

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 'Subsidierегeling 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