

Jaarstukken 2021

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 wijken 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).

Beleids thema 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.

Beleids thema 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

Belastingssamenwerking 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.