

Programmabegroting 2026-2029

3 Beleidsbegroting

3.1 Programmaplan

3.1.1 Programma 1 Natuur en landschap

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Groen en water	E. Bus / T.I.M. van Tongeren	Beheer en onderhoud
Ruimtelijke structuur	E. Bus	Ruimte
Reiniging	E. Bus	Beheer en onderhoud

I Programmaomschrijving:

Dit programma gaat over de fysieke leefomgeving van Oegstgeest. We willen het groene karakter en de prettige leefomgeving beschermen, beheren en versterken. De komende jaren werken we op veel plekken en terreinen om Oegstgeest op orde te krijgen voor de toekomst. Denk aan projecten die voortkomen uit grote maatschappelijke opgaven en die een groot effect kunnen hebben op de leefomgeving zoals de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en mobiliteit. Deze opgaven zijn niet los van elkaar te zien. Ze vallen vaak samen in de schaarse ruimte in Oegstgeest. Dit vraagt om integrale visievorming, planvorming en uitvoering van de ruimtelijke (maatschappelijke) opgaven, werkzaamheden en initiatieven van derden. Want dit kan de gemeente Oegstgeest niet alleen. We werken veel samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Holland Rijnland en andere partners. Ook hebben we hiervoor de hulp nodig van onze inwoners. Hun kennis, visie en inzet is onontbeerlijk om van Oegstgeest een toekomstbestendige gemeente te maken waarin de kwaliteit van de leefomgeving voorop staat. We gaan dus veelvuldig met inwoners in gesprek en betrekken hen bij onze besluitvorming en uitvoering.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Beleidsthema Groen en Water

Binnen dit beleidsthema werken we aan zorgvuldig onderhoud en beheer van groen en het water conform onze beeldkwaliteitseisen. Onze focus ligt op versterken van de biodiversiteit, realiseren van wateropvangcapaciteit, structurele vervanging van bomen en sierbeplanting, behoud van bestaand groen en vergroenen van de openbare ruimte (schoolpleinen, straten en pleinen). Gebieden waar de klimaatstresstest risico's aangeeft op hittestress, wateroverlast en droogte krijgen hierbij voorrang. Ook spelen wij in op buurtinitiatieven die duurzaamheid en biodiversiteit bevorderen.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We gaan actief met inwoners in gesprek over buurtinitiatieven of initiatieven voor zelfbeheer gericht op groen en biodiversiteit.
2. We kiezen voor (natuurlijke) beplantingsvormen die variëren in kleur, bloeitijd, vrucht, hoogte en openheid bij de renovatie van groenvakken en bij nieuwe aanleg.
3. We breiden de watercapaciteit uit en versterken de biodiversiteit door waar mogelijk harde beschoeide oevers om te vormen naar natuurvriendelijke oevers.
4. We informeren inwoners over de gevolgen van klimaatverandering en ondersteunen hen bij het nemen van maatregelen door middel van de 'Subsidieregeling Klimaatadaptatie', die het vasthouden van hemelwater stimuleert door middel van het aanbrengen van een groen dak, geveltuin, regenton, of ondergrondse hemelwateropvang. Daarnaast zetten we groencoaches in om inwoners te ondersteunen.
5. We passen het maaibeeld verder aan om daarmee de biodiversiteit te verhogen.

Beleidsthema Groen en water ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Groen	4.456	0	4.456	4.805
Water	671	0	671	703
Totaal	5.127	0	5.127	5.509

1 Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Effectief en zorgvuldig gebruik van onze schaarse ruimte, uitgaande van het kwalitatief hoogwaardige groene dorpse karakter en de te beschermen waarden. Dat is onze doelstelling en die gaan we de komende jaren verstevigen. De omgevingsvisie is een langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving. Hierin leggen we onze ambities vast voor de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit van Oegstgeest voor nu en in de toekomst. Om de grote maatschappelijke opgaven het hoofd te kunnen bieden, gaat er de komende jaren veel veranderen aan de inrichting van de leefomgeving. Onze inwoners weten als geen ander wat de (on)mogelijkheden zijn in hun directe omgeving. Daarom zullen wij, bijvoorbeeld via participatie, samen met onze inwoners zoeken naar de optimale combinatiemogelijkheden voor de beschikbare schaarse ruimte ten behoeve van de grote maatschappelijke opgaven.

Op welke wijze bereiken we dit?

1.

We gaan verder met het overzetten van de bestemmingplannen naar het omgevingsplan. De ambities uit de omgevingsvisie worden in dit proces meegenomen naar het omgevingsplan Oegstgeest. De 1e tranche wordt naar verwachting in Q1 2026 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
2.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen streven we naar het behouden en versterken van het bestaande groen zoals is vastgelegd in het beleidsplan Groen en Water 2022-2031.
3.

We stellen formatie en budget beschikbaar voor de doorontwikkeling van het erfgoedbeleid.
4.

We stellen voorwaarden aan ontwikkelingen daar waar we een grondpositie hebben en/of een afwijking van het bestemmingsplan nodig is. Op deze manier kunnen we de kernwaarden van Oegstgeest het beste behouden of versterken. Hierbij houden we vast aan de percentages in de Woonvisie en het groeipadplan 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.
5.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen streven wij ernaar om hierop het Convenant Klimaatadaptief bouwen van de provincie Zuid-Holland en de Leidraad Klimaatadaptief bouwen middels een overeenkomst van toepassing te verklaren.
6.

We hebben vroegtijdig contact met de nutsbedrijven om hun ruimtevraag voor de grote maatschappelijke opgaven inzichtelijk te maken.
7.

Participatiemomenten met onze inwoners maken standaard onderdeel uit van onze ruimtelijke processen.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Ruimtelijk beleid	1.268	0	1.268	605
Milieubeleid	719	0	719	714
Totaal	1.988	0	1.988	1.319

1 Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Reiniging

Binnen Oegstgeest werken we aan een schone openbare ruimte. We hebben als gemeente de verplichting zorg te dragen voor afvalinzameling en -verwijdering voor huishoudens. Door afvalscheiding en verminderen van (rest)afval leveren we een bijdrage aan Europees grondstoffenbeleid waarmee een circulaire economie wordt nagestreefd. In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is vastgelegd hoe we in Nederland met huishoudelijk en bedrijfsafval omgaan, waarbij de hoeveelheid restafval per inwoner in 2025 beperkt zou moeten zijn tot maximaal 30 kg per jaar. Deze ambitie blijkt voor veel gemeenten en ook voor Oegstgeest niet realistisch. Om gemeenten te ondersteunen bij het nastreven van deze doelen is het uitvoeringsprogramma “VANG - huishoudelijk afval” opgezet en herijkt. Dit VANG-programma legt de focus op beter scheiden van restafval en het verbeteren van de kwaliteit van deelstromen. Het terugdringen van het restafval heeft hoge prioriteit. Dit is niet een taak van de gemeente alleen. We werken hieraan samen met de Leidse regio. Dit krijgt vorm in de vastgestelde Centrumregeling. Maar ook bewoners hebben een verantwoordelijkheid. We informeren, inspireren en motiveren hen om minder afval te genereren en meer te scheiden. Hiervoor zetten we het Doemee platform, de GaGoed pagina, de website en andere (social) media kanalen in. Het is belangrijk om de kosten voor afval en reiniging beheersbaar en daarmee voor de bewoners betaalbaar te houden. Met het in maart 2024 vastgestelde beleidsplan VANG 2024-2028 wordt ingezet op het behalen van de circulariteitsdoelstellingen en beheersing van de afvalkosten. De financiële effecten die volgen uit het beleidsplan zijn in deze begroting verwerkt.

Op welke wijze bereiken we dit?

1.

We gaan in gesprek met de inwoners over gedragsverandering en bewustwording hoe om te gaan met afval.
2.

We informeren onze inwoners actief over afval, afvalinzameling en afvalvermindering.
3.

We geven uitvoering aan het beleidsplan VANG en gaan het scheiden van de diverse afvalstromen optimaliseren. Een onderdeel hiervan is het verbeteren van de inzameling van GFT+E.

Beleidsthema Reiniging ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Reiniging	3.880	-5.058	-1.178	-1.197
Totaal	3.880	-5.058	-1.178	-1.197

1 Bedragen x € 1.000

III Verbonden partijen	Bijdrage aan programmadoelstellingen
Omgevingsdienst West Holland	De Omgevingsdienst West-Holland levert een bijdrage aan de beschreven doelen door advisering bij ruimtelijke projecten en ontwikkelingen op het gebied van milieu, bodem en flora en fauna. Daarbij denken ze mee aan hoe de schaarse ruimte effectief en zorgvuldig benut kan worden.
Gemeente Leiden	Inzamelen diverse huishoudelijke afvalstromen.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

1 NATUUR EN LANDSCHAP		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beleidsstema Groen en water	Lasten	3.292	5.509	5.127	5.269	5.327	5.318
	Baten	-5	-	-	-	-	-
Saldo		3.287	5.509	5.127	5.269	5.327	5.318
Beleidsstema Ruimtelijke structuur	Lasten	1.283	1.319	1.988	1.750	1.660	1.549
	Baten	12	-	-	-	-	-
Saldo		1.295	1.319	1.988	1.750	1.660	1.549
Beleidsstema Reiniging	Lasten	3.181	3.557	3.880	3.942	4.172	4.285
	Baten	-4.252	-4.754	-5.058	-5.044	-5.044	-5.044
Saldo		-1.071	-1.197	-1.178	-1.102	-873	-760
Programma	Lasten	7.756	10.385	10.995	10.961	11.159	11.152
	Baten	-4.245	-4.754	-5.058	-5.044	-5.044	-5.044
Saldo van baten en lasten		3.512	5.631	5.937	5.916	6.115	6.107
Reserves	Toevoeging	200	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-377	-306	-76	-47	-10	-10
Mutaties reserves		-177	-306	-76	-47	-10	-10
Resultaat		3.334	5.325	5.861	5.869	6.105	6.097

Toelichting financiële afwijkingen

Beleidsstema Groen en Water

Lasten

Verklaring MJB 2025 ten opzichte van MJB 2024

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2025 met € 2.222.000 toe. Met het vaststellen van het beheerplan Groen in 2025 is het budget voor dagelijks onderhoud met € 841.000 (N) verhoogd, met € 335.000 voor de personele capaciteit en € 503.000 voor de jaarlijkse dotatie aan de voorziening ten opzichte van 2024. De begrote kapitaallasten stijgen in 2025 met € 28.000 en meer uren werden aan het beleidsproduct toegerekend € 111.000 (N). In 2025 is ook het beheerplan Spelen vastgesteld. Ten opzichte van 2024 stijgt het exploitatiebudget met € 60.000 (N) voor het jaarlijks onderhoud en met € 97.000 (N) voor personele capaciteit. Het vastgestelde beheerplan Watergangen 2025 zorgt voor een hogere exploitatiekosten van € 74.000 (N) , € 140.000 voor personele capaciteit en een verhoging van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening van € 29.000 ten opzichte van 2024.

Verklaring MJB 2026 ten opzichte van MJB 2025

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 382.000 (V) toe.
De incidentele budgetten 2025 van € 353.000 (V) voor groen in de Spaargarenstraat en de Nassaulaan vervallen in 2026.

Verklaring MJB 2027 ten opzichte van MJB 2026

In 2026 wordt het terrein van Rijkswaterstaat langs de A44 omgevormd tot wandelgebied in Nieuw Rhijnegeest Zuid. Het areaal neemt hierdoor toe en resulteert vanaf 2027 in extra beheerlasten van € 59.000 (N). De kapitaallasten Groen stijgen met € 68.000 (N). Wat betreft het vastgestelde beheerplan Spelen volgen vanaf 2027 de kapitaalslasten van € 14.000 (N) voor de investeringen uit 2026 en dat neemt ieder jaar toe naarmate de volgende speelplekken worden opgeknapt.

Ruimtelijke structuur

Lasten

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 669.000 (N) toe ten opzichte van 2025.
Dit wordt onder andere verklaard door een hogere doorbelasting van personele capaciteit aan Ruimtelijk beleid € 359.000 (N) omdat er meer uren bij o.a. projecten faciliterend grondbeleid worden begroot. In 2026 ramen we extra kosten voor de uitvoering van het Omgevingsplan € 140.000 (N). Voor een externe kwartiemaker, onderzoeken en pilots centrumgebied is een bedrag van € 169.000 (N) geraamd.

Reiniging

Lasten

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 323.000 (N) toe.
Door afschrijvingen op de investeringen Reiniging stijgen de kapitaalslasten met € 31.000 (N). Verder wordt via de kostenverdeelstaat € 110.000 (N) aan loonkosten meer toegerekend. De kosten voor het ophalen van het huisvuil en de verwerking van het huisvuil zijn gestegen met € 195.000 (N). De overige verschillen bedragen per saldo € 13.000 (V)

Baten

De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 304.000 (V) toe.

De baten zijn € 333.000 (V) hoger omdat de hogere kosten worden doorberekend in de tarieven. De overige verschillen bedragen per saldo € 29.000 (N).

Verrekening met de reserves

Reserves programma 1		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-66	-66	-66	-37	-	-
Saldo		-66	-66	-66	-37	-	-
Reserve Omgevingswet	Toevoeging	141	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-141	-	-	-	-	-
Saldo		-	-	-	-	-	-
Reserve afgesloten MJOP A-projecten P1	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-	-10	-10	-10	-10
Saldo		-	-	-10	-10	-10	-10
Reserve Groenvoorziening	Toevoeging	59	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-170	-240	-	-	-	-
Saldo		-111	-240	-	-	-	-
Totaal	Toevoeging	200	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-377	-306	-76	-47	-10	-10
Reserves programma 1		-177	-306	-76	-47	-10	-10

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in [paragraaf 4.2.3 Reserves](#).

3.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur

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

I Programmaomschrijving:

Dit programma gaat over de thema's verkeer, mobiliteit en riolering. Voor een prettige leefomgeving zijn goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid belangrijk. Deze drie thema's zijn nauw met elkaar verbonden.

Voorbereiding op klimaatverandering is noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn hogere kwaliteitseisen en achterstallig onderhoud een uitdaging voor een klimaatbestendige afvalwaterketen. Een duurzame en milieuverantwoordelijke wijze van het beheer van de openbare ruimte en water zijn in onze leefomgeving van groot belang. Hier zien we samenhang met maatregelen die we benoemen in programma 1.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Beleidsthema Mobiliteit

We werken aan verbetering van de bereikbaarheid door het aantal niet-noodzakelijke autobewegingen te beperken en alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken. Verkeersveiligheid pakken we aan door de maximumsnelheid te verlagen en knelpunten op te lossen. De leefbaarheid van het dorp verbeteren we door de (geluids)overlast te verminderen.

Het doel is om de openbare ruimte in Oegstgeest op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke manier te beheren, zonder dat de veiligheid of beschikbaarheid hiervan in het geding komt. Dat vraagt om proactief handelen in plaats van reactief handelen. Denk hierbij aan het vaker uitvoeren van inspecties van de openbare ruimte waar de theoretische eindelevensduur in zicht komt en het tijdig uitvoeren van regulier onderhoud om kapitaalvernietiging op lange termijn te voorkomen.

Verder leveren we eind 2025 het Programma Mobiliteit en Bereikbaarheid op, dat invulling geeft aan de visie op hoe het dorp er over 15 jaar uit moet komen te zien en op welke manier we daar willen komen.

We plannen onderhoudswerkzaamheden over de lange termijn. Deze planning is onderdeel van de beheerplannen en het MJOP.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We stellen een nieuw programma Bereikbaarheid & Mobiliteit op en in het uitvoeringsplan stellen we vast hoe we hier vervolgens invulling aan geven.
2. Bij herinrichtingen en gebiedsontwikkeling zetten we meer in op actieve mobiliteit (voetganger en fietser). Het mobiliteitsplan vormt hiervoor de basis.
3. We brengen in het kader van het Programma Mobiliteit en Bereikbaarheid in beeld op welke gemeentelijke wegen de snelheid kan worden verlaagd naar 30 km/h.
4. We gaan in gesprek met provincie, Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten om een maximumsnelheid van 80 km/h op de A44 bespreekbaar te maken. Bij de regionale investeringsagenda vragen wij aandacht voor verdiept aanleggen van de A44.
5. We voeren de wettelijke geginspecties uit. Hiermee maken we onze planning voor het uitvoeren van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Beleidsthema Mobiliteit ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Verkeer	483	-1	481	607
Wegen, straten en pleinen	4.616	-169	4.447	4.414
Totaal	5.099	-170	4.929	5.021

1 Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Riolering

We zorgen voor een klimaatbestendige (afval)waterketen in afstemming met onze samenwerkingspartners. Ook zorgen we voor voldoende waterberging bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en groenvoorzieningen. De uitkomsten van de klimaatstresstest dienen hiervoor als leidraad.

We zorgen dat voor alle inwoners en bedrijven het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd naar de zuivering. Een goed en efficiënt rioleringsstelsel is daarin van groot belang. Dit stelsel moet er ook voor zorgen dat we zorgvuldig omgaan met regenwater. Dit is nodig omdat we door de toenemende verdroging meer water in de grond willen laten lopen in plaats van het direct af te voeren naar het oppervlaktewater. Tegelijkertijd moet het riool meer extreme hoeveelheden water kunnen afvoeren omdat we vaker heftige wolkbreken krijgen. Door slimme inrichting van de openbare ruimte willen we bereiken dat water op straat kortdurend vastgehouden kan worden. Met de diverse maatregelen, waaronder de vervanging van gemalen, willen we wateroverlast voorkomen in woningen, bedrijfspanden en bij belangrijke verkeersontsluitingen.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We geven uitvoering aan het regionaal opgestelde Integraal Waterketenprogramma (IWKp). De uitgangspunten van het IWKp zijn regionaal bepaald, de uitvoering is lokaal maatwerk.
2. We richten herinrichtingsgebieden minder traditioneel in. Het rioolstelsel wordt ontworpen op extreme buien en we scheiden vuil water van hemelwater. Gelijktijdig wordt regenwater meer geïnfiltreerd in de bodem door toepassing van waterdoorlatende bestrating in parkeervakken.
3. We implementeren de hemel- en grondwaterverordening in nieuwbouwplannen en gaan bij bestaande bouw actief met onze inwoners in gesprek zodat ook zij maatregelen kunnen nemen.

Beleidsthema Riolering ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Riolering	2.105	-3.331	-1.226	-1.082
Totaal	2.105	-3.331	-1.226	-1.082

¹ Bedragen x € 1.000

III Verbonden partijen	Bijdrage aan programmadoelstellingen
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	De ODWH neemt deel namens de gemeente Oegstgeest aan de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS). De BRS is het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. Het doel van de BRS is om de belangen van de regio te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. Daarnaast zet de dienst zich in om de kennis van de lokale luchtkwaliteit te vergroten naast de kennis van geluid door luchtverkeer. Dit door bijvoorbeeld (luchtkwaliteits)beleid te ontwikkelen dat toeziet op de gevolgen en/of het effect van andere bronnen die effect hebben op onze luchtkwaliteit.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beleidsthema Mobiliteit	Lasten	4.439	5.152	5.099	5.460	5.733	5.742
	Baten	-182	-131	-170	-170	-170	-170
Saldo		4.257	5.021	4.929	5.290	5.563	5.572
Beleidsthema Riolering	Lasten	1.767	2.135	2.105	2.170	2.276	2.292
	Baten	-2.803	-3.216	-3.331	-3.266	-3.266	-3.265
Saldo		-1.037	-1.082	-1.226	-1.096	-989	-973
Programma	Lasten	6.205	7.286	7.203	7.630	8.010	8.034
	Baten	-2.985	-3.347	-3.501	-3.436	-3.436	-3.435
Saldo van baten en lasten		3.220	3.939	3.702	4.194	4.574	4.599
Reserves	Toevoeging	1.813	1.163	63	63	63	63
	Onttrekking	-919	-687	-182	-182	-182	-182
Mutaties reserves		894	476	-119	-119	-119	-119
Resultaat		4.114	4.416	3.583	4.075	4.455	4.480

Toelichting financiële afwijkingen

<i>Mobiliteit</i>	
Lasten	
De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 53.000 (V) af ten opzichte van 2025. Dit komt onder andere door de incidentele uitgaven verkeersonderzoeken in 2025 (€ 170.000 V) en Spaargarenstraat (€ 231.000 V). De kapitaallasten stijgen ten opzichte van 2025 met € 323.000 N.	
Baten	
We ontvangen voor de reclame in de ABRI's jaarlijks circa € 35.000 (V).	
<i>Riolering</i>	
Lasten	
De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 30.000 (V) af.	
De kapitaalslasten stijgen met € 31.000 (N) ten opzichte van 2025. De kosten van planvorming dalen met € 47.000 (V). De overige verschillen bedragen per saldo € 14.000 (V).	
Baten	
De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 115.000 (V) toe. Dit komt doordat er in 2026 een hogere opbrengst van € 120.000 (V) uit rioolheffing is voorzien.	

Verrekening met de reserves

Reserves programma 2		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bestemmingsreserve Riolering	Toevoeging	250	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-379	-	-	-	-	-
Saldo		-129	-	-	-	-	-
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-540	-540	-	-	-	-
Saldo		-540	-540	-	-	-	-
Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten	Toevoeging	1.563	1.163	63	63	63	63
	Onttrekking	-	-147	-	-	-	-
Saldo		1.563	1.016	63	63	63	63
Reserve afgesloten MJOP A-projecten P2	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-	-182	-182	-182	-182
Saldo		-	-	-182	-182	-182	-182
Totaal	Toevoeging	1.813	1.163	63	63	63	63
	Onttrekking	-919	-687	-182	-182	-182	-182
Reserves programma 2		894	476	-119	-119	-119	-119

Een toelichting op de financiële mutaties op de reserves staat in [paragraaf 4.2.3 Reserves](#).

3.1.3 Programma 3 Wonen en Economie

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Wonen	E. Bus	Ruimte
Economie	E. Bus	Beheer en onderhoud / Ruimte

I Programmaomschrijving

Dit programma gaat over de beleidsthema's wonen, economie en het gemeentelijk vastgoed. Nieuwe ontwikkelingen vragen om ruimte om woningen te bouwen en economische en maatschappelijke activiteiten te ontplooiën. Als gemeente willen we hier actief invloed op uitoefenen om onze inwoners, bedrijven en organisaties zo goed en evenwichtig mogelijk te bedienen. Zo bieden we de inwoners, bedrijven en organisaties van Oegstgeest een aantrekkelijk woon-, vestigings- en ondernemersklimaat.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Beleidsthema Wonen

Oegstgeest is een fijne woongemeente. Dit willen we behouden en tegelijkertijd bereikbaar maken voor specifieke doelgroepen: starters die zoeken naar middeldure huur en goedkope koop, ouderen die anders willen wonen en hun eengezinswoning achterlaten, minima die in Oegstgeest zeer beperkte opties hebben. Speciale aandacht hebben we voor mensen die zodanig beperkt zijn dat ze behoefte hebben aan een zorgwoning en ouderen die behoefte hebben aan collectieve woonvormen. Daarnaast zoeken we actief naar (tijdelijke) locaties voor huisvesting van Oekraïners, statushouders en asielzoekers (OSA), spoedzoekers en reguliere woningzoekenden. We werken samen met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, maatschappelijke initiatieven en onze inwoners om deze doelen daadwerkelijk te realiseren.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We gaan voor de nieuwe woningbouwprojecten uit van de nieuwe percentages voor betaalbaar wonen in overeenstemming met de regionale woonagenda en Woonvisie.
2. We nemen de aanpassing van de doelgroepenverordening mee met de transitie van de bestemmingsplannen naar het definitieve omgevingsplan. We hanteren deze geactualiseerde eisen bij nieuwe woningbouwplannen.
3. We gaan in gesprek met ontwikkelaars over de bouw van extra betaalbare woningen. Het college heeft een regierol en wordt daarbij ondersteund door het ambtelijk apparaat. We bieden actief aan de reserve sociale woningbouw of de reserve middeldure woningbouw in te zetten. Het uitgangspunt is dat sociale huurwoningen in bezit komen van een woningcorporatie. Ook bespreken we of de locatie zich leent voor collectieve woonvormen. Met de initiatiefnemer wordt besproken dat de mate waarin het woningbouwproject bijdraagt aan deze extra woondoelen invloed heeft op het politieke draagvlak.
4. In de overeenkomsten met ontwikkelaars over de locaties La France en Hofbrouckerpark nemen we voorwaarde op dat er woningen worden gerealiseerd voor ouderen met zorgbehoefte.
5. De woon-, zorg- en ondersteuningsvraag van aandachtsgroepen in de bredere zin en de manier waarop we daarmee om willen gaan, werken we verder uit in een woonzorgvisie.
6. We zetten met prioriteit ambtelijke capaciteit in voor de woningbouwlocaties die op korte termijn ontwikkeld kunnen worden. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor flexwonen voor bijzondere doelgroepen.

Beleidsthema Wonen ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Wonen	175	0	175	222
Volkshuisvesting	1.659	-1.644	15	15
Bouw en woningtoezicht	898	-1.159	-261	131
Apv	334	-5	329	236
Grondexploitatie	7.543	-7.396	147	208
Projecten overig	57	0	57	321
Monumentenzorg	15	-8	7	7
Totaal	10.681	-10.213	468	1.140

1 Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Economie

We versterken de economie door samen met ondernemers en de regio een goed economisch klimaat te creëren en winkelgebieden aantrekkelijk te maken. We benaderen dit thema met een integrale blik door bijvoorbeeld ook duurzaamheidsaspecten te betrekken en een duidelijke en sterkere link te realiseren tussen gemeente, ondernemers en inwoners.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We zetten ons in om voor de winkelgebieden het verblijfsklimaat te verbeteren en de leegstand tegen te gaan.
2. Nadat de ambities voor de centrumvisie zijn vastgesteld, stellen we een uitvoeringsstrategie op.
3. Samen met onze partners pakken we een actieve rol in het versterken van het Bio Science park tot een dynamisch innovatiedistrict. De komende jaren blijven we een bijdrage aan het Bio Science Park leveren.
4. Op het gebied van regionale samenwerking richten we ons op Key Region Leiden en Holland Rijnland. Besluitvorming over het voortzetten van de bijdrage aan Economie071 (nu Key Region Leiden) zal in 2026 plaatsvinden.
5. Voor dorpsmarketing stellen we in 2026 eenmalig een overgangsbudget beschikbaar. De regionale marketing wordt gecontinueerd via streek van verrassingen.
6. Vastgoed dat in beheer is van de gemeente, maar geen maatschappelijk doel heeft, wordt (conform de wettelijke eisen) duurzaam, sober en doelmatig onderhouden.

Beleidsthema Economie ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Economische ontwikkelingen	374	-47	327	372
Markt	45	-14	31	27
Grondbeleid en transacties	71	-25	46	65
Beheer gemeentelijk vastgoed	366	-69	297	243
Totaal	857	-156	701	706

¹ Bedragen x € 1.000

III Verbonden partijen

VOF Oegstgeest aan de Rijn
Stichting Leiden Bio Science Park

Bijdrage aan programmadoelstellingen

We gaan een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat realiseren. Samen met de andere partners in de triple helix moderniseren we het Bio Science Park tot een innovatiedistrict.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

3 WONEN EN ECONOMIE		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beleidsthema Wonen	Lasten	2.437	4.476	10.681	1.832	1.784	1.784
	Baten	-4.025	-3.336	-10.213	-1.365	-1.365	-1.365
Saldo		-1.588	1.140	468	467	420	420
Beleidsthema Economie	Lasten	710	860	857	845	864	864
	Baten	-191	-154	-156	-156	-156	-156
Saldo		519	706	701	689	709	708
Programma	Lasten	3.148	5.337	11.537	2.677	2.649	2.648
	Baten	-4.217	-3.490	-10.368	-1.521	-1.521	-1.521
Saldo van baten en lasten		-1.069	1.847	1.169	1.157	1.128	1.127
Reserves	Toevoeging	100	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-25	-	-	-	-
Mutaties reserves		100	-25	-	-	-	-
Resultaat		-969	1.822	1.169	1.157	1.128	1.127

Toelichting financiële afwijkingen

Wonen

Lasten

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 6.205.000 (N) toe ten opzichte van 2025. Dit komt door een vertraging in de afronding van de grondexploitaties (MPG 2025). Dit verschil is met name toe te schrijven aan een hogere raming van de lasten bij de grondexploitaties van € 5.137.000 (N) en de uitbetaling van rijksbijdrage aan DUWO € 1.644.000 (N). Een verschuiving in de uren en bezuiniging in de ambtelijke capaciteit (APV, projecten, bouw- en woningtoezicht, wonen) levert een voordeel van € 577.000 (V) op.

Baten

De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 6.877.000 (V) toe ten opzichte van 2025. Dit komt door een vertraging in de afronding van de grondexploitaties (MPG 2025). Het verschil is te verklaren door de stijging van de raming van de baten voor de grondexploitaties van € 5.198.000 (V). In 2026 wordt eenmalig € 1.644.000 (V) rijksbijdrage begroot. De overige verschillen bedragen per saldo € 35.000 (V)..

Economie

Lasten

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 4.000 (V) af ten opzichte van 2025. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere raming van de doorbelasting van salarislasteren van € 56.000 (N) op beheer vastgoed en € 25.000 (V) op economische ontwikkeling.

Verrekening met de reserves

Reserves programma 3		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Reserve OegstFeest	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-25	-	-	-	-
Saldo		-	-25	-	-	-	-
Reserve projectinitiatieven	Toevoeging	100	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Saldo		100	-	-	-	-	-
Totaal	Toevoeging	100	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-25	-	-	-	-
Reserves programma 3		100	-25	-	-	-	-

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in [paragraaf 4.2.3 Reserves](#).

3.1.4 Programma 4 Sociale Infrastructuur

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Veiligheid	E.R. Jaensch	Bestuur en strategie
Bijstand en schulden	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij
Participatie	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij / Beheer en Onderhoud
Gezondheidszorg	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij / Beheer en Onderhoud
Maatschappelijke Ondersteuning	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij
Jeugdhulp	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij / Beheer en Onderhoud

I Programmaomschrijving:

Dit programma gaat over het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers, zowel preventief als repressief, door het inzetten van beleid en bestuurlijke maatregelen, het geven van voorlichting en handelingsperspectief, het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid en het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving. Daarnaast gaat het programma over de financiële zelfredzaamheid door het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt. Maatschappelijke ondersteuning door het bieden van informatie, advies en begeleiding en zo nodig Wmo-voorzieningen en zorg voor de jeugd zijn ook onderdeel van dit programma. De zorg voor de jeugd reikt van preventieve programma's, vroegsignalering 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.

Deze raadsperiode willen we samen met inwoners, het onderwijs, sportverenigingen en andere partners in het dorp de 21 doelen van het beleidsplan voor het sociaal domein, 'Samen Oegstgeest', realiseren.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Een veilige en prettige woon-, werk-, en leefomgeving met een hoge maatschappelijke participatiegraad en zelfredzaamheid van inwoners, met zorg voor elkaar.

Beleidsthema Veiligheid

We willen dat Oegstgeest een veilige woon-, werk- en leefomgeving is voor haar inwoners. We informeren inwoners en ondernemers over (verschillende vormen van) criminaliteit en hoe die te voorkomen. Hierbij houden we altijd rekening met nieuwe vormen van criminaliteit, trends en kwetsbare doelgroepen. We werken aan het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners, instellingen en bedrijven en stimuleren daarin de zelf-/samenredzaamheid. Ook zetten we waar mogelijk beleid en bestuurlijke maatregelen in om criminaliteit, onveiligheid en (woon)overlast aan te pakken én te voorkomen. Op deze manier wordt de gemeenschap weerbaar(der). Daarnaast zetten we in samenwerking met onze partners intensiever in op jeugd om zo te voorkomen dat eventueel hinderlijk gedrag zich ontwikkelt tot overlastgevend gedrag. Tot slot bereiden we ons adequaat voor op taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We informeren onze inwoners en ondernemers over specifieke actuele onderwerpen zoals high impact crimes. Dit doen we onder andere via een veiligheidsmarkt, een veiligheidskrant, informatiebijeenkomsten en berichtgeving via sociale media en de Oegstgeester Courant.
2. We schenken extra aandacht aan voorlichting over cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, met name voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, jeugd en MKB.
3. We stimuleren inwoners (actief) deel te nemen aan buurtpreventie-initiatieven.
4. We werken aan de aanpak tegen ondermijning, onder andere door bewustwording te creëren.
5. We werken aan een gezamenlijke aanpak om (het gevoel van) verkeersoverlast te verminderen.
6. We maken met partners afspraken over de te nemen acties in (woon)overlast-/zorgcasuïstiek.
7. We werken nauw samen met betrokken (veiligheids)partners zoals politie, Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), het Zorg- en Veiligheidshuis, woningbouwcorporaties en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum).
8. We nemen deel aan de regionale crisisorganisatie (Bevolkingszorg Regio Leiden). Bij grotere crises wordt er binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) nauw samengewerkt.
9. We versterken onze inzet op de zorg- en veiligheidsketen, bijvoorbeeld door goede procesafspraken te maken met partners in de geestelijke gezondheidszorg.
10. Om jeugdoverlast aan te pakken werken we nauw samen met partners zoals politie, Jongerenwerk, het Zorg- en Veiligheidshuis, scholen, Jeugdteam Leidse Regio en regiogemeenten. We bespreken fenomenen en casuïstiek in een vroeg stadium om zo escalatie te voorkomen.
11. We voeren gesprekken over hoe de maatschappelijke weerbaarheid kan worden vergroot en kijken welke acties we daarbij als gemeente moeten nemen. Daarbij zal ook worden gekeken naar de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Rijk, de gemeenten en de veiligheidsregio.
12. We gaan de komende periode aan de slag met 'Veiligheid in de openbare ruimte' naar aanleiding van recente geweldsincidenten tegen vrouwen die een grote impact hebben gehad, ook in Oegstgeest. Tijdens een georganiseerde bijeenkomst zijn door inwoners verschillende acties en opties benoemd die de veiligheid en de veiligheidsgevoelens kunnen verbeteren. Hier gaan we mee aan de slag waarbij ook afstemming zoeken met andere gemeente uit de (Leidse) regio.

Beleidsthema Veiligheid ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Integrale veiligheid	177	-1	177	106
Openbare orde en veiligheid	270	0	270	118
Brandweer	1.954	0	1.954	1.914
Totaal	2.402	-1	2.401	2.138

1 Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Naar financiële zelfredzaamheid (Bijstand en schulden)

Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners van Oegstgeest financieel zelfredzaam zijn. Samen met maatschappelijke partners zetten we ons in om inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm daadwerkelijk gebruik te laten maken van het minimabeleid. We zetten in op vroegsignalering om schulden waar mogelijk te voorkomen, en bieden schuldhulpondersteuning aan inwoners met problematische schulden. Inwoners met een bijstandsuitkering worden toegeleid naar werk of een opleiding of leveren op een andere manier een bijdrage aan ons dorp.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We werken aan het vergroten van het gebruik van de minimaregelingen. Om dit op een goede manier te doen, gaan we in gesprek met inwoners met een laag inkomen en maatschappelijke partners, zodat we weten op welke manieren we ons minimabeleid het beste onder de aandacht kunnen brengen.
2. We zetten in op vroegsignalering van schulden. Daarnaast werken we samen met Schuldhulpmaatje en een budgetcoach aan laagdrempelige inloopsprekken en het geven van financiële begeleiding aan inwoners met (beginnende) schulden.
3. We bieden inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning bij het vinden van werk. Hiervoor werken we samen met de DZB. Wanneer werk (nog) niet lukt ondersteunen we mensen bij het vinden van een passende vorm van maatschappelijke participatie.

Bijstand en schulden ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Inkomen	8.297	-6.205	2.093	1.897
Werk	1.717	0	1.717	1.764
Totaal	10.014	-6.205	3.810	3.661

¹ Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Samen Meedoen (Participatie)

We willen dat alle inwoners van Oegstgeest mee kunnen doen in de maatschappij op de manier die bij hen past. We zetten ons in om alle inwoners zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden. Inzet van vrijwilligers is hierbij onmisbaar en is waardevol voor beide kanten; we stimuleren dan ook dat inwoners zich op deze manier inzetten voor ons dorp. We vinden het belangrijk om te bouwen aan sociale netwerken en ontmoetingen o.a. om eenzaamheid tegen te blijven gaan. Het bevorderen van kunst en cultuur is een belangrijke factor voor deze sociale verbinding. Ten slotte bieden we voldoende voorzieningen aan zodat ook nieuwkomers in ons dorp op een -voor hen passende- manier mee kunnen doen binnen de Oegstgeester gemeenschap.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We inventariseren op welke manieren wij onze communicatie, diensten en werkprocessen toegankelijker kunnen maken en kunnen verbeteren.
2. We starten antidiscriminatiecampagnes die passen bij ons dorp.
3. De Oegstgeest ontmoet week blijft een belangrijke rol vervullen voor sociale verbinding. Daarnaast moedigen we inwoners aan om zelf bij te dragen aan sociale verbinding, bijvoorbeeld door het organiseren van buurtbijeenkomsten en het deelnemen aan een Lief & Leedstraat.
4. We faciliteren en nemen actief deel aan het Platform voor kunst, cultuur en erfgoed om kunst en cultuur als sociale verbinding voor een groter publiek te stimuleren.
5. We versterken de samenwerking tussen de bibliotheek en basisscholen en vergroten het bereik van de bibliotheek voor jongeren.
6. We werken samen met maatschappelijke partners en het maatschappelijk middenveld bij de integratie van nieuwkomers in ons dorp.
7. We bieden onderdak, onderwijs en ondersteuning aan vluchtelingen uit Oekraïne die in Oegstgeest verblijven. We zetten ons in om in samenspraak met de regio uitvoering te geven aan de Spreidingswet.

Participatie ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Welzijn	1.677	-90	1.587	1.434
Kunst en Cultuur	1.097	-23	1.074	976
(niet) Statushouders	3.969	-3.502	467	317
Mantelzorg	153	-8	145	143
Totaal	6.896	-3.623	3.273	2.869

¹ Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Ondersteuning in de eigen omgeving (Maatschappelijke ondersteuning)

Onze ambitie is dat inwoners van Oegstgeest verantwoord en veilig zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Het eigen netwerk van mensen, de gemeenschap dichtbij en voorliggende voorzieningen zijn eerst aan zet om dit mogelijk te maken. Wanneer het nodig is, ondersteunen we mensen hiervoor met een maatwerkvoorziening. We streven ernaar om serieuze problemen zoals huiselijk geweld en dak- en thuisloosheid te voorkomen en terug te dringen.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We maken allereerst gebruik van de sterke sociale basis om inwoners in een kwetsbare situatie te ondersteunen.
2. We onderzoeken hoe we ons het best voorbereiden op de uitdagingen van de dubbele vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt. Hierbij blijven we alert op zowel de effectiviteit van het huidige voorveld als innovatie en nieuwe brede initiatieven/ontwikkelingen die het voorveld kunnen versterken en maatwerk kunnen voorkomen.
3. We verkennen welke vormen en mogelijkheden er zijn voor functioneel herstelgerichte ondersteuning. Ook gaan we na wat de toepassing en meerwaarde hiervan op het gebruik van de maatwerkvoorzieningen kan zijn.
4. We stimuleren een toename van preventieve maatregelen en vroegsignalering om kwetsbare situaties, die kunnen leiden tot dak- en thuisloosheid, voor inwoners zoveel mogelijk te voorkomen.
5. We geven uitvoering aan beschermd wonen, maatschappelijke opvang en huisvesting van kwetsbare doelgroepen. In 2026 wordt verder gewerkt aan het creëren van woon/zorgvoorzieningen binnen Oegstgeest, zodat de locaties binnen de Leidse regio evenredig verspreid zijn.
6. We bieden laagdrempelige respijtzorg die mantelzorg kan ontlasten op het moment dat het niet ergens anders geregeld kan worden.

Maatschappelijke ondersteuning ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Voorzieningen Wmo	6.895	-728	6.167	6.086
Totaal	6.895	-728	6.167	6.086

1 Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Een brede kijk op gezondheid (Gezondheidszorg)

We streven naar positieve gezondheid voor onze inwoners, waarbij zowel fysieke gezondheid als mentale gezondheid en sociaal welzijn enorm belangrijk zijn en elkaar beïnvloeden. We ondersteunen sport en beweegactiviteiten. Ook stimuleren we mentale weerbaarheid en blijven we ons, in lijn met het Gezond en Actief Leven Akkoord, ervoor inzetten dat inwoners minder alcohol en drugs gaan gebruiken en een gezond gewicht hebben.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We ondersteunen sportverenigingen en bewegen in de buitenruimte. Ook zetten we ons in om belemmeringen om te sporten en bewegen voor specifieke doelgroepen weg te nemen (zoals inwoners met bijvoorbeeld een laag inkomen, migratieachtergrond of beperking).
2. We zetten het werk in de ketenaanpakken samen met inwoners en maatschappelijke partners voort om bij te dragen aan valpreventie onder ouderen, mentale gezondheid, welzijn op recept en een kansrijke start voor jonge kinderen.
3. Volwassenen zijn zich bewust van zowel de negatieve gevolgen van middelengebruik voor henzelf, maar ook van hun rol en het effect dat hun voorbeeldgedrag heeft voor de kinderen in hun netwerk.
4. Vanuit het Mentale gezondheidsnetwerk Zuid-Holland Noord werken we regionaal aan het verbeteren van de samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en ggz. Oegstgeest doet hiervoor mee aan projecten die erop gericht zijn zo vroeg mogelijk passende hulp te bieden aan Oegstgeester inwoners die kampen met mentale problemen. Hiermee willen we zorgafhankelijkheid verminderen.
5. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijk nieuw zwembad in Oegstgeest, wordt er een keuze gemaakt tussen verschillende scenario's.

Gezondheid ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Volksgesondheid	1.216	-61	1.154	1.274
Sport	2.852	-1.511	1.341	1.466
Totaal	4.068	-1.573	2.495	2.740

1 Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Hulp bij goed opgroeien en opvoeden

We willen dat Oegstgeest een veilige en kansrijke omgeving is waar kinderen kunnen opgroeien en gezinnen zich kunnen ontwikkelen. We stimuleren een stevige sociale basis en een gemeenschap die klaarstaat om elkaar te ondersteunen wanneer het nodig is. Het onderwijs en de kinderopvang spelen hierin een belangrijke rol. Wanneer er meer nodig is kan tijdig passende specialistische jeugdhulp worden geboden.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. Er is goed en voldoende openbaar onderwijs in Oegstgeest. Minder kinderen in het basisonderwijs hebben (taal)achterstanden en leren in een meertalige context wordt normaler. Samen met de Leidse regio zorgen we voor voldoende nieuwkomersonderwijs.
2. Samen met het onderwijs en het RBL werken we aan het voorkomen en verminderen van langdurig schoolverzuim.
3. We verstevigen de samenwerking tussen het onderwijs en het Jeugdteam en verduidelijken rollen en verantwoordelijkheden hierbinnen. Hiermee dragen we bij aan een dekkend netwerk op het continuüm van onderwijs en zorg.
4. Preventie en vroegsignalering dragen bij aan het voorkomen of vroegtijdig oplossen van problemen en het voorkomen van zorgafhankelijkheid. Binnen het preventieakkoord jeugd zorgen we samen met maatschappelijke partijen voor een passend aanbod aan preventieve activiteiten waarmee de randvoorwaarden voor preventie en vroegsignalering (deskundigheid, samenwerking, inzicht in mogelijkheden van o.a. voorliggend veld sociale basis) op orde zijn.
5. De gemeentelijke toegang tot jeugdhulp maakt de beweging naar voren. De professionals in de gemeentelijke toegang werken nauw samen met de maatschappelijke partners die dicht bij de leefwereld van kinderen en gezinnen opereren, zoals het onderwijs, de kinderopvang, huisartsen en de jeugdgezondheidszorg. Het inzetten van specialistische jeugdhulp geldt hierbij als uitzondering.
6. We zorgen ervoor dat specialistische hulp tijdig beschikbaar is voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben. Samen met zorgaanbieders en regiogemeenten werken we aan initiatieven die de wachtlijsten aanpakken en hoge kosten tegengaan.
7. We werken aan de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

Jeugdhulp ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Jeugd	2.276	0	2.276	2.160
Jeugdzorg	7.523	0	7.523	7.866
Kinderopvang en peuterspeelzalen	345	-372	-27	-7
Onderwijs algemeen	909	-64	845	871
Ondewijshuisvesting	2.396	-50	2.346	2.284
Veiligheidspreventie	167	0	167	201
Totaal	13.615	-486	13.129	13.374

1 Bedragen x € 1.000

Subsidieplafonds

Subsidie is een van de middelen die we inzetten om beleid te realiseren. Een deel van het budget uit het programma Sociale infrastructuur is bedoeld voor het verstrekken van subsidies. De subsidieregeling Sociaal domein vormt naast de algemene subsidieverordening de inhoudelijke basis voor subsidieverstrekking binnen het begrotingsprogramma Sociale infrastructuur. Deze begroting bepaalt de financiële basis. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de begroting ook de subsidieplafonds vast. In totaal is in deze begroting voor het jaar 2026 € 3.125.000,- beschikbaar voor jaarlijkse en eenmalige subsidies in het sociaal domein. Subsidies die in het kader van specifieke uitkeringen worden verstrekt (bijvoorbeeld de Brede SPUK regeling) vallen hierbuiten.

Zodra in december 2025 alle jaarlijkse subsidies voor 2026 zijn toegekend, plaatsen we het overzicht hiervan op onze website. Een overzicht van de eenmalige subsidies die we verstrekken in de loop van 2026, publiceren we na afloop van het subsidiejaar eveneens op deze website.

III Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

GR Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg)	Hecht zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van de regio Hollands Midden. Hecht voert de wettelijke taken uit voor de publieke- en jeugdgezondheidszorg en bevordert en monitort de algemene volksgezondheid inclusief het bestrijden van infectieziekten. Onderdeel van Hecht is het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Hier worden taken op het gebied van Veilig Thuis, het Jeugd Preventieteam en het Crisisinterventieteam uitgevoerd. Daarnaast is Hecht verantwoordelijk voor het Regionaal Ambulance Vervoer (RAV).
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)	De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland zorgt voor de inkoop en het contractmanagement voor de jeugdhulpcontracten binnen Holland Rijnland. Zij dragen zorg voor financiële, administratieve en uitvoerende taken die nodig zijn voor het inzetten van gespecialiseerde jeugdhulp. Ook werken zij nauw met de gemeenten samen om zo goed mogelijk te sturen op de gewenste transformatie binnen de jeugdhulp.
GR VRHM (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden)	In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en 18 gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze 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). Ook houdt de VRHM samen met de Veiligheidsregio Haaglanden een gemeenschappelijke meldkamer in stand en is de VRHM ondersteunend aan de regionale crisisorganisaties, waaronder Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL).
GR KDB (Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek)	Provalu is het werk- en ontwikkelbedrijf van de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Een deel van de inwoners in Oegstgeest met een indicatie Wsw werkt via Provalu. Daarnaast biedt Provalu beschutte werkplekken, garantiebanen en re-integratietrajecten. Hieraan nemen we niet deel. Provalu is tevens onderdeel van het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beleidsthema Veiligheid	Lasten	2.005	2.139	2.402	2.352	2.252	2.249
	Baten	-611	-0	-1	-1	-1	-1
Saldo		1.394	2.138	2.401	2.352	2.252	2.248
Bijstand en schulden	Lasten	9.036	9.524	10.014	9.916	9.881	9.842
	Baten	-5.939	-5.863	-6.205	-6.205	-6.205	-6.346
Saldo		3.096	3.661	3.810	3.712	3.676	3.496
Participatie	Lasten	6.061	6.274	6.896	3.761	3.760	3.758
	Baten	-3.779	-3.405	-3.623	-622	-622	-622
Saldo		2.282	2.869	3.273	3.139	3.138	3.137
Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	6.965	6.814	6.895	6.895	6.895	6.895
	Baten	-1.451	-728	-728	-728	-728	-728
Saldo		5.515	6.086	6.167	6.167	6.167	6.167
Gezondheid	Lasten	4.313	4.280	4.068	3.856	3.862	3.859
	Baten	-1.545	-1.540	-1.573	-1.426	-1.426	-1.426
Saldo		2.768	2.740	2.495	2.431	2.436	2.433
Jeugdhulp	Lasten	12.594	13.989	13.615	13.662	14.476	14.336
	Baten	-733	-614	-486	-486	-486	-486
Saldo		11.861	13.374	13.129	13.177	13.990	13.850
Programma	Lasten	40.975	43.018	43.890	40.444	41.126	40.939
	Baten	-14.059	-12.151	-12.615	-9.466	-9.466	-9.608
Saldo van baten en lasten		26.916	30.868	31.275	30.977	31.660	31.331
Reserves	Toevoeging	545	56	-	-	-	-
	Onttrekking	-133	-133	-	-	-	-
Mutaties reserves		412	-77	-	-	-	-
Resultaat		27.328	30.791	31.275	30.977	31.660	31.331

Toelichting belangrijkste financiële afwijkingen

Veiligheid

Lasten

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 263.000 (N) toe.

- Er is voor 2026 een budget van € 100.000 (N) geraamd om de weerbaarheid van de inwoners van Oegstgeest te vergroten.
- Er is voor 2026 een budget van € 50.000 (N) opgenomen voor het thema 'veiligheid in de openbare ruimte'.
- Daarnaast is sprake van een hogere bijdragen aan de VRMH en GR Hecht van € 40.000 (N).
- De raming van de doorbelasting van (met name) de salarislasten is in 2026 met € 68.000 (N) toegenomen.
- De overige verschillen bedragen per saldo € 5.000 (N).

Bijstand en schulden

Lasten

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 490.000 (N) toe.

- Voor het grootste deel wordt dat veroorzaakt door een toename van de bijstandsuitgaven met € 416.000 (N) voornamelijk als gevolg van indexering van de bijstandsnormen.
- De raming voor het Minimabeleid is per saldo verhoogd met € 108.000 (N). Extra middelen zijn nodig vanwege de stijging van de bewindvoeringskosten en extra kosten voor de individuele inkomens toeslag (€ 146.000). Het geraamde budget voor inhuur is de afgelopen jaren niet besteed, waardoor dit wordt ingezet als dekking (€ 38.000) van de extra kosten.
- Als gevolg van het niet langer bij de GR KDB inkopen van beschutte werkplekken en een correctie op de indexering is de raming voor de bijdrage aan de GR KDB voor de WSW verlaagd met € 112.000 (V). Voor verwachte advies- en frictiekosten als gevolg van het uittreden uit de GR KDB is een eenmalig bedrag van € 60.000 (N) opgenomen.
- De overige verschillen bedragen per saldo € 18.000 (N).

Baten

De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 342.000 (V) toe. Dit komt vooral als gevolg van een hoger verwachte rijksbijdrage voor de BUIG in 2026 (gebaseerd op het nader voorlopig budget).

Participatie

Lasten

De raming van de lasten op dit thema stijgt in 2026 met € 622.000 (N).

- In 2026 verhuizen de Oekraïense ontheemden die in de gemeentelijke opvang lokaties worden opgevangen naar de lokatie aan de Endegeesterstraatweg 36. Het nieuwe gebouw biedt plaats aan maximaal 167 personen. De toename in opvangcapaciteit leidt tot een toename van de uitvoeringskosten met € 331.000 (N). Deze lasten worden volledig vergoed door het Rijk.
- Het financieel kader voor de subsidies aan maatschappelijke partners wordt met 156.000 euro verhoogd. Hiervan is ongeveer € 50.000,- een gevolg van hogere CAO-stijgingen bij subsidiepartners (bijv. Mee/Radius/Kwadraad, IDB) dan voorzien bij de kadernota. Daarnaast wordt €60.000 beschikbaar gesteld voor de continuering en uitbreiding van de Odensehuiskamer om dementerende ouderen op een laagdrempelige manier ondersteuning en dagbesteding te bieden. In verband met de werkdruk bij maatschappelijk werk (rechtscheidingsproblematiek/dak- en thuislozen) wordt voorgesteld om de inzet van maatschappelijk werk van 1,15 fte naar 1,37fte te verhogen (€35.000). Tot slot wordt voorgesteld om structureel subsidie te verstrekken aan Fietsmaatjes. De afgelopen jaren heeft deze organisatie al 3x een incidentele subsidie ontvangen. De laagdrempelige ondersteuning biedt veel eenzame inwoners in Oegstgeest de gelegenheid om ontmoeting en beweging mogelijk te maken.
- In 2025 is een incidenteel budget van € 50.000 (V) geraamd voor een extern onderzoek naar optimalisering inrichting sociaal domein.
- De raming van de doorbelasting van (met name) de salarislasten is in 2026 met € 116.000 (N) toegenomen.
- De subsidie voor de bibliotheek is verhoogd met € 52.000 (N). Oorzaken zijn: € 28.000 reguliere indexering, € 15.000 compensatie exploitatietekort volksuniversiteit en € 9.000 invulling wettelijke zorgplicht.
- De overige verschillen bedragen per saldo € 17.000 (N).

Baten

De raming van de baten op dit thema stijgt in 2026 met € 218.000 (V).

- De rijksvergoeding voor opvang van Oekraïense ontheemden stijgt, conform de ontwikkeling van de lasten, met € 331.000 (V).
- De specifieke rijksuitkering lokale bibliotheekvoorzieningen € 45.000 (N) vervalt per 1-1-2026.
- In 2025 is een bijdrage van het COA geraamd van € 53.000 (N) ter compensatie van extra gemeentelijke lasten die samenhangen met de aanwezigheid van de Regionale Opvanglokatie.
- De overige verschillen bedragen per saldo € 15.000 (N).

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2026 met € 81.000 (N). Dit wordt veroorzaakt door indexering € 67.000 (N) en een hogere doorbelasting van salariskosten € 14.000 (N).

Gezondheid

Lasten

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 212.000 (V) af.

- De totale bijdrage 2026 aan Hecht is geraamd op € 1.838.000. Deze bijdrage is conform de BBV wetgeving verdeeld over de beleidsthema's "gezondheid", "veiligheid" en "jeugdhulp". Op dit beleidsthema "gezondheid" is een voordeel zichtbaar van € 81.000 (V). Deze afname is met name het gevolg van het advies van FKGR om 6% te bezuinigen op gemeenschappelijke regelingen. Hecht verspreidt deze bezuiniging over 2 jaren. Voor 2026 is sprake van een bezuiniging van 4,6%. Daarnaast is sprake van een voordeel van € 39.000 (V) als gevolg van de jaarlijkse BTW-teruggave van de fiscus voor activiteiten die door Hecht worden gedaan.
- In 2025 is een incidenteel budget van € 100.000 (V) opgenomen voor een extern onderzoek naar de toekomst van het zwembad.
- In 2026 is een incidentele subsidie van € 70.000 (N) opgenomen voor de herinrichting van het voormalig Derja-terrein en veld 6 van het sportpark De Voscuyl.
- De specifieke rijksuitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 daalt in 2026. Het betreft wettelijk geïmplementeerde gelden. Dit betekent dat de uitgaven ook met eenzelfde bedrag, namelijk € 40.000 (V), dalen.

- De overige verschillen bedragen per saldo € 22.000 (V) en zijn het gevolg van vrijval van kapitaallasten, toerekening salarislasten en indexering.

Jeugdhulp

Lasten

- De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2026 met € 374.000 (V).
- Teneinde aan te sluiten op de regionale begroting specialistische jeugdhulp Holland Rijnland 2026 is de raming met € 264.000 (N) geïndexeerd.
 - De raming voor het JGT is in totaal per saldo met € 96.000 (N) verhoogd. Het nadeel is een saldo van € 158.000 (N) extra middelen voor het uitvoeren van de maatregelen uit het rapport Fundamentele heroverwegingen specialistische Jeugdhulp HR (de taskforce Jeugd), indexering met € 38.000 (N) en een in 2025 eenmalige beschikbaar gestelde raming van € 100.000 (V) voor de POH Jeugd.
 - Bij PGB jeugd zien we dat door strenger te sturen op het gebruik van PGB's en de wens om meer op zorg in natura in te zetten, dat een daling is bewerkstelligd van € 50.000 (V).
 - De raming voor de regionale uitvoeringskosten jeugd is verhoogd met € 59.000 (N) voor o.a. het uitvoeren van de maatregelen van de tasforce Jeugd.
 - Een van de besluiten van de taskforce Jeugd is de regionale kosten van jeugdhulp vanaf 2025 te verdelen op basis van de werkelijke kosten per gemeente. Voor 2025 werden de kosten verdeeld op basis van de verdeelsleutel werkelijke kosten t-2. Een eerste prognose 2025 van de verwachte werkelijke kosten 2025 van specialistische jeugdhulp geeft aan dat deze € 600.000 (V) lager zijn dan begroot in 2026.
 - In 2025 is een incidenteel budget geraamd van € 140.000 (V) voor NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Hier tegenover stond een incidentele baat.
 - Vanaf 2026 is een taakstelling binnen programma 4 Sociale infrastructuur opgenomen. Om hier invulling aan te geven worden twee onderwijssubsidies afgebouwd en worden verschillende posten binnen het programma, waar in de afgelopen jaren sprake was van onderbesteding, afgeroomd. Op dit beleidsthema leidt dit tot een voordeel van € 87.000 (V).
 - In 2025 is het budget voor CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) incidenteel verlaagd met € 50.000 (N) ter dekking van de kosten voor een extern onderzoek naar optimalisering inrichting sociaal domein.
 - De overige verschillen bedragen per saldo € 34.000 (N) en zijn het gevolg van vrijval kapitaallasten, toerekening van salarislasten en indexering.

Baten

De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 128.000 (N) af. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2025 een incidentele bijdrage van het Rijk inzake NPO middelen van € 140.000 (N) is geraamd. De overige verschillen bedragen € 12.000 (V).

Verrekening met de reserves

Reserves programma 4		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Reserve Wmo/3D	Toevoeging	545	56	-	-	-	-
	Onttrekking	-133	-133	-	-	-	-
Saldo		412	-77	-	-	-	-
Totaal	Toevoeging	545	56	-	-	-	-
	Onttrekking	-133	-133	-	-	-	-
Reserves programma 4		412	-77	-	-	-	-

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf [4.2.3 Reserves](#).

3.1.5 Programma 5 Bestuur

Beleidsthema's	Portefeuillehouder	Team
Bestuur	E.R. Jaensch, T.I.M. van Tongeren, C. Oudendijk	Bestuur, strategie, bedrijfsvoering
Griffie & raad	E.R. Jaensch	Bestuur, strategie, bedrijfsvoering
Publieke dienstverlening	E.R. Jaensch	Publiekszaken en klantcontact

I Programmaomschrijving

Dit programma gaat over de ondersteuning van het gemeentebestuur (raad en college), zodat zij goed kunnen functioneren en van betekenis kunnen zijn voor de inwoners van Oegstgeest. Ambtelijke samenwerking met andere overheden en organisaties, dienstverlening, burgerparticipatie en duurzaamheid zijn ook in dit programma ondergebracht.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Beleidsthema Bestuur

We staan voor een goede samenwerking met inwoners en het optimaal benutten van de samenwerking in de regio. Op deze manier willen we de kwetsbaarheid verminderen, de kosten voor partijen minimaliseren en de kwaliteit van de dienstverlening verzekeren.

Niet alleen de ambtelijke organisatie heeft hierin een rol, we zorgen er ook voor dat het college het gesprek in het dorp hoog op de agenda heeft staan en goed zichtbaar is in het dorp. Daarbij hebben we kaders waarbinnen participatie al vanaf een vroeg stadium van de planvorming een duidelijke plaats krijgt. Zo werken we aan het vertrouwen in ons bestuur.

We zorgen ervoor dat we een actieve, constructieve en betrouwbare partner zijn in de samenwerking in de regio. Dit verwachten we ook van onze samenwerkingspartners. Daarbij willen we minder controle aan de achterkant en meer sturing aan de voorkant.

De energietransitie is een belangrijke pijler van duurzaamheid waar we intensief aan werken. We werken langs de lijnen van de Lokale Energiestrategie Oegstgeest (LES) aan de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen, energiebesparing en energieopslag op het gebied van elektriciteit en warmte. Voor duurzame opwek zetten we in op zon op kleine en grote daken en verkennen we de mogelijkheden voor zon langs infrastructuur en solar carports. Op het gebied van warmte blijven we op zowel regionaal als lokaal niveau werken aan de beschikbaarheid van voldoende duurzame en betaalbare bronnen en stimuleren we energiebesparing. We dragen zorg voor de ondersteuning van de verschillende doelgroepen, waaronder inwoners en ondernemers, maar ook VvE's en scholen.

Op welke wijze bereiken we dit?

Participatie

- 1. We willen als college zichtbaar zijn in het dorp en op laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn voor bewoners en ondernemers. Dit doen we door initiatieven zoals het college op de markt, het college naar wijk- en buurtverenigingen, collegewerkbezoeken en collegesprekken.
- 2. We maken gebruik van het participatieplatform Doe Mee Oegstgeest en het burgerpanel bij participatietrajecten.
- 3. Voor alle beleidstrajecten en projecten die opgestart worden, denken we aan de voorkant na over het participatieaspect en nemen dit in de planvorming mee. Deze participatietoets vindt plaats aan de hand van onze Leidraad voor Participatie.

Regio

- 1. We zijn doordrongen van het nut en de noodzaak van regionale samenwerking en waar logisch en waardevol breiden we dit uit, met als hoofddoel de zelfstandigheid van Oegstgeest. We maken ons zichtbaar in de regio en we communiceren duidelijk over onze standpunten. Onze samenwerkingspartners weten wat ze aan ons hebben.
- 2. We beseffen ons dat we op bepaalde onderdelen, vooral in Holland Rijnland, een centrale ligging hebben. Dat vraagt onze actieve betrokkenheid en sturing van de initiatieven op regionaal niveau. Wij nemen dan ook actief deel aan de projecten uit de Regionale Investeringsagenda van Holland Rijnland die onze gemeente direct raken.
- 3. We investeren in onze zienswijzen voor begrotingen van de verbonden partijen en nemen de kadernota's van de verbonden partijen op in de raadsplanning, waardoor er minder controle aan de achterkant en meer sturing aan de voorkant plaatsvindt.

Duurzaamheid

- 1. We stimuleren en ondersteunen in het besparen van energie door middel van onze communicatiecampagne GaGoed, de energiecoaches, het Lokaal Isolatieplan en het opstellen van een Soortenmanagementplan (SMP).
- 2. We onderzoeken het potentieel en de verschillende opties voor het stimuleren van duurzame opwek van zonne-energie op kleine en grote daken, langs infrastructuur en op solar carports.
- 3. We blijven op de verschillende niveaus, lokaal, subregionaal en regionaal, werken aan de ontwikkeling van een open regionaal energiesysteem met warmtebronnen zoals geothermie en restwarmte via WarmtelinQ+.
- 4. We stellen een warmteprogramma op, waarin we voor de komende 10 jaar (2026-2036) aangeven in welke gebieden we willen starten met het aardgasvrij maken. We hebben hierbij specifiek aandacht voor de betaalbaarheid en leveringszekerheid van duurzame warmte voor onze inwoners.
- 5. We bieden voor iedere doelgroep informatie over en, waar mogelijk, verdere ondersteuning in de stappen die gezet moeten worden in de energietransitie.

Subsidies Duurzaamheid en vaststelling subsidieplafond

Subsidie is een van de middelen die we inzetten om beleid te realiseren. Een deel van het budget uit het programma Duurzaamheid is bedoeld voor het verstrekken van subsidies. Een van deze subsidies is de isolatiesubsidie die in het kader van een specifieke uitkering door RVO wordt verstrekt. De tweede tranche van de Subsidieregeling Isolerende Maatregelen zal in Q3 van 2025 van start gaan en met beperkt budget beschikbaar zijn. Deze begroting bepaalt de financiële basis. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de begroting ook de subsidieplafonds vast. In totaal is in deze begroting voor de periode 2025-2026 € 300.000 beschikbaar. Zoals in de Subsidieregeling Isolerende Maatregelen Oegstgeest ook wordt meegenomen gaat het om een eenmalige subsidie van maximaal € 1.300 of €4.000 per huishouden, afhankelijk van de doelgroep.

Beleidsthema Bestuur ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Bestuursorganen	799	0	799	861
Toekomstvisie	0	0	0	18
Intergemeentelijke samenwerking	687	0	687	713
Duurzaamheid	431	-1	430	286
Totaal	1.917	-2	1.916	1.878

1 Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Griffie en Raad

Het hoofddoel van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de inwoners van Oegstgeest en het bepalen van de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. De raad stelt kaders voor het beleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert. De gemeenteraad wordt hierbij bijgestaan door de onafhankelijk functionerende rekenkamer, die door gedegen onderzoek en aanbevelingen de kwaliteit van de kaderstellende en controlerende rol van de raad versterkt. Verder wordt een deel van het beleid bepaald en uitgevoerd in regionale samenwerking tussen gemeenten. De raad en het college van burgemeester en wethouders staan gezamenlijk voor een open bestuurscultuur. In maart 2026 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Op welke wijze bereiken we dit?

- 1. We zorgen dat de gemeenteraad en raadscommissies kunnen vergaderen volgens een vastgestelde vergadercyclus.
- 2. We informeren inwoners over vergaderingen en werkzaamheden van de gemeenteraad en betrekken hen bij de beeldvorming.

Beleidsthema Griffie en Raad

3. We ondersteunen de gemeenteraad bij onderzoeken door de Rekenkamer, de controle door de accountant en de werkzaamheden met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regelingen.
4. Vanwege de gemeenteraadsverkiezing in 2026 zorgen wij voor een soepele overdracht van de huidige raad naar de nieuwe raad. We zorgen er ook voor dat de nieuwe raad wordt ingewerkt op onder andere sociale, ruimtelijke en financiële onderwerpen, maar ook op onderwerpen als integriteit en weerbaarheid en (sociale) veiligheid.

Beleidsthema Griffie en Raad ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Bestuursondersteuning	0	0	0	0
Griffie	1.132	0	1.132	1.132
Totaal	1.132	0	1.132	1.132

1 Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Publieke dienstverlening

We willen een inwonersgerichte gemeente zijn, met een goede bereikbaarheid en een laagdrempelige dienstverlening voor iedereen. Een open en inhoudelijk heldere communicatie zien we hierbij als voorwaarde.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. Goede communicatie vormt de basis voor onze informatievoorziening en voor de dialoog tussen inwoners en gemeente. We blijven werken volgens het in 2023 vastgestelde Communicatiekader door bij te dragen aan participatieprocessen en aan laagdrempelig en persoonlijk contact tussen gemeente en gemeenschap. We laten zien wat de gemeente voor én met de gemeenschap doet.
2. We werken volgens het principe 'in één keer goed'. We zorgen bijvoorbeeld dat inwoners en organisaties via alle kanalen dezelfde juiste informatie over onze dienstverlening vinden. We monitoren regelmatig onze bereikbaarheid via de telefoon, de website en de welkomebalie en sturen waar nodig bij.
3. We maken het inwoners gemakkelijk door onze dienstverlening waar het kan digitaal aan te bieden. Onze digitale dienstverlening (website en formulieren) is inhoudelijk up-to-date, 24/7 bereikbaar en voldoet aan de privacyrichtlijnen en toegankelijkheidseisen. Voor dat laatste werken we binnen het programma Open en Toegankelijke Overheidsinformatie samen met deelnemers van de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio. Het programma houdt zich bezig met de implementatie van vier wetten die betrekking hebben op het transparant, toegankelijk en persoonlijk maken van overheidsinformatie: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties (WEP), Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en het Besluit digitaal toegankelijke overheid (BDTO).
4. We werken aan een voor iedereen toegankelijke dienstverlening volgens het VN Verdrag Handicap. We zorgen ervoor dat de website blijft voldoen aan de Webrichtlijnen en dat onze digitale formulieren toegankelijk zijn conform de gestelde eisen. Daarnaast maken we de stembureaus (daar waar mogelijk) ook toegankelijk conform deze eisen.

Beleidsthema Publiekszaken ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Dienstverlening	240	0	240	219
Publiekscontacten/Burgerzaken	1.453	-620	833	590
Totaal	1.694	-620	1.074	809

1 Bedragen x € 1.000

III Verbonden partijen

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Holland Rijnland

Bijdrage aan programmadoelstellingen

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

Bij het behalen van de doelen vanuit het duurzaamheidsprogramma voor het thema energietransitie werken we samen met de ODWH. De werkzaamheden van de ODWH bestaan onder meer uit het houden van toezicht en handhaving bij bedrijven vanuit de Wet milieubeheer, coördinatie van het regionale energieloket voor inwoners, bevorderen van milieu-bewustwording en medewerking geven aan de uitvoeringslijnen van de RES Holland Rijnland.

Holland Rijnland levert een bijdrage aan onze beleidsvorming door regionale strategieën en afspraken op te stellen, die we vervolgens integreren en tot uitvoering brengen via onze eigen beleidsdocumenten. Holland Rijnland levert op deze manier een bijdrage aan onder andere de thema's duurzaamheid, groen, mobiliteit en wonen in de gemeente Oegstgeest.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

5 BESTUUR		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beleidsthema Bestuur	Lasten	2.672	2.915	1.917	1.925	1.822	1.822
	Baten	-602	-1.037	-2	-2	-2	-2
Saldo		2.071	1.878	1.916	1.924	1.820	1.820
Beleidsthema Griffie en Raad	Lasten	923	1.132	1.132	1.132	1.125	1.125
	Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo		923	1.132	1.132	1.132	1.125	1.125
Beleidsthema Publiekszaken	Lasten	1.657	1.315	1.694	1.713	1.713	1.713
	Baten	-656	-506	-620	-673	-673	-673
Saldo		1.002	809	1.074	1.040	1.040	1.040
Programma	Lasten	5.252	5.362	4.743	4.770	4.660	4.660
	Baten	-1.258	-1.543	-622	-675	-675	-675
Saldo van baten en lasten		3.995	3.819	4.121	4.095	3.985	3.985
Reserves	Toevoeging	142	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-416	-242	-103	-103	-	-
Mutaties reserves		-274	-242	-103	-103	-	-
Resultaat		3.721	3.577	4.018	3.992	3.985	3.985

Toelichting financiële afwijkingen

Bestuur

Lasten

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 998.000 (V) af ten opzichte van 2025. In 2025 is in totaal € 1.035.000 (V) geraamd voor de uitvoering van een viertal rijksregelingen, namelijk: a. CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid); b. Versnelling natuurinclusief isoleren; c. Lokale Aanpak Isolatie en d. Aanpak Energiearmoede. Voor 2026 zijn de bedragen voor deze regelingen nog niet bekend en dus ook niet geraamd. De bedragen voor 2026 zullen in de voorjaarsnota 2026 worden meegenomen. De overige verschillen bedragen per saldo € 37.000 (N).

Baten

De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 1.035.000 (N) af ten opzichte van 2025. De daling van € 1.035.000 (N) wordt veroorzaakt doordat de rijksvergoedingen 2026 voor de vier regelingen, zoals genoemd aan de lastenzijde, (nog) niet zijn geraamd. Deze rijksvergoedingen zullen in de voorjaarsnota 2026 worden meegenomen.

Publiekszaken

Lasten

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 379.000 (N) toe ten opzicht van 2025. De raming van de doorbelasting van de salarislasteren is in 2026 met € 410.000 (N) toegenomen. Er heeft met name een andere toerekening van uren plaatsgevonden dan in 2025, omdat medewerkers dienstverlening nu breder inzetbaar zijn, ook voor de dienstverlening bij Burgerzaken. De verwachting is dat in 2026 meer reis- en rijdocumenten worden uitgegeven. Dit leidt tot een hogere afdracht van rijksleges van € 41.000 (N). In 2025 was een extra incidenteel budget van € 72.000 (V) opgenomen voor de verkiezingen.

Baten

De raming van de baten op dit beleidsthema stijgen in 2026 met € 114.000 (V) ten opzicht van 2025.

Er is sprake van een toename aan legesinkomsten van € 114.000 (V) als gevolg een stijging van de uitgiften van het aantal reis- en rijdocumenten.

Verrekening met de reserves

Reserves programma 5		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-265	-70	-103	-103	-	-
Saldo		-265	-70	-103	-103	-	-
Reserve Duurzaamheid	Toevoeging	142	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-151	-172	-	-	-	-
Saldo		-9	-172	-	-	-	-
Totaal	Toevoeging	142	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-416	-242	-103	-103	-	-
Reserves programma 5		-274	-242	-103	-103	-	-

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in [paragraaf 4.2.3, Reserves](#).

3.1.6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (Vpb)

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Overhead	C. Oudendijk	Directie/BSB
Vennootschapsbelasting	C. Oudendijk	Bestuur, strategie, bedrijfsondersteuning

I Programmaomschrijving

Goede bedrijfsvoering is een voorwaarde om samen met de organisatie en de samenleving resultaten in het dorp te bereiken. Juist in tijden met grote opgaven en financiële krapte is het nodig om te blijven investeren in de kwaliteit van bedrijfsvoering. Beleid en bedrijfsvoering raken steeds meer met elkaar verweven. Denk hierbij aan steeds meer wettelijke eisen die gesteld worden aan ICT-systemen waarin bijvoorbeeld vergunningsaanvragen van inwoners en bedrijven afgehandeld worden. Of aan strengere verantwoordingsregels voor accountants.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Het ondersteunen van de organisatie ten behoeve van de beleidsuitvoering en -ontwikkeling.

Beleidsthema overhead

We sturen scherp op de (financiële) processen zoals de uitnutting van kredieten. Dit is van groot belang om grip te houden op de cashflow en om bij te kunnen sturen op prioritering en uitvoering van projecten in de openbare ruimte.

Op welke wijze bereiken we dit?

We bewaken de voortgang van de projecten en uitnutting van de kredieten met managementrapportages. Door het werken met een verplichtingenadministratie ontstaat er een beter financieel beeld voor management en college.

Beleidsthema Organisatorische ondersteuning

De gemeente Leiden voert via de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio de bedrijfsvoeringstaken uit voor onder meer de gemeente Oegstgeest. We werken met onze partners aan verbetering van kwaliteit, kwetsbaarheid en continuïteit en beheersing van de kosten. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn het behoud van de aantrekkelijkheid van de gemeente Oegstgeest als werkgever, verbetering van (digitale) dienstverlening en implementatie van een nieuw financieel systeem.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. Centrumgemeente Leiden voert mede met ons een strategische plan bedrijfsvoering Leidse regio uit dat zich richt op duurzame inzetbaarheid van mensen, wendbare bedrijfsvoering en digitale transformatie. Waar passend kunnen wij als Oegstgeest aansluiten op de ontwikkelingen in dit plan.
2. In 2026 werkt de Centrumgemeente met ons aan de implementatie van Loontransparantierichtlijn die loondiscriminatie moet tegengaan en aan het vervolg op de Wet DBA , de VBAR. Deze moeten schijnzelfstandigheid tegengaan. De inhoudelijke en financiële gevolgen hiervan zijn nog niet inzichtelijk.

Beleidsthema gemeentelijke huisvesting

Verduurzaming van de gemeentelijke huisvesting is een speerpunt omdat we als gemeente ook onze eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Hiertoe is de Routekaart Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed (april 2024) vastgesteld voor de periode 2025-2030. Het doel is een CO2-reductie van 55% t.o.v. 1990. Waar mogelijk combineren we de werkzaamheden uit de meerjarenonderhoudsplannen met die van de routekaart.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We beheren en onderhouden de gemeentelijke huisvesting planmatig.
2. We volgen de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk en we doen onderzoek in hoeverre bij groot onderhoud, op natuurlijke momenten, haalbare en rendabele energiebesparende opties doorgevoerd kunnen worden. Hiermee willen we de gemeentelijke vastgoedportefeuille de komende jaren verder verduurzamen.
3. Alle gebouwen moeten voldoen aan energielabel C. Uitzondering is het gemeentehuis, dat mag op het huidige energielabel blijven omdat het monumentaal is. We nemen wel maatregelen om het energieverbruik te verminderen.
4. We blijven investeren in (werkplek-) verbeteringen in het gemeentehuis en het kantoor op de gemeentewerf.

Beleidsthema Overhead ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Directie en control	906	0	906	1.318
Organisatorische ondersteuning	8.613	-6	8.607	8.913
Gemeentelijke huisvesting	966	-35	931	919
Totaal	10.485	-41	10.444	11.151

1 Bedragen x € 1.000

Beleidsthema Vennootschapsbelasting

Bij de ondernemersactiviteiten die we uitvoeren leven we de wet Vpb na.

Op welke wijze bereiken we dit?

1.
- We laten de aangifte Vpb door een adviseur van de Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio opstellen en in gezamenlijkheid vaststellen. Onze Vpb- activiteiten zijn beperkt, maar ook over baten uit een grondexploitatie kan er een Vpb-verplichting ontstaan.

Beleidsthema Vpb ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Vennootschapsbelasting		1	0	1
Totaal		1	0	1

1 Bedragen x € 1.000

III Verbonden partijen	Bijdrage aan doelstellingen
Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio	Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio zorgt voor onze interne bedrijfsvoering. Deze organisatie zorgt daarmee voor continuïteit en een verminderde kwetsbaarheid van onze organisatie. Ook verhoogt het de kwaliteit van bedrijfsvoeringsprocessen en de professionaliteit van de medewerkers.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beleidsthema Overhead	Lasten	10.800	11.193	10.485	10.470	10.469	10.463
	Baten	-162	-43	-41	-41	-41	-41
Saldo		10.638	11.151	10.444	10.428	10.428	10.421
Beleidsthema Vpb	Lasten	0	1	1	1	1	1
	Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo		0	1	1	1	1	1
Beleidsthema Onvoorzien en overig	Lasten	203	46	48	61	191	191
	Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo		203	46	48	61	191	191
Programma	Lasten	11.003	11.240	10.534	10.531	10.661	10.654
	Baten	-162	-43	-41	-41	-41	-41
Saldo van baten en lasten		10.841	11.197	10.493	10.489	10.619	10.613
Reserves	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-50	-	-	-	-	-
Mutaties reserves		-50	-	-	-	-	-
Resultaat		10.791	11.197	10.493	10.489	10.619	10.613

Toelichting financiële afwijkingen

Overhead

Lasten

- De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 708.000 (V) af ten opzichte van 2025.
- In 2025 was er een budget voor een incidentele bijdrage aan projectkosten voor het nieuwe financieel systeem € 443.000 (V).
- We belasten in de begoting de salarislasten door aan alle programma's op basis van een verdeling van taken. Dit is een vereiste vanuit spelregels van de BBV. De raming van deze doorbelasting is in 2026 met € 351.000 (V) afgenomen binnen het programma Overhead. Dit is een budgetneutrale verschuiving, aangezien deze salarislasten voortaan in andere programma's zijn verantwoord op basis van de genoemde verdeling van taken.
- Bij de centrumregeling gaan de structurele lasten voor het nieuwe financiële systeem met € 86.000 (N) omhoog.

Verrekening met de reserves

Reserves programma 6		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Reserve Organisatieontwikkeling	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-50	-	-	-	-	-
Saldo		-50	-	-	-	-	-
Totaal	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-50	-	-	-	-	-
Reserves programma 6		-50	-	-	-	-	-

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in [paragraaf 4.2.3 Reserves](#).

3.1.7 Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsthema's	Portefeuillehouder	Team
Dekkingsmiddelen	C. Oudendijk	Bestuur, strategie, bedrijfsvoering

I Programmaomschrijving

De inkomsten van de gemeente bestaan voor het grootste gedeelte uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen die niet gebonden zijn aan een besteding. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en dividend. De financieringsbehoefte wordt nauwlettend en realistisch ingeschat.

Om de grote uitgaven van het MJOP te kunnen financieren is de OZB in 2023 met 15% verhoogd en de toeristenbelasting met 23%. De ontwikkelingen in het gemeentefonds zorgen nog steeds voor een forse daling van de algemene uitkering, ondanks dat het Rijk in haar Voorjaarsnota 2025 het ravijnjaar voor een klein deel heeft gedempt. Het Rijk heeft tegelijkertijd ook incidenteel extra middelen ter beschikbaar gesteld voor met name Jeugdhulp in 2026 en 2027 is het meerjarenbeeld tot en met 2027 wel verbeterd. Maar het Rijk heeft deze extra middelen voor Jeugdhulp niet structureel toegekend. Hierdoor is de algemene uitkering vanaf 2028 nog steeds fors lager dan de omvang was tot en met 2025. De VNG blijft in gesprek met het Rijk voor een betere balans tussen taken en middelen van gemeenten.

Verder is er ook nog geen besluit genomen over een definitieve herverdeling van het gemeentefonds en het ingroeipad ervan. Zoals in de raadsmededeling over de meicirculaire 2025 is aangegeven is het herverdeeleffect van het gemeentefonds momenteel berekend op € 2,2 miljoen (nadelig). Het Rijk onderzoekt op dit moment de redelijkheid van de herverdeling om ongewenste effecten voor een belangrijk deel te voorkomen. Dit beïnvloedt overigens de totale omvang van het gemeentefonds (landelijk) niet en staat daardoor los van het 'ravijnjaar' al verdiept het ravijn voor Oegstgeest hierdoor wel. We verwachten de uitkomsten pas begin 2026. De bedoeling van het Rijk was om de uitkomsten te betrekken bij het opstellen haar Voorjaarsnota 2027. Door de val van het kabinet is het onzeker of dit nog steeds de planning van het Rijk blijft.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst bereiken we met verantwoord en stabiel financieel beleid met structureel sluitende begrotingen. Uit lokale belastingen en heffingen krijgen we voldoende middelen binnen voor een structureel sluitende begroting. De algemene uitkering is actueel en realistisch. Dividend draagt bij aan een sluitende begroting. Het financieringsresultaat is zo gunstig mogelijk.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We passen de belastingopbrengsten tenminste aan met de inflatiecorrectie en hanteren in beginsel kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten.
2. We nemen de te verwachte opbrengsten uit areaaluitbreidingen van woningen en niet-woningen realistisch mee in de begroting.
3. We bewaken de kwaliteit van de BSGR met het oog op volledige en betrouwbare WOZ-processen en heffings- en invorderingsprocessen van belastingen.
4. We houden de criteria (maatstaven) in de Algemene uitkering actueel maar ook realistisch.
5. We lenen zo goedkoop mogelijk waardoor de rentelasten laag blijven. De renteopbrengsten ramen we realistisch maar voorzichtig. Waar dat noodzakelijk en voordelig wordt geacht, passen we projectfinanciering toe.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen ¹	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Begroting 2025
Lokale heffingen	168	-13.576	-13.409	-12.682
Algemene uitkering	0	-43.401	-43.401	-42.245
Dividend	0	-495	-495	-495
Saldo financieringsfunctie	7	-45	-39	-47
Overige dekkingsmiddelen	-200	-17	-217	-217
Totaal	-26	-57.535	-57.561	-55.687

1 Bedragen x € 1.000

III Verbonden partijen

	Bijdrage aan doelstellingen
Alliander nv	Alliander zorgt voor 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.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)	De BSGR zorgt voor de uitvoering van de Woz en de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lokale heffingen	Lasten	194	166	168	166	166	166
	Baten	-12.233	-12.848	-13.576	-13.616	-13.954	-13.903
Saldo		-12.039	-12.682	-13.409	-13.450	-13.789	-13.737
Algemene uitkering	Lasten	-	-	-	-	-	-
	Baten	-41.451	-42.245	-43.401	-42.930	-42.394	-43.396
Saldo		-41.451	-42.245	-43.401	-42.930	-42.394	-43.396
Dividend	Lasten	-	-	-	-	-	-
	Baten	-730	-495	-495	-495	-495	-495
Saldo		-730	-495	-495	-495	-495	-495
Saldo financieringsfunctie	Lasten	571	-2	7	361	645	771
	Baten	-532	-45	-45	-45	-45	-45
Saldo		39	-47	-39	315	600	725
Overige dekkingsmiddelen	Lasten	-28	-200	-200	-200	-200	-200
	Baten	-9	-17	-17	-17	-17	-17
Saldo		-37	-217	-217	-217	-217	-217
Programma	Lasten	737	-36	-26	327	611	737
	Baten	-54.954	-55.650	-57.535	-57.103	-56.906	-57.856
Saldo van baten en lasten		-54.217	-55.687	-57.561	-56.776	-56.294	-57.120
Reserves	Toevoeging	1.566	605	-	-	-	-
	Onttrekking	-466	-807	-384	-346	-727	-387
Mutaties reserves		1.100	-202	-384	-346	-727	-387
Resultaat		-53.117	-55.888	-57.945	-57.122	-57.022	-57.506

Toelichting financiële afwijkingen

Lokale heffingen

Baten

De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 728.000 (V) toe ten opzichte van 2025. Dit komt door indexatie van de lokale heffingen en aanpassingen van het areaal.

Algemene uitkering

Baten

De raming van de baten op dit beleidsthema stijgt in 2026 met € 1.156.000 (V) ten opzichte van 2025 doordat de effecten van de meicirculaire 2025 zijn verwerkt. Verder is de herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2027 meegenomen, ondanks dat het Rijk nog steeds geen besluit genomen heeft over een definitieve herverdeling. Het Rijk heeft een concrete aanwijzing gegeven dat ze vanaf 2027 starten met het verwerken van het herverdeleeffect met een bedrag van € 15 per inwoner per jaar. Dit betekent een daling van de baten met ongeveer € 400.000 per jaar, oplopend naar € 2,2 miljoen in 2032. Verder is er in 2029 ook rekening gehouden met de indexatie van de algemene uitkering ten opzichte van 2028. Omdat de indexatie voor 2029 relatief gezien vrij hoog is, stijgt ook de algemene uitkering fors in 2029.

Saldo financieringsfunctie en Overige dekkingsmiddelen

Er zijn geen bijzondere of grote verschillen tussen de begroting 2025 en 2026.

Voor het saldo financieringsfunctie stijgen de lasten fors, door extra rentelasten vanwege de verwachte financieringsbehoefte voor de projecten.

Verrekening met de reserves

Reserves programma AD		Rekening	Begroting	Begroting	MJB	MJB	MJB
Bedragen x € 1.000,-		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve 7 AD	Toevoeging	1.161	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-207	-559	-384	-346	-727	-387
Saldo		954	-559	-384	-346	-727	-387
Reserve Financiering beheerplannen	Toevoeging	405	605	-	-	-	-
	Onttrekking	-259	-248	-	-	-	-
Saldo		146	357	-	-	-	-
Totaal	Toevoeging	1.566	605	-	-	-	-
	Onttrekking	-466	-807	-384	-346	-727	-387
Reserves programma AD		1.100	-202	-384	-346	-727	-387

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in [paragraaf 4.2.3 Reserves](#).

3.2 Paragrafen

3.2.1 Paragraaf Lokale heffingen

1. Overzicht

In deze paragraaf gaan we in op de lokale heffingen die de gemeente Oegstgeest kent en het beleid ten aanzien van deze lokale heffingen. Vervolgens beschrijven we per lokale heffing op hoofdlijnen de opbouw en berekening van het tarief en de kostendekkendheid. Ook wordt inzicht gegeven in het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk die vergeleken wordt met regiogemeenten.

De onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing worden gerekend tot de zogenaamde woonlasten. De opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting zijn vrij te besteden. De rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

In Oegstgeest kennen we de volgende lokale heffingen:

Belasting	Omschrijving
Onroerendezaakbelastingen	Belasting op het eigendom van onroerende zaken.
Rioolheffing	Heffing op de mogelijkheid om afvalwater en/of hemelwater af te voeren via de gemeentelijke riolering.
Afvalstoffenheffing	Heffing op de mogelijkheid om afval ter inzameling aan te bieden aan de afvalinzamelingsdienst.
Toeristenbelasting	Belasting op het overnachten in bijvoorbeeld een hotel of bed and breakfast.
Hondenbelasting	Belasting op het hebben van een hond.
Precariobelasting	Belasting voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond.
Leges (diversen)	Leges worden ook wel 'retributies' genoemd. Een retributie is een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die overheid tegenover staat.
Bedrijven Investeringszone (BIZ)	Heffing waarmee ondernemers in een afgebakend gebied samen meebetalen aan een aantrekkelijke en veilige omgeving.

2. Beleid ten aanzien van lokale heffingen

De komende jaren zetten we het beleid van de afgelopen jaren voort. Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- We streven naar kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges (hoofdstuk 1, 2 & 3);
- De lokale heffingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de prijsindex;
- Noodzakelijke investeringen voor de rioleringen en de inzameling van de afvalstoffen dekken we eventueel vanuit de gecreëerde voorzieningen;