

Programmabegroting 2025-2028

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, 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 willen we inspelen op buurtinitiatieven die duurzaamheid en biodiversiteit bevorderen.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We gaan actief met inwoners in gesprek over buurtinitiatieven 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 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 'Subsidiereregeling 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 verhogen de biodiversiteit door op nog meer locaties het maaibeeld aan te passen van 30 naar 2 maaibeurten per jaar.

Beleidsthema Groen en water (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Groen	2.875	0	2.875	2.670
Water	461	0	461	410
Totaal	3.336	0	3.336	3.080

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. Door middel van participatie zoeken we naar optimale combinatiemogelijkheden, want de komende jaren moet er veel veranderen aan de inrichting van de leefomgeving om de grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Onze inwoners weten als geen ander wat de (on)mogelijkheden zijn in hun directe omgeving. Die kennis willen we benutten.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We gaan de bestemmingplannen in de komende jaren overzetten naar het omgevingsplan. De uitgangspunten uit de omgevingsvisie worden fasegewijs vertaald naar het nieuwe omgevingsplan voor de gehele gemeente Oegstgeest. De 1e tranche wordt in 2025 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
2. We behouden en versterken groen zoals is vastgelegd in het beleidsplan Groen en Water 2022-2031.
3. We evalueren het erfgoedbeleid en komen met een voorstel over de inzet voor erfgoedbeleid vanaf 2026.
4. We stellen voorwaarden aan ontwikkelingen daar waar we een grondpositie hebben en/of een afwijking van het bestemmingsplan nodig is. We behouden of versterken hiermee de kernwaarden van Oegstgeest. We stellen ook voorwaarden door vast te houden aan de percentages in de Woonvisie 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. We sluiten aan bij het Convenant Klimaatadaptief bouwen van de provincie Zuid-Holland; de Leidraad Klimaatadaptief bouwen gebruiken we standaard bij aanbestedingen of bij de beoordeling van bouwvergunningen.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Ruimtelijk beleid	605	0	605	834
Milieubeleid	789	0	789	685
Totaal	1.394	0	1.394	1.519

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) wordt vastgelegd hoe we in Nederland met huishoudelijk- en bedrijfsafval omgaan. De hoeveelheid restafval per inwoner moet in 2025 beperkt worden tot maximaal 30 kg per jaar. Om gemeenten te helpen bij het nastreven van deze doelen is het uitvoeringsprogramma "VANG - huishoudelijk afval" opgezet. De komende jaren legt het VANG-programma 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 een nog vast te stellen 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.

Beleidsthema Reiniging (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Reiniging	3.589	-4.754	-1.166	-1.142
Totaal	3.589	-4.754	-1.166	-1.142

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?

1 NATUUR EN LANDSCHAP (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Meerjarenraming		
					2026	2027	2028
Beleids thema Groen en water	Lasten	2.974	3.080	3.336	3.126	3.193	3.286
	Baten	26	0	0	0	0	0
Saldo		3.000	3.080	3.336	3.126	3.193	3.286
Beleids thema Ruimtelijke structuur	Lasten	1.201	1.519	1.394	1.307	1.255	1.249
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		1.201	1.519	1.394	1.307	1.255	1.249
Beleids thema Reiniging	Lasten	3.145	3.465	3.589	3.854	3.968	3.931
	Baten	-3.964	-4.607	-4.754	-4.708	-4.708	-4.708
Saldo		-819	-1.142	-1.166	-853	-740	-777
Programma	Lasten	7.320	8.064	8.319	8.287	8.416	8.466
	Baten	-3.938	-4.607	-4.754	-4.708	-4.708	-4.708
Saldo van baten en lasten		3.382	3.456	3.564	3.579	3.708	3.758
Reserves	Toevoeging	22	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-355	-377	-306	-66	-37	0
Mutaties reserves		-333	-377	-306	-66	-37	0
Resultaat		3.049	3.079	3.258	3.513	3.671	3.758

Toelichting financiële afwijkingen

Beleids thema Groen en Water

Aanplant nieuwe bomen en vergroening Nassaulaan

- In de meerjarenbegroting 2024 is voor het jaar 2025 het vergroeningsproject Waldeck-Pyrmontlaan voorzien van € 240.000. De financiering hiervoor komt uit de reserve groenvoorziening (opbrengst uit verkoop snippergroen).
- Er worden echter al maatregelen genomen in de Waldeck Pyrmontlaan bij uitvoering van het MJOP-project Boonstraat en omgeving.
- We kunnen daarom het budget vrijmaken voor de aanplant van nieuwe bomen en het vergroeningsproject in de Nassaulaan waar 18 bomen gerooid moesten worden i.v.m. onveiligheid. De bewoners worden meegenomen in een participatietraject.

Lasten

De raming van de lasten op het beleids thema Groen en Water stijgt in 2025 met € 256.000 (N) ten opzichte van 2024:

- Voor vergroeningsprojecten (Nassaulaan/Spaargarenstraat) wordt in 2025 € 240.000 ingezet ten opzichte van € 170.000 voor vergroeningsprojecten (Duinzichtstraat) in 2024.
- Daarnaast is sprake van een hogere doorbelasting van salarissen ad € 156.000 (N) als gevolg van een gewijzigde CAO en een grotere capaciteitsinzet op groen en water (baggeren van sloten).
- Verder zijn er hogere kapitaallasten groen van afgeronde projecten.

Ruimtelijke structuur

De raming van de lasten op dit beleids thema daalt in 2025 met € 125.000 (V) ten opzichte van 2024.

Dit wordt verklaard door een lagere doorbelasting van personele capaciteit aan Ruimtelijk beleid € 167.000 (V) omdat er meer uren bij o.a. projecten faciliterend grondbeleid worden begroot. In 2025 ramen we nog geen extra kosten voor de invoering van de Omgevingswet. In de Begroting 2024 was hiervoor € 141.000 (V) t.l.v. de reserve voorzien. Daar tegenover zijn er hogere lasten in 2025 geraamd door de indexatie van de bijdrage ODWH ad € 92.000 (N) en wordt € 75.000 (N) incidenteel in 2025 beschikbaar gesteld voor de externe hulp bij het opstellen een centrumvisie Lange Voort (woningen / winkels).

Reiniging

Lasten

De raming van de lasten op het beleids thema Reiniging stijgt in 2025 met € 124.000 (N) ten opzichte van 2024. Dit wordt veroorzaakt door:

- de stijging van o.a. de salarissen i.v.m. CAO € 42.000 (N)
- de extra communicatiekosten bij de vernieuwing van de inzamelingsystemen € 53.000 (N)
- de stijging van de kosten van verwerking € 28.000 (N).

Baten

De raming van de baten op dit beleids thema stijgt in 2025 met € 147.000 (V) ten opzichte van 2024. Dit wordt veroorzaakt door:

- de verwachting dat een hogere opbrengst afvalstoffenheffing gerealiseerd gaat worden ad € 436.000 (V).
- een € 289.000 lagere (N) onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing derden. Dit komt door de terugbetaling aan de inwoners van het lagere overschot afvalstoffenheffing uit de jaarrekening 2023.

Positief saldo

Het positieve saldo van € 1.166.000 op het beleidsproduct Reiniging 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 3.3).

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 1 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-66	-66	-66	-66	-37	0
Saldo		-66	-66	-66	-66	-37	0
Reserve Omgevingswet	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-239	-141	0	0	0	0
Saldo		-239	-141	0	0	0	0
Reserve Groenvoorziening	Toevoeging	22	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-50	-170	-240	0	0	0
Saldo		-28	-170	-240	0	0	0
Verrekening reserves programma 1		-333	-377	-306	-66	-37	0

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in [paragraaf 5.2.3 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.

Vorbereiding 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 einde levensduur in zicht komt en het tijdig uitvoeren van regulier onderhoud om kapitaalvernietiging op lange termijn te voorkomen.

Verder gaan we de planning van onderhoudswerkzaamheden over de lange termijn opstellen. Deze planning wordt een onderdeel van de beheerplannen en het MJOP.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We stellen een nieuw programma Bereikbaarheid & Mobiliteit op.
2. Bij herinrichtingen en gebiedsontwikkeling zetten we meer in op actieve mobiliteit (voetganger en fietser). Het mobiliteitsplan vormt hiervoor de basis.
3. We onderzoeken de mogelijkheid om op de gemeentelijke wegen de snelheid te verlagen 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 inspecties uit. Hiermee maken we onze planning voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden.

Beleidsthema Mobiliteit (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Verkeer	479	-1	477	567
Wegen, straten en pleinen	4.105	-129	3.976	3.919
Totaal	4.583	-131	4.453	4.485

Beleidsthema Riolering

We zorgen voor een klimaatbestendige (afval)waterketen in overleg met onze samenwerkingspartners en zorgen 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 vanwege 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 wolkbreuken 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 nieuwe 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.

Beleidsthema Riolering (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Riolering	2.138	-3.216	-1.079	-676
Totaal	2.138	-3.216	-1.079	-676

III Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

De ODWH neemt deel namens de gemeente Oegstgeest aan de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS). De BRS is het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. Het doel van de BRS is om de belangen van de regio te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. Daarnaast zet de dienst zich in om de kennis van de lokale luchtkwaliteit te vergroten naast de kennis van geluid door luchtverkeer. Dit door bijvoorbeeld (luchtkwaliteits)beleid te ontwikkelen dat toeziet op de gevolgen en/of het effect van andere bronnen die effect hebben op onze luchtkwaliteit.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Meerjarenraming		
					2026	2027	2028
Beleidsstema Mobiliteit	Lasten	4.458	4.616	4.583	4.752	5.296	5.723
	Baten	-243	-130	-131	-131	-131	-131
Saldo		4.215	4.485	4.453	4.622	5.166	5.592
Beleidsstema Riolering	Lasten	1.962	2.103	2.138	2.243	2.417	2.532
	Baten	-2.685	-2.779	-3.216	-3.133	-3.133	-3.133
Saldo		-723	-676	-1.079	-889	-715	-601
Programma	Lasten	6.419	6.719	6.721	6.996	7.713	8.254
	Baten	-2.928	-2.909	-3.347	-3.263	-3.263	-3.263
Saldo van baten en lasten		3.491	3.810	3.374	3.733	4.450	4.991
Reserves	Toevoeging	2.151	1.813	1.163	63	63	63
	Onttrekking	-576	-919	-687	-166	-166	-191
Mutaties reserves		1.575	894	476	-103	-103	-128
Resultaat		5.067	4.704	3.851	3.630	4.347	4.863

Toelichting financiële afwijkingen

Mobiliteit

De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2025 met € 33.000 (V) ten opzichte van 2024.

Dit wordt verklaard door een lagere doorbelasting van kapitaallasten als gevolg van vertraging in de planning van projecten € 112.000 (V). Nadelig zijn de hogere advieskosten op verkeer € 30.000 (N), onderhoudskosten bruggen € 28.000 (N) en de bijdrage aan de gezamenlijke bruggen naar Katwijk en Leiden € 25.000 (N).

Riolering

Lasten

De raming van de lasten op het beleidsthema Riolering stijgt in 2025 met € 35.000 (N) ten opzichte van 2024 door met name hogere kapitaallasten van afgesloten projecten van € 27.000 (N).

Baten

De raming van de baten op het beleidsthema Riolering stijgt in 2025 met € 437.000 (V) ten opzichte van 2024 voornamelijk door:

- een hogere geraamde rioolheffing € 397.000 (V)
- een vrijval van € 40.000 (V) voorziening riolering derden.

Positief saldo

Het positieve saldo van € 1.079.000 op het beleidsproduct Riolering 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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bestemmingsreserve Riolering	Toevoeging	250	250	0	0	0	0
	Onttrekking	-36	-379	0	0	0	0
Saldo		214	-129	0	0	0	0
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-540	-540	-540	0	0	0
Saldo		-540	-540	-540	0	0	0
Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten	Toevoeging	1.901	1.563	1.163	63	63	63
	Onttrekking	0	0	-147	-166	-166	-191
Saldo		1.901	1.563	1.016	-103	-103	-128
Verrekening reserves programma 2		1.575	894	476	-103	-103	-128

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

3.1.3 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

Beleidsthema 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. Daarnaast zoeken we actief naar (tijdelijke) locaties voor huisvesting van Oekraïners, statushouders en asielzoekers (OSA), spoedzoekers en reguliere woningzoekenden. 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. We nemen de aanpassing van de doelgroepenverordening mee met de transitie van de bestemmingsplannen naar het definitieve omgevingsplan.
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, de KPN Centrale en Hofbrouckerpark genoemd als geschikte locaties hiervoor. We zijn hierover in gesprek met de grondeigenaar/initiatiefnemer.
5. We zetten met prioriteit ambtelijke capaciteit in voor de woningbouwlocaties die op korte termijn ontwikkeld kunnen worden en onderzoeken de mogelijkheden voor flexwonen voor bijzondere doelgroepen.

Beleidsthema Wonen (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Wonen	222	0	222	241
Volkshuisvesting	15	0	15	15
Bouw en woningtoezicht	1.196	-1.125	71	-546
Vastgoedregistratie	0	0	0	0
Apv	201	-5	196	330
Grondexploitaties	6.909	-6.701	208	222
Projecten overig	321	0	321	194
Monumentenzorg	15	-8	7	69
Totaal	8.879	-7.839	1.040	526

Beleidsthema 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 tot een dynamisch innovatiedistrict. De komende jaren blijven we een bijdrage aan het Bio Science Park leveren.
3. Op het gebied van regionale samenwerking richten we ons op Economie071 en Holland Rijnland. Besluitvorming over het voortzetten van de bijdrage aan Economie071 na 2026 zal plaatsvinden na afronding van de evaluatie in Q4 2024.
4. We zoeken samen met externe partners naar externe middelen voor de voortzetting van Dorpsmarketing na 2025.
5. Vastgoed dat in beheer is van de gemeente, maar geen maatschappelijk doel heeft, wordt conform de wettelijke eisen duurzaam, sober en doelmatig onderhouden.

Beleidsthema Economie (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Economische ontwikkeling	419	-47	372	354
Markt	41	-14	27	27
Grondbeleid en transacties	90	-25	65	48
Beheer gemeentelijk vastgoed	310	-68	243	179
Totaal	860	-154	706	608

III Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

VOF Oegstgeest aan de Rijn
Stichting Leiden Bio Science Park

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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Meerjarenraming		
					2026	2027	2028
Beleidsthema Wonen	Lasten	3.113	5.897	8.879	2.397	2.396	2.348
	Baten	-3.704	-5.371	-7.839	-1.331	-1.331	-1.331
Saldo		-591	526	1.040	1.066	1.066	1.018
Beleidsthema Economie	Lasten	906	761	860	746	775	776
	Baten	-164	-154	-154	-154	-154	-154
Saldo		742	608	706	592	621	621
Programma	Lasten	4.019	6.658	9.740	3.143	3.171	3.124
	Baten	-3.868	-5.524	-7.993	-1.485	-1.485	-1.485
Saldo van baten en lasten		151	1.134	1.747	1.658	1.686	1.639
Reserves	Toevoeging	715	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-770	0	0	0	0	0
Mutaties reserves		-55	0	0	0	0	0
Resultaat		96	1.134	1.747	1.658	1.686	1.639

Toelichting financiële afwijkingen

Wonen

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2025 met € 2.982.000 (N) ten opzichte van 2024 i.v.m. de vertraging afronding grondexploitaties (MPG 2024). Dit verschil is met name toe te schrijven aan een hogere raming van de lasten bij de grondexploitaties ad € 2.712.000 (N), hogere raming uren bij projecten van € 126.000 (N) en uren bij Bouw- en Woningtoezicht € 331.000 (N). Verder was er een lagere doorbelasting van salarislasten APV € 128.000 (V) en monumentenzorg van € 60.000 (V).

De raming van de baten op dit beleidsthema stijgt in 2025 met € 2.468.000 (V) ten opzichte van 2024 i.v.m. de vertraging afronding grondexploitaties (MPG 2024). Ook hier is het verschil te verklaren door de stijging van de raming van de baten voor de grondexploitaties ad € 2.748.000 (V). Daarnaast is er sprake van een lagere raming van de opbrengst bouwleges van € 280.000 (N).

Economie

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2025 met € 99.000 (V) ten opzichte van 2024. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere raming van de doorbelasting van salarislasten van € 105.000 (N) op beheer vastgoed en € 57.000 (N) op economische ontwikkeling. Aan doorbelasting van kapitaallasten viel € 48.000 (V) vrij i.v.m. vertraging van vastgoed projecten.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 3 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Egalisatiereserve WABO	Toevoeging	715	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		715	0	0	0	0	0
Risicoreserve Grondexploitaties	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-770	0	0	0	0	0
Saldo		-770	0	0	0	0	0
Verrekening reserves programma 3		-55	0	0	0	0	0

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

3.1.4 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 / Beheer en Onderhoud
Gezondheidszorg	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij / Beheer en Onderhoud
Maatschappelijke Ondersteuning	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij
Jeugdhulp	T.I.M. van Tongeren	Maatschappij / Beheer en Onderhoud

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. Daarnaast zetten we in samenwerking met onze partners intensiever in op jeugd om zo te voorkomen dat eventueel hinderlijk gedrag zich ontwikkelt tot overlastgevend gedrag. Tot slot bereiden we ons adequaat voor op taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We informeren onze inwoners en ondernemers onder andere via een veiligheidsmarkt, een veiligheidskrant, berichtgeving via sociale media en de Oegstgeester Courant en informatiebijeenkomsten over specifieke actuele onderwerpen zoals high impact crimes.
2. We schenken extra aandacht aan voorlichting over cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, met name voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, jeugd en MKB.
3. We stimuleren inwoners (actief) deel te nemen aan buurtpreventie-initiatieven.
4. We werken aan de aanpak tegen ondermijning, onder andere door bewustwording te creëren.
5. We werken aan een gezamenlijke aanpak om (het gevoel van) verkeersoverlast te verminderen.
6. We maken met partners afspraken over de te nemen acties in (woon)overlast-/zorgcasuïstiek.
7. We werken nauw samen met betrokken (veiligheids)partners zoals politie, Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), het Zorg- en Veiligheidshuis, woningbouwcorporaties en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum).
8. We nemen deel aan de regionale crisisorganisatie (Bevolkingszorg Regio Leiden). Bij grotere crises wordt er binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) nauw samengewerkt.
9. We versterken onze inzet op de zorg- en veiligheidsketen, bijvoorbeeld door goede procesafspraken te maken met partners in de geestelijke gezondheidszorg.
10. Om jeugdoverlast aan te pakken werken we nauw samen met partners zoals politie, Jongerenwerk, het Zorg- en Veiligheidshuis, scholen, Jeugdteam Leidse Regio en regiogemeenten en bespreken fenomenen en casuïstiek in een vroeg stadium om zo escalatie te voorkomen.

Beleidsthema Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Integrale veiligheid	107	0	106	85
Openbare orde en veiligheid	116	0	116	120
Brandweer	1.914	0	1.914	1.094
Totaal	2.137	0	2.136	1.300

Beleidsthema Naar financiële zelfredzaamheid (Bijstand en schulden)

Ons doel is om inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm daadwerkelijk gebruik te laten maken van het minimale beleid. Dat is nog niet altijd het geval en dat willen we verbeteren. Daarnaast krijgen inwoners met problematische schulden schuldhulpverlening. Inwoners met een bijstandsuitkering worden toegeleid naar werk of een opleiding. Ten slotte vinden jeugdige werklozen werk of een vervolgopleiding.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We werken aan het vergroten van het gebruik van de minimaregelingen. Hierbij zoeken we o.a. de samenwerking met maatschappelijke partners in ons dorp.
2. We zetten in op vroegsignalering van schulden. Dit doen we onder andere door extra huisbezoeken bij inwoners met betaalachterstanden op basis van signalen van vaste lasten-partners. Daarnaast werken we samen met Schuldhulpmaatje en een budgetcoach voor laagdrempelige inloopspreekuren en preventieve campagnes.
3. We bieden kansrijke bijstandsgerechtigden lichte ondersteuning bij het vinden van werk, een opleiding of vrijwilligerswerk. We werken daarbij samen met DZB om bijstandsgerechtigden met een complexere ondersteuningsbehoefte via een maatwerktraject bij DZB naar werk of een opleiding toe te leiden.

Bijstand en schulden (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Inkomen	7.754	-5.863	1.891	1.646
Werk	1.765	0	1.765	1.435
Totaal	9.519	-5.863	3.656	3.082

Beleidsthema Samen Meedoen (Participatie)

Oegstgeest wil een inclusieve gemeente zijn: jong, oud, of afkomstig uit een ander land, het maakt niet uit wat je gender, inkomen, beperkingen of talenten zijn, iedereen doet mee. Het stimuleren van (digitale) geletterdheid is hierbij van belang. We willen bereiken dat inwoners zich inzetten als vrijwilliger omdat de bijdrage van vrijwilligers onmisbaar is. Ook pakken we eenzaamheid samen aan en zorgen we ervoor dat statushouders een passend inburgeringstraject krijgen. Vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne krijgen de benodigde opvang en maatschappelijke begeleiding. Ten slotte is cultuur een verbindende factor, zeker in een dorp als Oegstgeest met een rijke geschiedenis en prachtige historische locaties. Daarom willen we inwoners laten meedoen met kunst en cultuur.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We werken aan de uitvoering van de acties in de tweede Lokale Inclusieagenda. Begin 2025 starten we met de evaluatie en actualisatie van de huidige inclusieagenda en laten daarbij zoveel mogelijk maatschappelijke partijen en inwoners participeren.
2. We houden onder scholieren en sportverenigingen blijvende aandacht voor LHBTIQ+-emancipatie. We gaan verder met het verminderen van onnodige genderregistratie of het genderneutraal maken van registraties, het erkennen van meerdere genders en met genderneutrale formuleringen in onze registraties en communicatie.
3. We zetten het project 'Samen tegen Eenzaamheid' voort. Onderdeel van de opdracht is nadrukkelijk oog te hebben voor eenzaamheid onder jongeren. Dit wordt door Radius met het Oegstgeester Netwerk tegen eenzaamheid gezamenlijk opgepakt.
4. We gaan taalachterstanden tegen bij jonge kinderen (Voorleesexpress, voorschoolse educatie, leesbevordering en ondersteuning van anderstalige kinderen in het basisonderwijs en de internationale schakelklas). Volwassenen ondersteunen we vanuit het (Digi)Taalhuis en het Informatiepunt Digitale Overheid.
5. We zorgen dat bij de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet taal en participatie ((vrijwilligers)werk) hand in hand gaan.
6. We bieden onderdak, onderwijs en ondersteuning aan vluchtelingen uit Oekraïne die in Oegstgeest verblijven. We zetten ons in om in samenspraak met de regio uitvoering te geven aan de Spreidingswet.
7. We werken samen met de deelnemers van het Platform Kunst, Cultuur en Erfgoed aan een levendige lokale culturele agenda. We ondersteunen scholen om kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met kunst, muziek, erfgoed, natuur, milieu en techniek.

Participatie (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Welzijn	1.379	-100	1.280	1.236
Kunst en Cultuur	1.004	-68	936	933
(niet) Statushouders	3.393	-3.076	317	368
Mantelzorg	153	-9	145	145
Totaal	5.929	-3.253	2.677	2.681

Beleidsthema Ondersteuning in de eigen omgeving (Maatschappelijke ondersteuning)

We vinden het belangrijk dat inwoners langer verantwoord en veilig thuis kunnen wonen. Daarnaast dringen we huiselijk geweld terug en ondersteunen we kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving. Ten slotte bieden we ondersteuning aan mantelzorgers.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We maken gebruik van de sterke sociale basis (waaronder de vele (vrijwilligers)initiatieven om kwetsbare inwoners te ondersteunen) in Oegstgeest. Kwetsbare inwoners kunnen een beroep doen op het sociaal team Oegstgeest en zo nodig op maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.
2. We gaan aan de slag met de acties in het programmaplan maatschappelijke zorg, waaronder het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het bieden van beschermd wonen in de wijk.

Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Voorzieningen Wmo	6.806	-738	6.068	5.991
Totaal	6.806	-738	6.068	5.991

Beleidsthema Een brede kijk op gezondheid (Gezondheidszorg)

We vinden het belangrijk de sociale samenhang en de gezondheid van de inwoners van Oegstgeest door sport en bewegen meer te ondersteunen. Daarnaast streven we ernaar dat inwoners minder alcohol en drugs gebruiken en een gezond gewicht hebben.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We continueren in 2025 de aanpak rondom thema's zoals bewegen, gezonde voeding, het terugdringen van genotsmiddelengebruik en het tegengaan van eenzaamheid (aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord).
2. We werken samen met zorgverzekeraars aan een vijftal ketenaanpakken die in de regio Zuid-Holland Noord moeten bijdragen aan o.a. het terugdringen van overgewicht, extra aandacht voor valpreventie onder ouderen, mentale gezondheid, welzijn op recept en een kansrijke start voor jonge kinderen.
3. We werken samen met de sportverenigingen aan het uitvoeren van een geactualiseerd Sportakkoord. Hierbij zijn een inclusief sportaanbod voor mensen met een beperking en aandacht voor discriminatie en de toegankelijkheid van sport voor de LHBTIQ+ gemeenschap speerpunten.
4. We onderzoeken de mogelijkheden voor een zwembad in Oegstgeest na 2030.

Gezondheid (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Volksgezondheid	1.401	-84	1.317	1.957
Sport	2.742	-1.360	1.382	1.741
Totaal	4.143	-1.444	2.699	3.698

Beleidsthema Hulp bij goed opgroeien en opvoeden

We willen een sterke basis voor de jeugd. Hier zetten we op verschillende manieren op in:

Onderwijs

We vinden het belangrijk om samen met de scholen aan goed onderwijs te werken waarbij jeugdigen een startkwalificatie behalen. Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Jeugdhulp

Ons doel is om opgroei- en opvoed problemen te verminderen en waar mogelijk te voorkomen. Allereerst is opvoeden natuurlijk een zaak van de ouders. Wanneer ouders of jeugdigen ondersteuning nodig hebben willen we dat zij deze kunnen vinden in de stevige sociale basis van ons dorp (waarin gemeenten en maatschappelijke partners z.a. onderwijs, huisartsen en preventief aanbod samenwerken). Wanneer er meer nodig is kan tijdig passende specialistische jeugdhulp worden geboden.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We gaan de slag met de invoering van de werkwijze integraal arrangeren om meer effectieve samenwerking tussen de basisscholen en het jeugdteam te realiseren.
2. We zetten ons regionaal in om de samenwerking tussen ketenpartners in de jeugdhulp te verbeteren, groepsaanbod te stimuleren en wachtlijsten te verkorten.
3. We werken aan de uitvoering van de landelijke hervormingsagenda jeugdhulp en bereiden ons voor op de inhoudelijke en financiële consequenties van deze agenda.
4. We ontwikkelen lokaal een aanpak voor het versterken van de samenwerking met de huisartsen om het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp te verlagen.
5. We zetten ons in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs in op meer kennis op de Oegstgeester basisscholen over meertalige leerlingen. Binnen de Leidse regio maken we afspraken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen.
6. We werken aan het in 2024 geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Waarbij in 2025 nader onderzocht wordt hoe de scholen die in het IHP aan de orde komen voor renovatie, tijdens die renovatie tijdelijk gehuisvest gaan worden.

Jeugdhulp (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Jeugd	2.228	0	2.228	1.447
Jeugdzorg	7.866	0	7.866	6.996
Kinderopvang en peuterspeelzalen	352	-361	-9	5
Onderwijs algemeen	948	-64	884	768
Onderwijshuisvesting	2.378	-50	2.328	2.373
Veiligheidspreventie	195	0	195	158
Totaal	13.965	-474	13.491	11.746

Subsidieplafonds

Subsidie is een van de middelen die we inzetten om beleid te realiseren. Een deel van het budget uit het programma Sociale infrastructuur is bedoeld voor het verstrekken van subsidies. De subsidieregeling Sociaal domein 2021 vormt naast de algemene subsidieverordening de inhoudelijke basis voor subsidieverstrekking binnen het begrotingsprogramma Sociale infrastructuur. 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 het jaar 2025 € 2.800.000 beschikbaar voor jaarlijkse en eenmalige subsidies in het sociaal domein. Hiervan is een deel beschikbaar voor eenmalige subsidies van maximaal 750 euro per aanvraag.

De subsidieplafonds 2025 voor de eenmalige subsidies zijn:

- Plafond maatschappelijke welzijnsinitiatieven: € 5.000.
- Plafond sportstimulering kwetsbare groepen: € 2.000.
- Plafond deskundigheidsbevordering vrijwilligers: € 2.500.

Subsidies die in het kader van specifieke uitkeringen worden verstrekt (bijvoorbeeld SPUK GALA) vallen hierbuiten.

Zodra in december 2024 alle jaarlijkse subsidies voor 2025 zijn toegekend, plaatsen we het overzicht hiervan op onze website. Een overzicht van de eenmalige subsidies die we verstrekken in de loop van 2025, publiceren we na afloop van het subsidiejaar eveneens op deze website.

III Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

GR Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg)	Hecht zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van de regio Hollands Midden. Hecht voert de wettelijke taken uit voor de publieke- en jeugdgezondheidszorg en bevordert en monitort de algemene volksgezondheid inclusief het bestrijden van infectieziekten. Onderdeel van Hecht is het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Hier worden taken op het gebied van Veilig Thuis, het Jeugd Preventieteam en het Crisisinterventieteam uitgevoerd. Daarnaast is Hecht verantwoordelijk voor het Regionaal Ambulance Vervoer (RAV).
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)	De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland zorgt voor de inkoop en het contractmanagement voor de jeugdhulpcontracten binnen Holland Rijnland. Zij dragen zorg voor financiële, administratieve en uitvoerende taken die nodig zijn voor het inzetten van gespecialiseerde jeugdhulp. Ook werken zij nauw met de gemeenten samen om zo goed mogelijk te sturen op de gewenste transformatie binnen de jeugdhulp.
GR VRHM (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden)	In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en 18 gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de VRHM in de vorm van verlengd lokaal bestuur ook de brandweezorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen). Ook houdt de VRHM samen met de Veiligheidsregio Haaglanden een gemeenschappelijke meldkamer in stand en is de VRHM ondersteunend aan de regionale crisisorganisaties, waaronder Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL).
GR KDB (Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek)	Provalu is het werk- en ontwikkelbedrijf van de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Een deel van de inwoners in Oegstgeest met een indicatie Wsw werkt via Provalu. Daarnaast biedt Provalu beschutte werkplekken, garantiebanen en re-integratietrajecten. Hieraan nemen we niet deel. Provalu is tevens onderdeel van het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Meerjarenraming		
					2026	2027	2028
Beeldsthema Veiligheid	Lasten	1.613	1.910	2.137	2.124	2.124	2.124
	Baten	-2	-610	0	0	0	0
Saldo		1.611	1.300	2.136	2.124	2.124	2.124
Bijstand en schulden	Lasten	9.754	8.989	9.519	9.506	9.502	9.501
	Baten	-5.677	-5.907	-5.863	-5.863	-5.863	-5.863
Saldo		4.078	3.082	3.656	3.643	3.639	3.638
Participatie	Lasten	5.703	5.893	5.929	2.703	2.622	2.621
	Baten	-4.729	-3.212	-3.253	-118	-58	-58
Saldo		974	2.681	2.677	2.585	2.563	2.563
Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	6.297	6.730	6.806	6.803	6.803	6.803
	Baten	-1.094	-739	-738	-738	-738	-738
Saldo		5.203	5.991	6.068	6.065	6.065	6.065
Gezondheid	Lasten	7.315	5.160	4.143	4.040	3.933	3.929
	Baten	-4.602	-1.463	-1.444	-1.405	-1.263	-1.263
Saldo		2.713	3.698	2.699	2.635	2.670	2.666
Jeugdhulp	Lasten	10.723	12.587	13.965	13.899	14.566	14.774
	Baten	-663	-841	-474	-474	-474	-474
Saldo		10.061	11.746	13.491	13.425	14.092	14.300
Programma	Lasten	41.406	41.269	42.500	39.076	39.551	39.753
	Baten	-16.767	-12.772	-11.772	-8.599	-8.398	-8.398
Saldo van baten en lasten		24.640	28.497	30.728	30.477	31.153	31.355
Reserves	Toevoeging	365	56	56	56	56	56
	Onttrekking	-183	-133	-836	-133	-133	-133
Mutaties reserves		182	-77	-780	-77	-77	-77
Resultaat		24.822	28.420	29.948	30.400	31.076	31.279

Toelichting belangrijkste financiële afwijkingen

Gelet op de financiële situatie in 2026 en verder wordt binnen dit programma actief onderzocht of er vanaf 2026 bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. In deze afweging wordt een balans gezocht tussen de financiële krapte en het belang van sociale voorzieningen die bijdragen aan de sociale cohesie in het dorp. Bij de actualisatie van het beleidsplan in 2025 worden deze mogelijkheden onderzocht.

Veiligheid

- De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgen ten opzichte van 2024 in belangrijke mate door een hogere bijdrage aan de VRMH in 2025 door de overheveling van taken (GHOR) vanuit de GR Hecht (€ 173.000).
- Daarnaast is er een voordeel op de lasten door het extra incidentele inhuurbudget in 2024 wat in 2025 niet meer is begroot (€ 54.000).
- De raming van de baten op dit beleidsthema daalt in 2025 met € 610.000 (N) te opzichte van 2024. Dit wordt in zijn geheel verklaard door de verkoop van de brandweerkazerne in 2024.

Bijstand en schulden

- De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2025 met € 530.000 (N) toe.
- Voor het grootste deel wordt dat veroorzaakt door een toename van de doorbelasting van salarislasten (€ 402.000 N) op dit thema.
- Daarnaast is de raming voor de bijdrage aan de GR KDB voor de WSW verhoogd met € 63.000 (N). Hiervoor is in de algemene uitkering een extra bedrag beschikbaar gesteld.
- Tenslotte is de raming van de lasten met € 67.000 (N) verhoogd als gevolg van indexering.
- De raming van de baten op dit beleidsthema nemen als gevolg van een lager verwachte vangnet uitkering voor de BUIG met 44.000 (N) af.

Maatschappelijke ondersteuning

- De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2025 met € 76.000 (N). Voor een bedrag van € 115.000 (N) is er geïndexeerd op dit beleidsthema. De raming voor doorbelasting van salariskosten is met € 39.000 (V) verlaagd.

Gezondheid

- De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2025 met € 1.017.000 (V) af.
- In de begroting 2024 staat de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Hecht volledig geraamd op het beleidsthema "gezondheid". Dit is niet toegestaan volgens de BBV-wetgeving. De bijdrage heeft namelijk ook betrekking op de beleidsthema's "veiligheid" en "jeugdhulp". De bijdrage aan Hecht is in 2025 derhalve over deze beleidsthema's verdeeld. Hierdoor is op het beleidsthema "gezondheid" een voordeel zichtbaar van € 675.000 (V). Toegevoegd wordt dat met ingang van 2025 de GHOR is overgegaan van Hecht naar de VRHM (zie toelichting beleidsthema "veiligheid"). De totale bijdrage 2025 aan Hecht (excl. GHOR) is geraamd op € 1.890.000.
- In een convenant tussen ASC, de Shawano's en de gemeente is in 2010 de afspraak gemaakt dat de Shawano's een nieuw clubhuis kunnen bouwen in ruil voor het inleveren van een deel van hun terrein. In 2024 heeft de gemeente daar incidenteel € 270.000 (V) aan bijgedragen.
- In 2024 was een incidenteel budget van € 43.000 (V) opgenomen i.v.m. aanschaf van leermiddelen voor gymlokalen. Verder is sprake van een voordeel van € 60.000 (V) als gevolg van vrijval van kapitaallasten en diverse overige verschillen waaronder indexering € 31.000 (N).

Jeugdhulp

- De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2025 met € 1.378.000 (N).
- In 2024 is een incidenteel budget geraamd van € 367.000 (V) voor NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Hier tegenover staat een incidentele baat.
- In 2025 is een bijdrage aan Hecht van € 644.000 (N) voor de beleidsonderdelen toegang en 1e lijnsvoorzieningen en jeugdreclassering verantwoord op dit beleidsthema. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de totale bijdrage 2025 aan Hecht van € 1.890.000 (zie ook toelichting beleidsthema "gezondheid").
- De raming voor regionale specialistische jeugdhulp in natura neemt inclusief de indexering 2025 t.o.v. de raming voor 2024 met € 1.065.000 (N) toe. Gelet op de doorlopende kostenstijging wordt actief onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de betaalbaarheid van het stelsel te waarborgen. De bestuurlijke taskforce neemt hierin een belangrijke rol.
- Daarnaast is de raming voor het JGT met in totaal € 179.000 (N) verhoogd. Voor een bedrag van € 100.000 is dit een gevolg van het eenmalig beschikbaar gestelde bedrag voor de pilot "versterken verbinding huisartsen" en voor € 79.000 een gevolg van indexering.
- 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 een structurele daling bewerkstelligd is (€ 142.000 V).
- De ramingen voor de regionale uitvoeringskosten jeugd is verlaagd met € 54.000 (V) op basis van scherp begroten.
- De raming voor de doorbelasting van (met name) de salarislasten is in 2025 met € 67.000 (V) neerwaarts bijgesteld;
- Diverse overige verschillen waaronder stijging kosten leerlingenvervoer € 28.000 (N) en indexering (€ 42.000).
- De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2025 met € 367.000 (N) af.
- Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2024 een bijdrage van het Rijk inzake NPO middelen van € 367.000 (N) is geraamd.
- De OZB kosten voor de schoolgebouwen is bijgesteld, hetgeen leidt tot een structurele verhoging van de lasten van € 19.000 (N).

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 4 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Reserve Wmo/3D	Toevoeging	173	56	56	56	56	56
	Onttrekking	-183	-133	-836	-133	-133	-133
Saldo		-10	-77	-780	-77	-77	-77
Eg. reserve Maatsch. Zorg Leidse regio	Toevoeging	192	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		192	0	0	0	0	0
Verrekening reserves programma 4		182	-77	-780	-77	-77	-77

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 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. Op deze manier 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 daken en verkennen we de mogelijkheden voor zon langs infrastructuur en solar carports. Op het gebied van warmte blijven we op zowel op 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/en andere centrale plekken, college naar wijk- en buurtverenigingen, collegewerkbezoeken en collegespreekuren.
2. We blijven investeren in het participatieplatform "Doe Mee Oegstgeest" en het burgerpanel. De inzichten uit de evaluatie van twee participatietrajecten verwerken we in de herziene leidraad en Doe Mee-platform om toekomstige trajecten te verbeteren.
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 de nut en 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 Isolatieprogramma en het opstellen van een Soortenmanagementplan (SMP).
2. We onderzoeken 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, regionaal, subregionaal en lokaal, werken aan de ontwikkeling van een open regionaal energiesysteem met warmtebronnen zoals geothermie en restwarmte via WarmtelinQ+.
4. We herijken de Transitievisie Warmte naar een Warmteprogramma en werken een eerste warmtekavel voor een toekomstig warmtenet uit, waarbij we specifiek aandacht hebben 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.

Beleidsthema Bestuur (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Bestuursorganen	862	0	861	798
Toekomstvisie	18	0	18	0
Intergemeentelijke samenwerking	713	0	713	807
Duurzaamheid	152	0	152	419
Totaal	1.744	-1	1.744	2.024

Subsidieplafonds

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. De subsidieregeling Klimaatadaptatie zal in het najaar 2024 van start gaan en als pilot beperkte tijd (2024-2025) 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 2024-2025 € 100.000 beschikbaar. Zoals in de subsidieregeling Klimaatadaptatie ook wordt meegenomen gaat het om een eenmalige subsidie van maximaal € 1.000 per huishouden.

Subsidies die in het kader van specifieke uitkeringen worden verstrekt (bijvoorbeeld voor het Lokaal Isolatieprogramma) vallen hierbuiten.

Bewoners zullen via de verschillende communicatiekanalen op de hoogte worden gehouden van de lopende subsidieregelingen en beschikbaar budget.

Beleids thema Griffie en Raad

We staan voor een open bestuurscultuur tussen en binnen raad en college. Daarnaast vinden we het op het gebied van regionale samenwerking van belang dat de kaderstelling en controle op de samenwerkingsverbanden wordt versterkt. Hierin zien we voor de raad en griffie ook een rol. In 2025 zal gewerkt worden aan de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen 2026.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We overleggen met de raad hoe zij willen samenwerken met raadsleden uit andere gemeenten, met name waar het gaat om samenwerkingsverbanden. In overleg met Team Publiekszaken wordt een draaiboek voor de verkiezingen opgesteld. Daarnaast zal worden overlegd met de campagneleiders.

Beleids thema Griffie en Raad (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Bestuursondersteuning	0	0	0	0
Griffie	995	0	995	1.032
Totaal	995	0	995	1.032

Beleids thema 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. We benutten het participatieplatform "DoeMee Oegstgeest" om digitale participatievormen mogelijk te maken en resultaten terug te koppelen.
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 welkombalie 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. We werken samen met deelnemers van de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio binnen het programma Open en Toegankelijke Overheidsinformatie. Het programma houdt zich bezig met de implementatie van drie wetten die betrekking hebben op het transparant, toegankelijk en persoonlijk maken van overheidsinformatie: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties (WEP) en het Besluit digitaal toegankelijke overheid (BDTO). Per 1 januari 2025 zijn wij voor officiële berichten altijd ook digitaal bereikbaar.
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.

Beleids thema Publiekszaken (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Dienstverlening	219	0	219	278
Publiekscontacten/Burgerzaken	1.066	-506	560	793
Totaal	1.285	-506	779	1.071

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 milieubewustwording 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, mobiliteit en wonen in de gemeente Oegstgeest.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

5 BESTUUR (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Meerjarenraming		
					2026	2027	2028
Beleids thema Bestuur	Lasten	2.548	2.959	1.744	1.700	1.700	1.597
	Baten	-774	-935	-1	-1	-1	-1
Saldo		1.774	2.024	1.744	1.699	1.699	1.596
Beleids thema Griffie en Raad	Lasten	912	1.032	995	993	992	985
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		912	1.032	995	993	992	985
Beleids thema Publiekszaken	Lasten	1.345	1.560	1.285	1.225	1.244	1.244
	Baten	-394	-489	-506	-602	-654	-654
Saldo		951	1.071	779	623	590	590
Programma	Lasten	4.805	5.551	4.024	3.918	3.936	3.826
	Baten	-1.168	-1.424	-507	-603	-655	-655
Saldo van baten en lasten		3.637	4.127	3.517	3.315	3.281	3.171
Reserves	Toevoeging	204	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-265	-265	-100	-103	-103	0
Mutaties reserves		-61	-265	-100	-103	-103	0
Resultaat		3.576	3.862	3.418	3.212	3.178	3.171

Toelichting financiële afwijkingen

Bestuur

De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2025 met € 1.215.000 (V) ten opzichte van 2024.

Dit wordt voor € 934.000 (V) veroorzaakt doordat in 2024 de drie SiSa regelingen, CDOKE, aanpak energiearmoede en lokale aanpak isolatie zowel als lasten en als baten in de begroting verantwoord. In 2025 is nog niet bekend voor welke bedragen de regelingen meegenomen mogen worden, dit zal met de voorjaarsnota 2025 worden meegenomen. In 2024 was er sprake van een incidenteel budget van € 204.000 (V) voor de inzet voor het opstellen van een managementplan benodigd voor het, onder de wet natuurbescherming, mogen isoleren van de gebouwde omgeving.

Daarnaast is sprake van een lagere doorbelasting van salarissen ad € 54.000 (V), de inhuur van personeel voor de werkzaamheden van duurzaamheid worden voor 2024 geheel gefinancierd door een SiSa subsidie.

De raming van de baten op dit beleidsthema daalt in 2025 met € 934.000 (N) ten opzichte van 2024. Dit wordt geheel verklaart door de in 2024 drie SiSa regelingen, CDOKE, aanpak energiearmoede en lokale aanpak isolatie. In 2025 is nog niet bekend voor welke bedragen de regelingen meegenomen mogen worden, dit zal met de voorjaarsnota 2025 worden meegenomen.

Publiekszaken

De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2025 met € 275.000 (V) ten opzichte van 2024.

De daling is in zijn geheel te verklaren door een lagere doorbelasting van de salarislasten aan het beleidsthema Publiekszaken. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van het beleidsthema Publiekszaken naar het beleidsthema Overhead.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 5 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-265	-265	-70	-103	-103	0
Saldo		-265	-265	-70	-103	-103	0
Reserve Duurzaamheid	Toevoeging	204	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	-30	0	0	0
Saldo		204	0	-30	0	0	0
Verrekening reserves programma 5		-61	-265	-100	-103	-103	0

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in [paragraaf 5.2.3, 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 vergunningaanvragen 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 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

Sinds 2023 voert de gemeente Leiden 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 vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Oegstgeest als werkgever, verbetering van (digitale) dienstverlening en implementatie van een nieuw financieel systeem. Per 1 januari 2025 hebben we een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst waarin de dienstverlening aan Oegstgeest is vastgelegd.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. Centrumgemeente Leiden voert mede met ons een strategische plan bedrijfsvoerings 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.

Beleidsthema gemeentelijke huisvesting

Verduurzaming van de gemeentelijke huisvesting is een speerpunt omdat we als gemeente ook onze eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Hiertoe is in april 2024 de Routekaart Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Tegelijkertijd speelt ook de energiecrisis een rol.

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 (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Directie en control	1.318	0	1.318	2.036
Organisatorische ondersteuning	9.000	-8	8.992	8.103
Gemeentelijke huisvesting	954	-35	919	975
Totaal	11.272	-43	11.230	11.114

Beleidsthema Vennootschapsbelasting

Bij de ondernemersactiviteiten die we uitvoeren leven we de wet Vpb na.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We laten de aangifte Vpb door een adviseur van de Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio opstellen en in gezamenlijkheid vaststellen. Onze Vpb- activiteiten zijn beperkt, maar ook over baten uit een grondexploitatie kan er een Vpb-verplichting ontstaan.

Beleids thema Vpb (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Vennootschapsbelasting	1	0	1	1
Totaal	1	0	1	1

III Verbonden partijen

Bijdrage aan doelstellingen

Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio

Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio zorgt voor onze interne bedrijfsvoering. Deze organisatie zorgt daarmee voor continuïteit en een verminderde kwetsbaarheid van onze organisatie. Ook verhoogt het de kwaliteit van bedrijfsvoeringsprocessen en de professionaliteit van de medewerkers.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Meerjarenraming		
					2026	2027	2028
Beleids thema Overhead	Lasten	10.430	11.156	11.272	10.912	10.885	10.880
	Baten	-279	-42	-43	-43	-43	-43
Saldo		10.151	11.114	11.230	10.870	10.842	10.837
Beleids thema Vpb	Lasten	0	1	1	1	1	1
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	1	1	1	1	1
Beleids thema Onvoorzien en overig	Lasten	0	15	46	-53	105	157
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	15	46	-53	105	157
Programma	Lasten	10.430	11.171	11.318	10.859	10.991	11.038
	Baten	-279	-42	-43	-43	-43	-43
Saldo van baten en lasten		10.151	11.129	11.276	10.817	10.948	10.995
Reserves	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	-50	0	0	0	0
Mutaties reserves		0	-50	0	0	0	0
Resultaat		10.151	11.079	11.276	10.817	10.948	10.995

Toelichting financiële afwijkingen

Overhead

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2025 met € 116.000 (N) ten opzichte van 2024.

Dit heeft meerdere redenen. Extra lasten voor 2025 door extra bijdrage aan projectkosten voor een nieuwe financieel systeem € 443.000 (N). Extra budget afkomstig van de Griffie doordat de accounts en AV-middelen raad al in de bijdrage van de centrumregeling is opgenomen € 92.000 (N). Een afname in 2025 door minder salariskosten € 218.000 (V). In 2024 is de CAO verhoging gemeente breed gereserveerd en in 2025 is de CAO verhoging bij de afdelingen zelf gereserveerd € 142.000 (V). In 2024 was er eenmalige extra bijdrage gegeven voor geluidswerende maatregelen € 70.000 (V).

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 6 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Reserve Organisatieontwikkeling	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	-50	0	0	0	0
Saldo		0	-50	0	0	0	0
Verrekening reserves programma 6		0	-50	0	0	0	0

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

3.1.7 Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsthema's	Portefeuillehouder	Team
Dekkingsmiddelen	C. Oudendijk	Bestuur, strategie, bedrijfsvoering

I Programmaomschrijving

De inkomsten van de gemeente bestaan voor het grootste gedeelte uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen die niet gebonden zijn aan een besteding. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en dividend. De financieringsbehoefte wordt nauwlettend en realistisch ingeschat. Om de grote uitgaven van het MJOP te kunnen financieren is de OZB in 2023 met 15% verhoogd en de toeristenbelasting met 23%. De ontwikkelingen in het gemeentefonds zorgen voor een forse daling van de algemene uitkering vanaf 2026. De VNG is in gesprek met het Rijk voor een betere balans tussen taken en middelen van gemeenten. Bij het opstellen van deze begroting is het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe regeerakkoord nog niet uitgewerkt. Voor het ravijnjaar 2026 en verder blijven de inkomsten vanuit het Rijk nog steeds onzeker. We hebben in deze begroting het VNG advies gevolgd om nog geen bezuinigingen door te voeren om daarmee de omvang van het 'ravijn' goed zichtbaar te houden. Daarnaast is er ook nog geen besluit genomen over een definitieve herverdeling van het gemeentefonds en het ingroeipad ervan. Zoals in de raadsmededeling over de meicirculaire 2024 is aangegeven is het herverdeeffect van het gemeentefonds momenteel berekend op € 2,2 miljoen (nadelig). Het Rijk onderzoekt op dit moment de redelijkheid van de herverdeling om ongewenste effecten voor een belangrijk deel te voorkomen. Dit beïnvloedt overigens de totale omvang van het gemeentefonds (landelijk) niet en staat daardoor los van het 'ravijnjaar' al verdiept het ravijn voor Oegstgeest hierdoor wel. We verwachten de uitkomsten pas in de loop van 2025. In de periode oktober 2024 t/m mei 2025 werken we aan oplossingen om een sluitende begroting voor 2026 te kunnen presenteren. Dan moet er ook meer duidelijkheid zijn vanuit het Rijk over bovenstaande onzekerheden.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst bereiken we met verantwoord en stabiel financieel beleid met structureel sluitende begrotingen. Uit lokale belastingen en heffingen krijgen we voldoende middelen binnen voor een structureel sluitende begroting. De algemene uitkering is actueel en realistisch. Dividend draagt bij aan een sluitende begroting. Het financieringsresultaat is zo gunstig mogelijk.

Op welke wijze bereiken we dit?

1. We passen de belastingopbrengsten tenminste aan met de inflatiecorrectie en hanteren in beginsel kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten.
2. We nemen de te verwachte opbrengsten uit areaaluitbreidingen van woningen en niet-woningen realistisch mee in de begroting.
3. We bewaken de kwaliteit van de BSGR met het oog op volledige en betrouwbare WOZ-processen en heffings- en invorderingsprocessen van belastingen.
4. We houden de criteria (maatstaven) in de Algemene uitkering actueel maar ook realistisch.
5. We lenen zo goedkoop mogelijk waardoor de rentelasten laag blijven. De renteopbrengsten ramen we realistisch maar voorzichtig. Waar dat noodzakelijk en voordelig wordt geacht, passen we projectfinanciering toe.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Begroting 2024
Lokale heffingen	166	-12.848	-12.682	-11.633
Algemene uitkering	0	-41.974	-41.974	-40.296
Dividend	0	-495	-495	-495
Saldo financieringsfunctie	0	-45	-45	230
Overige dekkingsmiddelen	-200	-17	-217	-381
Totaal	-34	-55.380	-55.414	-52.576

III Verbonden partijen

Bijdrage aan doelstellingen

Alliander nv	Alliander zorgt voor distributie van gas en elektriciteit en daarmee ook voor een duurzame gemeente.
Dunea nv	De productie van betrouwbaar drinkwater draagt bij aan een duurzame gemeente.
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners.
Belastingen samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)	De BSGR zorgt voor de uitvoering van de Woz en de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen.

IV Wat gaat het kosten?

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Meerjarenraming		
					2026	2027	2028
Beleidsstema Dekkingsmiddelen	Lasten	437	75	-34	637	1.079	1.199
	Baten	-50.623	-52.650	-55.380	-53.804	-53.891	-54.736
Saldo		-50.185	-52.576	-55.414	-53.167	-52.812	-53.537
Programma	Lasten	437	75	-34	637	1.079	1.199
	Baten	-50.623	-52.650	-55.380	-53.804	-53.891	-54.736
Saldo van baten en lasten		-50.185	-52.576	-55.414	-53.167	-52.812	-53.537
Reserves	Toevoeging	3.871	1.007	605	5	0	0
	Onttrekking	-5.477	-366	-248	-249	-75	-66
Mutaties reserves		-1.606	641	357	-244	-75	-66
Resultaat		-51.791	-51.935	-55.057	-53.411	-52.887	-53.603

Toelichting financiële afwijkingen

Dekkingsmiddelen

De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2025 met € 50.000 (N) ten opzichte van 2024.

De lasten nemen de komende jaren toe door de daling van de rentelasten op geldleningen. Dit wordt veroorzaakt doordat wij minder hoeven te lenen de komende jaren wegens vertraging in de investeringsbudgetten.

De raming van de baten op dit beleidsthema stijgt in 2025 met € 2.730.000 (V) ten opzichte van 2024. Dit heeft de volgende oorzaken:

1. De Algemene Uitkering is in 2025 € 1,7 miljoen (V) hoger geraamd dan in 2024 en is gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2024 en een actualisatie van de maatstaven in mei 2024. Voor 2025 is onverwachts een eenmalige korting van € 700.000 (N) door het Rijk verwerkt in de algemene uitkering.
2. De baten OZB-woningen zijn in 2024 € 490.000 (V) hoger dan in 2024 geraamd. Dit is veroorzaakt door een wijziging in de totale WOZ-waarde woningen. Deels doordat de totale WOZ-waarde woningen meer is gestegen dan wat bekend was en deels door areaal uitbreiding dat nog niet in de raming was meegenomen. Zie ook 3.1 Onroerende zaakbelasting (OZB) in de paragraaf lokale heffingen.
3. De baten OZB niet-woningen zijn in 2025 € 550.000 (V) hoger dan in 2024 geraamd. Dit is veroorzaakt door een wijziging in de totale WOZ-waarde niet-woningen. Deels doordat de totale WOZ-waarde niet-woningen meer is gestegen dan wat bekend was en deels door areaal uitbreiding dat nog niet in de raming was meegenomen. Zie ook 3.1 Onroerende zaakbelasting (OZB) in de paragraaf lokale heffingen.

Reserves

Er wordt in 2025 € 400.000 minder toegevoegd en € 130.000 minder onttrokken aan de reserve financiering beheerplannen dan in 2024.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves AD (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene reserve 7 AD	Toevoeging	3.466	602	0	0	0	0
	Onttrekking	-5.179	-107	0	0	0	0
Saldo		-1.713	495	0	0	0	0
Reserve Financiering beheerplannen	Toevoeging	405	405	605	5	0	0
	Onttrekking	-298	-259	-248	-249	-75	-66
Saldo		107	146	357	-244	-75	-66
Verrekening reserves AD		-1.606	641	357	-244	-75	-66

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

3.2 Paragrafen

3.2.1 Paragraaf Lokale heffingen

1. Overzicht

In deze paragraaf gaan we in op de lokale heffingen die de gemeente Oegstgeest kent en het beleid ten aanzien van deze lokale heffingen. Vervolgens beschrijven we per lokale heffing op hoofdlijnen de opbouw en berekening van het tarief en de kostendekkendheid. Ook wordt inzicht gegeven in het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk die vergeleken wordt met regiogemeenten.

De onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing worden gerekend tot de zogenaamde woonlasten. De opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting zijn vrij te besteden. De rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

In Oegstgeest kennen we de volgende lokale heffingen:

Belasting	Omschrijving
Onroerendezaakbelastingen	Belasting op het eigendom van onroerende zaken.
Rioolheffing	Belasting op de mogelijkheid om afvalwater en/of hemelwater af te voeren via de gemeentelijke riolering.
Afvalstoffenheffing	Belasting op de mogelijkheid om afval ter inzameling aan te bieden aan de afvalinzamelingsdienst.
Toeristenbelasting	Belasting op het overnachten in bijvoorbeeld een hotel of bed and breakfast.
Hondenbelasting	Belasting op het hebben van een hond.
Precariobelasting	Belasting voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond.
Leges (diversen)	Leges worden ook wel 'retributies' genoemd. Een retributie is een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die overheid tegenover staat.
Bedrijven Investeringszone (BIZ)	Heffing waarmee ondernemers in een afgebakend gebied samen meebetalen aan een aantrekkelijke en veilige omgeving.

2. Beleid ten aanzien van lokale heffingen

De komende jaren zetten we het beleid van de afgelopen jaren voort. Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- We streven naar kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges (hoofdstuk 1, 2 & 3);
- De lokale heffingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de prijsindex;
- Noodzakelijke investeringen voor de rioleringen en de inzameling van de afvalstoffen dekken we eventueel vanuit de gecreëerde voorzieningen;