

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 Rhijngeest 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.