

Jaarstukken 2023

7 Bijlagen

7.1 Beleidsindicatoren

Progr.	Beleidsindicatoren	Eenheid	2023	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron
1	Omvang huishoudelijk restafval ¹	Kg/inwoner	Begroting	2020	169	170	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
			Jaarrekening	2022	122	148	
2	Hernieuwbare elektriciteit ²	%	Begroting	2020	9,6%	26,8%	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
			Jaarrekening	2021	12,7%	33,1%	
3	Functiemenging ³	%	Begroting	2021	44,6%	53,3%	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research 2019
			Jaarrekening	2022	44,6%	53,8%	
3	Vestigingen (van bedrijven) ⁴	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	Begroting	2021	155,9	165,1	LISA
			Jaarrekening	2022	167,4	174,1	
3	Nieuw gebouwde woningen ⁵	Aantal per 1.000 woningen	Begroting	2021	4,2	8,9	Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
			Jaarrekening	2022	5,1	9,3	
3	Demografische druk ⁶	%	Begroting	2022	83,6%	70,3%	CBS - Bevolkingsstatistiek
			Jaarrekening	2023	83,2%	70,3%	
4	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar ⁷	Per 1.000 jongeren	Begroting	2021	3	7	Stichting Halt
			Jaarrekening	2022	6	8	
4	Winkeldiefstal ⁸	Aantal per 1.000 inwoners	Begroting	2021	0,4	1,8	CBS - Diefstallen
			Jaarrekening	2022	3,5	2,5	
4	Geweldsmisdrijven ⁹	Aantal per 1.000 inwoners	Begroting	2021	3,4	4,3	CBS - Criminaliteit
			Jaarrekening	2022	2,9	4,3	
4	Diefstal uit woning ¹⁰	Aantal per 1.000 inwoners	Begroting	2021	1	1,3	CBS - Diefstallen
			Jaarrekening	2022	1,4	1,3	
4	Vernieling en beschadiging ¹¹	Aantal per 1.000 inwoners	Begroting	2021	3	6,1	CBS - Criminaliteit
			Jaarrekening	2022	4,7	5,8	
4	Absoluut verzuim ¹²	Per 1.000 inw. 5-18 jr	Begroting	2021	1,8	2,5	DUO/Ingrado
			Jaarrekening	2022	3,6	4,2	
4	Relatief verzuim ¹³	Per 1.000 inw. 5-18 jr	Begroting	2019	7	19	DUO/Ingrado
			Jaarrekening	2022	11	24	
4	% Voortijdige schoolverlaters ¹⁴	%	Begroting	2021	1,2%	1,9%	DUO/Ingrado
			Jaarrekening	2022	1,5%	2,4%	
4	% Niet-wekelijkse sporters ¹⁵	%	Begroting	2020	41,0%	49,3%	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
			Jaarrekening	2022	36,9%	46,4%	

Progr.	Beleidsindicatoren	Eenheid	2023	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron
4	Banen ¹⁶	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar	Begroting	2021	577,3	805,5	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
			Jaarrekening	2022	575,8	825,4	
4	Jongeren met een delict voor de rechter ¹⁷	% 12 t/m 21 jarigen	Begroting	2020	1%	1%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2022	1%	1%	
4	Kinderen in armoede ¹⁸	% kinderen tot 18 jaar	Begroting	2020	3%	6%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2022	3%	6%	
4	Netto arbeidsparticipatie ¹⁹	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	Begroting	2020	71%	68%	CBS - Arbeidsdeelname
			Jaarrekening	2022	75,4%	73,1%	
4	Jeugdwerkloosheid ²⁰	% 16 t/m 22 jarigen	Begroting	2020	1%	2%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2020	1%	1%	
4	Personen met een bijstandsuitkering ²¹	Per 10.000 inw 18 jaar en ouder	Begroting	2021	259,5	431,2	CBS - Participatiewet
			Jaarrekening	2023	218,5	344,8	
4	Lopende re-integratievoorzieningen ²²	Per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	Begroting	2020	203	202	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2023	185,2	191,5	
4	Jongeren met jeugdhulp ²³	% van alle jongeren tot 18 jaar	Begroting	2021	14%	13%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2023	14,9%	13,5%	
4	Jongeren met jeugdbescherming ²⁴	% van alle jongeren tot 18 jaar	Begroting	2021	0,6%	1,2%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2023	0,6%	1,1%	
4	Jongeren met jeugdreclassering ²⁵	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	Begroting	2021	n/b	0,3%	CBS Jeugd
			Jaarrekening	2023	n/b	0,3%	
4	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo ²⁶	Aantal per 10.000 inwoners	Begroting	2021	490	n/b	CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo
			Jaarrekening	2022	510	700	
6	Formatie ²⁷	Fte per 1.000 inwoners	Begroting	2022	6,01	n.v.t.	Decade/Beaufort
			Jaarrekening	2023	6,32	n.v.t.	
6	Bezetting ²⁷	Fte per 1.000 inwoners	Begroting	2022	5,15	n.v.t.	Decade/Beaufort
			Jaarrekening	2023	5,59	n.v.t.	
6	Organisatiekosten	Kosten per inwoner	Begroting	2022	485,00	n.v.t.	Begroting
			Jaarrekening	2023	657,63	n.v.t.	
6	Externe inhuur ²⁸	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Begroting	2022	6%	n.v.t.	Begroting
			Jaarrekening	2023	18%	n.v.t.	
6	Overhead	% van totale lasten	Begroting	2022	14%	n.v.t.	Begroting
			Jaarrekening	2023	14%	n.v.t.	
7	Gemiddelde Woz-waarde ²⁹	Duizend euro	Begroting	2022	465	290	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
			Jaarrekening	2023	563	368	
7	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden ³⁰	Euro	Begroting	2022	1061	n/b	COELO, Groningen
			Jaarrekening	2023	1158	860	
7	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden ³¹	Euro	Begroting	2022	1244	n/b	COELO, Groningen
			Jaarrekening	2023	1333	942	

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

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

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

- 4) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
- 5) Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
- 6) Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
- 7) Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
- 8) Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
- 9) Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
- 10) Het aantal diefstallen uit woningen (inclusief pogingen), per 1.000 inwoners.
- 11) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
- 12) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. Het absoluut verzuim in Oegstgeest is aanzienlijk afgenomen, mede als gevolg van de afname van de komst van jonge statushouders in eerdere jaren. De cijfers van Oegstgeest liggen onder het landelijk gemiddelde en onder het gemiddelde van de regio Holland Rijnland.
- 13) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
- 14) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
- 15) Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
- 16) Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Vanaf meetperiode 2017: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
- 17) Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
- 18) Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
- 19) Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
- 20) Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
- 21) Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
- 22) Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
- 23) Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
- 24) Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
- 25) Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
- 26) Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeentes.
- 27) Uitgaande van 25.064 inwoners per 1-1-2021/CBS
- 28) Voor een uitleg hiervan verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.
- 29) De gemiddelde Woz-waarde van woningen.
- 30) Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
- 31) Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

7.2 Conversieprogramma, beleidsterrein, prestatie

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

Programma 01 (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6111 Groen	2.539	0	2.539	2.590	26	2.617
6112 Water	336	0	336	383	0	383
611 Beleidsthema Groen en water	2.875	0	2.875	2.974	26	3.000
6121 Ruimtelijk beleid	978	0	978	652	0	652
6122 Milieubeleid	593	0	593	549	0	549
612 Beleidsthema Ruimtelijke structuur	1.570	0	1.570	1.201	0	1.201
6130 Reiniging	3.209	-3.899	-690	3.145	-3.964	-819
613 Beleidsthema Reiniging	3.209	-3.899	-690	3.145	-3.964	-819
Totaal programma 01	7.654	-3.899	3.755	7.320	-3.938	3.382

Programma 02 (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6211 Verkeer	388	-65	322	484	-165	318
6215 Wegen, straten en pleinen	3.884	-41	3.843	3.974	-77	3.896
621 Beleidsthema Mobiliteit	4.271	-106	4.165	4.458	-243	4.215
6230 Riolering	1.880	-2.592	-712	1.962	-2.685	-723
624 Beleidsthema Riolering	1.880	-2.592	-712	1.962	-2.685	-723
Totaal programma 02	6.151	-2.698	3.453	6.419	-2.928	3.491

Programma 03 (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6310 Wonen	207	0	207	207	0	207
6311 Volkshuisvesting	15	0	14	6	-6	0
6312 Bouw en woningtoezicht	1.266	-2.807	-1.541	1.225	-2.830	-1.605
6314 Apv	379	-11	368	369	-13	356
6320 Grondexploitatie	393	-146	247	1.031	-847	183
6321 Projecten overig	217	0	217	231	0	231
6330 Monumentenzorg	47	-8	39	45	-8	37
631 Beleidsthema Wonen	2.523	-2.974	-450	3.113	-3.704	-591
6340 Economische ontwikkeling	422	-47	375	434	-71	363
6341 Markt	42	-14	28	41	-13	28
6350 Grondbeleid en transacties	68	-26	42	53	-9	44
6351 Beheer gemeentelijk vastgoed	357	-69	288	377	-70	307
634 Beleidsthema Economie	890	-156	735	906	-164	742
Totaal programma 03	3.414	-3.129	284	4.019	-3.868	151

Programma 04 (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6410 Integrale veiligheid	94	0	94	88	-2	86
6415 Openbare orde en veiligheid	136	0	136	85	0	85
6418 Brandweer	1.447	-610	837	1.440	0	1.440