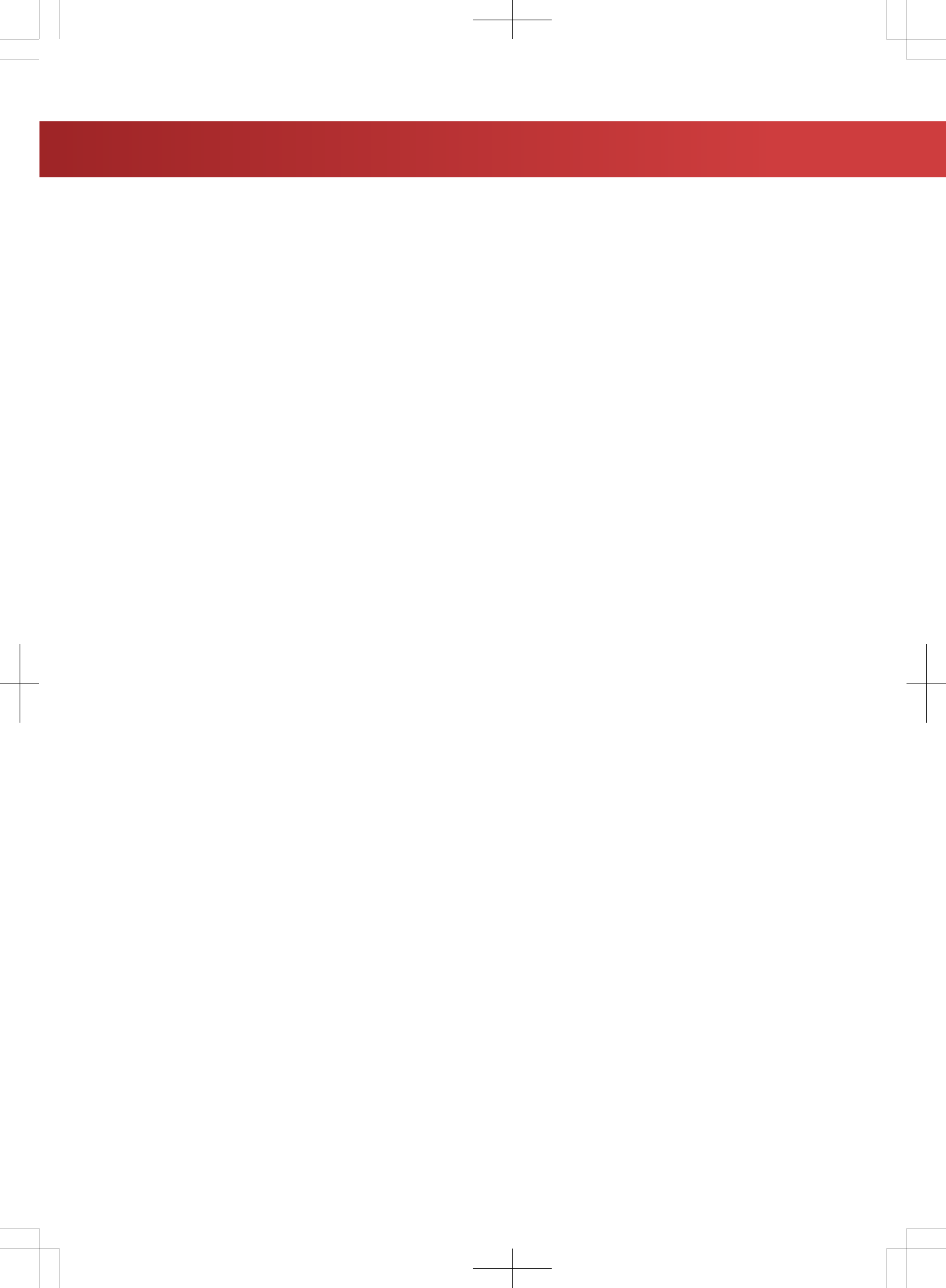


Programmabegroting 2021-2024



Inhoudsopgave

1 Inleiding	3
1.1 Voorwoord.....	5
1.2 Ontwikkelingen en opgaven voor 2021 en verder.....	7
2 Algemene financiële beschouwing	11
3 Leeswijzer	15
4 Beleidsbegroting	17
4.1 Programmaplan.....	19
4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap.....	19
4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur.....	27
4.1.3 Programma 3 Wonen en Economie.....	31
4.1.4 Programma 4 Sociaal Domein.....	37
4.1.5 Programma 5 Bestuur.....	49
4.1.6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb).....	55
4.1.7 Algemene dekkingsmiddelen.....	61
4.2 Paragrafen.....	65
4.2.1 Paragraaf Lokale heffingen	65
4.2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	73
4.2.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	83
4.2.4 Paragraaf Financiering	91
4.2.5 Paragraaf Bedrijfsvoering.....	95
4.2.6 Paragraaf Verbonden partijen.....	99
4.2.7 Paragraaf Grondbeleid.....	107
4.2.8 Paragraaf Duurzaamheid.....	109
4.2.9 Paragraaf Collegeonderzoeken.....	111
5 Financiële begroting	113
5.1 Overzicht van lasten en baten.....	115
5.1.1 Overzicht van lasten en baten.....	115
5.1.2 Grondslagen voor de begroting.....	117
5.1.3 Structureel en reëel evenwicht	119
5.1.4 Incidentele lasten en baten.....	121
5.1.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.....	123
5.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting.....	125
5.2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans.....	125
5.2.2 Investerings.....	127
5.2.3 Reserves.....	131
5.2.4 Voorzieningen.....	135
5.2.5 EMU-saldo.....	139
5.3 Taakveldenoverzicht.....	141
6 Bijlagen	143
6.1 Samenstelling bestuur.....	145
6.2 Begrippenlijst.....	147

1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Groen, Sterk en Betrokken

Voor u ligt de programmabegroting 2021-2024 met daarin de doelstellingen en plannen van het gemeentebestuur voor de komende jaren en de financiële vertaling daarvan. De begroting is leidend voor hoe wij te werk gaan en zorgt ervoor dat alles wat we doen in beeld is en blijft. Daarom hebben we alle bekende en te verwachten ontwikkelingen meegenomen die van invloed zijn op de begroting; zoals de stijging van kosten voor de jeugdzorg en de tot nu toe bekende gevolgen van de coronacrisis.

Oegstgeest is een mooi en aantrekkelijk dorp om te wonen, werken en leven en wordt daarom hoog gewaardeerd door onze inwoners. Oegstgeest staat dan ook niet voor niets al jaren in de top tien van de ranglijst 'Beste Gemeenten'. Deze ranglijst wordt samengesteld door gemeenten op bijna honderd punten te vergelijken. Voorbeelden zijn de nabijheid en verscheidenheid aan scholen, winkels, horeca, hoogwaardige bedrijventerreinen, sportvoorzieningen, natuur en recreatie, mooie gebouwen maar ook sociale aspecten als betrokken buurtbewoners en veiligheid. Onze hoofddoelstelling is om deze top tien positie te behouden. Hier hoort een toekomstbestendige, samenwerkende, financieel gezonde en duurzame gemeente bij, die inwoners betreft bij (uitvoering van) beleid en werkt aan efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening.

Oegstgeest kent een hoge bebouwings- en bevolkingsdichtheid. Ruimte is dus schaars en dat vraagt om een efficiënt en zorgvuldig gebruik hiervan. Naast aandacht voor onze taak om bij te dragen aan het voorzien in de groeiende woningbehoefte, zal ook aandacht besteed moeten worden aan ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, verkeer en groen.

Collegewerkprogramma

Met de programmabegroting bieden wij u ook de update van het collegewerkprogramma aan. Het collegewerkprogramma kent vier thema's: financieel solide, duurzaam sterker, investeren in de samenleving en versterkte samenwerking met dorp en regio. Deze thema's en de daaruit voortkomende ambities en actiepunten vormen de basis van deze begroting.

Opzet van de begroting

Het afgelopen jaar hebben wij gewerkt om meer inzicht te geven in de doelstellingen die we als gemeente hebben en op welke manier we deze willen behalen. Hiervoor maken we gebruik van het 'doel door doen'-principe: we halen een doel door het doen van bepaalde inspanningen.

Ook zijn we aan de slag gegaan met het koppelen van de beleidsindicatoren aan de (sub)doelen en inspanningen. Wij willen namelijk weten en laten zien hoe wij presteren en of ons beleid effect heeft. Dat doen wij met beleids- en prestatieindicatoren, volgens het SMART-principe. Een beleidsindicator geeft inzicht of beleid het gewenste effect heeft. Naast de 34 verplichte beleidsindicatoren hebben wij ook een aantal eigen indicatoren opgenomen. Wij gebruiken voor het meten hiervan verschillende instrumenten zoals cijfers van het CBS en de Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), maar ook lokale inwonersenquêtes.

Tegelijkertijd zijn sommige doelen lastig meetbaar of SMART te maken: het is niet altijd mogelijk om een direct verband te leggen tussen de ondernomen acties en de realisatie van het gestelde doel. We blijven daarom werken aan een verdieping van het gebruik van de indicatoren.

De perspectiefnota 2021-2024 is op 2 juli 2020 door uw raad voor kennisgeving aangenomen. Met het vaststellen van deze begroting 2021-2024 worden ook de mutaties uit de eerder besproken perspectiefnota 2021-2024 vastgesteld.

Wij nodigen u van harte uit om te lezen over de uitwerking van onze doelen en ambities in deze programmabegroting.

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

de secretaris,
J. Versluis

de burgemeester,
E.R. Jaensch

1.2 Ontwikkelingen en opgaven voor 2021 en verder

Omgevingswet en omgevingsvisie Oegstgeest

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, zodat planvorming sneller en integraler verloopt. Participatie van inwoners is hierbij een belangrijk element. In 2020 is de participatieleidraad vastgesteld die richting geeft aan initiatiefnemers en aan de gemeente zelf hoe participatie in Oegstgeest wordt ingericht. Inwoners en strategische stakeholders worden actief betrokken om met ons te willen meedenken bij de implementatie van de Omgevingswet. We staan open voor gedachten over de ruimtelijke ontwikkelingen in ons dorp. We betrekken hen daarom op een laagdrempelige manier. Daarnaast willen we bij toekomstige ontwikkelingen een nog meer faciliterende rol spelen: bestuur en inwoners komen agenda overeen en zoeken samen naar oplossingen.

Een verplicht instrument van de wet is de omgevingsvisie. In 2018 hebben wij met negen andere gemeenten de regionale agenda Omgevingsvisie Hart van Holland vastgesteld, die ingaat op de opgaven voor de regio voor de komende twintig jaar, zoals verstedelijking, bodemdaling, klimaat en de energietransitie. Deze agenda is kaderstellend voor de omgevingsvisie van Oegstgeest, in 2020 is de basis gelegd voor de visie in de vorm van een dorpsatlas die de feitelijke situatie van Oegstgeest in kaartbeelden weergeeft. Op basis van een aantal verhaallijnen wordt de visie op de toekomstige opgaven verder vormgegeven samen met maatschappelijke organisaties en de inwoners van Oegstgeest. Eind 2020 kan de conceptvisie ter inzage worden gelegd.

In 2021 wordt verder gewerkt aan het opstellen van het Omgevingsplan, dat de bestemmingsplannen geleidelijk zal vervangen. De organisatie is daarnaast druk bezig de verdere implementatie van de Omgevingswet vorm te geven door het stroomlijnen van processen, aan te sluiten op het digitale stelsel omgevingswet (DSO) en de medewerkers klaar te stomen voor de nieuwe werkwijzen na invoering van de wet.

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Voor de sociale huur maken we samen met de huurdersorganisaties en woningcorporaties prestatieafspraken. Deze gaan over nieuwbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van specifieke doelgroepen zoals senioren, starters, middeninkomens en bijzondere doelgroepen. Dergelijke afspraken maken we ook met private partijen. In 2020 is de woonvisie geactualiseerd. De belangrijkste wijziging is dat van de nieuw toe te voegen woningen 25% sociale huur en 25% middeldure huur is. Wanneer deze percentages niet gerealiseerd kunnen worden, proberen we dit elders te compenseren. We maken hierover uitvoeringsafspraken met corporaties en ontwikkelaars.

Door de economische groei ontstaan er meer initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals op het gebied van wonen en bedrijvigheid. Voorbeelden hiervan zijn het Bio Science Park, Overgeest, Endegeest, La France en het Hofbrouckerpark. Deze initiatieven vragen om een goede inpassing in de leefomgeving. Het betrekken van omwonenden en belanghebbenden bij deze ontwikkelingen is zeer belangrijk.

Economie

Het Oegstgeester deel van het Bio Science Park zal verder ontwikkeld worden met de vestiging van nieuwe bedrijven. In 2020 zijn naar schatting 20 tot 30 procent van de ondernemers in Oegstgeest in problemen gekomen door de coronacrisis. In nauw contact met de ondernemersverenigingen zal getracht worden de Oegstgeester economie zoveel mogelijk te faciliteren en te stimuleren.

Duurzaamheid

Klimaatverandering, de schaarste van fossiele brandstoffen en primaire grondstoffen en het minder afhankelijk willen zijn van andere landen, zijn voor Nederland aanleiding om duurzaamheidsdoelen te stellen. Op Europees, landelijk en regionaal niveau zijn hiertoe ambities geformuleerd en afspraken gemaakt. Ook als gemeente Oegstgeest hebben we ons gecommiteerd om in 2050 een energieneutrale, klimaatadaptieve en circulaire gemeente te zijn. Daarbij staat ons een aantal grote opgaven te wachten waarvoor we beleid moeten ontwikkelen voor de komende tien jaar en verder. Daarvoor zullen we met onze inwoners moeten nadenken hoe we om moeten gaan met een veranderend klimaat waar lange en warme periodes en zwaardere buien onderdeel van zijn. Ook zullen we op zoek moeten naar alternatieve manieren om onze woningen en gebouwen te verwarmen, om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Daarnaast vinden we het belangrijk om de circulaire economie te stimuleren waarin grondstoffen en producten langer worden gebruikt. Samen bereiden we Oegstgeest hierop voor en maken we doordachte keuzes.

Van de gemeente vraagt dit een flexibele en omgevingsgerichte organisatie waar kennis aanwezig is of snel kan worden opgebouwd en waar integraal wordt samengewerkt. Samenwerking in de regio op dit dossier is eveneens essentieel om de ambitie doelstellingen te kunnen realiseren en ook om de gemeentelijke slagkracht te vergroten en expertise te bundelen. Gezien de gemeentelijke financiële situatie is het van belang dat we slimme, kosteneffectieve investeringen doen. Dit doen we door gedegen onderzoek te doen naar de opgaven, samen te werken in de regio, meekoppelkansen te pakken en 'geen spijt' maatregelen te nemen.

Van Afval Naar Grondstof

De verwerkingskosten en in mindere mate de transportkosten van afval van de milieustraat, zijn recent enorm gestegen. Doorbelasting in de tarieven is daardoor onvermijdelijk. Als we niets doen aan vermindering van (rest)afval stijgen de kosten elk jaar aanzienlijk. Daarom hebben wij de ambitie om meer dan 75% van het huishoudelijk afval te scheiden ofwel de hoeveelheid restafval te verlagen tot gemiddeld minder dan 100 kilogram per inwoner. Zodoende beperken we de tariefverhogingen. De gemeenteraad heeft eind 2019 een besluit genomen over nieuwe uitgangspunten betreffende het Afvalbeleid. De eerste stap – het overgaan op nascheiding van de grondstoffenstromen PMD per 1 april 2020 – is inmiddels gezet. In het derde kwartaal van 2020 is gestart met een algemene communicatiecampagne voor de stimulering van scheiding van GFT-afval. Vanaf 2021 wordt de Ja-Ja sticker ingevoerd. Ook zal er via een communicatiecampagne aandacht besteed gaan worden aan de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes. In de nieuwe aanbesteding van restafval die plaatsvindt in 2022, wordt afhankelijk van de technische mogelijkheden rekening gehouden met aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal om de doelstelling van VANG te kunnen behalen.

Participatie en communicatie

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de ambitie om beter en meer te communiceren met inwoners. De Leidraad voor Participatie in Oegstgeest is vastgesteld en verder uitgewerkt. Hierin staat hoe wij omgaan met input van inwoners en andere partijen, hoe we iedereen betrekken bij bepaalde onderwerpen en hoe wij als gemeente terugkoppelen over uitkomsten. Met de ontwikkeling en lancering van het digitale burgerloket is er meer ruimte gecreëerd voor burgers om actief hun initiatieven en ideeën onder de aandacht te brengen of in samenwerking met de gemeente verder vorm te geven en uit te voeren. In 2021 zetten we deze trend voort door het digitale burgerloket verder uit te breiden. Daarnaast worden de lopende participatiepilots afgerond en wordt de Leidraad uitgebreid geëvalueerd en verrijkt.

Regionale samenwerking

Wij willen als gemeente een actieve rol behouden in regionale samenwerkingen, waaronder de Leidse regio, Holland Rijnland en Hart van Holland. De focus hierbij ligt op de relatie en coöperatie met de vijf nabijgelegen gemeenten. De komende periode zullen we blijven pleiten voor een versterking van de samenwerkingscultuur in deze regio, door middel van structureel overleg, ontmoeting en afstemming. De zelfstandigheid van Oegstgeest staat daarbij niet ter discussie. We zetten in op zowel samenwerking bij inhoudelijke onderwerpen als uitvoerende taken. De vijf gemeenten willen zich gezamenlijk richten op (gemeentegrens overschrijdende) opgaven vanuit de inhoud. De aard van het vraagstuk bepaalt welke gemeenten meedoen. Dit kan betekenen dat slechts een deel van deze organisaties samenwerkt op één bepaald dossier of dat samenwerking plaatsvindt met gemeenten buiten de Leidse regio.

Verschillende regiogemeenten hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de toekomst van intergemeentelijke samenwerking en hun rol hierin. De resultaten hiervan zullen in de komende jaren wellicht invloed hebben op de samenwerking binnen de regio.

Ten slotte loopt er momenteel een wetgevingsproces tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (de datum van inwerkingtreding is nog onbekend). Dit kan invloed hebben op hoe we in de toekomst (samen)werken met gemeenschappelijke regelingen.

Samenwerkingsmodel Servicepunt71

De vier deelnemende gemeenten ervaren steeds meer knelpunten die invloed hebben op de kwaliteit en kosten van dienstverlening van Servicepunt71. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat de vier gemeenten elk andere wensen hebben waardoor steeds overeenstemming bereikt moet worden over prioriteiten, inhoud en kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast wordt bedrijfsvoering zoals ICT steeds bepalender voor de uitvoering van taken van de gemeente. Dan worden efficiency en kwaliteit steeds belangrijker. Het huidige samenwerkingsmodel volstaat niet meer. Daarom is onderzoek gedaan naar een beter passende samenwerkingsvorm met een meer eenvoudige sturing en een sterkere verbinding tussen bedrijfsvoering en taken van de gemeenten. Het onderbrengen van de taken bij de gemeente Leiden (al dan niet in de vorm van een gemeenschappelijke regeling) lijkt op het eerste gezicht het meest te onderzoeken waard is. Dit zou betekenen dat Oegstgeest de bedrijfsvoering in de toekomst van Leiden kan gaan afnemen. Dit scenario wordt nader onderzocht. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht.

We vinden dat samenwerking in de Leidse regio op het gebied van bedrijfsvoering noodzakelijk en nuttig is. Het zorgt voor een hogere kwaliteit, lagere kosten en minder kwetsbaarheid. Het nieuwe model zal behalve op de eerder genoemde kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid door ons getoetst worden op flexibiliteit (wat doen we wel gezamenlijk en wat niet), grip op de kosten en de invloed die Oegstgeest kan uitoefenen op de gemeenschappelijke organisatie. Als de uitkomsten bekend zijn zullen wij hierover ons standpunt moeten bepalen. De raad zal betrokken worden bij definitieve besluitvorming.

Krapte op de arbeidsmarkt

De schaarste aan bekwaam personeel maakt het voor veel gemeentelijke organisaties een uitdaging om vacatureplaatsen structureel in te vullen, zo ook in onze regio en voor onze organisatie. De afgelopen maanden, tijdens de coronacrisis, is de bezetting binnen de organisatie stabiel gebleven. In het ruimtelijk domein blijft het vinden van bekwaam personeel een opgave en het is nog onduidelijk welke invloed de huidige recessie hierop heeft. Wij blijven ons inzetten voor de invulling van vacatures, door onder andere de aanpassing van het loongebouw en de inzet van innovatieve wervingsmethodes. Voor een aantal moeilijk invulbare vacatures zijn extra middelen ingezet, zoals een extern bureau.

Groei van de gemeente

De laatste jaren is het aantal inwoners van de gemeente gestegen. Dit komt onder andere door het project Nieuw Rhijngeest. Het aantal inwoners in Oegstgeest is met 1.692 inwoners (+/- 7%) toegenomen: van 23.151 in 2013 tot 24.843 per 1 januari 2020. Door de bouw van nieuwe woningen in blijft het inwonersaantal van de gemeente Oegstgeest de komende jaren stijgen. De bouwprognose van 1 april 2020 geeft aan dat er in de periode van 2020 tot en met 2027 voorsnog netto 1.885 woningen zullen worden toegevoegd aan het woningbestand. Dit leidt tot de prognose van 26.741 inwoners per eind 2023 en een stijging tot 28.186 inwoners per eind 2027.

2 Algemene financiële beschouwing

Algemeen

Dit jaar was het een lastige opgave om een sluitende begroting te presenteren. We sluiten 2021 af met een klein tekort van € 33.000. De volgende jaren sluiten wel positief af, soms dankzij incidentele baten. De hogere kosten van jeugdzorg drukken zwaar op deze begroting. We hebben vooral budgettaire ruimte gevonden in het opschonen van oude kredieten en het realistischer plannen van lopende kredieten waardoor kapitaallasten vrijvallen of doorschuiven naar volgende jaren.

Het structurele nadeel in 2021 wordt grotendeels gecompenseerd door twee grote incidentele posten, namelijk een onttrekking van € 353.000 uit de 3D reserve ter dekking van de kosten jeugdzorg en een incidenteel voordeel van € 214.000 door uitstel van de opschalingskorting in de algemene uitkering 2021. Gelukkig ontwikkelt de algemene uitkering zich structureel positief waardoor we de begroting in de jaren 2023 en 2024 structureel positief afsluiten (zie paragraaf 5.1.3).

Het opschonen van kredieten heeft ook een positief effect op de netto-schuldquote (2021 101,6 en 2022 118,5) t.o.v. de kengetallen in de vorige begroting (2021 114,3 en 2022 127,7). Onze begrote schuldpositie zou in 2020 namelijk fors gestegen zijn door de noodzakelijke investeringen in onderwijshuisvesting (met name Leo Kanner VSO). Niet alle investeringen in de onderwijshuisvesting kunnen in 2020 worden gerealiseerd en schuiven na besluitvorming in de raad door naar 2021 en 2022.

De voortdurende lage rente is aanleiding om onze rentevisie neerwaarts bij te stellen. Hierdoor zijn de geraamde rentekosten lager geworden. De begrote 1,4% omslagrente ligt nog boven de huidige marktrente waardoor er een marge is om een eventuele rentestijging in eerste aanleg op te vangen. De komende investeringen voor onderwijshuisvesting en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in ogenschouw genomen, is het raadzaam om langlopende financiering aan te trekken. Dit is weliswaar iets duurder maar geeft voor lange tijd zekerheid over de hoogte van de kapitaalslasten.

Zorgpunt is de dreigende herverdeling van het gemeentefonds door het Rijk. De gevolgen voor de gemeente Oegstgeest zijn nog onduidelijk, maar het risico kan aanzienlijk uitpakken. We proberen samen met andere gemeenten, de provincie en de VNG de nadelige effecten voor kleine gemeenten onder de aandacht te brengen. Ook de mogelijke effecten van de tweede corona-uitbraak kunnen een negatief effect hebben op het aantal uitkeringsgerechtigden. We zien dit als een financieel risico. Wel hebben wij in deze begroting rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de eerste corona-uitbraak.

Ontwikkeling begrotingssaldo

In deze begroting zijn alle vastgestelde begrotingswijzigingen verwerkt. De mutaties van de perspectiefnota 2021-2024, de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds en de structurele effecten van de voortgangsrapportage 2020 zijn meegenomen. We hebben geanticipeerd op de effecten van de coronacrisis bijvoorbeeld bij werk en inkomen. De grondexploitaties hebben wij verwerkt op basis van het in mei 2020 vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) en de in juli 2020 vastgestelde jaarrekening 2019.

Onroerende zaakbelastingen en overige lasten

In de begroting 2021-2024 stijgen de opbrengsten uit de OZB met 2,5% inflatiecorrectie conform de uitgangspunten in de perspectiefnota 2021-2024. Vanaf 2021 wordt de OZB voor huurders van niet-woningen afgeschaft en wordt het tarief samengevoegd bij de OZB voor eigenaren niet-woningen. Dit is in de lijn met de OZB voor woningen die ook via de eigenaren wordt opgelegd.

De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing in 2021 zijn gebaseerd op de totale geraamde lasten voor 2021. We streven naar 100% kostendekkendheid. Eventuele nadelen uit voorgaande jaren worden via de voorzieningen betrokken in het nieuwe tarief. Eventuele voordelen worden via het tarief teruggeven aan de burger.

Overzicht mutaties begrotingssaldo

Saldo mutatie begroting (bedragen x € 1.000) ¹	2021		2022		2023		2024	
Begrotingssaldo 2021-2024 voor Perspectiefnota	-306	V	-193	V	-186	V	-186	V
Mutaties Perspectiefnota 2021	604	N	366	N	238	N	103	N
Begrotingssaldo 2021-2024 na Perspectiefnota 2021	299	N	172	N	52	N	-84	V
Voortgangsrapportage 2020	23	N	-7	V	-23	V	-15	V
Begrotingssaldo 2021-2024 na voortgangsrapportage 2020	322	N	165	N	29	N	-98	V
Uitkomsten meicirculaire 2020 (minus mutaties Perspectiefnota 2021)	-488	V	-452	V	-303	V	-641	V
Taakmutatie voogdij 18+	120	N	120	N	120	N	120	N
Indexering niet verwerkt in PN2021-2024 (aandeel jeugdhulp)	125	N	125	N	125	N	125	N
Netto mutatie mei-circulaire algemene uitkering	-244	V	-207	V	-59	V	-397	V
Begrotingssaldo 2021-2024 na meicirculaire 2020	78	N	-42	V	-30	V	-495	V
Nieuwe ontwikkelingen sinds meicirculaire								
Correctie PN2020-2023 (onttrekking 3D reserve ten onrechte structureel doorgetrokken)	-	V	-	V	-	V	50	N
Correctie begroting 2020-2023 storting vz rioolheffing	-109	V	-109	V	-109	V	-109	V
Aframen taakstelling risicogestuurd werken	50	N	50	N	50	N	50	N
Kostenverdeelstaat (mutatie t.o.v. vorige begroting)	131	N	136	N	136	N	136	N
Kosten langlopende financiering	-93	V	-136	V	-193	V	-124	V
Kosten kortlopende financiering	-25	V	-50	V	-50	V	-50	V
Doorbelasting rente kapitaallasten	383	N	262	N	262	N	294	N
Rente voorraad grexen	128	N	-	V	-	V	-	V
Doorrekening kapitaallasten	-935	V	-548	V	-524	V	-550	V
Medewerker erfgoed (correctie PN2021)	-	V	26	N	26	N	26	N
Uitvoering motie Verkabelen	71	N	-	V	-	V	-	V
Uitvoering motie Vlieghinder meten is weten	10	N	8	N	8	N	8	N
Doorbetaling rijksbijdrage participatie (WSW)	0	N	1	N	-25	V	-26	V
Invoeringskosten inburgering	35	N	77	N	85	N	85	N
Brede aanpak dag- en thuisloosheid	32	N	-	V	-	V	-	V
TWO meerjarenbegroting jeugd (zie memo)	754	N	329	N	329	N	329	N
Voorzichtigheid m.b.t. ingeboekte besparing TWO	150	N	150	N	150	N	150	N
Onttrekking incidentele uitgaven uit 3D-reserve	-353	V	-	V	-	V	-	V
Ontvangen taakmutaties via rijksbijdragen	-245	V	-245	V	-245	V	-245	V
Bijstand / groei aantal cliënten, nasleep corona	88	N	88	N	88	N	88	N
Bijzondere bijstand / groei aantal cliënten (correctie PN2021)	50	N	50	N	50	N	50	N
Collectieve zorgverzekering	22	N	22	N	22	N	22	N
Uitvoering verplichte rechtmatigheidscontrole	20	N	20	N	20	N	20	N

Saldo mutatie begroting (bedragen x € 1.000)¹	2021		2022		2023		2024	
Verlagen eenmalige voorzieningen onderwijshuisvesting	-9	V	-9	V	-9	V	-9	V
Wmo voorzieningen (huishoudelijke ondersteuning / bruikleen)	163	N	163	N	163	N	163	N
Vorbereidingskosten gebiedsontwikkeling De Geesten (incl. kostenverhaal)	100	N	-	V	-	V	-	V
Saldo nieuwe ontwikkelingen	417	N	286	N	234	N	356	N
Begrotingssaldo 2021-2024 na nieuwe ontwikkelingen	495	N	244	N	204	N	-139	V
Dekkingsvoorstellen								
Bijdrage dorpsmarketing	-75	V	-75	V	-75	V	-75	V
Anticiperen op hoger dividend Alliander	-50	V	-50	V	-50	V	-50	V
Gebruikersheffing OZB-niet woningen afschaffen	-80	V	-80	V	-80	V	-80	V
Bijdrage uit reserve Klinkerbergerplas aan handhaving	-15	V	-15	V	-15	V	-15	V
Stoppen projecten Economie071	-25	V	-25	V	-25	V	-25	V
Kleine subsidies welzijnswerk	-	V	-	V	-	V	-10	V
Heffen leges kinderopvang	-4	V	-4	V	-4	V	-4	V
Peuterregeling	-33	V	-33	V	-33	V	-33	V
Taakstelling CJG-budget	-10	V	-10	V	-10	V	-10	V
Intrekken krediet dakbedekking Het Dok	-2	V	-2	V	-2	V	-2	V
Verlagen budget overige kosten (bijz.) onderwijs	-5	V	-5	V	-5	V	-5	V
Subsidies stimulering jeugdsport	-2	V	-5	V	-5	V	-5	V
Verlagen werkbudget Sociaal Team Oegstgeest	-5	V	-10	V	-10	V	-10	V
Burgerparticipatie / dorpsgesprekken	-10	V	-10	V	-10	V	-10	V
Taakstelling Gemeenschappelijke regelingen	-	V	-50	V	-75	V	-100	V
Uitstel opschalingskorting	-214	V	-	V	-	V	-	V
Afboeking taakstelling kapitaallasten correctie op PPN	68	N	45	N	45	N	42	N
Totaal dekkingsvoorstellen	-462	V	-328	V	-353	V	-391	V
Begrotingssaldo 2021 - 2024²	33	N	-84	V	-149	V	-530	V

1) + is een nadeel / - is een voordeel

2) Begrotingssaldo wordt toegevoegd/onttrokken in de algemene reserve.

Ontwikkeling algemene reserve

De begrotingssaldi (voor mutaties in de reserves) verrekenen we met de algemene reserve. Het begrote verloop van de algemene reserve is als volgt:

Algemene reserve (* € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Stand per 1-1	8.244	8.211	8.296	8.444
Toevoegingen	0	84	149	530
Onttrekkingen	-33	0	0	0
Totaal	8.211	8.296	8.444	8.974

Reserve Wmo/3D

Reserve Wmo/3D (* € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Stand per 1-1	2.378	1.644	1.517	1.390
Toevoegingen	56	56	56	56
Onttrekkingen	-790	-183	-183	-133
Totaal	1.644	1.517	1.390	1.313

Weerstandsvermogen

Per 1/1/ 2021 is de ratio van het weerstandsvermogen 2,77. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 1/1/2020. De uitkomst van deze ratio valt onder de categorie uitstekend

Schuldpositie

De prognose voor de ontwikkeling van de netto schuldpositie is als volgt:

(Bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldpositie	40.382	38.805	61.813	63.541	60.760	57.426

We hanteren in deze begroting voor de schuldpositie de definitie van netto schuld volgens het BBV (t.b.v. de netto schuldquote).

3 Leeswijzer

De programmabegroting is een belangrijk instrument om te laten zien wat het gemeentebestuur het komend jaar wil gaan doen en wat dat kost. Het is ons huishoudboekje waarin de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar gebracht worden. In deze leeswijzer staat hoe de begroting is opgebouwd en hoe deze het best te lezen is.

Hoe zit de begroting in elkaar?

De begroting bestaat uit twee delen: de beleidsbegroting met daarin de plannen voor de komende jaren, en de financiële begroting die eigenlijk een samenvatting is van het deel 'Wat mag het kosten'.

Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit het *programmmaplan* en de *paragrafen*.

Programmaplan

In het programmaplan staan zeven programma's waarin we al onze activiteiten en aandachtspunten op een bepaald beleidsterrein benoemen. De gemeentelijke toekomstvisie en de coalitieagenda hebben de inhoud hiervan voor een groot deel bepaald.

Per programma geven we aan:

1. Wat we willen bereiken: programmadoelen en beleidsindicatoren op programmaniveau en subdoelen per beleidsthema.
2. Wat we daarvoor gaan doen: inspanningen (weergegeven per beleidsthema) en prestatie-indicatoren (weergegeven op programmaniveau).
3. Wat het mag kosten: financiën (weergegeven per beleidsthema en in totaal per programma).

De grootste budgettaire verschillen tussen de begroting van 2020 en 2021 staan in de '*Toelichting financiële afwijkingen*'. Deze zijn in de programma's te vinden onder het totale financiële overzicht, verduidelijkt per beleidsthema.

Aan het eind van elk programma staan de *beleidsindicatoren*. Daarover schreven we al wat in het voorwoord. Er zijn steeds twee regels opgenomen. In de bovenste regel staat de indicator met de gegevens zoals die in de begroting van vorig jaar stonden. In de onderste regel staan de gegevens van dit jaar.

Sinds de begroting 2018 zijn *prestatie-indicatoren* opgenomen voor de tweede 'w-vraag' - Wat gaan we daarvoor concreet doen de komende vier jaar? Over wat we werkelijk presteren, rapporteren we in de jaarrekening over 2021.

Paragrafen

De paragrafen gaan in op specifieke onderwerpen die niet programmagebonden zijn. Met uitzondering van de paragraaf Duurzaamheid, zijn alle paragrafen verplicht voorgeschreven. In de paragrafen staat de 'Hoe-vraag' centraal:

- Hoe gaan we om met belastingen? (paragraaf 1)
- Hoe worden risico's beheerst en welk effect heeft dat op het weerstandsvermogen? (paragraaf 2)
- Hoe onderhouden we onze bezittingen en de openbare ruimte? (paragraaf 3)
- Hoe lopen de geldstromen en onze vermogenspositie? (paragraaf 4)
- Hoe hebben we de bedrijfsvoering geregeld? (paragraaf 5)
- Met wie vormen wij verbonden partijen en hoe zijn de afspraken geregeld? (paragraaf 6)
- Hoe is ons grondbeleid geregeld? (paragraaf 7)
- Hoe gaan we om met duurzaamheid? (paragraaf 8)
- Welke collegeonderzoeken doen we? (paragraaf 9)

Financiële begroting

In de financiële begroting staan diverse (verplichte) financiële overzichten, waaronder de realisatie van baten en lasten van vorig jaar en de raming van het huidige jaar en de komende jaren. Omdat we afronden op duizendtallen, kunnen hierin kleine afrondingsverschillen ontstaan.

Ook staat in de begroting welke lasten en baten incidenteel zijn, zodat te zien is of de begroting ook duurzaam sluitend is. Vervolgens volgt een uiteenzetting van de financiële positie en een prognose voor het verloop van de balans. Op de actiefzijde van de balans staan bezittingen, die zijn opgedeeld in de vaste activa en vlottende activa waaronder de grondexploitatie. Dat laatste is de voorraad onderhandenwerk bij de meerjarige bouwprojecten. Op de passiefzijde van de balans staat ons vermogen in de vorm van reserves, de voorzieningen, de langlopende geldleningen en de overige schulden. Na het meerjaren investeringsplan volgt dan een overzicht met alle reserves en voorzieningen van de gemeente en het verwachte verloop daarvan.

4 Beleidsbegroting

4.1 Programmaplan

4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Groen en water	P.A. Glasbeek	Beheer en onderhoud
Ruimtelijke structuur	P.A. Glasbeek	Ruimte
Reiniging	P.A. Glasbeek	Beheer en onderhoud

Waar dit programma over gaat:

Dit programma gaat over de fysieke leefomgeving van Oegstgeest. Doel is een goed functionerend geheel waarbij wij het groene karakter en hoogwaardig woonmilieu beschermen, beheren en waar mogelijk versterken. Ook sorteert de gemeente voor op grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, verstedelijking en mobiliteit.

Deze opgaven raken elkaar in veel gevallen, zeker als deze in specifieke gebieden neerslaan. De beschikbare ruimte is schaars. Dat vraagt om een samenhangende, integrale aanpak en een daarbij passende inzet en prioritering. Het is bovendien van belang voortgang te boeken op een manier die draagvlak heeft en bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Hierbij kunt u denken aan integrale visievorming, integrale planvorming en integrale uitvoering van ruimtelijke (maatschappelijke) opgaven, werkzaamheden en initiatieven van derden.

Programmadoelstelling

We zoeken naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit van Oegstgeest versterken. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij de inrichting en het beheer en onderhoud van de eigen leefomgeving.

Beleidsthema Groen en Water

Doel van dit thema	Zorgvuldig onderhoud en beheer van groen en het water, waarbij we biodiversiteit willen versterken. Hierbij betrekken we waar mogelijk bewoners.
Ontwikkelingen	Klimaatverandering is een externe factor waarbij de invloed van de mens bepalend is. Er ligt de taak om de gevolgen hiervan door goed beleid op te vangen.
Groen	
Subdoel 1	Onze beeldbepalende bomen en ons groen zijn goed beschermd.
Inspanning	De Bomenverordening 2019, de Groene Kaart en de Grens bebouwde kom Wet natuurbescherming zijn inmiddels in werking getreden. Nu wordt aansluitend de Bomenlijst actualiseren. Meer bomen kunnen daarmee een waardevolle of monumentale status krijgen.
Subdoel 2	Wij betrekken onze inwoners bij (het onderhoud van) het openbaar groen. Het samen met burens delen van het groen onderhouden kan een positieve invloed hebben op de sociale cohesie in een wijk.
Inspanning	We stellen bewoners in de gelegenheid om op basis van duidelijke criteria nieuwe bomen voor te dragen voor de Bomenlijst. Bij vervanging van groen betrekken we bewoners vroegtijdig in de plannen voor herinrichting en in de keuze van nieuwe soorten. Ook kunnen bewoners onder voorwaarden delen van het openbaar groen onderhouden. Door berichtgeving via lokale media willen we deze groene initiatieven meer bekendheid geven.
Subdoel 3	De biodiversiteit in Oegstgeest is versterkt.
Inspanningen	Dit doen we door: 250 extra bomen te planten en daarbij te kiezen voor verschillende soorten (een deel is al aangeplant, in plantseizoen 2020/2021 volgen de overige bomen), bij noodzakelijke vervanging van beschoeiing waar mogelijk deze te vervangen door natuurvriendelijke oevers, het inzaaien van meer bloemrijke bermen of bijenidylles en door op deze locaties het maaibeheer aan te passen naar ecologisch beheer. Inmiddels beheren we 30 % van het gazon ecologisch.
Subdoel 4	Het groen is zorgvuldig onderhouden. Het groenonderhoud voldoet zoveel als mogelijk aan de afgesproken norm. Voor het merendeel van het groen en beschoeiing is dit CROW beeldkwaliteit niveau B. Voor hagen, bosplantsoenen en beschoeiing is dit CROW beeldkwaliteit niveau C (zie Begrippenlijst).
Inspanningen	Dit betreft regulier onderhoud en dus structurele werkzaamheden. We voeren de maatregelen zoals opgenomen in het Beheerplan Groen zoveel als mogelijk uit. Ondanks dat de beeldkwaliteit voor hagen, bosplantsoenen en beschoeiing al is terug gebracht naar CROW beeldkwaliteit C is het beschikbare budget niet toereikend om voor het groenonderhoud de afgesproken beeldkwaliteit te halen.
Subdoel 5	We hebben een helder hondenbeleid.
Inspanningen	Dit doen we door de bestaande regels m.b.t. tot honden te inventariseren en onderzoeken welke aanpassingen wenselijk zijn. Dit doen we samen met belanghebbenden.
Water	
Subdoel 1	De watergangen zijn op orde. Dit betekent dat de waterkwaliteit en de diepgang van de watergangen voldoende zijn.
Inspanningen	Dit doen we door het baggerplan uit te voeren.

Beleidsthema Groen en water (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Groen	1.769	0	1.769	1.943
Water	363	0	363	322
Totaal	2.133	0	2.133	2.264

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Doel van dit thema	We zoeken naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit van Oegstgeest versterken. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij de inrichting en het beheer en onderhoud van de eigen leefomgeving.
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> ■ De omgevingswet. De voorbereiding op de Omgevingswet per 2022 vormt een complexe operatie. Een ruimtelijke opgave of initiatief vraagt een belangenafweging over meerdere sectoren heen en vergt daardoor een integrale aanpak. Dit betekent ook dat we verder moeten kijken dan onze eigen grenzen, en dat samenwerking met andere partijen (zoals Provincie, ODWH, GGD, Veiligheidsregio en Hoogheemraadschap) meer op de voorgrond komen te staan. De Omgevingswet betreft niet zozeer een juridische, maar vooral om een maatschappelijke opgave, die inzet vraagt dwars door alle beleidsafdelingen heen. Het implementeren is een dynamisch proces dat zich kenmerkt door een voortdurende ontwikkeling en een meervoudige aanpak dat zich het best laat vereenvoudigen tot de volgende driedeling: <ul style="list-style-type: none"> 1. Wet: de kerninstrumenten die wij ter beschikking krijgen (o.a. Omgevingsvisie en Omgevingsplan) dienen tijdig geïmplementeerd te zijn. 2. Anders werken: integraal, in samenhang en in afstemming vraagt om experimenteren en leren 3. Digitaal stelsel: wij dienen tijdig aan te sluiten op het DSO dat tot doel heeft een gelijke informatiepositie voor iedereen te realiseren en een eenvoudige en overzichtelijke tool te zijn bij het realiseren van maatschappelijke opgaven en ruimtelijke initiatieven. ■ Het DSO vraagt om een inrichting gericht op het vereenvoudigen van de digitale informatievoorziening voor initiatiefnemers. Er zijn verschillende groepen initiatiefnemers te definiëren die verschillende wensen hebben op het gebied van snelheid, anonimiteit, betrokkenheid, eenvoud, relevantie, transparantie en consistentie

Ruimtelijk beleid

Subdoel 1. a	We werken samen als een overheid (regionaal). Rijk, provincies en gemeenten gaan meer samenwerken als één overheid. Een goed functionerende regio is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden. Om de opgaven als overheden samen aan te pakken wordt op basis van een Omgevingsagenda toegewerkt naar samenwerkingsafspraken.
Inspanning	De objectieve analyse die eind 2019 door Hart van Holland is opgeleverd, werken we in deelprojecten verder uit.
Subdoel 1.b	We maken een integrale afweging. Maatschappelijke opgaven en ruimtelijke initiatieven vragen om een integrale visie en een afwegingssystematiek, de omgevingsvisie als instrument faciliteert die afweging.
Inspanning	Begin 2021 leveren we het instrument Omgevingsvisie op, zodat we in 2022 bij de implementatie van de Omgevingswet in staat zijn om adequaat in te spelen op initiatieven en de benodigde integrale afweging zo goed mogelijk kunnen maken.
Subdoel 1.c	We formuleren onze ambities. Het Omgevingsplan bevat de regels die nodig zijn om zo goed mogelijk aan de ambities uit de Omgevingsvisie te voldoen.
Inspanning	In 2021 maken we het initiële Omgevingsplan zodat we in 2022 klaar zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken. Per domein gaan wij gebieden typeren maar ook consolideren, eventueel herstructureren/transformeren en analyseren. Ook verkennen we welke mogelijkheid we hebben om regels te stellen en brengen we vervolgens de bestuurlijke, politieke en maatschappelijke keuzes in beeld die met het oog op realistische doelstellingen in onze Omgevingsvisie nodig zijn.
Subdoel 1.d	De Omgevingsvergunning (kerninstrument) werkt met een integrale afwegingssystematiek en levert een soepel uitvoeringsproces.
Inspanning	In 2020 werken we verder aan het verbeteren van het werkproces, oefenen we met een integrale afwegingssystematiek en maken we afspraken over de rolverdeling tussen raad en college overeenkomstig het bestuurlijk kader.
Subdoel 1.e	Verordeningen zijn Omgevingswet proof. Verordeningen zijn aangepast aan de Omgevingswet.
Inspanning	We vervangen verwijzingen in verordeningen naar regelgeving die in de Omgevingswet opgaat door de betreffende artikelen uit de Omgevingswet, checken of er nog sprake is van consistentie en laten de verordeningen opnieuw vaststellen.
Subdoel 2.a	We werken integraal. Experimenteren en leren.
Inspanning	We doen ervaring op met de vereiste integrale manier van werken door aan de slag te zijn met de kerninstrumenten. Dit doen we zowel binnen onze organisatie als daarbuiten met inwoners, ketenpartners en medeoverheden.
Subdoel 2.b	Klantreizen en serviceformules Visie op dienstverlening helder voor inrichten DSO.
Inspanning	We onderzoeken de ervaringen en contactmomenten van klanten en stellen veel voorkomende serviceformules op.
Subdoel 3.a	We sluiten aan bij het Digitaal Stelsel (DSO). Initiatiefnemers en stakeholders hebben een gelijkwaardige informatiepositie en kunnen op eenvoudige wijze zien welke (spel)regels op initiatieven van toepassing zijn.
Inspanning	Onder regie van een regionale Regisseur Omgevingswet (DSO) werken we verder aan het oprichten en inrichten van ons informatiehuis.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Subdoel 3.b	We werken aan onze gegevenskwaliteit. Om aan te kunnen sluiten op het DSO dient de kwaliteit van onze gegevens te voldoen aan de criteria die gesteld worden vanuit het project gegevenskwaliteit.
Inspanning	We brengen onze gegevens in overeenstemming met de kwaliteitscriteria, zodat we tijdig kunnen aansluiten op de landelijke voorziening.
Subdoel 4	Een goed functionerende regio.
Inspanning	We maken samenwerkingsafspraken om regionale opgaven verder uit te werken en kiezen daarbij voor logische coalities. De opgave kan de regio bepalen of een gebied kan worden aangemerkt als van regionale betekenis omdat daar veel vraagstukken bij elkaar komen (zoals bijvoorbeeld het Biosciencepark en de bijbehorende mobiliteit).
Subdoel 5	Heldere ambities voor herstructurerings- of transformatiegebieden
Inspanning	Voor te herstructureren of te transformeren gebieden die voortkomen uit de analyse voor het Omgevingsplan stellen we gebiedsvisies of ontwikkelperspectieven op.
Subdoel 6	Ontwikkeling Biosciencepark e.o.
Inspanning	We ronden de bestemmingsplannen voor het Biosciencepark en omliggende woningen af.
Subdoel 7	Ontwikkeling van De Geesten
Inspanning	We faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen uit de Gebiedsvisie De Geesten. We gaan samenwerkingsverbanden aan met betrokken partijen die bijdragen aan de gestelde doelstellingen uit de gebiedsvisie De Geesten. We ronden het bestemmingsplan De Geesten af.
Subdoel 8	Ontwikkelingen Frederiksoord Zuid
Inspanning	We ronden het bestemmingsplan voor Frederiksoord Zuid af. Dit bestemmingsplan maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Frederiksoord Zuid dat in de gemeente Katwijk en Oegstgeest ligt. Het betreft hier alleen het bestemmingsplan voor het Oegstgeester deel.
Subdoel 9	Ontwikkelingen Locatie La France
Inspanning	We ronden het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de locatie La France af.
Subdoel 10	Ontwikkelingen Hofbroukerpark/ Sportpark de Krogt
Inspanning	We werken aan het bestemmingsplan voor dit gebied.
Subdoel 11	We voeren onderzoek uit naar het onder de grond brengen van (verkabelen) hoogspanningskabels.
Inspanning	We ronden het onderzoek voor het basisontwerp op basis van het verkabelen van de hoogspanningsverbinding op basis van het voorkeurstracé af.
Subdoel 12	We werken mee aan gewenste initiatieven.
Inspanning	Gewenste initiatieven waaraan snel kan worden meegewerkt, handelen we af door het verlenen van vergunningen.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur (bedragen x € 1.000)

	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Ruimtelijk beleid	478	-14	464	739
Milieubeleid	515	0	515	482
Totaal	993	-14	979	1.221

Beleidsthema Reiniging

Doel van dit thema	Binnen Oegstgeestzorgen we voor betere afvalscheiding en verminderen we het (rest)afval. Hiermee leveren we een bijdrage aan de circulaire economie.
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. En minder afval gaat verbranden. Daarom gaan de tarieven voor de afvalstoffenbelasting omhoog. ■ De samenwerking in de regio met betrekking tot dit thema wordt steeds groter. Hier gaan wij vanuit de gemeente Oegstgeest in mee. ■ Er zijn verschillende technische en marktontwikkelingen op het gebied van grondstoffenverwerking die invloed hebben op de keuzes in ons beleid. ■ Dankzij goed ontwikkelde scheidingsinstallaties wordt PMD uit het restafval nog beter gescheiden. Door deze ontwikkeling is middels nascheiding van PMD een vermindering van het totaal aan restafval in Oegstgeest te zien. ■ Om de ambitie te kunnen behalen is het nodig om inwoners bewuster te maken van de noodzaak tot betere afvalscheiding.
Reiniging	
Subdoel 1	Wij dragen zorg voor het voortzetten van de optimale inzameling van afval en grondstoffen
Inspanning	In 2020 is Oegstgeest overgegaan op nascheiding waardoor inzameling van PMD optimaler plaatsvindt. In 2021 worden alle voorzieningen van groente-, fruit en tuinafval in de hoogbouw herzien en waar mogelijk aangepast zodat inwoners het GFT nog beter kunnen scheiden. Ook worden brengvoorzieningen voor glas en oud-papier vernieuwd en kunnen inwoners de milieustraat blijven bezoeken voor diverse afvalstromen.
Subdoel 2	Wij zorgen voor een schone openbare ruimte met behoud van het huidige uiterlijk.
Inspanning	Dit doen wij door onze reguliere reinigingsstaken voort te zetten en deze op een optimale manier uit te voeren.

Beleidsthema Reiniging

Subdoel 3 In 2023 wordt minimaal 75% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden, en is de hoeveelheid afval gereduceerd tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar.

Inspanning Naar aanleiding van de vastgestelde uitgangspunten hebben we een uitvoeringsplan Van Afval Naar Grondstof opgesteld. De eerste stap - het overgaan op nascheiding van de grondstoffenstroom PMD is inmiddels ingezet. In 2021 en later worden zeven stappen gezet om de doelstellingen van VANG te kunnen behalen.

Beleidsthema Reiniging (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Reiniging	2.749	-3.702	-953	-928
Totaal	2.749	-3.702	-953	-928

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Omgevingsdienst West Holland

Uitvoeren van de wettelijke milieutaken.

Gemeente Leiden

Inzamelen diverse huishoudelijke afvalstromen.

Financiën

Meerjarenoverzicht

1 NATUUR EN LANDSCHAP (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
Beleidsthema Groen en water	Lasten	2.374	2.264	2.133	2.157	2.166	2.174
	Baten	5	0	0	0	0	0
Saldo		2.379	2.264	2.133	2.157	2.166	2.174
Beleidsthema Ruimtelijke structuur	Lasten	1.203	1.235	993	894	973	972
	Baten	-20	-14	-14	-14	-14	-14
Saldo		1.182	1.221	979	880	959	958
Beleidsthema Reiniging	Lasten	2.573	2.756	2.749	3.010	3.009	3.002
	Baten	-3.335	-3.684	-3.702	-3.910	-3.910	-3.910
Saldo		-761	-928	-953	-900	-902	-908
Programma	Lasten	6.150	6.256	5.875	6.061	6.148	6.148
	Baten	-3.350	-3.698	-3.716	-3.924	-3.924	-3.924
Saldo van baten en lasten		2.800	2.558	2.158	2.137	2.224	2.223
Reserves	Toevoeging	602	460	0	0	0	0
	Onttrekking	-59	-143	-66	-66	-66	-66
Mutaties reserves		543	317	-66	-66	-66	-66
Resultaat		3.343	2.875	2.092	2.071	2.157	2.157

Toelichting financiële afwijkingen

Beleidsthema Groen en Water

Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2020 en 2021 op het beleidsthema Groen en Water is voornamelijk te verklaren door hogere interne kosten (€ 62.000) en areaaluitbreiding (€ 68.000) en hogere onderhoudskosten speelplaatsen (€ 22.000).

Ruimtelijke structuur

Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2020 en 2021 op het beleidsthema Ruimtelijke structuur is te verklaren door een indexering van de bijdrage aan de ODWH (€ 23.000), een motie vlieghinder "Metten is weten" (€ 10.000) en budget voor de invoering van de Omgevingswet (€ 105.000). Tevens is er sprake van een lagere doorbelasting via de KVS(Kostenverdeelstaat) (€ 99.000), het wegvallen van incidentele kosten op advies (€ 198.000) en lagere kosten op het ruimtelijk beleid groen (€ 83.000).

Reiniging

Het verschil tussen lasten in de begrotingen 2020 en 2021 op het beleidsthema reiniging is voornamelijk te verklaren door hogere interne salariskosten (€ 26.000), perceptiekosten (€8.000) en kwijtscheldingen (€ 17.000). Daarnaast lagere kapitaalslasten (€ 25.000).

Het verschil tussen baten in begroting 2020 en 2021 op beleidsthema reiniging zijn de hogere baten in 2021 i.v.m. indexering van de baten (€ 18.000).

Reserves

Er heeft geen onttrekking of storting in de reserve Omgevingswet plaatsgevonden.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 1 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-59	-59	-66	-66	-66	-66
Saldo		-59	-59	-66	-66	-66	-66
Reserve Omgevingswet	Toevoeging	500	436	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		500	436	0	0	0	0
Reserve Groenvoorziening	Toevoeging	102	24	0	0	0	0
	Onttrekking	0	-84	0	0	0	0
Saldo		102	-60	0	0	0	0
Verrekening reserves programma 1		543	317	-66	-66	-66	-66

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden	%	2020	2017	74,8%	67,3%	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	81,1%	68,1%		
Ranglijst woonaantrekkelijkheid	Positie	2020	2019	6	nvt	Elsevier	Oegstgeest
		2021	2020	6	nvt		
Schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt	Schaal 0-10	2020	2017	6,7	6,3	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	6,7	6,4		
De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op vooruitgegaan	%	2020	2017	9,6%	10,4%	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	11,1%	10,7%		
De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op achteruitgegaan	%	2020	2017	9,4%	14,1%	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	6,6%	13,2%		
De buurt waarin u woont is in de afgelopen 12 maanden gelijk gebleven	%	2020	2017	76,0%	70,9%	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	78,0%	72,1%		
Fijn huishoudelijk restafval	Kg/ inwoner/jaar	2020	2017	174	174	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	BBV
		2021	2018	175	172		

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Bron	Toelichting
Het openbaar groen (met uitzondering van hagen, bosplantsoen en beschoeiing) en water voldoen op het moment van meten aan CROW beeldkwaliteit niveau B	minimaal 80%	minimaal 80%	minimaal 80%	minimaal 80%	Onafhankelijke schouw	We dienen de openbare ruimte en het water te onderhouden op CROW beeldkwaliteit niveau B. Vanwege eerdere bezuinigingen geldt voor hagen, bosplantsoen en beschoeiing de lagere CROW beeldkwaliteit niveau C. Omdat kwaliteit geen constante is mag maximaal 10% van het areaal beneden het vastgestelde beeld liggen. Het wordt echter steeds moeilijker om onze ambitie waar te maken. De ambitie om minimaal 90% van het openbaar groen op de afgesproken beeldkwaliteit te onderhouden blijkt niet (volledig) haalbaar. De beleidsmeting 2019 laat zien dat we het op onderdelen niet redden om het afgesproken onderhoudsniveau te halen. Onder andere wortelopdruk van verharding (31,3%), waterlot (28,9%), de staat van boompalen en -banden (23,1%), onkruid (20%) en de achterblijvende levenskracht van bomen (17,4%) worden hierbij genoemd als onderdelen die niet voldoen aan de ambitie. Wanneer voor onderhoud aan de openbare ruimte geen extra budget beschikbaar wordt gesteld moeten we deze ambitie dan ook bijstellen naar 80%.
Minimaal 60% gescheiden inzameling van huishoudelijk afval	60%	65%	75%	77%	Eigen afvalregistratie	Doelstelling vanaf 2023 is minimaal 75%.
Minimaal 75% gescheiden inzameling grof huishoudelijk afval	80%	82%	84%	86%	Eigen afvalregistratie	

4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Mobiliteit	M.E. Huizing	Ruimte / Beheer en onderhoud
Riolering	P.A. Glasbeek	Beheer en onderhoud

Waar dit programma over gaat:

Dit programma gaat over de verkeerssituatie en de riolering binnen Oegstgeest.

Wij zorgen voor de verkeerssituatie en bereikbaarheid door uitvoering te geven aan het mobiliteitsplan. In het mobiliteitsplan 2017-2027 staat onze visie over deze thema's en een plan om knelpunten in het dorp aan te pakken.

Het beheer van riolering is een onderdeel van het omgaan met water in de gehele waterketen. Daartoe is het Integraal Waterketenplan (IWKP) opgesteld in de Leidse regio. De gemeentelijke taak is vooral gericht op het inzamelen van stedelijk afvalwater en dit transporteren naar de zuivering en het afvoeren van regenwater naar de open watersystemen of zuivering. Ook het opvangen van de effecten van klimaatveranderingen samen met alle belanghebbenden valt hieronder.

Programmadoelstelling

Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving waarbij we zoveel mogelijk op efficiënte, duurzame en milieuverantwoordelijke wijze de openbare ruimte beheren, en op dezelfde manier omgaan met het water in onze leefomgeving in de meest brede zin van het woord.

Beleidsthema Mobiliteit

Doel van dit thema	Het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid en zorgen voor voldoende parkeergelegenheid bij nieuw- en verbouw. Het op peil houden van het basisniveau van de wegen, fiets en voetpaden in de gemeente inclusief het wegmeubilair zoals lichtmasten, verkeersborden, palen, etc.
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Er zal meer en meer elektrisch gereden worden waardoor de vraag naar laadpalen zal vergroten (bron RVO/ANWB). ■ Het totale verkeersvolume neemt toe (bron CBS).
Subdoel 1	Verbeteren van de verkeersveiligheid.
Inspanning	Dit doen wij door het uitvoeren van ons mobiliteitsplan. Waar nodig worden wegen verkeersveiliger ingericht en aanvullend ondersteunen we verkeerseducatie op scholen en voor ouderen.
Subdoel 2	Behouden van het huidige niveau van bereikbaarheid.
Inspanning	Dit doen we bijvoorbeeld door Nieuw Rijnzicht goed aan te sluiten op het bestaande wegennet en door een nieuwe brug naar Poelgeest.
Subdoel 3	Zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid.
Inspanningen	Dit doen we door het toepassen van de nieuwe Parkeernota met actuele parkeernormen, ook voor fietsparkeren, die gelden voor nieuw- en verbouwplannen.
Subdoel 4	Het goed berijd- en loopbaar houden van de wegen fietspaden en voetpaden.
Inspanning	Dit doen wij door structureel herstraat en herstelwerk uit te voeren. De werkzaamheden komen voort uit de verplichte tweejaarlijkse inspectierondes. Daaruit worden prioriteiten vastgesteld om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen.
Subdoel 5	Onkruidvrij houden van verharding
Inspanning	Dit doen wij door met duurzame middelen onkruid van verharding te verwijderen.
Subdoel 6	Openbare verlichting energiearmmer maken
Inspanning	Dit doen wij door waar mogelijk LED verlichting toe te passen.
Subdoel 7	Het berijdbaar houden van hoofdwegen, belangrijke fietspaden en bruggen bij ijzel, sneeuw en/of bevroering.
Inspanning	Dit doen wij door het actualiseren en uitvoeren van het gladheid bestrijdingsplan.

Beleidsthema Mobiliteit (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Verkeer	305	-14	290	267
Wegen, straten en pleinen	2.446	-40	2.405	2.570
Totaal	2.750	-55	2.696	2.837

Beleidsthema Riolering

Doel van dit thema Wij zorgen voor de (afval) waterketen in deze regio samen met de partners die betrokken zijn bij het Integraal Water Keten Plan in de Leidse regio.

Ontwikkelingen Klimaatverandering zorgt voor extreme buien. Door middel van een stresstest doen wij onderzoek doen naar de gevolgen hiervan en nemen wij eventuele maatregelen.

Riolering

Subdoel 1 Duurzaam beschermen van de volksgezondheid (schoon drinkwater en verwerken afvalwater)

Inspanning Dit doen wij door samen met de partners betrokken bij het integraal water keten plan zorg te dragen voor het inzamelen, verwerken en lozen van afvalwater op een duurzame en efficiënte manier.

Subdoel 2 Duurzaam beschermen natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater)

Inspanning Dit doen wij door al het stedelijk afvalwater in te zamelen en aan te bieden bij een zuivering. Het riool overstorten beperken we zoveel als mogelijk.

Subdoel 3 Op peil houden kwaliteit leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten)

Inspanningen Dit doen wij door de uitkomsten van de geplande klimaatstresstest te onderzoeken. We krijgen hiermee inzicht met welke klimaatgevolgen wij te maken zullen krijgen en in eventuele te nemen maatregelen. Daarnaast onderzoeken wij hoe regenwater deels in de woonwijken opgeslagen kan worden en is te benutten in en om de wijk. Hierbij zorgen wij ervoor dat afvoer van overtollig hemelwater en de regulering van grondwater geen nadelige invloed hebben op de verwerking van afvalwater of op de kwaliteit van oppervlaktewater.

Beleidsthema Riolering (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Riolering	1.711	-2.466	-755	-507
Totaal	1.711	-2.466	-755	-507

Financiën

Meerjarenoverzicht

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
Beleidsthema Mobiliteit	Lasten	2.625	2.892	2.750	3.134	3.177	3.184
	Baten	-109	-55	-55	-55	-55	-55
Saldo		2.517	2.837	2.696	3.079	3.122	3.130
Beleidsthema Riolering	Lasten	1.687	1.929	1.711	1.755	1.841	1.867
	Baten	-2.349	-2.436	-2.466	-2.514	-2.539	-2.540
Saldo		-662	-507	-755	-759	-698	-673
Programma	Lasten	4.312	4.821	4.462	4.889	5.018	5.051
	Baten	-2.457	-2.490	-2.521	-2.568	-2.594	-2.594
Saldo van baten en lasten		1.855	2.331	1.941	2.320	2.424	2.457

Toelichting financiële afwijkingen

Mobiliteit

Het verschil in lasten tussen de begrotingen 2020 en 2021 op het beleidsthema Mobiliteit wordt veroorzaakt door het in 2021 wegvallen van het incidenteel budget (€ 262.000) voor de afronding van de openbare ruimte rond de Kasteeltorens in de wijk Poelgeest, het in 2021 wegvallen van een incidenteel budget medezeggenschap buurtwijken (€ 50.000), het wegvallen in 2021 van een incidentele last voor snelheidsdisplays (€10.000). In 2021 zijn lagere kapitaalslasten geraamd (€ 86.000) en lagere onderhoudskosten op wegen (€ 24.000) begroot. Er zijn hogere onderhoudskosten bruggen (€ 15.000) en hogere kosten onkruidbestrijding (€ 16.000).

Riolering

Het verschil van lasten tussen 2020 en 2021 op het beleidsthema Riolering worden veroorzaakt door lagere kapitaalslasten (€ 327.000), hogere perceptiekosten (€ 8.000), hogere interne salarislasten (€ 31.000), hogere onderhoudskosten (€ 39.000), hogere lasten kwijtscheldingen (€ 17.000) en het vervallen van de storting in de voorziening (€ 109.000). In 2021 is de last voor het risico gestuurd werken (€ 140.000) vervallen.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 2 (bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Verrekening reserves programma 2	0	0	0	0	0	0

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Hernieuwbare elektriciteit ¹	%	2020	2017	2,4%	16,9%	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	BBV
		2021	2018	4,0%	18,5%		
In de buurt is het buiten goed verlicht	%	2020	2017	83,1%	77,4%	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	81,7%	78,7%		
In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden	%	2020	2017	77,2%	68,1%	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	76,0%	69,0%		

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

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Bron	Toelichting
Wegen, straten en pleinen voldoen op het moment van meten aan beeldkwaliteit CROW B	Minimaal 90%	Minimaal 90%	Minimaal 90%	Minimaal 90%	Onafhankelijke schouw	De raad heeft besloten dat de openbare ruimte dient te worden onderhouden op beeldkwaliteit B. Omdat de kwaliteit geen constante is, mag maximaal 10% van het areaal beneden het vastgestelde beeld liggen.

4.1.3 Programma 3 Wonen en Economie

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Wonen	E.R. Jaensch / P.A. Glasbeek	Ruimte
Economie	H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing	Beheer en onderhoud / Ruimte

Waar dit programma over gaat:

Dit programma gaat over de beleidsvelden wonen, economie en het gemeentelijk vastgoed. Zowel wonen, economie als vastgoed kennen verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen die vragen om ruimte. Er is vraag naar ruimte door inwoners, verenigingen en organisaties die economische en maatschappelijke activiteiten willen ontplooiën. De economie versterken we door samen te werken met ondernemers en de regio.

Oegstgeest hoort al jaren tot de allerbeste woongemeente in Nederland, die positie willen we houden en versterken. Voor de woningmarkt en woonruimteverdeling werken we samen met lokale en regionale partners. Tot slot geven wij binnen dit programma invulling aan ons vastgoed- en grondbeleid.

Programmadoelstelling

De inwoners, bedrijven en ondernemers van Oegstgeest een aantrekkelijk woon-, vestigings- en ondernemersklimaat bieden.

Beleidsthema Wonen

Doel van dit thema	Voldoende aantrekkelijke en toekomstbestendige woningen creëren voor de inwoners van Oegstgeest, in een prettige woonomgeving. Een aanbod dat met zijn tijd meegaat en dat aansluit op de specifieke behoeften van onze inwoners, van jong tot oud, van arm tot vermogend en van gezond tot beperkt.
Ontwikkelingen	Er is een toenemende schaarste aan woningen. Dit speelt ook in Oegstgeest, mede omdat Oegstgeest een fantastisch woonklimaat heeft met een grote aantrekkingskracht op mensen van buiten. Energie verbruik. Het wonen kost nog teveel energie, dit moet op termijn terug naar energie-neutraal. Het aantal inwoners dat wonen met zorg nodig heeft, groeit.

Wonen

Subdoel 1	Meer toekomstbestendige en duurzame woningen voor alle inwoners van Oegstgeest die passen binnen het groene en dorpse karakter van Oegstgeest.
Inspanning	We doen dit door afspraken te maken met de woningcorporaties over het verduurzamen van de bestaande sociale woningvoorraad. Alle nieuwbouw dient te voldoen aan BENG (Bijna Energie Neutraal). Daarnaast maken we afspraken met woningcorporaties, ontwikkelaars en zorginstellingen om voldoende adequate woningen te realiseren voor inwoners met een zorgvraag. Voor de verduurzaming van de woningvoorraad werken we regionaal samen, en stemmen we af met (overheids)partners. We werken met het duurzaam bouwloket samen om woningeigenaren te stimuleren om tot verduurzaming van hun woningen over te gaan. De planbeoordeling van woningbouwprojecten wordt meer integraal, plannen met de meeste maatschappelijke meerwaarde (passend binnen het dorpse karakter) krijgen prioriteit. Dit wordt opgenomen in de omgevingsvisie.
Subdoel 2	We stemmen het woningaanbod af op de behoefte van onze inwoners en de regio.
Inspanning	Dit doen we door afspraken te maken met de woningcorporaties en de ontwikkelaars over het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor de lage- en middeninkomens, en speciale doelgroepen. In 2020 is de woonvisie geactualiseerd. Hierin is vastgelegd dat van de nieuw toe te voegen woningen 25% sociaal en 25% middelduur is. Wanneer deze percentages in een bepaald woningbouwproject niet gerealiseerd kunnen worden, wordt dit elders gecompenseerd. We maken hierover uitvoeringsafspraken met corporaties en ontwikkelaars. We monitoren de regionale afspraken over de verdeling van de nieuw te bouwen woningtypen, het percentage sociale woningbouw en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Eventuele aanpassingen stemmen we af met de regio gemeenten. We spreken met ontwikkelaars af dat zij bij de realisatie van sociale huurwoningen samenwerking zoeken met woningcorporaties.

Beleidsthema Wonen (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Wonen	259	0	259	219
Volkshuisvesting	15	0	14	15
Bouw en woningtoezicht	775	-1.175	-400	-905
Vastgoedregistratie	-2	0	-2	-2
Apv	68	-34	34	34
Grondexploitaties	7.522	-7.620	-98	629
Projecten overig	235	0	235	1.146
Monumentenzorg	26	-8	18	5
Totaal	8.897	-8.838	59	1.141

Beleidsthema Economie

Doel van dit thema	Versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat.
Ontwikkelingen	<p>Economie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regionale samenwerking om het vestigingsklimaat voort te zetten en nieuwe ontwikkelingen hierin volgen met Holland Rijnland, Economie071 en Leiden Bio Science Park. ■ De bedrijvigheid in Oegstgeest neemt toe. Op de Boeg en het op Oegstgeester deel van het Leiden Bio Science Park wordt volop gebouwd.

Economische ontwikkeling

Subdoel 1	Facilitering van bedrijven op De Boeg en Leiden Bio Science Park
Inspanning	Dit doen we door bedrijven te faciliteren bij vergunningverlening, contact over voortgang te houden en te zorgen voor goede relatie tussen gemeente en ondernemers. Een zogenaamd warm bad voor de bedrijven en verbinding met lokale MKB.
Subdoel 2	Versterking van het regionale vestigingsklimaat.
Inspanning	Dit doen we door deel te nemen aan de samenwerkingsverbanden Economie071, Holland Rijnland en Leiden Bio Science Park (LBSP).
Subdoel 3	Versterking van het Leiden Bio Science Park, de verdere ontwikkeling van het Oegstgeester gedeelte.
Inspanning	De nieuwe stichting LBSP is 2020 voortvarend gestart om het Bio Science Park te vernieuwen en om te vormen tot een Innovatie District en als zodanig te profileren.
Subdoel 4	Oegstgeest op de kaart zetten en houden.
Inspanning	De Stichting Dorpsmarketing heeft sinds de oprichting in 2017 vele activiteiten geïnitieerd. De gemeente heeft regelmatig overleg met Dorpsmarketing voor afstemming en faciliteren van de activiteiten. Dorpsmarketing zal de werkgroep Fairtrade ondersteunen op het gebied van communicatie. In 2020 wordt de evaluatie van de eerste drie jaar Dorpsmarketing uitgevoerd, inclusief een voorstel voor de toekomst.

Markt

Subdoel 1	Versterken van de winkelgebieden en weekmarkt.
Inspanningen	Dit doen wij door winkelgebieden te faciliteren door middel van advies en ondersteuning aan de winkeliersverenigingen. De ondernemers in De Kempenaerstraat en Lange Voort gaan in samenwerking met de gemeente een plan opstellen voor verbetering van de openbare ruimte. De Bedrijven Investeringszone (BIZ) De Kemp zal worden voorgezet als daarvoor genoeg draagvlak is bij de ondernemers. Bij voortzetting zal de gemeenteraad een nieuwe BIZ-verordening worden voorgelegd ter vaststelling. De weekmarkt is sinds juli 2020 verzelfstandigd. Wij monitoren de verzelfstandigde weekmarkt.

Beheer gemeentelijk vastgoed

Subdoel 1	Het gemeentelijke vastgoed, dat de gemeente Oegstgeest bezit, is conform de wettelijke eisen onderhouden.
Inspanningen	Dit doen wij door het vastgoed te onderhouden conform de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen. Ook blijven wij werken aan de verduurzaming van onze eigen gebouwenportefeuille.
Subdoel 2	De gemeente heeft strategische vastgoed- en grondposities die bijdragen aan het mogelijk maken van maatschappelijke doelstellingen.
Inspanningen	Dit doen wij door een actief aankoopbeleid v.w.b. vastgoed en/of grond, dat kan bijdragen aan het verwezenlijken van maatschappelijke doelstellingen.
Subdoel 3	Het verleggen van verantwoordelijkheden voor maatschappelijk vastgoed naar partijen in de samenleving. Waarbij de gemeente faciliteert, verbindt en ondersteunt wanneer voorzieningen niet door de markt of maatschappelijke organisaties gerealiseerd kunnen worden of wanneer de gemeente een wettelijke huisvestingsplicht heeft.
Inspanningen	Dit doen wij door indien de situatie zich aandient, per geval te onderzoeken welke taken aan de markt dan wel aan maatschappelijke partijen kunnen worden overgelaten.

Beleidsthema Economie (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Economische ontwikkeling	392	-57	336	406

Beleidsthema Economie (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Markt	46	-43	3	-5
Grondbeleid en transacties	18	-26	-8	-30
Beheer gemeentelijk vastgoed	403	-64	339	248
Totaal	859	-189	669	619

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

De vof Oegstgeest aan de Rijn

We gaan een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat realiseren.

Financiën

Meerjarenoverzicht

3 WONEN EN ECONOMIE (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
Beleidsthema Wonen	Lasten	11.216	17.509	8.897	1.207	1.197	1.193
	Baten	-11.909	-16.368	-8.838	-1.487	-1.601	-1.589
Saldo		-693	1.141	59	-279	-404	-397
Beleidsthema Economie	Lasten	735	831	859	833	832	817
	Baten	-289	-212	-189	-189	-189	-189
Saldo		447	619	669	644	643	628
Programma	Lasten	11.952	18.340	9.755	2.041	2.029	2.010
	Baten	-12.198	-16.581	-9.027	-1.676	-1.791	-1.779
Saldo van baten en lasten		-246	1.760	728	365	238	231
Reserves	Toevoeging	3.056	575	0	0	0	0
	Onttrekking	-2.628	0	0	0	0	0
Mutaties reserves		428	575	0	0	0	0
Resultaat		182	2.335	728	365	238	231

Toelichting financiële afwijkingen

Wonen

Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2020 en 2021 op het beleidsthema Wonen worden in hoofdzaak veroorzaakt door afname van uitgaven inzake ICT voor algemene kosten bouw- en woningtoezicht inzake ICT (€ 27.000) en algemene kosten GEO-informatie € 68.000), de incidentele bijdrage RijnGouwelijn in 2020 (€1.000.000) en de toename van de lasten in de grondexploitaties (€ 4.919.000) en hogere doorbelasting vanuit KVS (€155.000).

Het verschil tussende baten in de begrotingen 2020 en 2021 op het beleidsthema Wonen worden in hoofdzaak veroorzaakt door de grondexploitaties. In 2021 nemen de baten grondexploitaties toe met €5.086.000). Daarnaast zijn er hogere opbrengsten WABO leges (€113.000).

Economie

Het verschil tussen de lasten en de baten in de begrotingen 2020 en 2021 op het beleidsthema Economie worden in hoofdzaak veroorzaakt door hogere doorbelasting vanuit de KVS (€86.000), lagere lasten inzake dorpsmarketing (€ 50.000), overige kosten (€ 31.000) en lagere advieskosten algemene kosten grondbeleid en transacties (10.000).

Onderverdeling Beleidsthema Wonen	2020	2021	2022	2023
(bedragen x € 1.000)				

Onderverdeling Beleidsthema Wonen		2020	2021	2022	2023
Grexen	Lasten	5.875	4.989	0	0
Grexen	Baten	-4.307	-1.488	0	0
Mutatie voorraad		-1.568	-3.501	0	0
Overig	Lasten	1.209	1.214	1.209	1.209
Overig	Baten	-1.185	-1.298	-1.482	-1.591
Saldo		24	-83	-273	-382

Economie

De hogere lasten in 2019 worden veroorzaakt door de bijdrage technolab (€25.000), formatiewijziging (€22.000), samenwerking regio (€20.000), en storting in de voorziening conform het Meerjaren onderhoudsplan. (€7.000). In 2020 nemen de kapitaallasten toe (€12.000) en neemt de doorbelasting vanuit de kostenverdeelstaat af (€11.000)

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 3 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Reserve Sociale woningbouw	Toevoeging	450	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		450	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve WABO	Toevoeging	185	550	0	0	0	0
	Onttrekking	-865	0	0	0	0	0
Saldo		-680	550	0	0	0	0
Risicoreserve Grondexploitaties	Toevoeging	2.421	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-763	0	0	0	0	0
Saldo		1.658	0	0	0	0	0
Reserve Bijdrage RijnGouwelijn	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-1.000	0	0	0	0	0
Saldo		-1.000	0	0	0	0	0
Reserve OegstFeest	Toevoeging	0	25	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	25	0	0	0	0
Verrekening reserves programma 3		428	575	0	0	0	0

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Prettig wonen in de buurt	Rapportcijfer	2020	2017	7,8	7,5	Veiligheids-monitor	Oegstgeest
		2021	2019	8	7,6		
Demografische druk ¹	%	2020	2019	81,4%	69,8%	CBS - Bevolkingsstatistiek	BBV
		2021	2020	82,1%	70,0%		
Nieuw gebouwde woningen ²	Aantal per 1.000 woningen	2020	2016	8	7,2	ABF - Systeem Woningvoorraad	BBV
		2021	2019	15,6	9,2		
Functiemenging ³	%	2020	2018	42,3%	52,8%	LISA	BBV
		2021	2019	43,0%	53,2%		
Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen	%	2020	2017	65,4%	60,1%	Veiligheids-monitor	Oegstgeest
		2021	2019	64,0%	61,5%		
Vestigingen (van bedrijven) ⁴	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2020	2016	130	145,9	LISA	BBV
		2021	2019	136,7	151,6		

1) Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

2) Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

3) De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

4) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Bron	Toelichting
Aanvragen voor reguliere omgevingsvergunningen handelen we 90% af binnen 8 weken of gemotiveerd binnen 14 weken	90%	90%	90%	90%	Eigen registratie	

4.1.4 Programma 4 Sociaal Domein

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Veiligheid	E.R. Jaensch	Bestuur en strategie
Bijstand en schulden	H.J.T. Nieuwenhuis	Maatschappij
Participatie	H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing	Maatschappij
Gezondheidszorg	H.J.T. Nieuwenhuis	Maatschappij
Maatschappelijke Ondersteuning	H.J.T. Nieuwenhuis	Maatschappij
Jeugdhulp	H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing	Maatschappij

Waar dit programma over gaat:

Dit programma gaat over het vergroten van de veiligheid voor onze inwoners door het verbeteren van straattoezicht en het bewust maken van inwoners hoe om te gaan met cybercriminaliteit. Over de financiële zelfredzaamheid door het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt. En over maatschappelijke ondersteuning door het bieden van informatie, advies en begeleiding en zo nodig Wmo voorzieningen. De zorg voor de jeugd maakt ook deel uit van dit programma. Deze zorg reikt van preventieve programma's, vroeg signalering 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.

Programmadoelstelling

Een veilige en prettige woon-, werk-, en leefomgeving met een hoge maatschappelijke participatiegraad en zelfredzaamheid van inwoners, met zorg voor elkaar.

Beleidsthema Veiligheid

Doel van dit thema	Oegstgeest biedt een veilige woon-, werk- en leefomgeving aan haar inwoners.
Ontwikkelingen	Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een thema wat steeds meer opkomt. Om dit binnen de gemeente te bestrijden, maar ook te voorkomen door als organisatie (meer) alert en weerbaar te zijn, wordt hier de komende periode een aantal actiepunten voor uitgevoerd. Daarnaast blijft het onderwerp cybercriminaliteit een toenemend issue. Wij lichten inwoners hier regelmatig over voor. Tot slot blijven de High Impact Crimes en de veiligheidsgevoelens van inwoners iets waar blijvend aandacht voor is. In de door de raad vastgestelde prioriteitsstelling Integrale veiligheid 2019-2022 zijn deze onderwerpen opgenomen.
Integrale veiligheid	
Subdoel 1	De woonomgeving wordt als veilig gewaardeerd door inwoners en bedrijven. Uitgangspunt daarbij is het versterken of verbeteren van het veiligheidsbeleving van inwoners en bedrijven.
Inspanningen	Dit willen we bereiken door samenwerking met inwoners, bedrijven, politie en gemeentelijke handhaving. Daarnaast willen we burgerinitiatieven voor straat-toezicht stimuleren. Ook draagt het slagen van subdoelen 2 en 3 bij aan het bereiken van het doel.
Subdoel 2	Een lage kans op een woning- en autoinbraak. Uitgangspunt daarbij is het gelijk blijven of verkleinen van het aantal inbraken ten opzichte van vorig jaar.
Inspanningen	Wij willen dit bereiken door activiteiten te ontwikkelen zoals een veiligheidsmarkt, voorlichtingsbijeenkomsten en besmettingsbrieven waarin wij inwoners bewust maken van betere beveiliging van huis en auto en mogelijkheden om inbraken met de buurt tegen te gaan. Dit draagt bij aan subdoel 1.
Subdoel 3	Een grote bereidheid van de burger om de buurt of dorpsgenoten te ondersteunen in het creëren van een veilig dorp. Uitgangspunt daarbij is een verhoging van die bereidheid ten opzichte van vorig jaar.
Inspanningen	Wij willen dit bereiken door inwoners via onze kanalen te attenderen op de mogelijkheid en plicht om deel te nemen aan platforms als burgernet en whatsapp groepen. Dit draagt bij aan subdoel 1.
Subdoel 4	Inwoners zijn zich bewust van de gevaren van cybercrime. Ze zijn in staat om de risico's hiervan te beperken.
Inspanningen	Dit doen wij door het geven van informatie aan inwoners, inwoners bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit en inwoners oplossingen te geven voor hoe te handelen als dit is vastgesteld.
Subdoel 5	Oegstgeest is adequaat voorbereid op taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Inspanningen	Dit doen wij door deel te nemen aan de regionale crisisorganisatie (Bevolkingszorg Regio Leiden). Medewerkers van de gemeente Oegstgeest vervullen functies bij regionale incidenten, waarvoor zij regelmatig getraind en opgeleid worden.
Subdoel 6	De gemeente Oegstgeest beschikt over een adequate brandweezorg.
Inspanningen	Dit bereiken wij doordat de gemeente Oegstgeest onderdeel is van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De daarin ondergebrachte regionale brandweer voldoet aan de gestelde normtijden voor brandweezorg. De gemeente verstrekt hiervoor adequate middelen.
Subdoel 7	Veiligheid voor inwoners is in het gemeentelijk beleid een belangrijke factor.
Inspanningen	Dit wordt bereikt door in nieuwe wet- en regelgeving van de gemeente (APV-evenementenbeleid) veiligheid als standaard mee te nemen in de ontwikkeling van beleids- en uitvoeringsregels. Zo zijn er bijvoorbeeld in de APV een aantal nieuwe artikelen opgenomen waarmee georganiseerde, ondermijnende criminaliteit als gemeente beter bestreden kan worden.

Beleidsthema Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Integrale veiligheid	151	0	151	116
Openbare orde en veiligheid	220	0	220	223
Brandweer	1.369	-97	1.272	1.225
Totaal	1.741	-97	1.643	1.563

Beleidsthema Bijstand en Schulden

Doel van dit thema	Inwoners zijn financieel onafhankelijk
Ontwikkelingen	De coronapandemie zal gevolgen hebben voor de inkomenssituatie en daarmee mogelijk voor uitkeringsrechten en schulden van werknemers en zelfstandigen. De gevolgen voor de gemeentebegroting zullen er zijn, maar de omvang is nog niet te bepalen.
Inkomen	
Subdoel 1	Inwoners met een inkomen tot 120 % van het sociaal minimum maken gebruik van het minimabeleid
Inspanningen	We blijven uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden attenderen op en ondersteunen bij het gebruikmaken van de mogelijkheden die het minimabeleid biedt, zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Stichting Leergeld, de collectieve zorgverzekering of de participatieregelingen voor kinderen en volwassenen
Subdoel 2	Inwoners met problematische schulden krijgen schuldhulpverlening
Inspanningen	Samen met zorgverzekeraars, woningbouwcoöperaties en energiebedrijven signaleren wij vroegtijdig het ontstaan van problematische schulden. Wij gaan de samenwerking met het aantal 'schuldeisers' en schuldbemiddelaars op basis van een convenant verder uitbreiden. Het bieden van schuldhulpverlening zal daardoor sneller plaatsvinden waardoor de schulden minder zullen toenemen.
Werk	
Subdoel 3	Inwoners met een bijstandsuitkering benutten toeleiding naar werk en opleiding
Inspanningen	Bijstandgerechtigden die niet op eigen kracht werk of een opleiding kunnen vinden bieden wij een maatwerktraject aan om hen daarbij te ondersteunen. We continueren hiertoe o.a. de samenwerking met DZB, en de JA-projecten voor jongeren, statushouders en zng. oudkomers. We toetsen op een aanvaardbare balans tussen resultaten en kosten voor de gemeente.
Subdoel 4	Inwoners met een bijstandsuitkering zijn maatschappelijk actief
Inspanningen	Vrijwilligerswerk en mantelzorg dragen bij aan een relevante dagbesteding en kunnen de kans op het vinden van betaalde arbeid of een geschikte opleiding vergroten. Ook wordt hiermee een 'tegenprestatie' geleverd voor de ontvangen bijstand. Wij intensiveren het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar aanbiedingen op maat van vrijwilligerswerk voor alle mensen die daartoe in staat zijn.
Subdoel 5	Jeugdige werklozen vinden werk of een vervolgopleiding
Inspanningen	Werkloze jongeren van 18 tot 27 jaar zijn niet altijd in staat zelf een baan of geschikte opleiding te vinden. Wij begeleiden hen daarom naar de arbeidsmarkt of terug naar het onderwijs. Daartoe kopen wij trajecten in bij het project JA dat mede gefinancierd wordt door Europese fondsen (ESF en AMIF).

Bijstand en schulden (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Inkomen	6.159	-4.432	1.727	1.433
Werk	1.498	0	1.498	1.506
Totaal	7.657	-4.432	3.225	2.939

Participatie

Doel van dit thema	Iedereen doet mee
Ontwikkelingen	Het rijk heeft naast de beleidsvelden van het sociaal domein Wmo, Jeugdzorg en Participatie ook het tegengaan van eenzaamheid en inburgering van statushouders bij de gemeenten belegd.

Welzijn

Subdoel 1 Ouderen zijn mobiel en nemen deel aan het sociale leven

Inspanningen Afnemende mobiliteit ontstaat door niet meer kunnen fietsen, autorijden en gebruikmaken van het openbaar vervoer. Voor wie daar zelf niet in kan voorzien compenseren wij conform de Wmo door bijvoorbeeld regiotaxi en scootmobiel aan te bieden zodat deelname aan het sociale leven mogelijk blijft. Deze voorziening staat ook open voor niet – ouderen.

Subdoel 2 Inwoners zetten zich als vrijwilliger in

Inspanningen Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het bereiken van maatschappelijke doelen. En vrijwilligerswerk houdt inwoners actief. Wij ondersteunen door deskundigheidsbevordering: inzet van de Sociaal Makelaar, netwerkvorming tussen vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties en burgerinitiatieven. Ook onderhouden we de Sociale Kaart, brengen vraag en aanbod bij elkaar en promoten vrijwilligerswerk. Wij stellen een VOG gratis ter beschikking als die niet via een andere weg vergoed wordt.

Subdoel 3 Samen tegen eenzaamheid

Inspanningen Wij volgen de landelijke aanpak door te bouwen aan een netwerk van organisaties in ons dorp die activiteiten organiseren die leiden tot het meer voorkómen en verminderen van eenzaamheid. In het netwerk, dat open staat voor nieuwe partijen, nemen al 50 organisaties deel. Wij organiseren de jaarlijkse Week tegen eenzaamheid. We trainen groepen professionals, vrijwilligers en inwoners, om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te maken en waar nodig door te verwijzen.

Kunst en Cultuur

Subdoel 4 Kennismaken met kunst en cultuur

Inspanningen Wij vervullen een ondersteunende rol bij de kennismaking van jong en oud met kunst en cultuur. Bijvoorbeeld door de huurkosten voor de Bibliotheek/Volksuniversiteit te betalen en hen subsidie te verlenen voor het vergroten van taal- een leesvaardigheid. En door scholen te subsidiëren voor het lespakket 'Oegstgeest in de middeleeuwen' en Cultuureducatie Met Kwaliteit. Voor kinderen uit minimagezinnen dragen wij bij aan het JeugdCultuurFonds. Tot slot stimuleren we nieuwe cultuur initiatieven voor een breed publiek.

Statushouders

Subdoel 5 Statushouders burgeren in

Inspanningen De nieuwe inburgeringswet belegt meer verantwoordelijkheden en taken bij de gemeenten. Wij vullen die efficiënt in door in regionaal verband samen te werken. Zo is de aanbesteding van de leerroutes gezamenlijk gedaan met de regiogemeenten en wordt de samenwerking met JAS gecontinueerd. JAS begeleidt statushouders met een bijstandsuitkering naar de arbeidsmarkt of onderwijs.

Participatie (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Welzijn	1.141	-16	1.125	1.189
Kunst en Cultuur	809	0	809	790
(niet) Statushouders	130	0	130	145
Mantelzorg	135	0	135	130
Totaal	2.215	-16	2.199	2.253

Gezondheid

Doel van dit thema	Bewoners leven gezond
Ontwikkelingen	Landelijk én lokaal wordt aan de hand van het Nationaal Preventieakkoord aandacht besteed aan overgewicht, alcohol- en drugsbruik en een rookvrije generatie.

Volksgezondheid en Sport

Subdoel 1 Inwoners gebruiken minder drugs en alcohol

Inspanningen	In Oegstgeest gebruiken inwoners meer drugs en alcohol dan landelijk en regionaal gemiddeld. Wij subsidiëren de GGD om voorlichting op scholen te geven. In de aankondiging aan de ouders/verzorgers over deze voorlichting door de GGD wordt aangegeven dat ook van hen het goede voorbeeld wordt verwacht ten aanzien van het voorkomen van toenemend alcohol- en drugsgebruik. Ook geven wij Jeugd- en Jongerenwerk subsidie om in de wijk jongeren te benaderen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Wij intensiveren de handhaving van het verbod om alcohol onder de 18 te verkopen in winkels, horeca en sportverenigingen en gaan na waarschuwing over tot het uitschrijven van boetes.
--------------	--

Subdoel 2 Inwoners hebben een gezond gewicht

Inspanningen	Wij bieden via de GGD voorlichting aan op scholen om een gezonde leefstijl te bevorderen en bekostigen de gymlokalen en het bewegingsonderwijs. Het aanbieden van gezonde voeding tegen lagere prijzen dan niet-gezonde voeding gaan we stimuleren op scholen, bij sportverenigingen en bedrijven.
--------------	--

Subdoel 3 Oegstgeestenaren voldoen aan de beweegnorm

Inspanningen	Onze inwoners scoren landelijk en regionaal bovengemiddeld op het behalen van de beweegnorm. Onze sportverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeente schept hierbij, conform het Sportakkoord, de juiste voorwaarden, zoals het, indien zij daar zelf niet voldoende toe in staat zijn, bieden van voldoende, goede en betaalbare velden en accommodaties. Wij zorgen voor meer bewegingsmogelijkheden in de wijken.
--------------	---

Gezondheid (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Volksgezondheid	1.536	0	1.536	1.452
Sport	1.843	-501	1.342	1.213
Totaal	3.379	-501	2.878	2.666

Beleids thema Maatschappelijke ondersteuning

Doel van dit thema	Langer verantwoord thuis wonen
Ontwikkelingen	Ouderen en andere kwetsbare inwoners blijven steeds langer thuis wonen en hebben in toenemende mate ondersteuning nodig. De gemeente wil deze ondersteuning mogelijk maken.

Subdoel 1 De inzet van voorliggende voorzieningen is primair

Inspanningen	We bevorderen de zelfredzaamheid van onze inwoners door informatie, advies en begeleiding door het Sociaal Team Oegstgeest. Ook vrijwilligersinitiatieven dragen hier, mede door de inzet van de Sociaal Makelaar, aan bij. Indien nodig bieden wij vanuit de Wmo huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en woningaanpassing. Voor specifieke ondersteuningsbehoeftes bijvoorbeeld bij beginnende dementie en (digitale) laaggeletterdheid stellen we een passend aanbod beschikbaar. Dit zijn de training Goed omgaan met dementie en het Taalhuis voor taal- en rekenonderwijs voor volwassenen en computervaardigheden.
--------------	---

Subdoel 2 Adequate aanpak crisissituaties en huiselijk geweld

Inspanningen	Wij bieden een laagdrempelig preventieaanbod voor huiselijk geweld zoals het scheidingspreekuur, buurtbemiddeling en cursussen. Wij trainen onze lokale teams om adequaat te reageren op crisissituaties. Onze professionals, met name politie, Sociaal Team en JGT melden huiselijk geweld en kindermishandeling steeds vaker, conform het nieuwe protocol, bij Veilig Thuis. Inwoners die een gevaar vormen voor zichzelf of een ander kunnen verplichte zorg krijgen conform de nieuwe wet Verplichte ggz.
--------------	---

Subdoel 3 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen wijk

Inspanningen	Het rijk zet in op decentralisatie van de maatschappelijke zorg van de centrumgemeente naar alle gemeenten. Voor beschermd wonen per 2022 en voor maatschappelijke opvang per 2026. In Holland Rijnland ontwikkelen we spelregels om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. Begin 2021 kan, als het Rijk het financieel verdeelmodel heeft bepaald, een besluit worden genomen.
--------------	--

Subdoel 4 Voorkomen overbelasting mantelzorgers

Inspanningen	Wij bieden ondersteuning aan mantelzorgers en signaleren overbelasting, ook bij jonge mantelzorgers. Bij overbelasting bieden we vervangende zorg via de WMO of verlichten we de taak via de inzet van vrijwillige buddy's. Ook ondersteunen we mantelzorgers en buddy's met deskundigheidsbevordering en lotgenotencontact, zoals het Mantelzorgcafé. Jaarlijks geven we een blijk van waardering aan mantelzorgers.
--------------	---

Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Voorzieningen Wmo	4.632	-156	4.477	4.295
Totaal	4.632	-156	4.477	4.295

Beleidsthema Jeugdhulp

Doel van dit thema	We stellen jeugdigen in staat om zich goed te ontwikkelen (onderwijs en jeugdhulp)
Ontwikkelingen	De gemeenten zijn in staat geweest na de decentralisatie goede jeugdzorg te verlenen. De transformatie van de zorg is niet voldoende van de grond gekomen en mede daarom vergt de jeugdzorg steeds grotere budgetten. Daarmee is de grens van de acceptatie in zicht. Op het terrein van onderwijshuisvesting gaan we op basis van een nieuw Integraal huisvestingsplan investeren in de kwaliteit van onderwijshuisvesting.

Jeugd /Jeugdzorg

Subdoel 1	Vroegsignaleren van leer- en ontwikkelingstoornissen
Inspanningen	Scholen en kinderdagopvang hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij vroegsignalering. Wij ondersteunen hen daarbij met budget voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en pilots voor het volgen van de sociaal – emotionele ontwikkeling van kinderen. We zien toe op de kwaliteit van kinderopvang en treden, indien nodig, handhavend op. Wij verlagen de financiële drempels voor peuteropvang voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Via het CJG bieden wij preventieve logopedie voor kinderen met taal- en spraakproblemen.
Subdoel 2	Inzet JGT en voorliggend veld bij opgroei en opvoedproblemen
Inspanningen	Ons gemeentelijk toegangsteam, het Jeugd en Gezinsteam, besteden wij in 2021 opnieuw aan. Een zwaar accent daarbij zullen wij zetten op triage, regie en de POH die het mogelijk maken minder kinderen door te verwijzen naar specialistische hulp, meer zelf te ondersteunen in het Centrum voor Jeugd en Gezin en meer kinderen gebruik te laten maken van het voorliggend veld. Het voorliggend veld participeert – op initiatief van de gemeente – in het Preventieakkoord Jeugd, van waaruit wordt ingezet op vroegsignalering, samenwerking, deskundigheid en een passend aanbod van preventieve activiteiten. Wij zetten het Jeugd – en jongerenwerk ambulant op straat in. Daarnaast biedt het Jeugd- en jongerenwerk coaching en preventieve activiteiten voor jeugd en jongeren aan. Jongeren die in aanraking komen met politie begeleiden wij via het Jeugd Preventie Team (JPT).
Subdoel 3	Normaliseren en terugdringen van de inzet van specialistische jeugdhulp
Inspanningen	De inkoop van specialistische jeugdhulp besteden wij in 2021 opnieuw aan. Een sterk accent bij deze aanbesteding zal liggen op het normaliseren van de hulp, licht waar kan, zwaar waar moet. Vanuit deze visie kijken we goed welke vragen we in het voorliggend veld op kunnen lossen en voor welke kinderen specialistische hulp nodig is. Hierover gaan we in gesprek met zorgaanbieders, dit doen we op basis van een nadere analyse van de gegevens die vanuit de TWO over het zorggebruik beschikbaar zijn. In 2021 is er geen sprake meer van verevening van de kosten over verschillende jaren. Dit blijkt tot grote uitschieters in kosten te leiden, met name bij de zeer dure zorg in verblijf. Voor deze grote uitschieters wordt een begrotingstechnische oplossing via de 3D-reserve gezocht.

Onderwijs algemeen, kinderopvang en peuterspeelzalen

Subdoel 4	Jeugdigen behalen een startkwalificatie
Inspanningen	Wij houden toezicht op de financiële continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van het openbaar onderwijs en zien samen met de schoolbesturen toe op de aansluiting tussen praktisch en beleid, jeugdhulp en passend onderwijs. In samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht dringen wij ongeoorloofd, maar ook geoorloofd verzuim terug. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het voorkómen van schooluitval zonder startkwalificatie. In regionaal verband financieren wij extra inzet op maatregelen die Voortijdig schoolverlaten (VSV) inperken. Wij werken in regionaal verband ook aan zorg- en onderwijscombinaties om te voorkomen dat financiële kaders een belemmering vormen voor effectieve oplossingen voor onze kinderen.

Onderwijshuisvesting

Subdoel 5	Schoolgebouwen voldoen aan het landelijk kwaliteitskader onderwijshuisvesting
Inspanningen	Dit doen we door op basis van het Integraal huisvestingsplan (IHP) het mogelijk te maken om te investeren in de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Dit werken we op basis van het landelijk kwaliteitskader onderwijshuisvesting nader uit in 2021. We zorgen daarbij voor een actueel meerjarenplan voor investeringen in de onderwijshuisvesting en toetsen aanvragen van scholen ten behoeve van de uitbreiding van leslokalen en eerste inrichting. We ondersteunen de voorbereidingen voor de totstandkoming van een nieuwe locatie voor internationaal onderwijs in de Leidse regio. Voor scholen in het primair onderwijs stellen wij voldoende uren in gym- en sportzalen beschikbaar voor het geven van bewegingsonderwijs. Wij ronden de bouw van de uitbreiding van basisschool Het Dok af en stellen deze in 2021 beschikbaar aan het schoolbestuur.

Jeugdhulp (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Jeugd	1.208	0	1.208	1.036
Jeugdzorg	5.409	0	5.409	4.668
Kinderopvang en peuterspeelzalen	301	-318	-17	-5
Onderwijs algemeen	689	-78	611	615
Onderwijshuisvesting	2.024	-32	1.992	2.030
Veiligheidspreventie	177	0	177	173
Totaal	9.808	-428	9.380	8.517

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 verlenen van subsidies. De subsidieregeling Sociaal domein 2016 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 2021 € 2.270.824 beschikbaar voor subsidies in het sociaal domein. Hiervan is een deel beschikbaar voor eenmalige subsidies.

De subsidieplafonds 2021 voor de eenmalige subsidies zijn:

- Plafond eenmalige welzijnssubsidies: € 5.000.
- Plafond sportstimulering jeugd: € 1.500.
- Plafond deskundigheidsbevordering vrijwilligers: € 2.500.

Zodra in december 2020 alle jaarlijkse subsidies voor 2021 zijn toegekend, plaatsen we het overzicht hiervan op onze website. Een overzicht van de eenmalige subsidies die we verstrekken in de loop van 2021, publiceren we na afloop van het subsidiejaar eveneens op deze website.

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg)	De wettelijke taken die de RDOG uitvoert zijn de jeugdgezondheidszorg (thema Jeugdigen ontwikkelen zich goed) en het bevorderen en monitoren van de volksgezondheid - inclusief bestrijding van infectieziekten (beleidsthema Inwoners hebben een gezonde leefstijl). Voor Veilig thuis, het Jeugd Preventie Team (JPT) en het Crisis Interventie Team (CIT) heeft de regio Holland Rijnland de RDOG gecontracteerd. <i>(beleidsthema Veiligheid in en om het huis)</i> .
Gr VRHM (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden)	In de Gr VRHM werken wij met de hulpverleningsdiensten aan de veiligheid. De Gr VRHM bereidt zich voor op rampen en ernstige ongelukken en neemt maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de VRHM - in de vorm van verlengd lokaal bestuur - ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen, etcetera.). Ook houdt de VRHM een gemeenschappelijke meldkamer in stand. <i>(beleidsthema Veiligheid)</i>
Gr KDB (Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek)	De Gr KDB gaat over het werkbedrijf van de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Een deel van de inwoners in Oegstgeest met een indicatie Wsw (oud) werkt via de Gr KDB. De Gr KDB fungeert tevens als werkgeversservicepunt en biedt 'nieuw beschut' en garantiebanen in de Bollenstreek. Hieraan nemen wij overigens niet deel. <i>(beleidsthema Inwoners zijn financieel onafhankelijk)</i>
Gr (O)GGZ (Gemeenschappelijke Regeling (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg)	De Gr (O)GGZ zorgt voor het (gezamenlijk met de Leidse regio) subsidiëren van GGZ-instellingen. Het doel hiervan is om voorlichting te geven over de (O)GGZ en preventief beleid uit te voeren. <i>(beleidsthema Iedereen doet mee)</i>

Financiën

Meerjarenoverzicht

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
Beleids thema Veiligheid	Lasten	1.516	1.661	1.741	1.722	1.722	1.720
	Baten	-101	-97	-97	-285	0	0
Saldo		1.415	1.563	1.643	1.437	1.722	1.720
Bijstand en schulden	Lasten	7.451	7.366	7.657	7.507	7.402	7.401
	Baten	-4.437	-4.427	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432
Saldo		3.014	2.939	3.225	3.075	2.970	2.969
Participatie	Lasten	2.018	2.313	2.215	2.188	2.182	2.171
	Baten	-36	-60	-16	-16	-16	-16
Saldo		1.983	2.253	2.199	2.172	2.166	2.155
Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	4.212	4.395	4.632	4.560	4.510	4.510
	Baten	-400	-101	-156	-156	-156	-156
Saldo		3.812	4.295	4.477	4.404	4.354	4.354
Gezondheid	Lasten	2.896	3.258	3.379	3.281	3.267	3.263
	Baten	-563	-592	-501	-506	-507	-507
Saldo		2.333	2.666	2.878	2.775	2.760	2.756
Jeugdhulp	Lasten	8.174	8.859	9.808	9.591	9.980	9.951
	Baten	-518	-342	-428	-428	-428	-428
Saldo		7.656	8.517	9.380	9.163	9.552	9.523
Programma	Lasten	26.268	27.852	29.432	28.849	29.063	29.016
	Baten	-6.055	-5.619	-5.630	-5.823	-5.539	-5.539
Saldo van baten en lasten		20.214	22.233	23.802	23.026	23.524	23.476
Reserves	Toevoeging	648	56	56	56	56	56
	Onttrekking	-300	-458	-790	-183	-183	-133
Mutaties reserves		348	-403	-734	-127	-127	-77
Resultaat		20.562	21.830	23.068	22.900	23.397	23.400

Toelichting financiële afwijkingen

Veiligheid

Binnen het beleidsthema Veiligheid is voor 2021 een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio geraamd van € 46.000, een hoger budget voor de crisisorganisatie € 7.000, hogere doorbelasting salarislasten vanuit de kostenverdeelstaat (KVS) van € 27.000 en lagere overige kosten € 9.000.

Bijstand en schulden

Binnen het beleidsthema is sprake van een geringe afname van het saldo van lasten en baten. Binnen dit saldo is voor de verwachte toename van het aantal bijstandsgerechtigden in 2021 een extra budget van € 88.000 opgenomen. Op basis van de jaarrekening 2019 is het budget voor Minimabeleid per saldo met € 78.500 verlaagd. Bij de PPN was een verlaging met € 150.000 voorgesteld. Daarbij was nog geen rekening gehouden met gevolgen van corona. Dat is nu wel gedaan. Voor het ondersteunen van vrijwilligerswerk in het kader van reïntegratie (Idoe) is het budget voor participatievoorzieningen incidenteel met € 50.800 verhoogd. Verder is in het bestaande meerjarenbeeld bij de begroting 2020 voor 2021 eerder al een lager budget voor WSW en participatie voorzieningen opgenomen.

Participatie

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet inburgering is het budget voor inburgering in 2021 met € 34.000 verhoogd. Dit bedrag loopt op naar € 84.000 in 2024. Het rijk heeft hiervoor in de Algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld. In 2021 stijgen de lasten voor de bibliotheek met € 20.000 door indexatie.

Voor kunst en cultuur zijn lagere kapitaalslasten € 5.000 en lagere onderhoudskosten € 12.000 begroot. In 2021 stijgen de lasten van accommodaties voor welzijn (Dok, Mozaiekzaal en CJG gebouw) door hogere onderhoudskosten van € 55.000, een hogere doorbelasting vanuit de KVS van € 27.000 en het wegvallen de incidentele last voor het ventilatiesysteem van € 132.000.

Voor het ouderbeleid zijn lagere lasten van € 31.000 begroot (minder inhuur).

Maatschappelijke ondersteuning

Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2019 zijn de eigen bijdragen huishoudelijke hulp met € 55.000 verhoogd. De raming van de kosten voor huishoudelijk hulp is eveneens gebaseerd op de uitkomsten van de jaarrekening 2019. Bij de Perspectiefnota 2021 is al een extra structureel bedrag van € 257.000 beschikbaar gekomen. Op basis van inzichten in het lopende jaar is nog een extra bedrag van € 116.000 noodzakelijk. Voor rolstoelvoorzieningen is in totaal een extra structureel budget van € 116.000 opgenomen. Ook dit bedrag is gebaseerd op de uitkomsten van de jaarrekening en de stand van uitputting van het budget voor 2020. De raming voor PGB's huishoudelijke hulp kan structureel met € 60.000 neerwaarts worden bijgeteld. Dat geldt ook voor het budget voor vervoersvoorzieningen, namelijk met een structureel bedrag van € 37.600. Verder is voor 2021 en 2022 een bedrag van € 50.000 geraamd voor een Sociaal makelaar en is een structureel budget van € 25.000 opgenomen voor toezicht op zorgfraude. Beide bedragen zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2021. Tenslotte is een incidentele raming van € 31.056 opgenomen voor invoeringskosten inburgering. Het rijk heeft hiervoor in de Algemene uitkering de benodigde middelen beschikbaar gesteld.

Gezondheid

Voor beleidsthema Gezondheid stijgen de lasten voor de RDOG met € 181.000 in 2021. Voor Sport zijn lagere kapitaalslasten van € 31.000, hogere huuropbrengsten door indexatie € 6.000, hogere storting in de onderhoudsvoorzieningen € 60.000, hogere interne salarislasten € 26.000 en is de incidentele verkoopopbrengt kledkamer De Voscuil € 56.000 komen te vervallen.

Jeugdhulp

In de Perspectiefnota 2021 is vooruitlopend op het beschikbaar komen van de regionale jeugdhulpbegroting 2021 van de TWO een extra structureel bedrag opgenomen van € 132.000. Tevens is een extra structurele investering in de gemeentelijke toegang opgenomen van 200.000. Na ontvangst van de 1e versie van de regionale jeugdhulpbegroting 2021 bleek deze aanzienlijk hoger uit te komen dan voorzien; namelijk ruim € 950.000. Een belangrijk deel (€ 450.000) daarvan wordt veroorzaakt door een per 2021 in te voeren wijziging van de vereveningssystematiek. Daarop is de TWO verzocht in een 2e versie van de regionale begroting bezuinigen door te voeren. Daarmee werd het benodigde extra bedrag voor Oegstgeest teruggebracht naar € 754.000. In de algemene uitkering zijn voor dit nadeel middelen beschikbaar gesteld; € 125.000 voor indexerings en € 119.00 als taakmutatie voor Voogdij/18+. Per saldo bedraagt het nadeel daarmee € 510.000. Gezien de onzekerheid met betrekking tot de in de regionale begroting 2021 opgenomen besparingen is voorzichtigheidshalve een structureel bedrag van € 150.000 opgenomen. Gezien de omvang van het nadeel is een analyse gemaakt van de oorzaken. Hieruit is gebleken dat van het nadeel bedrag van ruim € 352.000 als incidenteel kan worden worden aangemerkt, Dit incidentele nadeel wordt voor 2021 onttrokken aan de reserve Wmo/3D.

Voor de Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn in 2021 hogere storting in de onderhoudsvoorziening € 20.000, hogere interne salarislasten € 8.000, lagere kapitaalslasten € 9.000, hogere kosten voor toezicht op kinderopvang € 11.000, lagere lasten voor de versobering van de peuterregeling € 33.000 en hogere huuropbrengsten door indexatie voor € 13.000 begroot.

Voor het Onderwijshuisvesting zijn in 2021 hogere kapitaalslasten van € 9.000, hogere lasten voor de OZB van € 39.000, hogere onderhoudskosten van € 35.000, hogere interne salarislasten € 5.000 en is het incidentele budget € 150.000 voor de duurzaamheidsmaatregelen voor de uitbreiding Het Dok in 2021 vervallen.

Reserves

De onttrekking aan de reserve Wmo/3D betreft eerder geraamde dekking voor jeugdhulp, re integratiebeleid en bedrijfsvoering jeugd (in totaal € 438.000).Voor 2021 wordt een aanvullende onttrekking geraamd van ruim € 352.000, overeenkomend met het incidentele nadeel op jeugdhulp voor 2021.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 4 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Reserve Wmo/3D	Toevoeging	648	56	56	56	56	56
	Onttrekking	-300	-458	-790	-183	-183	-133
Saldo		348	-403	-734	-127	-127	-77
Verrekening reserves programma 4		348	-403	-734	-127	-127	-77

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Voelt zich wel eens onveilig in het algemeen	%	2020	2017	36,5	34,1	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	35	32		
Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt	%	2020	2017	10	16,4	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	10	14		
Aantal socio- en techno preventiemaatregelen ¹	Aantal	2020	2017	3,9	3,5	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	3,7	3,5		
Totaal aantal <i>high impact crimes</i> (woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld) ²	Aantal	2020	2018	125	93.507	Oegstgeest: Tabellenboekpolitie / Nederland: data.politie.nl ³	Oegstgeest
		2021	2019	110	89.926		
Slachtoffer van misdrijf	%	2020	2017	13,6	15,2	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2021	2019	13	13,7		
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar	Aantal per 10.000 inwoners	2020	2018	124	119	Bureau Halt	BBV
		2021	2019	281	132		
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12- t/m 21-jarigen	2020	2015	1	1,45	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	BBV
		2021	2017	0	1		
Winkeldiefstal	Aantal per 1.000 inwoners	2020	2018	0,6	2,2	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2021	2018	0,6	2,2		
Geweldsmisdrijven ⁴	Aantal per 1.000 inwoners	2020	2018	3,1	4,8	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2021	2018	3,4	4,9		
Diefstal uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2020	2018	2,3	2,5	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2021	2018	2,3	2,5		
Vernieling en beschadiging	Aantal per 1.000 inwoners	2020	2018	2,9	5,4	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2021	2018	3,1	5,8		
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar	2020	2018	521,9	774	LISA	BBV
		2021	2019	535,7	792,1		
Netto arbeidsparticipatie ⁵	% Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2020	2018	70,1	67,8	CBS - Arbeidsdeelname	BBV
		2021	2019	71,7	68,8		
Jeugdwerkloosheid ⁶	% 16- t/m 22-jarigen	2020	2015	0,51	1,52	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	BBV
		2021	2018	1	2		
Personen met een bijstandsuitkering	Per 10.000 inw 18 jaar en ouder	2020	2e halfjaar 2018	220	390	CBS - Participatiewet	BBV
		2021	2019	226,4	381,7		
Aantal personen in de bijstand	Aantal	2020	2018	316	N.v.t.	Eigen gegevens	Oegstgeest
		2021					
Instroom en uitstroom bijstand	Aantal	2020	2018	I:85/U:99	N.v.t.	Eigen gegevens	Oegstgeest
		2021					
Lopende reïntegratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	1e halfjaar 2018	245	30,5	CBS - Participatiewet	BBV
		2021	2019	229	207		

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
% Voortijdige schoolverlaters ⁷	%	2020	2018	1,3	1,9	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	BBV
		2021	2018	1,3	1,9		
% Niet-wekelijkse sporters ⁸	%	2020	2016	37,7	48,7	RIVM - Zorgatlas	BBV
		2021	2016	37,7	48,7		
Absoluut verzuim ⁹	Per 1.000 inw. 5-18 jr	2020	2017	1,51	1,82	Ingrado	BBV
		2021	2017	1,5	1,8		
Relatief verzuim ¹⁰	Per 1.000 inw. 5-18 jr	2020	2018	5,38	23,28	Ingrado	BBV
		2021	2018	5	23		
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo ¹¹	Aantal per 10.000 inwoners	2020	2e halfjaar 2018	370	60	CBS - Monitor Sociaal domein Wmo	BBV
		2021	2019	560	670		
Kinderen in armoede ¹²	% Kinderen tot 18 jaar	2020	2015	2,73	6,58	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	BBV
		2021	2018	3	7		
Jongeren met jeugdhulp	% Van alle jongeren tot 18 jaar	2020	2e halfjaar 2018	9,7	10,4	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	BBV
		2021	2019	12,3	12,2		
Jongeren met jeugdbescherming	% Van alle jongeren tot 18 jaar	2020	2e halfjaar 2018	0,6	1,1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	BBV
		2021	2019	0,6	1,2		
Jongeren met jeugdreclassering	% Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2020	2e halfjaar 2015	n/b	0,3	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	BBV
		2021	2015	0,3	0,5		

1) Sociale en technische voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit.

2) Het verschil in aantal is grotendeels te verklaren door een andere meldwijze in 2018 van de GGZ-instellingen in Oegstgeest.

3) [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924> Opmerking: Landelijk getal van 2018 is aangepast van 93.474 naar 93.507. Dit omdat het niet exact te herleiden was waar dit getal vandaan kwam. Nu is op data.politie.nl gezocht op: - Diefstal/inbraak woning - Overval - Straatroof - Openlijk geweld - Mishandeling Deze getallen dienen bij elkaar te worden opgeteld.

4) Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

5) Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

6) Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

7) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

8) Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

9) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.

10) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.

11) Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeentes.

12) Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Bron	Toelichting
Ingezette handhavingstrajecten bij advies Handhaven (%)	100	100	100	100		
Meer bijstandsgerechtigden stromen geheel of gedeeltelijk (parttime) uit naar betaald werk (aandeel als % ten opzichte van totaal aantal bijstandsuitkeringen medio kalenderjaar)	18%	19%	19%	19%		
Minder eenzaamheid: aantal mensen dat zich regelmatig/vaak eenzaam voelt neemt af (2 % in inwonersenquête 2017)	Max 8%	Max 8%	Max 8%	Max 8%	GGD	
Meer vrijwillige inzet: het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk doet neemt toe (38% in inwonersenquête 2017)	42%	42%	42%	42%		
Tevredenheid cultuuraanbod	6,6	6,6	6,6	6,6		
Het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm (56% in inwonersenquête 2017)	58%	58%	58%	58%		
Aantal meldingen Veilig Thuis (aantallen per eerste kwartaal)	25	25	25	25		
Aantal adviezen Veilig Thuis (aantallen per eerste kwartaal)	20	20	20	20		
Het aantal mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast voelt neemt af (20% in inwonersenquête 2017)	18%	18%	18%	18%		
De naamsbekendheid van Eva neemt toe (12% in inwonersenquête 2017) ¹	20%	20%	20%	20%		
De bekendheid van het CJG neemt toe (65% in de inwonersenquête 2017) ²	70%	75%	75%	75%		
Tevredenheid over jeugdhulp	62%	65%	65%	65%		
Verhouding doorverwijzingen naar huisarts of JGT ombuigen naar meer JGT (2017: 47% huisartsen/28% JGT) ³	38% huisartsen 37% JGT	35% huisartsen 40% JGT	35% huisartsen 40% JGT	35% huisartsen 40% JGT		
Aantal peuters dat door financiële bijdrage van de gemeente gebruik gaat maken van peuterspeelzalen	30	40	40	40		
Geïnspecteerde locaties kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus (%)	100	100	100	100		

1) Eva: Ondersteuning van mantelzorg en ondersteuning bij de zorg door vrijwilligers.

2) CJG: Centrum voor jeugd en gezin.

3) JGT: Jeugd & gezins team.

4.1.5 Programma 5 Bestuur

Beleidsthema's	Portefeuillehouder	Team
Bestuur	E.R. Jaensch / H.J.T. Nieuwenhuis / P.A. Glasbeek	Bestuur en strategie
Griffie & raad	E.R. Jaensch	Bestuur en strategie
Publieke dienstverlening	E.R. Jaensch	Publiekszaken en klantcontact

Waar dit programma over gaat:

Dit programma gaat over de ondersteuning van het gemeentebestuur (raad en college) om goed te kunnen functioneren en op deze manier de gestelde doelen te kunnen behalen voor de inwoners van Oegstgeest. Daarnaast zijn er thema's opgenomen die organisatiebreed worden opgepakt, namelijk regionale samenwerking, burgerparticipatie en duurzaamheid.

Zowel in de Leidse regio als in andere verbanden wordt ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt. Per opgave, zowel bij inhoudelijke onderwerpen als bij uitvoerende taken, wordt bekeken welke vorm van samenwerking hier het beste bij past, waarbij de schaal van de Leidse regio het vertrekpunt is.

Met het [uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2022](#) werkt de gemeente Oegstgeest in samenwerking met andere overheden, inwoners, bedrijven en organisaties aan de vastgestelde ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie (zie ook de paragraaf Duurzaamheid).

Oegstgeest heeft een oude traditie van het betrekken van burgers bij beleidsvorming en -ontwikkeling. Dit gebeurt binnen de kaders van de Leidraad voor participatie die in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad en momenteel in werking is. Hiermee staan we op verschillende mogelijkheden open voor burgerinitiatieven en wordt dit actief gefaciliteerd.

Daarnaast gaat dit programma ook over de publieke dienstverlening; via de publieksbalies, telefonisch of online.

Daarnaast gaat dit programma ook over de publieke dienstverlening; via de publieksbalies, telefonisch of online.

Programmadoelstelling

Een toekomstbestendige, samenwerkende en duurzame gemeente Oegstgeest, die inwoners betreft bij (uitvoering van) beleid en die werkt aan efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening.

Beleidsthema Bestuur

Doel van dit thema	Een toekomstbestendige, samenwerkende en duurzame gemeente Oegstgeest, die inwoners betreft bij (uitvoering van) beleid.
Ontwikkelingen	Oegstgeest wil een actieve rol spelen bij een verdere samenwerking in de Leidse regio, waarbij de ambities van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 een belangrijk uitgangspunt zijn. Landelijke en regionale akkoorden en afspraken vragen een steeds actievere rol van de gemeente op duurzaamheid. Ook op lokaal niveau zien we dat inwoners, organisaties en bedrijven meer van de gemeente verwachten. Tegelijkertijd zien we dat uitgangspunten als betaalbaarheid en draagvlak essentieel zijn om onze ambities te realiseren. De Omgevingswet vraagt van de gemeente om inwoners vroegtijdig te betrekken bij beleid

Bestuursorganen

Subdoel 1	De bestuursorganen (raad en college) zijn goed en tijdig geadviseerd en ondersteund.
Inspanning	Om dit te bereiken, werken wij via een vastgesteld bestuurlijk proces waarbij de bestuursorganen de bestuurlijke stukken en informatie conform vooraf vastgestelde planning ontvangen.

Burgerparticipatie

Subdoel 1	Burgers worden betrokken bij beleidsontwikkeling- en uitvoering.
Inspanning	Dit doen wij door te werken volgens de Leidraad voor participatie. Om inwoners te betrekken bij beleid organiseren we onder meer dorpsgesprekken en ontwikkelen we een participatieplatform waar alle informatie en participatietrajecten gebundeld op één site weergegeven worden.
Subdoel 2	De gemeente faciliteert bewonersinitiatieven binnen de vastgestelde beleidskaders.
Inspanning	Om burgerinitiatieven beter te kunnen faciliteren breiden we het in 2020 opgerichte digitale burgerloket verder uit en integreren we het in het nog op te richten participatieplatform, waardoor inwoners participeren via één platform.
Subdoel 3	De Leidraad voor participatie wordt doorontwikkeld.
Inspanning	De Leidraad wordt door de gemeente geëvalueerd en verrijkt aan de hand van drie lopende participatiepilots.

Regionale samenwerking

Subdoel 1	De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in verschillende samenwerkingsverbanden over diverse onderwerpen is voortgezet of geïntensiveerd.
Inspanning	Wij willen dit bereiken door het gemeentebestuur en de organisatie tijdig en adequaat advies en ondersteuning te bieden ten aanzien van regionale samenwerking (Leidse regio, verbonden partijen en andere samenwerkingen).
Subdoel 2	Wij zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen.
Inspanning	Dit doen wij door te blijven monitoren aan welke samenwerkingen Oegstgeest en andere Leidse regiogemeenten deelnemen en waar dwarsverbanden zijn.

Duurzaamheid

Subdoel 1	Wij zijn op weg naar energieneutraliteit: de focus ligt hierbij op energiebesparing in de gebouwde omgeving, het faciliteren - bij voldoende draagvlak - van de realisatie van meer opwekking van duurzame energie en het voeren een duurzaam inkoopbeleid.
-----------	---

Beleidsthema Bestuur

Inspanning	Dit doen wij door twee tot drie wijkaanpakken uit te voeren, het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen en uitvoeringsplannen op te stellen - op basis van de transitievisie- voor de startwijken die voor 2030 van het aardgas afgaan. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de Regionale Energie Strategie Holland Rijnland.
Subdoel 2	De klimaatbestendigheid van de gemeente is vergroot: risico's van weersextremen zijn in beeld, de biodiversiteit is vergroot, en inwoners dragen bij aan een klimaatbestendige inrichting.
Inspanning	Dit doen wij door een risicodialoog te voeren met onze partners op basis van de klimaatstresstest. Aan de hand van deze risicodialoog stellen we een uitvoeringsstrategie en plan op.
Subdoel 3	Wij zijn betrokken bij de circulaire economie: we werken aan een uitvoeringsplan Van afval naar grondstof (VANG) en kopen maatschappelijk verantwoord in.
Inspanning	Dit doen we door een uitvoeringsplan VANG op te stellen, om de vastgestelde doelen in 2023 (zie programma 1, beleidsthema reiniging) te realiseren. Ook implementeren we het maatschappelijk verantwoord inkopen door duurzaam inkopen toe te passen bij alle aanbestedingen, minimaal 10% van de aanbestedingen circulair in te kopen en de principes van eerlijke handels onderdeel te laten zijn van aanbestedingen.
Subdoel 4	We zijn een lerende organisatie: we bouwen kennis en bewustzijn op in organisatie en samenleving, nemen duurzaamheid mee in besluitvorming, voeren duurzaam financieel beheer en zijn partner bij bewonersinitiatieven.
Inspanning	Dit doen we door de 'Ga Goed'campagne te continueren en verbeteren. Daarnaast organiseren we integraal werken rond duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie en besluitvorming, passen we op project niveau Life Cycle Costing analyse toe, werken we samen met lokale initiatieven en ondersteunen we nieuwe initiatieven waar dit past in het beleid.

Beleidsthema Bestuur (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Bestuursorganen	1.063	0	1.063	1.257
Toekomstvisie	17	0	17	17
Intergemeentelijke samenwerking	852	0	852	875
Duurzaamheid	323	0	323	322
Totaal	2.256	0	2.256	2.471

Beleidsthema Griffie en Raad

Doel van dit thema	Optimale ondersteuning van raad, commissies, presidium en individuele raads- en steunfractieleden.
Ontwikkelingen	In 2021 zal de audio/visuele apparatuur in de raad- en trouwzaal worden vervangen.
Griffie	
Subdoel 1	Verhoging van gebruikersgemak en functionaliteit.
Inspanning	Implementatie van nieuwe systemen.

Beleidsthema Griffie en Raad (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Bestuursondersteuning	0	0	0	0
Griffie	642	0	642	628
Totaal	642	0	642	628

Beleidsthema Publieke dienstverlening

Doel van dit thema	Het leveren van efficiënte, kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven.
Ontwikkelingen	Inwoners en bedrijven verwachten een steeds hogere standaard van dienstverlening maar verwachten tevens dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. Deze ontwikkelingen zorgen voor een spanningsveld. Toegankelijkheid van de dienstverlening voor iedereen krijgt steeds meer aandacht, persoonlijk contact blijft daarbij belangrijk om te zorgen dat iedereen aansluiting houdt. De trend voor de komende jaren is met name verdergaande digitalisering, onder andere op het gebied van eID en de Berichtenbox. Daarnaast wordt er ook steeds meer toegewerkt naar het centraliseren van eenvoudige en veelvoorkomende producten zoals het aanvragen en bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen. Daarnaast wordt sociale media steeds vaker gebruikt als alternatief voor kort klantcontact.

Dienstverlening

Subdoel 1	(Digitale) dienstverlening naar een hoger niveau brengen.
Inspanningen	Wij willen dit bereiken door flexibel, klantgericht en volgens het principe 'in 1 keer goed' te handelen. We zorgen dat de informatieverschaffing uniform, correct en volledig is, welk kanaal iemand ook kiest. Daarnaast continueren we de Hostmanshipfilosofie waar we medio 2019 mee zijn gestart en werken we nauwer regionaal samen met als doel kostenbesparing, tijdswinst, kennis delen en efficiency. Tevens monitoren we onze bereikbaarheid (website, telefoon, balies en gemeentehuis) en passen deze zo nodig aan.
Subdoel 2	De dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal.
Inspanning	We willen zorgen voor een duidelijke interne webgovernance (wie is waar verantwoordelijk voor) en we blijven nieuwe digitale toepassingen onderzoeken. Ook bieden we nieuwe producten/diensten digitaal aan. Op die manier stimuleren we de klant gebruik te maken van ons digitale kanaal, in plaats van de balie en telefoon. Daarnaast zorgen we voor een stabiele omgeving die 24/7 bereikbaar is en die continu wordt voorzien van de laatste updates.
Subdoel 3	Wij zorgen voor een voor iedereen toegankelijke dienstverlening conform het VN Verdrag Handicap.
Inspanning	We willen dit bereiken door ervoor te zorgen dat de website voldoet aan de Webrichtlijnen en de digitale formulieren toegankelijk zijn conform de eisen van toegankelijkheid. Daarnaast maken wij de stembureaus (daar waar mogelijk) ook toegankelijk conform de eisen van toegankelijkheid.

Publiekscontact/ burgerzaken

Subdoel 1	De gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn kwalitatief op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.
Inspanning	We bereiken dit door de procedures van de BRP juist, volledig en tijdig uit te voeren.
Subdoel 2	De beveiliging van persoonsgegevens en waardedocumenten is op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.
Inspanning	We bereiken dit door de handboeken BRP en Waardedocumenten na te leven en ervoor te zorgen dat de procedures actueel zijn.

Beleidsthema Publiekszaken (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Dienstverlening	372	0	372	156
Publiekscontacten/Burgerzaken	647	-183	464	670
Totaal	1.019	-183	837	826

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.
Holland Rijnland	Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.

Financiën

Meerjarenoverzicht

5 BESTUUR (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
Beleidsthema Bestuur	Lasten	3.322	2.511	2.256	2.269	2.278	2.278
	Baten	-682	-40	0	0	0	0
Saldo		2.640	2.471	2.256	2.269	2.278	2.278
Beleidsthema Griffie en Raad	Lasten	843	628	642	687	696	700
	Baten	-25	0	0	0	0	0
Saldo		817	628	642	687	696	700
Beleidsthema Publiekszaken	Lasten	1.186	994	1.019	999	1.024	993
	Baten	-409	-168	-183	-182	-182	-182
Saldo		776	826	837	817	842	811
Programma	Lasten	5.350	4.132	3.917	3.954	3.998	3.970
	Baten	-1.117	-208	-183	-182	-182	-182
Saldo van baten en lasten		4.234	3.925	3.735	3.773	3.816	3.789
Reserves	Toevoeging	180	358	0	0	0	0
	Onttrekking	-748	-551	-401	-401	-401	-401
Mutaties reserves		-568	-193	-401	-401	-401	-401
Resultaat		3.666	3.731	3.334	3.372	3.415	3.388

Toelichting financiële afwijkingen

Bestuur

In 2021 zijn er op het beleidsthema Bestuur lagere doorbelastingen vanuit de KVS (€ 147.000) bestuursorganen, lagere lasten betreffende de dorpsgesprekken (€ 10.000) en burgerinitiatieven (€ 20.000), het wegvallen van de lasten inzake het project Toekomst van het veiligheidshuis (€ 78.000) en een hogere bijdrage Holland Rijnland onderwijs (€ 26.000).

De lagere baten in 2021 betreft het wegvallen van de baten op het project Toekomst van het veiligheidshuis (€ 40.000).

Griffie en Raad

In 2021 zijn er op het beleidsthema Bestuur lagere doorbelastingen vanuit de KVS van € 19.000. Op het beleidsthema Griffie en Raad betreffen de hogere lasten hogere advieskosten (€ 35.000) en zijn er lagere lasten met betrekking tot ICT-software (€ 14.000).

Publiekszaken

Het verschil in lasten tussen 2020 en 2021 wordt veroorzaakt door lagere doorbelasting vanuit de KVS (€ 11.000) en lagere kapitaallasten (€ 64.000). Tevens zijn er lagere lasten inzake ICT (€ 39.000) en verwachte hogere uitgaven inzake de dubbele verkiezingen (€ 40.000).

De lagere baten in 2021 worden veroorzaakt door hogere leges reis- en rijdocumenten (€ 15.000).

Reserves

Het verschil komt door de onttrekking aan de reserve Duurzaamheid voor duurzaamheidsmaatregelen aan Het Dok (€ 150.000) in 2020.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 5 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-401	-401	-401	-401	-401	-401
Saldo		-401	-401	-401	-401	-401	-401
Reserve Uitvoering Visienota	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-197	0	0	0	0	0
Saldo		-197	0	0	0	0	0
Reserve Duurzaamheid	Toevoeging	180	358	0	0	0	0
	Onttrekking	-150	-150	0	0	0	0
Saldo		30	208	0	0	0	0
Verrekening reserves programma 5		-568	-193	-401	-401	-401	-401

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

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Bron	Toelichting
De website is 24/7 online	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%		Gelijk getrokken met Servicenorm.
Het aantal online te regelen producten/diensten is	35	37	37	37		37 Zal voorlopig het maximaal aantal producten zijn die digitaal aan te vragen zullen zijn, binnen de huidige mogelijkheden en wetgeving.
Het % online te regelen producten is	55%	58%	58%	58%		
Het % werkelijk online aangevraagde producten ¹	72%	77%	82%	82%		Nieuw opgenomen per 2019
Telefonisch bereikbaarheid: op werkdagen tussen 9-12u beantwoorden wij de telefoon	< 30 sec	< 30 sec	< 30 sec	< 30 sec		
De website voldoet aan de toegankelijkheidseisen	Ja	Ja	Ja	Ja		We laten in principe 1 keer per jaar een zogenaamde webrichtlijntoets uitvoeren. In 2020 is dit niet gedaan in verband met de nieuwe website. Met ingang van 2021 zal deze toets worden uitgevoerd.

1) Van het totaal aantal aangevraagde diensten/producten (die zowel digitaal als niet digitaal aan te vragen zijn) is dit % digitaal aangevraagd.

4.1.6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Directie en control	E.R. Jaensch / M.E. Huizing	Directie/bedrijfsondersteuning
Bedrijfsondersteuning	M.E. Huizing	Bedrijfsondersteuning
Vennootschapsbelasting	M.E. Huizing	Bedrijfsondersteuning
Onvoorzien	M.E. Huizing	Bedrijfsondersteuning

Waar dit programma over gaat:

Met de bedrijfsvoering ondersteunen we de beleidsteams bij de uitvoering van hun werk, zodat zij voor onze inwoners en bedrijven resultaten kunnen bereiken. We werken aan het continu verbeteren van de bedrijfsvoerings- en primaire processen. Bij het uitvoeren van lokale en wettelijke inspanningen richten we ons op de samenwerking met onze collega's van de gemeentelijke organisaties in de Leidse regio: we maken steeds meer gebruik van elkaars expertise. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van informatiemanagement en -veiligheid, zaakgericht werken en project- en portfoliomanagement, in Servicepunt71-verband. Een van de vraagstukken die dat met zich meebrengt is wat de strategische doelstelling van deze samenwerking is en tot welk resultaat deze samenwerking uiteindelijk moet leiden. Daar zijn we mee aan de slag. In het programma Overhead benoemen we ook onze ondersteunende taken. Dit gaat om bedrijfsvoeringstaken op het vlak van Financiën, HRM, Juridische zaken, Inkoop, Facilitaire zaken en ICT (waaronder Informatiemanagement, gegevens- en applicatiebeheer en per 2021 documentatie- en informatievoorziening. Deze voeren we uit in samenwerking binnen Servicepunt71. Communicatietaken blijven in de gemeente belegd.

Programmadoelstelling

De organisatie in staat stellen inhoudelijke doelen voor de gemeente en gemeenschap te realiseren door op een effectieve en efficiënte manier op het gebied van bedrijfsvoering te ondersteunen.

Beleidsthema Overhead

Doel van dit thema	Het op orde krijgen en houden van de organisatie van de bedrijfsvoering van de gemeente Oegstgeest, ten behoeve van de sturing en ondersteuning van het primaire proces.
Ontwikkelingen	Per 2021 wordt de verplichte rechtmatigheidscontrole door het college ingevoerd.
Directie en control	
Subdoel 1	De interne beheersing van de financieel bedrijfskritische processen is op orde.
Inspanning	Dit doen we door kaders op te stellen ten behoeve van de interne audits en de accountantscontrole, door interne audits uit te voeren en door uitvoering te geven aan de uitkomsten van de interne audits en de aanbevelingen van de accountant.
Subdoel 2	We zijn voorbereid op de invoering vanaf het boekjaar 2021 van de verplichte rechtmatigheidscontrole door het college van burgemeester en wethouders.
Inspanning	Dit doen we door intern maar ook samen met Servicepunt71 en onze accountant keuzes te maken over de inrichting van onze interne controle, en door processen en organisatie waar nodig hierop aan te passen.
Gemeentelijke huisvesting	
Subdoel 1	Het gemeentehuis en de gemeentewerf worden planmatig beheerd en onderhouden.
Inspanning	Dit doen wij door het onderhoud volgens de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen uit te voeren. Hierbij blijven wij werken aan verduurzaming van dit vastgoed.

Beleidsthema Overhead (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Directie en control	1.477	0	1.477	1.692
Organisatorische ondersteuning	6.149	0	6.149	6.980
Gemeentelijke huisvesting	900	-8	892	799
Totaal	8.527	-8	8.518	9.471

Beleidsthema Bedrijfsondersteuning

Doel van dit thema	Een efficiënte en optimale bedrijfsvoering die bijdraagt aan de uitvoering van taken door de gemeentelijke organisatie.
Ontwikkelingen	Regionalisering i-samenwerking (VRIS) / Kwaliteitszorg archieven
Bedrijfsondersteuning	
Subdoel 1	We hebben onze archieven (digitaal) op orde, dit blijkt uit de inspectieverslagen van onze archieven.
Inspanning	Dat doen we onder meer door de fysieke archieven te digitaliseren. Dit is een continu proces. Achterstanden die we daarbij hebben voeren we met een meerjarige inhaalslag uit.
Subdoel 2	We hebben onze informatievoorziening op orde.
Inspanning	Dit doen wij door in 2021 zaakgericht werken ook te implementeren bij teams die hier nog niet of niet volledig gebruik van maken. Dit doen we in 2021 door in regionaal verband Zaakgericht werken verder door te ontwikkelen op het gebied van onder meer digitaal vergaderen, digitaal ondertekenen en ontwikkelingen van een zaakscatalogus.
Subdoel 3 Inspanning	Inwoners, organisaties en partners zijn op tijd voorzien van relevante informatie. Zij weten waar de gemeente aan werkt en wat dat voor hen betekent. Dit doen we door hen proactief te informeren. Daarbij maken we in 2021 vaker gebruik van digitale samenkomsten, beeld en film, zodat we nog beter aansluiten bij verschillende doelgroepen die we met onze reguliere communicatiemiddelen misschien niet bereiken. We blijven bestuurders en collega's ondersteunen met advies en passende middelen. In 2021 staan belangrijke projecten als de Omgevingswet en -visie, Duurzaamheid, Van Afval Naar Grondstof, het Actieplan Jeugdpreventieakkoord, Samen tegen Eenzaamheid, Minimabeleid en Jeugdzorg op de agenda. We professionaliseren verder op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. We nemen deel aan de regionale taakorganisatie Crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en volgen jaarlijks een training en oefening.
Subdoel 4	We hebben inzicht in wat er speelt in de Oegstgeester samenleving.
Inspanning	Dit doen we door dagelijks te monitoren wat er leeft in de (sociale) media en bestuur en organisatie hierover te informeren. In 2021 werken we nauwer samen met het Klant Contact Centrum, waar veel signalen van inwoners binnenkomen, zodat we sneller in kunnen spelen op zorgen en vraagstukken uit het dorp. We ontwikkelen nieuwe digitale middelen (zoals een platform of vragenlijsten) om zicht te krijgen op wat inwoners belangrijk vinden.
Subdoel 5	We hebben een duurzame dialoog met onze omgeving. Gesprekspartners zijn op tijd bij plannen en projecten betrokken en worden gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen.
Inspanning	Dit doen we door te adviseren (in lijn met de Leidraad participatie), te trainen en passende middelen te (helpen) ontwikkelen. We ondersteunen bestuur en collega's met goede voorbeelden en praktische tools. Belangrijk aandachtspunt in 2021 is om vaker het dorp in te gaan om de dialoog aan te gaan met gesprekspartners die we niet op het gemeentehuis ontmoeten.
Subdoel 6	We borgen de continuïteit en kwaliteit basisregistraties BAG/BGT/WKPB
Inspanning	Dit doen we door gegevens up-to-date, van goede kwaliteit en volledig te krijgen en houden, en door een proces voor het beheer van gegevens in te richten. Dit meten we via de landelijke ENSIA- Audit.
Subdoel 7	De juridische kwaliteit van de processen en diensten in Oegstgeest voldoet aan vooraf gestelde doelen
Inspanning	Dit doen we door planmatig te sturen op de juridische kwaliteit van producten en diensten. In 2021 voeren we aan de hand van een plan controles uit op juridische werkprocessen.

Beleidsthema Bedrijfsondersteuning (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Totaal	0	0	0	0

Beleidsthema Vennootschapsbelasting

Doel van dit thema	Bij het naleven van de wet op de Vennootschapsbelasting minimaliseren we de de kosten, zowel voor de Vpb als andere kosten
Ontwikkelingen	De belastingdienst heeft standpunten ingenomen dat opbrengsten van afval en van openbare reclame vpb-plichtig zijn. Wij zijn het daarmee niet eens, maar om pragmatische redenen ramen we de lasten van afval wel. De omvang hiervan is verwaarloosbaar.
Vennootschapsbelasting	
Subdoel 1	We leven de wet Vpb na.
Inspanning	Dit doen we door de Vpb-plicht en de omvang daarvan jaarlijks adequaat te inventariseren samen met de fiscalisten van SP71 en vervolgens op basis daarvan aangifte Vpb te doen.
Subdoel 2	We minimaliseern de kosten van de Vpb en overige bijkomende kosten.
Inspanning	Dit doen we door in bezwaar te gaan tegen de Vpb op openbare reclame (Vpb circa € 6.000) en door te bezien of verdere stappen (beroep) lonend zijn. We ramen ook het resultaat uit succesvol bezwaar en beroep.
Inspanning	Dit doen we door op pragmatische gronden vooralsnog niet in bezwaar te gaan tegen de Vpb op opbrengsten van afval gezien de beperkte omvang van enkele honderden euro's.

Beleidsthema Vpb (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Vennootschapsbelasting	1	0	1	1

Beleidsthema Vpb (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Totaal	1	0	1	1

Beleidsthema Onvoorzien

Doel van dit thema Het beschikken over een voorziening om onvoorziene lasten waarvoor geen budget beschikbaar is te kunnen dekken.

Ontwikkelingen Geen.

Onvoorzien

Subdoel 1 We beschikken over een voorziening voor onvoorziene lasten.

Inspanning Dit doen we door het budget van afgerond € 34.000 te handhaven.

Subdoel 2 We voldoen aan het BBV dat vereist dat er een post onvoorzien is.

Inspanning Dit doen we door de post onvoorzien in de begroting te handhaven.

Subdoel 3 We maken beperkt gebruik van de post onvoorzien.

Inspanning Dit doen we door de post onvoorzien alleen beschikbaar te stellen voor onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare lasten en door in eerste instantie te zoeken naar dekking binnen het programmabudget.

Beleidsthema Onvoorzien (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Onvoorzien	34	0	34	34
Totaal	34	0	34	34

Verbonden partijen

Bijdrage aan doelstellingen

Servicepunt71

Servicepunt71 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.

Financiën

Meerjarenoverzicht

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
Beleidsthema Overhead	Lasten	7.853	9.479	8.527	8.332	8.181	8.037
	Baten	-232	-8	-8	-8	-8	-8
Saldo		7.622	9.471	8.518	8.324	8.172	8.029
Beleidsthema Vpb	Lasten	8	1	1	1	1	1
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		8	1	1	1	1	1
Beleidsthema Onvoorzien	Lasten	0	34	34	34	34	34
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	34	34	34	34	34
Programma	Lasten	7.861	9.514	8.562	8.367	8.216	8.072
	Baten	-232	-8	-8	-8	-8	-8
Saldo van baten en lasten		7.630	9.506	8.553	8.359	8.207	8.064
Reserves	Toevoeging	267	150	125	125	125	125
	Onttrekking	-50	-343	-295	0	0	0
Mutaties reserves		217	-193	-170	125	125	125
Resultaat		7.847	9.313	8.383	8.484	8.332	8.189

Toelichting financiële afwijkingen

Overhead

De verschillen tussen de lasten in 2021 en 2020 op beleidsthema overhead worden veroorzaakt door lagere doorbelasting vanuit de KVS (€ 107.000), lagere doorbelasting naar de functionele kostenplaatsen (€ 727.000), dotatie in de voorziening gemeentelijke huisvesting (€ 104.000) en gemeentewerf (€ 37.000), lagere kapitaallasten op de gemeentelijke huisvesting (€ 56.620), lagere lasten voor de catering (€ 10.000). Tevens zijn er lagere lasten voor uitbestede werkzaamheden (€ 75.000), lagere uitgaven monitoring en onderzoek (€ 20.000), hogere juridische advieskosten (€ 10.000), lagere uitgaven ICT-software (€ 133.000) en een hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (€ 850.000).

Daarnaast zijn er hogere lasten voor de schoonmaak (€ 15.000).

Reserves

In 2021 is er sprake van een lagere toevoeging aan de reserve frictiekosten ad € 25.000.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 6 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Reserve Organisatieontwikkeling	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	-343	0	0	0	0
Saldo		0	-343	0	0	0	0
Reserve Frictiekosten	Toevoeging	267	150	125	125	125	125
	Onttrekking	-50	0	-295	0	0	0
Saldo		217	150	-170	125	125	125
Verrekening reserves programma 6		217	-193	-170	125	125	125

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Formatie ¹	Fte per 1.000 inwoners	2020	2019	5,49	n/b	Decade/Beaufort	BBV
		2021	2020	5,33	n/b		
Bezetting ¹	Fte per 1.000 inwoners	2020	2019	5,18	n/b	Decade/Beaufort	BBV
		2021	2020	4,64	n/b		
Organisatiekosten	Kosten per inwoner	2020	2019	538,22	n/b	Begroting	BBV
		2021	2020	531,83	n/b		
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2020	2019	6%	n/b	Begroting	BBV
		2021	2020	7%	n/b		
Overhead	% van totale lasten	2020	2019	14%	n/b	Begroting	BBV
		2021	2020	14%	n/b		

1) Uitzgaande van 24.840 inwoners per 1-1-2020/CBS

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Bron	Toelichting
De score op de zelfevaluatie basisregistratie adressen en gebouwen is	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%		
De score op de zelfevaluatie basisregistratie grootschalige topografie is	> 93%	> 93%	> 93%	> 93%		

4.1.7 Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsthema's	Portefeuillehouder	Team
Dekkingsmiddelen	M.E. Huizing	Bedrijfsondersteuning

Waar dit programma over gaat:

Binnen de begroting onderscheiden we algemene en specifieke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die we vrij kunnen aanwenden. Dit geld is op voorhand dus niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar zetten we in om tekorten op de programma's te dekken. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen die niet besteding gebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en dividend.

Specifieke dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen de inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel, de opbrengsten van gronden (programma 3) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 5). Ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen verantwoorden we steeds binnen het betreffende programma.

Belangrijke ontwikkelingen zijn het wegvallen (vanaf 2022) van de precariobelasting op kabels en leidingen en de daarmee verband houdende verhoging van de ozb. Deze verhoging vindt plaats met een bedrag dat gemiddeld gelijk is aan de wegvallende doorbelastingen van Alliander en Dunea.

Programmadoelstelling

Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst. Het voeren van een verantwoord en stabiel financieel beleid met structureel sluitende begrotingen.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Doel van dit thema	We hebben voldoende inkomsten waardoor de begroting structureel sluit.
<i>Ontwikkelingen</i>	De precariobelasting op kabels en leidingen wordt in 2022 afgeschaft. De groei van Oegstgeest leidt geleidelijk tot hogere baten uit belastingen en algemene uitkering.
Lokale heffingen	
Subdoel 1	We krijgen voldoende middelen binnen voor een structureel sluitende begroting.
Inspanning	We willen dit bereiken door: de OZB naast de inflatiecorrectie alleen te verhogen als dit noodzakelijk is; door de netto OZB-opbrengst per heffing (woningen, niet-woningen eigenaar, niet-woningen gebruiker) na aftrek van de WOZ-korting in de algemene uitkering op 65% te stellen; door de OZB in 2020 met € 100.000 en in 2022 met € 900.000 te verhogen om daarmee een gedeelte van de wegvallende precariobelasting op te vangen; de kwaliteit van de BSGR te bewaken met het oog op volledige en betrouwbare WOZ-processen en heffings- en invorderingsprocessen van belastingen.
Subdoel 2	We houden de lastendruk acceptabel.
Inspanning	We willen dit bereiken door de belastingen en heffingen naast inflatiecorrectie alleen te verhogen als dit noodzakelijk is. We vergelijken onze belastingdruk met andere gemeenten waarbij we rekening houden met onze ambities, het voorzieningenniveau en de WOZ-waarden in onze gemeente in relatie tot andere gemeenten.
Subdoel 3	We ramen realistisch en voorzichtig.
Inspanning	We willen dit bereiken door lasten zo tijdig en volledig mogelijk te ramen en baten behoudend te ramen.
Subdoel 4	We houden onze schuldpositie en de rentelaten beheersbaar.
Inspanning	We willen dit bereiken door een sluitende begroting, te sturen op de investeringsomvang, door waar mogelijk alternatieve financieringsvormen te gebruiken en door waar dit kansrijk is, over te gaan tot projectfinanciering. We gebruiken rekeningoverschotten om extra af te lossen.
Algemene uitkering	
Subdoel 1	De algemene uitkering is actueel en realistisch.
Inspanning	We willen dit bereiken door de criteria (maatstaven) actueel maar ook realistisch te houden.
Dividend	
Subdoel 1	Dividend draagt zinvol bij aan een sluitende begroting.
Inspanning	We willen dit bereiken door periodiek het belang en de zekerheid van de dividendinkomsten af te wegen tegen alternatieven zoals verkoop ten behoeve van schuldreductie en verlaging van rentekosten.
Saldo financieringsfunctie	
Subdoel 1	We hebben -relatief- lage rentelasten.
Inspanning	We willen dit bereiken door binnen de kasgeldlimiet en de toegestane tijdelijke overschrijdingen, en waar we dit verantwoord achten, zo goedkoop mogelijk te lenen; Waar dat noodzakelijk en voordelig wordt geacht, passen we projectfinanciering toe; we blijven binnen de renterisiconorm om de gevolgen van grote renteverhogingen te beperken.
Subdoel 2	We hebben betrouwbare kostenramingen.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Inspanning We willen dit bereiken door betrouwbare, maar ook voorzichtige, renteramingen te hanteren waarmee het renteresultaat beperkt is.

Overige dekkingsmiddelen

Subdoel 1 We krijgen overige middelen maximaal binnen.

Inspanning We willen dit bereiken door de opbrengst van toegezegde middelen te bewaken.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Begroting 2020
Lokale heffingen	137	-10.044	-9.907	-9.259
Algemene uitkering	0	-29.240	-29.240	-27.992
Dividend	0	-495	-495	-516
Saldo financieringsfunctie	150	0	150	13
Overige dekkingsmiddelen	-20	0	-20	-120
Totaal	268	-39.780	-39.512	-37.875

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.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)	De BSGR zorgt voor de uitvoering van de Woz en de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen.

Financiën

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
Beleidsthema Dekkingsmiddelen	Lasten	288	20	268	-156	-315	-215
	Baten	-36.719	-37.895	-39.780	-39.440	-39.798	-40.136
Saldo		-36.430	-37.875	-39.512	-39.595	-40.113	-40.351
Programma	Lasten	288	20	268	-156	-315	-215
	Baten	-36.719	-37.895	-39.780	-39.440	-39.798	-40.136
Saldo van baten en lasten		-36.430	-37.875	-39.512	-39.595	-40.113	-40.351
Reserves	Toevoeging	2.305	1.097	0	84	149	530
	Onttrekking	-9.015	-5.638	-33	0	0	0
Mutaties reserves		-6.710	-4.541	-33	84	149	530
Resultaat		-43.141	-42.416	-39.546	-39.511	-39.964	-39.822

Toelichting financiële afwijkingen

Dekkingsmiddelen

Het verschil tussen 2020 en 2021 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door hogere lasten in 2021 op treasury (€182.000), indexatie van lasten BSGR (€-27.000). In 2021 wordt er verder meer doorbelast via KVS (€75.000).

De hogere baten in 2021 t.o.v. 2020 worden in hoofdzaak verklaard door hogere baten uit OZB woningen en niet-woningen (€677.000), hogere Algemene Uitkering (€1.789.000) en een hogere uitkering van dividend van €100.000. De lagere baten betreffen voor de huuropbrengsten extern (€ 19.000).

Reserves

Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt verklaard door de storting in 2019 met betrekking tot de precarioreserve (€400.000), het verschuiven van ASC baten in jaarrekening 2018 naar boekjaar 2019 (€643.000) en resultaat van MJB en PPN2020 (€303.000).

Het verschil in onttrekking wordt in hoofdzaak verklaard door de bestemming van de jaarrekening 2018 (€6.598.000), de voortgangsrapportage 2019 (incl. effecten voor 2020, €704.000) en mutaties in de meerjarenbegroting 2020 (€1.407.500).

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves AD (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Algemene reserve 7 AD	Toevoeging	1.905	97	0	84	149	530
	Onttrekking	-7.315	-5.345	-33	0	0	0
Saldo		-5.410	-5.248	-33	84	149	530
Reserve egalisatie precario	Toevoeging	400	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-1.700	-292	0	0	0	0
Saldo		-1.300	-292	0	0	0	0
Reserve Financiering beheerplannen	Toevoeging	0	1.000	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	1.000	0	0	0	0
Verrekening reserves AD		-6.710	-4.541	-33	84	149	530

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Gemiddelde Woz-waarde ¹	Duizend euro	2020	2019	351	230	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	BBV
		2021	2019	396	248		
Gemeentelijke woonlasten Eenpersoonshuishouden ²	Euro	2020	2019	817	669	COELO, Groningen	BBV
		2021	2020	914	700		
Gemeentelijke woonlasten Meerpersoonshuishouden ³	Euro	2020	2019	929	739	COELO, Groningen	BBV
		2021	2020	1040	773		

1) De gemiddelde Woz-waarde van woningen.

2) Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

3) Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Bron	Toelichting
We stellen de Woz-beschikkingen vast volgens de eisen van de Waarderingskamer ¹	99%	99%	99%	99%	BSGR	
We handelen Woz-bezwaren af volgens de eisen van de Waarderingskamer	99%	99%	99%	99%	BSGR	
Aanslagen voor gemeentelijke heffingen leggen we op binnen het belastingjaar	99%	99%	99%	99%	BSGR	
Aanvragen voor kwijtschelding handelen we af binnen 12 weken	95%	95%	95%	95%	BSGR	

1) De Waarderingskamer controleert of gemeenten taxaties van onroerende zaken zoals huizen goed uitvoeren.

4.2 Paragrafen

4.2.1 Paragraaf Lokale heffingen

1. Overzicht

Wij heffen de volgende belastingen, heffingen en retributies:

Belasting	Omschrijving
Onroerende zaakbelasting (ozb)	Belasting op het eigendom en het gebruik 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. Belastingen, heffingen en retributies

De paragraaf lokale heffingen is een verplichte paragraaf die voortvloeit uit de financiële voorschriften. De paragraaf is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. In de voorliggende paragraaf wordt ingegaan op het beleid, de geraamde inkomsten, het overzicht van de heffingen, de kostendekkendheid, de grondslagen, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

In Oegstgeest kennen we de volgende belastingen en heffingen:

- Belastingen en heffingen die gezamenlijk tot de woonlasten gerekend worden t.w. de onroerend zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
- Overige belastingen en heffingen t.w. precariobelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting en retributies.

Voor sommige belastingen of heffingen geldt dat zij vrij te bepalen zijn. Dit geldt voor de onroerend zaakbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting. Andere heffingen zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

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

- De belastingen worden in principe verhoogd met de prijsindex.
- Voor wat betreft de onroerend zaakbelasting wordt rekening gehouden met de korting op de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Deze korting mag maximaal 65% van de totale OZB-opbrengst zijn;
- Als gevolg van het vervallen van de wettelijke regeling ten aanzien van de precariobelasting openbare werken van algemeen nut vanaf 2022 wordt het tarief op leidingen en kabels van 2016 maximaal gehandhaafd;
- De onroerende zaakbelastingen worden geïndexeerd, tenzij dit geheel of gedeeltelijk achterwege kan blijven;
- De heffingen en retributies, waar direct een product of directe dienst tegenover staan, zijn op basis van volledige kostendekkendheid;
- Noodzakelijke investeringen ten behoeve van de rioleringen en de inzameling van de afvalstoffen dekken we eventueel vanuit de gecreëerde voorzieningen.
- De Financiële verordening 2020 geeft weer op welke wijze de kosten van de overhead in de tarieven worden doorberekend. Dit geschiedt op basis van de loonsom en bij de rioolheffing en afvalstoffenheffing naar rato van de directe kosten van de taakvelden.

3. Beleid specifiek per belastingsoort

In de kostendekkendheidsverzoeken hierna, betreft de raming 2020 de primitieve begroting die in november 2019 is vastgesteld.

3.1 Onroerende zaakbelasting (OZB)

De OZB is een belasting dat op het eigendom en gebruik van onroerende zaken wordt geheven. Voor onroerende zaken die als woning gelden ontvangen alleen eigenaren een aanslag. Bij niet-woningen ontvingen tot 2021 zowel de eigenaren als de gebruikers een aanslag. Gemeenten zijn vrij in de vaststelling van het tarief van de OZB en de besteding van de opbrengsten. Vanwege schommelingen in de WOZ-waarden voeren we bij de OZB geen tarievenbeleid maar een opbrengstenbeleid. Areaaluitbreiding (toename of inkrimping van de voorraad onroerende zaken) hebben een autonome invloed op de OZB-opbrengsten, alsook op de korting binnen de algemene uitkering. Dit laatste lichten we toe in onderdeel 8 van deze paragraaf. Bij de begroting stellen we de opbrengst vast. In het meerjarig perspectief van de grondexploitaties is een planning opgenomen met de jaarlijkse oplevering van extra (niet-) woningen. De nieuwbouw levert een meeropbrengst op van de OZB. De ramingen nemen wij op in de begroting. Evenals in de voorgaande begroting passen we een inflatie correctie toe. Conform de meicirculaire 2020 is uitgegaan van 2,5 procent. Ultimo 2020 wordt bekend welke WOZ-waarden gaan gelden. Alsdan kunnen we het tarief definitief berekenen en stellen we het tarief vast op het actuele inflatiepercentage. Onderstaande tabel laat op dit moment (2020) de verschillen in de OZB-tarieven van de Leidse regio zien.

OZB tarieven 2020	Woningen	Niet Woningen (eigenaren)	Niet woningen (gebruikers)
Zoeterwoude	0,110000%	0,401000%	0,199700%
Oegstgeest	0,113200%	0,280400%	0,261100%
Leiden	0,128220%	0,505170%	0,504550%
Voorschoten	0,138000%	0,209900%	0,187700%
Leiderdorp	0,140900%	0,316200%	0,237100%

De opbrengsten ten aanzien van heffingen met betrekking tot de gebruikers van niet-woningen lopen terug. De daling van de inkomsten wordt veroorzaakt doordat minder bedrijfsruimten worden gehuurd. Met het vaststellen van deze begroting 2021-2024 wordt de heffing verschoven van huurders naar eigenaren van de niet-woningen. De onderbouwing hiervan volgt bij uitwerking van de verordeningen.

3.2 Rioolheffing

De rioolheffing is de belasting op de mogelijkheid om afvalwater en/of hemelwater af te voeren via de gemeentelijke riolering. De rioolheffing dekt de lasten van de gemeentelijke riolering en de waterzorgtaken. De opbrengsten van de rioolheffing en de tarieven worden meerjarig in het Waterketenplan (WKP) kostendekkend opgenomen. Het WKP bevat een prognose voor de opbrengsten. De tarieven worden zoveel mogelijk stabiel gehouden met een opslag voor de inflatiecorrectie. Hiertoe gebruiken we de voorziening voor de rioolheffing. Deze dient om tijdelijke kostendekkendheid onder of boven de 100 procent op te vangen en daarmee het tarief te egaliseren. Het tarief wordt jaarlijks indien nodig aan de inflatie bijgesteld. Bij de vaststelling van de verordening kan een voorstel worden gedaan om het tarief bij te stellen aan het actuele inflatiepercentage. De tarieven zijn weergegeven in de tabel in paragraaf 6, lokale belastingdruk.

Berekening Kostendekkendheid Rioolheffing

	2020	2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 2.038.385	€ 1.970.949
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	€ -1.000	€ -1.000
Netto kosten taakveld	€ 2.037.385	€ 1.969.949
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	€ 294.849	€ 260.146
BTW	€ 238.364	€ 252.668
Totale kosten	€ 2.570.598	€ 2.482.763
Opbrengst heffingen	€ 2.417.096	€ 2.465.375
Dekking	94,0%	99,3%

3.3 Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven voor de inzameling en verwerking van afval aan de afvalinzamelingsdienst. De heffing is bedoeld om de werkelijke lasten die gemoeid zijn met de inzameling en de verwerking van afval te dekken. Voor het tarief van de afvalstoffenheffing geldt hetzelfde als bij de rioolheffing en is eveneens gericht op om de kosten volledig te dekken. De tarieven worden zoveel mogelijk stabiel gehouden, met de mogelijkheid van een opslag voor de inflatie. De inzet van de gevormde voorziening dient om onverwachte stijgingen of dalingen van het tarief te voorkomen. Hiermee wordt de kostendekkendheid onder of boven 100 procent opgevangen en wordt het tarief geëgaliseerd. Vanaf het jaar 2021 zal de tarievenstructuur voor de heffing worden gewijzigd. Uitgangspunt hierbij is de heffing per huishouden. De tarieven zullen bij de behandeling van de belastingverordeningen worden vastgesteld.

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

	2020	2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 2.813.309	€ 2.824.880
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	€ -300.296	€ -300.296
Netto kosten taakveld	€ 2.513.013	€ 2.524.584
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	€ 447.638	€ 422.874
BTW	€ 476.380	€ 467.531
Totale kosten	€ 3.437.031	€ 3.414.989
Opbrengst heffingen	€ 3.383.670	€ 3.402.149
Dekking	98,4%	99,6%

3.4 Overige belastingen en heffingen

In deze paragraaf worden de hondenbelasting, de precariobelasting, de toeristenbelasting en de leges van Burgerzaken (titel 1), de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen (titel 2) en Horeca (titel 3) beschreven. De genoemde titels komen terug in de belastingverordeningen.

De hondenbelasting dekt in principe de taken die honden met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld het opruimen van de uitwerpselen. De hondenbelasting kent geen kostendekkendheidsbeginsel en kan net als de OZB vrij worden besteed. Particulieren en bedrijven maken gebruik van de openbare grond. Soms tijdelijk, zoals bij vuilcontainers, bouwketen, steigers of terrassen, of blijvend zoals bij leidingen, luifels of borden. Voor de diverse soorten van gebruik wordt een tarief voor de gebruiker berekend. De gemeente kan hierdoor het gebruik van het openbaar bezit beheren. De toeristenbelasting wordt geheven voor het aantal overnachtingen van een hotelbezoeker. Op deze wijze dragen zij bij aan het gebruik van de voorzieningen binnen de gemeente. Leges worden betaald voor de diensten die de gemeente verricht. De leges zijn te verdelen in drie titels: een algemene dienstverlening door Burgerzaken (titel 1), een dienstverlening voor de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning (titel 2) en een dienstverlening die onder de Europese dienstenrichtlijn valt (titel 3). De hondenbelasting en de precariobelasting, met uitzondering van het tarief op leidingen en kabels kunnen jaarlijks worden verhoogd met de inflatiecorrectie, zoals is vermeld in de meicirculaire 2020 (2,5%). Voor dit jaar is de correctie voor de genoemde belastingen en heffingen niet doorgevoerd.

Het tarief van de precariobelasting, met uitzondering van het tarief op leidingen en kabels is voor het jaar 2020 gehalveerd, vanwege de corona-maatregelen. Voor het jaar 2021 zal worden nagegaan of het tarief bijgesteld zal gaan worden.

De Wet beperking heffingsbevoegdheden voor de precariobelasting is begin 2017 in werking getreden. De beperking houdt in dat vanaf 1 januari 2022 geen precariobelasting meer kan worden geheven van openbare werken van algemeen nut. Deze wet geeft aan dat van 2018 tot en met 2021 alleen het tarief van 2016 in rekening mag worden gebracht. Vanaf 2022 zullen de inkomsten voor leidingen en kabels van openbaar nut geheel wegvallen. De gemiste precariobelastingen zijn gedekt door een verhoging van de OZB. De burgers worden vanaf 2020 gecompenseerd door lagere tarieven van nutsbedrijven.

Het tarief van de toeristenbelasting wordt gelijk gehouden met het tarief dat de gemeente Leiden hanteert.

Voor de leges van Burgerzaken (titel 1) gelden wettelijke maxima. Indexering met de inflatiecorrectie is hierin verwerkt.

Voor leges die nog niet 100 procent dekkend zijn worden in de komende jaren in stappen naar boven bijgesteld. De markt is per 1-7-2020 verzelfstandigd. De opbrengst van marktgeden verdwijnt hierdoor uit de gemeentelijke begroting.

Hieronder zijn de tabellen met de kostendekking van de leges weergegeven. Inzicht wordt gegeven in de Burgerzaken (titel 1)/Horeca (titel 3), en de omgevingsvergunningen (titel 2).

Kostendekking Leges Publiekszaken/Apv (titel 1 en 3)	2020	2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 612.977	€ 592.056
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	€ -	€ -
Netto kosten taakveld	€ 612.977	€ 592.056
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	€ 477.142	€ 477.142
BTW	€ 17.784	€ 21.669
Totale kosten	€ 1.107.903	€ 1.090.867
Opbrengst heffingen	€ 218.090	€ 231.826
Dekking	19,7%	21,3%
Kostendekking Leef- en Omgevingsvergunningen (titel 2)	2020	2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 726.122	€ 768.300
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	€ -	€ -
Netto kosten taakveld	€ 726.122	€ 768.300
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	€ 612.881	€ 607.405
BTW	€ 25.884	€ 23.081
Totale kosten	€ 1.364.887	€ 1.398.786
Opbrengst heffingen	€ 1.061.806	€ 1.171.381
Dekking	77,8%	83,7%

3.5 Bedrijven Investeringszone

De gemeente Oegstgeest heeft een bedrijven investeringszone (BIZ) ingesteld. De BIZ vloeit voort uit de Wet Bedrijven Investeringszone en de daarvoor vastgestelde verordening. Ondernemers in een bepaald gebied dragen bij aan een ingesteld ondernemersfonds ter financiering van gezamenlijke lasten. Op basis van een plan wordt een te heffen bedrag vastgesteld. De BIZ heffing wordt door de gemeente geïncasseerd en na aftrek van kosten aan de BIZ-vereniging uitbetaald. De verordening liep in 2020 af. De vereniging heeft te kennen gegeven de BIZ voort te willen zetten. Op dit moment vinden daarvoor voorbereidingen plaats. De opbrengsten zijn vooralsnog begroot op € 47.000. Afhankelijk van het nog op te stellen plan kan dit bedrag worden bijgesteld.

4. Geraamde opbrengsten

Het beleid resulteert in onderstaande gemeentelijke opbrengsten. In deze opbrengsten zijn ook de areaalwijzigingen, de prijsindexatie en de kostenstijgingen opgenomen. Hierdoor kan het genoemde percentage in de tabel afwijken van het inflatiepercentage. De stijgingen in de leges hebben betrekking op een toename van de bouwleges en de reis- en rijdocumenten.

Belastingsoort	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Verschil begroting	in %
OZB	7.020.132	7.243.844	7.921.308	677.464	9,4%
Rioolheffing	2.207.104	2.317.096	2.465.375	148.279	6,4%
Afvalstoffenheffing	3.230.900	3.383.670	3.402.149	18.479	0,5%
Toeristenbelasting	280.123	269.988	269.988	0	0,0%
Hondenbelasting	113.467	111.103	111.103	0	0,0%
Opbrengst precariobelasting	1.649.278	1.741.818	1.741.818	0	0,0%
Leges	484.991	1.261.558	1.403.207	141.649	11,2%
Marktgeden	19.743	43.223	0	-43.223	-100,0%
Totaal	15.005.738	16.372.300	17.314.948	942.648	5,8%

5. Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Oegstgeest stelt zich actief op als het gaat om kwijtschelding van lokale heffingen aan de minder draagkrachtigen. De belastingsoorten waarop kwijtschelding van toepassing is, zijn de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Degenen die kwijtschelding hebben gekregen worden daarna jaarlijks getoetst bij het Inlichtingenbureau (IB). Als ze volgens die toets nog in dezelfde omstandigheden verkeren als het jaar waarin ze kwijtschelding hebben gekregen, ontvangen zij automatisch kwijtschelding.

In de begroting is voor de rioolheffing aan kwijtschelding € 67.875 en voor de afvalstoffenheffing € 92.500 geraamd.

6. Lokale lastendruk begroting 2021-2024

Om een indruk te krijgen van de gevolgen van de voorstellen uit de begroting voor de lokale lastendruk, schetsen we hieronder een beeld van de ontwikkeling van het totaal aan woonlasten voor een gemiddeld huishouden. Hierbij is geen rekening gehouden met de huishoudens in een huurwoning. De lasten zijn zonder de OZB beduidend lager. Voor zowel de éénpersoonshuishoudens als de meerpersoonshuishoudens zijn de bedragen van de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing en in totaal in onderstaande tabel opgenomen. In de berekening is al rekening gehouden met de voorgestelde tarievenstructuur van de afvalstoffenheffing. Voor het jaar 2021 is rekening gehouden met de prijsindexering. De WOZ-waarden zijn willekeurig gekozen, met uitzondering van de WOZ waarde ad € 396.000 deze betreft de gemiddelde waarde van de gemeente Oegstgeest (bron De Waarderingskamer).

Prognose	lasten 2020	lasten 2020	lasten 2021	lasten 2021
WOZ waarde	éénpersoonshuishouden	meerpersoonshuishouden	éénpersoonshuishouden	meerpersoonshuishouden
€ 196.000,00				
OZB	€ 222	€ 222	€ 227	€ 227
Rioolheffing	€ 168	€ 207	€ 172	€ 212
Afvalstoffenheffing	€ 263	€ 351	€ 336	€ 402
Totaal	€ 653	€ 653	€ 735	€ 842
€ 296.000,00				
OZB	€ 335	€ 335	€ 343	€ 343
Rioolheffing	€ 168	€ 207	€ 172	€ 212
Afvalstoffenheffing	€ 263	€ 351	€ 336	€ 402
Totaal	€ 766	€ 893	€ 851	€ 958
€ 396.000,00				
OZB	€ 448	€ 448	€ 459	€ 459
Rioolheffing	€ 168	€ 207	€ 172	€ 212
Afvalstoffenheffing	€ 263	€ 351	€ 336	€ 402
Totaal	€ 879	€ 1.006	€ 967	€ 1.074
€ 496.000,00				
OZB	€ 561	€ 561	€ 576	€ 576
Rioolheffing	€ 168	€ 207	€ 172	€ 212
Afvalstoffenheffing	€ 263	€ 351	€ 336	€ 402
Totaal	€ 992	€ 1.119	€ 1.083	€ 1.190

7. Lokale vergelijking

De lokale lastendruk wordt uitgedrukt in de gemiddelde woonlasten per huishouden. Dit geschiedt op basis van het samentellen van de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten per huishouden. In onderstaande tabel zijn de woonlasten van de jaren 2019 en die van 2020, uitgesplitst naar een éénpersoons- en een meerpersoonshuishouden (bron Coelo) weergegeven. De woonlasten van de gemeente Oegstgeest liggen boven het gemiddelde van de regio, Zuid-Holland en met die van Nederland.

De tarieven van het jaar 2021 zijn nog niet bekend en zijn nog afhankelijk van de financieel economische ontwikkelingen van de WOZ-waarden gedurende het jaar 2020. Ultimo 2020 is hierover meer bekend. Bij het vaststellen van de belastingverordeningen ultimo 2020 bestaat hierover meer duidelijkheid.

NB In de Coelo atlas houdt men ook rekening met heffingskortingen die binnen de belastingdienst van toepassing zijn.

Gemiddelde woonlasten regio¹

	Eigenaar-bewoner		Eigenaar-bewoner	
	Woonlasten éénpersoonshuishouden		Woonlasten meerpersoonshuishouden	
	2019	2020	2019	2020
WOZ-waarde	€ 266.000	€ 286.000	€ 266.000	€ 286.000
Katwijk	€ 617	€ 626	€ 709	€ 725
Noordwijk	€ 726	€ 647	€ 833	€ 765
Waddinxveen	€ 739	€ 789	€ 787	€ 820
Zoeterwoude	€ 732	€ 813	€ 743	€ 824
Leiden	€ 609	€ 641	€ 820	€ 877
Teylingen	€ 595	€ 716	€ 664	€ 890
Leiderdorp	€ 738	€ 755	€ 946	€ 981
Oegstgeest	€ 817	€ 914	€ 929	€ 1.040
Gouda	€ 946	€ 1.032	€ 972	€ 1.048
Bodegraven-Reeuwijk	€ 873	€ 909	€ 1.012	€ 1.059
Voorschoten	€ 994	€ 1.026	€ 1.056	€ 1.092
Wassenaar	€ 962	€ 1.017	€ 1.151	€ 1.227
Gemiddeld in Zuid-Holland	€ 677	€ 707	€ 751	€ 788
Gemiddeld in Nederland	€ 672	€ 705	€ 740	€ 776

1) bron Coelo atlas lokale lasten 2019/2020

8. Ontwikkeling ozb

In de algemene uitkering van het Gemeentefonds past het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een korting toe. De korting is gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en niet-woningen. Voor het jaar 2021 is deze in totaal € 4.586.547. De totale opbrengst aan OZB is geraamd op € 7.921.308. Binnen de gemeente Oegstgeest hanteren we de 65% norm. Deze norm houdt in dat de korting op de algemene uitkering die met de OZB verband houdt maximaal 65% van de totale geraamde opbrengst mag bedragen. Bij overschrijding zal deze worden gecompenseerd met een tariefsverhoging voor de OZB.

In de tabel hieronder valt op dat het percentage in volgende jaren na 2019 verder daalt. Dit wordt veroorzaakt door de areaal uitbreidingen en de verhoging met de prijsindexatie van 2,5 %. De verwachting is dat het ministerie de waarden op basis van de gegevens bij het CBS zullen bijstellen. Als gevolg van de waardestijgingen van de onroerende zaken in de afgelopen jaren zal BZK een reductie toepassen. Dit zal leiden tot een minimale verhoging van de korting binnen de algemene uitkering. Verwacht wordt dat de herberekening niet boven de norm van 65% zal uitkomen.

Jaren	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
OZB opbrengst geraamd	€ 6.510.647	€ 7.243.844	€ 7.921.308
Korting algemene uitkering	€ 4.220.648	€ 4.505.076	€ 4.586.547
In %	64,8%	62,2%	57,9%

4.2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Inleiding

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden waarover we (kunnen) beschikken om niet begrote kosten te dekken) en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio 'weerstandsvermogen' en afgezet tegen de algemeen geldende weerstandsnorm. Die ratio geeft de mate aan waarin we in staat zijn om tegenvallers op te vangen zonder effecten voor het voorzieningenniveau.

Weerstandscapaciteit

In theorie bestaat de beschikbare weerstandscapaciteit uit een incidenteel en een structureel deel. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat in principe uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de langlopende voorzieningen, de begrotingspost Onvoorzien en aanwezige stille reserves. De structurele weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang van toekomstige bezuinigingsmogelijkheden en het onbenutte deel van de belastingcapaciteit.

Het is een politieke afweging om te bepalen welke delen van de incidentele en structurele componenten men tot de weerstandscapaciteit wil rekenen. In het beleidskader Weerstandsvermogen en risicomanagement hebben we die afweging uitgewerkt.

Risicomanagement

Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. We willen risico's die we lopen zo veel mogelijk beheersen door ze structureel en op systematische wijze te identificeren, prioriteren, analyseren en beoordelen. Door een goed systeem van risicomanagement stellen we bestuurders en managers in staat passende beheersmaatregelen te nemen voor risico's die het behalen van de doelstellingen van de organisatie bedreigen.

2. Risico's

Risico-overzicht

Om de risico's in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een risicomanagementinformatiesysteem dat meerdere gemeenten gebruiken. Dit systeem brengt risico's systematisch in kaart, waarna alle afdelingen binnen een gemeente deze beoordelen. Op grond van het beleidskader Weerstandsvermogen en risicomanagement presenteren we het onderstaande overzicht. Hierin staan alleen de tien grootste risico's. Dit zijn de risico's met, nadat een beheersmaatregel is getroffen, de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. De getroffen beheersmaatregel staat er ook bij. Onderaan de tabel staat het totaalbedrag voor de overige risico's.

Risiconummer	Risico	Gevolgen	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R36	Nieuw-Rhijnegeest (restgrex)	Financieel -	Actief - Binnen de kaders van het project wordt waar mogelijk gestuurd op het voorkomen van extra kosten en het behalen van marktconforme grondwaardes.	50%	max.€ 4.250.000	24.08%
R59	De gemeente Oegstgeest staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 8,2 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. Bij sommige leningen is er sprake van een onderpand € -4,2 miljoen	Financieel - Gemeente moet de rente en aflossing over de leningen betalen	Actief - 1. Het jaarlijks beoordelen van de financiële gegevens (minimaal de jaarrekening) van de geldnemende organisaties. 2. De financiële instellingen (geldgevers) jaarlijks wijzen op de plicht om betalingsachterstanden op geborgde geldleningen te melden.	25%	max.€ 4.001.328	18.32%

Risiconummer	Risico	Gevolgen	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R20	Oegstgeest aan de Rijn (VOF)	Financieel -	Actief - De gemeente en de ontwikkelaar delen de risico's, maar ook de projectsturing. Binnen de kaders van het contract wordt waar mogelijk gestuurd op het voorkomen van extra kosten en het behalen van marktconforme grondwaardes.	50%	max.€ 1.105.000	9.20%
R105	Het blijft als relatief kleine organisatie voor de gemeente Oegstgeest lastig om alle functies met vaste medewerkers ingevuld te krijgen en ingevuld te houden. Daarnaast is het nog onduidelijk welke impact het coronavirus gaat hebben op de bezetting en de arbeidsmarkt. Door deze gehele situatie blijft het risico bestaan dat relatief duurdere inhuur nodig is of dat arbeidsmarkttoelagen moeten worden betaald om de organisatie qua bezetting voldoende op niveau te houden. Het maximale risico op meerkosten wordt ingeschat als € 800.000,-. De begrote salariskosten zijn weliswaar gestegen maar dat hangt samen met de groei van de organisatie als gevolg van groei van de gemeente. Daardoor blijft dit risico onveranderd qua omvang. Het betreft de meerkosten boven de begrote salariskosten en de begrote inhuur.	Financieel - € 800.000 uitgaande van 8 FTE'n in te huren tegen € 100.000 meerkosten per FTE. Hierbij wordt uitgegaan van extra kosten boven begrote salarislasteren en regulier begrote inhuur.	In voorbereiding - Eind 2020 gaat de arbeidsmarktstrategie van SP71 officieel van start, wat kan zorgen voor relatief minder inhuur en meer (vaste) medewerkers. Daarnaast geldt de (deels tijdelijke) uitbreiding van de formatie om toegenomen omvang van taken te kunnen uitvoeren sinds 2020 ook nog in 2021 en 2022. Nevenvoordeel hiervan is dat de werkdruk beter beheersbaar wordt waardoor bestaand personeel beter kan worden behouden.	50%	max.€ 800.000	7.32%
R96	Invoering wet kwaliteitsborging per 1-1-2021 (nog niet zeker) voor het bouwen met als gevolg lagere legesopbrengsten.	Financieel -		90%	max.€ 305.000	5.04%
R90	De subregionale samenwerking op het terrein van Jeugdhulp in de Leidse regio (gemeentelijke toegang JGT) kan leiden tot een tijdelijke volumegroei, toename van personele lasten en frictiekosten.	Financieel - De vernieuwde opdracht voor de gemeentelijke toegang wordt in de Leidse regio opnieuw aanbesteed en zal per 1 januari 2021 worden uitgevoerd. De intensivering van de gemeentelijke toegang brengt (tijdelijk) hogere lasten met zich (toename personele inzet en mogelijke volumegroei). De vernieuwde opdracht heeft als doel om uiteindelijk de duurdere gespecialiseerde hulp te voorkomen, maar het is niet realistisch om in dezelfde mate een daling van de gespecialiseerde inzet te realiseren.	Actief - -Politieke afstemming en consensus in de Leidse regio is noodzakelijk om risico's te beperken -Lobby voor blijvende regionale samenwerking voor specialistische jeugdhulp met verblijf -Voor de gemeentelijke toegang is het van belang dat er goed wordt gestuurd op resultaten, zodat beleidsmatig gestuurd kan worden op kwaliteit en kosten.	70%	max.€ 500.000	4.80%

Risiconummer	Risico	Gevolgen	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R40	Als gevolg van de grotere vraag naar jeugdzorg (m.n. duurdere specialistische jeugdzorg; met verblijf) dan voorzien bestaat de kans op overschrijding van budgetten.	Financieel - -Onvoldoende budget om jeugdzorg te bekostigen -Er moet aanspraak gemaakt worden op de reserve 3D en/of algemene middelen -Verschuiving kan optreden in prioriteiten gemeentebegroting	Actief - 1. permanente monitoring budget om actie te kunnen ondernemen 2. zorgdragen voor adequate financiële reserve 3D/ Wmo 4. samenwerking op financieel gebied, spreiding financiële risico's in regio, bijv. bij financiële gevolgen incidenten jeugdzorg 5. juiste prikkel aan zorgaanbieders geven bij contractering, opdrachten en toetsing / contractbeheer/ wijzigen bekostigingssystematiek 6. bevorderen van participatie en inzet sociaal netwerk 7. Het kostenbewustzijn van de JGT's wordt verhoogd. Daarnaast wordt ingezet op normalisering. 8. Uitvoering regionale samenwerkingsagenda Jeugd. 8. overleg met huisartsen/ zorgorganisaties over toegang tot de jeugdzorg	50%	max.€ 500.000	3.66%
R77	Als gevolg van indexering en specifieke keuzes en beslissingen bestaat de kans dat er geen grip is op het budget van de verbonden partij SP71 met als gevolg dat de hoogte van de bijdrage onbeheersbaar wordt.	Financieel -	In voorbereiding - Naast het verbeterplan SP71 en Lean is het noodzakelijk met SP71 en de deelnemende gemeenten te komen tot een gezamenlijke visie en doelen over de doorontwikkeling, prioritering en temporisering van de uitvoeringskalender. In de uitvoering is nu de afspraak dat elke gemeente deelneemt aan een uitvoeringsbesluit, wellicht zijn er andere constructies, zoals het conformeren maar later aanhaken door gemeenten die op dat moment de prioriteit elders leggen. Zo stagneert de voortgang niet van de ontwikkelingen.	50%	max.€ 290.000	2.68%
R116	De corona-crisis heeft gevolgen in het sociaal domein. Voor een deel van de mogelijke financiële gevolgen is rekening gehouden in onze begroting (waaronder een toename van het aantal bijstandsgerechtigden). Voor overige corona-gerelateerde kosten wordt in het sociaal domein voor diverse onderdelen compensatie geboden vanuit het Rijk (noodopvang kinderen, TOZO, etc.) . Mogelijk zijn er echter ook onvoorziene kosten die niet (volledig) gecompenseerd worden door het Rijk.	Financieel - De financiële risico's lijken op dit moment beperkt, maar kunnen door het langer aanhouden van de corona-crisis verergeren.	Actief - -Om de onvoorziene kosten voor de corona-crisis in het sociaal domein te beperken is het van belang om lokaal en regionaal zicht te houden op de ontwikkelingen en tijdig te anticiperen om financiële schade in te perken door beleidsmaatregelen. -Zicht houden op de ministeriële regelingen. -Lobby richting het Rijk vanuit de regio om voldoende middelen beschikbaar te houden/stellen voor het inperken van de financiële gevolgen van de corona-crisis.	70%	max.€ 250.000	2.41%

Risiconummer	Risico	Gevolgen	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R84	Volumegroei Wmo met als gevolg een stijging van de kosten	Financieel -	Actief - -Monitoren van demografische ontwikkelingen -Sturen op instroom en versterking van preventie en algemene voorzieningen -Effecten van abonnementstarief op volume/kosten zijn nog onzeker. In de Leidse regio wordt de mogelijke volumestijging door het abonnementstarief gemonitord. In samenspraak met de VNG en het Rijk wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de invoering van het abonnementstarief (september 2020). Als daadwerkelijk sprake is van volumegroei moet d.m.v. lobby richting Rijk gestuurd worden op extra rijksmiddelen.	70%	max.€ 250.000	2.12%

Overzicht Risico's

	Bedrag (€)
Totaal grote risico's:	12.251.328
Overige risico's:	5.717.259
Totaal alle risico's:	17.968.587

Veranderingen in top 10 van risico's

- Vervallen: R104 Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West risico door gewijzigde rechten en verplichtingen.
- Vervallen: R95 Aansprakelijkheid bodemsanering De Boeg
- Gewijzigd: R36 Nieuw-Rhijngeest (rest grex)
- Nieuw: R116 Effecten corona-crisis op het sociaal domein
- Nieuw: R84 Volumegroei Wmo

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de ingevoerde risico's hebben we een risicosimulatie uitgevoerd. Dit doen we omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 17.968.587 voor alle risico's ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Bij de simulatie hebben we gerekend met een zekerheidspercentage van 90%. Het resultaat is dat het voor 90% zeker is dat we alle risico's kunnen afdekken met een benodigde weerstandscapaciteit van € 6.092.965. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door alle risico's waarvoor geen of onvoldoende beheersmaatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de meest relevante percentages en de daarmee corresponderende benodigde weerstandscapaciteit.

Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	Bedrag (€)
50%	3.275.790
60%	3.824.933
70%	4.441.051
80%	5.147.041
85%	5.566.179
90%	6.092.965
95%	6.943.153

3. Beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit	Bedrag (€)
1. Onbenutte belastingscapaciteit	2.071.997
2. Risicoreserve grondexploitatie	4.200.302
4. Algemene reserve	8.244.564
6. Reserve Wmo/3D	2.378.037
7. Bodembedrag *	0
Totale weerstandscapaciteit	16.894.900

* besloten in de financiële verordening 2020

4. Weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moeten we een relatie leggen tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij horende weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten staat hieronder.

ratio	beschikbare			
weerstandsvermogen	weerstandscapaciteit	=	€ 16.894.900	= 2,77
=	benodigde		€ 6.092.965	
	weerstandscapaciteit			

We streven een weerstandsvermogen na dat tenminste ruim voldoende is. Dit vereist een ratio weerstandsvermogen die gelijk is of hoger is dan 1,4.

Waardering	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Wij gebruiken deze tabel, die door veel gemeenten wordt gebruikt en in het Gemeenschappelijk Toezichtkader van de provincies wordt genoemd, als norm. De tabel biedt een waardering van de berekende ratio. De ratio van Oegstgeest valt in klasse **A**. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

5. Kengetallen

In de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing staan met ingang van de begroting 2016 vijf financiële kengetallen. Het opnemen van deze kengetallen is voorgeschreven in de het Besluit Begroting en Verantwoording. Naast deze kengetallen moet er ook een beoordeling in staan van de onderlinge verhouding van deze kengetallen in relatie tot de financiële positie. De kengetallen en de beoordeling geven gezamenlijk en op eenvoudige wijze inzicht in de financiële positie van de gemeente. De berekenwijze van de kengetallen is vastgelegd in een ministeriële regeling.

Beoordeling

De beoordeling van de onderlinge verhouding van de financiële kengetallen geeft het volgende beeld:

Tabel 5: Financiële kengetallen

Omschrijving	Rek.2019	Begr.2020 ¹	Begr. 2021	Begr.2022	Begr.2023	Begr.2024
Netto schuldquote	65,0%	58,4%	101,6%	118,5%	112,9%	106,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	64,2%	57,6%	100,7%	117,5%	111,9%	105,1%
Solvabiliteit	30,8%	28,9%	21,0%	20,2%	20,3%	21,0%
Grondexploitatie	11,7%	-6,2%	-2,1%	-2,4%	-2,4%	-2,4%
Structurele exploitatieruimte	4,6%	-1,4%	-0,3%	-0,2%	0,0%	0,8%
Woonlasten meerpersoonshuishouden	110,6%	129,6%	134,9%	134,9%	134,9%	134,9%

1) Na wijziging van de primitieve begroting.

Signaleringswaarden kengetallen	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
1a. Netto schuldquote	< 90%	90% > < 130%	> 130%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	90% > < 130%	> 130%
2. Solvabiliteitsratio	> 50%	20% > < 50%	< 20%
3. Grondexploitatie	< 20%	20% > < 35%	> 35%
4. Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
5. Gemeentelijke belastingcapaciteit	< 95%	95% > < 105%	> 105%

Toelichting op financiële kengetallen

Netto-schuldquote

Het kengetal 'netto-schuldquote', ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van een gemeente. De netto-schuldquote geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast zegt het kengetal ook wat over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld is, hoe meer kapitaallasten er zijn (rente en aflossing) waardoor een begroting minder flexibel wordt. De netto-schuldquote geeft daarmee een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie. De nettoschuldquote valt in de signaleringswaarde neutraal.

Berekening:

Voor de berekening van de netto-schuldquote wordt de netto-schuld gedeeld door het totaal van de inkomsten binnen de exploitatie (onderhandse leningen + overige vaste schuld + kortlopende schuld + overlopende passiva +/- langlopende uitzettingen +/- kortlopende vorderingen +/- overlopende activa) / totale baten voor bestemming.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (het financiële kengetal solvabiliteitsratio), hoe gezonder de gemeente.

Berekening:

Eigen vermogen / totaal vermogen

Wanneer de helft of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen bestaat, dan is een gemeente voldoende solvabel. De streefwaarde voor solvabiliteit is minimaal 20% eigen vermogen. Wij scoren vanaf 2022 20,2% en blijven hiermee net binnen de signaleringswaarde 'neutraal'. Dit komt omdat wij in 2021 en 2022 investeren in onderwijshuisvesting waarvoor additionele financiering wordt aangetrokken.

Grondexploitatie

Het financiële kengetal 'grondexploitatie' geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Een voorbeeld: wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, is er veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht terwijl de vraag naar woningen is gestagneerd.

Berekening:

Boekwaarde in exploitatie genomen gronden / totale baten voor bestemming.

Een norm bepalen voor het kengetal 'grondexploitatie' is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel het aantal vierkante meters bedrijventerrein. Maatwerk is hiervoor van toepassing, dat wil onder andere zeggen: hoeveel woningen of vierkante meters bedrijventerrein zijn gepland, van welk type en op welke plek? Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te verwachten vraag zal zijn. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit het genoemde kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld moet de gemeente namelijk ook nog terugverdienen.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal 'structurele exploitatieruimte' geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of we in staat zijn om structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Onze structurele exploitatieruimte schommelt rond de signaleringswaarde neutraal in de jaren 2021 t/m 2023 en minst risicovol in 2024.

Berekening:

Structurele baten -/- structurele lasten / totale baten voor bestemming.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

De belastingcapaciteit (de ruimte die de gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen) wordt berekend aan de hand van de woonlasten. Onder woonlasten verstaan we de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met de gemiddelde Woz-waarde. Dit kengetal bereken je door de totale woonlasten van een gemiddeld meerpersoonshuishouden van Oegstgeest van 2021 te vergelijken met het landelijk gemiddelde 2020.

Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert de VNG als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% als 'matig' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. In onze gemeente bevonden de woonlasten zich in 2021 op 135%, waarmee ze 'onvoldoende' zijn. Deze score is te verklaren doordat de gemiddelde Woz-waarde in Oegstgeest hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Gemeenten kunnen financiële hulp van het Rijk volgens artikel 12 Gemeentewet krijgen als hun ozb-tarief zich op 120% of hoger bevindt ten opzichte van het gewogen landelijk gemiddelde. De ruimte tussen de werkelijke opbrengst en deze 120% heet de onbenutte belastingcapaciteit. De onbenutte belastingcapaciteit in Oegstgeest is € 2.071.997. De onbenutte belastingcapaciteit wordt meegeteld in de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze ruimte zal de gemeente zelf moeten benutten ingeval van financiële problemen. Het kengetal 'woonlasten' staat hier los van.

Berekening:

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde Woz-waarde / woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorgaande jaar (t-1).

Samenvatting kengetallen

De kengetallen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente. Het gemeenschappelijk toezichtkader geeft hiervoor signaleringswaarden, geen normering.

De netto schuldquote neemt toe tot in de signaleringswaarde neutraal. De toename wordt veroorzaakt door de investeringen, met name in onderwijshuisvesting. Het is belangrijk de schuldquote beheersbaar te houden. De solvabiliteit blijft net boven de signaleringswaarde van 'neutraal'. De omvang van de netto schuldpositie en de mate van solvabiliteit houden verband met elkaar. Een hoge schuld betekent een lagere solvabiliteit. Het kengetal grondexploitatie is vanuit risicooogpunt prima. De omvang van de grondexploitaties ten opzichte van de totale gemeentelijke baten is zeer beperkt door het aflopen van grondexploitaties en niet meer opstarten van nieuwe grondexploitaties. De structurele exploitatieruimte is vanaf 2023 voldoende en valt in de signaleringswaarde neutraal.

De kengetallen tonen een in totaliteit voldoende financiële positie. De ruimte die hierin nog zit is beperkt. Een behoedzaam financieel beleid blijft het uitgangspunt voor deze begroting.

4.2.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

1. Inleiding

Wij zijn inrichter, beheerder en voor een groot deel ook eigenaar van de openbare ruimte in Oegstgeest. Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte verstaan wij wegen, riolering, water, kunstwerken, groen, verlichting etc. Dit noemen we kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn van directe invloed op een goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu voor de inwoners. Het financieel belang van goed beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is groot, omdat we de waarde ervan dienen te behouden en het een aanzienlijk beslag op onze begroting legt. Naast producent en beheerder van die kapitaalgoederen zijn we er overigens zelf ook gebruiker van. Bij het uitvoeren van onze taken maken we bijvoorbeeld gebruik van het gemeentehuis en de gemeentewerf.

2. Beleid

In 2011 is in de nota Vastgoed besloten dat het onderhoudsniveau van gebouwen minimaal aan de wettelijke eisen moet voldoen. Om onze middelen doelmatig in te zetten, definiëren we sindsdien per object een onderhoudsniveau dat als uitgangspunt dient voor het opstellen van een (zo duurzaam mogelijk) meerjarenonderhoudsplan. Op basis van dit plan kunnen we per gebouw goede afwegingen maken tussen wat een economische investering is en wat duurzaamheidswinst is.

In 2019 hebben we de meerjarenonderhoudsplannen voor het gemeentelijk vastgoed geactualiseerd. Voor elk object hebben we de huidige staat van onderhoud onderzocht. Ook hebben we een overzicht gemaakt van de benodigde investeringen en onderhoudskosten voor de komende twintig jaar.

Door het op planmatige wijze uitvoeren van beheer en onderhoud worden investeringen voor vervanging zo lang mogelijk uitgesteld. Het kapitaalgoed behoudt daarmee zijn waarde en kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Sommige planningen van werkzaamheden 2020 lopen wat achter op schema vanwege corona en zullen daarom in 2021 worden afgerond.

Op 24 september 2015 is het beeldkwaliteitsplan Van basiskwaliteit naar beeldkwaliteit vastgesteld. Daarin hebben we bepaald dat we de openbare ruimte onderhouden op CROW-kwaliteitsniveau B (zie Begrippenlijst). De hagen, bosplantsoenen en beschoeiingen onderhouden we op CROW-kwaliteitsniveau C.

3. Overzicht van beheerplannen

Nr.	Omschrijving beheerplan (jaar van vaststelling)	Frequentie actualisatie areaal /planning	Eerstvolgende actualisatie
Programma 1 Natuur en landschap			
1	Groenvoorzieningen (2015)	Jaarlijks/1x per 5 jaar	2020
2	Speelplaatsen (2015)	Jaarlijks/1x per 5 jaar	2020
3	Water/baggeren (2015)	Jaarlijks/1x per 5 jaar	2020
Programma 2 Verkeer en infrastructuur			
4	Rationeel wegbeheer (2015)	Jaarlijks/1x per 5 jaar	2020
5	Openbare verlichting (2015)	Jaarlijks/1x per 5 jaar	2020
6	Riolering Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) (2014)	Jaarlijks/1x per 5 jaar	2019
7	Verkeersregelinstallaties (2012)	Jaarlijks/1x per 5 jaar	Vervalt
8	Civiele kunstwerken (bruggen en dergelijke) (2015)	Jaarlijks/1x per 5 jaar	2020
Programma 3 Wonen en economie			
9	Overig vastgoed (2019)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2022
Programma 4 Sociale infrastructuur			
10	Sporthal (2019)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2022
11	Sportvelden (2018)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2020
12	Kleedaccommodaties sport (2019)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2022
13	Gymnastieklokalen (2019)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2022
14	Multifunctionele accommodaties (2019)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2022
15	Beeldende kunstwerken (2019)	Jaarlijks/1x per 5 jaar	2024
Programma 5 Bestuur			
	Hier zijn geen beheerplannen		
Programma 6 Bedrijfsvoering			
16	Huisvesting gemeentehuis (2019)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2022
17	Huisvesting gemeentewerf (2019)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2022
18	Brandweerkazerne	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	Verkoop bij leegstand
19	Carp-gebouw (2018)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2021

4. Korte toelichting op de beheerplannen

1. Groenvoorzieningen

In 2015 is het beheerplan Groenvoorzieningen vastgesteld. In dit beheerplan staan de maatregelen die nodig zijn voor beheer en onderhoud van al het openbaar groen dat ons eigendom is. Het gaat hierbij om bomen, gazons, bos, heesters, vaste beplanting, bermen, hagen, plantenbakken en wateroevers. Het areaal is inclusief de in 2015 in beheer genomen Klinkenbergerplas. Om te bezuinigen voeren we diverse maatregelen door. Voorbeelden hiervan zijn: zelfbeheer door inwoners, meer ecologisch groenbeheer, onderhoudsarm groen bij renovaties en areaalafname door de verkoop van snippergroen. Elk jaar inspecteert een onafhankelijk bureau het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Ook voeren we jaarlijks VTA-controles (Visual Tree Assessment, zie Begrippenlijst) uit om aan onze juridische zorgplicht van boombeheerder te voldoen. Verder hebben we een voorziening ingesteld voor het vervangen van groen, zoals het beheerplan voorschrijft. Op dit moment wordt het beheerplan uit 2015 geactualiseerd. De berekening van areaalgegevens blijkt te laag. Er loopt een onderzoek naar de juiste areaalgegevens. Deze zijn in 2021 beschikbaar en worden daarna in de begroting verwerkt.

- Achterstallig onderhoud: in de vervanging van bomen is achterstand ontstaan door uitvoering van enkele grootschalige projecten in de afgelopen jaren.

2. Speelplaatsen

In het beheerplan Speelplaatsen staan de maatregelen beschreven voor het beheer en onderhoud van de 61 speelplekken in Oegstgeest. Het gaat hierbij om 279 speeltoestellen en 5.268 vierkante meter ondergrond. De wettelijke verplichtingen voor de veiligheid van speeltoestellen zijn geregeld in het warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. In dit besluit wordt verwezen naar de Europese normen voor speeltoestellen en die van valdempende ondergronden. Jaarlijks inspecteren we alle toestellen. Bij renovatie van een speelplaats zullen we in de toekomst een herinrichtingsplan maken, in overleg met omwonenden. We zullen daarin dan goed letten op (onderhouds)lasten van een speellocatie. In veel gevallen zullen we met voorstellen komen om combi-toestellen te plaatsen in plaats van meerdere kleinere speelobjecten. Op deze manier bezuinigen we zonder dat het spelgenot afneemt.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

3. Water/baggeren

Het beheerplan Baggeren (uit 2015) gaat over 115.728 vierkante meter oppervlaktewater in Oegstgeest. Het doel van baggeren is de waterkwaliteit op peil te houden. Het hoogheemraadschap van Rijnland inspecteert jaarlijks de wateren en bepaalt aan de hand van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) hoeveel we moeten baggeren. Met een met een sonar uitgeruste Geoboot (zie Begrippenlijst) zijn de watergangen ingemeten. We hebben hierdoor nu profielen en volumes beschikbaar en ook een 3d-model van de baggerlaag en de waterbodem. Verder hebben we een voorziening ingesteld, zoals het plan voorschrijft.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

4. Rationeel wegbeheer

Het uitvoeren van wegbeheer is een zorgplicht van de gemeente (zie de Wegenwet, artikel 16). In het beheerplan Wegen uit 2015 staan de maatregelen waarmee we onze wegen op het gewenste kwaliteitsniveau kunnen houden. Oegstgeest heeft 1.059.378 vierkante meter geregistreerde wegverharding. In 2015 heeft een weginspectie plaatsgevonden waaruit blijkt dat ons wegenareaal er over het algemeen redelijk bij ligt. De afgelopen jaren hebben we constant onderhoud gedaan wat heeft geleid tot een vrij constant (gemiddeld) kwaliteitsbeeld. Zoals het beheerplan Wegen voorschrijft, hebben we een voorziening ingesteld voor het onderhoud aan de verhardingen. Het verzorgend onderhoud van de wegen (bijvoorbeeld vegen en zwerfvuil) en gladheidbestrijding maakt geen onderdeel uit van het beheerplan. Het beheerplan uit 2015 is in 2020 geactualiseerd en de financiële gevolgen van de actualisatie is niet in de begroting verwerkt.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

5. Openbare verlichting

Wij verlichten de openbare ruimte om een bijdrage te leveren aan de verkeers- en sociale veiligheid. Op 25 juni 2015 hebben we de beleidsnota Verduurzamen van openbare verlichting vastgesteld. Deze beleidsnota is ook een beheerplan, waarin naast beheer- en onderhoudsaspecten ook de vervanging van de openbare verlichting aan de orde komt. Om energie te besparen vervangen we op termijn alle openbare verlichting door led-verlichting met dimmers. Daarmee besparen we in 2020, ten opzichte van 2013, ongeveer 45 procent energie. Het beheerplan uit 2015 is in 2020 geactualiseerd en de financiële gevolgen van deze actualisatie zijn niet in de begroting verwerkt.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

6. Riolering GRP

Sinds 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken (Wgw) van kracht. In deze wet staan, naast de traditionele zorgplicht voor het afvalwater, specifieke gemeentelijke zorgtaken. Het gaat hierbij om de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Het doel hiervan is het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving en het duurzaam beschermen van natuur en milieu.

In totaal ligt er circa 14 kilometer drainage-leiding in Oegstgeest. De drainage is in de meeste gevallen aangesloten op de putten van het hemelwaterriool, dat het water afvoert naar de watergangen. In 2018 is het Integraal waterketenplan opgesteld in samenwerking met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar, het hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheden van risicogestuurde vervangingen. Zie hiervoor ook programma 2.

In 2020 zijn we samen met de regionale partners aan het werk geweest om het beheer conform het IWKP uit te voeren. Het actualiseren van het basis rioleringsplan is in een afrondende fase. Daarna zal een geactualiseerd programma voor de komende jaren worden opgesteld. Dit zal samen vallen met de maatregelen die komen uit de risico dialoog voorkomend uit de stresstest.

Het onderhoud van de gemalen is voor 2 jaar opnieuw aanbesteed met mogelijke verlenging van twee jaar. Na de inspectie ronde voor preventief onderhoud zal gekeken worden naar een nieuw vervanging en investeringschema.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

7. Verkeersregelinstallaties

We hebben tien verkeersregelinstallaties (VRI's) in eigendom. Per 1 januari 2018 zijn we aangesloten op de Leidse verkeerscentrale en is zowel het verkeerskundig als het technisch beheer van de VRI's overgedragen aan de gemeente Leiden. Daarmee vervalt de noodzaak voor een eigen beheerplan.

- Achterstallig onderhoud: enkele van onze VRI's zijn verouderd, waardoor het bij storing steeds lastiger wordt reserveonderdelen te vinden. In de lijst van investeringen hebben we daarom voor twee installaties een vervangingskrediet opgenomen.

8. Civiele kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen, tunnels en dergelijke (zie Begrippenlijst))

Civiele kunstwerken horen bij de wegen-, fietspaden- en voetpadenstructuur in Oegstgeest. We bezitten er 85, de meeste zijn van hout of van beton. In het beheerplan Kunstwerken, uit 2015 staan alle inspectieresultaten van de staat van de kunstwerken. Ook staat er een overzicht in van de benodigde investeringen en onderhoudskosten voor de komende tien jaar. Zoals het beheerplan voorschrijft hebben we een voorziening ingesteld voor het onderhoud aan civiele kunstwerken. Ook hebben we voor een aantal bruggen een maximaal toegestaan gewicht of aslast opgelegd. Het beheerplan uit 2015 is in 2020 geactualiseerd en de financiële gevolgen van de actualisatie zijn niet in de begroting verwerkt.

- Achterstallig onderhoud: in 2017 heeft een constructief onderzoek naar diverse civiele kunstwerken plaatsgevonden. Op basis daarvan worden een aantal kunstwerken gerenoveerd of vervangen.

9. Overig vastgoed

Onder Overig vastgoed vallen de volgende gebouwen: het marktgebouw, de molen en een dienstwoning bij de gemeentewerf. Er zijn geen woningen/gebouwen meer in tijdelijk beheer. Waar mogelijk, stoten we vastgoed af.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

10. Sporthal De Cuyl

Sinds september 2009 beheren en exploiteren wij de sporthal op sportpark De Voscuyl. Sporthal De Cuyl is te verdelen in drie zalen, door middel van scheidingswanden. De skybox op de eerste verdieping is permanent verhuurd aan een fysiotherapiepraktijk.

Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

11. Sportvelden

Het beheerplan Sportvelden uit 2015 gaat over de sportvelden op de twee sportparken in Oegstgeest. Dit zijn sportpark De Voscuyl en en het scoutingterrein aan de Abtspoelweg. De geldende normen van NOC*NSF vormen het uitgangspunt voor de beheerkwaliteit. Het beheerplan uit 2015 is in 2020 geactualiseerd en de financiële gevolgen van de actualisatie zijn niet in de begroting verwerkt.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

12. Kleedaccommodaties sport

Het gaat hier om de kleedaccommodatie bij Fiks. De andere kleedaccommodaties zijn afgesloten.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

13. Gymnastieklokalen

De meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) van de gymnastieklokalen zijn vastgesteld in 2019. Het gaat hier om de gymnastieklokalen bij de Montessorischool, Leo Kannerschool, Openbare Basisschool De Vogels, de basisscholen aan de Jan Wolkerslaan en Het DOK.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

14. Multifunctionele accommodaties

In een multifunctionele accommodatie zitten allerlei wijkvoorzieningen onder één dak. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kinderopvanglocaties aan de Frans Halslaan, Jac. P. Thijsselaan, Jan Wolkerslaan, Lange Voort en het Rustenburgerpad (Het DOK). In de Mozaïekzaal (aula) in de Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan vinden ook verschillende activiteiten plaats.

- Achterstallig onderhoud: het onderhoud aan de twee gebouwen van de Leo Kannerschool (Frans Halslaan en Hazenboslaan) is onderdeel van het lopende huisvestingsvraagstuk. Aan het ventilatiesysteem van Het DOK doen we aanpassingen.

15. Beeldende kunstwerken

Oegstgeest heeft 36 beeldende kunstwerken. Al deze kunstwerken bevinden zich in de openbare ruimte, met uitzondering van het beeld Nel met hoed, dat staat in de hal van de bibliotheek. Van deze werken is het merendeel ons eigendom, waardoor de zorg- en onderhoudsplicht van deze kunstwerken dus ook bij ons ligt.

16. Gemeentehuis

In het gemeentehuis vergadert de gemeenteraad en werken de burgemeester, wethouders en de meeste ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente. Het gemeentehuis heeft een publieksbalie en aangiftebalie (met werkplekken voor de politie) en is ook een officiële trouwlocatie. Het gemeentehuis is sinds 1997 een rijksmonument. Het in 2019 geactualiseerde MJOP van het gemeentehuis is naast het noodzakelijk onderhoud op onderdelen uitgebreid met een aantal extra duurzaamheidsaspecten (quick-wins, onder andere ledverlichting). Daarnaast hebben wij van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie gekregen die gedurende 6 jaar wordt ingezet voor het instandhoudingsonderhoud. Het gemeentehuis heeft op diverse onderdelen achterstallig onderhoud. Het groot onderhoud is meerdere jaren uitgesteld vanwege de financiële positie van de gemeente. Direct noodzakelijk onderhoud is het herstelwerk van het trasraam, binnenschilderwerk, herstel stucwerk, verwijderen en opheffen van schimmelvorming en vernieuwen van de brandmeldinstallatie. Een aantal van deze werkzaamheden zijn ingezet in 2020 en lopen door in 2021.

- Achterstallig onderhoud: Het achterstallig onderhoud wordt de komende jaren ingelopen.

17. Gemeentewerf

Op de gemeentewerf werkt een groot deel van het team Beheer en onderhoud. Ook staat hier veel van het materieel van dit team. Daarnaast hebben we er voor inwoners een milieustraat, waar we het afval gescheiden in ontvangst nemen.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

18. Brandweerkazerne

Voor de brandweerkazerne hebben we geen MJOP vastgesteld. Dit hebben we (niet) gedaan omdat de kazerne zoals nu voorzien na 2021 gaat verhuizen en we het pand willen verkopen. Het onderhoud is sober en gericht op instandhouding en veiligheid.

19. Carp-gebouw

Het CJG heeft dit pand in 2018 in gebruik genomen. Het gebouw wordt onderhouden conform het opgestelde MJOP.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

5. Overzicht budget per beheerplan

Begroting (bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
A. Wegen programma 2				
Kapitaallasten	332	602	624	626
Jaarlijks onderhoud	198	207	207	207
Groot onderhoud / storting voorziening	406	406	406	406
Subtotaal	937	1.215	1.237	1.239
B. Openbare verlichting programma 2				
Kapitaallasten	30	44	52	59
Jaarlijks onderhoud	143	151	151	151
Subtotaal	173	196	203	210
C. Civieltechnische kunstwerken programma 2				
Kapitaallasten	40	91	90	89
Jaarlijks onderhoud	95	95	95	95
Groot onderhoud / storting voorziening	97	97	97	97
Subtotaal	232	284	283	282
D. Verkeersregelinstallaties programma 2				
Kapitaallasten	46	85	98	97
Jaarlijks onderhoud	63	63	63	63
Subtotaal	109	148	162	160
E. Speelplaatsen programma 1				
Kapitaallasten	21	27	33	39
Jaarlijks onderhoud	75	79	79	79
Subtotaal	96	107	113	118
F. Waterwegen programma 1				
Jaarlijks onderhoud	153	161	161	161
Groot onderhoud / storting voorziening	131	131	131	131
Subtotaal	284	292	292	292
G. Groen incl. sportvelden programma 1 & 4				
Kapitaallasten	254	183	176	177
Jaarlijks onderhoud	517	539	539	539
Groot onderhoud / storting voorziening	302	302	302	302
Subtotaal	1.073	1.024	1.017	1.018
H. Riolering programma 2				
Kapitaallasten	939	998	1.067	1.093
Jaarlijks onderhoud	357	342	358	358
Subtotaal	1.296	1.340	1.425	1.451
I. Accommodaties programma diverse				
Kapitaallasten	2.159	2.365	2.745	2.691
Jaarlijks onderhoud	121	117	117	117
Groot onderhoud / storting voorziening	805	730	605	605
Subtotaal	3.085	3.212	3.468	3.414
J. Kunstwerken programma 4				
Jaarlijks onderhoud	3	3	3	3
Groot onderhoud / storting voorziening	18	18	18	18
Subtotaal	21	21	21	21

Begroting (bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Totaal	7.306	7.837	8.220	8.205

6. Overzicht kerncijfers

Overzicht met kerncijfers¹

Oppervlakteverhardingen:	1.059.378 m ²
waarvan elementen	733.013 m ²
waarvan asfalt	303.961 m ²
waarvan onverhard/beton	22.403 m ²
Openbare verlichting, aantal masten	Circa 4.000 st
Verkeersregelinstallaties	10 st
Riolering: aantal aansluitingen	9.562 st
Riolering: lengte riolering	102 km
Riolering: aantal gemalen	49 st
Groen: aantal bomen	11.972 st
Groen: oppervlakte heesters	132.642 m ²
Groen: oppervlakte bos	32.236 m ²
Groen: oppervlakte bosplantsoenen	134.589 m ²
Groen: lengte hagen	1.276 m ¹
Groen: oppervlakte blokhagen	20.801 m ²
Groen: oppervlakte bermen/gazon	622.255 m ²
Oppervlaktewater	181.790 m ²
Speelplaatsen: aantal	61 st
Speeltoestellen: aantal	279 st
Gebouwd gemeentelijk vastgoed	31 st
Bedrijfsvloeroppervlakte gemeentelijk vastgoed	Circa 27.250 m ²

1) Deze kerncijfers zijn afkomstig van de diverse beheerplannen/meerjarenonderhoudsplannen. Bij elke actualisatie van een beheerplan actualiseren we ook dit overzicht.

* Deze kerncijfers zijn afkomstig van de diverse beheerplannen/meerjarenonderhoudsplannen. Bij elke actualisatie van een beheerplan verversen we ook dit overzicht.

4.2.4 Paragraaf Financiering

1. Inleiding

In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Oegstgeest uiteengezet voor de jaren 2021-2024. Dit gebeurt in een onderdeel 'algemene ontwikkelingen' en een onderdeel 'ontwikkelingen gemeente Oegstgeest'. Onder de algemene ontwikkelingen komen de renteontwikkelingen en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving aan de orde. In de paragraaf Ontwikkelingen gemeente Oegstgeest geven we een toelichting op de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de financiering van de gemeente.

2. Algemene ontwikkelingen

Renteontwikkelingen

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Mede door de coronacrisis, wat heeft geleid tot een economische recessie, zal de ECB de beleidsrentes voorlopig op een laag niveau houden. De opkoop van staats- en bedrijfsleningen gaat onverminderd door, er is zelfs een speciaal opkoopprogramma opgestart in het kader van de coronacrisis (Pandemic emergency purchase programme). Daarnaast doet de ECB er alles aan om de kredietverlening door banken door te laten gaan. Ook de andere centrale banken, zoals de Federal Reserve, hebben uitgebreide steunpakketten om de economie te ondersteunen en doen er alles aan om de rentes laag te houden.

Naast het beleid van de centrale banken en het verdere verloop van de coronacrisis, zijn ook andere macro-economische effecten van belang voor de renteontwikkeling. Een voorbeeld hiervan zijn de te maken afspraken rondom de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het effect van deze macro-economische ontwikkelingen op de marktrente laat zich moeilijk voorspellen.

Wij verwachten dat de marktrenten voor de middellange termijn op een laag niveau zullen blijven. Voor 2021 verwachten we geen substantiële stijging of daling van zowel de kortlopende- als de langlopende rente.

Hieronder zijn de rentepercentages weergegeven waarmee we hebben gerekend voor de nieuw aan te trekken leningen.

Renteontwikkelingen

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Rente kapitaalmarkt	0,50%	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%
Rente geldmarkt	0,25%	0,50%	1,00%	1,00%	1,00%

Op basis van een lening met een looptijd van 10 jaar, rentevast en aflossing in gelijke delen. De rentepercentages komen voort uit een rentevisie, die mede tot stand is gekomen op basis van de rentevisies van een aantal financiële instellingen (BNG, ING en ABN AMRO).

3. Ontwikkelingen gemeente Oegstgeest

In de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) staan de kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (zie Begrippenlijst) van decentrale overheden. De kaders voor Oegstgeest staan in onze financiële verordening 2020 en de uitvoeringsregels Financiën 2017.

Kasgeldlimiet

De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeente gelimiteerd op 8,5% van het begrotingstotaal. Onze kasgeldlimiet heeft het volgende verloop:

- Kasgeldlimiet 2019: € 4,8 miljoen
- Kasgeldlimiet 2020: € 5,0 miljoen
- Kasgeldlimiet 2021: € 5,3 miljoen

De renterisiconorm

Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel staat de verwachte ontwikkeling van de renterisiconorm voor de komende jaren:

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
1 Begrotingstotaal	58.572	62.648	54.403	54.467	54.261
2 Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%	20%
3 Renterisiconorm (1x2)	14726	12530	10881	10893	10852
4 Renteherzieningen	0	0	0	0	0
5 Aflossingen	6274	6274	8594	9838	10632
6 Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+5)	6274	6274	8594	9838	10632
7 Ruimte onder renterisiconorm (3-6)	8452	6256	2287	1055	220

In de tabel zijn de regels genummerd zodat herkenbaar is welke onderdelen berekend worden.

Bijvoorbeeld: Renterisiconorm = (1)Begrotingstotaal x (2)Wettelijk percentage.

De bedragen aan langlopende leningen waarover we een renterisico lopen de komende jaren, blijven binnen de wettelijke norm (wet Fido).

De leningenportefeuille

De leningenportefeuille per 1 januari 2020 bedroeg € 44 miljoen. In de tabel hieronder is te zien dat er nieuwe leningen zullen worden aangetrokken, waardoor de schuld zal toenemen in 2021 en 2022 en zal afnemen in 2023 en 2024.

Ontwikkeling Leningenportefeuille (bedragen x (€ 1.000))

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 1 januari	44.350	38.076	57.576	60.007	57.213
Nieuwe leningen	0	25.774	10.829	6.686	6.824
Reguliere aflossingen	6.274	6.274	8.397	9.480	10.149
Stand per 31 december	38.076	57.576	60.007	57.213	53.888
Rentelasten	965	935	809	878	878

Rentemethodiek en renteresultaat

Voor de toerekening van de rentelasten maken we gebruik van de renteomslagmethode. Het totaal van de rentelasten wordt daarbij 'omgeslagen' over het geheel van de investeringen/activa. De rentelasten zijn het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen en de kortlopende financiering minus de renteopbrengsten van 'overtollige' middelen.

Door toepassing van de renteomslagmethode rekenen we de rentelasten toe aan de taakvelden in de bijbehorende programmabegroting. De achterliggende gedachte hierbij is dat de gehanteerde omslagrente een reëel percentage is. Zodra de afwijking tussen de gehanteerde omslagrente en de werkelijke rentelast groter wordt dan + of - 0,5%, moeten we de gehanteerde omslagrente aanpassen.

Renteresultaat op taakveld Treasury		2021
a	De externe rentelasten	990
b	De externe rentebaten	0
	Saldo rentelasten en rentebaten	990
c1	De rente doorberekend aan de grondexploitatie	142
c2	De rente van projectfinanciering richting het taakveld	0
c3	De rentebaat van doorverstrekte leningen richting het taakveld	0
	Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente	142
d1	Rente over eigen vermogen	-
d2	Rente over voorzieningen	-
	Saldo rente over het eigen vermogen en de voorzieningen	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.133
	Totaal aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-983
	Renteresultaat op het taakveld Treasury (-/- = voordeel)	150

Voor deze renteomslag hanteren we een vast percentage. Voor 2021 bedraagt de omslagrente 1,4%. Doordat er een verschil is tussen het gehanteerde omslagpercentage en het werkelijke percentage ontstaat een renteresultaat. Het gepresenteerde nadeel van € 150.000 betekent dat de gehanteerde omslagrente lager is dan het werkelijke percentage. We rekenen dus minder rente door naar onze activa dan dat we daadwerkelijk betalen aan de geldverstrekkers. Het verschil bevindt zich binnen de gestelde bandbreedte, wat betekent dat we een reëel rentepercentage toerekenen aan de activa.

4. Schuldpositie

In ieder p&c-document rapporteren we over de schuldpositie. Hieronder geven we het verwachte verloop van de schuldpositie weer. Dit betreft de ontwikkeling van de vaste schuld.

(Bedragen x € 1.000.000) per 31 december	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldpositie	44,3	38,1	59,5	63,4	61,4	59,0

Voor de ontwikkeling van de netto schuldpositie wordt verwezen naar de Algemene financiële beschouwing op pagina 14.

4.2.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen

Met de bedrijfsvoering ondersteunen we de beleidsteams bij de uitvoering van hun werk, zodat zij voor onze inwoners en bedrijven resultaten kunnen bereiken. We werken aan het continu verbeteren van de bedrijfsvoerings- en primaire processen. Bij het verrichten van lokale en wettelijke inspanningen richten we ons op de samenwerking met onze collega's in de Leidse regio: we maken steeds meer gebruik van elkaars expertise. Dit doen we bijvoorbeeld op het gebied van informatiemanagement- en veiligheid, zaakgericht werken en project- en portfoliomanagement, in Servicepunt71-verband. Eén van de vraagstukken die dit met zich meebrengt is hoe de strategische doelstelling van deze samenwerking het beste gerealiseerd kan worden.

Team Bedrijfsondersteuning

In 2019 zijn we begonnen met een project voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering van Oegstgeest. De achtergrond van het project is dat steeds meer bedrijfsvoeringstaken in de regio worden opgepakt. We willen een structurele borging van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, kwetsbaarheid verminderen en voldoende nabijheid van dienstverlening behouden. Het vraagstuk is dus of de bedrijfsvoeringstaken die nog in Oegstgeest worden uitgevoerd ook hier belegd moeten blijven of dat het wenselijk is ze samen met partners in de Leidse regio op te pakken. In 2020 zijn keuzes gemaakt voor het beleggen van deze taken (communicatie en een deel van financiën en van juridische zaken). De uitwerking van de scenario's is gestart in 2020 maar zal doorgaan in 2021.

Servicepunt71

Servicepunt71 werkt aan haar toekomst. In samenspraak met de deelnemende gemeenten werkt Servicepunt71 aan een nieuw samenwerkingsmodel om Servicepunt71 slagvaardiger te maken, en zo de dienstverlening aan de gemeenten te versterken. Daarnaast werkt Servicepunt71 aan een programma om meer in control te komen. Per 1 januari 2021 worden de Documentaire informatievoorziening-taken van de gemeenten overgedragen aan Servicepunt71.

Communicatie

De gemeente investeert er extra in om gesprekspartners tijdig te betrekken en om initiatiefnemers ruimte te bieden. Tijdens de gesprekken over publieks- en overheidsparticipatie bleek dat goede communicatie een belangrijke voorwaarde is. In 2021 investeren we verder in de juiste kennis en middelen om participatie te faciliteren. Denk hierbij aan inzet om het krachtenveld in beeld te brengen, een aansprekende boodschap te formuleren en een proces in te richten dat aansluit bij gemeente én gesprekspartners. Daarbij heeft inclusiviteit, het bereiken en betrekken van doelgroepen die we normaal gesproken minder makkelijk bereiken, extra prioriteit. Ook wordt in 2021 een strategie opgesteld voor de sociale media, zodat we de bestaande kanalen beter kunnen benutten en tijdig aan kunnen sluiten bij nieuwe ontwikkelingen.

Beperken publicaties

We publiceren berichten in de Oegstgeester Courant omdat dit nog wettelijke verplicht is, en omdat we onze inwoners willen informeren. Door veranderende wetgeving is het in de toekomst in het geheel niet meer verplicht om in een lokale krant gemeentelijke besluitvorming of voorbereiding daarvan bekend te maken. We kunnen daarom nog scherper zijn op de informatie die we publiceren en de omvang van de berichten beperken.

Juridische kwaliteitszorg

De juridische kwaliteit van gemeentelijke producten en diensten moet op orde zijn. Dit doen we door planmatig te sturen op de juridische kwaliteit. Zo kunnen we juridische risico's beperken. Voor 2021 stellen we een aantal doelen op het gebied van juridische werkprocessen (waaronder Wob, bezwaar en beroep en klachten), opleidingen van medewerkers en advisering, bijvoorbeeld op het gebied van geheimhouding bekendmaking. Hierin werken we samen met juridische zaken van Servicepunt71, dat onder meer (specialistisch) juridisch advies geeft, nieuwe juridische ontwikkelingen signaleert, het opleidingsprogramma van de rechtsacademie beheert en het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie uitvoert.

HRM

We werken in 2021 aan de modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket door het verder vormgeven van vitaliteit en Sociaals beleidskader. Dit doen we om aantrekkelijk te zijn en te blijven als werkgever én om mobiliteit binnen de regio te bevorderen. Daarnaast ondersteunt HRM de gemeente bij de doorontwikkeling van de organisatie, om capaciteit binnen de teams op orde te krijgen, meer in control te zijn en een opgavegerichte netwerkorganisatie te zijn die toekomstbestendig is georganiseerd.

Informatievoorziening

Het in 2015 gestarte programma Versterken Regionale I-Samenwerking (VRIS) nadert zijn einde. Per januari 2021 gaan de laatste taken met medewerkers, de documentaire informatievoorziening, over naar Servicepunt71. Dan is de gehele informatievoorziening geregionaliseerd en kunnen we met volle bezetting verder werken aan de doelen van VRIS: het verbeteren van de strategische aansluiting tussen business en informatievoorziening, het robuuster maken van de informatievoorziening, het versterken van de innovatiekracht, het vergroten van de flexibiliteit en beheersbaarheid en het beheersen van de kosten van de informatievoorziening.

Voor 2021 staan een aantal ontwikkelingen op stapel die de interne en externe dienstverlening verbeteren en ons helpen in control te blijven. Het betreft bijvoorbeeld projecten voor de regionale vervanging van het verouderde financieel systeem, een contentmanagementsysteem voor de websites en een nieuwe telefooncentrale.

Datamanagement

Gemeenten staan met de wens om een datagedreven organisatie te worden aan de vooravond van een aanzienlijke transformatie. Deze transformatie is gericht op het meer en anders inzetten van data binnen de organisatie. De in 2020 ingezette inrichting van datamanagement zal in 2021 verder vorm krijgen. Daarmee zorgen we dat beleid en processen ondersteund worden door data, dat de kwaliteit van data en informatie op orde is en dat privacy en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Daartoe zullen datagedreven innovatiepilots uitgevoerd worden.

Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming

Het informatiebeveiligingsbeleid is de basis voor het inrichten van een procesgerichte benadering van informatiebeveiliging, ook wel het Information Security Management (ISMS) genaamd. In 2021 vindt verdere implementatie plaats van het te actualiseren operationeel beleid. Op 1 juli 2020 startte het eerste verantwoordingsjaar ENSIA onder de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In 2019 zijn in de ENSIA BIO-pilot ervaringen opgedaan. De uitkomsten en opgeleverde producten uit de pilot worden gebruikt voor het verantwoordingsjaar 2020, dat in 2021 wordt afgerond.

Ook wordt in 2021 Mobile device management (MDM) ingericht. MDM is het stelsel van maatregelen, procedures en ondersteunende producten die het mogelijk maken al onze mobiele apparaten veilig te kunnen gebruiken en beheren.

Daarnaast ontwikkelt de informatiebeveiligings- en privacyorganisatie een e-learning die medewerkers krijgen aangeboden op hun werkplek, waarmee zij actief getraind worden maar ook periodiek worden getoetst op de onderwerpen Informatiebeveiliging en Privacy. Ze komen hier periodiek in aanraking met onderwerpen die het verantwoordelijkheidsgevoel moeten verhogen, waardoor medewerkers veiliger gedrag gaan vertonen zoals het herkennen van valse e-mails (phishing), het gebruik van sterke wachtwoorden en het signaleren van verdachte omstandigheden en weten waar deze te melden.

Digitalisering en zaakgericht werken

DIV en gemeentearchief:

Met ingang van 1 januari 2021 is informatie- en archiefbeheer (DIV), in navolging van informatiemangers en functioneel- en applicatiebeheerders, onderdeel van de Regionale I-organisatie (VRIS). VRIS is opgezet om de vier samenwerkende gemeenten en Servicepunt71 te voorzien van een veilige en kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening. Een groeiende digitale dienstverlening en ontwikkelingen als de Wet open overheid, de Omgevingswet en de AVG maken een zorgvuldige omgang met informatie crucialer dan ooit. Centraal in de regionale visie op DIV staat een verschuiving van meer uitvoerende informatiebeheertaken richting advisering en kwaliteitszorg over digitaal te bewaren informatie. Aan de hand van een uitvoeringsagenda ontwikkelen we komende jaren deze rol en de samenwerking.

We overwegen of we de functie van gemeentearchivaris willen behouden of overdragen aan het ELO (Erfgoed Leiden en omstreken), dit vanwege personele ontwikkelingen, de nauwe samenwerking tussen DIV en de gemeentearchivaris en het feit dat de andere gemeenten in de Leidse regio gebruik maken van ELO. Aspecten als toegankelijkheid, nabijheid en kosten spelen een rol bij de afweging.

Digitaliseren van archieven en kwaliteitszorg

In 2021 digitaliseren we het bouwarchief vanaf 2010. Met de Servicepunt71-gemeenten bekijken we of we de digitalisering van archieven (op de terreinen Wmo, Bijstand en het Sociaal Team) samen op kunnen pakken. Zo zorgen we voor een betere toegankelijkheid van archiefstukken voor organisatie en inwoners.

Een groot gedeelte van de fysieke archiefstukken mogen we vervangen na digitalisering, zolang we tenminste voldoen aan het Archiefbesluit. In ons kwaliteitszorgsysteem staat aan welke eisen van de archiefinspectie we hierbij moeten voldoen. We verwachten in 2020 het digitaliseren, vervangen en archiveren af te ronden. In 2021 wordt deze taak met de overgang van DIV naar Servicepunt71 overgedragen.

Zaakgericht werken bij Sociale zaken

In 2019 zijn we in Servicepunt71-verband gestart met het implementeren van Zaakgericht werken op de terreinen Wmo, bijstand en het sociaal team. Het doel is dat alle Servicepunt71-gemeenten dezelfde werkwijze gaan hanteren. Dit draagt bij aan efficiëntie van het beheer van applicaties en gegevens. Na afronding van twee lopende aanbestedingstrajecten (zaaksysteem en backoffice-applicatie sociaal domein) volgt een planning.

Anders werken door Corona

We merken dat we door Corona anders gaan werken: meer thuiswerken, meer digitaal en minder op kantoor. Dit zal gevolgen hebben voor onderwerpen zoals reiskosten, thuisvoorzieningen, gemeentelijke huisvesting, catering en beveiliging. Samen met Servicepunt71 inventariseren we welke concrete effecten er zijn zodat we hier beleid op kunnen ontwikkelen.

4.2.6 Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Een bestuurlijk belang betekent dat we zeggenschap hebben door vertegenwoordiging in het bestuur of door stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat we beschikbaar hebben gesteld en dat niet verhaalbaar is. Het kan ook het bedrag zijn waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat we in principe ook in eigen beheer kunnen doen. We mandateren die verbonden partijen als het ware, maar houden wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's.

De paragraaf Verbonden partijen bevat een toelichting op hoe we als gemeente omgaan met het vraagstuk 'grip op samenwerking' en een overzicht van alle verbonden partijen.

Grip op samenwerking

Het vraagstuk 'grip op regionale samenwerking' ten aanzien van verbonden partijen in het bijzonder staat hoog op de agenda van gemeenteraad, college en onze interne organisatie. Op verschillende manieren werken we hieraan:

- De focus van Oegstgeest bij regionale samenwerking ligt op de Leidse regio. We willen de ambities en opgaven van de toekomstvisie Leidse regio 2027 gezamenlijk realiseren. We zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen, waarbij we ook kijken naar wat lokaal kan. We onderzoeken – ook op basis al van reeds beschikbare informatie – aan welke samenwerkingen Oegstgeest en andere Leidse regiogemeenten deelnemen en waar dwarsverbanden zijn.
- De in 2020 geactualiseerde en vastgestelde nota Verbonden partijen ondersteunt bij het maken van afwegingen over deelname aan een verbonden partij en het in kaart brengen van financiële, bestuurlijke, juridische en andere risico's. De nota geeft ook uitgangspunten voor het onderhouden van de relatie en de beëindiging van de participatie in een verbonden partij. We actualiseren en evalueren de nota in 2022.
- Elk voorjaar kan de gemeenteraad een zienswijze uitbrengen op de ontwerpbegrotingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen (GR). Dit gebeurt volgens een uniform format. Besluitvorming over het vaststellen van de zienswijzen vindt zoveel mogelijk gelijktijdig plaats.
- Een middel om te sturen op de financiële kant van GR'en is de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden. Met deze uniforme financiële taakstellende uitgangspunten dienen alle GR'en rekening te houden bij het opstellen van hun nieuwe begroting.
- Sturing op kosten door middel van regionale samenwerking is en blijft een belangrijke prioriteit voor het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad dringt in toenemende mate aan op reëel begroten en het aangeven van scenario's als er nieuwe lasten worden voorgelegd door verbonden partijen.
- Regelmatig ontvangt de gemeenteraad een mondelinge of schriftelijke terugkoppeling door portefeuillehouders van bestuurlijke overleggen van samenwerkingsverbanden. Ook nemen de GR'en zelf initiatief om de raden meer te betrekken, bijvoorbeeld door themabijeenkomsten of door de raden tijdig in de gelegenheid te stellen inbreng te geven voor de kadernota.
- De commissie Regiozaken houdt zich bezig met strategische hoofdlijnen van regionale samenwerking. Daarnaast bespreekt deze commissie de ontwikkelingen in de Leidse regio.
- De komende periode zullen we pleiten voor een verdere versterking van de samenwerkingscultuur in de Leidse regio, door middel van structureel overleg, ontmoeting en afstemming. De raad heeft in de vorige bestuursperiode al het initiatief genomen om ten aanzien van jeugdhulp de samenwerking in de Leidse regio te versterken, door het organiseren van regionale woordvoerdersoverleggen.

3. Overzicht bijdragen verbonden partijen

Verbonden partijen (bedragen x € 1.000)	Begroot 2020	Begroot 2021
1. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)	1.291	1.540
2. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (HR)	774	818
3. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	469	492
4. Veiligheidsregio Hollands Midden	1.308	1.358
5. Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek	71	60
6. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)	315	343
7. Servicepunt71	3.122	3.983
Totaal	7.350	8.594

4. Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

1	Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg (RDOG)		
Vestigingsplaats	Leiden.		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (GR).		
Doelstelling/publiek belang	De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisismstandigheden.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 22 leden van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. Één lid komt uit de gemeente Oegstgeest.		
Jaarlijkse bijdrage	Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners.		
Financieel belang	De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Geprognosticeerde kerncijfers	Bedragen x € 1.000	1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	3.533	2.806
	Vreemd vermogen	30.422	29.726
	Resultaat		-
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.		
Overige informatie	Naast de basisdienstverlening zet de GGD, onder toezicht van het CJG, preventieve aanvullende diensten in. Meer informatie: www.rdoghm.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 4 Sociale infrastructuur		

2 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief regionaal investeringsfonds en Regionaal Bureau Leerplicht)

Vestigingsplaats	Leiden.												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (GR).												
Doelstelling/publiek belang	Holland Rijnland is een samenwerking van en voor 13 gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio. Dit gebeurt in de domeinen Economie, Leefomgeving, Maatschappij en in het bijzonder op het terrein van de jeugdhulp.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heeft 26 leden, waarvan twee afkomstig uit de gemeente Oegstgeest. Oegstgeest heeft ook een afvaardiging in het dagelijks bestuur. In elk portefeuillehoudersoverleg is het college van B en W vertegenwoordigd.												
Jaarlijkse bijdrage	Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners.												
Financieel belang	De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.												
Geprognosticeerde kerncijfers	<table><tr><td>(bedragen x € 1.000)</td><td>1-1-2021</td><td>31-12-2021</td></tr><tr><td>Eigen vermogen</td><td>2.861</td><td>2.861</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>55.647</td><td>55.647</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td>-</td></tr></table>	(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021	Eigen vermogen	2.861	2.861	Vreemd vermogen	55.647	55.647	Resultaat		-
(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021											
Eigen vermogen	2.861	2.861											
Vreemd vermogen	55.647	55.647											
Resultaat		-											
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.												
Overige informatie	<p>De 13 deelnemende gemeenten hebben de inhoudelijke agenda 2019-2023 opgesteld die de leidraad vormt voor de gezamenlijke ambities en opgaven. Ook dienen gemeenten – indien relevant – financiële middelen en capaciteit te leveren om de speerpunten uit de Inhoudelijke agenda en diverse regionale uitvoeringstaken te realiseren. Meer informatie: www.hollandrijnland.nl</p> <p>Deze GR heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Programma 1 Natuur en landschap■ Programma 2 Verkeer en infrastructuur■ Programma 3 Wonen en economie■ Programma 4 Sociale infrastructuur												

3 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats	Leiden.												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (GR).												
Doelstelling/publiek belang	De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet zij door vergunningsverlenings-, toezichts-, handavings- en adviestaken uit te voeren. De Omgevingsdienst geeft milieubeschikkingen namens gemeenten, ziet toe op naleving van milieuwetgeving, geeft milieud advies aan gemeenten en informeert inwoners en bedrijven op het gebied van milieu.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur; het algemeen bestuur stelt jaarlijks de stemverhouding vast. Die stemverhouding staat in verhouding met de gemeentelijke bijdrage. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder geen leden uit Oegstgeest. Het algemeen bestuur bestaat uit 24 leden, waarvan twee bestuursleden afkomstig zijn uit Oegstgeest.												
Jaarlijkse bijdrage	Een jaarlijkse bijdrage op basis van uren.												
Financieel belang	De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten en door taakstelling veroorzaakte frictiekosten.												
Geprognosticeerde kerncijfers	<table><tr><td>(bedragen x € 1.000)</td><td>1-1-2021</td><td>31-12-2021</td></tr><tr><td>Eigen vermogen</td><td>855</td><td>406</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>5.672</td><td>7.500</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td>-</td></tr></table>	(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021	Eigen vermogen	855	406	Vreemd vermogen	5.672	7.500	Resultaat		-
(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021											
Eigen vermogen	855	406											
Vreemd vermogen	5.672	7.500											
Resultaat		-											
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.												
Overige informatie	<p>Met de Omgevingswet in het vooruitzicht moet de ODWH inspelen op nieuwe wensen van opdrachtgevers. Meer informatie: www.odwh.nl</p> <p>Deze GR heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Programma 1 Natuur en landschap												

4**Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)**

Vestigingsplaats	Leiden.		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (GR).		
Doelstelling/publiek belang	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.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het bestuur. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit zeven burgemeesters en een voorzitter, waaronder geen leden uit Oegstgeest.		
Jaarlijkse bijdrage	Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners.		
Financieel belang	De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Geprognosticeerde kerncijfers	(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	6.148	6.172
	Vreemd vermogen	60.420	64.658
	Resultaat		-
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.		
Overige informatie	<p>In 2019 is het regionale risicoprofiel VRHM 2020-2023 ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRHM. Dit vormt de basis waarop het regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 na consultatie van de gemeenteraad door het Algemeen Bestuur van de VRHM zal worden vastgesteld. Het risicoprofiel en het beleidsplan zijn de kaders voor de korpsplannen voor de brandweer en jaarlijkse uitvoeringsplannen van de VRHM.:</p> <p>Door de uitvoering van de taak Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) is er een relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden (beleid) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (uitvoering).</p> <p>Meer informatie: www.vrhm.nl</p> <p>Deze GR heeft verder een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programma 4 Sociale infrastructuur 		

5**Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek**

Vestigingsplaats	Voorhout.		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (GR).		
Doelstelling/publiek belang	De GR heeft voert op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze taken van en voor de deelnemende gemeenten uit op het terrein van gesubsidieerde arbeid. Voor de gemeene Oegstgeest voert het KDB de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het bestuur. De GR heeft 7 deelnemende gemeenten. Alle 7 gemeenten hebben een stem die even zwaar meetelt. Vanuit Oegstgeest is er één bestuurslid afgevaardigd.		
Jaarlijkse bijdrage	Het Rijk betaalt een bedrag per geïndiceerde WSW-deelnemer aan de gemeenten. Deze rijksbijdrage wordt vanuit de gemeente doorbetaald aan de Sociale werkvoorziening. De rijksbijdrage is ontoereikend. Gemeenten leveren daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage die grotendeels gebaseerd is op het aantal deelnemers in verhouding tot het totaal.		
Financieel belang	De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de tekorten in de gemeenschappelijke regeling.		
Geprognosticeerde kerncijfers	(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	2.320	2.240
	Vreemd vermogen	0	0
	Resultaat		0
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.		
Overige informatie	<p>Per 2018 heeft er een reorganisatie bij de GR KDB plaatsgevonden. Inzet is een omvorming op termijn van een SW bedrijf naar een toeleidingsbedrijf. Ter ondersteuning van de overgang zijn modules geïntroduceerd. De gemeente Oegstgeest heeft besloten alleen deel te nemen aan de module WSW-oud (hetzelfde geldt voor Wassenaar). De reden voor deze keuze is dat de gemeente Oegstgeest voor samenwerking in de Leidse regio heeft gekozen. In het bestuur van de GR KDB heeft Oegstgeest wel stemrecht over de ontwikkelingen met betrekking tot de andere modules zodat er invloed is met betrekking tot de gehele GR KDB.</p> <p>Deze GR heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programma 4 Sociale infrastructuur 		

6**Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)**

Vestigingsplaats	Leiden.		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (GR).		
Doelstelling/publiek belang	De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de Woz-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger(s) in het bestuur.		
Jaarlijkse bijdrage	Een jaarlijkse bijdrage volgens een in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.		
Financieel belang	De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Geprognosticeerde kerncijfers	(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	1.034	856
	Vreemd vermogen	5.361	5.737
	Resultaat		-
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.		
Overige informatie	<p>Het algemeen bestuur wil de huidige vorm van de BSGR consolideren, en waar mogelijk groeien. Deze groei moet zitten in een verdere optimalisatie van de prijs-kwaliteitverhouding, het aantal deelnemers en 'groei' op het gebied van marketing en profilering van de BSGR - 'be good and tell about it'.</p> <p>Bij de ontwikkelingen en groei moet in gedachten gehouden worden dat de BSGR primair een maatschappelijke organisatie is die dienend is richting haar deelnemers en burgers. Basiswaarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid staan daarbij voorop. Meer informatie: www.bsgr.nl</p> <p>Deze GR heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programma 5 Bestuur ■ Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen 		

7**Servicepunt71**

Vestigingsplaats	Leiden.		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (GR).		
Doelstelling/publiek belang	Sinds 1 januari 2012 verzorgt Servicepunt71 de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Holland Rijnland (contractbasis). Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ict, hrm, financiën, juridische zaken, inkoop en facilitaire zaken.		
Bestuurlijk belang	Een vertegenwoordiger in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.		
Jaarlijkse bijdrage	De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelpercentage. Het verdeelpercentage is gebaseerd op het aandeel in het totaal van de overgedragen formatie en de overgedragen materiële budgetten.		
Financieel belang	De deelnemers in Servicepunt71 zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de eventuele ontstane tekorten.		
Geprognosticeerde kerncijfers	(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	2.266	2.246
	Vreemd vermogen	11.993	10.332
	Resultaat		-
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.		
Overige informatie	<p>De gemeenschappelijke regeling heeft de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Vanaf 2019 wordt een groot deel van de informatievoorziening van de deelnemers geleidelijk overgeheveld naar het servicepunt in het kader van de verbetering regionale informatievoorzieningen (VRIS).</p> <p>Deze GR heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting(vpb) 		

Vennootschappen

8	Nv Bank Nederlands Gemeenten												
Vestigingsplaats	Den Haag.												
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap.												
Doelstelling/publiek belang	De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.												
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder												
Jaarlijkse bijdrage	Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.												
Financieel belang	Oegstgeest is voor 0,08% aandeelhouder en heeft 46.059 aandelen in de BNG. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. Over 2019 bedroeg dit € 58.500. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.												
Kerncijfers	<table><thead><tr><th>(bedragen x € 1.000)</th><th>1-1-2019</th><th>31-12-2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eigen vermogen</td><td>4.991.000</td><td>4.887.000</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>132.518.000</td><td>144.802.000</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td>163.000</td></tr></tbody></table>	(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	31-12-2019	Eigen vermogen	4.991.000	4.887.000	Vreemd vermogen	132.518.000	144.802.000	Resultaat		163.000
(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	31-12-2019											
Eigen vermogen	4.991.000	4.887.000											
Vreemd vermogen	132.518.000	144.802.000											
Resultaat		163.000											
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.												
Overige informatie	www.bng.nl Deze GR heeft een relatie met: <ul style="list-style-type: none">Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen												

9	Alliander nv												
Vestigingsplaats	Arnhem.												
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap.												
Doelstelling/publiek belang	Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland.												
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder.												
Jaarlijkse bijdrage	Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.												
Financieel belang	Het aantal aandelen is 497.748 en het relatieve aandeel is 0,36386%. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in bezit zijnde aandelen. Over 2019 bedroeg dit €413.350.												
Kerncijfers	<table><thead><tr><th>(bedragen x € 1.000)</th><th>1-1-2019</th><th>31-12-2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eigen vermogen</td><td>4.129.000</td><td>4.224.000</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>1.984.000</td><td>2.304.000</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td>253.000</td></tr></tbody></table>	(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	31-12-2019	Eigen vermogen	4.129.000	4.224.000	Vreemd vermogen	1.984.000	2.304.000	Resultaat		253.000
(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	31-12-2019											
Eigen vermogen	4.129.000	4.224.000											
Vreemd vermogen	1.984.000	2.304.000											
Resultaat		253.000											
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.												
Overige informatie	www.alliander.nl Deze GR heeft een relatie met: <ul style="list-style-type: none">Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen												

10	Dunea nv												
Vestigingsplaats	Zoetermeer.												
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap.												
Doelstelling/publiek belang	Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland goed en betrouwbaar drinkwater.												
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder.												
Jaarlijkse bijdrage	Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.												
Financieel belang	Oegstgeest is met het aantal aandelen van 73.286 voor 1,83% aandeelhouder.												
Kerncijfers	<table><thead><tr><th>Bedragen x € 1.000</th><th>1-1-2019</th><th>31-12-2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eigen vermogen</td><td>220.923</td><td>231.496</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>358.551</td><td>354.939</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td>8.533</td></tr></tbody></table>	Bedragen x € 1.000	1-1-2019	31-12-2019	Eigen vermogen	220.923	231.496	Vreemd vermogen	358.551	354.939	Resultaat		8.533
Bedragen x € 1.000	1-1-2019	31-12-2019											
Eigen vermogen	220.923	231.496											
Vreemd vermogen	358.551	354.939											
Resultaat		8.533											
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.												
Overige informatie	www.dunea.nl Deze GR heeft een relatie met: <ul style="list-style-type: none">Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen												

11**Vof Oegstgeest aan de Rijn**

Vestigingsplaats	Oegstgeest.		
Rechtsvorm	Vennootschap onder firma.		
Doelstelling/publiek belang	Het ontwikkelen en realiseren van het plangebied Nieuw-Rhijngest, deelplan Oegstgeest aan de Rijn.		
Bestuurlijk belang	De gemeente is vennoot en heeft een belang van 50%.		
Jaarlijkse bijdrage	Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.		
Financieel belang	De gemeente Oegstgeest treedt samen met samenwerkingspartner Bouwfonds op als vennoot in een vennootschap onder firma. De gemeente is 50% eigenaar van de vof. De vof heeft een sluitende grondexploitatie.		
Kerncijfers	(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	31-12-2019
	Eigen vermogen	0	0
	Vreemd vermogen	33.692	16.029
	Resultaat		0
Risico's	Er zijn aanzienlijke risico's die zijn afgedekt in de risicoreserve grondexploitaties.		
Overige informatie	De verkoop van woningen in dit gebied verloopt goed. Uitvoering van de grondexploitatie van de vof verloopt volgens plan. De vof stelt haar eigen grondexploitatie vast. De eventuele consequenties van de deelneming staan opgenomen in de begroting. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf grondbeleid. Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 3 Wonen en economie		

Stichtingen**12****Stichting Leiden Bio Science Park**

Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Stichting.		
Doelstelling/publiek belang	Het Leiden Bio Science Park toekomstbestendig te maken door het LBSP door te ontwikkelen tot een Innovatie District. Met deze doorontwikkeling zal de aantrekkelijkheid voor vestiging toenemen bij (inter)nationale bedrijven.		
Bestuurlijk belang	De wethouder Economie heeft zitting in het bestuur van de stichting. De wethouder zal tijdelijk hierin deelnemen, na maximaal twee jaar (uiterlijk 31 december 2021) gaan de leden van het bestuur over naar de Raad van Toezicht.		
Jaarlijkse bijdrage	De stichting ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 50.000 van 2020 t/m 2022.		
Financieel belang	De financiële bijdragen die de gemeente zal voldoen, zijn geen investeringen die worden geactiveerd op de gemeentelijke balans of garantstellingen. De betalingen zijn tegenprestaties voor opdrachten. De stichting ontvangt subsidies, partnerbijdragen en overige bijdragen.		
Kerncijfers	Niet van toepassing. Dit is een samenwerkingsverband op grond van een overeenkomst; er is geen sprake van een eigenstandige organisatie.		
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.		
Overige informatie	Deze stichting heeft een relatie met: ■ Programma 3 Wonen en economie		

4.2.7 Paragraaf Grondbeleid

1. Algemeen

De paragraaf Grondbeleid is verplicht voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast vraagt de provincie in haar begrotingscirculaire specifiek aandacht voor een aantal onderwerpen.

2. Visie en beleid

De nota Grondbeleid hebben we vastgesteld in maart 2012; onze grondprijzennota is op 1 maart 2011 in werking getreden. Deze nota is inmiddels vervangen door de grondprijzenbrief 2019-2020. Met het herzien van de nota Grondbeleid wachten we tot de nieuwe Omgevingswet er is.

Grondtransacties en grondexploitaties (ook grex genoemd) voeren we uit volgens dit beleid. Hetzelfde geldt voor exploitatieplannen en/of exploitatieovereenkomsten die we afsluiten op grond van de Wro (Wet ruimtelijke ordening). Het grondbeleid heeft een grote samenhang met de realisatie van de programma's en projecten en heeft er daarom ook een grote invloed op. De ambities in deze programma's en projecten resulteren altijd in een vraag naar ruimte en daarmee in een vraag naar verdeling van grond.

Het grondbeleid richt zich op waar de grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. We hebben gekozen voor een faciliterend grondbeleid. We gaan pas over op sturend grondbeleid als het anders onmogelijk is om een door ons gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren. Economische conjunctuurbewegingen maken projectgerichte oplossingen gewenst. Daarom moeten we altijd alle mogelijke vormen van partnerships en samenwerkingsverbanden overwegen.

Doelstellingen

Grondbeleid is niet zonder financiële risico's. Hierover staat meer in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor grondbeleid en grondexploitaties gelden de volgende doelstellingen:

- In onze grondpolitiek zijn wij ondersteunend. Door kaders te stellen bewaken wij het algemeen belang.
- Risicomanagement van het grondbeleid en de uitvoering zijn volgens de grondprijzenbrief.
- We streven naar samenwerkingsvormen als actieve grondpolitiek noodzakelijk is.
- We willen vlot kunnen inspelen op markontwikkelingen bij verwerving en uitgifte.
- Ons uitgangspunt is de grondprijzenbrief 2019-2020, waarbij we bij definitieve prijsbepaling in principe marktconforme prijzen hanteren.
- We willen positief renderende dan wel kostendekkende grondexploitaties en exploitatieovereenkomsten.
- De kosten en opbrengsten die niet onder een grondexploitatie vallen en die zijn gemoeid met de uitvoering van het grondbeleid, komen ten laste en ten gunste van de algemene middelen voor zover niet gestort in de reserve groenvoorziening.

De activiteiten in 2021

Jaarlijks stellen we een werkbudget Grondzaken beschikbaar om het grondbeleid te kunnen uitvoeren dat niet onder een grondexploitatie valt. Dit budget wenden we onder andere aan voor taxaties informatiebetrekking van het kadaster, incidentele inschakeling van externe deskundigen, bodemonderzoeken en exploitatie en beheer van vastgoed dat tijdelijk in onze vastgoedportefeuille zit.

3. Financiële prognose

De eerstvolgende keer dat we de grondexploitaties actualiseren zal zijn bij de jaarrekening 2020. Er zijn geen ontwikkelingen die een eerdere actualisatie noodzakelijk maken. Onderstaande cijfers en toelichting komen dan ook overeen met de cijfers zoals die gepresenteerd zijn in de jaarrekening 2019.

In het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) dat de gemeenteraad in mei 2020 heeft vastgesteld, gaan we specifiek in op de ontwikkeling van de grondexploitaties en de voortgang van de verschillende projecten.

Gemeentelijke grex (vof) Restgrex NRG	Balanswaarde per 31-12-2019	Nog te realiseren kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde (-/- = nadelig)	Resterende risico's
Totaal	7.285.000	9.766.000	18.329.000	1.278.000	4.250.000
Schuldreductie tot en met einde looptijd investeringen (2021):			7.525.000		
Toekomstige schuldreductie			8.563.000		
Stand van de voorziening					
- voorziening Tekort Nieuw-Rhijngest op eindwaarde:				0	
- voorziening Tekort Oegstgeest aan de Rijn op eindwaarde:				24.000	

Voor de deelneming Oegstgeest aan de Rijn vof (50% deelneming) is een saldo op einddatum opgenomen van € 14.000.

Het verwachte resultaat van de grondexploitaties bedraagt circa € 1,3 miljoen (positief) op eindwaarde. De resterende risico's zoals die zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen ramen we op € 4,25 miljoen. Voor de deelneming (50%) in Oegstgeest aan de Rijn is de risicopositie geraamd op € 1,1 miljoen.

De risicopositie in de grondexploitaties is per saldo afgenomen.

- Het risicoprofiel voor Nieuw Rhijngest restgebieden neemt iets af door voortgang van het project. Risico's op bodemvervuiling en vertraging zijn reëel. Ook bestaat de kans dat een vrijgevallen verplichting alsnog betaald moet worden. De kans hierop is niet groot, maar de financiële impact is aanzienlijk.
- Het risicoprofiel in de grondexploitatie van de VOF Oegstgeest aan de Rijn neemt iets af omdat de meeste grondverkoop in contracten vastliggen. Doordat er veel extra kosten zijn gemaakt door prijsstijging en sanering is de buffer in de grondexploitatie niet groot meer. Dit risico op kosten blijft. De gemeente heeft een aandeel van 50% in de resterende risico's.

Het aandeel van de schuldreductie dat voortvloeit uit de investeringen in de grondexploitaties is het

saldo van de nog te realiseren kosten en nog te realiseren opbrengsten (de cashflow). Dit bedraagt circa € 8,6 miljoen (positief). Dit betekent dat – op grond van deze cijfers – de nog te realiseren cashflow uit de grondexploitaties voor circa € 8,6 miljoen bijdraagt aan het terugdringen van de schuldpositie.

4. Stand van zaken uitvoering per deexploitatie

Voor gedetailleerde informatie per deexploitatie verwijzen we naar het meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2020.

4.2.8 Paragraaf Duurzaamheid

Duurzaamheid: investeren in de toekomst

Onze leefomgeving verandert. We zien nu al dat langere warme en droge periodes en zwaardere buien gevolgen hebben voor het dorp. Hittestress, droogte en wateroverlast worden steeds actueler. Ook schaarste van (fossiele) grondstoffen en brandstoffen wordt op landelijk niveau steeds meer een probleem. We spelen daar lokaal onder meer op in door het groen en de biodiversiteit in het dorp te bestendigen en verbeteren. We schakelen van schaarse fossiele brandstoffen over naar duurzame energievormen. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties zetten we in op energiebesparing en no-regret maatregelen voor het isoleren van woningen en ander vastgoed. Met de regio werken we aan een Regionale Energiestrategie (RES) Daarnaast leveren we als gemeente een bijdrage aan de circulaire economie, door het voorkomen en recyclen van afval en door duurzame en eerlijke producten te kopen. Samen bereiden we Oegstgeest voor op een duurzame toekomst.

Van de gemeente vraagt dit een flexibele en omgevingsgerichte organisatie waar kennis aanwezig is of snel kan worden opgebouwd en waar integraal wordt samengewerkt. Samenwerking in de regio op dit dossier is eveneens essentieel om de ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren en ook om de gemeentelijke slagkracht te vergroten en expertise te bundelen. Gezien de gemeentelijke financiële situatie is het van belang dat we slimme, kosteneffectieve investeringen doen. Dit doen we door gedegen onderzoek te doen naar de opgaven, samen te werken in de regio, meekoppelkansen te pakken en 'geen spijt' maatregelen te nemen.

Energietransitie

Het realiseren van de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, pakken wij regionaal en lokaal aan. Samen met de gemeenten binnen Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en andere externe partners wordt er een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Deze RES stelt ambities voor 2030 en biedt een routekaart voor energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, alternatieve bronnen voor warmte en duurzame mobiliteit. Restwarmte uit Rotterdam is voor de regio een belangrijke warmtebron waar we samen met de regio op inzetten. Tegelijkertijd vragen we regionaal ook aandacht voor onderzoek naar andere warmtebronnen, zoals waterstof en geothermie. De RES 1.0 zal in het voorjaar van 2021 moeten worden vastgesteld. Daaraan voorafgaand zullen we een participatietraject voor inwoners en andere stakeholders faciliteren.

Op lokaal niveau stimuleren we inwoners, scholen en andere gebouwdeigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen en zonnepanelen op daken te plaatsen. Ook in 2021 continueren we de wijkgerichte projecten voor energiebesparing en isolatiemaatregelen bij particuliere woningen en werken we daartoe samen met energiecoaches. Via gerichte communicatie- en informatiemiddelen als de Goed website met informatie over de thema's energie, klimaat en circulaire economie en over dorpsbrede duurzaamheidsinitiatieven betrekken we inwoners bij de stappen en projecten die in de gemeente lopen.

Klimaatadaptatie

Als gemeente hebben wij een rol in het aanpassen van de fysieke leefomgeving aan klimaatverandering, waar we ook lokaal mee te maken hebben. Wij doen dit in de lijn van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), onderdeel van het Nationale Deltaprogramma. Dit plan houdt in dat overheden ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Zij letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud. Als onderdeel van dit plan heeft de gemeente Oegstgeest in 2020 een klimaatstresstest uitgevoerd. Hierin wordt naast het aangeven van klimaateffecten ook inzicht gegeven in de gevolgen voor infrastructuur van de omgeving. In 2021 zullen we als vervolg op de klimaatstresstest en risicodialoog een uitvoeringsplan en strategie opstellen. Onze ambitie is dat we hierbij integraal kijken naar de opgaven in een wijk, zoals het aanpakken van wateroverlast en hittestress, maar ook de transitie naar een duurzame warmtebron, en het vergroten van de biodiversiteit.

Circulaire economie

Als gemeente richten wij ons primair op de werkzaamheden waarop wij het meeste invloed hebben. Wat betreft de circulaire economie is dit de inzameling van het huishoudelijk afval. In 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen op de uitgangspunten VANG (Van Afval Naar Grondstof). De eerste stap – het overgaan op nascheiding van de grondstoffenstromen PMD per 1 april 2020 – is inmiddels gezet. In het derde kwartaal van 2020 wordt gestart met een algemene communicatiecampagne voor de stimulering van scheiding van GFT-afval. Vanaf 2021 wordt de Ja-Ja sticker ingevoerd. En zal er via een communicatiecampagne aandacht besteed gaan worden aan de invoering van statiegeld op kleine plasticflesjes. In de nieuwe aanbesteding van restafval die plaatsvindt in 2022, wordt afhankelijk van de technische mogelijkheden rekening gehouden met aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal om de doelstelling van VANG te kunnen behalen.

Binnen Economie071 leveren we een bijdrage om cirkelregio te worden en focussen we als regio op een circulaire bouweconomie. Ook via onze inkopen en aanbestedingen leveren we een bijdrage aan onze duurzaamheidsambities. Passend bij de schaal van Oegstgeest nemen we duurzaamheidscriteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen hierin mee. In regionaal verband kunnen we hierover ambitieuzere afspraken maken.

Financieel

In het coalitieakkoord Groen, Sterk en Betrokken is een structureel jaarlijks bedrag van € 285.000 bestemd voor duurzaamheid.

4.2.9 Paragraaf Collegeonderzoeken

Collegeonderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet

Bij de vaststelling van de Financiële verordening 2020 heeft de raad bepaald dat in de begroting jaarlijks een planning van de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken die het college uitvoert wordt opgenomen. In de Jaarrekening doen we verslag van de onderzoeken. Voor 2021 staan de volgende onderzoeken op de rol:

- ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssysteem en de informatieveiligheid op het terrein van de Basisregistratie Personen (BRP). Afronding medio 2021;
- ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssysteem op het terrein van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Afronding medio 2021;
- ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssysteem op het terrein van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Afronding medio 2021;
- ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssysteem op het terrein van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Afronding medio 2021;
- Clienttevredenheidsonderzoek Wmo. Afronding september 2021.

5 Financiële begroting

5.1 Overzicht van lasten en baten

5.1.1 Overzicht van lasten en baten

Programma (bedragen x € 1.000)	L/B	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
1 NATUUR EN LANDSCHAP	Lasten	6.150	6.256	5.875	6.061	6.148	6.148
	Baten	-3.350	-3.698	-3.716	-3.924	-3.924	-3.924
Saldo		2.800	2.558	2.158	2.137	2.224	2.223
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Lasten	4.312	4.821	4.462	4.889	5.018	5.051
	Baten	-2.457	-2.490	-2.521	-2.568	-2.594	-2.594
Saldo		1.855	2.331	1.941	2.320	2.424	2.457
3 WONEN EN ECONOMIE	Lasten	11.952	18.340	9.755	2.041	2.029	2.010
	Baten	-12.198	-16.581	-9.027	-1.676	-1.791	-1.779
Saldo		-246	1.760	728	365	238	231
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Lasten	26.268	27.852	29.432	28.849	29.063	29.016
	Baten	-6.055	-5.619	-5.630	-5.823	-5.539	-5.539
Saldo		20.214	22.233	23.802	23.026	23.524	23.476
5 BESTUUR	Lasten	5.350	4.132	3.917	3.954	3.998	3.970
	Baten	-1.117	-208	-183	-182	-182	-182
Saldo		4.234	3.925	3.735	3.773	3.816	3.789
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Lasten	7.861	9.514	8.562	8.367	8.216	8.072
	Baten	-232	-8	-8	-8	-8	-8
Saldo		7.630	9.506	8.553	8.359	8.207	8.064
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Lasten	288	20	268	-156	-315	-215
	Baten	-36.719	-37.895	-39.780	-39.440	-39.798	-40.136
Saldo		-36.430	-37.875	-39.512	-39.595	-40.113	-40.351
Totaal	Lasten	62.182	70.936	62.270	54.005	54.156	54.052
Totaal	Baten	-62.127	-66.499	-60.865	-53.621	-53.836	-54.162
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		55	4.438	1.405	385	320	-111
RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP	Toevoeging	602	460	0	0	0	0
	Onttrekking	-59	-143	-66	-66	-66	-66
Saldo		543	317	-66	-66	-66	-66
RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE	Toevoeging	3.056	575	0	0	0	0
	Onttrekking	-2.628	0	0	0	0	0
Saldo		428	575	0	0	0	0
RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	648	56	56	56	56	56
	Onttrekking	-300	-458	-790	-183	-183	-133
Saldo		348	-403	-734	-127	-127	-77
RESERVES 5 BESTUUR	Toevoeging	180	358	0	0	0	0
	Onttrekking	-748	-551	-401	-401	-401	-401
Saldo		-568	-193	-401	-401	-401	-401
RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Toevoeging	267	150	125	125	125	125
	Onttrekking	-50	-343	-295	0	0	0
Saldo		217	-193	-170	125	125	125

Programma (bedragen x € 1.000)	L/B	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
RESERVES 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Toevoeging	2.305	1.097	0	84	149	530
	Onttrekking	-9.015	-5.638	-33	0	0	0
Saldo		-6.710	-4.541	-33	84	149	530
Totaal	Toevoeging	7.058	2.695	181	265	329	710
Totaal	Onttrekking	-12.799	-7.133	-1.586	-650	-650	-600
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		-5.741	-4.438	-1.405	-385	-320	111
Begrotingstotaal	Lasten/Toev.	69.240	73.632	62.451	54.271	54.485	54.762
Begrotingstotaal	Baten/Ontr.	-74.926	-73.632	-62.451	-54.271	-54.485	-54.762
GERAAMD RESULTAAT		-5.686	0	0	0	0	0

5.1.2 Grondslagen voor de begroting

De begroting 2021-2024 is als volgt opgebouwd:

1. De meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente Oegstgeest na wijziging.
2. Alle in de perspectiefnota 2021-2024 opgenomen ontwikkelingen.
3. De structurele effecten van de voortgangsrapportage 2020.
4. De effecten van de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds.
5. Effecten van tussentijdse besluitvorming en nieuwe ontwikkelingen.

Voor de begroting 2021-2024 zijn de volgende uitgangspunten verwerkt:

- In de algemene uitkering is de areaaluitbreiding (woningen) en de groei van het aantal inwoners verwerkt.
- Een indexering van de loonkosten op basis van de recente cao.
- Een indexering van materiële budgetten van 0%.
- Een indexering van belastingen van 2,5%.
- Een renteomslag van 1,4%.
- Een post Onvoorzien van € 34.000.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire van 2020. Bij de berekening voor de meerjarenraming zijn we uitgegaan van de uitkeringsfactor op basis van constante prijzen.

Meerjarenraming

We stellen de meerjarenraming 2021-2024 op in constante prijzen.

5.1.3 Structureel en reëel evenwicht

In deze paragraaf geven we inzicht in de structurele begrotingspositie. Met de aanscherping van het financieel toezicht is de Gemeentewet in 2013 gewijzigd: de term 'materieel evenwicht' is vervangen door 'structureel evenwicht' en het begrip 'reëel evenwicht' is toegevoegd. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is daarom ook aangepast, zodat de financieel toezichthouder en wij in staat zijn om vast te stellen of sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting dan wel meerjarenraming.

Conclusies:

- Deze begroting is sluitend.
- Deze begroting is structureel in evenwicht in de jaren 2023 en 2024.
- Deze begroting is reëel in evenwicht.

Het sluitend zijn van de begroting blijkt uit onderdeel 5.1.1 in het overzicht van baten en lasten. In onderstaande tabel staan deze conclusies samengevat. In de tekst onder deze tabel lichten we achtereenvolgens het reëel en structureel evenwicht nader toe.

Structureel evenwicht

Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

Er wordt vanuit gegaan dat in principe alle baten en lasten structureel van aard zijn. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering en worden toegelicht. Uitzondering hierop zijn de reservemutaties. In de BBV is gesteld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Alle mutaties aan reserves maken daarom in principe onderdeel uit van het overzicht van incidentele baten en lasten. Structurele mutaties van reserves zijn in principe alleen mogelijk bij reserves waaruit kapitaallasten van investeringen worden gedekt. Ze zijn de uitzondering en zijn opgenomen in het overzicht Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Het structureel evenwicht wordt voor elk jaar als volgt bepaald:

Resultaat na bestemming

-/- incidentele lasten programma's en toevoegingen aan de reserves

+ incidentele baten programma's en onttrekkingen uit de reserves

= totaal structureel begrotingssaldo

Voor de laatste twee jaren van het meerjarenbeeld is sprake van een structureel evenwicht: structurele lasten worden gedekt door structurele baten. In 2020 en 2021 is in absolute zin sprake van een begrotingstekort. Dit tekort is incidenteel.

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Resultaat na bestemming	0	0	0	0
Af: Incidentele lasten	8.582	160	49	10
Bij: Incidentele baten	-7.755	-291	-122	-110
Af: Incidentele toevoegingen aan reserves	1	85	149	530
Bij: Incidentele onttrekkingen aan reserves	-1.008	-72	-72	-22
Structureel saldo van de begroting	180	118	-4	-409
Structureel evenwicht	Nee	Nee	Ja	Ja

Reëel evenwicht

In het BBV staat dat we bij het begrip 'reëel evenwicht' moeten stellen hoe realistisch de ramingen zijn en dat we die moeten motiveren. Op basis van de volgende argumenten en bevindingen vinden wij dat de begroting reëel in evenwicht is:

- De algemene uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de meicirculaire 2020. Wij zijn terughoudend geweest bij de berekening van de algemene uitkering die wij de komende jaren verwachten te ontvangen,
- Bij de berekening van de onroerende zaakbelastingen zijn we bij de verwachte uitbreiding van het areaal uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde per woning.
- Het areaal is aangepast aan de laatst bekende woningprognose.

- We hebben reële budgetten voor jeugdzorg opgenomen conform de laatste TWO prognoses.
- De taakstelling voor risicogestuurd werken bij rioolwerkzaamheden is afgevoerd.
- De afschaffing van de precariobelasting in 2022 is vorig jaar al in de begroting verwerkt.
- Gelden vanuit het rijk voor inburgering zijn geoormerkt en gereserveerd.

5.1.4 Incidentele lasten en baten

Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties) ¹	2021	2022	2023	2024
Programma				
Incidentele lasten				
1 Natuur en Landschap	113	-	-	-
3 Wonen en Economie	7.611	14	4	-
4 Sociale Infrastructuur	612	127	-	-10
5 Bestuur	8	-	25	-
6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb)	96	20	20	20
7 Algemene dekkingsmiddelen	142	-	-	-
Saldo incidentele lasten	8.582	160	49	10
Incidentele baten				
3 Wonen en Economie	-7.541	-6	-122	-110
4 Sociale Infrastructuur	-	-285	-	-
7 Algemene dekkingsmiddelen	-214	-	-	-
Saldo incidentele baten	-7.755	-291	-122	-110
Saldo incidentele lasten en baten	827	-131	-73	-100
Incidentele toevoegingen aan de reserves				
4 Sociale Infrastructuur	1	1	1	1
7 Algemene dekkingsmiddelen	-	84	149	530
Saldo incidentele toevoegingen aan de reserves	1	85	149	530
Incidentele onttrekkingen aan de reserves				
1 Natuur en Landschap	-15	-15	-15	-15
4 Sociale Infrastructuur	-664	-57	-57	-7
6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb)	-295	-	-	-
7 Algemene dekkingsmiddelen	-33	-	-	-
Saldo incidentele onttrekkingen aan de reserves	-1.008	-72	-72	-22
Saldo incidentele toevoegingen en onttrekkingen	-1.007	13	77	509
Totaal incidenteel	-180	-118	4	409

1) Bedragen x € 1.000

Toelichting incidentele bedragen vanaf € 50.000:

Programma 1 Natuur en landschap

Omgevingswet

Incidentele kosten invoering omgevingswet € 79.000

Programma 3 Wonen en economie

Grondexploitaties

Onder dit programma vallen ook de grondexploitaties. Per saldo geeft de grex (grondexploitatie) geen resultaat binnen de begroting. De lasten en baten activeren we incidenteel op basis van het vastgestelde meerjarenprogramma Grondexploitaties 2020.

Bouwleges

Conform coalitieakkoord 2018 € 110.000 euro leges opbrengsten incidenteel geraamd.

Motie verkabelen

In februari 2018 is de motie “aanmelding haalbaarheidsstudie Oegstgeest Verkabelingsregeling” aangenomen. Als gevolg hiervan is er eind 2018 opdracht verstrekt aan TenneT voor het uitvoeren van een technisch haalbaarheidsonderzoek. De kosten voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek, inclusief het opstellen van een mogelijke businesscase door de gemeente, zijn uitgevoerd in 2019. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek, zal er een basisontwerp worden opgesteld voor het onderzochte voorkeustrace. Tevens wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De businesscase van de gemeente wordt verder planologisch onderzocht € 70.500.

Het opstellen van een basisontwerp neemt 15 maanden in beslag waardoor de werkzaamheden doorlopen tot in 2021.

Programma 4 Sociale Infrastructuur

Brandweer

In 2022 staat de verkoop van de brandweerkazene gepland. Hiervoor is een eenmalige opbrengst van € 285.000 geraamd.

Vanaf 2022 zijn alleen de structurele extra kosten jeugdhulp geraamd. Het incidentele deel is ingeschat op € 425.385. Verder is in 2021/2022 een incidenteel bedrag van € 76.800 opgenomen voor trajecten vrijwilligerswerk (Idee) en een bedrag van € 50.000 voor Sociaal makelaar. Tenslotte is in 2021 een eenmalig bedrag van € 70.000 geraamd voor de ICT kosten van de invoering van de Suite Sociaal domein.

Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vpb

Servicepunt71

Incidentele kosten voor Servicepunt71 € 95.500

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Het tijdelijk stopzetten van de opschalingskorting in de algemen uitkering 2020 en 2021 levert in 2021 een eenmalig voordeel op van € 213.600.

Een bijzondere coronamaatregel is het incidenteel compenseren van de zgn. opschalingskorting in de jaren 2020 en 2021. Uitgangspunt is dat de bestaande reeks van kortingen intact blijft. In de eindfase 2025 wordt nog steeds cumulatief € 975 miljoen uitgenomen. In de jaren 2020 en 2021 wordt de uitname tegengeboekt en in 2022 wordt de compensatie van de voorgaande 2 jaren extra uitgenomen. Op die manier wordt de compensatie incidenteel verwerkt.

Grondexploitaties

Rente voor grondbedrijf is incidenteel € 142.250. De grondexploitaties eindigen in 2021.

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

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

5.1.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we als incidenteel, tenzij het gaat om:

- reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves dan wel dekkingsreserves van kapitaallasten;
- onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve. Dit gaat dan om een periode van minimaal drie jaar met als doel de structurele lasten te dekken.

In het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader wordt iedere aanwending van de reserves in beginsel beschouwd als een incidentele bate. Onder voorwaarden is het toegestaan om middelen uit een afgezonderde bestemmingsreserve structureel in te zetten om de exploitatie te verlichten. Inzet van die bestemmingsreserve is mogelijk voor een periode die in principe gelijk is aan de termijn van de structurele last. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, als vooraf in een raadsbesluit is vastgelegd dat aan het einde van de periode structurele middelen zijn aangewezen om de wegvallende inzet van de bestemmingsreserve structureel te compenseren.

Er zijn echter ook reserves waarvan de rendementen of de middelen worden ingezet als dekkingsmiddel. Over de hoofdsom van deze reserves wordt jaarlijks een omslagrente berekend. Dit rentebedrag komt dan ten gunste van de exploitatie. Dit soort reserves wordt meestal gevormd door verkoop van bijvoorbeeld aandelen, waardoor de structurele winst (het dividend) dan komt te vervallen. Door (een deel van) de opbrengst af te zonderen en de renteopbrengst aan de exploitatie toe te rekenen, is er weer sprake van een structurele dekking

Ook zijn er reserves waarvan jaarlijks een bepaald bedrag ten gunste van de exploitatie komt. Het gaat daarbij meestal om de dekking van kapitaallasten van investeringen met economisch nut. In deze gevallen gaat het over een tijdvak van meer dan drie jaar. De looptijd van de reserve is gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de investering. Qua tijdsfactor hebben we dan dus te maken met structurele dekkingsmiddelen. Belangrijk daarbij is dat een raadsbesluit de aanwending van deze dekkingsreserves afdekt. Dit besluit moet aangeven welke lasten worden gedekt, hoe het jaarbedrag wordt berekend en hoeveel jaar de middelen worden ingezet.

Bedragen x € 1.000	Onderdeel	2021	2022	2023	2024
Structurele stortingen in reserves					
Programma					
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR		55	55	55	55
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB		125	125	125	125
Saldo structurele stortingen aan reserves		180	180	180	180
Structurele onttrekkingen aan reserves					
Programma					
1 NATUUR EN LANDSCHAP	Mutatie reserve Klinkenbergerplas	-51	-51	-51	-51
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Reserve Wmo/3D	-126	-126	-126	-126
5 BESTUUR	Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland	-401	-401	-401	-401
Saldo structurele onttrekkingen aan reserves		-578	-578	-578	-578
Saldo structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves		-398	-398	-398	-398

Bij inzet van deze reserves spreken we van structurele dekkingsmiddelen.

5.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting

5.2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Prognose meerjarenbalans	Realisatie		Begroting			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Activa						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	80	80	80	80	80	80
Materiële vaste activa	64.706	70.683	90.104	92.332	90.042	87.629
Financiële vaste activa	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
Kapitaalverstrekkingen	591	591	591	591	591	591
Verstreckte leningen	511	511	511	511	511	511
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	65.888	71.865	91.286	93.514	91.224	88.811
Vlottende activa						
Voorraden	7.261	-4.141	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Onderhanden werk: Bouwgrond in exploitatie	7.285	-4.117	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Voorziening: Bouwgrond in exploitatie	24	24	0	0	0	0
Overige grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0	0
Gereed product en handelsgoederen	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen	10.874	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874
Vorderingen (o.a. debiteuren)	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823
Verstreckte kasgeldleningen	0	0	0	0	0	0
Rekening-courant tegoeden	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	4.000	0	0	0	0	0
Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
Liquide middelen	87	0	0	0	0	0
Overlopende activa	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901
Totaal vlottende activa	21.123	5.634	8.497	8.497	8.497	8.497
Totaal activa	87.011	77.499	99.783	102.010	99.720	97.308
Passiva						
Vaste passiva						
Reserves	21.139	22.386	20.981	20.597	20.276	20.387
Resultaat boekjaar	5.685	0	0	0	0	0
Voorzieningen	5.943	6.533	7.214	8.098	8.909	9.720
Vaste schuld	44.354	38.080	57.580	60.011	57.217	53.892
Opgenomen leningen	44.350	38.076	57.576	60.007	57.213	53.888
Waarborgsommen	4	4	4	4	4	4
Overige vaste schulden	0	0	0	0	0	0

Prognose meerjarenbalans	Realisatie	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal vaste passiva	77.121	66.999	85.775	88.705	86.402	83.999
Vlottende passiva						
Vlottende schuld	5.950	6.560	10.068	9.365	9.378	9.369
Opgenomen kasgeldleningen	0	360	3.868	3.165	3.178	3.169
Bankschulden	0	250	250	250	250	250
Rekening courant schulden	4.226	4.226	4.226	4.226	4.226	4.226
Overige opgenomen gelden met een looptijd < 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Vlottende schulden (o.a. crediteuren)	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724
Overlopende passiva	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
Totaal vlottende passiva	9.890	10.500	14.008	13.305	13.318	13.309
Totaal passiva	87.011	77.499	99.783	102.010	99.720	97.308

5.2.2 Investerings

Meerjaren investeringsplan:

Omschrijving	Te voteren krediet 2021	E/M ¹	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Natuur en landschap			1.586.991	166.991	144.991	86.991
Beleidsthema Groen en water			86.991	166.991	144.991	86.991
Vervanging speeltoestellen	60.591	E	60.591	60.591	60.591	60.591
Vervanging Ondergrond Speeltoestellen	26.400	E	26.400	26.400	26.400	26.400
Cirkelmaaier	-	E		80.000		
Vervanging tractor	-	E			58.000	
Beleidsthema Reiniging			1.500.000	-	-	-
VANG 2020 Containers	756.000	E	756.000			
VANG 2021 Containers	500.000	E	500.000			
VANG 2020 registratie en systemen	144.000	E	144.000			
VANG 2020 diftarsoftware	100.000	E	100.000			
Programma 2 Verkeer en infrastructuur			3.335.500	2.594.500	1.883.000	1.820.500
Beleidsthema Verkeer, wegen, straten en pleinen			1.647.000	1.193.000	822.500	760.000
Vervanging lichtmasten	50.000	M	50.000	50.000	50.000	50.000
Vervanging armaturen	90.000	M	90.000	90.000	90.000	90.000
Rationeel wegbeheer 2020	360.000	M	360.000	360.000	360.000	360.000
Herinrichten na verv riolering	260.000	M	260.000	260.000	260.000	260.000
Vervanging vrachtwagen met knijperbak	140.000	E	140.000			
Vervanging vrachtauto 83-BBL-4	140.000	E	140.000			
Vervanging personeelsbus VD-928-H	38.000	E	38.000			
Mobiliteitsplan 2020	200.000	M	200.000			
Mobiliteitsplan extra	65.000	M	65.000			
Herinrichting Dorpstraat	-	M		250.000		
Reparatie Kwaakbrug	200.000	M	200.000			
Geverstraat	104.000	M	104.000			
Vervanging VRI Kennedylaan	-	M		183.000		
Vervanging VOP Haaswijklaan 2023	-	M			62.500	
Beleidsthema Riolering			1.688.500	1.401.500	1.060.500	1.060.500
Vervanging riolering	1.060.500	E	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
Overname riolering Oude Rhijnhofweg	500.000	E	500.000			
Vervanging pompgemalen	64.000	E	64.000	129.000		
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022	-	E		16.000		
Vervanging gemalen en stortmeters	64.000	E	64.000			
Vervanging gemalen	-	E		106.000		
Kolkenzuiger	-	E		90.000		
Programma 4 Sociale infrastructuur			14.648.000	-	-	-
Beleidsthema Jeugdigen ontwikkelen zich goed			14.648.000	-	-	-
Leo Kannerschool Nieuwbouw	14.605.000	E	14.605.000			
Eerste inrichting Basisschool De Lichtwijzer	43.000	E	43.000			
Programma 5 Bestuur			150.000	150.000	-	-

Omschrijving	Te voteren krediet 2021	E/M ¹	2021	2022	2023	2024
Beleidsthema Bestuur			150.000	150.000	-	-
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	150.000	E	150.000	150.000		
Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)			62.000	-	-	-
Beleidsthema Overhead			62.000	-	-	-
Vervanging inventaris kantine	12.000	E	12.000			
Vervanging bureau's 2021	50.000	E	50.000			
Kostenplaatsen			-	42.000	-	-
Pickup VL-233-G	-	E		42.000		
Totaal Investerings			19.782.491	2.953.491	2.027.991	1.907.491

1) M = investering met maatschappelijk nut; E = investering met economisch nut

Cashflowplan:

Omschrijving	E/M ¹	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Natuur en landschap		2.208.422	290.991	144.991	86.991
Beleidsthema Groen en water		178.991	166.991	144.991	86.991
Vervanging Speeltoestellen	E	60.591	60.591	60.591	60.591
Vervanging Ondergrond Speeltoestellen	E	26.400	26.400	26.400	26.400
Vervanging 8-VGK-37	E	37.000			
Houtsnippermachine	E	55.000			
Cirkelmaaier	E		80.000		
Vervanging tractor	E			58.000	
Beleidsthema Ruimtelijke structuur		186.000	124.000	-	-
Digitaal Stelsel Omgevingswet	E	186.000	124.000		
Beleidsthema Reiniging		1.843.431	-	-	-
Multicar 2018	E	47.000			
VANG	E	1.667.646			
Vervanging binnenwerk ondergr papierbakken	E	32.031			
Vervanging ondergrondse glasbakken	E	96.754			
Programma 2 Verkeer en infrastructuur		7.412.166	2.594.500	1.883.000	1.820.500
Beleidsthema Verkeer, wegen, straten en pleinen		5.672.666	1.193.000	822.500	760.000
Parallelweg Rhijnzichtweg Noord	M	150.000			
Vervanging lichtmasten	M	100.000	50.000	50.000	50.000
Vervanging armaturen	M	130.000	90.000	90.000	90.000
Vervanging VRI Rijnsburgerweg Floresstr.	M	130.000			
Rationeel wegbeheer	M	795.540	360.000	360.000	360.000
Herinrichten na verv riolering	M	260.000	260.000	260.000	260.000
Vervanging vrachtwagen met knijperbak	E	140.000			
Grasmaaier	E	75.000			
Vervanging vrachtauto 83-BBL-4	E	140.000			
Vervanging personeelsbus VD-928-H	E	38.000			
Mobiliteitsplan	M	350.000			
Mobiliteitsplan extra	M	65.000			
Krediet Brug van Cuycklaan	M	132.000			
Vervanging Duikerbrug Dorp	M	286.000			
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg	M	2.000.000			
Vervanging 07-VTG-4	E	37.000			
Herinrichting Dorpstraat	M		250.000		
Veilig maken van diverse oversteken	M	50.000			
Reparatie Kwaakbrug	M	200.000			
Geverstraat	M	294.440			
Voscuyl P-plaatsen verkeer en groen	M	33.079			
Vervanging VRI abtspoelweg	M	167.000			
Vervanging VRI Kennedylaan	M		183.000		
Vervanging VOP Geverstraat	M	49.607			
VOP Kempenerstraat	M	50.000			

Omschrijving	E/M ¹	2021	2022	2023	2024
Vervanging VOP Haaswijklaan 2023	M			62.500	
Beleidsthema Riolering		1.739.500	1.401.500	1.060.500	1.060.500
Vervanging riolering	E	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
Overname riolering Oude Rhijnhofweg	E	500.000			
Vervanging pompgemalen	E	85.000	129.000		
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022	E		16.000		
Vervanging gemaal	E	30.000	106.000		
Vervanging gemalen en stortmeters	E	64.000			
Kolkenzuiger	E		90.000		
Programma 4 Sociale infrastructuur		12.193.000	3.000.000	-	-
Beleidsthema Jeugdigen ontwikkelen zich goed		12.193.000	3.000.000	-	-
Leo Kannerschool Nieuwbouw	E	12.000.000	3.000.000		
Leo Kannerschool Uitbreiding	E	150.000			
Eerste inrichting Basisschool De Lichtwijzer	E	43.000			
Programma 5 Bestuur		372.272	150.000	-	-
Beleidsthema Publiekszaken		25.000	-	-	-
PZ en KC applicatie digitale formulieren	E	25.000			
Beleidsthema Griffie en Raad		70.000	-	-	-
Geluidsinstallatie raadssysteem	E	45.000			
Camera's raadssysteem	E	25.000			
Beleidsthema Bestuur		277.272	150.000	-	-
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	E	217.272	150.000		
DDB en aanschaf agenderen.nl	E	35.000			
Vervanging telefonie 2016	E	25.000			
Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)		410.040	-	-	-
Beleidsthema Overhead		410.040	-	-	-
Vervanging zonwering, uitvl scherm, electra	E	177.200			
Vervanging brandmeldinstallatie	E	82.200			
Vervanging inbraakalarminstallatie	E	46.950			
Vervanging verwarmingsinstallaties 226 KW	E	41.690			
Vervanging inventaris kantine	E	12.000			
Vervanging bureau's 2021	E	50.000			
Kostenplaatsen		130.000	42.000	-	-
Vervanging hoogwerker 2019	E	130.000			
Pickup VL-233-G	E		42.000		
Totaal Investerings		22.725.900	6.077.491	2.027.991	1.907.491

1) M = investering met maatschappelijk nut; E = investering met economisch nut

5.2.3 Reserves

Op basis van artikel 43 lid 1 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) onderscheiden we de reserves in:

a. De algemene reserve. Deze is beschikbaar voor incidentele zaken. In het algemeen dient deze reserve als een buffer tegen onverwachte risico's.

b. Bestemmingsreserves. Deze dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden. Bij bestemmingsreserves heeft de gemeenteraad vooraf bepaald voor welke bestemming de reserve in het leven is geroepen.

c. Overige bestemmingsreserves.

Overzicht reserves bedragen x € 1.000	Begroot Stand 1/1/2021	Begroting mutaties 2021	Begroting mutaties 2022	Begroting mutaties 2023	Begroting mutaties 2024	Begroot Stand 31/12/2024
Algemene reserves						
1 Algemene reserve	8.244	-33	84	149	530	8.974
Totaal algemene reserve	8.244	-33	84	149	530	8.974
Bestemmingsreserves						
2 Reserve sociale woningbouw	1.250	0	0	0	0	1.250
3 Reserve Wmo/3D	2.378	-734	-127	-127	-77	1.313
4 Res. investeringsstr. Holland Rijnland	1.607	-401	-401	-401	-401	4
5 Reserve uitvoering visienota	0	0	0	0	0	0
6 Egalisatiereserve WABO	843	0	0	0	0	843
7 Risicoreserve grondexploitaties	4.200	0	0	0	0	4.200
8 Reserve organisatieontwikkeling	0	0	0	0	0	0
9 Reserve frictiekosten	590	-170	125	125	125	795
10 Reserve onderhoud Klinkenbergerplas	434	-66	-66	-66	-66	169
11 Reserve omgevingswet	936	0	0	0	0	936
12 Reserve groenvoorziening	243	0	0	0	0	243
13 Reserve OegstFeest	25	0	0	0	0	25
14 Reserve Duurzaamheid	238	0	0	0	0	238
15 Reserve egalisatie precario opbrengsten	400	0	0	0	0	400
16 Reserve financiering beheerplannen	1.000	0	0	0	0	1.000
Totaal bestemmingsreserves	14.144	-1.372	-469	-469	-419	11.416
Totaal reserves	22.389	-1.405	-385	-320	111	20.389

Toelichting op de reserves

Algemene reserve

1. Algemene reserve

Doel reserve	Dit is een dekkingsmiddel bij het opvangen van financiële tegenvallers en calamiteiten.
Voeding	Via het batig saldo van de jaarrekening, incidentele baten en verkoop van grond.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2022 € 84.424, 2023 € 148.725 en 2024 € 529.853 (verrekeningen begrotingssaldi). Onttrekkingen: 2021 € 33.481 (verrekeningen begrotingssaldi).

Bestemmingsreserves

2. Reserve sociale woningbouw

Doel reserve	Om de sociale woningbouw te bevorderen verstrekken we vanuit de reserve bijdragen in de (grond)kosten en financieren we startersleningen tot maximaal € 300.000. De startersleningen verantwoorden we op de balans als uitgeleend geld. Om mogelijke risico's van terugbetaling te dekken, blokkeren we in de reserve Sociale woningbouw een bedrag van € 300.000.
Voeding	Via exploitatie, opbrengsten via het antispesulatiebeding en diverse grondexploitaties.
Meerjarige mutaties	Stortingen: geen Onttrekkingen: geen

3. Reserve Wmo/3D

Doel reserve	Hiermee egaliseren we schommelingen in de kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), regionale jeugdhulp en participatie (werk). Ook voorzien we hiermee in risico's op het gebied van 3D (de drie decentralisaties binnen het sociaal domein).
Voeding	Via exploitatie en overschotten van de Wmo, jeugd en participatie.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 55.641 Onttrekkingen: 2021 € 790.081, 2022 t/m 2023 € 182.541 en 2024 € 132.541

4. Reserve investeringsstrategie Holland Rijnland

Doel reserve	Met het Regionaal Investeringsfonds (RIF) zet Holland Rijnland een concrete stap om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren. Het fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten. Dit zijn de Rijnlandroute, de RijnGouwelijin, de noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 of A4, het regionale groenprogramma en het Offensief van Teylingen (zie Begrippenlijst) voor versterking van de Greenport (zie Begrippenlijst). In de periode 2008 tot en met 2024 storten de samenwerkende gemeenten in totaal 142,5 miljoen euro in dit fonds.
Voeding	Enmalig vanuit de besteding van de Nuon-gelden en een storting uit de algemene reserve.
Meerjarige mutaties	Stortingen: geen Onttrekkingen: 2021 t/m 2024 € 400.880

5. Reserve Uitvoering visienota

Doel reserve	Dekken van het beleid dat we vaststellen in de visienota Oegstgeest 2020.
Voeding	De voorgenomen storting van de escrow-opbrengst (zie Begrippenlijst) in 2010 (à € 725.000) en de precariobelasting kabels en leidingen (à € 675.000) is vooralsnog toegevoegd via de algemene reserve. Storting via de exploitatie 2011 van € 364.000. Bij de vaststelling van de visienota Oegstgeest 2020 heeft overheveling plaatsgevonden.
Meerjarige mutaties	Stortingen: geen Onttrekkingen: geen

6. Egalisaiereserve WABO

Doel reserve	Het opvangen van de jaarlijkse schommelingen in de WABO-leges
Voeding	Exploitatie
Meerjarige mutaties	Stortingen: geen Onttrekkingen: geen g

7. Risicoreserve grondexploitaties

Doel reserve	Het opvangen van tegenvallers die voortvloeien uit toekomstige verliezen.
Voeding	Vrijval voorziening Nieuw-Rhijngest en Poelgest en stortingen vanuit eventueel vrijvallende middelen.
Meerjarige mutaties	Stortingen: geen Onttrekkingen: geen

8. Reserve organisatieontwikkeling

Doel reserve	Het ondersteunen van de verdere kwalitatieve ontwikkeling van de organisatie.
Voeding	Exploitatie 2014 en 2015.
Meerjarige mutaties	Stortingen: geen Onttrekkingen: geen

9. Reserve frictiekosten

Doel reserve	Om de kosten te dekken van bestaande of toekomstige fricties.
Voeding	Stortingen vinden vanaf 2017 plaats vanuit de exploitatie.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 125.000 Onttrekkingen: 2021: € 295.000

10. Reserve onderhoud Klinkenbergerplas

Doel reserve	Groot onderhoud van de Klinkenbergerplas.
Voeding	Saldo van opgeheven voorziening Klinkenbergerplas. De voorziening is eenmalig gevoed door de afkoopsom van de Provincie Zuid Holland.
Meerjarige mutatie	Stortingen: geen Onttrekkingen: 2021 t/m 2024 € 66.232

11. Reserve Omgevingswet

Doel reserve	De reserve is in 2018 ingesteld om incidentele budgetten t.b.v. implementatie omgevingswet schikbaar te houden i.v.m. vertraging invoering omgevingswet.
Voeding	Eenmalige storting vanuit de incidentele middelen 2018.
Meerjarige mutaties	Stortingen: geen Onttrekkingen: geen

12. Reserve Groenvoorziening

Doel reserve	De reserve is in 2013 ingesteld als compensatiefonds voor groenvoorzieningen.
Voeding	De opbrengsten uit de verkoop van snippergroen.
Meerjarige mutaties	Stortingen: geen Onttrekkingen: geen

13. Reserve Oegstfeest

Doel reserve	Een bijdrage te leveren aan de lokale verbondenheid en zo een positieve impuls te geven aan de Oegstgeester samenleving. De organisatie van een dergelijk feest vindt plaats vanuit het dorp. De gemeente speelt een initiërende en aanzwengelende rol door paktijen met elkaar te verbinden, te faciliteren waar nodig en een eenmalige financiële bijdrage te leveren aan een Dorpsfeest.
Voeding	Eenmalige storting uit het jaarrekeningresultaat 2019.
Meerjarige mutaties	Stortingen: geen Onttrekkingen: geen

14. Reserve Duurzaamheid

Doel reserve	De reserve is in 2018 ingesteld en is bestemd voor het inzetten van niet bestede budgetten in latere jaren.
Voeding	Niet bestede budgetten.
Meerjarige mutaties	Stortingen: geen Onttrekkingen: geen

15. Reserve egalisatie precario-opbrengsten

Doel reserve	De reserve is in 2016 ingesteld voor inkomstenderving, na het afschaffen van precario op netwerken van nutsbedrijven.
Voeding	Een eenmalige storting van € 1.992.402 in 2017.
Meerjarige mutaties	Stortingen; geen Onttrekkingen; geen

16. Reserve Financiering Beheerplannen

Doel reserve	De reserve is in 2019 ingesteld voor het beschikbaar houden van budget ten behoeve van de verschillende onderhoudsbeheerplannen. Einddatum van de reserve is voorlopig 31 december 2021.
Voeding	Eenmalige storting uit de exploitatie 2019.
Meerjarige mutaties	Stortingen; geen Onttrekkingen; geen

5.2.4 Voorzieningen

	Overzicht voorzieningen bedragen x € 1.000	Begroot Stand 1-1-2021	Begroting mutaties 2021	Begroting mutaties 2022	Begroting mutaties 2023	Begroting mutaties 2024	Begroot Stand 31/12/2024
	Voorzieningen ter egalisatie van kosten						
A	Onderhoudsvoorziening gemeentebouwen	617	172	94	75	75	1.032
B	Voorziening groot onderhoud gem. huisvest.	438	-145	155	118	118	684
C	Voorziening onderhoud sporthal	359	59	72	72	72	633
D	Voorziening onderhoud gymlokalen	257	72	69	69	69	536
E	Voorziening onderhoud Mozaïekzaal	83	10	4	4	4	104
F	Voorziening vervanging bomen	374	2	2	2	2	382
G	Voorziening groot onderhoud wegen	1.072	406	406	406	406	2.697
H	Voorz. groot onderh. water/ baggeren	249	0	-32	-32	-32	154
I	Voorz. gr. onderh. kunst openb. ruimte	10	-7	15	-2	-2	15
J	Voorz. gr. onderh. bruggen/civ. Kunstw.	365	31	19	19	19	452
K	Voorziening afvalstoffenheffing derden	34	0	0	0	0	34
L	Voorziening riolering derden	230	0	0	0	0	230
	Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten	4.087	601	804	731	731	6.954
	Voorzieningen met een verplichting						
M	Voorziening pensioenverplichting wethouders	2.376	80	80	80	80	2.696
N	Voorziening wachtgeldverplichting wethouders	71	0	0	0	0	71
	Totaal voorzieningen met een verplichting	2.446	80	80	80	80	2.766
	Totaal voorzieningen	6.533	681	884	811	811	9.720

Toelichting:

Voorzieningen

A. Onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen

Doel voorziening	Verrichten van onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed (kleedgebouwen, multifunctionele accommodaties, kinderopvang, woonhuizen, molen en dergelijke).
Voeding	Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan Gemeentelijke gebouwen. Op basis van de in 2019 vastgestelde beheerplannen hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 € 266.880, 2022 € 201.880, 2023 en 2024 € 176.880 Onttrekkingen: 2021 € 95.056, 2022 € 108.121, 2023 en 2024 € 102.289

B. Voorziening groot onderhoud gemeentelijke huisvesting

Doel voorziening	Verrichten van onderhoud aan het gemeentehuis en de gemeentewerf.
Voeding	Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op de beheerplannen. Op basis van de in 2019 vastgestelde beheerplannen voor de gemeentewerf en het gemeentehuis hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 € 336.733, 2022 € 321.733, 2023 en 2024 € 216.733 Onttrekkingen: 2021 € 481.458, 2022 € 167.068, 2023 en 2024 € 98.635

C. Voorziening onderhoud sporthal

Doel voorziening	Verrichten van onderhoud volgens het meerjarenonderhoudsplan aan sporthal De Cuyl en de inventaris ervan.
Voeding	Op basis van het meerjarenonderhoudsplan hebben we een berekening gemaakt van de jaarlijks benodigde storting.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 64.826 t.b.v. het gebouw en 2021 t/m 2024 € 23.000 t.b.v. de inventaris Onttrekkingen: 2021 € 28.699, 2022 € 15.923, 2023 en 2024 € 16.325

D. Voorziening onderhoud gymlokalen

Doel voorziening	Verrichten van onderhoud aan de gymlokalen.
Voeding	Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op de beheerplannen. Op basis van de in 2019 vastgestelde beheerplannen voor de gymlokalen hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 119.300 Onttrekkingen: 2021 € 47.154, 2022 € 50.113, 2023 en 2024 € 50.085

E. Voorziening onderhoud Mozaïekzaal

Doel voorziening	Verrichten van onderhoud aan de Mozaïekzaal.
Voeding	Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2019 vastgestelde beheerplan voor de Mozaïekzaal hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie. Als de voorziening te laag is, doen we een dotatie ten laste van de exploitatie.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 15.000 Onttrekkingen: 2021 € 4.660, 2022 t/m 2024 € 11.290

F. Voorziening bomen

Doel voorziening	De voorziening is in 2015 gevormd. Dit is voor een egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bomen, boomgroepen of groenvoorzieningen.
Voeding	Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 302.000 Onttrekkingen: 2021 t/m 2024 € 300.000

G. Voorziening groot onderhoud wegen

Doel voorziening	De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de wegen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang van het onderhoud jaarlijks niet gelijk is.
Voeding	Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie. In 2020 zullen we het plan actualiseren.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 406.320 Onttrekkingen: geen

H. Voorziening groot onderhoud water/baggeren

Doel voorziening	De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. Dit geldt vooral voor de kosten van het baggeren.
Voeding	Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 131.300 Onttrekkingen: 2021 € 131.000, 2022 t/m 2024 € 163.000

I. Voorziening groot onderhoud kunst in openbare ruimte

Doel voorziening	De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.
Voeding	Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2019 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 17.580 Onttrekkingen: 2021 € 24.485, 2022 € 2.467, 2023 en 2024 € 19.185

J. Voorziening groot onderhoud bruggen/civiele kunstwerken

Doel voorziening	De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de civiele kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.
Voeding	Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie. Eenmalig is in 2016 € 437.499 toegevoegd, uit de voorziening onderhoud bruggen Haarlemmertrekvaart, ten behoeve van de Kwaakbrug.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 97.441 Onttrekkingen: 2021 € 66.765, 2022 t/m 2024 € 78.550

K. Voorziening afvalstoffenheffing derden

Doel voorziening	Met deze voorziening verrekenen we jaarlijks het verschil tussen de baten en lasten (na correctie van de btw en overhead) van de afvalstoffenheffing.
Voeding	Naar aanleiding van de notitie Riolering 2014 en de vraag antwoord rubriek van de Commissie BBV is de egaliseringsreserve voor de afvalstoffenheffing in 2015 opgeheven. Het bedrag dat in de reserve stond is gestort in de voorziening.
Meerjarige mutaties	Stortingen en/of onttrekkingen vinden deze plaats op basis van de berekening kostendekkendheid tarieven.

L. Voorziening riolering derden

Doel voorziening	Met deze voorziening verrekenen we jaarlijks het verschil tussen de baten en lasten (na correctie van de btw en overhead) van riolering.
Voeding	Naar aanleiding van de notitie Riolering 2014 is de reserve voor de Riolering in 2014 opgeheven. Het bedrag dat nog in de reserve stond is gestort in de voorziening.
Meerjarige mutaties	Stortingen en/of onttrekkingen vinden deze plaats op basis van de berekening kostendekkendheid tarieven

M. Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

Doel voorziening	Een voorziening in het geval een wethouder zijn pensioen mee wil nemen naar een nieuwe werkgever, op basis van de algemene pensioenwet Ambtsdragers 2002.
Voeding	Uit de jaarlijkse herziene actuariële berekeningen volgt bij de jaarrekening een bijstelling van de voorziening ten laste of ten gunste van de exploitatie. Bij de jaarrekening 2015 is de voorziening aangevuld tot het maximale risico.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2021 t/m 2024 € 80.000 Onttrekkingen: afhankelijk van de uitkomsten van de actuariële berekening.

N. Voorziening wachtgeldverplichting wethouders

Doel voorziening	Een voorziening in het geval een wethouder een beroep doet op de wachtgeldregeling.
Voeding	Storting vanuit de exploitatie.
Meerjarige mutaties	Geen

5.2.5 EMU-saldo

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en IPO (Interprovinciaal Overleg) is afgesproken dat het Rijk en de lokale overheden gezamenlijk werken aan het beheersen van het EMU-tekort. Dit EMU-tekort is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking. Kernpunt hierbij is dat men de ontwikkeling van het EMU-saldo nauwlettend volgt. Er is afgesproken dat we in onze begroting een berekening opnemen van het te verwachten EMU-saldo.

EMU Saldo		Begroting				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	(+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	-4.438	-1.405	-385	-320	111
2.	(-) Mutatie (im)materiële vaste activa	5.977	19.421	2.228	-2.290	-2.412
3.	(+) Mutatie voorzieningen	590	681	884	811	811
4.	(-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-11.402	2.863	0	0	0
5.	(-) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo		1.577	-23.008	-1.729	2.781	3.334

5.3 Taakveldenoverzicht

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, schrijft het BBV een uniforme indeling in taakvelden voor. De bijbehorende baten en lasten worden aan die taakvelden toegerekend.

Hoofdtakveld (bedragen x € 1.000)	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	1.842	0
	0.2	Burgerzaken	1.019	183
	0.4	Overhead, ondersteuning organisatie	8.527	8
	0.5	Treasury	150	495
	0.61	Onroerendezaakbelasting (ozb) woningen	107	5.738
	0.62	Onroerendezaakbelasting (ozb) niet-woningen	13	2.183
	0.64	Belastingen overig	18	1.853
	0.7	Algemene uitkering gemeentefonds	0	29.240
	0.8	Overige baten en lasten	15	0
	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	1	0
	0.10	Mutaties reserves (980)	181	1.586
Subtotaal			11.871	41.286
Economie	3.1	Economische ontwikkeling	392	57
	3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	46	43
	3.4	Economische promotie	0	270
Subtotaal			438	370
Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	1.685	0
	7.2	Riolering	1.643	2.466
	7.3	Afval	2.657	3.702
	7.4	Milieubeheer	838	0
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	1	0
Subtotaal			6.824	6.169
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	657	149
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	7.323	7.485
	8.3	Wonen en bouwen	1.703	1.264
Subtotaal			9.684	8.898
Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.493	334
	6.2	Wijkteams	1.122	0
	6.3	Inkomensvoorzieningen	6.556	4.432
	6.4	Begeleide participatie	964	0
	6.5	Arbeidsparticipatie	427	0
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	605	0
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.902	156
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.373	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	358	0	
Subtotaal			20.801	4.921
Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	391	103
	5.2	Sportaccommodaties	1.040	345
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	97	0
	5.5	Cultureel erfgoed	26	8

Hoofdtakveld (bedragen x € 1.000)	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten
	5.6	Media	692	0
	5.7	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	2.236	0
Subtotaal			4.481	457
Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en wegen	3.069	55
	2.5	Openbaar vervoer	95	0
Subtotaal			3.164	55
Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	485	67
	4.2	Onderwijshuisvesting	2.024	32
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	870	64
Subtotaal			3.379	163
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.369	97
	1.2	Openbare orde en veiligheid	440	34
Subtotaal			1.809	132
Totaal			62.451	62.451

6 Bijlagen

6.1 Samenstelling bestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oegstgeest kent 19 zetels, die als volgt zijn verdeeld:

Zetelverdeling	Zetels
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)	5
Progressief Oegstgeest (PrO)	4
Christen Democratisch Appèl (CDA)	4
Democraten 66 (D66)	3
Hart voor Oegstgeest (HvO)	2
Lokaal Oegstgeest (L)	1
Totaal	19

Griffier F. (Fred) Kromhout

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester E.R. (Emile) Jaensch

Portefeuilles

- Openbare orde en veiligheid; Integrale handhaving; Representatie en externe betrekkingen; Communicatie en voorlichting; Personeel en organisatie; Regiozaken; Integriteit; Bouw- en woningtoezicht.

Dossiers

- Organisatieontwikkeling.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

- Veiligheidsregio Hollands Midden; Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (lid Dagelijks bestuur); lid Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis regio Hollands-Midden.

Wethouder M.E. (Matthijs) Huizing - 1e locoburgemeester

Portefeuilles

- Financiën (inclusief Planning en control); Bedrijfsvoering (exclusief Personeel en organisatie); Grondzaken en grondexploitatie, (Maatschappelijk) Vastgoed (inclusief Onderwijshuisvesting); Cultuurbeleid, monumenten en cultureel erfgoed; Verkeer en parkeren, vervoer en infrastructuur.

Dossiers

- De Geesten (excl. Overgeest); Precario; Hoogspanningszone; Fairtrade gemeente.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

- Servicepunt71; Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland; Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea).

Wethouder P.A. (Peter) Glasbeek - 2e locoburgemeester

Portefeuilles

- Afvalbeleid; Ruimtelijke ordening; Duurzaamheid en milieu; Wonen en volkshuisvesting; Leefomgeving (Beheer en onderhoud openbare ruimte, Groen [beleid en onderhoud], Riolering, Kunstwerken, Openbare verlichting en Water).

Dossiers

- Duivenvoordestraat; Overgeest; Poelgeest; Nieuw-Rhijngeest; Omgevingsvisie.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

- Bestuurlijke regiegroep Schiphol (BRS); ODWH.

Wethouder H.J.T. (Jan) Nieuwenhuis - 3e locoburgemeester

Portefeuilles

- Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs; Sport en recreatie; Vrijwilligers en mantelzorgers; Economie, inclusief dorpsmarketing; Sociale zaken en werkgelegenheid (inclusief schuldhelpverlening); Burgerinitiatieven, betrokkenheid en buurtverbetering; Dierenwelzijn; Financiën ASC.

Dossiers

- Gebiedsontwikkeling De Voscuyl; Bio Science Park; Eenzaamheid en preventie, Nieuw-Rhijngeest Zuid.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

- RDOG; Economie071; Werkbedrijven Kust, Duin- en Bollenstreek.

Gemeentesecretaris J. (Jeffrey) Versluis

Portefeuilles

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

6.2 Begrippenlijst

Begrip / Afkorting	Betekenis
3D	3 decentralisaties in het sociaal domein.
Agenda 2020	Het plan voor de gezamenlijke opzet en verbetering van de informatievoorziening in de Leidse regio.
Algemeen Controleplan	Het plan waar in staat wat en hoe interne controles plaatsvinden en welke onderwerpen onderzocht worden op doelmatige en doeltreffende uitvoering.
amendement 'Werk gaat voor'	Amendement van 14 november 2014 waarmee de gemeenteraad besloot om "Mogelijke overschotten na afloop van het boekjaar 2014 met voorrang aan te wenden ten behoeve van de sociale agenda, bijvoorbeeld extra leerplekken voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt; daarbij te leren van andere gemeenten; de Daad van deze inspanningen verslag te doen bij de voortgangsrapportages."
areaal	Oppervlakte, grootte van een bepaald gebied, met wat zich daarop bevindt.
Baggerplan	Meerjarenplan voor het baggeren van watergangen.
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording. Dit zijn de voorschriften waaraan de gemeentelijke begroting en jaarstukken moeten voldoen.
Bedrijventerreinenstrategie Leidse regio	Strategie voor het aanleggen van bedrijventerreinen in de Leidse regio.
Beheerplan	Plan gericht op de instandhouding van het kapitaalgoed
Beschut werk	Werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden.
Beschut nieuw	Beschut werk onder de nieuwe wetgeving vanaf 2016.
Bestemmingsplan	Document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies in het benoemde gebied zijn toegestaan en de regels die gelden voor zo'n functie. De naam van het Bestemmingsplan geeft aan om welk gebied het gaat.
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. Beveiligingsmaatregelen waarmee gemeenten zelf voor een basis beveiligingsniveau kunnen zorgen.
BIZ	Bedrijven Investeringszone. Heffing waarmee ondernemers in een afgebakend gebied samen meebetalen aan een aantrekkelijke en veilige omgeving.
BOB-model Bossenfonds	BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model moet helpen om effectief door het proces heen te gaan van probleem naar besluit/oplossing. Het Nationaal bossenfonds heeft tot doel om te zorgen dat onder de huidige omstandigheden het bos er gaat komen waar het nodig en mogelijk is. Dit doen zij door het verwerven van financiële bijdragen van veel bedrijven en particulieren.
BRP	Basisregistratie Personen
BSGR	Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland
CIT	Crisis Interventie Team
Civiel kunstwerk	Verzamelnaam voor infrastructurele bouwwerken zoals bruggen, viaducten, tunnels, steigers, kademuren en damwanden of aanmeervoorzieningen. Civiele kunstwerken zijn bouwwerken die gemaakt zijn van metselwerk, beton, hout, staal of kunststof.
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Inmiddels staat CROW voor een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Als het gaat om beeldkwaliteit hanteert CROW vijf niveaus, van goed naar minder goed zijn dit A+, A, B, C en D.
CZM	Collectieve Zorgverzekering voor Minima
Database Lokale Ondernemers	De gemeente steunt Oegstgeester ondernemers door hen actiever te benaderen voor gemeentelijke opdrachten. In samenwerking met ondernemersvereniging PVOO is een eerste aanzet gemaakt voor een database van lokale ondernemers en hun expertise.
Dementiemaatje	Project uitgevoerd door Eva (zie verder in Begrippenlijst) waarbij vrijwilligers ingezet worden om mensen met (beginnende) dementie te helpen.
Dorpsgesprek	De gemeenteraad gaat gesprek met het dorp waarmee het dorp behalve indirecte ook directe en wezenlijke invloed te hebben op de toekomst van Oegstgeest.
Dorpskracht	Organisatie die initiatieven rond vraag en aanbod van vrijwilligerswerk goed bij elkaar brengt.
Dorpslab	Stichting Dorpslab Oegstgeest heeft als doel een coöperatief platform te bieden, gericht op het versterken van de lokale gemeenschap in de meest brede zin en het versterken en ontwikkelen van de lokale identiteit en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn voor de gemeente Oegstgeest.
Dotatie	Een schenking volgens een bepaalde procedure, bijvoorbeeld jaargeld of een toelage. Ook een storting in een reserve of voorziening.
DZB	De Zijl Bedrijven, een Leids reïntegratie- en uitvoeringsbedrijf.
Economie071	Samenwerkingsverband Leidse regio tussen Overheden, Ondernemers en Onderwijs&Kennisinstituten. Doel: Economische agenda Leidse regio 2020 uitvoeren en regionale economie versterken. Ingezet wordt op de thema's Life Sciences & Health, Vitaliteit, Ondernemerschap en Innovatie.
EMA	European Medicines Agency, ofwel Europees Geneesmiddelenbureau.

Begrip / Afkorting	Betekenis
EMU-saldo	Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU.
Escrow-opbrengst	Escrow is een soort tussenrekening om tijdelijk geld te stallen om mogelijke kosten bij een transactie te dekken. Op het moment dat dit geld uitbetaald kan worden is het een inkomst bij de gemeente (opbrengst).
Eva	Ondersteuning van mantelzorg en ondersteuning bij de zorg door vrijwilligers.
Expatcentre	Opvang en begeleiding voor mensen die tijdelijk in Nederland verblijven met een andere cultuur dan die waarmee zij zijn opgegroeid. Meestal zijn ze daarbij uitgezonden door hun werkgever, hoewel sommigen ook zelf direct bij een buitenlandse werkgever solliciteren.
Factor C	Factor C is een manier van werken die helpt om in alle fases van een traject strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Factor C is bij uitstek geschikt voor projecten en programma's waar omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt wordt: hoe sla je de brug naar de ander? Zie verder: https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c .
FIP-methode	Frequent Intensief en persoonlijk contact. Toegepast om bijstandsontvangers snel uit de bijstand te helpen en fraude met uitkeringen tegen te gaan.
Gebiedsopgave A44	De gebiedsopgave A44 is één van de deelprojecten die voortkomt uit de samenwerkingsagenda Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland. Naast meer thematisch-gerichte opgaven zoals de energietransitie, verstedelijkingsopgave of bereikbaarheidsopgave wordt ook samengewerkt aan ruimtelijke opgaven per gebied. De gebiedsopgave A44 is zo'n gebied.
Geoboot	Boot om te meten op plaatsen waar je met een gewone boot moeilijk kunt komen, of op plaatsen waar het overbodig is om een grotere boot te laten komen.
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Governance	Behoorlijk organisatiebestuur. De wijze van besturen, gedrag, verantwoorden en toezicht.
GR (O)GGZ	Gemeenschappelijke Regeling (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg
GR VRHM	Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Greenport	Een Greenport is de term die in Nederland wordt gebruikt voor een grote <u>tuinbouwcluster</u> , waarin <u>planten, bomen, bollen, bloemen</u> en <u>groenten</u> worden geproduceerd en verhandeld.
GreX	Grondexploitatie
Gr-KDB	Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, duin- en Bollenstreek
Groenbeleidsplan	Visie op de gewenste ontwikkelingen van de gemeentelijke groenstructuur en het groenbeheer.
GRP	Gemeentelijk Riolerings Plan, zie bij VGRP
GTK	Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
Hardekernjongeren	Jeugdige criminelen die veel (en ernstige) delicten plegen en verantwoordelijk zijn voor een verhoudingsgewijs groot deel van de gepleegde criminaliteit.
Hart van Holland	Omgevingsvisie opgesteld door 10 samenwerkende gemeenten: Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Leiden.
HbhH	Hulp bij het Huishouden
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
High impact crimes	Een verzamelnaam voor ingrijpende delicten die vaak grote gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel van mensen, zowel van het slachtoffer, diens omgeving en van de maatschappij.
Hostmanship	Samenvoeging van de Engelse termen hospitality en craftmanship. De 'menselijke' bejegening van klanten: de empathie, de deskundigheid van de dienstverleners en het echt willen oplossen van een klantprobleem. Simpel gesteld: klanten het gevoel geven dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden.
HOV	Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het HOV-net Zuid-Holland Noord is een busverbinding met o.a. een hoge betrouwbaarheid, hoge frequentie, goede aansluitingen op het regionaal netwerk en comfort voor de reiziger. De bus rijdt in het noorden van de provincie Zuid-Holland, rond Gouda, Alphen aan den Rijn, Leiden en Katwijk/Noordwijk. Dit HOV-net zal onderdeel worden van R-net. Het project is ontwikkeld als vervanger voor het RijnGouwelijn-project.
Integraal Huisvestingsplan	Document met een visie over de huisvestingsvoorzieningen voor de middellange tot lange termijn.
Integraal Waterketenplan	Beoogd opvolger van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. In dit plan is het beleid van de uitvoering van de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater vastgelegd.
Internet of Things	Letterlijk 'Het internet der dingen'. Deze term refereert aan de situatie dat door mensen bediende computers (desktops, laptops, tablets, smartphones) in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.
i-NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid; het i-NUP was het overkoepelende programma met een verantwoordelijkheid voor het Rijk om een overheidsbrede digitale basisinfrastructuur te ontwikkelen.
JOIN	Applicatie waarmee zaakgericht werken, klantcontact en e-dienstverlening geïntegreerd worden.

Begrip / Afkorting	Betekenis
JPT	Jeugd Preventie Team
Kapitaalgoed	Een kapitaalgoed is een object met waarde dat voor de gemeente een economisch nut of maatschappelijk nut heeft (wegen, riolering, groenvoorziening, schoolgebouw, etc.).
KVS	Kostenverdeelstaat: Verdeling van met name personele kosten over de diverse beleidsthema's en producten, o.a. op basis van de raming van inzet van het personeel.
KRW	Europese Kaderrichtlijn Water
LEAN	Letterlijk 'slank', deze methodiek draait dan ook om het slank maken van arbeidsprocessen met het doel om efficiënter te werken.
Leidse Ring	Oplossingen ('no-regretmaatregelen' en infrastructurele maatregelen) voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie in samenwerking met Leiderdorp en Oegstgeest. Deze ring bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute.
LEOO	Lokaal Energie Opwekken in Oegstgeest, een energiecoöperatie waarin inwoners zijn verenigd.
Meekoppelkansen	Het combineren van verschillende opgaven binnen een werk om hiermee kosten te besparen. Voorbeeld: als je de grond open graaft om naar de riolering te kijken, kun je meteen ook kijken naar de gasleiding (die je eigenlijk pas over een jaar wilde bekijken).
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling	Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode .
MEOB	Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf. Dit voormalige complex is sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw niet meer in gebruik. Het terrein ligt aan de noordkant van Oegstgeest, langs de A44. De gemeente en de regio willen dat dit terrein wordt herontwikkeld tot een modern hoogwaardig regionaal bedrijventerrein.
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MPG	Meerjarenprogramma Grondexploitaties
Multifunctionele accommodaties	Gebouwen waarin meerdere functies zijn gehuisvest.
Noordelijke Randweg	Om de plaatselijke en regionale verkeersstroom te verbeteren, wil de gemeente Katwijk de Noordelijke Randweg Rijnsburg als extra ontsluitingsweg ten noorden van de gemeente realiseren.
Normenkader	Overzicht van interne en externe regelgeving die de accountant betreft bij de controle op de jaarrekening.
NRG	Nieuw Rhijngeest
Oegstgeest in Beweging	Project om de inwoners van Oegstgeest sportiever te laten zijn.
Offensief van Teylingen	In de Duin- en Bollenstreek wordt onder de naam Offensief van Teylingen gewerkt aan de versnelling en uitvoering van de afspraken uit het Pact van Teylingen. Doel is het versterken van de vitaliteit van het bollencomplex en het verbeteren van de kwaliteit van het landschap. Zie verder: http://www.hollandrijnland.nl/inhoudelijke-agenda/economie/greenport-duin-en-bollenstreek/offensief-van-teylingen-1/offensief-van-teylingen
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Omgevingsraad Schiphol	Platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.
Omgevingsvisie/structuurvisie Oegstgeest	Een omgevingsvisie is een nieuw instrument uit de Omgevingswet vergelijkbaar met een structuurvisie, waarbij andere ruimtelijke beleidsvelden zijn geïntegreerd. De Omgevingsvisie is een document waarin de visie van Oegstgeest over de invulling van de fysieke leefomgeving is vastgelegd. Het bevat 'de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied' en 'de hoofdlijnen van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid'.
Omgevingswet	Wet om diverse wetten m.b.t. de fysieke leefomgeving, waaronder de Wabo, de Wro, de Waterwet en de Wbb te bundelen. De wet omvat een stelselherziening in het omgevingsrecht, die naar verwachting een grote impact zal hebben op het gemeentebestuur. Invoering in 2019.
Oudkomer	Persoon tussen 16 en 65 jaar die geen Nederlands paspoort heeft maar voor 1 januari 2007 in Nederland woonde, minder dan 8 jaar in Nederland woonde toen hij of zij leerplichtig was en geen diploma's heeft die kunnen laten zien dat hij of zij de Nederlandse taal en Nederland goed kent.
ovb	Onderwijsvoorrangsbeleid
Ozb	Onroerendezaakbelasting
P*Q	Prijs maal hoeveelheid
Parapluplan Evenemententerrein	Gemeentedekkend bestemmingsplan, waarin aanvullende evenemententerreinen en standplaatsen op het grondgebied van de gemeente zijn weergegeven met bijbehorende regels voor zover hiervoor geen regeling is opgenomen in een ander bestemmingsplan.
Participatiebudget	Een gemeente ontvangt middelen om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Ook ontvangt ze middelen voor mensen met een sw-indicatie (sociale werkvoorziening).
P&C-cyclus	P&C = planning en control. In de P&C-cyclus wordt op een systematische manier inhoud gegeven aan het proces van richting geven (het besturen, plannen) en het op koers houden (beheersen, control) van de organisatie. De perspectiefnota, begroting, voortgangsrapportages en de jaarrekening zijn onderdeel van deze cyclus.

Begrip / Afkorting	Betekenis
PCMO	'Prettig contact met de overheid'. Een overheidsbrede toepassing en doorontwikkeling van de informele aanpak. Met de informele aanpak wordt een minder formele aanpak van aanvragen, zienswijzen, klachten en bezwaren bedoeld. Daarbij hoort ook oplossingsgerichte benadering van (mogelijke) conflicten in de publieke dienstverlening.
PNIK	Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten
POK	Peiling Ondernemersklimaat. Geeft inzicht in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en het ondernemingsklimaat in een gemeente.
Privacy by Default	Privacy is de standaard instelling van een programma, app, website, dienst of apparaat.
Privacy by Design	Dit houdt in dat we al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) ten eerste aandacht besteden aan privacyverhogende maatregelen. Ten tweede houden we rekening met dataminimalisatie: we verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Op deze manier dwingen we een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch af.
Privacy Impact Assessment (PIA)	Onderzoek over: - wat de impact is van het beoogde project op de privacy van de betrokkenen (de mensen van wie wij persoonsgegevens verwerken); - wat de risico's zijn voor de betrokkenen en voor de organisatie; - of er, gegeven de doelstellingen van het project, ook een aanpak mogelijk is die minder gevolgen heeft voor de privacy.
Project- en portfoliomanagement	Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van een tijdelijk organisatie en het totaal aan investeringen dat nodig is om de gestelde doelstelling te bereiken.
Project Ja	<u>Project JA</u> : Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een bijstandsuitkering op weg naar de arbeidsmarkt of naar scholing. Doel: ondersteuning bieden bij het vinden van werk en het stimuleren van maatschappelijke participatie.
Project Ja+	<u>Project JA+</u> : Voor uitkeringsgerechtigden tussen de 18 en 27 jaar en ouder met een taalachterstand. Doel: het voorbereiden op werk en het verbeteren van taalvaardigheden
Project JAS	<u>Project JAS</u> : Voor statushouders van 18 jaar en ouder die zich na 1 oktober 2015 hebben gevestigd in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Doel: het vinden van werk of scholing en maatschappelijke participatie
Projectplan Implementatie Omgevingswet	Plan van aanpak om de nieuwe omgevingswet (inwerking per 2019) de gemeentelijke werkwijze in te voeren.
PvOO	Platform voor Ondernemers Oegstgeest
RDOG	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Regio Holland Rijnland	Een bestuurlijk samenwerkingsverband van 14 gemeenten in de provincie Zuid-Holland.
Regionale omgevingsvisie 2040	Een gezamenlijke visie van 10 regiogemeenten waarin de belangrijkste regionale opgaven worden geagendeerd hoe het gebied er in 2040 uit ziet. De 10 gemeenten zijn Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Inmiddels is de officiële naam Het Hart van Holland, Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040.
Retailvisie Leidse regio	Samenwerking en visie van 6 regiogemeenten ten behoeve van vitale en toekomstbestendige winkelgebieden in de Leidse regio.
RGL	RijnGouwelijin
RIF	Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland
Rijnlandroute	De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.
ROVL	Richtlijn voor Openbare Verlichting
Servicepunt71	Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ict, hrm, financiën, juridische zaken en inkoop en voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp ook de facilitaire zaken.
Sociaal makelaar	Sociaal makelaars ondersteunen bewonersactiviteiten, geven advies, verzamelen en delen kennis, verbinden partijen en bouwen aan sociale netwerken.
Stabiliteits- en groeipact	Afspraak binnen de Europese Uni dat de landsbegrotingen in evenwicht zijn of een overschot hebben.
Toekomstvisie 2020	Toekomstvisie voor 2020 voor de samenwerking tussen de gemeente Oegstgeest en de Oegstgeester samenleving
Toekomstvisie Leidse regio 2027	Toekomstvisie voor 2027 van de Leidse regio.
Treasury	Letterlijk 'schatkist' en staat voor het beheren van de 'treasures', de schatten, het geld van de gemeente. De financiële verordening en de uitvoeringsregels financiën geven aan welke randvoorwaarden er zijn.
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid	Door het college vastgesteld uitvoeringsplan gebaseerd op de door de raad vastgestelde Prioriteitsstelling Integrale Veiligheid.
Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan	Het mobiliteitsplan Oegstgeest beschrijft de ambitie en de (gewenste) ontwikkelingen van Oegstgeest op het gebied van mobiliteit. Het Uitvoeringsprogramma bevat concrete maatregelen om de ambities en uitgangspunten vastgelegd in de Kadernota te realiseren. Het Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd met een planning voor uit te voeren werkzaamheden.
<u>Veilig Thuis</u>	het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Vennootschapsbelasting	(Vpb) voor de gemeente ingevoerd per 2016 voor activiteiten die als onderneming uitgevoerd worden, net als voor bedrijven al geldt.

Begrip / Afkorting	Betekenis
Verkeersreginstallatie (VRI)	Installatie met verkeerslichten om het verkeer op een kruispunt of bij een oversteekplaats te begeleiden.
Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan	Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan - In het VGRP is het beleid van de uitvoering van de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater vastgelegd. Krachtens de Wet milieubeheer (Wm), artikel 4.22, dient iedere gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. In het GRP geeft de gemeente aan via welk beleid zij voor de aangegeven planperiode invulling geeft aan haar zorgplicht voor de riolering en hoe zij dit beleid financiert.
Visie op dienstverlening	Visie hoe de gemeente Oegstgeest met de dienstverlening aan haar klanten om wil gaan.
Visie 'Van Afval Naar Grondstof'	Visie hoe steeds meer grondstoffen uit afval duurzaam te hergebruiken.
Vitaliteit	Binnen het programma Economie071 wordt een vitaliteitscentrum ontwikkeld. Dit centrum is een publiek-privaat netwerk dat in het teken staat van innovatie op gebied van gezond leven (vitaliteit). Binnen het centrum werken wetenschappers, ondernemers en overheden samen.
Voscuyloverleg	Overleg van de verenigingen die gebruikmaken van sportpark De Voscuyt.
Vrijval van een voorziening	Een voorziening wordt gevormd voor toekomstige kosten, als deze kosten lager uitvallen of zelfs niet meer komen komt het bedrag dat in de voorziening staat beschikbaar.
VRIS	Versterken Regionale I-Samenwerking, samenwerking op het gebied van informatievoorziening.
VTA-controles	Visual Tree Assessment. Dit is een boomveiligheidscontrole waarbij (interne) gebreken ontdekt kunnen worden aan de hand van een visuele controle van de boom. Hierbij inventariseert en analyseert men dus uiterlijke signalen van potentiële (mechanische) zwakte.
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wabo)
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Wabo introduceert hiervoor de omgevingsvergunning.
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
Wateractieplan	Plan met concrete maatregelen voor de wateroverlast in het Oude Dorp.
Webrichtlijnen	Technologie-onafhankelijke richtlijnen voor toegankelijke, duurzame en vindbare digitale webcontent .
Werkbedrijf	Dit bedrijf vervult een centrale rol bij het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Zie verder de website van Holland Rijnland.
Wgw	Wet gemeentelijke watertaken.
Wlz	Wet langdurige zorg.
Wm	Wet milieubeheer.
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning.
Woonvisie Oegstgeest	De Woonvisie Oegstgeest geeft de ambities en visie op het woonklimaat. De Woonvisie richt zich op thema's als nieuwbouw en beschikbaarheid, betaikbaarheid, kwaliteit, wonen en zorg. De lokale woonvisie geeft richting aan actuele woonopgaven in Oegstgeest en biedt een basis voor prestatieafspraken met de corporaties en huurdersorganisaties.
Woz	Wet Waardering onroerende zaken.
Wro	Wet ruimtelijke ordening.
Wsw	Wet sociale werkvoorziening.
Wsw-oud	Vanaf 2016 is een nieuwe regeling voor de sociale werkvoorziening ingevoerd. Voor diegenen die onder de oude regeling in de Wsw is opgenomen blijft deze oude nog van toepassing.
Zaakgericht werken (ZGW)	Dit is een procesgeoriënteerde manier van werken. Dit in tegenstelling tot een documentgeoriënteerde manier van werken, waarvan in overheidsorganisaties vaak sprake was voor de invoering van Zaakgericht werken. Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat Zaakgericht werken samen gaat met digitaal werken.
Zonering Bio Science Park	Het huidige bestemmingsplan bevat een zonering. Deze staat het niet toe dat Bioscience-bedrijven met labfaciliteiten op het gebied van genetische gemodificeerde organismen zich kunnen vestigen op een afstand van 100 meter vanaf de grens van de woonbestemming. Terwijl het gebied daar nu juist wel voor is bedoeld. De universiteit heeft de gemeente dan ook verzocht om Bestemmingsplan Nieuw Rhijnegeest Zuid te herzien. Met een herziening voorkomen we dat er steeds een vergunning (en verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad) nodig is om af te wijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van deze Bioscience-bedrijven.
ZonMw	Een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

