

Jaarstukken 2023

4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Groen en water	E. Bus	Beheer & Onderhoud
Ruimtelijke structuur	E. Bus	Ruimte
Reiniging	E. Bus	Beheer & Onderhoud

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over de fysieke leefomgeving van Oegstgeest. Doel is een aantrekkelijke openbare ruimte waarbij wij het groene karakter en hoogwaardig woonmilieu beschermen, beheren en waar mogelijk versterken. Ook sorteert de gemeente voor op grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, verstedelijking en mobiliteit. Deze opgaven raken elkaar in veel gevallen, zeker als deze in specifieke gebieden neerslaan, omdat de beschikbare ruimte schaars is. Dit vraagt om een samenhangende, integrale aanpak en een daarbij passende inzet en prioritering. Het is bovendien van belang voortgang te boeken op een manier die draagvlak heeft en bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij denken wij aan integrale visievorming, integrale planvorming en integrale uitvoering van ruimtelijke (maatschappelijke) opgaven, werkzaamheden en initiatieven van derden.

Programmadoelstelling

We zoeken naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit van Oegstgeest versterken. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij de inrichting en het beheer en onderhoud van de eigen leefomgeving.

Beleidsthema Groen en water

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We gaan actief met inwoners in gesprek over buurtinitiatieven gericht op groen en biodiversiteit
Resultaat	In 2023 is een nieuw buurtinitiatief opgestart, nl. het aanplanten en onderhouden van de "Vijvertuin" in het plantsoen tussen Aert van Neslaan en Admiraal de Ruyterlaan. Er wordt gesproken met Wijkvereniging Nieuw Rhijngeest over zelf inrichten en beheren van groen in de wijk door de vereniging.
Doel 2	Bij renovaties van groenvakken en nieuwe aanleg houden we vast aan (natuurlijke) beplantingsvormen die variëren in kleur, bloeitijd, vrucht, hoogte maar ook afwisselend dicht en open beplant zijn.
Resultaat	Dit passen we toe bij al het groenonderhoud. In 2023 hebben wij de gebieden die eerder zijn omgevormd naar kruidenrijke vegetatie gemonitord op aanwezigheid van plantensoorten. Dit blijkt succesvol, er staan bijna 70 verschillende plantensoorten, waarvan 2/3 spontaan is opgekomen. Wanneer wij nieuwe projecten uitvoeren of bomen vervangen, nemen wij kansen voor het vergroten van plantvakken of boomspiegels mee. Zo is de Lange Voort vergroend door het aanbrengen van meer plantvakken met gevarieerde beplanting en is voor het Vroege Vogelspark een eerste ontwerp gemaakt waarin halfverharding wordt omgevormd naar groen. Een project om het Boerhaaveplein te vergroenen is in voorbereiding.
Doel 3	Watercapaciteit breiden we uit door harde beschoeide oevers om te vormen naar natuurvriendelijke oevers.
Resultaat	Langs de Hazenboslaan zijn in 2023 natuurlijke oevers gerealiseerd. We zijn gestart met een inventarisatie/inspectie van de overige oevers met harde beschoeiing, waar mogelijk vormen we deze om naar natuurlijke of natuurvriendelijke oevers. Naast omvorming van beschoeiing helpen ook andere maatregelen om de watercapaciteit te vergroten: in de wijk Oudenhof A zijn groene parkeerplaatsen gerealiseerd en is regenwater afgekoppeld naar het oppervlaktewater in plaats van naar de riolering.
Doel 4	We informeren inwoners actief over de gevolgen van klimaatverandering en over maatregelen die zij zelf kunnen nemen zoals vergroening van tuinen en/of daken en waterberging op eigen terrein.
Resultaat	Via de website GaGoedOegstgeest informeren we inwoners over maatregelen die zij kunnen nemen zoals aanplant van bijvriendelijke beplanting voor meer biodiversiteit. Andere acties zijn de mogelijkheid een online tuincursus te volgen, deelname aan de Week van de Groene Tuin en aan de Steenbreekactie Tegelwippen. Specifieke acties worden ook via de digitale gemeentelijke nieuwsbrief en de Oegstgeester Courant gecommuniceerd.

Krediet	Toelichting
Afgesloten	
Pickup VL-233-G	Overbesteding van € 2.046 Nieuwe Pickup is geleverd.
Vervanging tractor	Krediet van € 58.000 valt vrij i.v.m. dubbele aanvraag.
Vervanging tractor TDX-25-K	Restant krediet van € 12.985 i.v.m. goedkopere aanbesteding Nieuwe tractor is geleverd.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	Vaststellen van omgevingsvisie en opstellen van omgevingsplan waarin huidige bestemmingsplannen en uitgangspunten omgevingsvisie vertaald worden.
Resultaat	De omgevingsvisie is in 2023 vastgesteld en dient mede als uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen in Oegstgeest. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld voor de transitie van de bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan. Poelgeest hebben we gebruikt om te oefenen met de transitie, te komen tot een structuur voor het Omgevingsplan en inzicht te krijgen in de uitdagingen die zich bij de transitie gaan voordoen. In 2024 zal conform plan van aanpak gestart worden met de transitie van de bestemmingsplannen.
Doel 2	We behouden en versterken groen zoals is vastgelegd in het beleidsplan groen en blauw 2022-2031.
Resultaat	Bij nieuwe projecten of vervanging van bomen nemen we kansen voor het vergroten van plantvakken of boomspiegels mee. De Lange Voort is vergroend door het aanbrengen van meer plantvakken. Een project om het Boerhaaveplein te vergroenen is in voorbereiding. Voor het Vroege vogelspark is een eerste ontwerp gemaakt waarin halfverharding wordt omgevormd naar groen. Er is geïnvesteerd in het in stand houden van de monumentale eikenlaan aan de Rhijnegeesterstraatweg door groeiplaatsverbetering. Bij nieuwe ruimtelijke projecten is behoud en versterken van groen zoals vastgelegd in de omgevingsvisie een belangrijk uitgangspunt. In 2023 is dit voor het Ganzeneiland in de Nota van Uitgangspunten vastgelegd.
Doel 3	Er wordt actief ingezet op het beschermen en versterken van de cultuurhistorische waarden, onder andere door het uitwerken van de cultuurhistorische waarde kaart voor Oegstgeest en uit te gaan van bescherming door gebruik.
Resultaat	In 2023 is de cultuurhistorische waardenkaart online gegaan. Deze applicatie maakt de cultuurhistorische waarden binnen het grondgebied van Oegstgeest inzichtelijk door middel van verschillende kaartlagen. Er zijn nieuwe redengevende omschrijvingen voor alle gemeentelijke monumenten opgesteld die de omvang van de monumenten in een eenduidig en begrijpelijk format uitlegt. Ten slotte zijn nieuwe monumentenschildjes gemaakt en uitgedeeld aan de monumenteneigenaren. Deze schildjes worden aan de monumenten bevestigd waardoor de beschermde status van monumenten duidelijker te zien is in de fysieke leefomgeving.
Doel 4	Daar waar we een grondpositie hebben en/of een afwijking van het bestemmingsplan nodig is, stellen we voorwaarden aan een ontwikkeling, zowel voor het behoud/versterken van de kernwaarden van Oegstgeest, maar ook door, vast te houden aan de percentages in de Woonvisie, voor het realiseren van woningen voor doelgroepen. De komende jaren gaan we vooral inzetten op sociale woningen en middeldure woningen. Meer hierover staat in de paragraaf Wonen
Resultaat	In 2023 is gewerkt aan het opstellen van diverse Nota's van Uitgangspunten voor nieuwe woningbouwlocaties waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan nodig is. Het behoud van het groene en dorpse karakter, zoals vastgelegd in de omgevingsvisie, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We hanteren de percentages in de nieuwe regionale woonvisie, namelijk 30% sociale huur en 35% middeldure woningbouw. Bij woningbouw op eigen grond streven we naar hogere percentages. We kijken bovendien goed naar kansen voor bijzondere doelgroepen, zoals inwoners die zorg nodig hebben of starters, en ook kansen voor collectieve woonvormen, zoals 'Hofjeswonen'.
Doel 5	We sluiten aan bij het Convenant Klimaatadaptief bouwen van de provincie Zuid-Holland; de Leidraad Klimaatadaptief bouwen gebruiken we standaard bij aanbestedingen of bij de beoordeling van bouwvergunningen.
Resultaat	Het Convenant klimaatadaptief bouwen is uitgangspunt bij uitwerking van plannen voor nieuwe woningbouwlocaties.

Beleidsthema Reiniging

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We gaan actief in gesprek met de inwoners over gedragsverandering en bewustwording hoe om te gaan met afval.
Resultaat	Via het bewonerspanel en het 'Doemee Oegstgeest' platform is een enquête uitgezet. De uitkomsten zijn meegenomen in de totstandkoming van het VANG beleid welke beeldvormend op 4 oktober is gepresenteerd. Tijdens de duurzame markt in het Dorpscentrumhuis en op de Compostdag zijn aan inwoners gratis GFT/GFE keukenbakjes, biozakjes en flyers uitgedeeld. We hebben deel genomen aan de lentemarkt van Yuverta met aandacht voor afval scheiden. Daarnaast hebben we scholen gefaciliteerd bij opschoonacties zwerfafval en bewoners uitgenodigd deel te nemen aan twee landelijke opschoonacties.
Doel 2	We gaan onze inwoners actief informeren over afval, afvalinzameling en afvalvermindering.
Resultaat	De ondergrondse containers voor glas en oud papier & karton zijn vervangen. Hierover zijn inwoners via de communicatie kanalen geïnformeerd. Via de gemeentelijke socials is frequent aandacht besteed aan het onderwerp afval, o.a. tips over het scheiden van GFT/GFE afval, huis aan huis inzameling van textiel en dumpen van afval. Bij een aantal appartementencomplexen en wijken is een ansichtkaart huis aan huis verspreid. De draagvlakenquête onder ondernemers in winkelgebied De Kempnaer heeft onvoldoende draagvlak opgeleverd. In navolging daarvan is een collegevoorstel voor een proef met afvalinzameling bij bovenwoningen op de Kempnaerstraat ingediend.
Doel 3	We gaan het scheiden van de diverse afvalstromen die aangeboden worden op het afvalbrengrstation optimaliseren.
Resultaat	In de Beheer & Onderhoud special in de Oegstgeester Courant (en op de socials) is een artikel geplaatst over gewijzigde bebording op de milieustraat. In september is valbeveiliging geplaatst op de milieustraat. Er is een digitaal informatiebord geplaatst bij de entree van de gemeentewerf waarop wisselend actuele informatie geplaatst kan worden. Er is gestart met de voorbereidingen van het werken met 'bezoek op afspraak' op de milieustraat.
Doel 4	We gaan door met het verbeteren van het inzamelen van GFT.
Resultaat	De GFT pilot is afgesloten en geëvalueerd. De extra openbare GFT voorzieningen zijn verwijderd. Het afval is vervuild doordat ze openbaar toegankelijk zijn. Tijdens de beeldvormende raad op 4 oktober is de richting van het VANG beleidsplan 2024-2028 gepresenteerd. Een van de beleidspunten is het plaatsen van afgesloten GFT/GFE voorzieningen bij hoogbouw.

Krediet

Toelichting

Doorschrijven (ouder dan drie jaar)

VANG 2020 Containers	Restant krediet bedraagt € 53.438 Dit bedrag is in 2024 nodig voor het opstellen van het VANG beleidsplan 2024-2028 en voor optimalisatie inzameling Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) milieustraat.
VANG 2021 Containers	Restant krediet bedraagt € 239.907 Dit bedrag is in 2024 nodig voor het uitvoeren van de proef afvalinzameling in de Kempnaerstraat, voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van ondergrondse restcontainers bij hoogbouw (o.a. locatie- en bodemonderzoek, vergunningen) en voorbereidende werkzaamheden aanbesteding en plaatsing GFT/GFE cocons hoogbouw.
VANG 2020 registratie en systemen	Restant krediet bedraagt € 50.580 Dit bedrag is 2024 nodig voor de implementatie van 'Bezoek op afspraak' op de milieustraat en voor een toegangscontrole systeem op de milieustraat voor bezoekers.

Afgesloten

Vervanging kniklader minishovel	Restant krediet bedraagt € 1.587 Nieuwe kniklader is geleverd.
---------------------------------	---

Baten en lasten Natuur en landschap

Wat heeft het gekost?

1 NATUUR EN LANDSCHAP (bedragen x € 1.000)		Rekening 2022	Begroting 2023	Wijziging Begroting	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Verschil 2023
Beleids thema Groen en water	Lasten	2.750	2.368	507	2.875	2.974	-99
	Baten	0	0	0	0	26	-26
Saldo		2.750	2.368	507	2.875	3.000	-125
Beleids thema Ruimtelijke structuur	Lasten	1.356	997	574	1.570	1.201	370
	Baten	0	-14	14	0	0	0
Saldo		1.356	983	587	1.570	1.201	370
Beleids thema Reiniging	Lasten	3.187	3.063	145	3.209	3.145	64
	Baten	-4.295	-3.899	0	-3.899	-3.964	65
Saldo		-1.108	-836	145	-690	-819	129
Programma	Lasten	7.293	6.428	1.226	7.654	7.320	334
	Baten	-4.295	-3.913	14	-3.899	-3.938	39
Saldo van baten en lasten		2.998	2.516	1.240	3.755	3.382	373
Reserves	Toevoeging	321	0	0	0	22	-22
	Onttrekking	-464	-66	-289	-355	-355	0
Mutaties reserves		-143	-66	-289	-355	-333	-22
Resultaat		2.855	2.449	951	3.400	3.049	351

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema	toelichting op afwijking lasten en baten
Groen en water	<p>Het nadeel op de lasten van € 99.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere toerekening van interne uren van € 191.000 (N). In de Begroting was rekening gehouden dat er veel uren besteed zouden worden aan werkzaamheden ten aanzien van investeringen. In de praktijk worden echter meer werkzaamheden vanuit beheer uitgevoerd. Om die reden zijn er daardoor meer uren geschreven in het reguliere werk Groen. Van het onderhoudsbudget Groen is € 110.000 (V) minder uitgegeven. Dit komt doordat het gereserveerde budget van de herinrichting Groen Spaargarenstraat van € 123.000 niet is uitgegeven in 2023.</p> <p>Er is een vordering ad € 26.000 (N) uit 2021 afgeboekt, waardoor er een nadeel is op de baten. De factuur was in 2021 opgelegd bij twee partijen. Het crediteren bij één van de partijen is toen vergeten.</p>
Ruimtelijke structuur	<p>Het voordeel op de lasten komt voor € 244.000 (V) door het restant-budget invoering Omgevingswet. We hebben voor € 107.000 minder extern personeel ingehuurd en voor € 98.000 minder werk uitbesteed omdat de werkzaamheden voor de verdere implementatie van de Omgevingswet doorschuift naar 2024.</p> <p>We hebben bij overig ruimtelijk beleid voor € 76.000 (V) minder extern personeel ingehuurd dan geraamd. Onze formatie is in 2023 steeds meer op orde gekomen, waardoor we minder ad hoc hoeven in te huren.</p> <p>Van de Omgevingsdienst West-Holland ontvingen we in 2023 € 54.000 (V) terug aan deelnemersbijdrage 2022.</p>
Reiniging	<p>De kosten voor het inzamelen van huisvuil en bedrijfsmatig afval waren in 2023 € 94.000 (N) hoger dan begroot. Dit kwam door een late indexatiemelding van 14%. De kosten van verwerking vielen echter € 178.000 (V) lager uit dan begroot. Er werd voor € 35.000 (N) meer gebruik gemaakt van kwijschelding afvalstoffenheffing.</p> <p>De opbrengsten (met name op oud papier en textiel) waren € 132.000 (V) hoger dan begroot door een nabetaling van Nedvang en stichting Verpact over 2020 en 2021. Per 2023 geldt ook een vergoeding voor textiel.</p> <p>De opbrengst afvalstoffenheffing was € 65.000 (N) lager dan begroot.</p>

Verrekening reserves programma 1 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2022	Begroting 2023	Wijziging Begroting	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil 2023
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-66	-66	0	-66	-66	0
Saldo		-66	-66	0	-66	-66	0
Reserve Omgevingswet	Toevoeging	239	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-398	0	-239	-239	-239	0
Saldo		-159	0	-239	-239	-239	0
Reserve Groenvoorziening	Toevoeging	82	0	0	0	22	-22
	Onttrekking	0	0	-50	-50	-50	0
Saldo		82	0	-50	-50	-28	-22
Totaal	Toevoeging	321	0	0	0	22	-22
	Onttrekking	-464	-66	-289	-355	-355	0
Verrekening reserves programma 1		-143	-66	-289	-355	-333	-22

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

De niet begrote storting in de reserve groenvoorziening van € 22.000 bestaat uit opbrengst verkoop snippergoen na aftrek van de gemaakte kosten. De reserve groenvoorziening staat sinds 2020 gepresenteerd onder programma 1 in plaats van programma 3 om een betere samenhang te hebben met de kosten die gedekt worden uit deze reserve.

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Omgevingsdienst West-Holland

Uitvoeren van de wettelijke milieutaken.

4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur

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

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over de verkeerssituatie en de riolering binnen Oegstgeest.

Wij zorgen voor de verkeerssituatie en bereikbaarheid door uitvoering te geven aan het Mobiliteitsplan. In het Mobiliteitsplan 2017-2027 staat onze visie over deze thema's en een uitvoeringsplan om knelpunten in het dorp aan te pakken.

Het beheer van riolering is een onderdeel van het omgaan met water in de gehele waterketen. Daartoe is het Integraal Waterketenplan (IWKP) opgesteld in de Leidse regio.

De gemeentelijke taak is vooral gericht op het inzamelen van stedelijk afvalwater en dit transporteren naar de zuivering en het afvoeren van regenwater naar de open watersystemen of zuivering. Ook het opvangen van de effecten van klimaatveranderingen samen met alle belanghebbenden valt hieronder.

Programmadoelstelling

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

Beleidsthema Mobiliteit

Doelen en behaalde resultaten

Doel 1	We passen het mobiliteitsplan aan in nauw overleg met inwoners zodat de doelen en ambities voor verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid vastgelegd worden. Hierbij wordt verder uitgewerkt hoe de doelen bereikt moeten worden.
Resultaat	Recentelijk is het uitvoeringsprogramma van het mobiliteitsplan voorzien van een update dat door het college is vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn onder andere projecten toegevoegd naar wens van de raad en inwoners. Verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn hierbij zwaarwegend.
Doel 2	Bij herinrichtingen en woningbouwlocaties zetten we meer in op actieve mobiliteit (voetganger en fietser). Het mobiliteitsplan vormt hier de basis.
Resultaat	Bij herinrichtingen en woningbouwlocaties stimuleren we actieve mobiliteit (fietsers en voetgangers) en dragen we zorg voor een verkeersveilige openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn schoolzones en het oplossen van knelpunten bij fiets- en voetpaden. Daarbij gaat het onder andere om het voornemen voor het aanpassen van het profiel van de Valkenburgerweg en de rotonde Lange Voort - Abtspoelweg. Recentelijk is het rapport 'Doorfietsrouten netwerk Holland Rijnland' opgeleverd. Aan de hand van het rapport onderzoeken we regionaal hoe we hier uitvoering aan kunnen geven. Het doorfietsrouten netwerk kan het gebruik van actieve mobiliteit bevorderen.
Doel 3	We onderzoeken de mogelijkheid om op de gemeentelijke wegen de snelheid te verlagen naar 30 km per uur.
Resultaat	Op de meeste wegen in Oegstgeest geldt een limiet van 30 km/uur. Uitzondering hierop zijn de hoofdwegen waar een limiet van 50 km/uur van toepassing is. De hoofdwegen zijn van belang voor de verkeersfunctie, om zo de 30 km/uur wegen met een verblijfsfunctie te faciliteren. In maart 2024 informeert het college de raad uitgebreider over de 30 km/uur de norm, zoals is opgenomen in het Coalitieakkoord.
Doel 4	We gaan in gesprek met Provincie, Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten om de 80 km/h op de A44 bespreekbaar te maken.
Resultaat	Op verschillende niveaus, zowel ambtelijk als bestuurlijk vindt overleg plaats over een visie en strategie op de toekomst van de A44 in het vervoersnetwerk van de regio. Zo zijn de wensen vanuit Oegstgeest ingebracht in het zgn. Blauwe Boekje, waarin onder andere de visie van de Leidse regio op de N206/A44 wordt geformuleerd. Leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn hierbij ankerpunten. Een uitdaging blijft het betrekken van Rijkswaterstaat bij overlegvormen en oplossingsrichtingen.
Doel 5	We voeren de wettelijke inspecties uit. Hiermee maken we onze planning voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden.
Resultaat	In 2022 zijn de wettelijke 2-jaarlijkse inspecties uitgevoerd. Op basis daarvan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd waaronder groot onderhoud elementenverharding in o.a. de Apollolaan en Irislaan, klein onderhoud elementenverharding in het gehele dorp, groot onderhoud asfalt Oude Rijnsburgerweg en aanbrengen belijningen door het gehele dorp. Daarnaast is in het kader van klimaatadaptieve maatregelen het voetpad langs de Abtspoelweg omgevormd naar halfverharding.