Gemeente Oegstgeest

Programmabegroting 2026-2029

5 Bijlagen

5.1 Samenstelling bestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oegstgeest kent 21 zetels, die als volgt zijn verdeeld:

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

Griffier F. (Fred) Kromhout

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester E.R. (Emile) Jaensch

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

Vertegenwoordiging in verbonden partijen
- Veiligheidsregio Hollands Midden q.q.

Wethouder T.I.M. (Tim) van Tongeren - 1e locoburgemeester

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

Dossiers
- Verkabelen; Scheve huisjes.

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

Wethouder E. (Elfred) Bus - 2e locoburgemeester

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

Dossiers
- Schiphol; Evenementenbeleid.

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

Wethouder C. (Kees) Oudendijk - 3e locoburgemeester

Portefeuilles Financiën en Bestuur
- Bedrijfsvoering; Burgerparticipatie; Cultuur, monumentenzorg en cultureel beleid; Financiën; Grondzaken en grondexploitatie; Maatschappelijk vastgoed inclusief onderwijshuisvesting; Regiozaken; Verkeer en mobiliteit.

Dossiers
- Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea).

Vertegenwoordiging in verbonden partijen
- Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR); GR Holland Rijnland.

Gemeentesecretaris J. (Jeffrey) Versluis

Portefeuilles
- Adviseur van het college van burgemeester en wethouders; Algemeen directeur ambtelijke organisatie; WOR-bestuurder; Opdrachtgever van bestuursprojecten namens het college.

5.2 Beleidsindicatoren

Programma 1

Programma 1

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Fijn huishoudelijk restafval	Kg/inwoner/ jaar	2025-2028	2022	122,3	147,7	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	BBV
		2026-2029	2023	149	148		

Programma 2

Programma 2

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Hernieuwbare elektriciteit[1]	%	2025-2028	2022	21,0%	41,3%	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	BBV
		2026-2029	2023	20,4%	32,5%		

1 *Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.*

Programma 3

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Demografische druk[1]	%	2025-2028	2024	83,4%	70,4%	CBS -Bevolkingsstatistiek	BBV
		2026-2029	2025	84,2%	70,7%		
Nieuw gebouwde woningen[2]	Aantal per 1.000 woningen	2025-2028	2023	10,6	9,1	ABF - Systeem Woningvoorraad	BBV
		2026-2029	2024	0,6	8,4		
Functiemenging[3]	%	2025-2028	2023	45,1%	54,2%	LISA	BBV
		2026-2029	2023	45,1%	54,2%		
Vestigingen (van bedrijven)[4]	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2025-2028	2023	177,6	181,8	LISA	BBV
		2026-2029	2023	177,6	181,8		

1 *Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.*
2 *Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.*
3 *De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.*
4 *Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.*

Programma 4

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar	Aantal per 1.000 inwoners	2025-2028	2023	11,8	8,7	Bureau Halt	BBV
		2026-2029	2024	11	9		
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12- t/m 21-jarigen	2025-2028	2022	1	1	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	BBV
		2026-2029	2023	1	1		
Winkeldiefstal	Aantal per 1.000 inwoners	2025-2028	2023	3,5	2,5	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2026-2029	2024	2,1	2,2		
Geweldsmisdrijven[1]	Aantal per 1.000 inwoners	2025-2028	2023	2,9	4,3	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2026-2029	2024	2,9	4,3		

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Diefstal uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2025-2028	2023	1,4	1,3	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2026-2029	2024	2,3	1,2		
Vernieling en beschadiging	Aantal per 1.000 inwoners	2025-2028	2023	4,7	5,8	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2026-2029	2024	3,5	5,7		
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar	2025-2028	2023	585,1	836,6	LISA	BBV
		2026-2029	2023	585,1	836,6		
Netto arbeidsparticipatie[2]	% Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2025-2028	2023	75,4	73,1	CBS - Arbeidsdeelname	BBV
		2026-2029	2024	75,1	73,2		
Jeugdwerkloosheid[3]	% 16- t/m 22-jarigen	2025-2028	2022	1	1	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	BBV
		2026-2029	2023	1	2		
Personen met een bijstandsuitkering	Per 10.000 inw 18 jaar en ouder	2025-2028	2023	218,5	344,8	CBS - Participatiewet	BBV
		2026-2029	2024	207,4	343,6		
Lopende reïntegratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2025-2028	2023	185,2	191,5	CBS - Participatiewet	BBV
		2026-2029	2024	178	203,1		
% Voortijdige schoolverlaters[4]	%	2025-2028	2023	1,5	2,4	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	BBV
		2026-2029	2024	1,1	2,3		
% Niet-wekelijkse sporters[5]	%	2025-2028	2022	36,9	46,4	RIVM - Zorgatlas	BBV
		2026-2029	2024	31,6	42,5		
Absoluut verzuim[6]	Per 1.000 inw. 5-18 jr	2025-2028	2023	8,7	6,3	Ingrado	BBV
		2026-2029	2024	11,3	6,7		
Relatief verzuim[7]	Per 1.000 inw. 5-18 jr	2025-2028	2023	8,7	27,2	Ingrado	BBV
		2026-2029	2024	15	28		
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo[8]	Aantal per 10.000 inwoners	2025-2028	2023	510	700	CBS - Monitor Sociaal domein Wmo	BBV
		2026-2029	2024	560	720		
Kinderen in armoede[9]	% Kinderen tot 18 jaar	2025-2028	2022	3	6	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	BBV
		2026-2029	2023	3	6		
Jongeren met jeugdhulp	% Van alle jongeren tot 18 jaar	2025-2028	2023	14,9	13,5	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	BBV
		2026-2029	2024	14,1	13,7		
Jongeren met jeugdbescherming	% Van alle jongeren tot 18 jaar	2025-2028	2023	0,6	1,1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	BBV
		2026-2029	2024	0,6	1		
Jongeren met jeugdreclassering	% Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2025-2028	2023	N/B	0,3	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	BBV
		2026-2029	2024	N/B	0,4		

1 *Hieronder vallen onder andere de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging en stalking, de seksuele misdrijven, de levensdelicten moord en doodslag, gijzeling en mensenhandel.*
2 *Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.*
3 *Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).*
4 *Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.*
5 *Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.*
6 *Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.*
7 *Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.*
8 *Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeentes.*
9 *Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.*

Programma 6

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Formatie[1]	Fte per 1.000 inwoners	2025-2028	2024	6,44	n/b	Decade/Beaufort	**BBV**
		2026-2029	2025	6,40	n/b		
Bezetting[1]	Fte per 1.000 inwoners	2025-2028	2024	5,69	n/b	Decade/Beaufort	**BBV**
		2026-2029	2025	5,52	n/b		
Apparaatskosten[2]	Kosten per inwoner	2025-2028	2024	782,97	n/b	Begroting	**BBV**
		2026-2029	2025	735,13	n/b		
Externe inhuur[2]	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2025-2028	2024	10,0%	n/b	Begroting	**BBV**
		2026-2029	2025	8,6%	n/b		
Overhead[2]	% van totale lasten	2025-2028	2024	13,9%	n/b	Begroting	**BBV**
		2026-2029	2025	11,0%	n/b		

1 Uitgaande van 26.002 inwoners.
2 Berekening conform nieuwe richtlijn.

Programma 7

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Gemiddelde Woz-waarde[1]	Duizend euro	2025-2028	2024	565	379	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	**BBV**
		2026-2029	2025	600	398		
Gemeentelijke woonlasten Eenpersoonshuishouden[2]	Euro	2025-2028	2024	1313,1	N/B	COELO, Groningen	**BBV**
		2026-2029	2025	1398	957		
Gemeentelijke woonlasten Meerpersoonshuishouden[3]	Euro	2025-2028	2024	1501,9	N/B	COELO, Groningen	**BBV**
		2026-2029	2025	1606	1050		

1 De gemiddelde Woz-waarde van woningen.
2 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
3 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.