

Jaarstukken 2023

7.3 Staat van investeringskredieten 2023

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van uitvoering van de beschikbare kredieten in 2023 en de reeds lopende kredieten uit de jaren daarvoor. Kredieten hebben soms een meerjarig karakter om de volgende redenen:

- Grote werken worden volgens planning in meerdere boekjaren uitgevoerd
- Vertraging in de planning
- Vertraging door externe factoren (bezwaarprocedures)

Kostenplaats (bedragen x € 1.000)	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m 2023	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Programma: NATUUR EN LANDSCHAP									
Beleidsterrein: Beleidsthema Groen en water									
Pickup VL-233-G	1-1-2022	46	48	-2	0	0	0	Ja	
Vervanging tractor	1-1-2023	58	0	58	0	0	0	Ja	
Multi Straatmeubilair Oudenhof	27-1-2022	55	29	26	0	0	0		
Multi Straatmeubilair Geversstraat	27-1-2022	2	0	2	0	0	0		
Mono Groen Verv beschoeiing	8-8-2022	570	0	570	0	0	0		
Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg	27-1-2022	200	9	191	0	0	0		
Multidisciplinair Groen Oudenhof	27-1-2022	606	86	520	0	0	0		
Multi Groen Leebrug Eysingabrug	8-8-2022	9	0	9	0	0	0		
Multi Groen Boonstraat project	8-8-2022	242	0	242	0	0	0		
Multidisciplinair Groen Geversstraat	27-1-2022	25	28	-3	0	0	0		
Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg	27-1-2022	89	3	86	0	0	0		
Multi Groen Oudenhof - fase 2	8-8-2022	435	19	416	0	0	0		
Multi Straatm Oudenhof - fase 2	8-8-2022	40	1	39	0	0	0		
Multi Groen Leebrug	8-8-2022	13	0	13	0	0	0		
Multi Straatmeub Boonstraat	8-8-2022	17	0	17	0	0	0		
Vervanging traktor TDX-25-K	1-1-2023	55	42	13	0	0	0	Ja	
Totaal Beleidsthema Groen en water		2.462	266	2.196	0	0	0		
Beleidsterrein: Beleidsthema Reiniging									
VANG 2020 Containers	10-11-2020	817	764	53	0	2	-2		Ja
VANG 2021 Containers	10-11-2020	500	260	240	0	0	0		Ja
VANG 2020 registratie en systemen	10-11-2020	144	93	51	0	0	0		Ja
Vervanging kniklader minishovel	7-7-2022	50	48	2	0	0	0	Ja	
Totaal Beleidsthema Reiniging		1.511	1.165	346	0	2	-2		
Totaal NATUUR EN LANDSCHAP		3.973	1.431	2.542	0	2	-2		
Programma: VERKEER EN INFRASTRUCTUUR									
Beleidsterrein: Beleidsthema Mobiliteit									
Verv. Sluisbrug Dorpstraat	1-1-2010	2.364	616	1.748	64	64	0		Ja
Vervanging lichtmasten 2020	1-1-2020	55	28	27	0	0	0		Ja
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg	1-11-2018	3.120	842	2.279	0	0	0		Ja
Mobiliteitsplan 2019	1-1-2020	150	39	111	0	0	0		Ja

Kostenplaats (bedragen x € 1.000)	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m 2023	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Geversstraat Rat. Wegbeheer	8-11-2016	1.421	1.372	49	24	53	-29		Ja
VV VRI Abtspoelweg	1-11-2018	345	346	-1	0	0	0	Ja	Ja
Vv VRI Kennedylaan	1-1-2022	201	0	201	0	0	0		
Vervanging lichtmasten Bos Rhijngeest	8-7-2021	30	9	21	0	0	0	Ja	
Vervanging sox 2021	8-7-2021	240	211	29	0	0	0		
Vervanging betonnen bruggen	8-7-2021	300	278	22	0	0	0	Ja	
Vervanging houten bruggen	8-7-2021	240	175	65	0	0	0		
Multidisciplinair Wegen Oudenhof	27-1-2022	1.147	1.248	-101	0	0	0		
Multidisciplinair Wegen Leebrug	8-8-2022	18	0	18	0	0	0		
Multi Wegen Eysingabrug	8-8-2022	12	0	12	0	0	0		
Mono Civ Kunstwerk Busroute Lange Voort	27-1-2022	155	154	1	0	0	0	Ja	
Mono Civ Kunstwerken Hendrik Heukelsbrug	27-1-2022	640	646	-6	0	0	0	Ja	
Multi Civ Kunstwerken Leebrug	8-8-2022	5.261	49	5.212	0	0	0		
Multi Civ Kunstw Eysingabrug	8-8-2022	3.859	392	3.467	0	0	0		
Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger	27-1-2022	386	2	384	0	0	0		
Multidisciplinair Openb Verl Oudenhof	27-1-2022	150	10	140	0	0	0		
Open Verl Leebrug Eysingabrug	8-8-2022	15	0	15	0	0	0		
Multi Openb Verlichting Geversstraat	27-1-2022	42	40	2	0	0	0		
Wegen Boonstraat project	8-8-2022	482	0	482	0	0	0		
Herinrichting winkelstraat Lange Voort	17-2-2022	395	250	145	0	0	0		
Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2	8-8-2022	119	0	119	0	0	0		
Multi Wegen Oudenhof - fase 2	8-8-2022	822	59	763	0	0	0		
Multi Openb Verl Leebrug	8-8-2022	11	0	11	0	0	0		
Mono Vervanging Kwaakbrug	8-8-2022	1.541	249	1.292	60	48	12		
Vervanging armaturen 2023	1-1-2023	336	126	210	0	0	0		
Vervanging lichtmasten 2023	1-1-2023	14	0	14	0	0	0		
Vervanging straatveegmachine TPT-92-S	1-1-2023	410	0	410	0	0	0		
Verkeersveiligheid KP Abt.weg Pr.Kennedy	8-8-2022	510	19	491	0	0	0		
Totaal Beleidsthema Mobiliteit		24.791	7.161	17.629	148	164	-17		
Beleidsterrein: Beleidsthema Riolering									
Vervanging pompgemalen 2022	1-1-2022	129	104	25	0	0	0		
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022	1-1-2022	16	10	6	0	0	0		
Kolkenzuiger	1-1-2022	90	43	47	0	0	0	Ja	
Vervanging gemaal	1-8-2019	60	57	3	0	0	0	Ja	Ja
Riolering Nieuw Rhijngeest 2020	1-1-2020	378	38	340	0	0	0		Ja
Vervanging gemalen	1-1-2022	106	0	106	0	0	0		
Multidisciplinair Riolering Oudenhof	24-6-2021	1.509	1.108	401	0	0	0		
Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger	27-1-2022	740	26	714	0	0	0		
Multidisciplinair Riolering Geversstraat	27-1-2022	157	167	-10	0	0	0		
Multi Riool Boonstraat project	8-8-2022	639	0	639	0	0	0		

Kostenplaats (bedragen x € 1.000)	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m 2023	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug	27-1-2022	27	5	22	0	0	0		
Multi Riol Oudenhof - fase 2	8-8-2022	980	58	922	0	0	0		
Mono riolering Cartesiuslaan	8-8-2022	485	113	372	0	0	0		
Minigemaal en persleiding Spaargarenstr	6-7-2023	42	42	0	0	0	0	Ja	
Totaal Beleidsthema Riolering		5.358	1.771	3.587	0	0	0		
Totaal VERKEER EN INFRASTRUCTUUR		30.149	8.933	21.216	148	164	-17		
Programma: SOCIALE INFRASTRUCTUUR									
Beleidsterrein: Participatie									
Veiligheidsmaatregelen Waterrad 2021	8-7-2021	99	30	69	0	0	0		
Totaal Participatie		99	30	69	0	0	0		
Beleidsterrein: Gezondheid									
Voscuyl P-plaatsen verkeer en groen	8-11-2016	40	35	5	0	0	0	Ja	Ja
Mono Reno veld 6 FC Oegstgeest	8-8-2022	70	0	70	0	0	0		
Totaal Gezondheid		110	35	75	0	0	0		
Beleidsterrein: Jeugdhulp									
Huisvestigingsonderzoek Leo Kanner School	1-4-2019	93	94	-1	0	0	0	Ja	Ja
Leo Kannerschool Nieuwbouw	19-12-2019	1.233	254	979	0	0	0		Ja
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee	25-11-2021	750	198	552	0	0	0		
Verv. luchtventilatiesysteem Het DOK	23-6-2022	850	834	16	210	210	0	Ja	
Totaal Jeugdhulp		2.926	1.379	1.547	210	210	0		
Totaal SOCIALE INFRASTRUCTUUR		3.135	1.444	1.691	210	210	0		
Programma: BESTUUR									
Beleidsterrein: Publiekszaken									
PZ en KC applicatie digitale form.	1-1-2020	25	17	8	0	0	0		Ja
Totaal Publiekszaken		25	17	8	0	0	0		
Totaal BESTUUR		25	17	8	0	0	0		
Programma: OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB									
Beleidsterrein: Beleidsthema Overhead									
Vv telefonie 2016	12-11-2015	25	0	25	0	0	0		Ja
VV verwarmingsinstallaties 226 kW	2-11-2017	350	0	349	0	0	0		Ja
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	10-11-2020	150	128	22	0	0	0		Ja
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022	1-1-2022	150	33	117	0	0	0		
Project toegangscontrole	26-9-2019	85	85	-1	0	0	0	Ja	Ja
Vervanging bureau's 2020	24-9-2020	114	112	1	0	0	0	Ja	Ja
Verduurzaming verwarming Gemeentehuis	7-11-2023	225	0	225	0	0	0	Ja	
Totaal Beleidsthema Overhead		1.098	358	739	0	0	0		
Totaal OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB		1.098	358	739	0	0	0		

Kostenplaats (bedragen x € 1.000)	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m 2023	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Totaal rapport		38.380	12.183	26.196	358	376	-19		

Onderstaand overzicht is een verzameling van reeds eerder gemelde individuele investeringkredieten, welke als multidisciplinaire projecten zijn gevoteerd.

Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000)	Krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m 2023	Nog te realiseren inkomsten
Geversstraat	1.647	1.607	40	24	53	-29
Duikerbrug Dorpsstraat	2.391	621	1.770	64	64	0
Oudenhof fase 1	3.467	2.482	985	0	0	0
Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg	4.535	882	3.653	0	0	0
Oudenhof fase 2	2.396	137	2.259	0	0	0
Leebrug	5.303	49	5.254	0	0	0
Boonstraat	1.380	0	1.380	0	0	0
Eysingabrug	3.895	392	3.503	0	0	0

7.4 Samenstelling gemeentebestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oegstgeest kent 21 zetels, die op 31 december 2023 als volgt zijn verdeeld:

Partij	Aantal zetels
Progressief Oegstgeest (PrO)	5
Democraten 66 (D66)	5
Hart voor Oegstgeest (HvO)	4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)	4
Christen Democratisch Appèl (CDA)	2
Belang van Nederland (BVNL)	1
Totaal	21

Griffier F. (Fred) Kromhout

College van burgemeester en wethouders

Van 1 januari tot en met 31 december 2023 had het college de volgende samenstelling:

Burgemeester E.R. (Emile) Jaensch

Portefeuilles

- Communicatie en voorlichting; Dienstverlening; Integrale handhaving; Integriteit; Openbare orde en veiligheid; Personeel en organisatie; Representatie en externe betrekkingen.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

- Veiligheidsregio Hollands Midden q.q..

Wethouder T.I.M. (Tim) van Tongeren

Portefeuilles

- Duurzaamheid en energietransitie; Inclusiviteit; Jeugdzorg; Maatschappelijke ondersteuning; Onderwijs; Participatie; Sociale zaken en werkgelegenheid; Sport en recreatie; Vluchtelingen.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

- GR HECHT; GR Kust-Duin-en Bollenstreek (KDB); Energie +; Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ).

Wethouder E. (Elfred) Bus

Portefeuilles

- Afvalbeleid; Beheer en onderhoud openbare ruimte (MJOP); Dierenwelzijn; Economie; Groenbeleid; Ruimtelijke ordening; invoering Omgevingswet; Wonen en volkshuisvesting.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

- Stichting Leiden Bio Science Park (LBSP); GR omgevingsdienst West Holland (ODWH).