

Programmabegroting 2026-2029

- 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 collegespreekuren.
- 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	Bijdrage aan programmadoelstellingen
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland	Deze partij draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening. Dit gebeurt met name door een doelmatige heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	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	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 salarislasten 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