervanging riolering	Project uitgevoerd, restant krediet € 411.000
Overname riolering Oude Rhijnhofweg	Project uitgevoerd, restant krediet € 7.000
Vervanging pompemaal 2020	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Vervanging pompgemalen	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.
Vervanging gemalen en stortmeters	Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Baten en lasten Verkeer en infrastructuur

Wat heeft het gekost?

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
Beleidsthema Mobiliteit	Lasten	2.424	2.750	2.386	5.137	5.079	58
	Baten	-813	-55	0	-55	-124	69
Saldo		1.612	2.696	2.386	5.082	4.955	127
Beleidsthema Riolering	Lasten	1.833	1.711	109	1.820	1.638	182
	Baten	-2.458	-2.466	75	-2.392	-2.351	-41
Saldo		-625	-755	183	-572	-713	141
Programma	Lasten	4.257	4.462	2.495	6.957	6.717	240
	Baten	-3.271	-2.521	75	-2.446	-2.475	28
Saldo van baten en lasten		986	1.941	2.569	4.510	4.242	268
Reserves	Toevoeging	0	0	2.700	2.700	2.700	0
	Onttrekking	0	0	-540	-540	-540	0
Mutaties reserves		0	0	2.160	2.160	2.160	0
Resultaat		986	1.941	4.729	6.670	6.402	268

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Mobiliteit	Toelichting lasten: In juni 2016 heeft de gemeente een allonge getekend met de gemeente Leiden in het kader van het risicodragend voeren van de projectleiding van het project "Brug Poelgeest". Door het wegvallen van een subsidie en door meerkosten, is er voor dit project een tekort geprognostiseerd. Zodoende is besloten om de gemeente Leiden een vergoeding te verstrekken ter dekking van deze kosten. De uitbetaalde vergoeding was echter niet begroot (nadeel € 105.000) Daartegenover zijn er een aantal voordelen gerealiseerd op onderhoud wegen (€61.000) en meubilair wegen (€48.000). Daarnaast is het budget verbeteren leefomgeving (€60.000) onbenut gebleven. Hiervan zal € 50.000 worden geoormerkt voor participatie van bewoners bij de nieuwe inrichtingsplannen in de wijk Oudenhof. Toelichting baten: De hogere baten op mobiliteit zijn toe te schrijven aan hogere opbrengsten voor leges kabels (€ 71.000). Het budget wat hiervoor staat is te laag geraamd. Dit moet opnieuw tegen het licht gehouden worden om hier een reëel structureel budget neer te zetten.
Riolering	Toelichting lasten: In 2021 is minder gereinigd en zijn er ook minder inspecties uitgevoerd, waardoor er een voordeel is ontstaan van € 50.000. Daarmee samenhangend zijn er ook minder reparaties uitgevoerd, betreffende een voordeel van € 45.000. Daarnaast is op Onderzoek planvorming riolering € 66.000 van het budget onbenut gebleven, omdat de werkzaamheden (opstellen afvoer structuurplan en opstellen hemel en regenwaterverordening) nog niet zijn afgerond en doorlopen in 2022. In de paragraaf 4.2.1 Lokale heffingen wordt de kostendekkendheid van de riolering toegelicht. Conform de methodiek in de begroting 2021 worden naast de directe kosten in dit programma ook de kosten van overhead (€ 339.000) en BTW (€ 323.000) nog aan de kostendekkendheid toegerekend.

beleidsthema **toelichting op
afwijking lasten en baten**

Toelichting baten:

N.v.t.

Verrekening reserves programma 2 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen	Toevoeging	0	0	2.700	2.700	2.700	0
	Onttrekking	0	0	-540	-540	-540	0
Saldo		0	0	2.160	2.160	2.160	0
Totaal	Toevoeging	0	0	2.700	2.700	2.700	0
	Onttrekking	0	0	-540	-540	-540	0
Verrekening reserves programma 2		0	0	2.160	2.160	2.160	0

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Geen afwijkingen

Verbonden partijen

Dit programma heeft geen verbonden partijen.

4.1.3 Programma 3 Wonen en economie

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Wonen	P.A. Glasbeek / E.R. Jaensch / M.E. Huizing	Ruimte
Werken	H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing	Beheer en Onderhoud/Ruimte

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 woongemeente in Nederland, 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

Subdoelen en behaalde resultaten

Wonen

Subdoel 1	Meer toekomstbestendige en duurzame woningen voor alle inwoners van Oegstgeest die passen binnen het groene en dorpse karakter van Oegstgeest.
Resultaat	Nieuwbouwwoningen die in aanbouw worden genomen zijn bijna energie neutraal (conform BENG norm). Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor nieuwbouw aan de BENG eisen voldoen. Woningcorporaties zijn in 2021 betrokken geweest bij de opstelling van de Transitievisie Warmte voor Oegstgeest. Voor de regionale samenwerking omtrent de verduurzaming is de (concept) RES leidraad. Verder is de samenwerking met het duurzaam bouwloket voortgezet. In de woonvisie 2020 is de opgave voor wonen en zorg geactualiseerd en vastgesteld. In 2021 is geconstateerd dat de daarin opgenomen 40 intramurale plekken voor ouderen met een indicatie voor langdurige zorg niet te realiseren zijn, omdat het zorgkantoor niet meewerkt aan nieuwbouw. Hiervoor is gezocht naar een alternatief, in de vorm van een geclusterde woonvorm in de nabijheid van een zorginstelling. Met het niet doorgaan van het woningbouwplan Hofbrouckerpark is dit alternatief nog niet gevonden. Deze opgave dient nog invulling te krijgen. Begin juli 2021 is het ambitiedocument voor de omgevingsvisie door de raad vastgesteld. In het najaar van 2021 is verder gewerkt aan de omgevingsvisie. Naar verwachting zal deze na de zomer van 2022 door de raad kunnen worden vastgesteld. De ruimtelijke afwegingen omtrent woningbouw maken hier deel van uit.
Subdoel 2	We stemmen het woningaanbod af op de behoefte van onze inwoners en de regio.
Resultaat	In de woonvisie 2020 is onder meer een doelstelling voor de woningproductie opgenomen en zijn er normen opgesteld voor de realisatie van sociale huur (minimaal 25%) en middeldure huur/sociale koop (minimaal 25%) in woningbouwprojecten. Op basis hiervan zijn voor de woningbouwprojecten die in procedure zijn, afspraken gemaakt met de woningcorporaties en de ontwikkelaars over het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor de lage- en middeninkomens, conform deze normen, waarbij wel rekening is gehouden met al eerder afgesloten overeenkomsten tussen partijen. In 2021 zijn er 56 woningen opgeleverd in Oegstgeest (44 nieuwbouw + 12 transformatie). Dit betrof plannen van voor de woonvisie, waarin de percentages betaalbaar sociale woningen nog niet waren opgenomen. Verder is de implementatie van de woonvisie ter hand genomen. In 2021 heeft de raad een doelgroepenverordening, een huisvestingsverordening en beleidsregels voor de stimulering van sociale- en middeldure woningbouw vastgesteld. De doelgroepenverordening borgt het % betaalbare woningen, de criteria waar deze aan moeten voldoen en de doelgroepen waarvoor deze zijn bestemd. In beleidsregels is vastgelegd onder welke voorwaarden voor kleine woningbouwprojecten de verplichting voor betaalbare woningen kan worden afgekocht, en op welke wijze extra betaalbare woningen boven de norm kunnen worden gestimuleerd met een subsidie. In de huisvestingsverordening zijn regels opgenomen voor het behoud van de bestaande voorraad aan (betaalbare) zelfstandige woningen. Dit wordt gereguleerd met een stelsel voor vergunningen. Bij beslissingen over vergunningen wordt ook op de leefbaarheid gelet. Vanwege nieuwe juridische ontwikkelingen (recente jurisprudentie) bleek na vaststelling een aanpassing nodig. Eind 2021 is een aangepaste versie de fase van besluitvorming ingegaan. De woningcorporaties hebben in 2021 huisvesting geboden aan bijzondere doelgroepen, conform de regionale afspraken hierover in Holland Rijnland verband. Voor 2021 is de samenwerking met de corporaties voortgezet conform de bestaande meerjaren prestatieafspraken 2019 – 2021. Eind 2021 zijn gesprekken gestart over nieuwe meerjarenafspraken voor de periode 2022 – 2024. Daarnaast is in 2021 in Oegstgeest tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor statushouders en spoedzoekers. Met ontwikkelaars is afgesproken dat zij bij de realisatie van sociale huurwoningen bij voorkeur samenwerking zoeken met woningcorporaties. Dit is echter geen verplichting. In meerdere projecten is inmiddels in een anterieure overeenkomst vastgelegd dat de ontwikkelaar samenwerking zoekt met een toegelaten instelling. Voor het plan Nieuw Rhijnvaert (38 sociale huurwoningen) hebben de ontwikkelaars overleg met MeerWonen voortgezet. Het ontwerp bestemmingsplan is rond de jaarwisseling 2021/2022 ter inzage gelegd. Voor het plan Nieuw Rhijngeest 9 zuid was de ontwikkelaar in 2021 in overleg met woningcorporaties, over de overname van 72 sociale huurwoningen en 18 middeldure huurwoningen.

Kredieten	Toelichting
Doorschuiven (ouder dan drie jaar)	
VTH applicatie	De laatste lasten worden gerealiseerd in 2022.

Beleidsthema Economie

Subdoelen en behaalde resultaten

Economische ontwikkeling

Subdoel 1	Facilitering van bedrijven op De Boeg en Bio Science Park
Resultaat	Het eerste gasloze bedrijventerrein van Nederland is bijna volgebouwd. Sinds 2021 is ook hometrainerproducent Tacx op De Boeg gevestigd. Tacx groeit snel en heeft circa 600 arbeidsplaatsen.
Subdoel 2	Versterking van het regionale vestigingsklimaat.
Resultaat	De deelname aan Expat Centre Leiden loopt tot 2023. Een adviesrapport is opgesteld voor het doorontwikkelen van dit van oorsprong Economie 71 initiatief. Onder de noemer van 'Stagepact 071' is het gelukt om 1.000 stageplaatsen in de regio te realiseren. Economie 071 heeft een MKB-deal digitalisering met de provincie afgesloten. Dit heeft tot doel MKB-ondernemers te inspireren en activeren om met digitaliseringsvraagstukken en webshops aan de slag te gaan. Het uitvoeringsplan van de bedrijventerreinenstrategie is vastgesteld door de zes gemeenten.
Subdoel 3	Versterking van het Leiden Bio Science Park, ontwikkeling van het Oegstgeester gedeelte.
Resultaat	Op het Bio Science Park is het gebouw van Biopartner 5 in gebruik genomen. Het nieuwe hoofdkantoor van Galapagos is bijna gereed. Het Amerikaanse Bristol Myers Squibb is aan het bouwen. De Stichting LBSP, waarin de gemeente deelneemt, heeft als belangrijk doel het park te vernieuwen en om te vormen tot een innovatiedistrict om zo beter internationaal te kunnen concurreren.
Subdoel 4	Oegstgeest op de kaart zetten en houden.
Resultaat	Dorpsmarketing Oegstgeest is actief geweest om de winkels en horeca te ondersteunen met acties als 'Koop Lokaal'. Ook speelde DMO een voortrekkersrol bij regionale promotiecampagnes om de middenstand te steunen tijdens de moeilijke coronaperiode.

Markt

Subdoel	Versterken van de winkelgebieden en weekmarkt.
Resultaat	Een voorlopig ontwerp is vastgesteld voor de herinrichting van het binnenplein van de Lange Voort. De weekmarkt is medio 2020 verzelfstandigd.

Beheer gemeentelijk vastgoed

Subdoel 1	Het gemeentelijke vastgoed, dat de gemeente Oegstgeest bezit, is conform de wettelijke eisen onderhouden.
Resultaat	Het beleid inzake vastgoedonderhoud binnen de gemeente Oegstgeest is "Sober en doelmatig". Het onderhoud is in 2021 conform dit beleid uitgevoerd en voldoet uiteraard aan geldende normen, wet- en regelgeving.
Subdoel 2	De gemeente heeft strategische vastgoed- en grondposities die bijdragen aan het mogelijk maken van maatschappelijke doelstellingen.
Resultaat	De gemeente Oegstgeest heeft eind 2021 het eeuwigdurend recht van erfpacht inzake de voormalige Julianaschool aangekocht. Hier zal de nieuwe huisvesting voor de Leo Kanner school (VSO) worden gerealiseerd.
Subdoel 3	Het verleggen van verantwoordelijkheden voor maatschappelijk vastgoed naar partijen in de samenleving, waarbij de gemeente faciliteert, verbindt en ondersteunt wanneer voorzieningen niet door de markt of maatschappelijke organisaties gerealiseerd kunnen worden of wanneer de gemeente een wettelijke huisvestingsplicht heeft.
Resultaat	Wij faciliteren en ondersteunen daar waar de gemeente een wettelijke huisvestingsplicht heeft of wanneer de voorzieningen niet door de markt of maatschappelijke organisaties kunnen worden gerealiseerd.

Baten en lasten Wonen en economie

Wat heeft het gekost?*

3 WONEN EN ECONOMIE (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil 2021
Beleidsstema Wonen	Lasten	14.864	8.897	-4.136	4.761	3.358	1.403
	Baten	-15.426	-8.838	5.290	-3.548	-1.635	-1.913
Saldo		-562	59	1.154	1.213	1.723	-510
Beleidsstema Economie	Lasten	662	859	183	1.042	1.030	12
	Baten	-282	-189	3	-187	-207	20
Saldo		380	669	186	855	823	32
Programma	Lasten	15.526	9.755	-3.953	5.802	4.388	1.414
	Baten	-15.708	-9.027	5.293	-3.734	-1.841	-1.893
Saldo van baten en lasten		-182	728	1.340	2.068	2.546	-478
Reserves	Toevoeging	1.002	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	-485	-485	-3.621	3.136
Mutaties reserves		1.002	0	-485	-485	-3.621	3.136
Resultaat		820	728	855	1.583	-1.074	2.657

* 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	Toelichting lasten: De lasten van de grondexploitaties vielen € 1.496.000 lager uit dan begroot. De grondexploitaties worden nader toegelicht in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties. In de paragraaf Grondbeleid geven we een overzicht van de grondexploitaties. Op erfgoed zijn € 47.000 lagere lasten gerealiseerd. Dit komt met name doordat de uitvoering van de Cultuurhistorische Waardenkaart (€ 24.500), de actualisatie van de Archeologische Verwachtingen en Waardenkaart (€ 12.500) en de bijdrage aan het belevingsproject Landgoedwandelen 2.0 (€ 2.000) pas in 2022 wordt gerealiseerd. Aangezien het budget 2022 hier niet in voorziet, wordt voorgesteld om een bedrag van € 39.000 te oormerken/bestemmen voor 2022. Daarnaast lichten we ook nog een aantal nadelen toe: De lasten Wabo zijn € 141.000 hoger dan geraamd. De hogere lasten zijn het gevolg van de vele wisselingen binnen het team VTH en dure inhuur omdat het vanwege krapte op de arbeidsmarkt lastig is om nieuwe medewerkers in vaste dienst aan te nemen. De overdracht van dossiers is hierbij niet altijd goed verlopen met als gevolg dat aanvragers soms te lang op hun vergunning moesten wachten en de wettelijke termijnen voor afhandelen omgevingsvergunningen niet altijd gehaald zijn. Om hier verbetering in aan te brengen zijn eind 2021 nieuwe mensen aangenomen, is er een nieuw zaakstelsel (Power Browser) ingericht en zijn er nieuwe procesbeschrijvingen opgesteld rekening houdend met de Omgevingswet. De verwachting is dat we met de genomen maatregelen efficiënter werken, de kosten kunnen terugdringen en beter in staat zijn de wettelijke termijnen te halen. Op het faciliterend grondbeleid werden € 119.000 hogere lasten gerealiseerd. Daarnaast wordt voorgesteld om € 89.000 aan niet gebruikte budgetten over te hevelen naar 2022. De hogere lasten zijn het gevolg van enerzijds projecten die geen doorgang vinden en waar dus geen kosten verhaald kunnen worden (La France en Vijverhof/Hofwijck). Anderzijds is dit het gevolg van de complexiteit van de projecten De Geesten en Overgeest, waar extra lasten door werden gerealiseerd. Toelichting baten: De baten van de grondexploitaties vielen € 1.496.000 lager uit dan begroot. De grondexploitaties worden nader toegelicht in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties. In de paragraaf Grondbeleid geven we een overzicht van de grondexploitaties. De baten Wabo zijn € 317.000 lager dan geraamd. Doordat er in 2021 minder omgevingsvergunningen zijn aangevraagd voor grotere projecten zijn de baten lager dan geraamd, terwijl er nog wel een grote inzet nodig was voor complexe aanvragen en afhandeling van grote projecten waarvoor in 2020 omgevingsvergunningen waren verleend. Verder is er een nadeel op het faciliterend grondbeleid van € 139.000 als gevolg van onjuistheden in de begrote baten. Daarnaast lichten we graag toch ook een voordeel toe: De niet geraamde baten MeerWonen (€ 67.000) betreft de afkoop koopgarant van 2 woningen in Clusiusshof. Deze baten gaan naar de Reserve Sociale Woningbouw.
Economie	Geen afwijkingen op lasten/baten > € 50.000.

Verrekening reserves programma 3 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil 2021
Egalisatiereserve WABO	Toevoeging	977	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	-485	-485	-1.271	786
Saldo		977	0	-485	-485	-1.271	786
Risicoreserve Grondexploitatie	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	-2.350	2.350
Saldo		0	0	0	0	-2.350	2.350
Reserve OegstFeest	Toevoeging	25	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		25	0	0	0	0	0
Totaal	Toevoeging	1.002	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	-485	-485	-3.621	3.136
Verrekening reserves programma 3		1.002	0	-485	-485	-3.621	3.136

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Op basis van de berekening kostendekkendheid van de WABO leges 2021 vindt een extra onttrekking plaats van € 786.000. Zie ook de berekening kostendekkendheid in de paragraaf Lokale heffingen.

Op basis van een risicoanalyse verlagen we de stand in de Risicoreserve Grondexploitatie. Er vindt een vrijval plaats van € 2.350.000. In de paragraaf Grondbeleid wordt een nadere toelichting gegeven.

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	H.J.T. Nieuwenhuis	Maatschappij
Participatie	H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing	Maatschappij
Gezondheidszorg	H.J.T. Nieuwenhuis	Maatschappij
Maatschappelijke Ondersteuning	H.J.T. Nieuwenhuis	Maatschappij
Jeugdhulp	H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing	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

Subdoelen en behaalde resultaten

Integrale veiligheid

Subdoel 1	De woonomgeving wordt als veilig gewaardeerd door inwoners en bedrijven. Uitgangspunt daarbij is het versterken of verbeteren van het veiligheidsbeleving van inwoners en bedrijven.
Resultaat	De cijfers hierover zijn voor 2021 nog niet bekend. Wel is het zo dat het rapportcijfer voor Veiligheid Woonbuurt de afgelopen jaren steeds is gestegen (van 7,4 in 2013 tot 7,9 in 2019).
Subdoel 2	Een lage kans op een woning- en auto inbraak. Uitgangspunt daarbij is het gelijk blijven of verkleinen van het aantal inbraken ten opzichte van vorig jaar.
Resultaat	Dit doel is deels behaald. De cijfers (incl. pogingen) voor auto inbraak zijn gestegen van 34 in 2020 naar 43 in 2021. De cijfers (incl. pogingen) voor woninginbraak zijn echter sterk gedaald van 64 in 2020 naar 27 in 2021.
Subdoel 3	Een grote bereidheid van de burger om de buurt of dorpsgenoten te ondersteunen in het creëren van een veilig dorp. Uitgangspunt daarbij is een verhoging van die bereidheid ten opzichte van vorig jaar.
Resultaat	Dit doel is behaald. In 2020 is het burgerinitiatief OegstgeestAlert over gegaan op een nieuw platform waardoor aanmelden makkelijker is geworden. Daarnaast zijn er in Oegstgeest inmiddels 13 whatsappgroepen, dit zijn vaak wijken/straten, die middels borden aangeven dat er Whatsapp Buurtpreventie is. De gemeente faciliteert en ondersteunt dit burgerinitiatief met middelen ten behoeve van communicatie/promotie, Whatsapp Buurtpreventieborden en advies.
Subdoel 4	Inwoners zijn zich bewust van de gevaren van cybercrime. Ze zijn in staat om de risico's hiervan te beperken.
Resultaat	De aangiften voor cybercrime zijn iets gestegen. Maar de aangiften voor oplichting via online handel zijn gedaald. Toch blijft het belangrijk om hier aandacht voor te blijven vragen.
Subdoel 5	Oegstgeest is adequaat voorbereid op taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Resultaat	Dit doel is behaald. Bij de bestrijding van Covid19 is succesvol gewerkt in de crisisstructuur, er is proactief en structureel contact geweest. Daarnaast zijn er diverse trainingen en oefeningen aangeboden en uitgevoerd.
Subdoel 6	De gemeente Oegstgeest beschikt over een adequate brandweezorg.
Resultaat	Brandweezorg is ondergebracht bij de VRHM en voldoet aan de wettelijke eisen.
Subdoel 7	Veiligheid voor inwoners is in het gemeentelijk beleid een belangrijke factor.
Resultaat	Hier wordt uitvoering aan gegeven middels de 4-jaarlijkse Prioriteitstelling Integrale veiligheid en de bijbehorende uitvoeringsplannen (Jaarplan Veiligheid).

Beleidsthema Bijstand en schulden

Subdoelen en behaalde resultaten

Bijstand en schulden

Subdoel 1	Meer inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum worden financieel ondersteund.
Resultaat	In 2021 zijn 356 inwoners in aanmerking gekomen voor bijstand. Dat is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren (2020 350 inwoners, 2019 364 inwoners). Er is op meerdere momenten in de Oegstgeester Courant en op social media aandacht besteed aan het minimeleid. Aan de collectieve zorgverzekering deden in 2021 444 huishoudens mee. In 2020 waren dat er 443.
Subdoel 2	Inwoners met problematische schulden krijgen schuldhulpverlening.
Resultaat	In de inwonersenquête 2021 is gevraagd aan huishoudens of zij rond kunnen komen. in 2021 gaf 2% aan niet rond te kunnen komen, tegen 1% in 2019. In 2021 gaf 11% aan net rond te kunnen komen, tegen 14% in 2019. Het aantal schuldhulptrajecten in 2021 bedroeg 59. In 2020 waren er 74 trajecten. Deze daling is in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Het aantal huisbezoeken dat in het kader van vroegsignalering is afgelegd is gestegen van 26 in 2020 naar 42 in 2021.
Subdoel 3	Inwoners met een bijstandsuitkering benutten toeleiding naar werk en opleiding
Resultaat	De gemeente Oegstgeest ondersteunt inwoners met een bijstandsuitkering die dat nodig hebben naar werk. Ofwel de bijstandscounselanten ondersteunen zelf, ofwel er wordt een traject gestart bij DZB. Voor jongeren bestaat de mogelijkheid om een traject bij JA te volgen. Statushouders worden begeleid door JAS en oudkomers door JA+.
Subdoel 4	Inwoners met een bijstandsuitkering zijn maatschappelijk actief.
Resultaat	In 2021 werd extra inzet gepleegd op het toeleiden van bijstandsgerechtigden naar vrijwilligerswerk. Het betreft ondersteuning van een moeilijk bemiddelbare groep. Er zijn 25 trajecten gestart. In 2022 zullen nog eens 25 trajecten gestart worden. Vanwege corona is het moeilijker om trajecten te laten slagen. In 2022 worden betere resultaten verwacht. Van de overige bijstandsgerechtigden doen op dit moment 53 bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk. Naast vrijwilligerswerk zijn er bijstandsgerechtigden die parttime werken of mantelzorg verlenen.
Subdoel 5	Jeugdige werklozen vinden werk of een vervolgoopleiding.
Resultaat	Het aantal jongeren dat een beroep doet op begeleiding naar werk of een opleiding is beperkt. Er nemen slechts 2 jongeren deel aan project JA. De jongeren worden weliswaar geraakt door de coronacrisis, maar anderzijds is er sprake van een overspannen arbeidsmarkt en hebben jongeren veel kansen op werk. Naast project JA kunnen jongeren gebruik maken van het in het najaar van 2021 opgestarte regionaal mobiliteitsteam. Dit is een team voor de gehele arbeidsmarktregio dat met middelen van het rijk is gestart om inwoners die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis te begeleiden naar werk.

Beleidsthema Participatie

Subdoelen en behaalde resultaten

Welzijn

Subdoel 1	Ouderen zijn mobiel en nemen deel aan het sociale leven.
Resultaat	De ondersteuning van ouderen wordt vormgegeven door informele voorzieningen (bijv. de dorpsbus en automaatje) en formele ondersteuning op grond van de Wmo (regiotaxi, rolstoelvoorzieningen). In 2021 is gestart met de nieuwe aanbesteding voor de regiotaxi op het niveau van Holland Rijnland.
Subdoel 2	Inwoners zetten zich als vrijwilliger in.
Resultaat	Het aantal mensen dat zich inzet als vrijwilliger is iets gestegen, vier op de tien inwoners van Oegstgeest is actief als vrijwilliger. Door ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) versterken we het potentieel van het dorp en verbeteren we de samenwerking met professionals. Door de komst van de vrijwilligersmakelaar in 2021 is deze ondersteuning versterkt en de 1 op 1 matching verbeterd. Dorpskracht.nl wordt verder doorontwikkeld en blijft de plek waar vraag en aanbod vrijwilligerswerk samenkomen. De sociaal makelaar stimuleert, ondersteunt en verbindt initiatieven in het sociaal domein.
Subdoel 3	Samen tegen eenzaamheid.
Resultaat	Oegstgeest Ontmoet is in 2021 met veel enthousiasme op aangepaste wijze wel doorgegaan. Rond de 25 netwerkleiden bereidden in die week een bijzondere (ontmoetings-) activiteit voor. Er is een pilot gestart met Lief & Leedstraten. De samenwerking tussen sociaal makelaar en project leidde al snel tot aanmelding van 'gangmakers' in de eerste 8 straten. De Oegstgeester Courant is net als vorig jaar benut met informatie over ondersteuning in verband met corona. In 2021 is 2x een webinar aangeboden, beiden met rond de 40 deelnemers. Er heeft een zestal netwerkleiden een opleiding gevolgd om zelf workshops te geven over het signaleren van eenzaamheid. In 2021 zijn 6 nieuwsbrieven verspreid en van de geplande Doe-mee-café's is er één normaal doorgegaan en drie hebben digitaal plaatsgevonden.

Kunst en Cultuur

Subdoel	Kennismaken met kunst en cultuur.
Resultaat	Voor het realiseren van een nieuw kunstwerk in Nieuw-Rhijnegeest hebben 4 geselecteerde kunstenaars de opdracht verkregen om een schetsontwerp te maken. De renovatie van het Waterrad is gestart om dit beeldend kunstwerk te behouden voor Oegstgeest. In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit is voor de periode 2021-2024 een regionaal convenant 'Verwonder om de Hoek' afgesloten voor het basisonderwijs en heeft de lokale erfgoedwerkgroep een lessencyclus voor groep 7/8 rond het Groene Kerkje gerealiseerd. Via het JeugdCultuurFonds nemen ruim 25 kinderen uit minimegezinnen per jaar deel aan dans- of muzieklessen. Aan de Volksuniversiteit, Cultuurcentrum de Paulus, Stichting Oud-Poelgeest, het Dorpscentrum en diverse (muziek)amateurverenigingen is coronasteun verleend. Tevens is subsidie verleend voor de (door)start van een musicalkoor, een maatschappelijke film voor jongeren en de viering van het 90-jarig bestaan van het Leidse Hout.

Statushouders

Subdoel	Statushouders burgeren in.
---------	-----------------------------------

Subdoelen en behaalde resultaten

Resultaat	In 2021 bedroeg de taakstelling huisvesting staushouders 36 personen. Deze is geheel gerealiseerd. Ten behoeve van de inburgering wordt door project JAS ondersteuning geboden. Dit traject duurt 2 a 3 jaar. Er zijn anno 2021 50 deelnemers aan JAS. Eind 2021 is de Regionale opvanglocatie voor statushouders in het Hoefjzergebouw feitelijk in gebruik genomen. Naast de ondersteuning vanuit het COA is door de gemeente in samenwerking met diverse partners gezorgd voor de start met de inburgering en het bieden van voldoende onderwijsplekken voor de jeugdigen in de ROL, in de aanloop naar definitieve huisvesting in onze regio.
-----------	--

Beleidsthema Maatschappelijke ondersteuning

Subdoelen en behaalde resultaten

Subdoel 1	De inzet van voorliggende voorzieningen is primair
Resultaat	De sociaal makelaar heeft in 2021 ertoe bijgedragen dat veel inwoners, al dan niet doorverwezen door het Sociaal Team Oegstgeest, beter zijn geïnformeerd over het bevorderen van hun zelfredzaamheid en de voorzieningen in het dorp (Sociale Kaart). Samen met de huisartsen is ingezet op een betere samenwerking en weten de huisartsen het Sociaal Team goed te vinden. Het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning neemt echter nog steeds fors toe. Deels door de vergrijzing en deels door de aanzuigende werking van het abonnementstarief (van 454 naar 474 cliënten). In het voorliggend veld hebben we ook specifiek aandacht voor kwetsbare inwoners. Zo dragen we bij aan de bijeenkomsten van het Alzheimer- en Parkinson Café (leren omgaan met dementie), de inloop GGZ in het Dorpscentrum, maar ook het taalhuis/IDO voor o.a. digitale vaardigheden.
Subdoel 2	Adequate aanpak crisissituaties en huiselijk geweld.
Resultaat	Door het samenvoegen van Veilig Thuis en het Veiligheidshuis in het Zorg- en Veiligheidshuis zijn we er in geslaagd om t.a.v. meldingen van huiselijk geweld, crisisinterventie, kind- of oudermishandeling, sneller te acteren en wachtlijsten te voorkomen. Er wordt goed samengewerkt tussen de betrokken partners (Zorg en Veiligheidshuis, politie, zorgorganisaties, het sociaal team, JGT etc.). Conform de nieuwe protocollen wordt er sneller gemeld en aangepakt. In Oegstgeest zien we een lichte daling van het aantal Veilig Thuis-meldingen bij het Zorg- en Veiligheidshuis (2021/112 en in 2020/138).
Subdoel 3	Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen wijk
Resultaat	In 2021 is door het Rijk besloten dat de decentralisatie van beschermd wonen per 2023 en de maatschappelijke opvang per 2026 gaat plaatsvinden. Dat bood de gemeenten in Holland Rijnland de ruimte om meer inzicht te krijgen in de doelgroepen, de huisvestingsopgaven die daarbij horen en de beschikbare financiële middelen. Anders dan het Rijk heeft de regio de keuze gemaakt om de doordecentralisatie van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang vanwege de onderlinge samenhang per 1 januari 2023 gelijktijdig te laten plaatsvinden. Op 1 januari 2023 draagt centrumgemeente Leiden daarom het stokje over aan de lokale gemeenten in Holland Rijnland. De Leidse regio gemeenten hebben besloten gezamenlijk op te trekken, ook omdat op het gebied van de Wmo al langer gezamenlijk wordt ingekocht. Om beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de lokale gemeenten en wijken mogelijk te maken of in sommige gevallen te bestendigen, zal ook samengewerkt worden op het gebied van preventie. Daarnaast is er sprake van een huisvestingsopgave als het gaat om doorstroom vanuit voorzieningen voor bijzondere groepen. Het jaar 2021 heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen voor deze doordecentralisatie.
Subdoel 4	Voorkomen overbelasting mantelzorgers
Resultaat	Als gevolg van corona is de mantelzorgondersteuning - uitgevoerd door Inclusio - vooral individueel ingezet. De zwaardere belasting vroeg om meer intensieve ondersteuning. Groepsbijeenkomsten zijn - voor zover mogelijk - digitaal uitgevoerd. Op de Dag van de Mantelzorg is een High Tea georganiseerd en aan 187 mantelzorgers is een waardering uitgereikt. Het regionale netwerk Jonge Mantelzorgers heeft (les)materiaal voor leerlingen en professionals ontwikkeld die in 2022 worden ingezet om jongeren beter te bereiken.

Beleidsthema Gezondheid

Subdoelen en behaalde resultaten

Volksgezondheid en sport

Subdoel 1	Inwoners gebruiken minder drugs en alcohol.
Resultaat	Met behulp van de GGD en Brijder Verslavingszorg zetten we in op voorlichting op scholen. Uit de cijfers (2019) blijkt dat de hoeveelheid alcohol die jeugdigen in de gemeente Oegstgeest gebruiken vergelijkbaar is met het gemiddelde gebruik in Nederland in dezelfde leeftijdsgroep. 27% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft rond het 16 ^e jaar al alcohol gedronken (NL: 26%). Voor hasj/wiet is dat 6% (NL: 4%). Het gebruik van lachgas is afgenomen en bedraagt nog ongeveer 2%. Bij volwassenen zien we een lichte daling van het alcoholgebruik en dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (6% van de volwassenen drinkt overmatig). Ook in 2022 zal het (landelijk) preventieakkoord worden aangegrepen om het gebruik bij zowel jongeren als volwassenen te verminderen.
Subdoel 2	Inwoners hebben een gezond gewicht.
Resultaat	Om een gezonde leefstijl te bevorderen ondersteunen we het bewegingsonderwijs (docenten/gymlokalen) en bieden we via de GGD voorlichting aan op scholen over een gezonde leefstijl (programma Gezonde School). De coronacrisis en het feit dat er waarschijnlijk minder bewogen wordt, kan op termijn tot een hoger percentage overgewicht leiden. Deze gegevens zijn echter nog niet beschikbaar. Onder volwassenen is het zo dat de Oegstgeestenaren gunstig scoren t.o.v. hun leeftijdgenoten in Hollands Midden. Er is nog wel sprake van overgewicht (47%) in de leeftijdsgroep 65+ (NL: 59%). In de leeftijdsgroep 18-64 is dat 36% (NL: 47%).
Subdoel 3	Oegstgeestenaren voldoen aan de beweegnorm.

Subdoelen en behaalde resultaten

Resultaat	Het percentage inwoners dat aan de beweegnorm voldoet is licht afgenomen van 67% in 2019 naar 64% in 2021. Omdat er de afgelopen twee jaar aanzienlijke beperkingen zijn gesteld aan sportdeelname om verspreiding van het coronavirus te remmen, is die afname niet onverwacht. Dit percentage ligt nog altijd ruim boven het landelijke gemiddelde van 53%. Ook het percentage inwoners dat aan de fitnorm voldoet is licht gedaald van 43% naar 41% (Bron: Inwonersenquête Oegstgeest 2021). Ondanks de beperkingen als gevolg van de coronacrisis is wel uitvoering gegeven aan de ambities uit het sportakkoord. Een aantal sportverenigingen heeft met de subsidieregeling lokaal sportakkoord kunnen investeren in verduurzaming van de accommodaties en in middelen om bredere sportdeelname te bevorderen. De gemeente heeft verder n.a.v. jaarlijkse keuringen gymtoestellen en -materialen laten repareren of vervangen. Tot slot zijn scholen financieel bijgestaan om gebruik te kunnen maken van sportvelden in de omgeving zodat bewegingsonderwijs conform RIVM-richtlijnen in de buitenlucht kon worden aangeboden.
-----------	---

Kredieten

Toelichting

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Voscuyt P-plaatsen verkeer en groen	Het investeringskrediet project De Voscuyt is in 2022 nog nodig voor B&O om groenwerkzaamheden op Sportpark De Voscuyt verder uit te werken.
-------------------------------------	--

Beleidsthema Jeugdhulp

Subdoelen en behaalde resultaten

Jeugd/Jeugdzorg

Subdoel 1	Vroegsignaleren van leer- en ontwikkelingsstoornissen.
Resultaat	Naast de reguliere inzet voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), preventieve logopedie voor kinderen met taal- en spraakproblemen en het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang, is ingezet op een pilot voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (Hart&Ziel) en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In 2021 is ook gestart met een pilot om kwetsbare kinderen in de basisschoolleeftijd met wekelijkse activiteiten rondom sport, cultuur en natuur te ondersteunen (Okidoo). Deze pilot is succesvol gebleken en zal in 2022 met financiële ondersteuning van de gemeente worden voortgezet.
Subdoel 2	Inzet JGT en voorliggend veld bij opgroei- en opvoedproblemen.
Resultaat	Op 1 juli 2021 is het Jeugdteam Leidse regio van start gegaan als de nieuwe gemeentelijke toegang tot jeugdhulp. Daarbij wordt extra geïnvesteerd in regie, triage en de inzet van de POH-jeugd. De samenwerking met de huisartsen is met de inzet van de POH-jeugd verstevigd. In 2021 is aan de hand van het Preventieakkoord Jeugd ingezet op de ondersteuning van aankomende en jonge ouders rondom gezond partnerschap en omgaan met meningsverschillen (OudersInc). In verband met de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor gezinnen en jeugdigen is in 2021 extra geïnvesteerd in de aanpak rondom eenzaamheid (JoinUs) en de begeleiding van jeugdigen na de lockdown op school (inzet jongerenwerk).
Subdoel 3	Normaliseren en terugdringen van de inzet van specialistische jeugdhulp
Resultaat	In 2021 is de inkoop van specialistische jeugdhulp afgerond en zijn er met de aanbieders afspraken gemaakt over de manier waarop het gebruik van dure specialistische jeugdhulp kan worden teruggebracht. De nadruk ligt daarbij op normaliseren, maar altijd met het oog op de juiste zorg voor het gezin. Het jeugdhulpgebruik is in Oegstgeest de afgelopen jaren constant gebleven en ligt rond de 10,2%. De druk op de financiën is in ook onze regio nog steeds hoog. Het Rijk heeft hiertoe in 2021 extra middelen toegekend waardoor de lasten per saldo niet zijn toegenomen. De mede door de coronacrisis ontstane wachtlijsten baren ons zorgen. Om die reden is medio 2021 een pakket aan maatregelen voorgesteld om o.a. de huidige wachtlijstproblematiek te analyseren en terug te brengen. De resultaten hiervan volgen in 2022.

Onderwijs algemeen, kinderopvang en peuterspeelzalen

Subdoel 4	Jeugdigen behalen een startkwalificatie.
Resultaat	De financiële positie van het openbaar onderwijs is gezond, OPOO blijft zelfstandig en heeft een nieuwe Raad van Toezicht. Thuiszitters, inclusief de achterliggende problematiek, zijn beter in beeld bij het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). In Oegstgeest is het aantal thuiszitters in 2020-2021 van 17 naar 16 licht afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Oegstgeest valt binnen de 3 gemeenten met de minste thuiszitters (0,4%) binnen de regio Holland Rijnland. Het nieuwe regionale Voortijdig School Verlaten (VSV)-programma 2021-2024 is ingegaan en er is in samenwerking met de regio extra ingezet op projecten voor kwetsbare jongeren (Studio Moio, anderstaligen succesvol in het MBO), en vroegtijdige signalering en inzet van jeugdhulp in het MBO (Windkracht 4). Het totaal aantal VSV-ers in Oegstgeest is met 2 toegenomen naar 79 en het aantal VSV-ers zonder werk is stabiel gebleven op 45.

Onderwijshuisvesting

Subdoel	Schoolgebouwen voldoen aan het landelijk kwaliteitskader onderwijshuisvesting.
---------	--

Subdoelen en behaalde resultaten

Resultaat	Om dit doel te bereiken is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) ontwikkeld en de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oegstgeest aangepast. Het HP 2021-2037 is samen met de nieuwe verordening in 2021 vastgesteld. Het IHP wordt in 2023 geactualiseerd en voor besluitvorming voorgelegd aan de nieuwe raad. Aan de hand van de meerjareninvesteringsraming 2021-2037 zijn in de begroting 2021- 2025 de geplande investeringen voor onderwijshuisvesting opgenomen. In november heeft het college het raadsvoorstel inzake de huisvesting van vso Leo Kanner aangeboden aan de raad. In het IHP heeft het verbeteren van de huisvesting van de school de hoogste urgentie. In de raad van januari 2022 heeft de raad besloten voor de huisvesting van het vso € 20.000.000 beschikbaar te stellen. De school wordt gehuisvest op de locatie van de voormalige Julianaschool aan de Rhijsgeesterstraatweg. Het college heeft hiervoor in 2021 het terrein en het naastgelegen parkeerterrein aangekocht. Tevens heeft het college in de raad van november de raad een voorstel aangeboden voor de huisvesting van basisschool Gevers Deutz Terwee (GDT). Ook de GDT heeft in het IHP een hoge urgentie. De raad heeft een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor renovatie / nieuwbouw van de school. In de raad van januari 2022 heeft de raad besloten dat voor het ontwerp moet worden uitgegaan van een basisschool inclusief een gymzaal en een ruimte voor buitenschoolse opvang. De basisscholen Het Dok en De Lichtwijzer hebben een vergoeding ontvangen voor eerste inrichting inventaris en onderwijsleerpakket. Beide scholen kennen een leerlingengroei. In de gemeente Oegstgeest wordt niet langer gezocht naar een geschikte locatie voor internationaal onderwijs (IGBO). In 2022 start in de gemeente Leiden een IGBO in de Joppenschool aan de Van Vollenhovekade. Alle scholen in het primair onderwijs kunnen voldoende uren gebruik maken van gym- of sportzalen voor het geven van bewegingsonderwijs.
-----------	--

Kredieten

Toelichting

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Uitbreiding Het Dok School	De uitbreiding wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Dan volgt ook de eindafrekening en kan het krediet worden afgesloten.
----------------------------	--

Afsluiten

Tijdelijke uitbreiding GDT	Project afgerond, geen restant krediet
Herstel constructie en onderz. GWT School	Project afgerond, overschrijding met € 7.000
Leo Kannerschool Uitbreiding	Project afgerond, restant krediet € 12.000
Onderwijs DOK voor eerste inrichting	Project afgerond, restant krediet € 14.000
1e inr. Basisschool De Lichtwijzer	Project afgerond, geen restant krediet
Vernieuwing dak- en gevelbeplating	Project afgerond, overschrijding met € 15.000
Leo Kannerschool nieuwbouw Grond	Project afgerond, geen restant krediet
Leo Kannerschool Parkeerplaats	Project afgerond, geen restant krediet
Leo Kannerschool nieuwbouw gebouw	Project afgerond, kleine overschrijding met € 3.000

Baten en lasten Sociale infrastructuur

Wat heeft het gekost?

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
Beleids thema Veiligheid	Lasten	1.681	1.741	-1	1.740	1.727	13
	Baten	-106	-97	0	-97	-184	87
Saldo		1.575	1.643	-1	1.643	1.543	100
Bijstand en schulden	Lasten	10.111	7.657	162	7.819	8.482	-663
	Baten	-7.353	-4.432	-482	-4.914	-5.543	629
Saldo		2.758	3.225	-320	2.905	2.940	-34
Participatie	Lasten	2.172	2.215	187	2.402	2.327	75
	Baten	-68	-16	3	-13	-61	48
Saldo		2.104	2.199	190	2.389	2.266	123
Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	4.509	4.632	202	4.834	4.847	-13
	Baten	-84	-156	50	-106	-162	56
Saldo		4.426	4.477	252	4.729	4.685	44
Gezondheid	Lasten	3.223	3.379	250	3.630	3.776	-146
	Baten	-535	-501	-28	-530	-972	443
Saldo		2.688	2.878	222	3.100	2.804	296
Jeugdhulp	Lasten	8.288	9.808	299	10.108	9.597	511
	Baten	-368	-428	-292	-720	-529	-191
Saldo		7.920	9.380	7	9.388	9.068	320
Programma	Lasten	29.985	29.432	1.101	30.533	30.756	-223
	Baten	-8.515	-5.630	-749	-6.380	-7.451	1.072
Saldo van baten en lasten		21.470	23.802	351	24.154	23.305	848
Reserves	Toevoeging	501	56	0	56	184	-128
	Onttrekking	-458	-790	0	-790	-790	0
Mutaties reserves		43	-734	0	-734	-607	-128
Resultaat		21.512	23.068	351	23.419	22.699	721

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleids thema	toelichting op afwijking lasten en baten
Veiligheid	Toelichting lasten: N.v.t. Toelichting baten: Van de provincie is een niet geraamde specifieke bijdrage ontvangen van € 48.000 voor ondersteuning toezicht en handhaving. In het kader van de subsidieregeling controle corona toegangsbewijzen is een bedrag van € 29.000 gedeclareerd. Een gedeelte van deze bijdragen wordt uitbetaald aan organisaties uit het dorp die hier aanspraak op hebben gemaakt. Tenslotte is voor de verhuur van het kantoor Veiligheidsregio HM een extra huuropbrengst van € 9.000 verantwoord.
Bijstand en schulden	Toelichting lasten: In afwachting van de definitieve verantwoording van de uitvoeringsorganisatie RBZ Rotterdam inzake de verstrekkingen en uitvoeringskosten van de TOZO regeling is in 2021 geen raming opgenomen. Daarom is een afwijking (nadeel) van ca. € 6,5 ton ontstaan. Op de kosten voor de ziektekostenverzekering voor minima is een klein voordeel ontstaan (ca € 22.000). Toelichting baten: Hetgeen hiervoor over de lasten van de TOZO regeling is toegelicht is ook van toepassing op de baten. Als gevolg hiervan is een voordeel op de rijksbijdrage ontstaan van eveneens € 6,5 ton. Daarnaast is er op de post terugvordering en verhaal een nadeel van € 38.000 ontstaan als gevolg van een afboeking voor dubieuze crediteuren (klanten waarvan niet zeker is dat ze ooit nog terug zullen betalen).

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Participatie	Toelichting lasten Op de geraamde kosten voor inburgering is een bedrag van ca. € 63.000 niet besteed. In 2021 is de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022 voorbereid. Dit is samen met de Leidse regio gedaan. Daarom zijn er minder implementatiekosten gemaakt dan geraamd. Deze kunnen vrijvallen. Verder is op de raming voor vrijwilligers een bedrag van ruim € 40.000 over door o.a. het lager vaststellen van een subsidie uit 2020 en de terugvordering hiervan in 2021. Toelichting baten N.v.t.
Maatschappelijke ondersteuning	Toelichting lasten N.v.t. Toelichting baten Met betrekking tot de eigen bijdragen voor hulp bij de huishouding zijn hogere inkomsten van ca. € 35.000 gerealiseerd. Voor woonvoorzieningen is er sprake van ca. € 4.500 meer verhaalsinkomsten. Tenslotte is voor vervoervoorzieningen een bedrag van € 15.000 aan extra bijdragen van derden verantwoord.
Gezondheid	Toelichting lasten Op de kosten voor beheer gymnastieklokalen en sporthal is een onderbesteding ontstaan van € 102.000. Deze is het gevolg van het minder gebruik van de voorzieningen als gevolg van corona. Verder op is de onderhoudskosten van sportvelden en -terreinen € 42.000 minder uitgegeven dan geraamd en op energie- en onderhoudskosten sporthallen ruim € 58.000. Dit laatste als gevolg van uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen. Op andere onderdelen zijn de lasten hoger dan geraamd. Dit betreft tegemoetkomingen in het kader van coronasteun. De tegemoetkomingen zijn voor een groot deel door het rijk gecompenseerd. Onder andere het zwembad heeft coronasteun ontvangen van € 379.000, vanuit middelen die de gemeente van het rijk ontving (zie toelichting baten). Toelichting baten Van het rijk zijn diverse corona gerelateerde specifieke bijdragen ontvangen. Deze waren niet geraamd. Het betreft de specifieke bijdrage Sportakkoord en specifieke rijksbijdrage Ijsbanen en zwembaden (voordeel totaal € 682.000). Daarentegen zijn er lagere huuropbrengsten gerealiseerd bij zowel het zwembad als de sporthal. Dit komt door de tegemoetkoming aan sportverenigingen zoals kwijschelding van huuropbrengsten en door mindere gebruik van de sporthal als gevolg van corona (nadeel totaal € 241.000)
Jeugdhulp	Toelichting lasten Voor de uitvoering van de SUVIS regeling (specifieke uitkering ventilatie in scholen) heeft Oegstgeest een bedrag van € 169.000 en € 125.000 geraamd. Deze bedragen zijn in 2021 nog niet tot besteding gekomen. Verder is er sprake van onderbesteding bij de budgetten Voor en vroegschoolse educatie (ca. € 20.000) en energiekosten kinderopvanglocaties en openbaar onderwijsgebouwen (ca. € 56.000). Er is een onderbesteding op de advieskosten kinderopvang (€ 39.000), omdat de GGD vanwege de drukte i.v.m. de corona pandemie alleen in zeer dringende situaties inspecties heeft uitgevoerd. Dit cf landelijke afspraken hierover. Binnen het centrum voor Jeugd en Gezin is een bedrag van € 30.000 niet tot besteding gekomen (onderhoudskosten, resterend budget preventieakkoord). Tenslotte is op de budgetten voor regionale jeugdhulp een bedrag van ca. € 78.000 niet besteed. De reden voor de onderbesteding jeugdhulp is met name gelegen in het feit dat er door landelijke ontwikkelingen minder gesloten jeugdhulp is ingezet, de krapte op de arbeidsmarkt en de effecten van de coronacrisis. Toelichting baten Omdat er nog geen besteding zijn gedaan voor de ventilatie van scholen zijn de bedragen die Oegstgeest van het rijk hiervoor ontvangt in 2021 (respectievelijk € 169.000 en € 125.000) nog niet als bijdrage verantwoord. De bedragen zijn op de balans gereserveerd en blijven voor latere jaren beschikbaar. Voor de kinderopvang en peuterspeelzaal accommodaties is een extra huuropbrengst van ca. € 53.000 gerealiseerd. Verder is er sprake van een voordeel van ca. € 40.000 door doorberekende nutsvoorzieningen voor basisschool Het Dok. Tenslotte is ter dekking van de regionale uitvoeringskosten Jeugd van Holland Rijnland een bedrag van ca. € 20.000 ontvangen, die niet was geraamd.

Verrekening reserves programma 4 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
Reserve Wmo/3D	Toevoeging	501	56	0	56	184	-128
	Onttrekking	-458	-790	0	-790	-790	0
Saldo		43	-734	0	-734	-607	-128
Totaal	Toevoeging	501	56	0	56	184	-128
	Onttrekking	-458	-790	0	-790	-790	0
Verrekening reserves programma 4		43	-734	0	-734	-607	-128

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Het resultaat 2021 (€ 127.880) op de onderdelen Sociaal domein (Werk-Jeugd en Wmo) is gestort in de reserve Wmo/3D. Als gevolg hiervan is de toevoeging € 127.880 hoger dan geraamd.

Verbonden partijen

Verbonden partijen	Bijdrage aan programmadoelstellingen
HECHT (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. Hieraan nemen wij overigens niet deel. (beleidsthema Bijstand en schulden)

4.1.5 Programma 5 Bestuur

Beleidsthema's	Portefeuillehouder	Afdeling
Bestuur	E.R. Jaensch / H.J.T. Nieuwenhuis / P.A. Glasbeek	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.

Met het [uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2022](#) werkt de gemeente Oegstgeest in samenwerking met andere overheden, inwoners, bedrijven en organisaties aan de vastgestelde ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie (zie ook de paragraaf Duurzaamheid).

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 hiervoor 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

Subdoelen en behaalde resultaten

Bestuursorganen

Subdoel	De bestuursorganen (raad en college) zijn goed en tijdig geadviseerd en ondersteund.
Resultaat	Wij werken via een vastgesteld bestuurlijk proces en kijken minimaal af. De bestuurlijke stukken en informatie zijn ondanks corona gedurende het jaar voor zover mogelijk conform vooraf vastgestelde planning ontvangen. Eventuele vertragingen worden gemeld via de bestuurlijke planner, met vermelding van de oorzaak. Bij nazendingen is goede communicatie van belang, deze worden dan ook in nauw overleg met de griffie behandeld.

Burgerparticipatie

Subdoel 1	Burgers worden betrokken bij beleidsontwikkeling- en uitvoering.
Resultaat	In 2021 zijn er nieuwe kanalen voor burgerparticipatie opgericht, conform de leidraad voor participatie. Het platform "Doe Mee Oegstgeest" is voor 13 projecten met verschillende strekking gebruikt. In januari 2022 waren er 917 geregistreerde gebruikers die kunnen meepraten over het beleid. Daarnaast is in 2021 het burgerpanel opgericht, waarin 400 representatieve Oegstgeestenaren een aantal keer per jaar worden gevraagd over onderwerpen die relevant zijn voor heel Oegstgeest. De eerste vragenlijst over afvalinzameling in Oegstgeest is in november 2021 verstuurd.
Subdoel 2	De gemeente faciliteert bewonersinitiatieven binnen de vastgestelde beleidskaders.
Resultaat	In 2021 is gewerkt aan een betere manier om burgerinitiatieven in te dienen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt op "Doe Mee Oegstgeest" een digitaal loket ingericht waar inwoners een initiatief kunnen indienen. De burgerinitiatieven die hiervoor zijn ingediend zijn behandeld op de manier zoals we dat ook zouden willen met het digitaal loket, op een integrale manier waarbij de bestaande beleidskaders in acht worden genomen.
Subdoel 3	De leidraad voor participatie wordt doorontwikkeld.
Resultaat	In 2021 zijn twee participatietrajecten geëindigd die als pilot dienden voor de leidraad voor participatie: het evenementenbeleid en de regionale energiestrategie (RES). De participatietrajecten van deze projecten zullen worden geëvalueerd aan de hand van de leidraad: niet alleen op de participatie, maar ook de leidraad zelf. Verder zal de uitvoering van het digitale loket voor burgerinitiatieven na uitvoering van een burgerinitiatief worden geëvalueerd. Dit staat ook in de leidraad voor participatie als derde pilot aangeven.

Regionale samenwerking

Subdoel 1	De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in verschillende samenwerkingsverbanden over diverse onderwerpen is voortgezet of geïntensiveerd.
Resultaat	Dit jaar zijn we de intergemeentelijke samenwerking blijven opzoeken in zowel de grote als kleine zaken. Naast de ambtelijke overleggen, blijven wij op bestuurlijk niveau in gesprek via o.a. het portefeuillehoudersoverleg regio, waarbij we ook het gesprek aangaan met de provincie. Om de samenwerking op alle fronten goed in de gaten te houden is in 2021 gewerkt aan een inventarisatie voor nadere samenwerkingsonderwerpen - deze is medio maart 2022 aan de raad verstrekt. Hier kunnen de vijf nieuw verkozen raden zich over gaan uitspreken. Na het zomerreces 2021 hebben daarnaast college- en raadsbijeenkomsten plaatsgevonden in de Leidse regio, op initiatief van de gemeente Leiderdorp. Met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen blijven wij momenteel vooral aandacht houden voor Servicepunt71, en in mindere mate Hecht, ODWH en Holland Rijnland.
Subdoel 2	Wij zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen.
Resultaat	We hielden ook in 2021 zicht op de verschillende regelingen en samenwerkingsinitiatieven. Waar mogelijk en wenselijk sluiten wij hierop aan of initiëren wij dit zelf.

Subdoelen en behaalde resultaten

Duurzaamheid

Subdoel 1	Wij zijn op weg naar energieneutraliteit: de focus ligt hierbij op energiebesparing in de gebouwde omgeving, het faciliteren - bij voldoende draagvlak - van de realisatie van meer opwekking van duurzame energie en het voeren een duurzaam inkoopbeleid.
Resultaat	In 2021 hebben we de Regionale Energiestrategie 1.0 en de Transitievisie Warmte 1.0 vastgesteld. Met de Leidse regio en Katwijk zijn de eerste stappen gezet in de verkenning naar een open regionaal warmtesysteem. Met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Teylingen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar aquathermie uit de Klinkenbergerplas als potentiële warmtebron voor De Morsebel. In 2021 zijn de energiecoaches in het kader van de energietransitie en besparing begonnen met de ondersteuning van bewoners door middel van energieadviezen aan huis. Met het Duurzaam Bouwloket hebben we in 2021 een energiebesparingsactie georganiseerd op straatniveau in Oranje Nassau en de Bloemenbuurt.
Subdoel 2	De klimaatbestendigheid van de gemeente is vergroot: risico's van weersextremen zijn in beeld, de biodiversiteit is vergroot, en inwoners dragen bij aan een klimaatbestendige inrichting.
Resultaat	In 2021 zijn we vanuit het duurzaamheidsprogramma begonnen met de voorbereiding van de klimaatdialogen voor en met externe partijen, om te komen tot een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. De basis hiervoor is de klimaatstresstest uit 2020. Met de werkregio Holland Rijnland is een eerste aanvraag ingediend voor de landelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie voor klimaatadaptatiemaatregelen in de openbare ruimte. Oegstgeest deed in de 1e tranche niet mee, maar heeft deze ondersteund.
Subdoel 3	Wij zijn betrokken bij de circulaire economie: we werken aan een uitvoeringsplan Van afval naar grondstof (VANG) en kopen maatschappelijk verantwoord in.
Resultaat	In 2021 is verder gewerkt aan het uitvoeringsplan VANG met onder meer een pilot voor betere afvalscheiding van GFT/GFE. Er is een nieuw regionaal beleidskader voor inkopen en aanbesteden waarin nieuwe doelen voor maatschappelijk verantwoord inkopen zijn gesteld.
Subdoel 4	We zijn een lerende organisatie: we bouwen kennis en bewustzijn op in organisatie en samenleving, nemen duurzaamheid mee in besluitvorming, voeren duurzaam financieel beheer en zijn partner bij bewonersinitiatieven.
Resultaat	Binnen de gemeente is duurzaamheid steeds beter verankerd in besluitvorming en beleid, zoals het Ambitiedocument Omgevingsvisie en (concept)beleidsplan Groen en Water. Met het Hoogheemraadschap van Rijnland is de samenwerking versterkt. In 2021 hebben we een subsidieaanvraag toegekend aan het Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest.

Kredieten

Toelichting

Doorschrijven (ouder dan drie jaar)

Geluidsinstallatie raadssysteem	Project loopt, er wordt binnenkort een PvE gemaakt. Uitvoering in 2022, samen met Leiderdorp en mogelijk Zoeterwoude.
Raadwebsites	Project loopt en wordt in april live gezet.
Webcasting politiekportret notulenrecord.	Project maakt onderdeel uit van raadswebsites, geld is nodig en wordt in 2022 uitgegeven.
Camera's raadssysteem	Project maakt onderdeel uit van aanschaf A/V-middelen (heeft relatie met project vervanging geluidsinstallatie).

Beleidsthema Griffie en raad

Subdoelen en behaalde resultaten

Griffie

Subdoel 1	Verhoging van gebruikersgemak en functionaliteit.
Resultaat	De regionale aanbesteding RIS is afgerond. Per 1 april 2022 is er een nieuwe leverancier voor het RIS. Dat betekent dat in 2021 nog gewerkt is met Notubiz en verbeteringen nog niet zijn geïmplementeerd.

Beleidsthema Publiekszaken

Subdoelen en behaalde resultaten

Dienstverlening

Subdoel 1	(Digitale) dienstverlening naar een hoger niveau brengen.
Resultaat	De website voldoet aan alle wettelijke toegankelijkheidseisen en was in 2021 goed bereikbaar en 99,9% online. In 2021 hebben we de voorbereidingen getroffen voor de overgang naar een nieuwe applicatie voor de digitale formulieren per 1 januari 2022. Onze nieuwe e-formulieren zijn prettiger in het gebruik en beter geïntegreerd in de website. Ook vragen we alleen die gegevens uit die we nodig hebben voor onze dienstverlening, waardoor we voldoen aan de AVG.
Subdoel 2	De dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal.
Resultaat	Klantvriendelijker en toegankelijker formulieren vormen de basis voor onze digitale dienstverlening. In 2022 lanceren we deze formulieren en besteden we aandacht aan de mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente. Naast de informatievoorziening via de website en de Oegstgeester Courant, versturen we twee keer per week een algemene digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief heeft inmiddels 1050 abonnees en dat aantal groeit gestaag. Waar nodig en mogelijk versturen we digitale nieuwsbrieven over specifieke onderwerpen en projecten zoals de vervanging van de duikerbrug en project Samen tegen eenzaamheid.
Subdoel 3	Wij zorgen voor een voor iedereen toegankelijke dienstverlening conform het VN Verdrag Handicap.
Resultaat	De gemeentelijke website en onze e-formulieren voldoen aan de Webriichtlijnen. In 2022 zal de website ook weer getoetst worden op toegankelijkheid. De organisatie Ongehinderd heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van stembureaus in Oegstgeest. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn waar mogelijk opgepakt en uitgevoerd. De stembureaus voldoen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aan de toegankelijkheidseisen conform de Kieswet.

Subdoelen en behaalde resultaten

Publiekscontacten/burgerzaken

Subdoel 1	De gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn kwalitatief op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.
Resultaat	De procedures zijn juist, volledig en tijdig uitgevoerd.
Subdoel 2	De beveiliging van persoonsgegevens en waardedocumenten is op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.
Resultaat	De procedures zijn actueel en voldoen aan de eisen van het Ministerie van BZK.

Baten en lasten Bestuur

Wat heeft het gekost?

5 BESTUUR (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
Beleidsstema Bestuur	Lasten	2.206	2.256	134	2.389	1.866	523
	Baten	-61	0	0	0	-84	84
Saldo		2.145	2.256	134	2.389	1.783	607
Beleidsstema Griffie en Raad	Lasten	754	642	174	816	773	43
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		754	642	174	816	773	43
Beleidsstema Publiekszaken	Lasten	1.081	1.019	52	1.071	1.091	-20
	Baten	-331	-183	0	-183	-380	197
Saldo		750	837	52	889	712	177
Programma	Lasten	4.041	3.917	360	4.277	3.731	546
	Baten	-393	-183	0	-183	-463	280
Saldo van baten en lasten		3.649	3.735	360	4.094	3.267	827
Reserves	Toevoeging	458	0	150	150	150	0
	Onttrekking	-551	-401	-144	-545	-545	0
Mutaties reserves		-93	-401	6	-395	-395	0
Resultaat		3.556	3.334	365	3.699	2.872	827

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsstema	toelichting op afwijking lasten en baten
Bestuur	Toelichting lasten: Het uitblijven van een aantal lasten op het beleidsstema bestuur is te verklaren door: - De rekenrente van de wethouderspensioenen is gestegen. Daarom hoeft er dit jaar geen storting plaats te vinden in de voorziening (voordeel € 180.000); - Door vertraging in de uitvoer wijkuitvoeringsplannen, klimaatdialogen en warmte Leidse regio oormerken we € 314.000 voor uitgave in 2022 (voordeel). Hierover hebben we de raad uitvoerig geïnformeerd gedurende het jaar. Toelichting baten: Door de gunstige rekenrente wethouder pensioenen heeft er een vrijval van de voorziening plaats gevonden, die niet was geraamd. Hierdoor was er sprake van een voordeel van € 79.000.
Griffie en Raad	Toelichting lasten: N.v.t. Toelichting baten: N.v.t.
Publiekszaken	Toelichting lasten N.v.t. Toelichting baten

beleidsthema
**toelichting op
afwijking lasten en baten**

Er zijn meer paspoorten en rijbewijzen verstrekt (€ 157.000) en meer naturalisaties geweest (€ 40.000) dan begroot. Hier stonden, zij het in mindere mate, hogere afdracht rijksleges tegenover.

Verrekening reserves programma 5 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil 2021
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-401	-401	0	-401	-401	0
Saldo		-401	-401	0	-401	-401	0
Reserve Uitvoering Visienota	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
Reserve Duurzaamheid	Toevoeging	458	0	150	150	150	0
	Onttrekking	-150	0	-144	-144	-144	0
Saldo		308	0	6	6	6	0
Totaal	Toevoeging	458	0	150	150	150	0
	Onttrekking	-551	-401	-144	-545	-545	0
Verrekening reserves programma 5		-93	-401	6	-395	-395	0

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Geen afwijkingen.

Verbonden partijen
Verbonden partijen
Bijdrage aan programmadoelstellingen

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Deze partij draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening. Dit gebeurt met name door een doelmatige heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.

Holland Rijnland

Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.

4.1.6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Afdeling
Overhead	E.R. Jaensch/M.E. Huizing	Bedrijfsondersteuning
Vennootschapsbelasting	M.E. Huizing	Bedrijfsondersteuning
Onvoorzien	M.E. Huizing	Bedrijfsondersteuning

Waar dit programma over gaat

Met de bedrijfsvoering ondersteunen we de beleidsteams bij de uitvoering van hun werk, zodat zij voor onze inwoners en bedrijven resultaten kunnen bereiken. We werken aan het continu verbeteren van de bedrijfsvoerings- en primaire processen. Bij het uitvoeren van lokale en wettelijke inspanningen richten we ons op de samenwerking met onze collega's van de gemeentelijke organisaties in de Leidse regio: we maken steeds meer gebruik van elkaars expertise. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van informatiemanagement en -veiligheid, zaakgericht werken en project- en portfoliomanagement, in Servicepunt71-verband. Een van de vraagstukken die dat met zich meebrengt is wat de strategische doelstelling van deze samenwerking is en tot welk resultaat deze samenwerking uiteindelijk moet leiden.

In het programma Overhead benoemen we ook onze ondersteunende taken. Dit gaat om bedrijfsvoeringstaken op het vlak van Financiën, HRM, Juridische zaken, Inkoop, Facilitaire zaken en ICT (waaronder Informatiemanagement, gegevens- en applicatiebeheer en per 2021 documentatie- en informatievoorziening. Deze voeren we uit in samenwerking binnen Servicepunt71. Communicatietaken blijven in de gemeente belegd.

Programmadoelstelling

De organisatie in staat stellen inhoudelijke doelen voor de gemeente en gemeenschap te realiseren door op een effectieve en efficiënte manier op het gebied van bedrijfsvoering te ondersteunen.

Beleidsthema Overhead

Subdoelen en behaalde resultaten

Directie en control

Subdoel 1	De interne beheersing van de financieel bedrijfskritische processen is op orde.
Resultaat	De laatste financieel bedrijfskritische processen zullen worden geactualiseerd. Jaarlijks wordt een intern controleplan opgesteld en wordt gerapporteerd in een integrale rapportage over de bevindingen. Op deze wijze wordt grip gehouden welke actiepunten en nog open staan. Er zijn stappen gezet om te komen tot een actuele integrale analyse van de frauderisico's.
Subdoel 2	We zijn voorbereid op de invoering vanaf het boekjaar 2021 van de verplichte rechtmatigheidscontrole door het college van burgemeester en wethouders.
Resultaat	De rechtmatigheidsverantwoording wordt niet eerder ingevoerd dan voor het boekjaar 2022. Op basis van de huidige inrichting van de interne beheersing zal de gemeente Oegstgeest naar verwachting in staat zijn om deze rechtmatigheidsverantwoording op te stellen. De opzet van de rechtmatigheidscontrole is reeds in het college besproken.

Gemeentelijke huisvesting

Subdoel	Het gemeentehuis en de gemeentewerf worden planmatig beheerd en onderhouden.
Resultaat	In 2020 en 2021 heeft er grootschalig onderhoud aan het gemeentehuis plaatsgevonden, waaronder buitenschilderwerk, markiezen, zonwering en reiniging van het ventilatiesysteem. Verder is de inbraakinstallatie vervangen en zijn er zonnepanelen op de gemeentewerf aangebracht.

Bedrijfsondersteuning

Subdoel 1	We hebben onze archieven (digitaal) op orde, dit blijkt uit de inspectieverslagen van onze archieven.
Resultaat	De fysieke archieven zijn in 2021 gedigitaliseerd. Digitalisering van de bouwarchieven van na 2010 is uitgesteld vanwege capaciteitsgebrek. Het statisch archief is overgebracht naar Erfgoed Leiden en omstreken (ELO). Conform de aanbevelingen uit de inspectieverslagen hebben we werkapplicaties op ons zaaksysteem aangesloten en trainen we (nieuwe) medewerkers in het werken met dat zaaksysteem.
Subdoel 2	We hebben onze informatievoorziening op orde.
Resultaat	In 2021 hebben we zaakgericht werken verder ontwikkeld. Het regionale project verloopt volgens planning. Daarnaast is het sociaal domein nu ook aangesloten op het zaaksysteem.
Subdoel 3	Inwoners, organisaties en partners zijn op tijd voorzien van relevante informatie. Zij weten waar de gemeente aan werkt en wat dat voor hen betekent.
Resultaat	We hebben inwoners, organisaties en ondernemers goed geïnformeerd via bekende kanalen zoals het Gemeentenieuws in de krant, de website, de digitale nieuwsbrief en onze sociale media. Bij lokale werkzaamheden kozen we voor een bewonersbrief of projectnieuwsbrief. In 2021 hebben we een extra impuls gegeven aan de inzet van sociale media om onze informatievoorziening te versterken en de mate van interactie te vergroten. We hebben daarvoor een social mediastrategie opgesteld en zijn in september 2021 gestart met de uitvoering daarvan. De nieuwe aanpak is bijvoorbeeld terug te zien in de filmpjes en polls bij GFT-scheiding en korte vragenlijst bij de Veiligheidsmonitor.
Subdoel 4	We hebben inzicht in wat er speelt in de Oegstgeester samenleving.

Subdoelen en behaalde resultaten

Resultaat	We hebben dagelijks bijgehouden wat er speelt in de media en op de sociale media en hebben deze informatie gebruikt om goed in te spelen op signalen en vragen uit het dorp. Het Klant Contact Centrum (KCC), de webredactie en Communicatie zijn intensiever samen gaan werken. Er is bijvoorbeeld twee keer per week afstemming over veelgestelde vragen, lopende en komende ontwikkelingen. Zo werken we beter en structureel samen aan een uniforme, correcte en volledige informatievoorziening voor ieder kanaal. Er is in 2021 extra aandacht besteed aan de kennisbank die het KCC gebruikt om telefonische vragen van inwoners direct te beantwoorden. In het voorjaar van 2021 is door de gemeente Oegstgeest een peiling gehouden onder inwoners over diverse actuele gemeentelijke beleidsonderwerpen, de zogenaamde Inwonersenquête. Dit onderzoek wordt iedere twee jaar gehouden. Daarnaast is het nieuwe digitale burgerpanel ingericht en gaven bij de eerste vragenlijst eind 2021 491 inwoners hun mening over afvalinzameling en -scheiding (project VANG). Naar verwachting worden deelnemers aan het digitale burgerpanel de komende jaren drie keer per jaar benaderd om hun mening te geven.
Subdoel 5	We hebben een duurzame dialoog met onze omgeving. Gesprekspartners zijn op tijd bij plannen en projecten betrokken en worden gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen.
Resultaat	Het digitale Doe Mee Platform, waar inwoners kunnen reageren op plannen en hun mening kunnen delen, is inmiddels een vast onderdeel van de communicatie en participatie. In 2021 werd het platform benut voor participatie bij 13 projecten van diverse grootte en abstractieniveau. Van de keuze voor een aan te planten boomsoort tot input voor het ambitiedocument omgevingsvisie en het voorkeurscenario voor de nieuwbouw van de Gevers-Deutz Terweeschool. Het platform heeft inmiddels 971 geregistreerde deelnemers (januari 2022). De uitbreiding van het platform met een vaste ingang voor initiatiefnemers staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022.
Subdoel 6	We borgen de continuïteit en kwaliteit basisregistraties BAG/BGT/WKPB.
Resultaat	De regionaal gebruikte applicatie wordt toegepast conform het vastgelegd proces. De kwaliteit van de administraties is gemeten via Landelijke ENSIA-audits.
Subdoel 7	De juridische kwaliteit van de processen en diensten in Oegstgeest voldoet aan vooraf gestelde doelen
Resultaat	Servicepunt71 heeft de reguliere juridische ondersteuning conform afspraak geleverd. Vanwege interne personele omstandigheden is er geen kwaliteitsplan opgeleverd.

Kredieten

Toelichting

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Vv telefonie 2016	Dit project is na 2016 regionaal opgepakt en loopt nu onder de noemer 'project digitalisering telefonie'. Het gaat hierbij om de vervanging van onze Mitel-centrale.
Vv verwarmingsinstallaties 226 kW	Investeringskrediet doorschuiven naar 2022. Een verkennend onderzoek m.b.t. verduurzaming i.c.m. vervanging uitgevoerd. Nader specialistisch onderzoek thans in uitvoering. Planning aanbesteding medio 2022.
Afsluiten	
DDB en aanschaf agenderen.nl	Project uitgevoerd, restant krediet € 1.000
Vervanging brandmeldinstallatie	Project afgerond, kleine overschrijding met € 2.000
Vv zonwering; uitvalscherm, elektr.	Project afgerond, restant krediet € 48.000
Vv Inbraakalarminstallatie	Project afgerond, restant krediet € 5.000
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2020	Project afgerond, overschrijding met € 13.000
BO Audio visuele middelen vergaderzalen	Krediet is niet besteed, financiering verloopt via de exploitatie omdat sprake is van een lease overeenkomst

Beleidsthema Vennootschapsbelasting

Voor de opbrengsten uit de verkoop restafval (papier, glas, metaal) is er sprake van Vpb-plicht. Dit betreffen slechts kleine inkomsten. In 2021 hebben we teveel betaalde Vpb 2017 t/m 2020 van de belastingdienst terugontvangen. Over de negatieve grondexploitatie 2021 hoeft geen vennootschapsbelasting afgedragen te worden.

Beleidsthema Onvoorzien

In de begroting was een bedrag van € 34.431 begroot voor onvoorziene uitgaven. Deze post is met toestemming van de toezichthouder bij de voorjaarsnota geschrapt. 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 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil 2021
Beleidsstema Overhead	Lasten	9.406	8.527	657	9.184	9.094	90
	Baten	-300	-8	-6	-14	-154	140
Saldo		9.106	8.518	651	9.170	8.940	230
Beleidsstema Vpb	Lasten	-4	1	0	1	-21	21
	Baten	-1	0	0	0	0	0
Saldo		-5	1	0	1	-21	21
Beleidsstema Onvoorzien	Lasten	0	34	-34	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	34	-34	0	0	0
Programma	Lasten	9.402	8.562	623	9.185	9.073	111
	Baten	-301	-8	-6	-14	-154	140
Saldo van baten en lasten		9.101	8.553	617	9.170	8.919	251
Reserves	Toevoeging	150	125	100	225	225	0
	Onttrekking	-395	-295	-68	-363	-363	0
Mutaties reserves		-245	-170	32	-138	-138	0
Resultaat		8.856	8.383	649	9.032	8.781	251

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsstema	toelichting op afwijking lasten en baten
Overhead	Toelichting lasten: De lichte onderschrijding komt met name door een voordeel op wachtgelden en frictiekosten. Toelichting baten: Hogere baten ad € 73.000 - Betreft de inzet van een sociaal makelaar en projectleider "samen tegen eenzaamheid" (een overheveling van salarisbudget naar projectbudget) . Hogere baten ad €48.000 - Bijdrage vanuit de regio voor regionale inzet van een kwaliteitsmedewerker Jeugdprogramma. Werkgeverschap wordt door Oegstgeest opgepakt, maar de gemeenten Leidse regio dragen hier elk hun steentje aan bij. Hogere baten ad € 23.000 - Rijksbijdrage instandhoudingssubsidie voor het monumentale gemeentehuis van de rijksdienst voor cultureel erfgoed.
Vpb	Toelichting lasten: We hebben een teruggave ontvangen over de jaren 2017 t/m 2020 (voordeel € 21.000). Toelichting baten: N.v.t.
Onvoorzien	Toelichting lasten N.v.t. Toelichting baten N.v.t.

Verrekening reserves programma 6 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
Reserve Organisatieontwikkeling	Toevoeging	0	0	100	100	100	0
	Onttrekking	-341	0	0	0	0	0
Saldo		-341	0	100	100	100	0
Reserve Friciekosten	Toevoeging	150	125	0	125	125	0
	Onttrekking	-53	-295	-68	-363	-363	0
Saldo		97	-170	-68	-238	-238	0
Totaal	Toevoeging	150	125	100	225	225	0
	Onttrekking	-395	-295	-68	-363	-363	0
Verrekening reserves programma 6		-245	-170	32	-138	-138	0

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Geen afwijkingen.

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Servicepunt71

Servicepunt71 zorgt voor de interne bedrijfsvoering van Oegstgeest. Het servicepunt zorgt voor continuïteit en vermindert daarmee de kwetsbaarheid van onze organisatie. Ook verhoogt het de kwaliteit van bedrijfsvoeringsprocessen en de professionaliteit van de medewerkers.

4.1.7 Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Dekkingsmiddelen	M.E. Huizing	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.

Belangrijke ontwikkelingen zijn het wegvallen (vanaf 2022) van de precariobelasting op kabels en leidingen en de daarmee verband houdende verhoging van de ozb. Deze verhoging vindt plaats met een bedrag dat gemiddeld gelijk is aan de wegvallende doorbelastingen van Alliander en Dunea.

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

Subdoelen en behaalde resultaten

Lokale heffingen

Subdoel 1	We krijgen voldoende middelen binnen voor een structureel sluitende begroting.
Resultaat	Via de BSGR zijn de lokale heffingen geïnd. Op de afdrachten zijn volledigheidsccontroles uitgevoerd. De BSGR heeft een goedkeurende accountantsverklaring overgelegd. De verwachte belastingopbrengst 2021 is gerealiseerd. De afwikkeling van oude jaren viel helaas lager uit dan de eerder aangegeven prognoses. Wel moest de toeristenbelasting door corona voor een deel worden afgeraamd. Daartegenover stond een compensatie van het rijk.
Subdoel 2	We houden de lastendruk acceptabel.
Resultaat	In de paragraaf Lokale heffingen wordt uitgelegd hoe de lastendruk in het afgelopen jaar zich heeft ontwikkeld. De woonlastendruk in Oegstgeest ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, maar daartegenover staat ons ambitieniveau. Oegstgeest staat in de top-10 van gemeenten waar het prettig wonen, werken en recreëren is.
Subdoel 3	We ramen realistisch en voorzichtig.
Resultaat	Ieder jaar proberen we een zo realistisch mogelijke begroting op te stellen. In de loop van het jaar wordt bij de voorjaarsnota, najaarsnota en de decemberwijziging de begroting op enkele posten bijgesteld.

Algemene uitkering

Subdoel 1	De algemene uitkering is actueel en realistisch.
Resultaat	Bij iedere circulaire van het rijk wordt direct een financiële aansluiting gemaakt. De mutaties worden verwerkt in de voorjaars- en najaarsnota. In januari 2022 ontving de gemeente nog een nabetaling van € 261.000 over 2021. Dit bedrag bestond voor € 215.000 uit corona-compensatie en was niet voorzien in de begroting.

Dividend

Subdoel 1	Dividend draagt zinvol bij aan een sluitende begroting.
Resultaat	De kapitaallasten van de aandelen zijn lager dan het ontvangen dividend. Per saldo verdienen we aan deze deelnemingen. Het dividend van Alliander en BNG zijn conform de bijgestelde begroting ontvangen.

Saldo financieringsfunctie

Subdoel 1	We hebben -relatief- lage rentelasten.
Resultaat	In de paragraaf financiering wordt uitgelegd hoe de rente is toegerekend aan onze activa. De omslagrente is nog steeds bijzonder laag.
Subdoel 2	We hebben betrouwbare kostenramingen.
Resultaat	De marktrente wordt nauwlettend in de gaten gehouden. We ramen een voorzichtige, maar realistische rente.
Subdoel 3	We houden onze schuldpositie en de rentelaten beheersbaar.
Resultaat	Met het opstellen van de begroting houden we rekening met onze netto-schuldquote. Onze investeringen en financieringslasten van onze schuld moeten op lange termijn houdbaar zijn. In 2021 hebben we 1 nieuwe geldlening aangetrokken van € 10 miljoen tegen een rente van 0,465%.

Overige dekkingsmiddelen

Subdoel 1	We krijgen overige middelen maximaal binnen.
Resultaat	D.m.v. ambtelijke budgetgesprekken worden kosten en baten bewaakt. Waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen.

Baten en lasten algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost?

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil 2021
Beleidsstema Dekkingsmiddelen	Lasten	190	268	-80	187	602	-415
	Baten	-38.968	-39.780	-1.918	-41.698	-41.978	280
Saldo		-38.778	-39.512	-1.998	-41.510	-41.376	-134
Programma	Lasten	190	268	-80	187	602	-415
	Baten	-38.968	-39.780	-1.918	-41.698	-41.978	280
Saldo van baten en lasten		-38.778	-39.512	-1.998	-41.510	-41.376	-134
Reserves	Toevoeging	2.569	0	2.404	2.404	2.404	0
	Onttrekking	-6.120	-33	-8.775	-8.808	-8.808	0
Mutaties reserves		-3.551	-33	-6.371	-6.405	-6.405	0
Resultaat		-42.328	-39.546	-8.369	-47.915	-47.780	-134

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsstema	toelichting op afwijking lasten en baten
Dekkingsmiddelen	Toelichting lasten: Overige dekkingsmiddelen De mutatie op de voorziening dubieuze (belasting-) debiteuren is toegenomen met € 414.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afhandeling van bezwaarschriften op oude bouwvergunningen uit 2019 en 2020. Door corona en langdurige ziekte heeft de afhandeling een tijdje stil gelegen maar is inmiddels weer voortvarend opgepakt. Financieringsfunctie Op de betaalde rente op langlopende geldleningen en onderhandenwerk grondbedrijf is een voordeel ontstaan van € 34.000 Toelichting baten: Lokale heffingen De verwachte OZB niet-woningen over oude jaren (2018-2020) is niet gerealiseerd. Dit resulteerde in een nadeel van € 116.000. Over 2021 was er een voordeel van € 45.000. Totaal een nadeel van € 74.000. Algemene uitkering In januari 2022 is nog een nabetaling over 2021 van € 261.000 van het rijk ontvangen, die niet was begroot. Hiervan was € 215.000 een nabetaling voor corona. Overige dekkingsmiddelen Er is een voordeel van € 54.000 i.v.m. alsnog declarabele BTW uit oude jaren op re-integratiekosten via het BCF-fonds.

Verrekening reserves AD (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil 2021
Algemene reserve 7 AD	Toevoeging	1.569	0	837	837	837	0
	Onttrekking	-5.562	-33	-7.237	-7.271	-7.271	0
Saldo		-3.993	-33	-6.401	-6.434	-6.434	0
Reserve egalisatie precario	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-292	0	0	0	0	0
Saldo		-292	0	0	0	0	0
Reserve Financiering beheerplannen	Toevoeging	1.000	0	1.567	1.567	1.567	0
	Onttrekking	-265	0	-1.537	-1.537	-1.537	0
Saldo		735	0	30	30	30	0
Totaal	Toevoeging	2.569	0	2.404	2.404	2.404	0
	Onttrekking	-6.120	-33	-8.775	-8.808	-8.808	0
Verrekening reserves AD		-3.551	-33	-6.371	-6.405	-6.405	0

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Geen afwijkingen.

Verbonden partijen

Verbonden partijen	Bijdrage aan doelstellingen
Alliander nv	Alliander zorgt voor de distributie van gas en elektriciteit en daarmee ook voor een duurzame gemeente.
Dunea nv	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

1. Inleiding

Naast de algemene uitkering via het Gemeentefonds heeft de gemeente inkomsten uit lokale heffingen. De gemeenteraad mag alleen een heffing in werking stellen als de Gemeentewet of een andere specifieke wet zoals de Wet Milieubeheer (afvalstoffenheffing) dat toestaat.

De lokale heffingen kunnen grofweg in drie categorieën worden ingedeeld:

1. Belastingen
De opbrengsten komen toe aan de algemene middelen;
2. Bestemmingsheffingen
Heffingen die bestemd zijn voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang;
3. Retributies
Rechten en leges die betaald worden voor specifieke diensten die een individueel belang dienen.

De bestemmingsheffingen en de retributies mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Ten behoeve van de berekening van de dekking zijn ook de interne verrekeningen en overige opbrengsten die niet tot de heffingen behoren opgenomen. Hierdoor sluit het overzicht van de opbrengsten, dat alleen bestaat uit de opbrengsten van de diverse heffingen niet aan met de overzichten van de kostendekking.

Als aan het einde van een kalenderjaar blijkt dat toch een meeropbrengst is gerealiseerd, moet dit voor egalisatie in de toekomst in een voorziening (bestemmingsheffingen) of bestemmingsreserve (retributies) worden gestort.

De voorliggende paragraaf bevat een verplichte passage over de kostendekkendheid van de lokale heffingen en betreft de volgende onderdelen: rioolheffing, afvalstoffenheffing, en de leges.

2. Belastingensamenwerking Gouwe - Rijnland (BSGR)

De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), de heffing van lokale belastingen, rechten en de invordering is sinds 2011 ondergebracht bij de BSGR. BSGR heft de volgende belastingsoorten

- onroerende zaakbelasting;
- afvalstoffenheffing;
- rioolheffing;
- hondenbelasting;
- precariobelasting;
- toeristenbelasting.

Belastingplichtigen ontvangen via de BSGR één gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de heffingen. Met de BSGR zijn afspraken gemaakt en deze zijn in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. Beleidsmatige zaken voert de gemeente uit, zoals het opstellen van de belastingverordeningen en het vaststellen van de tarieven. De uitvoering ligt bij het BSGR. Met de BSGR wordt regelmatig overleg gevoerd. De afhandeling van bezwaarschriften en de kwijscheldingsregeling zijn eveneens bij de BSGR belegd.

3. Bedrijven investeringszone

Oegstgeest heeft een Bedrijven investeringszone (BIZ). De BIZ wordt geheven en is een financieringsinstrument voor een in te stellen en te beheren ondernemersfonds.

Na vaststelling van het plan en het in rekening te brengen bedrag int de gemeente de BIZ-gelden via de BSGR bij de ondernemers. De opbrengsten worden na ontvangst minus de kosten naar de BIZ vereniging overgemaakt. Aan opbrengsten is € 49.000 verantwoord.