

Programmabegroting 2024-2027

Toelichting financiële afwijkingen

Mobiliteit

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 209.000 (N) ten opzichte van 2023.

Dit wordt verklaard door een hogere doorbelasting van salarislasten als gevolg van een hogere CAO en de tijdelijke aanstelling van personeel voor het aanleggen van glasvezel € 348.000 (N), de stijging van de geraamde kapitaallasten door o.a. de Geversstraat en Heukelsbrug ad € 286.000 (N) en hoger geraamde kosten voor onkruidbestrijding van € 50.000 (N).

Daartegenover zijn er in 2023 lasten geraamd die in 2024 naar beneden zijn bijgesteld of zijn komen te vervallen. De in het verleden verwachte prijsstijging van elektriciteit kon voor een deel worden teruggedraaid ad € 218.000 (V). Tot slot nemen de geraamde lasten met € 270.000 (V) af door een incidenteel budget reconstructie Spaargarenstraat in 2023 wat vanaf 2024 niet meer beschikbaar is.

Riolering

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 126.000 (N) ten opzichte van 2023.

Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salarislasten van € 124.000 (N) en een eenmalig extra budget voor planvorming onderhoud riolering € 52.000 (N). Verder is er sprake van een daling van de energielasten in 2024 ad € 78.000 (V).

De raming van de baten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 144.000 (V) ten opzichte van 2023.

Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door een hogere geraamde rioolheffing € 140.000 (V).

Het positieve saldo van € 676.000 op het beleidsproduct ontstaat doordat in de berekening van onze tarieven ook de kosten van BTW, overhead en kwijtschelding worden meegenomen in de kostendekkendheid (zie voor de berekening paragraaf Lokale heffingen 3.2).

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 2 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bestemmingsreserve Riolering	Toevoeging	250	250	250	0	0	0
	Onttrekking	0	-36	-379	-371	0	0
Saldo		250	214	-129	-371	0	0
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-540	-540	-540	-540	0	0
Saldo		-540	-540	-540	-540	0	0
Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten	Toevoeging	0	1.901	1.563	1.163	63	63
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	1.901	1.563	1.163	63	63
Verrekening reserves programma 2		-290	1.575	894	252	63	63

Een toelichting op de financiële mutaties op de reserves staat in [paragraaf 5.2.3 Reserves](#).

4.1.3 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

Beleids thema 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. 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.
2. Relevante verordeningen worden aangescherpt om onze lokale doelen te ondersteunen.
 - De huisvestingsverordening van Oegstgeest wordt aangepast, zodat deze goed aansluit op de nieuwe regionale huisvestingsverordening.
 - De doelgroepenverordening wordt aangepast, zodat deze goed aansluit op de nieuwe regionale woonagenda én de aangepaste woonvisie van Oegstgeest. We verkennen of voor de instandhouding van koop tot de NHG grens voor de doelgroep (10 jaar) specifiek instrumentarium verplicht moet worden gesteld (zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding, koopgarant etc.).
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 van invloed is op het politieke draagvlak..
4. Voor de in de woonvisie genoemde aantallen woningen voor mensen met een zware zorgindicatie (Wet langdurige zorg), zoeken we woningbouwlocaties in de directe nabijheid van de zorglocaties van Marente. In het coalitieakkoord worden La France en de KPN Centrale genoemd als geschikte locaties voor zorgwoningen. We gaan hierover met de grondeigenaar/initiatiefnemer in gesprek.
5. We zetten met prioriteit ambtelijke capaciteit in voor de mogelijke woningbouwlocaties die op korte termijn ontwikkeld kunnen worden, in samenspraak met onze inwoners. In het coalitieakkoord staan La France, Almondehoeve, de voormalige Kamsteeg locatie en de KPN Centrale. Bovendien geven we prioriteit aan de locatie 'Buitenlust' van MeerWonen, waar extra sociale huurwoningen zijn voorzien. Verder is in het coalitieakkoord als mogelijke woningbouwlocatie 'VSO Leo Kannerschool' (Hazeboslaan) genoemd. Deze komt op iets langere termijn beschikbaar. De grondpositie van de gemeente biedt kansen voor extra betaalbare woningbouw en voor collectieve woonvormen. We gaan aan de slag met de planvorming.

Beleids thema Wonen (bedragen x € 1.000)	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Begroting 2023
Wonen	241	0	241	207
Volkshuisvesting	15	0	15	14
Bouw en woningtoezicht	859	-1.405	-546	-586
Vastgoedregistratie	0	0	0	0
Apv	335	-5	330	314
Grondexploitatie	348	-205	144	297
Projecten overig	194	0	194	217
Monumentenzorg	77	-8	69	39
Totaal	2.070	-1.623	447	502

Beleids thema 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 tussen gemeente, ondernemers en inwoners te realiseren.

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. Samen met onze partners pakken we een actieve rol in het versterken van het Bio Science park. Hierbij richten we ons op de bijdrage die dit kan leveren aan de doelstellingen van Oegstgeest. De bijdrage aan stichting Leiden Bio science park stopt vanaf 2026.
3. Op het gebied van regionale samenwerking richten we ons op Economie071 en Holland Rijnland. De bijdrage aan Economie071 stopt per 2027.
4. De subsidiëring van Dorpsmarketing stopt per 2026. Er zal in overleg met ondernemers en andere partijen moeten worden gekeken hoe Dorpsmarketing Oegstgeest voortgezet kan worden.
5. Vastgoed dat in beheer is van de gemeente, maar geen ambtelijk doel heeft, wordt conform de wettelijke eisen sober en doelmatig onderhouden.

Beleids thema Economie (bedragen x € 1.000)	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Begroting 2023
Economische ontwikkeling	401	-47	354	375
Markt	40	-14	26	60
Grondbeleid en transacties	73	-25	48	42
Beheer gemeentelijk vastgoed	246	-68	178	288
Totaal	761	-154	607	766

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 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenraming		
					2025	2026	2027
Beleidsstema Wonen	Lasten	4.018	9.525	2.070	2.066	1.989	1.989
	Baten	-2.020	-9.023	-1.623	-1.623	-1.612	-1.612
Saldo		1.998	502	447	443	377	376
Beleidsstema Economie	Lasten	753	913	761	709	548	519
	Baten	-251	-146	-154	-154	-154	-154
Saldo		502	766	607	555	394	365
Programma	Lasten	4.771	10.438	2.831	2.775	2.538	2.507
	Baten	-2.271	-9.169	-1.777	-1.777	-1.766	-1.766
Saldo van baten en lasten		2.500	1.269	1.054	998	771	741
Reserves	Toevoeging	623	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-634	0	0	0	0	0
Mutaties reserves		-11	0	0	0	0	0
Resultaat		2.489	1.269	1.054	998	771	741

Toelichting financiële afwijkingen

Wonen

De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2024 met € 7.455.000 (V) ten opzichte van 2023.

Dit verschil is met name toe te schrijven aan een lagere raming van de lasten bij de grondexploitaties ad € 7.011.000 (V), een lagere raming van de lasten bij het faciliterend grondbeleid ad € 58.000 (V), lagere raming lasten bij projecten van € 79.000 (V) en door een lagere doorbelasting van salarislasten van € 298.000 (V).

De raming van de baten op dit beleidsthema daalt in 2024 met € 7.400.000 (N) ten opzichte van 2023. Ook hier is het verschil te verklaren door de daling van de raming van de baten voor de grondexploitaties ad € 7.011.000 (N). Daarnaast is er sprake van een lagere raming van de opbrengsten van de bouwleges van € 454.000 (N).

Economie

De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2024 met € 152.000 (V) ten opzichte van 2023.

Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een lagere raming van de doorbelasting van salarislasten van € 184.000 (V) en anderzijds door een hogere raming van advieskosten ten behoeve van de versterking van de winkelcentra samen met de winkeliersverenigingen, eigenaren en bewoners ad € 30.000 (N).

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 3 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Reserve Sociale woningbouw	Toevoeging	69	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		69	0	0	0	0	0
Risicoreserve Grondexploitaties	Toevoeging	254	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-634	0	0	0	0	0
Saldo		-380	0	0	0	0	0
Reserve Middeldure huur/koop tot NHG	Toevoeging	300	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		300	0	0	0	0	0
Verrekening reserves programma 3		-11	0	0	0	0	0

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in [paragraaf 5.2.3 Reserves](#).

4.1.4 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
Gezondheidszorg	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij
Maatschappelijke Ondersteuning	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij
Jeugdhulp	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij

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 en het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid. 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 stimuleren de zelf-/samenredzaamheid van onze inwoners. Ook zetten we beleid en bestuurlijke maatregelen waar mogelijk in om criminaliteit, onveiligheid en (woon)overlast aan te pakken én te voorkomen om als gemeenschap weerbaar(der) te zijn. Tot slot bereiden we ons adequaat voor op taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Op welke wijze bereiken we dit?