

# 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

- Belastingssamenwerking 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/<br>OEGSTGEEST |
|------------------------------|---------------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------|
| Fijn huishoudelijk restafval | Kg/inwoner/<br>jaar | 2025-2028 | 2022         | 122,3      | 147,7     | CBS - Statistiek<br>Huishoudelijk afval | BBV                |
|                              |                     | 2026-2029 | 2023         | 149        | 148       |                                         |                    |

### Programma 2

Programma 2

| Indicator                               | Eenheid | Begroting | Meet-periode | Oegstgeest | Nederland | Bron                              | BBV/<br>OEGSTGEEST |
|-----------------------------------------|---------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| Hernieuwbare elektriciteit <sup>1</sup> | %       | 2025-2028 | 2022         | 21,0%      | 41,3%     | Rijkswaterstaat<br>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/<br>OEGSTGEEST |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------------|
| Demografische druk <sup>1</sup>          | %                                                                          | 2025-2028 | 2024         | 83,4%      | 70,4%     | CBS -Bevolkingsstatistiek       | BBV                |
|                                          |                                                                            | 2026-2029 | 2025         | 84,2%      | 70,7%     |                                 |                    |
| Nieuw gebouwde woningen <sup>2</sup>     | Aantal per<br>1.000<br>woningen                                            | 2025-2028 | 2023         | 10,6       | 9,1       | ABF -<br>Systeem Woningvoorraad | BBV                |
|                                          |                                                                            | 2026-2029 | 2024         | 0,6        | 8,4       |                                 |                    |
| Functiemenging <sup>3</sup>              | %                                                                          | 2025-2028 | 2023         | 45,1%      | 54,2%     | LISA                            | BBV                |
|                                          |                                                                            | 2026-2029 | 2023         | 45,1%      | 54,2%     |                                 |                    |
| Vestigingen (van bedrijven) <sup>4</sup> | Aantal per<br>1.000<br>inwoners in<br>de leeftijd van<br>15<br>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/<br>OEGSTGEEST |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar | Aantal per<br>1.000<br>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-<br>jarigen        | 2025-2028 | 2022         | 1          | 1         | Verwey Jonker Instituut -<br>Kinderen in Tel        | BBV                |
|                                                     |                                 | 2026-2029 | 2023         | 1          | 1         |                                                     |                    |
| Winkeldiefstal                                      | Aantal per<br>1.000<br>inwoners | 2025-2028 | 2023         | 3,5        | 2,5       | CBS - Geregistreerde<br>criminaliteit & Diefstallen | BBV                |
|                                                     |                                 | 2026-2029 | 2024         | 2,1        | 2,2       |                                                     |                    |
| Geweldsmisdrijven <sup>1</sup>                      | Aantal per<br>1.000<br>inwoners | 2025-2028 | 2023         | 2,9        | 4,3       | CBS - Geregistreerde<br>criminaliteit & Diefstallen | BBV                |
|                                                     |                                 | 2026-2029 | 2024         | 2,9        | 4,3       |                                                     |                    |

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

<sup>3</sup> Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

<sup>4</sup> Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

<sup>5</sup> Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

<sup>6</sup> Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.

<sup>7</sup> Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

## Programma 6

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

<sup>1</sup> Uitgaande van 26.002 inwoners.

<sup>2</sup> Berekening conform nieuwe richtlijn.

## Programma 7

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

<sup>1</sup> De gemiddelde Woz-waarde van woningen.

<sup>2</sup> Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

<sup>3</sup> Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.