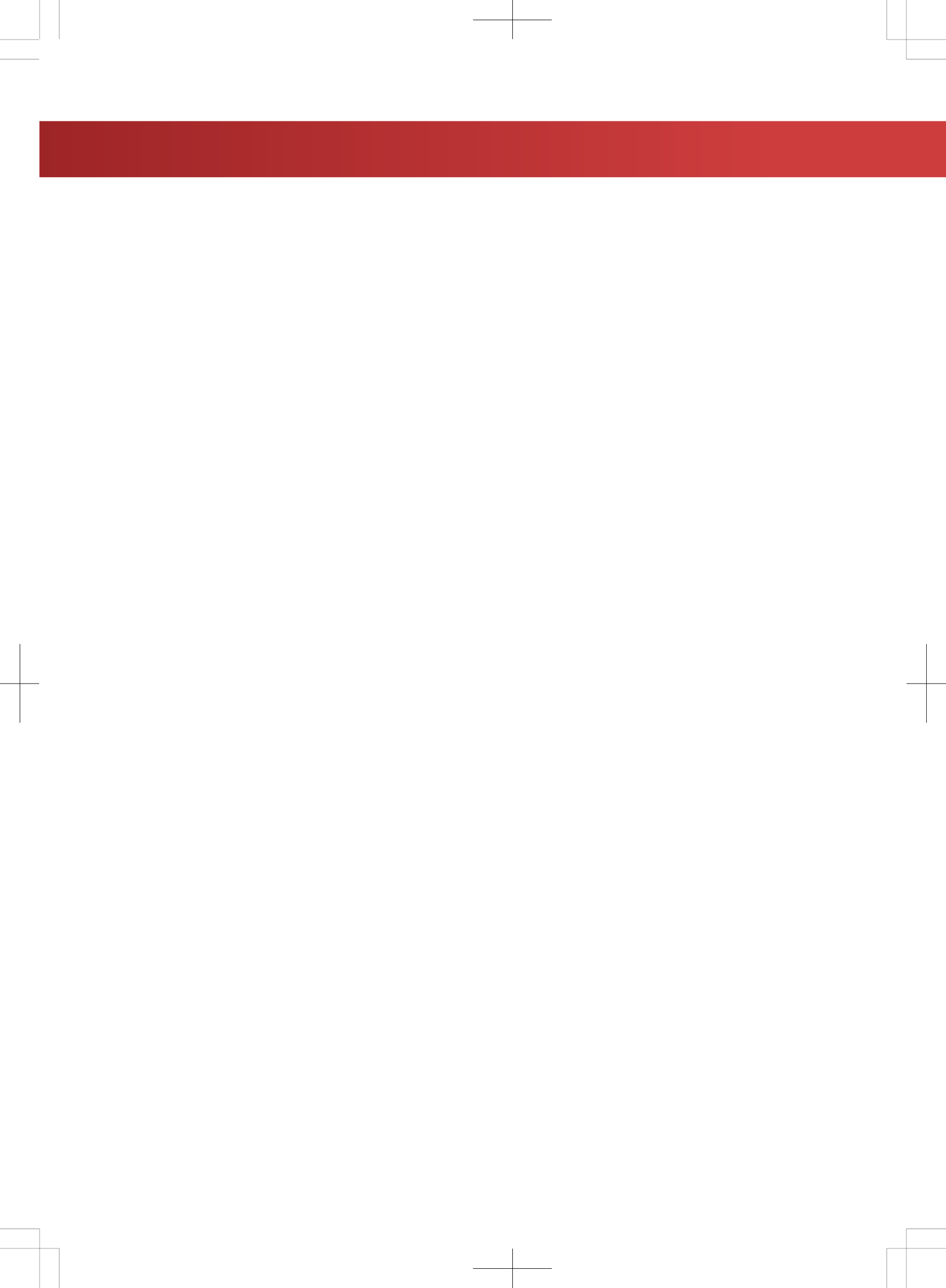


# Programmabegroting 2022-2025



# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding</b> .....	3
1.1 Voorwoord.....	3
1.2 Ontwikkelingen en opgaven voor 2022 en verder.....	5
<b>2 Algemene financiële beschouwing</b> .....	9
<b>3 Leeswijzer</b> .....	13
<b>4 Beleidsbegroting</b> .....	15
4.1 Programmaplan.....	17
4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap.....	17
4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur.....	21
4.1.3 Programma 3 Wonen en Economie.....	25
4.1.4 Programma 4 Sociale Infrastructuur.....	29
4.1.5 Programma 5 Bestuur.....	37
4.1.6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb).....	43
4.1.7 Algemene dekkingsmiddelen.....	47
4.2 Paragrafen.....	51
4.2.1 Paragraaf Lokale heffingen .....	51
4.2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	59
4.2.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	69
4.2.4 Paragraaf Financiering .....	77
4.2.5 Paragraaf Bedrijfsvoering.....	81
4.2.6 Paragraaf Verbonden partijen.....	85
4.2.7 Paragraaf Grondbeleid.....	93
4.2.8 Paragraaf Duurzaamheid.....	97
4.2.9 Paragraaf Collegeonderzoeken.....	99
<b>5 Financiële begroting</b> .....	101
5.1 Overzicht van lasten en baten.....	103
5.1.1 Overzicht van lasten en baten.....	103
5.1.2 Grondslagen voor de begroting.....	105
5.1.3 Structureel en reëel evenwicht .....	107
5.1.4 Incidentele lasten en baten.....	109
5.1.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.....	111
5.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting.....	113
5.2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans.....	113
5.2.2 Investerings.....	115
5.2.3 Reserves.....	119
5.2.4 Voorzieningen.....	123
5.2.5 EMU-saldo.....	127
5.3 Taakveldenoverzicht.....	129
<b>6 Bijlagen</b> .....	131
6.1 Samenstelling bestuur.....	133
6.2 Beleidsindicatoren.....	135
6.3 Prestatie-indicatoren.....	139
6.4 Begrippenlijst.....	141



# 1 Inleiding

## 1.1 Voorwoord

### Groen, Sterk en Betrokken

Voor u ligt de Programmabegroting 2022-2025 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. Alle bekende en te verwachten ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting, meegenomen. In 2021 is er een meerjarenonderhoudsprogramma's (MJOP) voor wegen, groen, civiele kunstwerken en openbare verlichting opgesteld. De gedetailleerde financiële consequenties hiervan zijn nog niet meegenomen in deze begroting omdat het MJOP nog niet door de Gemeenteraad is vastgesteld en zal op een later tijdstip zijn beslag krijgen. Wel zijn er een stelpost MJOP-investeringen en een jaarlijks dotatie in de bestemmingsreserve beheerplannen opgenomen om na vaststelling van het MJOP een aantal projecten te kunnen opstarten.

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 is de één na kleinste gemeente van Nederland qua oppervlakte. 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*

Om inzicht te geven in de doelstellingen die we als gemeente hebben en op welke manier we deze willen behalen maken we gebruik van het 'doel door doen'-principe: we halen een doel door het doen van bepaalde inspanningen. Om te weten en laten zien hoe wij presteren en of ons beleid effect heeft worden er aan deze doelen en inspanningen beleidsindicatoren gekoppeld. Deze 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 Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), maar ook lokale inwonersenquêtes. Sommige doelen zijn 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 Kaderbrief 2022-2025 is op 8 juli 2021 door uw raad kaderstellend vastgesteld. Met het vaststellen van deze begroting 2022-2025 worden ook mutaties uit de eerder besproken Kaderbrief 2022-2025 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 2022 en verder

### Duurzaamheid

We werken de komende jaren verder aan de regionale opgave voor de energietransitie. Dat doen we binnen Holland Rijnland voor de RES en binnen de Leidse regio aan de warmtetransitie waarvoor we in 2022 de regionale programmaorganisatie verder inrichten. Ook blijven we lokaal aan de slag op gebied van duurzaamheid en de energietransitie: in navolging van de Transitievisie Warmte 1.0 werken we aan wijkuitvoeringsplannen in een aantal startwijken. We kijken Oegstgeest-breed naar mogelijkheden om bewoners te stimuleren en te ondersteunen in de stappen die zij al zelf kunnen zetten op het gebied van energiebesparing en energieopwek. We onderzoeken verschillende mogelijkheden voor zon op daken en de vergroening van de gebouwde omgeving. Voor klimaatadaptatie hebben we als Oegstgeest de mogelijkheid om een deel van de benodigde ingrepen via de impulsregeling klimaatadaptatie te financieren. Om in beeld te krijgen wat de kosten zijn om Oegstgeest klimaatbestendig en water robuust te maken wordt er in navolging van de klimaatstresstest en interne risicodialoog een externe risicodialoog gevoerd. Verder zullen we een nieuw duurzaamheidsprogramma opstellen in navolging van het huidige uitvoeringsprogramma "Impuls Duurzaam Oegstgeest".

### Realisatie Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP)

Om het openbaar gebied weer aan de wettelijke eisen te laten voldoen, moet er ingrijpend in de openbare ruimte worden geïnvesteerd. Vanuit de beheerplannen, waarin per monodiscipline is aangegeven welke onderhoudsactiviteiten noodzakelijk zijn, is een integrale, multidisciplinaire vertaling gemaakt naar een MeerjarenOnderhoudsprogramma (MJOP). In dit plan zijn alle groot onderhouds- en vervangings-maatregelen opgenomen die nodig zijn voor het duurzaam in stand brengen van de bestaande objecten en voorzieningen in de openbare ruimte. Het resultaat is een hele en veilige leefomgeving die voldoet aan de wettelijke zorgplichten en de vastgestelde kwaliteitsniveaus en functies zoals veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid. De uitvoering van (een deel van) het MJOP zal worden opgepakt nadat de raad het MJOP heeft vastgesteld. De projecten Geversstraat en Rijnzichtweg/Rijnsburgerweg zullen naar alle waarschijnlijkheid daar onderdeel van zijn.

### Omgevingswet

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 juli 2022. Wij streven ernaar om per 1 januari 2022 al zoveel mogelijk klaar zijn voor de nieuwe wet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet betekent onder andere dat bestaande bestemmingsplannen en regels over de fysieke leefomgeving in verordeningen zullen worden omgezet naar het Omgevingsplan. Wij hebben de tijd hiervoor tot en met uiterlijk 2029. Dit doen wij aan de hand van de normale bestemmingsplancyclus van 10 jaar. Wij informeren u in het najaar van 2021 verder over onze aanpak. Gemeenten moeten vóór 1 januari 2024 over een vastgestelde omgevingsvisie moeten beschikken. Wij streven er naar om de Omgevingsvisie in 2022 ter besluitvorming aan u voor te leggen.

## Ruimtelijke ordening

Veel vraagstukken die momenteel spelen zoals woningbouwlocaties, energietransitie, klimaatadaptatie, versterken groenstructuur, WarmtelinQ hebben een aanzienlijke ruimtevraag. Een vraag naar ruimte, die in Oegstgeest beperkt is. Oegstgeest is een groen dorp, in een sterk stedelijke agglomeratie met een grote hoeveelheid monumenten en culturele waarden en waar drie erfgoedlijnen samen komen. Besluiten over al deze vraagstukken worden momenteel aan de raad, door de verschillende beleidsvelden, als losse onderwerpen ter besluitvorming aangeboden. Het is het beleidsveld Ruimtelijke Ordening dat kan zorgen voor het inzichtelijk maken van de consequenties van al deze losse ruimtevragen en kan zorgen voor een integraal overzicht hiervan, zodat de raad een integraal en afgewogen besluit kan nemen op alle losse vraagstukken.

Voor het gebied rond kasteel Endegeest worden in de komende raadsperiode verschillende maatschappelijke ontwikkelingen verwacht. De gemeente heeft hierin een toetsende rol, op basis van het vastgestelde bestemmingsplan De Geesten en beeldkwaliteitsplan. Voor de Leo Kannerschool wordt een definitief ontwerp opgesteld die zal leiden tot een aanbesteding van de realisatie.

## Onderwijshuisvesting

In 2023 wordt een bijgesteld IHP voorgelegd aan de raad waarmee het onderwijsbeleid voor de nieuwe raadsperiode wordt vastgesteld. De bijstelling kan leiden tot een aanpassing van de volgorde van urgentie van de schoolgebouwen en een wijziging van de voorgestelde maatregel (nieuwbouw of renovatie). Aan de hand van een berekening op basis van normkosten wordt duidelijk of dit leidt tot hogere investeringen. Tevens zullen in dit bijgestelde IHP de gymzalen qua kwaliteit en capaciteit worden opgenomen.

In de periode 2022-2025 staan drie onderwijshuisvestingsprojecten op de agenda; de Leo Kanner (VSO en Curium) en basisschool GD Terwee. In de planning wordt de nieuwbouw VSO Leo Kanner in 2024 opgeleverd en kan na de zomer 2024 worden gestart met de bouwwerkzaamheden van basisschool GD Terwee. De upgrade van basisschool De Vogels wordt een jaar naar achteren geschoven. In 2023 wordt hiervoor een huisvestingsonderzoek uitgevoerd. Ook de huisvesting van SO Leo Kanner stond gepland voor 2025 maar er is nog geen duidelijkheid over de locatie. Daarom is deze doorgeschoven naar 2026. Er zijn momenteel gesprekken met LUMC over de huisvesting van het Curium waarbij mogelijk ook de huisvesting van het SO wordt betrokken.

## Maatschappelijke zorg en heroriëntatie Wmo

Beoogd wordt om de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg (MZ) per 1 januari 2023 concreet vorm te geven. Dit betekent dat ondersteuning lokaal geboden wordt. Inwoners worden zoveel als mogelijk ambulante ondersteund in de wijk waar zij wonen. Het blijft voor inwoners die het nodig hebben mogelijk om gebruik te maken van een vorm van beschermd wonen. Dit kan in Oegstgeest zijn of elders in de regio.

In verband met de doordecentralisatie van de MZ is - gelet op de grote samenhang - besloten om de aanbesteding van de Wmo-maatwerkvoorzieningen ook per 1 januari 2023 opnieuw in te kopen in de Leidse regio.

## Jeugdhulp

Het Rijk heeft naar aanleiding van de uitspraak van de arbitragecommissie Jeugd ingestemd om in 2022 eenmalig € 1,3 miljard extra beschikbaar te stellen. Recent is daarbij aangegeven dat gemeenten 75% van dit bedrag al structureel in hun begrotingen mogen verwerken. Gekoppeld aan deze extra middelen is tevens de inspanningsverplichting opgenomen om samen met het Rijk en de VNG toe te werken naar een hervormingsagenda vanaf 2022. In deze agenda worden keuzes gemaakt over normalisering, de rol en taakverdeling tussen gemeenten en het Rijk over de uitvoering van de Jeugdwet en worden stappen gezet om de toenemende kosten voor jeugdhulp structureel terug te dringen. De raad wordt hierover in 2022 geïnformeerd.



## Servicepunt 71

In de Kaderbrief hebben wij u al geïnformeerd over het Samenwerkingsmodel voor de bedrijfsvoering. Als inderdaad eind 2021 besloten wordt om de bedrijfsvoeringstaken van Servicepunt71 onder te brengen bij de gemeente Leiden betekent dat een overgang van de taken “as is”: qua afspraken en dienstverlening zal in eerste instantie niet veel veranderen om continuïteit te waarborgen. In de transitiefase zullen de voorbereidingen plaatsvinden voor nieuwe dienstverleningsovereenkomsten met nieuwe afspraken voor na de transitiefase. Deze transitiefase zal nader te bepalen kosten met zich meebrengen.

Het is van belang dat Oegstgeest haar rol als opdrachtgever en afnemer van diensten goed invult bij de totstandkoming van de nieuwe afspraken. Niet alleen als het gaat om de reguliere dienstverlening, maar ook als het gaat om risico's, kwaliteit en flexibiliteit. Ook de voorwaarden waaronder eventueel de dienstverlening kan worden beëindigd is van belang. Wij bereiden ons de komende twee jaar hierop voor.

## Organisatieontwikkeling

De organisatie worstelt met het waarmaken van de maatschappelijke en bestuurlijke ambities. Het gaat om werkzaamheden rondom areaaluitbreiding te organiseren, om externe ontwikkelingen en nieuwe wetgeving te borgen en om de dienstverlening op een kwalitatief acceptabel niveau te houden.

Ook de komende jaren zal de gemeente blijven groeien en zullen er taken bij komen. Het college doet voorstellen waarin ook de dekking voor capaciteit voor nieuwe projecten en ontwikkelingen expliciet zijn meegenomen, waardoor de raad inzicht heeft in de kosten van deze projecten en ontwikkelingen en hierop beter kan sturen. Het gaat dan om dekking uit leges, Voorbereiding, Advisering en Toezicht (VAT) – en projectkosten. Voor het ruimtelijke domein (vergunningverlening, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening) komt extra structurele capaciteit beschikbaar.

De beperkte capaciteit binnen de formatie kan betekenen dat er keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld moeten worden om binnen de beschikbare financiële middelen doelen te behalen.



## 2 Algemene financiële beschouwing

### Algemeen

Voor u ligt een meerjarig sluitende begroting voor de jaren 2022-2025. We verwachten het eerstkomende jaar 2022 af te sluiten met een positief saldo van € 182.000. De komende jaren zal de schuldbestand van Oegstgeest nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. Na jaren van een daling tot € 30 miljoen per eind 2020 zal de komende jaren de schuld weer toenemen vanwege forse noodzakelijke investeringen in onderwijshuisvesting en het achterstallig onderhoud van onze openbare ruimte. Ons doel is om de schuldquote niet meer dan 130% te laten bedragen.

In deze begroting en meerjarenraming zijn de investeringen in en de bijbehorende kapitaalslasten van de bouw van de VSO Leo Kanner en de Gevers-Deutz-Terweeschool meegenomen. De investeringen en kapitaalslasten die voortvloeien uit het MJOP zijn niet meegenomen omdat deze nog niet door de raad is vastgesteld. Wel zijn er alvast jaarlijkse toevoegingen aan de bestemmingsreserve Beheerplannen opgenomen. Onttrekkingen uit deze reserve t.b.v. onderhoudsprojecten vinden alleen plaats na goedkeuring van de raad.

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.

In de komende jaren ontvangt de gemeente van het Rijk een extra bijdrage voor de tekorten op kosten voor jeugdzorg. Deze extra bijdrage neemt echter de komende jaren af. Gemeenten en VNG zijn met het Rijk in gesprek over hoe de kosten voor jeugdzorg te verlagen dan wel de tekorten blijvend aan te vullen.

In deze begroting is de herverdeling van de algemene uitkering gemeentefonds als risico blijven staan (conform onze uitgangspunten in de begroting 2021). We verwachten dat een nieuw kabinet gehoor zal geven aan de luide roep van gemeenten om substantieel extra middelen aan het gemeentefonds toe te voegen.

### Ontwikkeling begrotingssaldo

In deze begroting zijn alle vastgestelde begrotingswijzigingen verwerkt. De mutaties van de Kaderbrief 2022-2025, de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds en de structurele effecten van de Voorjaarsrapportage 2021 zijn meegenomen. De grondexploitaties hebben wij verwerkt op basis van het in juni 2021 vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties 2021 (MPG) en de in juli 2021 vastgestelde jaarrekening 2020.

### Onroerende zaakbelastingen en overige lasten

In de begroting 2022-2025 stijgen de opbrengsten uit de OZB met 2% inflatiecorrectie conform de uitgangspunten in de Kaderbrief 2022-2025. Vanaf 2022 is de precario op kabels en leidingen afgeschaft. Het financiële effect van deze landelijke operatie is reeds in de begroting 2020-2023 in het meerjarenbeeld verwerkt door onze OZB-opbrengsten evenredig te verhogen. De kabelsbedrijven Liander en Dunea dienen de voor hen vrijgevallen kosten voor precario te vergoeden aan hun afnemers via verlaging van hun tarieven.

De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing in 2022 zijn gebaseerd op de totale geraamde lasten voor 2022. We streven naar 100% kostendekkendheid. Door de sterk gestegen kosten voor afvalinzameling en afvalverwerking ontkomen we niet aan een tariefsverhoging in 2022. 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 begrotingsaldo

Saldo mutatie begroting (bedragen x € 1.000) <sup>1</sup>	2022		2023		2024		2025	
Begrotingssaldo 2022-2025 voor Kaderbrief	-333	V	-321	V	-703	V	-618	V
Mutaties Kaderbrief	325	N	-93	V	489	N	1.139	N
Begrotingssaldo 2022-2025 na Kaderbrief 2022	-8	V	-414	V	-214	V	521	N
Uitkomsten meicirculaire 2021	-444	V	-57	V	205	N	-87	V
Extra gelden jeugdzorg	-932	V	-447	V	-382	V	-304	V
Kosten langlopende financiering	-178	V	32	N	188	N	370	N
Doorrekening kapitaallasten incl. stelpost	-337	V	-559	V	-1.143	V	-1.674	V
Rente voorraad grexen	50	N	21	N	-	V	-	V
Doorbelasting rente kapitaallasten	185	N	47	N	-395	V	-634	V
Formatieuitbreiding 21,77 FTE	1.794	N	1.794	N	1.794	N	1.794	N
Dekking FTE's uit projecten, kredieten en inhuur	-1.429	V	-1.429	V	-1.429	V	-1.429	V
Aframen stelpost organisatiecapaciteit	-366	V	-366	V	-366	V	-366	V
Kosten Dierentehuis Stevenshage	2	N	2	N	3	N	3	N
Kosten Stichting HALT	1	N	1	N	1	N	1	N
Burgerpanel en digitaal loket	13	N	13	N	13	N	13	N
Presentatieschermen hybride werken	22	N	22	N	22	N	22	N
Sturing op regionale bedrijfsvoering	-	V	25	N	25	N	-	V
Extra capaciteit huisvestingsverordening	42	N	23	N	46	N	46	N
Extra legesopbrengsten	-3	V	-2	V	-3	V	-3	V
Rioolrechten (kostendekkend)	9	N	9	N	9	N	9	N
Terugboeking stelpost exploitatielasten beheerplannen	-411	V	-308	V	-516	V	-527	V
Mutatie Opbrengsten afvalstromen	75	N	75	N	75	N	75	N
Mutatie Inzamelkosten	22	N	22	N	22	N	22	N
Mutatie kosten Milieustraat Afvalstr	70	N	70	N	70	N	70	N
Mutatie kosten verwerking GFT	10	N	10	N	10	N	10	N
Mutatie kosten verwerking Restafval	22	N	22	N	22	N	22	N
Indexatie Opbrengsten afvalstromen	-2	V	-2	V	-2	V	-2	V
Indexatie Inzamelkosten	16	N	16	N	16	N	16	N
Indexatie kosten verwerking GFT	3	N	3	N	3	N	3	N
Indexatie kosten verwerking Restafval	11	N	11	N	11	N	11	N
Indexatie kosten Milieustraat Afvalstr.	12	N	12	N	12	N	12	N
Opbrengst afvalstoffenheffing	-239	V	-239	V	-239	V	-239	V
Afvalstoffenheffing (kostendekkend)	-141	V	-141	V	-141	V	-141	V
Afvalstoffenheffing (in voorziening)	34	N	-	V	-	V	-	V
Extra budget Kwadraad ivm corona	12	N	-	V	-	V	-	V
Erfpachtcanon Leo Kanner School	22	N	22	N	22	N	22	N
Nationaal Plan Onderwijs / Middelen Onderwijs	332	N	194	N	-	V	-	V
Rijksbijdrage NPO Middelen Onderwijs	-332	V	-194	V	-	V	-	V
Huur sportvelden Teylingencollege	-	V	7	N	7	N	7	N
Reserveren deel extra Jeugdmiddelen	180	N	180	N	180	N	180	N
Meerkosten woonvoorzieningen	50	N	50	N	50	N	50	N
Meerkosten hulp bij de huishouding	170	N	170	N	170	N	170	N

<b>Saldo mutatie begroting (bedragen x € 1.000)<sup>1</sup></b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	
Lagere eigen bijdrage Wmo	50	N	50	N	50	N	50	N
Indexering Jeugdteam	16	N	16	N	16	N	16	N
Inburgering meicirculaire 2021	15	N	8	N	5	N	2	N
Transitie HR TWO naar serviceorganisatie	34	N	28	N	28	N	28	N
Beschut wonen	-	V	-18	V	-18	V	-18	V
Bijstand	100	N	100	N	100	N	100	N
Bijzondere bijstand	-100	V	-100	V	-100	V	-100	V
2e POH-er / Pilot POH jeugd	-	V	-	V	90	N	90	N
Verkoop Brandweerkazerne niet tlv expl.	285	N	-	V	-	V	-	V
Inhuur BOA / toezicht en handhaving	50	N	50	N	50	N	-	V
Storting egalisatiereserve rioolrechten	250	N	250	N	250	N	-	V
Opbr. OZB woningen nav tarief 2022	1.551	N	801	N	801	N	801	N
Opbr. OZB niet-woningen nav tarief 2022	-616	V	-616	V	-616	V	-616	V
Vrijval egalisatiereserve precario	-400	V	-	V	-	V	-	V
Opbrengst hondenbelasting	-24	V	-24	V	-24	V	-24	V
Kapitaallast investeringen MJOP	70	N	140	N	534	N	529	N
Storting financiering beheerplannen/MJOP	200	N	400	N	400	N	600	N
<b>Totaal mutaties Begroting 2022-2025</b>	<b>-174</b>	<b>V</b>	<b>195</b>	<b>N</b>	<b>-74</b>	<b>V</b>	<b>-1.021</b>	<b>V</b>
<b>Begrotingssaldo 2022 - 2025<sup>2</sup></b>	<b>-182</b>	<b>V</b>	<b>-219</b>	<b>V</b>	<b>-288</b>	<b>V</b>	<b>-500</b>	<b>V</b>

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)	2022	2023	2024	2025
Stand per 1-1	9.627	9.809	10.028	10.315
Toevoegingen	516	539	990	1.117
Onttrekkingen	333	321	703	618
Totaal	9.809	10.028	10.315	10.814

## Ontwikkeling reserve Wmo/3D

Reserve Wmo/3D (* € 1000)	2022	2023	2024	2025
Stand per 1-1	2.089	1962	1835	1758
Toevoegingen	56	56	56	56
Onttrekkingen	183	183	133	133
Totaal	1962	1835	1758	1681

## Weerstandvermogen

Per 1 januari 2022 is de ratio van het weerstandsvermogen 3,48. Dit is een stijging van 25,6% ten opzichte van 1 januari 2021. 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 € 1.000.000) per 31 december	2021	2022	2023	2024	2025
Netto Schuldpositie	38,5	49,3	66,2	67,7	69,3

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente. 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 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 2021 en 2022 staan in de '*Toelichting financiële afwijkingen*'. Deze zijn in de programma's te vinden onder het totale financiële overzicht, verduidelijkt per beleidsthema.

In een aparte bijlage 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 2022. De prestatie-indicatoren staan ook in de bijlage.

## 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 en heeft tot doel het groene karakter en hoogwaardig woonmilieu te beschermen, te beheren en waar mogelijk te versterken. De gemeente sorteert voor op grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, verstedelijking en mobiliteit. Deze opgaven moeten we in samenhang bezien omdat ze vaak samenvallen in de schaarse ruimte in Oegstgeest. Dat vraagt om een samenhangende, integrale aanpak en een daarbij passende inzet en prioritering. De inzet op de opgave moet draagvlak hebben en bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dit vraagt om integrale visievorming, planvorming en uitvoering van de ruimtelijke (maatschappelijke) opgaven, werkzaamheden en initiatieven van derden.

#### Programmadoelstelling

Uitbreiding en versterking van de identiteit en de kwaliteit van de leefomgeving van Oegstgeest. Daarbij combineren wij functies zodat we de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken. 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 conform onze beeldkwaliteitseisen, waarbij de biodiversiteit wordt ontwikkeld en versterkt.
Ontwikkelingen	Klimaatverandering is een externe factor waarbij de invloed van de mens mede-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	We actualiseren de bomenlijst. Ook kunnen (meer) bomen een waardevolle of monumentale status krijgen.
Subdoel 2	Wij betrekken waar dat kan onze inwoners bij het inrichten en het onderhoud van het openbaar groen. Door samenwerking of zelfbeheer. Door berichtgeving via lokale media willen we deze groene initiatieven meer bekendheid geven.
Subdoel 3	Versterken van de biodiversiteit.
Inspanningen	We versterken de biodiversiteit door extra bomen te planten en daarbij te kiezen voor verschillende soorten. Ook de soortkeuze in heesters wordt hierop aangepast. Bij noodzakelijke vervanging van beschoeiingen wordt indien mogelijk gekozen voor natuurvriendelijke oevers, het inzaaien van meer bloemrijke bermen of bijenidyllen en door op deze locaties het maai-beheer aan te passen naar ecologisch beheer.
Subdoel 4	Het groenonderhoud voldoet aan de vastgestelde CROW-normen B en C.
Inspanningen	Het merendeel van het groen onderhouden wij op CROW beeldkwaliteit B. Voor hagen, bosplantsoen en beschoeiingen is dit CROW beeldkwaliteit niveau C (zie Begrippenlijst). We voeren de maatregelen zoals opgenomen in het Beheerplan Groen uit.

##### 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 waarbij de vertraging vanwege PFAS wordt ingelopen.

Beleidsthema Groen en water (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Groen	2.010	0	2.010	1.929
Water	329	0	329	376
Totaal	2.339	0	2.339	2.304

#### Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Doel van dit thema	Het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit van Oegstgeest, door integraal richting en kaders te geven in de ruimtevraag van de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. We zoeken hierbij, mede door middel van participatie, naar de optimale combinatiemogelijkheden, gericht op een effectief en zorgvuldig gebruik van onze schaarse ruimte, uitgaande van het groene dorps karakter en de te beschermen waarden.
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ De omgevingswet. De belangrijkste ontwikkeling binnen het beleidsthema ruimtelijke structuur is de invoering van de Omgevingswet in 2022. Dit vraagt een meer integrale werkwijze, zowel inhoudelijk tussen de beleidsvelden, als in de samenwerking met andere partijen. De werkzaamheden op dit moment bestaan uit:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wet: de kerninstrumenten die wij ter beschikking krijgen (o.a. Omgevingsvisie en Omgevingsplan) dienen tijdig geïmplementeerd te zijn.</li> <li>2. Anders werken: integraal, in samenhang en in afstemming vraagt om experimenteren en leren.</li> </ol> </li> <li>■ Het DSO vraagt om een inrichting gericht op het generiek toegankelijk maken van de digitale informatievoorziening voor initiatiefnemers. Het gemeentelijke DSO-deel dient bij inwerkingstreding van de wet, de minimale vereisten werkend te hebben ingericht</li> </ul>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Ruimtelijk beleid

Subdoel 1	Oegstgeest is goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet in 2022 en de veranderde werkwijze die deze wet met zich meebrengt
Inspanning	In de eerste helft van 2022 leveren we het instrument Omgevingsvisie op, zijn de interne werkprocessen aangepast om integraal te kunnen adviseren en is het instrumentarium gereed en aangesloten op het DSO-LV om volgens de wet te kunnen werken. Alle onderwerpen in bestaande verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving zijn samen gebracht in de Verordening leefomgeving.
Subdoel 2	Er zijn heldere kaders voor herstructurerings- of transformatiegebieden
Inspanning	Voor de te herstructureren of te transformeren gebieden die voortkomen uit het Omgevingsplan stellen we gebiedsvisies of ontwikkelperspectieven op met heldere kaders.
Subdoel 3	Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen en borgen deze juridisch in bestemmingsplannen / het Omgevingsplan.
Inspanning	Dit doen wij door de volgende ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestemmingsplan De Geesten</li> <li>- Bestemmingsplan Frederiksoord Zuid (Nieuw Rijnvaart)</li> <li>- Bestemmingsplan D9 Rhijnhofweg Zuid- plandeel zuid</li> </ul> Daarnaast komen wij tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- heldere kaders voor de herontwikkeling van de La France locatie, indien hiertoe in 2021 is besloten.</li> <li>- aanpassing van het bestemmingsplan Hofbrouckerpark, afhankelijk van het besluit in 2021.</li> <li>- een go / no go besluit op basis van het onderzoek naar het onder de grond brengen van (verkabelen) hoogspanningskabels.</li> <li>- gebiedsvisie(s)/nota van uitgangspunten Overgeest voor de plandelen Noord (Arq) en Zuid (Wieglija) ten behoeve van de herontwikkeling naar wonen van dit gebied na gebruik door de statushouders. Deze stukken dienen als basis voor de op te stellen bestemmings-/ omgevingsplannen.</li> </ul>
Subdoel 4	Wij beschikken over een integraal overzicht van de ruimtevraag voor de bekende maatschappelijke opgaven waar Oegstgeest voor staat.
Inspanning	Dit doen wij door het actualiseren en verfijnen van het overzicht met ruimtevraag voor de maatschappelijke opgaven, zodat het overzicht actueel blijft en inzicht geeft in de gevolgen van te maken keuze.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Ruimtelijk beleid	431	-14	417	1.690
Milieu-beleid	513	0	513	515
Totaal	944	-14	930	2.205

## Beleidsthema Reiniging

Doel van dit thema	Binnen Oegstgeest zorgen we voor een schone openbare ruimte. Door afvalscheiding en verminderen van (rest)afval leveren we een bijdrage aan de circulaire economie.
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ De Nederlandse regering wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken en minder afval gaat verbranden. De afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval wordt verhoogd door het rijk.</li> <li>■ De samenwerking in de regio met betrekking tot dit thema wordt steeds groter. Hier gaan wij vanuit de gemeente Oegstgeest in mee.</li> <li>■ Er zijn verschillende technisch marktontwikkelingen op het gebied van grondstoffenverwerking die invloed hebben op de keuzes in ons beleid.</li> <li>■ Dankzij goed ontwikkelde scheidingsinstallaties wordt PMD uit het restafval nog beter gescheiden.</li> <li>■ Om de ambitie te kunnen behalen is het nodig om inwoners bewuster te maken van de noodzaak tot betere afvalscheiding.</li> </ul>

### Reiniging

Subdoel 1	Bijdragen aan besparing van grondstoffen en vermindering van restafval door afval zo veel als mogelijk te scheiden en door nascheiding. In 2023 wordt minimaal 75% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden en is de hoeveelheid restafval gereduceerd tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar.
Inspanning	Dit doen we door het uitvoeringsplan Van Afval Naar Grondstof uit te voeren. 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. 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. Inwoners kunnen de milieustraat blijven bezoeken voor diverse afvalstromen.

Beleidsthema Reiniging (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Reiniging	2.945	-4.133	-1.188	-908
Totaal	2.945	-4.133	-1.188	-908

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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
Beleidsthema Groen en water	Lasten	2.075	2.304	2.339	2.341	2.343	2.338
	Baten	-373	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>1.702</b>	<b>2.304</b>	<b>2.339</b>	<b>2.341</b>	<b>2.343</b>	<b>2.338</b>
Beleidsthema Ruimtelijke structuur	Lasten	1.377	2.286	944	943	942	941
	Baten	-38	-81	-14	-14	-14	-14
<b>Saldo</b>		<b>1.339</b>	<b>2.205</b>	<b>930</b>	<b>929</b>	<b>928</b>	<b>927</b>
Beleidsthema Reiniging	Lasten	2.961	2.664	2.945	3.119	3.112	3.108
	Baten	-3.499	-3.572	-4.133	-4.133	-4.133	-4.133
<b>Saldo</b>		<b>-538</b>	<b>-908</b>	<b>-1.188</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1.021</b>	<b>-1.024</b>
Programma	Lasten	6.413	7.255	6.228	6.403	6.396	6.387
	Baten	-3.909	-3.654	-4.147	-4.147	-4.147	-4.147
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>2.504</b>	<b>3.601</b>	<b>2.081</b>	<b>2.256</b>	<b>2.250</b>	<b>2.240</b>
Reserves	Toevoeging	636	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-143	-1.086	-66	-66	-66	-66
<b>Mutaties reserves</b>		<b>493</b>	<b>-1.086</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>
<b>Resultaat</b>		<b>2.996</b>	<b>2.515</b>	<b>2.015</b>	<b>2.190</b>	<b>2.184</b>	<b>2.174</b>

### Toelichting financiële afwijkingen

#### Beleidsthema Groen en Water

Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema Groen en Water is voornamelijk te verklaren door hogere doorbelasting via de kostenverdeelstaat (KVS) op Groen (€223.000), lager kosten voor onderhoud van groen (€68.000) en hogere kosten onderhoud van speelplaatsen (€5.000), lagere doorbelasting via de KVS op Water (€36.000), en het wegvallen van incidentele kosten voor de aanschaf van duurzame goederen voor Groen (€89.000).

### Ruimtelijke structuur

Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema Ruimtelijke structuur is te verklaren door het wegvallen van incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet (€1.046.000), minder incidentele advies- en overige kosten (respectievelijk €111.000 en €50.000) en een lagere doorbelasting via de KVS op Ruimtelijk beleid (€50.000). Daarnaast komen voor ruimtelijk groenbeleid incidentele onderhoudskosten en baten te vervallen van respectievelijk €83.000 en € 67.500.

### Reiniging

Het verschil tussen lasten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema reiniging is voornamelijk te verklaren door hogere kapitaallasten (€49.000), hogere doorbelasting via de KVS (€33.000), hogere kosten voor de inzameling (€38.000) en hogere verwerkingskosten van afval (€128.000) en een storting in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (€34.000). Het verschil tussen baten in begroting 2021 en 2022 op beleidsthema reiniging zijn de hogere baten in 2021 door een bijstelling van de afvalstoffenheffing (€634.000) en lagere opbrengsten door dalende grondstoffenprijzen anderzijds (€73.000).

### Reserves

Alle middelen in de reserve Omgevingswet zijn in 2021 onttrokken.

### Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 1 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-59	-66	-66	-66	-66	-66
<b>Saldo</b>		<b>-59</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>
Reserve Omgevingswet	Toevoeging	436	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	-936	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>436</b>	<b>-936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reserve Groenvoorziening	Toevoeging	200	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-84	-84	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>116</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verrekening reserves programma 1</b>		<b>493</b>	<b>-1.086</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>

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

## 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:

Oegstgeest is verkeersveilig en goed bereikbaar. Oegstgeest bereid zich voor op klimaatverandering mbt afvalwater en hemelwater.

### 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 en palen.
Ontwikkelingen	Er zal meer gereden worden met elektrische voertuigen. Wij dragen bij om het bestaande aanbod voor OV overeind te houden in tijden van bezuiniging na Corona. Verkeersveiligheid van de fietser vraagt om extra aandacht.
Subdoel 1	Verbeteren van de verkeersveiligheid.
Inspanning	Dit doen wij door het uitvoeren van ons mobiliteitsplan. Infrastructuur wordt verkeersveilig (her-)ingericht en aanvullend ondersteunen we verkeerseducatie op scholen en voor ouderen.
Subdoel 2	Streven naar doelmatige bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen.
Inspanning	Dit doen we bijvoorbeeld door Nieuw Rhijnzicht goed aan te sluiten op het bestaande wegennet en door een nieuwe brug naar Poelgeest te realiseren na toekenning van de benodigde middelen.
Subdoel 3	Zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid.
Inspanningen	Dit doen we door bouwinitiatieven te toetsen aan de Parkeernota met actuele parkeernormen voor auto- en fietsparkeren.
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 energiearm 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 gladheidsbestrijdingsplan. In 2022 gaat de gemeente over naar nat strooien.

Beleidsthema Mobiliteit (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Verkeer	351	-14	336	290
Wegen, straten en pleinen	2.438	-40	2.398	2.606
Totaal	2.789	-55	2.734	2.896

#### Beleidsthema Riolering

Doel van dit thema	Wij zorgen voor een klimaatbestendige (afval)waterketen in overleg met onze samenwerkingspartners.			
Ontwikkelingen	Klimaatverandering zorgt voor extreme buien. Door middel van een stresstest hebben we onderzoek gedaan naar hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen.			
<b>Riolering</b>				
Subdoel 1	Bijdragen aan de volksgezondheid door het leveren van schoon drinkwater en het veilig en schoon verwerken van afvalwater.			
Inspanning	Dit doen wij door samen met de partners betrokken bij het integraal waterketenplan zorg te dragen voor het inzamelen, verwerken en lozen van afvalwater op een duurzame en efficiënte manier.			
Subdoel 2	Door zorg te dragen voor de kwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater bijdragen aan het duurzaam beschermen van natuur en milieu.			
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	Zorgen voor 'droge voeten' in het licht van klimaatverandering, met inachtneming van het inzicht in de klimaatgevolgen dat uit de klimaatstresstest volgt.			
Inspanningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ We onderzoeken hoe regenwater deels in de woonwijken opgeslagen kan worden en te benutten is in en om de wijk, zonder dat afvoer van overtollig hemelwater en de regulering van grondwater nadelige invloed hebben op de verwerking van afvalwater of op de kwaliteit van oppervlaktewater.</li> <li>■ Wij onderzoeken hoe we berging op straat zonder nadelige gevolgen kunnen realiseren in aanvulling op het rioolstelsel, dat onvoldoende berging biedt bij extreme buien. De resultaten van de onderzoeken leiden tot een maatregelenpakket.</li> </ul>			

Beleidsthema Riolering (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Riolering	1.773	-2.505	-732	-705
Totaal	1.773	-2.505	-732	-705

## Financiën

### Meerjarenoverzicht

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
Beleidsthema Mobiliteit	Lasten	2.424	2.951	2.789	2.846	2.814	2.810
	Baten	-813	-55	-55	-55	-55	-55
<b>Saldo</b>		<b>1.612</b>	<b>2.896</b>	<b>2.734</b>	<b>2.791</b>	<b>2.760</b>	<b>2.756</b>
Beleidsthema Riolering	Lasten	1.833	1.761	1.773	1.834	1.823	1.812
	Baten	-2.458	-2.466	-2.505	-2.531	-2.531	-2.531
<b>Saldo</b>		<b>-625</b>	<b>-705</b>	<b>-732</b>	<b>-697</b>	<b>-708</b>	<b>-720</b>
Programma	Lasten	4.257	4.712	4.562	4.679	4.638	4.622
	Baten	-3.271	-2.521	-2.560	-2.585	-2.586	-2.586
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>986</b>	<b>2.191</b>	<b>2.002</b>	<b>2.094</b>	<b>2.052</b>	<b>2.036</b>
Reserves	Toevoeging	0	0	250	250	250	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>		<b>986</b>	<b>2.191</b>	<b>2.252</b>	<b>2.344</b>	<b>2.302</b>	<b>2.036</b>



## Toelichting financiële afwijkingen

### Mobiliteit

Het verschil in lasten tussen de begrotingen van 2021 en 2022 op het beleidsthema Mobiliteit wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting via de kostenverdeelstaat (KVS) op Verkeer (€45.000), Voor wegen straten en pleinen zijn er hogere kapitaalsalsten (€160.000), hogere onderhoudskosten voor wegbeheer (€13.000), voor civiele kunstwerken en bruggen is €153.000 minder in de voorziening groot onderhoud gestort, hogere kosten voor onkruidbestrijding (€ 14.000) en een lagere doorbelasting vvia de kostenverdeelstaat (€191.000). Daarnaast vallen er incidentele advieskosten (€50.000) weg voor het verbeteren van de leefomgeving.

### Riolering

Het verschil in lasten tussen de begrotingen van 2021 en 2022 op het beleidsthema Riolerling wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting via de KVS (€77.000) enerzijds en het wegvallen van incidentele advieskosten ten behoeve van het Basisrioleringsplan (€64.000) anderzijds.

Het verschil in baten komt door een indexatie van de opbrengsten uit de rioolheffing (€39.000).

### Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 2 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestemmingsreserve Riolerling	Toevoeging	0	0	250	250	250	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	250	250	250	0
Verrekening reserves programma 2		0	0	250	250	250	0

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



## 4.1.3 Programma 3 Wonen en Economie

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Wonen	E.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 en de regio, in een prettige woonomgeving. Een aanbod dat met zijn tijd meegaat en dat aansluit op de specifieke behoeften van onze inwoners. We bouwen voor alle doelgroepen.
Ontwikkelingen	Er is een toenemende schaarste aan woningen. Dit speelt ook in Oegstgeest, mede omdat Oegstgeest een aantrekkelijk woonklimaat heeft met een grote aantrekkingskracht op mensen van buiten de gemeente. Het wonen kost nog teveel energie, dit moet terug naar energie-neutraal per 2050. Het aantal inwoners dat wonen met zorg nodig heeft, groeit.
<b>Wonen</b>	
Subdoel 1	We realiseren in de periode 2019-2030 1400 woningen, in een prettige woonomgeving; gemiddeld 127 woningen per jaar.
Inspanning Inspanning	We faciliteren initiatiefnemers met woningbouwplannen, ofwel we maken in een enkel geval plannen voor woningbouw op eigen grond, zodanig dat de plancapaciteit voldoende is om het bouwtempo te halen. Bij het faciliteren van woningbouwplannen houden we rekening met eventuele andere ruimteclaims, en behouden en versterken we het groene en dorpse karakter van Oegstgeest. Versterken van het dorpse en groene karakter in Oegstgeest zal in hoofdzaak worden gerealiseerd met bijvoorbeeld nieuwe groene corridors. Dit hoeft geen directe relatie met woningbouwprojecten te hebben, maar ook bij woningbouw wil de gemeente ontwikkelaars uitdagen om het groene karakter van het dorp te versterken. De gemeente beschouwt hierbij natuur-inclusief bouwen als een inspirerend principe.
Subdoel 2 Inspanning	Van de nieuw toe te voegen woningen is 25% sociale huur en 25% middeldure huur/sociale koop. In een doelgroepenverordening is vastgelegd voor welke doelgroepen deze woningen bestemd zijn en aan welke criteria deze woningen dienen te voldoen. De doelgroepenverordening is van toepassing op woningbouw waarvoor een nieuw- of gewijzigd bestemmingsplan nodig is. We spreken bij voorkeur met ontwikkelaars af dat zij bij de realisatie van sociale huurwoningen samenwerking zoeken met woningcorporaties.
Subdoel 3 Inspanning Subdoel 4 Inspanning Inspanning	We realiseren in de nieuwbouw 60 tot 80 geclusterde woonzorg geschikte woningen tot 2030, waarvan 40 zelfstandige wooneenheden voor ouderen met een indicatie voor langdurige zorg. We faciliteren initiatiefnemers met woningbouwplannen op geschikte locaties. Voor zelfstandige wooneenheden voor ouderen met een indicatie voor langdurige zorg houden we rekening met een specifieke ruimtebehoefte. Voor deze woonvorm zijn enkel bouwlocaties in de directe nabijheid van zorginstellingen voor ouderen (verpleeghuizen) geschikt. In 2050 is de woningvoorraad energieneutraal. We verbeteren de energieprestatie van bestaande woningen, met in het achterhoofd dat er voor de toekomst meerdere opties voor duurzame warmte zijn ('no regret'), door afspraken te maken met woningcorporaties en door samen met het duurzaam bouwloket woningeigenaren te stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. We doen dit door te toetsen dat alle nieuwbouw voldoet aan BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal). Voor de verduurzaming van de woningvoorraad werken we regionaal samen, en stemmen we af met (overheids)partners. (zie bt1). Beleidskaders zijn de RES (Regionale Energie Strategie) en de TVW (Transitievisie Warmte) Oegstgeest.

Beleidsthema Wonen (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Wonen	147	0	147	259
Volkshuisvesting	15	-4	11	14
Bouw en woningtoezicht	818	-1.364	-546	-329
Vastgoedregistratie	0	0	0	0
Apv	126	-34	92	34
Grondexploitaties	2.394	-2.370	24	38
Projecten overig	395	0	395	311
Monumentenzorg	18	-8	10	22
Totaal	3.914	-3.781	134	349

### Beleidsthema Economie

Doel van dit thema	Versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat.
Ontwikkelingen	<p>Economie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ om het vestigingsklimaat te versterken werken we steeds meer regionaal samen. Dit doen we met Holland Rijnland, Economie071 en de Stichting Leiden Bio Science Park.</li> <li>■ De bedrijvigheid in Oegstgeest neemt toe. De Boeg is bijna volgebouwd terwijl op het Oegstgeester deel van het Bio Science Park wordt nog volop gebouwd.</li> </ul>

#### Economische ontwikkeling

Subdoel 1	Facilitering van bedrijven op De Boeg en Leiden Bio Science Park
Inspanning	We zorgen voor een goede relatie tussen gemeente en ondernemers door bedrijven te faciliteren bij vergunningverlening en contact over de voortgang te houden. Belangrijk is daarbij ook de verbinding met het lokale bedrijfsleven.
Subdoel 2	Versterking van het regionale vestigingsklimaat.
Inspanning	We nemen deel aan de samenwerkingsverbanden Economie071, Holland Rijnland en de Stichting Leiden Bio Science Park op het gebied van onder andere de bedrijventerreinenstrategie, winkelbeleid en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
Subdoel 3	Een levendig dorp met activiteiten voor iedereen.
Inspanning	Faciliteren van de Stichting Dorpsmarketing zodat zij in overleg met de gemeente activiteiten kunnen organiseren.

#### Winkelen in Oegstgeest.

Subdoel 4	Versterken van de winkelgebieden en weekmarkt.
Inspanningen	Om de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden Lange Voort en De Kempenaerstraat te vergroten maken we samen met de ondernemers een plan voor verbetering van de openbare ruimte.

#### Beheer gemeentelijk vastgoed

Subdoel 1	Het vastgoed in bezit van de gemeente Oegstgeest is conform de wettelijke eisen onderhouden.
Inspanning	Het onderhoud vindt plaats aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen.
Inspanning	Wij werken aan de verduurzaming van onze gebouwenportefeuille.
Subdoel 2	De gemeente heeft strategische vastgoed- en grondposities die bijdragen aan het mogelijk maken van maatschappelijke doelstellingen.
Inspanning	Dit doen wij door een actief aankoopbeleid voor vastgoed en/of grond, dat kan bijdragen aan het verwezenlijken van maatschappelijke doelstellingen.
Subdoel 3	We stimuleren partijen in de samenleving om maatschappelijk vastgoed te realiseren.
Inspanning	Dit doen wij door, per situatie te onderzoeken welke taken aan de markt dan wel aan maatschappelijke partijen kunnen worden overgelaten.

Beleidsthema Economie (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Economische ontwikkeling	427	-57	371	520
Markt	44	-43	0	1
Grondbeleid en transacties	11	-26	-15	-8
Beheer gemeentelijk vastgoed	228	-64	164	344
Totaal	709	-189	520	856

#### Verbonden partijen

De vof Oegstgeest aan de Rijn

#### Bijdrage aan programmadoelstellingen

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

## Financiën

### Meerjarenoverzicht

3 WONEN EN ECONOMIE (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
Beleidsthema Wonen	Lasten	14.864	5.948	3.914	2.672	1.686	1.686
	Baten	-15.426	-5.599	-3.781	-2.723	-1.709	-1.599
<b>Saldo</b>		<b>-562</b>	<b>349</b>	<b>134</b>	<b>-51</b>	<b>-22</b>	<b>88</b>
Beleidsthema Economie	Lasten	662	1.042	709	708	618	616
	Baten	-282	-187	-189	-189	-189	-189
<b>Saldo</b>		<b>380</b>	<b>856</b>	<b>520</b>	<b>518</b>	<b>428</b>	<b>427</b>
Programma	Lasten	15.526	6.990	4.623	3.380	2.304	2.302
	Baten	-15.708	-5.786	-3.970	-2.913	-1.898	-1.788
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-182</b>	<b>1.205</b>	<b>653</b>	<b>467</b>	<b>406</b>	<b>514</b>
Reserves	Toevoeging	1.002	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>1.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>		<b>820</b>	<b>1.205</b>	<b>653</b>	<b>467</b>	<b>406</b>	<b>514</b>

### Toelichting financiële afwijkingen

#### Wonen

Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema Wonen voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten in de grondexploitaties (€2.000.000), het wegvallen van incidentele advieskosten voor Erfgoed (€21.000). Daarnaast worden er meer kosten doorbelast via de kostenverdeelstaat (KVS) voor de APV (€58.000) en Bouw- en woningtoezicht (€71.000), minder kosten worden doorbelast op Wonen (€110.000) en zijn de kapitaallasten voor de VTH-applicatie toegevoegd (€15.000).

Het verschil tussen de baten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema Wonen worden met name veroorzaakt door de grondexploitaties. In 2021 nemen de baten grondexploitaties af met €2.000.000. Daarnaast hebben we hogere opbrengsten uit WABO-leges geraamd (€188.000).

#### Economie

Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema Economie worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelasting via de KVS op beheer van gemeentelijk vastgoed (€154.000) en economische ontwikkeling (€36.000) en wegvallende incidentele kosten voor economische ontwikkeling (€109.000).

**Onderverdeling Beleids thema Wonen****2020****2021****2022****2023**

(bedragen x € 1.000)

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

**Verrekening met de reserves****Verrekening reserves programma 3  
(bedragen x € 1.000)****Rekening  
2020****Begroting  
2021****Begroting  
2022****Begroting  
2023****Begroting  
2024****Begroting 2025**

Egalisatiereserve WABO	Toevoeging	977	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reserve OegstFeest	Toevoeging	25	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verrekening reserves programma 3</b>		<b>1.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 4.1.4 Programma 4 Sociale Infrastructuur

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Veiligheid	E.R. Jaensch	Bestuur en strategie
Bijstand en schulden	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, vroegsignalering en laagdrempelige opvoedondersteuning tot gespecialiseerde jeugdhulp. Ook activiteiten gericht op de toename van vrijwilligerswerk en het tegengaan van eenzaamheid maken deel uit van dit programma. Daarnaast richt het programma zich op voorzieningen voor sport, cultuur, onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang.

### 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	Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit zijn thema's die steeds vaker en op verschillende manieren voorkomen. Criminelen zijn heel creatief in het steeds bedenken van nieuwe digitale oplichtingsvormen.
Subdoel 1	Inwoners en bedrijven voelen zich veiliger (dan bij de vorige meting in de Veiligheidsmonitor).
Inspanningen	Dit willen we bereiken door samenwerking met politie en gemeentelijke handhaving en verstrekken van voorlichting aan inwoners en bedrijven. Daarnaast willen we burgerinitiatieven voor straattoezicht stimuleren.
Subdoel 2	Inwoners zijn zich bewuster van goede beveiliging van huis en auto en mogelijkheden om inbraken in de buurt tegen te gaan.
Inspanningen	Wij willen dit bereiken door diverse voorlichtingsactiviteiten te organiseren (veiligheidsmarkt/-krant, voorlichtingsbijeenkomst, brainstormsessie met inwoners, communicatie via social media, etc.).
Subdoel 3	Inwoners werken mee om Oegstgeest veiliger te maken.
Inspanningen	Wij willen dit bereiken door inwoners via onze kanalen te stimuleren om deel te nemen aan platforms als Burgernet en OegstgeestAlert.
Subdoel 4	Inwoners en ondernemers zijn zich bewuster van de gevaren van cybercrime. Ze zijn in staat om de risico's hiervan te beperken.
Inspanningen	We proberen inwoners en ondernemers zo veel mogelijk voor te lichten (webinars, veiligheidsmarkt/-krant, voorlichtingsbijeenkomst, communicatie via social media, etc.) over deze vormen van criminaliteit en daarbij handelingsperspectief te bieden. We houden hierbij altijd rekening met nieuwe vormen en trends.

Beleidsthema Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Integrale veiligheid	161	0	161	151
Openbare orde en veiligheid	229	0	229	220
Brandweer	1.377	0	1.377	1.272
Totaal	1.768	0	1.768	1.643

## Beleidsthema Naar financiële zelfredzaamheid

Doel van dit thema	Inwoners worden ondersteund om financieel zelfredzaam te zijn
Ontwikkelingen	De coronapandemie zal naar verwachting ook in 2022 nog voor economische onzekerheden zorgen. De gevolgen van de lockdowns kunnen zich alsnog openbaren als de overheidssteun aan bedrijven wordt afgebouwd. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn er echter nog weinig bedrijfsbeëindigingen en is er krapte in diverse sectoren op de arbeidsmarkt. Niettemin is er een kans dat het aantal bedrijfsbeëindigingen gaat stijgen waardoor zowel de ondernemers als het mogelijke personeel een beroep gaat doen op overheidssteun. Mocht dit zich voordoen, en wel zodanig dat dit consequenties heeft voor deze begroting, dan zal er middels de voorjaars- en/of najaarsnota een correctie worden doorgevoerd.

### Inkomen

Subdoel 1	Inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm 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. We zetten daarbij in op het vergroten van de bekendheid met het minimabeleid bij niet-uitkeringsgerechtigden.
Subdoel 2	Inwoners met problematische schulden krijgen schuldhulpverlening
Inspanningen	Samen met zorgverzekeraars, woningbouwcoöperaties, energiebedrijven en het waterbedrijf signaleren wij vroegtijdig het ontstaan van problematische schulden. Wij gaan de samenwerking met het aantal schuldeisers en schuldbemiddelaars verder uitbreiden. Wanneer inwoners schulden hebben, zetten we zo vroeg mogelijk in op het bieden van ondersteuning. Daartoe bieden we onder andere budgetbegeleiding en een spreekuur bij een sociaal raadvrouw aan. Het oplossen van betaalachterstanden en schuldenproblematiek zal daardoor sneller plaatsvinden waardoor de schulden minder zullen toenemen.

### Werk

Subdoel 3	Inwoners met een bijstandsuitkering toeleiden naar werk of 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.
Subdoel 4	Vrijwilligerswerk helpt inwoners met een bijstandsuitkering naar een baan
Inspanningen	Wij intensiveren het begeleiden van bijstandgerechtigden naar aanbiedingen op maat van vrijwilligerswerk voor alle mensen die daartoe in staat zijn. Daarbij hebben we oog voor de menselijke maat, aangezien niet iedereen in staat is zich in te zetten als vrijwilliger.
Subdoel 5	Jeugdige werklozen vinden werk of een vervolgopleiding
Inspanningen	Wij begeleiden jongeren bij het vinden van werk of een passende opleiding. Uitgangspunt is dat eerst een opleiding wordt afgemaakt. We werken daartoe nauw samen met JA (d.m.v. inkoop trajecten), de PRO/VSO scholen en zetten in op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaters. Tevens zorgen we ervoor dat Oegstgeester jongeren baat hebben bij de crisisaanpak corona jeugdwerkloosheid.

<b>Bijstand en schulden (bedragen x € 1.000)</b>	<b>Lasten 2022</b>	<b>Baten 2022</b>	<b>Saldo 2022</b>	<b>Begroting 2021</b>
Inkomen	6.272	-5.008	1.264	1.347
Werk	1.361	0	1.361	1.514
Totaal	7.632	-5.008	2.624	2.861



## Beleidsthema Samen Meedoen

Doel van dit thema	Iedereen kan en mag meedoen in Oegstgeest
Ontwikkelingen	Ons streven is te komen een inclusief Oegstgeest: jong, oud, of afkomstig uit een ander land, iedereen doet mee. Het is van belang om daartoe het aantal vrijwilligers in Oegstgeest op peil te houden. Via Dorpskracht stimuleren we de inzet van vrijwilligers en ondersteunen we vrijwilligers bij scholing. Eenzaamheid onder inwoners is onverminderd hoog. Samen met het Netwerk samen tegen eenzaamheid zetten we in op bewustwording, een laagdrempelig aanbod aan activiteiten en zetten we ook in op het voorkomen van eenzaamheid onder jongeren.

### Welzijn

Subdoel 1	Inwoners zetten zich in als vrijwilliger
Inspanningen	Wij zetten in op netwerkvorming tussen vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties en burgerinitiatieven. Ook onderhouden we de sociale kaart, brengen vraag en aanbod bij elkaar en promoten vrijwilligerswerk via Dorpskracht. De vrijwilligersmakelaar heeft hierin een belangrijke verbindende rol. Wij stellen een VOG gratis ter beschikking als die niet via een andere weg vergoed wordt en bieden een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers.
Subdoel 2	Eenzaamheid pakken we samen aan
Inspanningen	Wij volgen de landelijke aanpak door te bouwen aan een netwerk van organisaties in ons dorp dat activiteiten organiseert, gericht op het voorkomen 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 3	Meedoen en ontwikkelen met kunst en cultuur en stimuleren van (digitale) geletterdheid
Inspanningen	Jong en oud maken kennis met kunst en cultuur. Wij vervullen een ondersteunende rol door o.a. de huurkosten voor de Bibliotheek/ Volksuniversiteit te betalen en hen subsidie te verlenen voor het vergroten van taal- en leesvaardigheid. We stimuleren aandacht voor en aanpak van laaggeletterdheid door het sluiten van een Taalpact. Scholen faciliteren we met het lespakket 'Oegstgeest in de middeleeuwen' en subsidiëring van Cultuureducatie Met Kwaliteit. Voor kinderen uit minimagezinnen dragen wij bij aan het Jeugdfonds Sport&Cultuur. Tot slot stimuleren we culturele initiatieven voor een breed publiek door eenmalige subsidies voor concerten, culturele evenementen of kunst in de openbare ruimte.

### Statushouders

Subdoel 4	Statushouders burgeren in
Inspanningen	De nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022 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. In 2021 is de taakstelling voor huisvesting van statushouder bijna verdubbeld en voor 2022 wordt eenzelfde taakstelling verwacht. De stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland begeleidt deze nieuwkomers in Oegstgeest. Eind 2021 wordt een Regionale Opvanglokatie (ROL) in Oegstgeest geopend die plaats biedt aan 175 statushouders. Ook voor hen wordt er naar gestreefd de inburgering zo snel mogelijk te starten via JAS.

Participatie (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Welzijn	1.231	-16	1.215	1.292
Kunst en Cultuur	838	0	838	897
(niet) Statushouders	360	0	360	179
Mantelzorg	138	0	138	135
Totaal	2.567	-16	2.551	2.504

### Beleidsthema Een brede kijk op gezondheid

Doel van dit thema	Een gezonde leefstijl met voldoende beweging, minder alcohol en/of roken
Ontwikkelingen	Landelijk én lokaal wordt aan de hand van het Nationaal Preventieakkoord aandacht besteed aan het tegengaan van overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en aan een rookvrije generatie.
Subdoel 1	Inwoners hebben de mogelijkheden om voldoende te bewegen en elkaar te ontmoeten
Inspanningen	Wij verlenen op basis van het sportakkoord financiële ondersteuning aan sportverenigingen en andere organisaties gericht op het meer bewegen van alle inwoners, en op het vergroten van de duurzaamheid van sportaccommodaties. Wij zorgen voor meer bewegingsmogelijkheden in de wijken en op de basisscholen door het stimuleren van gym door vakdocenten.
Subdoel 2	Inwoners gebruiken minder alcohol en drugs
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. Met het oog op het realiseren van een rookvrije generatie worden in de openbare ruimten (speelterrinen en -tuinen) borden geplaatst met een rookverbod. 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 3	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.

Gezondheid (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Volksgezondheid	1.674	0	1.674	1.604
Sport	1.617	-506	1.111	1.367
Totaal	3.291	-506	2.785	2.972

### Beleidsthema Ondersteuning in de eigen omgeving

Doel van dit thema	Langer verantwoord en veilig thuis wonen
Ontwikkelingen	Ouderen en andere kwetsbare inwoners als potentiële daklozen, (ex)verslaafden en ex-gevangenen, blijven steeds langer thuis wonen en hebben in toenemende mate ondersteuning nodig. De gemeente wil deze ondersteuning mogelijk maken. Met de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg wordt de groep thuiswonende kwetsbare inwoners met een ondersteuningsbehoefte groter.
Subdoel 1	De inzet van voorliggende voorzieningen is primair
Inspanningen	We bevorderen de zelfredzaamheid van onze inwoners met (goedkopere) voorliggende voorzieningen. Dat doen we o.a. 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	We dringen huiselijk geweld terug
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.
Subdoel 3	We ondersteunen kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving
Inspanningen	We handhaven intramurale locaties voor inwoners die beschermd moeten blijven wonen, maar investeren ook in laagdrempelige voorzieningen en wijkgerichte (buren)hulp voor kwetsbare inwoners (bijv. dementievriendelijk Oegstgeest). Om de in- en uitstroom uit beschermd wonen of de maatschappelijke opvang mogelijk te maken, bereiden we in 2022 de decentralisatie van de maatschappelijke zorg verder voor.
Subdoel 4	We bieden ondersteuning voor 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 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Voorzieningen Wmo	5.074	-106	4.969	4.639
Totaal	5.074	-106	4.969	4.639

## Beleidsthema Hulp bij goed opgroeien en opvoeden

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.

### Jeugd /Jeugdzorg

Subdoel 1	Een sterke basis voor de jeugd
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. Wij ondersteunen het basisonderwijs en realiseren doorgaande leerlijnen. Tot slot houden we toezicht op de continuïteit en toegankelijkheid van het openbaar onderwijs in Oegstgeest.
Subdoel 2	Voorkomen en verminderen van opvoed- en opgroeioproblemen
Inspanningen	In plaats van specialistische hulp zetten we zo veel mogelijk in 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. Vanuit deze visie kijken we goed voor welke vragen specialistische hulp nodig is. Hierover gaan we in gesprek met zorgaanbieders, dit doen we op basis van een nadere analyse van de gegevens die over het zorggebruik beschikbaar zijn. Jongeren die in aanraking komen met politie begeleiden wij via het Jeugd Preventie Team (JPT).
Subdoel 3	We bieden passende jeugdhulp
Inspanningen	Als gemeentelijke toegang tot jeugdhulp maken de jeugdteams de beweging naar voren. Oplossingen voor uitdagingen en problemen worden gezocht in het gewone leven, dichtbij en vroegtijdig. Het inzetten van specialistische jeugdhulp geldt als uitzondering, maar is altijd inzetbaar voor kinderen en gezinnen die dit echt nodig hebben. Door de versterkte inzet van de praktijkondersteuner Jeugd (POH-J) en afspraken met de huisartsen dringen wij de huidige groei van doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp terug. Ook binnen de gespecialiseerde jeugdhulp wordt uitgegaan van dat hulp zo dichtbij en licht mogelijk, en zo zwaar als nodig wordt ingezet. We gaan aan de slag met nieuwe contracten met de gespecialiseerde aanbieders waarbij deze visie centraal staat. De kosten voor jeugdhulp blijven stijgen. Het is daarom van belang om oplossingen te zoeken om onze lasten zo veel mogelijk te beheersen. Hiertoe is binnen de regio een taskforce opgericht dat met verschillende maatregelen bezig is. Tegelijkertijd zien we dat dit probleem breder is dan onze regio. Om die reden wordt in 2021/2022 ingezet op een gezamenlijk verbetertraject met het Rijk en de gemeenten. In 2022 stelt het Rijk hiervoor landelijk 1,3 miljard beschikbaar om daarmee de tekorten van gemeenten binnen de jeugdhulp tegemoet te komen.

### Onderwijs algemeen, kinderopvang en peuterspeelzalen

Subdoel 4	Jeugdigen behalen een startkwalificatie
Inspanningen	In samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht dringen we schoolverzuim terug. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het voorkómen van schooluitval zonder startkwalificatie. We bieden jongeren in een kwetsbare positie, zoals leerlingen vanuit het VSO en jonge statushouders, extra ondersteuning om de schoolloopbaan succesvol af te ronden. Wij werken in regionaal verband ook aan een dekkend netwerk van zorg- en onderwijscombinaties, om de mogelijkheden voor het volgen van onderwijs te verbreden en daarmee het aantal thuiszitters terug te dringen.

### Onderwijshuisvesting

Subdoel 5	Onderwijshuisvesting draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs
Inspanningen	We voeren het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 - 2037 uit. We zorgen daarbij jaarlijks voor een actueel meerjarenplan voor investeringen in de onderwijshuisvesting en toetsen aanvragen van scholen voor voorzieningen die niet in het meerjarenplan zijn opgenomen. In 2022 staan de volgende inspanningen op stapel: Voor scholen in het primair onderwijs stellen wij voldoende uren in gym- en sportzalen beschikbaar voor het geven van bewegingsonderwijs. Bij een positief raadsbesluit over de huisvesting van het VSO Leo Kanner wordt de aanbesteding voor de bouw uitgevoerd. Na een raadsbesluit over de huisvesting van de Gevers Deutz Terweeschool eind 2021 wordt in 2022 gestart met de voorbereiding van de bouw/renovatie. De aanbesteding is voor 2024 gepland. Voor basisschool De Vogels vindt onderzoek naar renovatie plaats en indien er een locatie gevonden wordt voor het Speciaal basisonderwijs van de Leo Kannerschool, vindt onderzoek naar nieuwbouw voor deze school plaats. Dit alles conform het IHP.

Jeugdhulp (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Jeugd	1.333	0	1.333	1.221
Jeugdzorg	5.580	0	5.580	5.644
Kinderopvang en peuterspeelzalen	240	-322	-81	-98
Onderwijs algemeen	1.038	-410	627	617
Onderwijshuisvesting	2.152	-32	2.120	2.171
Veiligheidspreventie	177	0	177	177
Totaal	10.520	-764	9.756	9.733

### Subsidieplafonds

Subsidie is een van de middelen die we inzetten om beleid te realiseren. Een deel van het budget uit het programma Sociale infrastructuur is bedoeld voor het verstrekken van subsidies. De subsidieregeling Sociaal domein 2021 vormt naast de algemene subsidieverordening de inhoudelijke basis voor subsidieverstrekking binnen het begrotingsprogramma Sociale infrastructuur. Deze begroting bepaalt de financiële basis. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de begroting ook de subsidieplafonds vast. In totaal is in deze begroting voor het jaar 2022 € 2.331.608 beschikbaar voor subsidies in het sociaal domein. Hiervan is een deel beschikbaar voor eenmalige subsidies.

De subsidieplafonds 2022 voor de eenmalige subsidies zijn:

# Plafond maatschappelijke welzijnsinitiatieven: € 5.000.

# Plafond sportstimulering kwetsbare groepen: € 1.500.

# Plafond deskundigheidsbevordering vrijwilligers: € 2.500.

Zodra in december 2021 alle jaarlijkse subsidies voor 2022 zijn toegekend, plaatsen we het overzicht hiervan op onze website. Een overzicht van de eenmalige subsidies die we verstrekken in de loop van 2022, publiceren we na afloop van het subsidiejaar eveneens op deze website.

### Verbonden partijen

### Bijdrage aan programmadoelstellingen

RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg)	De RDOG Hollands Midden voert de wettelijke taken uit voor de jeugdgezondheidszorg en bevordert en monitort de algemene volksgezondheid inclusief het bestrijden van infectieziekten. Taken op het gebied van Veilig Thuis, het Jeugd Preventieteam en het Crisisinterventieteam zijn recent samengevoegd in het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH). Op het niveau van Holland Rijnland worden algemene veiligheid en gezondheidszorg nu als een verbonden taak opgepakt.
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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
Beleids thema Veiligheid	Lasten	1.681	1.741	1.768	1.775	1.774	1.722
	Baten	-106	-97	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>1.575</b>	<b>1.643</b>	<b>1.768</b>	<b>1.775</b>	<b>1.774</b>	<b>1.722</b>
Bijstand en schulden	Lasten	10.111	7.869	7.632	7.512	7.510	7.510
	Baten	-7.353	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008
<b>Saldo</b>		<b>2.758</b>	<b>2.861</b>	<b>2.624</b>	<b>2.504</b>	<b>2.502</b>	<b>2.502</b>
Participatie	Lasten	2.172	2.517	2.567	2.520	2.506	2.503
	Baten	-68	-13	-16	-16	-16	-16
<b>Saldo</b>		<b>2.104</b>	<b>2.504</b>	<b>2.551</b>	<b>2.504</b>	<b>2.491</b>	<b>2.487</b>
Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	4.509	4.794	5.074	4.991	4.991	4.991
	Baten	-84	-156	-106	-106	-106	-106
<b>Saldo</b>		<b>4.426</b>	<b>4.639</b>	<b>4.969</b>	<b>4.885</b>	<b>4.885</b>	<b>4.885</b>
Gezondheid	Lasten	3.223	3.470	3.291	3.275	3.271	3.216
	Baten	-535	-499	-506	-507	-507	-507
<b>Saldo</b>		<b>2.688</b>	<b>2.972</b>	<b>2.785</b>	<b>2.768</b>	<b>2.764</b>	<b>2.708</b>
Jeugdhulp	Lasten	8.288	10.158	10.520	10.404	10.406	10.954
	Baten	-368	-425	-764	-626	-432	-432
<b>Saldo</b>		<b>7.920</b>	<b>9.733</b>	<b>9.756</b>	<b>9.779</b>	<b>9.974</b>	<b>10.522</b>
Programma	Lasten	29.985	30.550	30.852	30.478	30.459	30.895
	Baten	-8.515	-6.198	-6.399	-6.262	-6.069	-6.069
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>21.470</b>	<b>24.352</b>	<b>24.453</b>	<b>24.216</b>	<b>24.391</b>	<b>24.826</b>
Reserves	Toevoeging	501	56	56	56	56	56
	Onttrekking	-458	-790	-183	-183	-133	-133
<b>Mutaties reserves</b>		<b>43</b>	<b>-734</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>
<b>Resultaat</b>		<b>21.512</b>	<b>23.617</b>	<b>24.326</b>	<b>24.089</b>	<b>24.314</b>	<b>24.750</b>

### Toelichting financiële afwijkingen

#### Veiligheid

In de komende 3 jaren wordt er extra BOA capaciteit (€ 50.000 per jaar) ingezet. Bij piekuren en evenementen wordt er extra BOA capaciteit ingehuurd. Na 2 jaar vindt er een evaluatie plaats.

#### Bijstand en schulden

Op basis van de verwachte realisatie 2021 is de raming voor de bijstand structureel met € 100.000 verhoogd. Daar staat op basis van realisaties in de afgelopen jaren een even zo grote structurele verlaging van de raming voor bijzondere bijstand tegenover. In 2022 is in verband met de invoering van de nieuwe Inburgeringswet een bedrag van € 85.000 overgeheveld naar het beleidsthema Participatie. Het betreft het binnen het reïntegratiebudget geraamde budget voor JAS. Verder is in 2021 een aantal eenmalige ramingen opgenomen: een bedrag van € 70.000 voor de invoering van de Suite Sociaal domein, een bedrag van € 15.600 voor extra reïntegratiekosten in verband met Corona en een budget van ca.€ 40.000 voor de uitvoering van de TONK. Op basis van inzicht in de realisaties van voorgaande jaren is het adviesbudget voor de bbz in 2022 met € 10.000 afgeramd. Daar staat tegenover dat de uitvoeringskosten voor de bbz met € 25.000 zijn verhoogd. Tenslotte zijn er voor het onderdeel Werk minder salaris- en overheadkosten opgenomen (€ 43.000).

### Maatschappelijke ondersteuning

De invoering van het abonnementstarief en de toenemende vergrijzing hebben de afgelopen jaren geleid tot een toename van het aantal cliënten. Dit maakt inclusief de benodigde indexering een structurele budgetverhoging voor huishoudelijke ondersteuning met in totaal € 214.000 noodzakelijk. De invoering van het abonnementstarief zorgt er ook voor dat de raming voor de eigen bijdragen structureel met € 50.000 moet worden verlaagd. Eveneens is op basis van inzicht in de realisaties van de afgelopen jaren zichtbaar dat het budget voor Wmo voorzieningen structureel moet worden verhoogd met € 111.000. Het betreft vooral de woonvoorzieningen (€ 57.000) en de rolstoelvoorzieningen (€ 38.000). Het budget voor begeleiding is als gevolg van indexering van de Wmo producten met € 32.500 verhoogd. Vanuit de kostenverdeelstaat is een extra bedrag van € 70.000 geraamd voor salaris- en overheadkosten. Tenslotte is in 2021 voor begeleiding een incidenteel extra bedrag van € 144.000 geraamd op basis van het 4e corona steunpakket van het rijk.

### Gezondheid

Binnen het beleidsthema Gezondheid dalen de kapitaallasten van investeringen met € 66.600. Daarnaast is er sprake van een lagere doorbelasting van salaris- en overheadkosten (€ 137.770). Verder is de raming voor de bijdrage aan de RDOG met € 66.000 verhoogd.

### Jeugdhulp

De raming voor regionale Jeugdhulp neemt in 2022 per saldo met € 137.600 af. Dit bedrag is een saldo van de in het eerdere meerjarenbeeld 2021 -2024 opgenomen afname van de raming met € 579.000 en extra structurele bedragen gebaseerd op de regionale begroting Jeugdhulp HR/TWO 2022 (261.400 o.b.v. de Kaderbrief 2022 - 2025) en een reservering van € 180.000 van de door het rijk aangekondigde extra middelen voor Jeugdhulp. Voor regionale uitvoeringskosten is in totaal een structureel bedrag van € 64.200 opgenomen. Het betreffen extra uitvoeringskosten o.a. in verband met de transitie van de TWO naar een nieuwe GR bedrijfsorganisatie Zorg als serviceorganisatie voor de regionale jeugdhulp. De raming voor de JGT's is structureel verhoogd met € 50.700. Het gaat daarbij om een bedrag van € 35.000 voor uitvoeringskosten van de POH Jeugd en een bedrag van € 15.700 voor indexering. Op basis van de kostenverdeelstaat wordt voor Jeugdzorg een extra bedrag van € 33.500 aan salaris- en overheadkosten doorbelast. Tenslotte is op basis van de verwachte realisatie 2021 de raming voor PGB Jeugd met € 25.000 verlaagd.

De raming voor het onderdeel Onderwijs zijn zowel voor de lasten als de baten in 2022 met € 332.000 verhoogd. Het betreft de ontvangen middelen voor de uitvoering van het NPO. Voor de ophoging van het aantal VVE plekken is een structureel extra bedrag van € 25.000 opgenomen. Het adviesbudget voor onderwijshuisvesting is met € 60.000 verhoogd ten behoeve van het onderzoek huisvesting scholen (IHP). In 2021 is een incidenteel bedrag van €150.000 geraamd voor duurzaamheidsmaatregelen uitbreiding Het Dok. Voor het overige tenslotte wordt de toename van de raming 2022 verklaard door extra kapitaallasten.

### Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 4 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Reserve Wmo/3D	Toevoeging	501	56	56	56	56	56
	Onttrekking	-458	-790	-183	-183	-133	-133
Saldo		43	-734	-127	-127	-77	-77
Verrekening reserves programma 4		43	-734	-127	-127	-77	-77

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

## 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 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. Hiermee staan we op verschillende mogelijkheden open voor burgerinitiatieven en faciliteren we dit actief.

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionale samenwerking en samenwerkingsverbanden worden meer en meer kritisch bekeken door politiek en inwoners van de gemeente.</li> <li>- Na vaststelling van de Leidraad participatie voeren we nu op verschillende beleidsterreinen pilots uit om burgerparticipatie te stimuleren. Middelen als het DoeMee-platform zijn hierbij ondersteunend en nieuw terrein voor zowel gemeente als haar inwoners.</li> <li>- Regionale samenwerking en verkenning op producten als de regionale energiestrategie en warmtetransitie krijgen nader vorm. Op klimaatadaptatie vindt nader onderzoek en eerste vervolgstappen plaats.</li> </ul>

### Burgerparticipatie

Subdoel 1	We betrekken burgers zo veel mogelijk bij beleidsontwikkeling- en uitvoering.
Inspanning	<p>Om inwoners te betrekken bij beleid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organiseren we dorpsgesprekken en ontwikkelen we het participatieplatform 'Doe Mee Oegstgeest', waar alle informatie en participatietrajecten gebundeld op één site weergegeven worden;</li> <li>• faciliteren we bewonersinitiatieven;</li> <li>• breiden we het in 2021 opgerichte digitale burgerloket op 'Doe Mee Oegstgeest' verder uit;</li> <li>• maken we gebruik van het in 2021 opgerichte burgerpanel;</li> <li>• voeren we drie participatiepilots uit om de <i>Leidraad voor participatie</i> te verbeteren.</li> </ul> <p>We werken volgens de <i>Leidraad voor participatie</i>. De leidraad evalueren we in 2022 nadat de pilots zijn afgerond.</p>

### Regionale samenwerking

Subdoel 1	Wij behartigen de Oegstgeester belangen in de regionale samenwerking. Hierbij zoeken we per opgave naar de passende schaal en de benodigde strategische allianties, met in eerste aanleg een voorkeur voor de Leidse regio.
Inspanning	<p>We willen dit bereiken door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• actief te participeren in de diverse samenwerkingsverbanden;</li> <li>• te monitoren aan welke samenwerkingen Oegstgeest en andere Leidse regiogemeenten deelnemen;</li> <li>• samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk stroomlijnen en dubbellingen voorkomen.</li> </ul>

### Duurzaamheid

Subdoel 1	We leveren een bijdrage aan het nationale Klimaatakkoord middels de doelstellingen en afspraken die onderdeel zijn van de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland en de Transitievisie Warmte. Dat houdt in dat we streven naar minimaal 11% energiebesparing in 2030, waarvan 15% in de gebouwde omgeving en 11% bij mobiliteit, zoeken naar mogelijkheden bij te dragen aan de regionale doelstelling van 1,05 TWh aanvullende opwek van hernieuwbare elektriciteit in 2030 en stappen zetten naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, binnen de kaders die wij met de raad hebben afgesproken, zoals duurzaamheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid.
Inspanning	Dit doen we door de lessen vanuit de energiebesparingsacties op wijk en straatniveau in te zetten bij de wijkuitvoeringsplannen voor de eerste wijken vanuit de Transitievisie Warmte. We stimuleren zon op daken en energiebesparing bij particuliere woningen en utiliteitsgebouwen en benutten daarbij de samenwerking met de energiecoaches. Daarnaast committeren wij ons aan de gestelde doelen binnen de RES voor wat betreft energiebesparing, mobiliteit en warmte, zoeken we naar mogelijkheden voor hernieuwbare energie waarbij we de benodigde ruimtevraag integraal afwegen met andere ruimteclaims, en leveren we een bijdrage aan de totstandkoming van de RES 2.0. Ook dragen we actief bij aan de samenwerkingsorganisatie voor de Leidse regio (inclusief Katwijk) gericht op een open regionaal energiesysteem.
Subdoel 2	De klimaatbestendigheid van de gemeente wordt actief vergroot: de in beeld gebrachte weerextremen, risico's voor de leefomgeving, het vergroten van de biodiversiteit en het laten bijdragen van inwoners aan een klimaatbestendige inrichting krijgen vorm in nieuw op te stellen beleid.

## Beleidsthema Bestuur

Inspanning	Dit doen we door de uitkomsten van de klimaatstresstest en risicodialogen te vertalen naar concrete ambities en maatregelen die we vastleggen in het Omgevingsbeleid en door klimaatadaptatie steeds meer integraal onderdeel te laten zijn van onze ruimtelijke afwegingen- en beleid en de meerjarenonderhoudsplannen. Maar ook door inwoners bewust te maken van klimaatrisico's en hen te stimuleren bij te dragen aan klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving.
Subdoel 3	Wij dragen bij aan een circulaire economie.
Inspanning	Met ons VANG beleid, het beheer van de openbare ruimte- en gebouwen, en door maatschappelijke verantwoord inkopen-criteria mee te nemen in onze inkopen en aanbestedingen dragen we bij aan een circulaire economie.
Subdoel 4	Een verhoogd bewustzijn over duurzaamheid bij inwoners en bij de gemeentelijke organisatie creëren.
Inspanning	We verbeteren en continueren de Ga Goed-campagne. We zorgen ervoor dat er op het gebied van duurzaamheid een verhoogd kennisniveau en handelingsperspectief ontstaat door middel van actieve informatievoorziening. Op projectniveau blijven we de life cycle costing analyse toepassen. We leiden de energie coaches verder op en zorgen dat zij een vrijwillig doch actief informatie- en adviespunt zijn voor geïnteresseerde inwoners. Waar nodig verwijzen wij actief door naar het Duurzaam Bouwloket (DuBo).

Beleidsthema Bestuur (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Bestuursorganen	933	0	933	1.173
Toekomstvisie	17	0	17	17
Intergemeentelijke samenwerking	937	0	937	813
Duurzaamheid	475	0	475	354
Totaal	2.363	0	2.363	2.358

## Beleidsthema Griffie en Raad

Doel van dit thema	Optimale ondersteuning van raad, commissies, presidium en individuele raads- en commissieleden.
Ontwikkelingen	In 2022 zal de audio/visuele apparatuur in de raad- en trouwzaal worden vervangen.
<b>Griffie</b>	
Subdoel 1	Verhoging van gebruikersgemak en functionaliteit.
Inspanning	Implementatie van nieuwe systemen.
Subdoel 2	Nieuwe raads- en commissieleden inwerken na de verkiezingen

Beleidsthema Griffie en Raad (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Bestuursondersteuning	0	0	0	0
Griffie	899	0	899	824
Totaal	899	0	899	824



## Beleidsthema Publieke dienstverlening

Doel van dit thema Het leveren van efficiënte, kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Ontwikkelingen Ontwikkelingen Inwoners en bedrijven verwachten een steeds hogere standaard van dienstverlening, dat betekent ook hoge normen voor de kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding.

De trend voor de komende jaren is met name verdergaande digitalisering, onder andere op het gebied van eID en de Berichtenbox. Toegankelijkheid van de dienstverlening voor iedereen is daarbij een aandachtspunt. Meer aandacht, persoonlijk contact is belangrijk om te zorgen dat iedereen aansluiting houdt. Sociale media worden steeds vaker gebruikt als alternatief voor kort klantcontact.

### Dienstverlening

Subdoel 1	Onze (digitale) dienstverlening is klantvriendelijk, laagdrempelig en toegankelijk.
Inspanningen	Wij willen dit bereiken door flexibel, klantgericht en volgens het principe 'in 1 keer goed' te handelen. We zorgen dat de informatie die we delen uniform, correct en volledig is, welk kanaal iemand ook kiest. Daarnaast blijven we werken volgens de Hostmanshipfilosofie (mensen voelen zich welkom) waar we medio 2019 mee zijn gestart. We werken nauwer regionaal samen met als doel kostenbesparing, tijdswinst, kennis delen. 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 of diensten digitaal aan. Op die manier stimuleren we de klant gebruik te maken van ons digitale kanaal, in plaats van de balie en telefoon. We zorgen voor een stabiele digitale omgeving die 24/7 bereikbaar is en die continu wordt voorzien van de laatste (veiligheids)updates.
Subdoel 3	Wij zorgen voor een voor iedereen toegankelijke dienstverlening conform het VN Verdrag Handicap.
Inspanning	We zorgen ervoor dat de website voldoet aan de Webrichtlijnen en dat onze digitale formulieren toegankelijk zijn conform de eisen van toegankelijkheid. Daarnaast maken wij de stembureaus (daar waar mogelijk) ook toegankelijk conform de eisen van toegankelijkheid.
Subdoel 4	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 5	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 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Dienstverlening	194	0	194	397
Publiekscontacten/Burgerzaken	782	-182	600	491
Totaal	976	-182	794	889

### Verbonden partijen

### Bijdrage aan programmadoelstellingen

Belastingssamenwerking 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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
Beleidsthema Bestuur	Lasten	2.206	2.358	2.363	2.215	2.190	1.762
	Baten	-61	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>2.145</b>	<b>2.358</b>	<b>2.363</b>	<b>2.215</b>	<b>2.190</b>	<b>1.762</b>
Beleidsthema Griffie en Raad	Lasten	754	824	899	888	888	888
	Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>754</b>	<b>824</b>	<b>899</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>888</b>
Beleidsthema Publiekszaken	Lasten	1.081	1.071	976	1.001	970	967
	Baten	-331	-183	-182	-182	-182	-182
<b>Saldo</b>		<b>750</b>	<b>889</b>	<b>794</b>	<b>819</b>	<b>789</b>	<b>786</b>
Programma	Lasten	4.041	4.254	4.238	4.104	4.048	3.617
	Baten	-393	-183	-182	-182	-182	-182
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>3.649</b>	<b>4.071</b>	<b>4.056</b>	<b>3.922</b>	<b>3.866</b>	<b>3.436</b>
Reserves	Toevoeging	458	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-551	-401	-535	-401	-401	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>-93</b>	<b>-401</b>	<b>-535</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>		<b>3.556</b>	<b>3.670</b>	<b>3.521</b>	<b>3.522</b>	<b>3.465</b>	<b>3.436</b>

### Toelichting financiële afwijkingen

#### Bestuur

Het verschil in begrote lasten tussen 2021 en 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere doorbelasting via de kostenverdeelstaat (KVS) op Bestuursorganen (€ 240.000). Deze kosten bestaan uit bestuursadviseurs en vallen onder het programma Overhead. Verder nemen de kosten voor duurzaamheid met € 122.000 toe ten opzichte van 2021 door een bijdrage aan de regionale samenwerking WarmtelinQ (WLQ+). Daarnaast wordt de bijdrage aan Holland Rijnland op het thema onderwijs hoger (€ 40.000) en neemt de doorbelasting op intergemeentelijke samenwerking via de KVS toe met € 85.000.

#### Griffie en Raad

In 2022 nemen de lasten voor het beleidsthema Griffie en Raad toe door de stijging van het aantal raadsleden (€ 54.000) en een incidentele verhoging van de opleidingskosten (€ 20.000) voor het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad.

#### Publiekszaken

Het verschil in lasten tussen 2021 en 2022 wordt veroorzaakt door lagere doorbelasting van de dienstverlening via de KVS (€ 66.000) en lagere lasten voor ICT (€ 28.000).

#### Reserves

Het verschil tussen 2022 en 2021 komt door de extra onttrekking van € 135.000 aan de reserve Duurzaamheid in 2022 ter dekking van het uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaam Oegstgeest.

## Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 5 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-401	-401	-401	-401	-401	0
<b>Saldo</b>		<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>
Reserve Uitvoering Visienota	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reserve Duurzaamheid	Toevoeging	458	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-150	0	-135	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>308</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verrekening reserves programma 5</b>		<b>-93</b>	<b>-401</b>	<b>-535</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>

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



## 4.1.6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Overhead	E.R. Jaensch / M.E. Huizing	Directie/bedrijfsondersteuning
Vennootschapsbelasting	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. We voeren regie op bedrijfsvoeringstaken die o.a. bij de BSGR en het Servicepunt71 zijn belegd. We toetsen regelmatig wat de strategische doelstelling van deze samenwerking is en tot welk resultaat deze samenwerking uiteindelijk moet leiden.

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 documentatie- en informatievoorziening. Deze voeren we uit in samenwerking binnen Servicepunt71.

### Programmadoelstelling

Het ondersteunen van de organisatie ten behoeve van de beleidsuitvoering en -ontwikkeling.

### Beleidsthema Overhead

Subdoel 1	De interne beheersing van de financieel bedrijfskritische processen is op orde.
Inspanning	Dit doen we 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 voldoen aan de verplichte rechtmatigheidscontrole door het college van burgemeester en wethouders.
Inspanning	Per 2022 wordt de verplichte rechtmatigheidscontrole door het college ingevoerd.
<b><u>Gemeentelijke huisvesting</u></b>	
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.

## Organisatorische ondersteuning

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 de interne informatievoorziening en het informatiebeheer op orde.
Inspanning	Dit doen wij door in 2022 Zaakgericht werken ook te implementeren bij teams die hier nog niet of niet volledig gebruik van maken en door een verschuiving van beheer van informatie naar advisering te maken. Dit doen we in 2022 door in regionaal verband Zaakgericht werken verder door te ontwikkelen op het gebied van onder meer autorisaties, digitaal ondertekenen en gebruiksgemak. Daarnaast bereiden we ons samen met de partners in de Leidse regio voor op de Wet open overheid.
Subdoel 3	Inwoners, organisaties en partners zijn op tijd voorzien van relevante informatie. Zij weten waar de gemeente aan werkt en wat dat voor hen betekent.
Inspanning	We informeren inwoners actief en met middelen die hen aanspreken. In 2022 gaan we verder op de eerder ingeslagen weg en maken we waar dat kan gebruik van beeldmateriaal, infographics en film. Daarin krijgen ook de verhalen uit het dorp weer een plek. Denk aan goede voorbeelden van duurzaam wonen en aan de verhalen van energiecoaches en inwoners die zich inzetten voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke initiatieven. We nodigen betrokkenen uit om zich te abonneren op digitale nieuwsbrieven die project- of themagericht zijn, zodat zij op de hoogte blijven van onderwerpen die hen raken. We ondersteunen het bestuur en de organisatie bij adhoc-situaties en crises, zoals de coronacrisis, en blijven professionaliseren 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	In 2022 vormen de signalen vanuit het dorp een vast onderdeel van onze advisering. We benutten de dagelijkse analyse van de (sociale) media, de signalen en vragen die ons via het Klant Contact Centrum bereiken en de informatie die we ophalen uit digitale vragenlijsten en gesprekken om snel en goed in te spelen op vragen en zorgen in het dorp.

Beleidsthema Overhead (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Directie en control	1.605	0	1.605	1.837
Organisatorische ondersteuning	6.800	-10	6.790	6.587
Gemeentelijke huisvesting	925	-8	916	855
Totaal	9.330	-18	9.312	9.280

## Beleidsthema Vennootschapsbelasting

Doel van dit thema Bij ondernemersactiviteiten leven we de wet Vpb na.

### Vennootschapsbelasting

Subdoel 1	We leveren op tijd een correcte aangifte Vpb in.
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 maken bezwaar bij een afwijkend standpunt over ondernemersactiviteiten.
Inspanning	Dit doen we door in bezwaar te gaan en door te bezien of verdere stappen (beroep) lonend zijn.

Beleidsthema Vpb (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Vennootschapsbelasting	1	0	1	1
Totaal	1	0	1	1

**Verbonden partijen**

Servicepunt71

**Bijdrage aan doelstellingen**

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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
Beleids thema Overhead	Lasten	9.406	9.294	9.330	9.309	9.635	9.605
	Baten	-300	-14	-18	-18	-18	-18
<b>Saldo</b>		<b>9.106</b>	<b>9.280</b>	<b>9.312</b>	<b>9.291</b>	<b>9.617</b>	<b>9.587</b>
Beleids thema Vpb	Lasten	-4	1	1	1	1	1
	Baten	-1	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Programma	Lasten	9.402	9.295	9.331	9.310	9.636	9.606
	Baten	-301	-14	-18	-18	-18	-18
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>9.101</b>	<b>9.280</b>	<b>9.313</b>	<b>9.291</b>	<b>9.618</b>	<b>9.587</b>
Reserves	Toevoeging	150	225	125	125	125	100
	Onttrekking	-395	-363	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>-245</b>	<b>-138</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>
<b>Resultaat</b>		<b>8.856</b>	<b>9.142</b>	<b>9.438</b>	<b>9.416</b>	<b>9.743</b>	<b>9.687</b>

### Toelichting financiële afwijkingen

#### Overhead

De verschillen tussen de lasten in 2022 en 2021 op beleids thema overhead worden veroorzaakt door hogere doorbelasting vanuit de KVS (per saldo € 25.000) a.g.v. onder andere indexering naar het programma Overhead en bedrijfsvoering. Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden van de afdelingskosten van Bestuursondersteuning, die zijn in 2022 t.l.v. het programma Overhead gebracht terwijl ze voorheen bij programma 5 Bestuur zaten. Op de kostenplaats 'Saldi kostenplaatsen' is € 223.000 minder doorbelast i.v.m. het aframen van tijdelijke inhuur.

In 2022 is een taakstelling voor Gemeenschappelijke Regelingen opgenomen van € 50.000 onder saldi kostenplaatsen. Hogere kapitaallasten op de gemeentelijke huisvesting (€ 32.000), hogere lasten voor de catering (€ 25.000) toename lasten Monitoring/onderzoek € 20.000, afname opleidingskosten € 47.000

#### Reserves

In 2022 is er sprake van een lagere toevoeging aan de Reserve organisatieontwikkeling ad € 100.000 t.o.v. 2021. In 2021 was er nog een onttrekking aan de Reserve Friciekosten van € 363.000 deze is in 2022 niet opgenomen.

## Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 6 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Reserve Organisatieontwikkeling	Toevoeging	0	100	0	0	0	0
	Onttrekking	-341	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>-341</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reserve Friciekosten	Toevoeging	150	125	125	125	125	100
	Onttrekking	-53	-363	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>97</b>	<b>-238</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>
<b>Verrekening reserves programma 6</b>		<b>-245</b>	<b>-138</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>

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



## 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.

### 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>	Met ingang van dit begrotingsjaar is de precariobelasting op kabels en leidingen afgeschaft. De groei van Oegstgeest leidt geleidelijk tot hogere baten uit belastingen en algemene uitkering. De herverdeling van de algemene uitkering zal naar verwachting ingaan in begrotingsjaar 2023. Het rijk is voornemens om negatieve gevolgen van de herverdeling getrapd in te voeren (maximaal € 15 per inwoner / per jaar).
<b>Lokale heffingen</b>	
Subdoel 1	We krijgen uit lokale belastingen en heffingen voldoende middelen binnen voor een structureel sluitende begroting.
Inspanning	We willen dit bereiken door: - de opbrengsten tenminste met de inflatiecorrectie aan te passen en in beginsel kostendekkende tarieven te hanteren voor gemeentelijke diensten; - de te verwachte opbrengsten uit areaaluitbreidingen van woningen en niet-woningen realistisch mee te nemen in de begroting; - 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 houden onze schuldpositie en de rentelasten 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.
<b>Algemene uitkering</b>	
Subdoel 1	De algemene uitkering is actueel en realistisch.
Inspanning	We willen dit bereiken door de criteria (maatstaven) actueel maar ook realistisch te houden.
<b>Dividend</b>	
Subdoel 1	Dividend draagt substantieel bij aan een sluitende begroting. Beleggingen moeten passen binnen het totale gevoerde financiële beleid.
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.
<b>Saldo financieringsfunctie</b>	
Subdoel 1	Het financieringsresultaat is zo gunstig mogelijk
Inspanning	We willen dit bereiken door zo goedkoop mogelijk te lenen waardoor de rentelasten laag blijven. De renteopbrengsten ramen we realistisch maar voorzichtig. Waar dat noodzakelijk en voordelig wordt geacht, passen we projectfinanciering toe.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Lokale heffingen	150	-9.459	-9.309	-10.072
Algemene uitkering	0	-32.096	-32.096	-30.063
Dividend	0	-495	-495	-427

Beleidsthema Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Begroting 2021
Saldo financieringsfunctie	-217	0	-217	150
Overige dekkingsmiddelen	-20	0	-20	-20
Totaal	-86	-42.050	-42.137	-40.432

#### Verbonden partijen

Alliander nv

Dunea nv

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

#### Bijdrage aan doelstellingen

Alliander zorgt voor distributie van gas en elektriciteit en daarmee ook voor een duurzame gemeente.

De productie van betrouwbaar drinkwater draagt bij aan een duurzame gemeente.

De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners.

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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
Beleidsthema Dekkingsmiddelen	Lasten	190	268	-86	-203	-411	-468
	Baten	-38.968	-40.699	-42.050	-42.262	-42.509	-43.048
<b>Saldo</b>		<b>-38.778</b>	<b>-40.432</b>	<b>-42.137</b>	<b>-42.466</b>	<b>-42.920</b>	<b>-43.516</b>
Programma	Lasten	190	268	-86	-203	-411	-468
	Baten	-38.968	-40.699	-42.050	-42.262	-42.509	-43.048
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-38.778</b>	<b>-40.432</b>	<b>-42.137</b>	<b>-42.466</b>	<b>-42.920</b>	<b>-43.516</b>
Reserves	Toevoeging	2.569	1.567	721	944	1.395	1.722
	Onttrekking	-6.120	-3.475	-389	-506	-888	-803
<b>Mutaties reserves</b>		<b>-3.551</b>	<b>-1.908</b>	<b>332</b>	<b>438</b>	<b>507</b>	<b>919</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-42.328</b>	<b>-42.340</b>	<b>-42.205</b>	<b>-42.028</b>	<b>-42.413</b>	<b>-42.597</b>

## Toelichting financiële afwijkingen

### Dekkingsmiddelen

De hogere baten in 2022 t.o.v. 2021 worden in hoofdzaak verklaard door hogere baten uit lokale heffingen € 148.000, hogere Algemene Uitkering € 2.034.000 en een hogere uitkering van dividend van € 68.000.

### Reserves

De mutaties in de reserve Financiering beheerplannen en de Algemene reserve zijn in 2022 per saldo € 2.504.000 lager dan in 2021.

### Verrekening met de reserves

Verrekening reserves AD (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Algemene reserve 7 AD	Toevoeging	1.569	0	516	539	990	1.117
	Onttrekking	-5.562	-3.475	-333	-321	-703	-618
<b>Saldo</b>		<b>-3.993</b>	<b>-3.475</b>	<b>182</b>	<b>218</b>	<b>287</b>	<b>499</b>
Reserve egalisatie precario	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-292	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reserve Financiering beheerplannen	Toevoeging	1.000	1.567	205	405	405	605
	Onttrekking	-265	0	-55	-185	-185	-185
<b>Saldo</b>		<b>735</b>	<b>1.567</b>	<b>150</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>420</b>
<b>Verrekening reserves AD</b>		<b>-3.551</b>	<b>-1.908</b>	<b>332</b>	<b>438</b>	<b>507</b>	<b>919</b>

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



## 4.2 Paragrafen

### 4.2.1 Paragraaf Lokale heffingen

#### 1. Overzicht

In de voorliggende paragraaf Lokale heffingen wordt ingegaan op het beleid, de geraamde inkomsten, het overzicht van de heffingen, de kostendekkendheid, de grondslagen, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid. Er zijn twee soorten belastingen en heffingen, t.w. belastingen en heffingen die gezamenlijk tot de woonlasten gerekend worden zoals de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing en overige belastingen en heffingen zoals precariobelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting en retributies. Voor sommige belastingen of heffingen geldt dat zij vrij te bepalen zijn. Dit geldt voor de onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting. Andere heffingen zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

In Oegstgeest kennen we de volgende belastingen en heffingen:

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

#### 2. Belastingen, heffingen en retributies

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

- # De belastingen en heffingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de prijsindex.
- # De heffingen en retributies, waar direct een product of directe dienst tegenover staan, zijn op basis van volledige kostendekkendheid;
- # Voor wat betreft de onroerendezaakbelastingen wordt rekening gehouden met de korting op de algemene uitkering van het Gemeentefonds. De gemeente Oegstgeest gaat uit van een korting van maximaal 65% van de totale OZB opbrengst;
- # Als gevolg van het vervallen van de wettelijke regeling ten aanzien van de precariobelasting openbare werken van algemeen nut wordt vanaf 2022 geen tarief meer op leidingen en kabels geheven;
- # 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 of naar rato van de directe kosten van de taakvelden.

### 3. Beleid specifiek per belastingsoort

In de kostendekkendheidsoverzichten hierna, betreft de raming 2021 de primitieve begroting die in 2020 is vastgesteld.

#### 3.1 Onroerende zaakbelasting (OZB)

Voor zowel woningen als niet-woningen ontvangen alleen eigenaren een aanslag. Vanwege de schommelingen in de WOZ-waarden voeren we bij de OZB geen tarievenbeleid maar een opbrengstenbeleid. Dat betekent dat we op de totale opbrengst een inflatiecorrectie toepassen. Voor 2022 is deze 2,0%. Het grootste deel van de stijging van de OZB-inkomsten wordt echter veroorzaakt door de groei van het aantal woningen en bedrijven.

2022 is het eerste jaar dat gemeentes geen precario meer mogen heffen bij kabel- en netwerkbedrijven. Afgesproken is dat het verlies aan precario gecompenseerd wordt door een OZB-verhoging van € 1 miljoen. Voor onze inwoners is dit budgetneutraal omdat de kabel- en netwerkbedrijven hun precariokosten ook niet meer doorbelasten aan hun klanten via de vastrechtkosten. In 2022 is dit echter nog niet het geval (na-ijleffect). Daarom zal in 2022 bij woningen geen extra OZB-verhoging plaatsvinden. Bij niet-woningen zal er wel een extra verhoging zijn van € 0,25 miljoen. De resterende € 0,75 miljoen vangen we op door gebruik te maken van de reserve egalisatie precario van € 0,4 miljoen en het begrotingsaldo met € 0,35 miljoen te verlagen. De totale opbrengst aan OZB voor het jaar 2022 wordt geraamd op € 8.933.000.

In de algemene uitkering van het Gemeentefonds wordt een korting toegepast, gebaseerd op een percentage van de totale WOZ-waarde van de woningen en niet-woningen. Voor het jaar 2022 is deze in totaal € 4.668.000. In de gemeente Oegstgeest is bepaald dat deze korting niet meer dan 65% van de OZB-inkomsten mag bedragen. Door de extra stijging van de OZB-inkomsten vanwege de compensatie voor het verlies aan precariobelasting zakt het percentage naar 52,3%.

Jaren	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
OZB percentage woningen	0,1132%	0,1073%	0,1022%
OZB percentage niet-woningen	0,5415%	0,5153%	0,5365%
OZB opbrengst geraamd	€ 7.244	€ 7.964	€ 8.933
Korting algemene uitkering	€ 4.446	€ 4.655	€ 4.668
In %	61,4%	58,4%	52,3%
bedragen x € 1.000			

#### 3.2 Rioolheffing

De rioolheffing dekt de lasten van de gemeentelijke riolering en de waterzorgtaken. De opbrengsten van de rioolheffing en de tarieven dienen meerjarig kostendekkend te zijn. Het Waterketenplan (WKP) bevat een prognose voor de kosten en de opbrengsten. De tarieven worden zoveel mogelijk stabiel gehouden met een opslag voor de inflatie. Indien nodig, 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. Door stijgende kosten is het niet mogelijk om zonder een forse stijging van de rioolheffing 100% kostendekkend te zijn. Om een samenloop van oplopende tarieven voor de burger tegen te gaan, beperken we de stijging van de rioolheffing tot 5% en storten we vanuit het begrotingsaldo de komende 3 jaar € 250.000 in een nieuwe egalisatiereserve riolering om de verwachte toekomstige stijging van het tarief te reduceren.

<b>Berekening Kostendekkendheid Rioolheffing</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 2.038.385	€ 1.970.949	€ 2.222.487
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>€ 2.037.385</b>	<b>€ 1.969.949</b>	<b>€ 2.221.487</b>
Toe te rekenen kosten:			
Overhead incl. (omslag)rente	€ 294.849	€ 260.146	€ 305.702
BTW	€ 238.364	€ 252.668	€ 316.281
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 2.570.598</b>	<b>€ 2.482.763</b>	<b>€ 2.843.470</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>€ 2.417.096</b>	<b>€ 2.465.375</b>	<b>€ 2.512.678</b>
<b>Dekking</b>	<b>94,0%</b>	<b>99,3%</b>	<b>88,4%</b>

### 3.3 Afvalstoffenheffing

Voor de tarieven van de afvalstoffenheffing geldt hetzelfde als bij de rioolheffing. Deze dienen de kosten volledig te dekken. De tarieven worden zoveel mogelijk stabiel gehouden, met een opslag voor de inflatie. Hiertoe gebruiken we indien nodig de voorziening voor de afvalstoffenheffing. Deze dient om tijdelijke kostendekkendheid onder of boven de 100 procent op te vangen en daarmee het tarief te egaliseren. Vanaf het jaar 2021 is de tarievenstructuur voor de heffing gewijzigd. Uitgangspunt is de heffing op basis van het aantal personen per huishouden. Voor 2022 zijn we echter genoodzaakt de tarieven met meer dan alleen inflatie te verhogen, namelijk 12%. Het Rijk heeft wederom de belasting op verbranding van restafval verhoogd. De opbrengsten van apart ingezamelde materialen is vanwege het grote aanbod fors gedaald. Het tarief in 2022 is kostendekkend, waarbij een klein bedrag van € 34.000 wordt gestort in de voorziening afvalstoffenheffing derden om kleine tegenvallers op te vangen.

<b>Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 2.813.309	€ 2.824.880	€ 3.076.805
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	€ -300.296	€ -300.296	€ -97.696
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>€ 2.513.013</b>	<b>€ 2.524.584</b>	<b>€ 2.979.109</b>
Toe te rekenen kosten:			
Overhead incl. (omslag)rente	€ 447.638	€ 422.874	€ 504.382
BTW	€ 476.380	€ 467.531	€ 517.463
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 3.437.031</b>	<b>€ 3.414.989</b>	<b>€ 4.000.954</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>€ 3.383.670</b>	<b>€ 3.402.149</b>	<b>€ 4.035.161</b>
<b>Dekking</b>	<b>98,4%</b>	<b>99,6%</b>	<b>100,9%</b>

### 3.4 Overige belastingen en heffingen

De toeristenbelasting wordt geheven voor het aantal overnachtingen van een hotelbezoeker. Op deze wijze dragen deze bezoekers bij aan het gebruik van de voorzieningen binnen de gemeente. Het tarief in Oegstgeest volgt het tarief in de gemeente Leiden. Deze heeft het tarief met € 1 per overnachting verhoogd. Voor 2022 stijgt het tarief van € 2,50 per overnachting naar € 3,50.

De hondenbelasting dekt in principe de extra taken van de gemeente die honden met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld het opruimen van de uitwerpselen. De hondenbelasting kent echter geen kostendekkendheidsbeginsel en kan vrij worden besteed. De tarieven worden in 2022 verhoogd met 2,0%. De totale opbrengst hondenbelasting stijgt voornamelijk door een toename van het aantal geregistreerde honden.

De opbrengst precariobelasting komt bijna geheel te vervallen omdat vanaf 1 januari 2022 geen precariobelasting geheven mag worden op openbare werken van algemeen nut.

De leges zijn te verdelen in drie titels:

1. algemene dienstverlening door burgerzaken waarvoor een correctie voor inflatie van 2,0% wordt toegepast.
2. Dienstverlening voor de fysieke leefomgeving (omgevingsvergunningen) die met meer dan een correctie voor inflatie stijgen om 100% kostendekkend te worden.
3. Dienstverlening die onder de Europese richtlijn valt.

<b>Kostendekkendheid Leges Publiekszaken/Apv (titel 1 en 3)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 612.977	€ 592.056	€ 627.889
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	€ -	€ -	€ -
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>€ 612.977</b>	<b>€ 592.056</b>	<b>€ 627.889</b>
Toe te rekenen kosten:			
Overhead incl. (omslag)rente	€ 477.142	€ 477.142	€ 477.142
BTW	€ 17.784	€ 21.669	€ 26.591
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 1.107.903</b>	<b>€ 1.090.867</b>	<b>€ 1.131.622</b>
Opbrengst heffingen	€ 218.090	€ 231.826	€ 231.870
Dekking	19,7%	21,3%	20,5%
<b>Kostendekkendheid Leef- en Omgevingsvergunningen (titel 2)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 726.122	€ 768.300	€ 847.665
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	€ -	€ -3.162	€ -
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>€ 726.122</b>	<b>€ 765.138</b>	<b>€ 847.665</b>
Toe te rekenen kosten:			
Overhead incl. (omslag)rente	€ 612.881	€ 607.405	€ 693.962
BTW	€ 25.884	€ 23.081	€ 21.447
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 1.364.887</b>	<b>€ 1.395.624</b>	<b>€ 1.563.074</b>
Opbrengst heffingen	€ 1.061.806	€ 1.171.381	€ 1.363.726
Dekking	77,8%	83,9%	87,2%



### 3.5 Bedrijven Investeringszone

De gemeente Oegstgeest heeft een bedrijven investeringszone (BIZ) ingesteld. 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 dat door de gemeente wordt geïncasseerd en na aftrek van kosten aan de BIZ-vereniging uitbetaald.

### 4. Geraamde opbrengsten

Onderstaande opbrengsten zijn inclusief de areaalwijzigingen.

Belastingsoort	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Verschil begroting	in %
OZB woningen	€ 5.362	€ 5.481	€ 5.634	€ 153	2,8%
OZB niet woningen	€ 2.079	€ 2.483	€ 3.299	€ 816	32,9%
Rioolheffing	€ 2.316	€ 2.465	€ 2.513	€ 47	1,9%
Afvalstoffenheffing	€ 3.363	€ 3.402	€ 4.035	€ 633	18,6%
Toeristenbelasting	€ 152	€ 270	€ 382	€ 112	41,5%
Hondenbelasting	€ 118	€ 111	€ 135	€ 24	21,6%
Opbrengst precariobelasting	€ 1.809	€ 1.742	€ 9	€ -1.733	-99,5%
Leges	€ 3.176	€ 1.403	€ 1.596	€ 192	13,7%

### 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. In totaal is dit € 160.375.

## 6. Lokale lastendruk

Hieronder volgt een tabel die een beeld geeft van de ontwikkeling van het totaal aan woonlasten voor een gemiddeld huishouden met één, twee of meer personen per huishouden.

Prognose	lasten 2021	2021	lasten 2021	lasten 2022	2022	lasten 2022
	éénpersoons- huishouden	tweepersoons- huishouden	meerpersoons- huishouden	éénpersoons- huishouden	tweepersoons- huishouden	meerpersoons- huishouden
<b>WOZ waarde</b>						
€ 296.000,00						
OZB	€ 318	€ 318	€ 318	€ 302	€ 302	€ 302
Rioolheffing	€ 172	€ 212	€ 212	€ 180	€ 223	€ 223
Afvalstoffenheffing	€ 265	€ 305	€ 390	€ 295	€ 341	€ 435
<b>Totaal</b>	<b>€ 754</b>	<b>€ 835</b>	<b>€ 920</b>	<b>€ 778</b>	<b>€ 866</b>	<b>€ 961</b>
€ 396.000,00						
OZB	€ 425	€ 425	€ 425	€ 405	€ 405	€ 405
Rioolheffing	€ 172	€ 212	€ 212	€ 180	€ 223	€ 223
Afvalstoffenheffing	€ 265	€ 305	€ 390	€ 295	€ 341	€ 435
<b>Totaal</b>	<b>€ 861</b>	<b>€ 942</b>	<b>€ 1.027</b>	<b>€ 880</b>	<b>€ 968</b>	<b>€ 1.063</b>
€ 496.000,00						
OZB	€ 532	€ 532	€ 532	€ 507	€ 507	€ 507
Rioolheffing	€ 172	€ 212	€ 212	€ 180	€ 223	€ 223
Afvalstoffenheffing	€ 265	€ 305	€ 390	€ 295	€ 341	€ 435
<b>Totaal</b>	<b>€ 968</b>	<b>€ 1.049</b>	<b>€ 1.134</b>	<b>€ 983</b>	<b>€ 1.070</b>	<b>€ 1.165</b>
€ 596.000,00						
OZB	€ 640	€ 640	€ 640	€ 609	€ 609	€ 609
Rioolheffing	€ 172	€ 212	€ 212	€ 180	€ 223	€ 223
Afvalstoffenheffing	€ 265	€ 305	€ 390	€ 295	€ 341	€ 435
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.076</b>	<b>€ 1.157</b>	<b>€ 1.242</b>	<b>€ 1.085</b>	<b>€ 1.173</b>	<b>€ 1.267</b>

## 7. Lokale vergelijking

In onderstaande tabel worden de woonlasten van Oegstgeest met die van de gemeenten in de Leidse regio vergeleken, uitgesplitst naar één, twee of meerpersoonshuishoudens voor de jaren 2020 en 2021. Voor 2022 worden deze pas in bekend in het voorjaar van 2022.

**Gemiddelde woonlasten regio<sup>1</sup>**

	<b>Eigenaar-bewoner Woonlasten éénpersoonshuishouden</b>		<b>Eigenaar-bewoner Woonlasten meerpersoonshuishouden</b>	
	2020	2021	2020	2021
<b>WOZ-waarde</b>	<b>€ 286.000</b>	<b>€ 309.000</b>	<b>€ 286.000</b>	<b>€ 309.000</b>
Katwijk	€ 626	€ 648	€ 725	€ 752
Noordwijk	€ 647	€ 791	€ 765	€ 920
Zoeterwoude	€ 813	€ 834	€ 824	€ 845
Leiden	€ 641	€ 683	€ 877	€ 944
Teylingen	€ 716	€ 594	€ 890	€ 614
Leiderdorp	€ 755	€ 799	€ 981	€ 982
<b>Oegstgeest</b>	<b>€ 914</b>	<b>€ 930</b>	<b>€ 1.040</b>	<b>€ 1.096</b>
Voorschoten	€ 1.026	€ 1.058	€ 1.092	€ 1.125
Wassenaar	€ 1.017	€ 1.081	€ 1.227	€ 1.302
Gemiddeld in Zuid-Holland	€ 707	€ 738	€ 788	€ 824
Gemiddeld in Nederland	€ 705	€ 737	€ 776	€ 811

1) Bron: Coelo atlas lokale lasten 2020/2021



## 4.2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### 1. Inleiding

De gemeente Oegstgeest moet (financiële) tegenvallers op kunnen vangen, zonder dat deze negatieve effecten hebben op het voorzieningenniveau. Of we dit kunnen wordt bepaald door de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten en bekende risico's te dekken die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Dit wordt uitgedrukt met behulp van de ratio weerstandsvermogen d.w.z. de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit.

De uitbraak van COVID-19 (corona) lijkt eind 2021 over zijn hoogtepunt heen. Het heeft een enorme impact gehad op ons allemaal maar de structurele gevolgen lijken op de langere termijn mee te vallen. De economie groeit weer en het aantal werkzoekenden is niet significant gegroeid. Voor de aanpak van COVID-19 hebben wij, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, gekeken naar wat wij konden doen. Dit heeft veel beleidsterreinen van onze organisatie geraakt. We hebben gestreefd naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming.

### 2. Risico's

Wij willen risico's die we lopen zo veel mogelijk beheersen door ze structureel en op systematische wijze te identificeren, prioriteren, analyseren en beoordelen. De gemeente Oegstgeest gebruikt NARIS als risicomanagementsysteem om de bestuurders en managers in staat te stellen om passende beheersmaatregelen te nemen voor risico's die het behalen van de doelstellingen van onze organisatie bedreigen. Risico's worden systematisch in kaart gebracht en beoordeeld door alle afdelingen binnen de gemeente.

#### Risico-overzicht

In het onderstaande overzicht worden de tien risico's met de grootste financiële gevolgen apart gepresenteerd, aangevuld met de getroffen beheersmaatregel, de kans op het optreden ervan en de invloed van het risico op het totaal aan risico's

Risiconummer	Risico	Financieel gevolg Max *1000 (€)	Maatregelen	Kans	Invloed
R129	Verplichting uit de samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West	4.200	Actief - Actief. De gemeente bewaakt de contractvoorwaarden bij de verplichting.	30%	22.94%
R59	De gemeente Oegstgeest staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 7,8 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. Bij sommige leningen is er sprake van een onderpand € 4,0 miljoen	3.744	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%	22.50%
R20	Oegstgeest aan de Rijn (VOF)	1.075	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%	13.00%
R96	Invoering Wet kwaliteitsborging per 1-7-2022 voor het bouwen met als gevolg lagere legesopbrengsten.	305		90%	6.64%
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, TONK, etc.). Mogelijk zijn er echter ook onvoorziene kosten die niet (volledig) gecompenseerd worden door het Rijk.	250	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%	3.19%

Risiconummer	Risico	Financieel gevolg Max *1000 (€)	Maatregelen	Kans	Inloed
R84	Volumegroei Wmo met als gevolg een stijging van de kosten	250	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%	3.17%
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 van meerkosten wordt ingeschat op € 250.000,-. 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.	250		50%	3.04%
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.	250	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%	2.72%
R86	Decentralisatie maatschappelijke zorg gaat gepaard met onvoldoende rijksmiddelen en/of er is onvoldoende wooncapaciteit (t.b.v. BW, MO) om doelgroepen te laten uitstromen naar reguliere woningen met hogere kosten als gevolg.	250	Actief - -Ten behoeve van het voorkomen van tekorten wordt nu in de Leidse regio op basis van het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg beoordeeld wat de inhoudelijke en financiële consequenties zijn voor Oegstgeest. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen opgenomen. -Oegstgeest is een kleine gemeente en om die reden wordt ingezet op subregionale samenwerking, teneinde financiële risico's in te perken. -Tevens moet worden ingezet op het realiseren van voldoende woonruimte (regulier, beschermd wonen, MO) om doorstroom en uitstroom te realiseren.	50%	2.28%
R3	Als gevolg van indexering en specifieke keuzes en beslissingen bestaat de kans dat er geen grip is op het budget van de verbonden partijen met als gevolg dat de hoogte van de bijdrage onbeheersbaar wordt.	200		50%	1.81%

#### Overzicht Risico's

Bedrag (€)

Totaal grote risico's:	10.773.580
Overige risico's:	3.453.317
<b>Totaal alle risico's:</b>	<b>14.226.897</b>

#### Veranderingen in top 10 van risico's

- Vervallen: R103 Risico op ontoereikendheid investeringskrediet Leo Kannerschool verdubbeld als gevolg van onzekerheid rond de bouw.
- Nieuw: R86 Decentralisatie maatschappelijke zorg gaat gepaard met hogere kosten.
- Gewijzigd: R105 Invulling bezetting ambtelijke organisatie, risico verlaagd naar maximaal € 250.000
- Gewijzigd: R129 Verplichting uit de samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West is afgenomen met € 300.000 (was € 4.500.000)
- Gewijzigd: R20: Oegstgeest van de Rijn VOF is toegenomen met € 325.000 (was € 750.000)
- Gewijzigd R3: Grip budget verbonden partijen bijgesteld naar € 200.000 (was € 290.000)

### Benodigde weerstandscapaciteit

Op de geïdentificeerde risico's hebben we een risicosimulatie uitgevoerd. Dit doen we omdat 100% dekking van alle risico's niet nodig 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 € 5.213.211. 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.

### 3. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de langlopende voorzieningen, de begrotingspost 'Onvoorzien' en aanwezige stille reserves. Stille reserves worden gevormd door het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde van materiële vaste activa.

De structurele weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang van toekomstige bezuinigingsmogelijkheden, het onbenutte deel van de belastingcapaciteit en de post Onvoorzien. Deze middelen kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering in de programma's. De beschikbare weerstandscapaciteit is €18.156.426 en is als volgt opgebouwd:

Beschikbare weerstandscapaciteit	Bedrag (€)
1. Onbenutte belastingcapaciteit	2.240.421
2. Risicoreserve grondexploitatie	4.200.302
4. Algemene reserve	9.626.973
6. Reserve Wmo/3D	2.088.730
7. Bodembedrag*	0
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>18.156.426</b>

\* 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	=	€ 18.156.426	= 3,48
=	benodigde		€ 5.213.211	
	weerstandscapaciteit			

Met een ratio van 3,48 is het weerstandsvermogen volgens de normtabel van de Universiteit Twente 'uitstekend is > 2'.



## 5. Kengetallen

Wij hanteren conform het Besluit Begroting en Verantwoording vijf financiële kengetallen. Naast deze kengetallen beoordelen wij ook 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:

Kengetallen	Realisatie	Prognose	Begroting			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1a. Netto schuldquote	42,6%	65,1%	83,1%	113,5%	117,9%	119,8%
1b. Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen	41,8%	64,3%	82,3%	112,6%	117,0%	119,0%
2. Solvabiliteitsratio	35,7%	30,3%	26,2%	22,2%	22,2%	22,5%
3. Grondexploitatie	-5,0%	-4,4%	-1,8%	-1,7%	-1,7%	-1,7%
4. Structurele exploitatieruimte	3,1%	-1,3%	1,1%	1,0%	0,8%	0,9%
5. Gemeentelijke belastingcapaciteit	140,5%	137,8%	137,8%	137,8%	137,8%	137,8%

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.

Door de investeringen in onderwijshuisvesting en het Meerjarenonderhoudsprogramma loopt de netto-schuldquote op. Over het laatste zal eerst de raad nog een oordeel vellen. De komende jaren zullen we zeer scherp het verloop van onze schuldpositie moeten monitoren. Deze mag in principe niet boven de 130% uitkomen. Bij de beoordeling van nieuwe investeringen zal het gevolg voor de schuldpositie een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

## Solvabiliteit

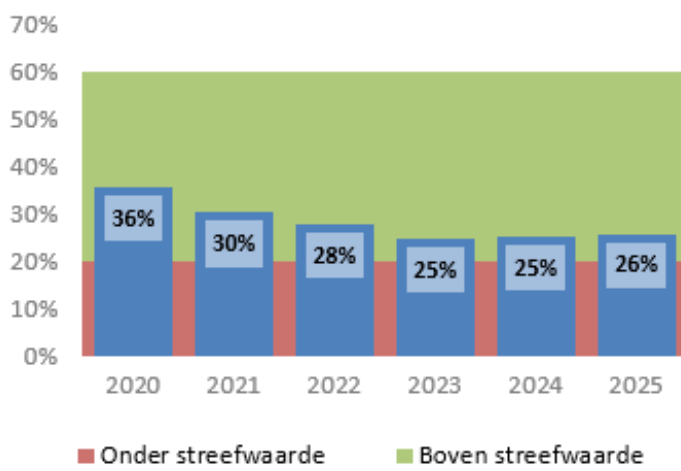
De solvabiliteit geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (het financiële kengetal solvabiliteitsratio), 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. De solvabiliteit daalt in 2022 naar 28% en blijven we binnen de signaleringswaarde 'neutraal'. Dit komt door investeringen in onderwijshuisvesting en in de openbare ruimte.

### 2. Solvabiliteitsratio



## Grondexploitatie

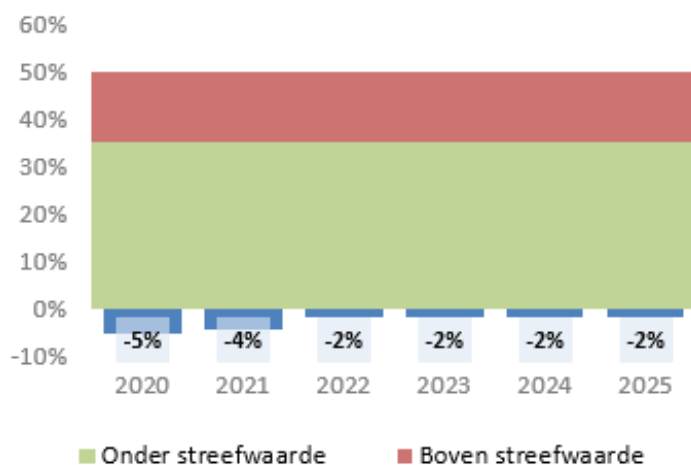
Het financiële kengetal 'grondexploitatie' geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Een voorbeeld: wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, is er veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht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

### 3. Grondexploitatie



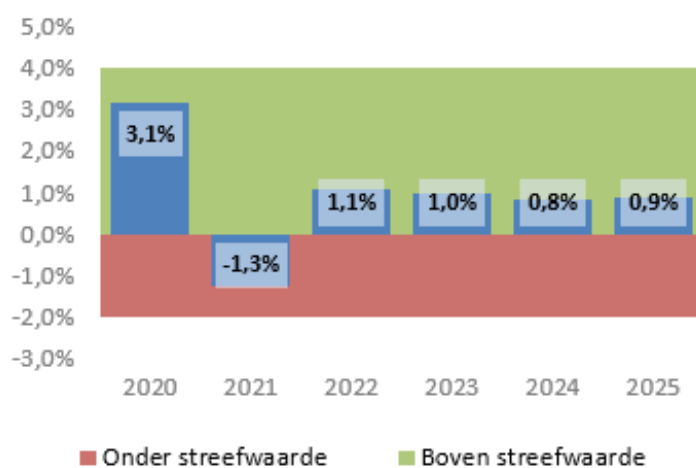
#### Structurele exploitatieruimte

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 2022 t/m 2024.

Berekening:

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

### 4. Structurele exploitatieruimte



## 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.

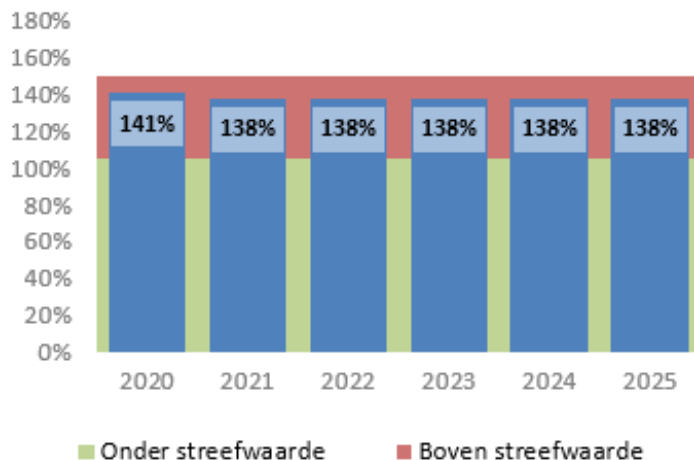
Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert de VNG als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% als 'matig' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. In onze gemeente bevonden de woonlasten zich in 2021 op 149%, waarmee ze 'onvoldoende' zijn. Deze score is te verklaren 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 € 2.240.000. 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).

### 5. Gemeentelijke belastingcapaciteit



### 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 in onderwijshuisvesting en in de openbare ruimte. Het is belangrijk de schuldquote beheersbaar te houden. De solvabiliteit blijft 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 risico-oogpunt 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 2022 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. In de afgelopen jaren waren wij onvoldoende in staat om het werk goed weg te kunnen zetten. Inmiddels is en wordt de organisatie versterkt om het noodzakelijke groot onderhoud en de herinrichting/ vervanging te kunnen realiseren.

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.

Op 24 september 2015 is het beeldkwaliteitsplan Van basiskwaliteit naar beeldkwaliteit vastgesteld. In de beheerplannen van 2021 is het kwaliteitsniveau voor alle onderdelen bepaald op onderhoudsniveau B, als het economisch optimale beheerniveau dat voldoet aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente. Bij herinrichting wordt gekozen voor een sober en doelmatige inrichting.

### 3. Overzicht van beheerplannen

Nr.	Omschrijving beheerplan (jaar van vaststelling)	Frequentie actualisatie areaal /planning	Eerstvolgende actualisatie
<b>Programma 1 Natuur en landschap</b>			
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
<b>Programma 2 Verkeer en infrastructuur</b>			
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
<b>Programma 3 Wonen en economie</b>			
9	Overig vastgoed (2019)	Jaarlijks/1 x per 3 jaar	2022
<b>Programma 4 Sociale infrastructuur</b>			
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
<b>Programma 5 Bestuur</b>			
	Hier zijn geen beheerplannen		
<b>Programma 6 Bedrijfsvoering</b>			
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 2021 is het Groenbeheerplan 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 het opgeleverde areaal van Nieuw-Rhijngest. In dit beheerplan is uitgegaan van meer ecologisch groenbeheer, verhogen van de biodiversiteit en robuust groen bij renovaties. In het kader van het verhogen van de leefbaarheid faciliteert de gemeente bewoners bij zelfbeheer.

Elk jaar inspecteert een onafhankelijk bureau het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en voeren we jaarlijks BVC-controles (Boomveiligheidscontrole, zie Begrippenlijst) uit om aan onze juridische zorgplicht als boombeheerder te voldoen. De dotatie in de voorziening zal bij de vaststelling van het MJOP worden bijgesteld naar het benodigde bedrag voor het onderhoud en vervangen van bomen/groen, zoals het beheerplan voorschrijft.

Achterstallig onderhoud: in het onderhoud en de vervanging van bomen en het overig groen is achterstand ontstaan.

### 2. Speelplaatsen

In het beheerplan Speelplaatsen staan de maatregelen beschreven voor het beheer en onderhoud van de 64 speelplekken in Oegstgeest. Het gaat hierbij om 287 speeltoestellen en 5.428 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 en valondergronden. Bij renovatie van een speelplaats maken we in overleg met omwonenden een herinrichtingsplan. In veel gevallen werken we met combi-toestellen in plaats van meerdere kleinere speelobjecten. Op deze manier wordt bij een beperkte beschikbare ruimte maximaal speelgelegenheid gerealiseerd.

- 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. We hebben 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: Er is sprake van een achterstand van 2 jaar mede als gevolg van PFAS en onderhandelingen met de aannemer. De achterstand wordt in 2021/2022 ingehaald.

### 4. Rationeel wegbeheer

Het uitvoeren van wegbeheer is een zorgplicht van de gemeente. In het beheerplan Wegen uit 2015 staan de maatregelen waarmee we onze wegen op het gewenste kwaliteitsniveau kunnen houden. Oegstgeest heeft 1.150.000 vierkante meter geregistreerde wegverharding. Op basis van de weginspectie blijkt dat ons wegenareaal er steeds slechter bij ligt. De afgelopen jaren hebben we te weinig groot onderhoud en vervanging gedaan wat heeft geleid tot een matig kwaliteitsbeeld, waarmee we niet voldoen aan onze wettelijke zorgplicht. 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 gladheidsbestrijding maken geen onderdeel uit van het beheerplan. Het beheerplan is in 2021 geactualiseerd en de financiële gevolgen van de actualisatie zijn inzichtelijk gemaakt om na vaststelling van het MJOP in de begroting te verwerken.

- Achterstallig onderhoud: er is sprake van een behoorlijke achterstand. Aanpak van dit achterstallige onderhoud is in het MJOP openbare ruimte inzichtelijk gemaakt.

### 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/beheerplan is in 2021 bijgesteld. In dit plan is naast beheer- en onderhoudsaspecten, ook de vervanging van de openbare verlichting opgenomen. Om energie te besparen vervangen we in 2021 alle openbare verlichting door led-verlichting met dimmers. Daarmee besparen we in 2022, ten opzichte van 2013, ongeveer 45 procent energie. De financiële gevolgen van deze actualisatie zijn in de begroting verwerkt.

- Achterstallig onderhoud: De achterstand in het behalen van de wettelijke vastgestelde energiebesparing wordt in 2022 ingehaald.

## 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 de afgelopen jaren 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. Vooruitlopend op het plan zijn een aantal bekende benodigde werkzaamheden opgenomen in het nog vast te stellen MJOP.

Het onderhoud van de gemalen is voor 2 jaar opnieuw aanbesteed met mogelijke verlenging van twee jaar. In het onderhoud programma is opgenomen dat we risicogestuurd beheren. Na de inspectieronde voor preventief onderhoud wordt gekeken naar een nieuw vervangings- en investeringschema.

- Achterstallig onderhoud: Door de werkwijze van een tienjaarlijkse cyclus van reparaties en vervangingen wordt voorkomen dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Aangezien het merendeel van het areaal ondergronds ligt is het niet altijd direct zichtbaar als er een falen in het stelsel optreedt. Dit wordt zichtbaar bij de inspectie of als de schade tot de bovengrond doordringt.

## 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 150, de meeste zijn van hout of van beton. In het beheerplan Civiele Kunstwerken staan alle inspectieresultaten van de staat van de kunstwerken en een overzicht in van de benodigde investeringen en onderhoudskosten voor de komende zeven jaar. Vanwege de slechte staat van een aantal bruggen hebben we voor deze bruggen een maximaal toegestaan gewicht of aslastbeperking opgelegd. De financiële gevolgen van het geactualiseerde beheerplan (2021) worden bij vaststelling van het MJOP in de begroting verwerkt.

- Achterstallig onderhoud: Diverse bruggen zijn toe aan groot onderhoud dan wel vervanging. De planning van dit onderhoud/de vervangingen is opgenomen in het MJOP. De achterstand in het regulier en groot onderhoud kan in 2022 en 2023 weggewerkt als het MJOP wordt vastgesteld.

## 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 2021 gaat over de sportvelden die worden onderhouden door de gemeente Oegstgeest. Deze sportvelden zijn gelegen op sportpark De Voscuyl en het scoutingterrein aan de Abtspoelweg. De geldende normen van NOC\*NSF vormen het uitgangspunt voor de beheer kwaliteit. Het beheerplan is in 2021 geactualiseerd en de financiële gevolgen van de actualisatie worden na vaststelling van het MJOP in de begroting verwerkt.

- Achterstallig onderhoud: veld 6 is toe aan vervanging.

## 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. Voor Het DOK worden komend jaar aanpassingen voorbereid en een voorstel (aanpak en kosten) uitgebracht aan het bestuur.

## 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 zes 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 in 2020 en 2021 gerealiseerd.

- 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 en de zoutinstallatie (gladheidsbestrijding). Daarnaast hebben we er voor inwoners een milieustraat, waar we het afval gescheiden in ontvangst nemen. Er vindt een onderzoek plaats naar optimalisatie, verduurzaming en modernisering van de werflocatie.

- Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

## 18. Brandweerkazerne

Het leegkomen van de kazerne is afhankelijk van de beschikbaarheid van een nieuwe kazerne in Leiden. Deze zal op zijn vroegst gereed zijn eind 2022, met een verwachte uitloop naar 2023. 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 gebouw voldoet niet (meer) aan de gestelde eisen in het kader van luchtkwaliteit en veiligheid (COVID-gerelateerd). Een plan van aanpak en kostenbegroting worden voorbereid. 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)	2022	2023	2024	2025
<b>A. Wegen prog. 2</b>				
Kapitaallasten	377	374	345	344
Jaarlijks onderhoud	194	194	194	194
Groot onderhoud / storting voorziening	406	406	406	406
Subtotaal	977	974	946	945
<b>B. Openbare verlichting prog. 2</b>				
Kapitaallasten	53	73	72	71
Jaarlijks onderhoud	151	151	151	151
Subtotaal	204	224	224	223
<b>C. Civieltechnische kunstwerken prog. 2</b>				
Kapitaallasten	117	126	124	123
Jaarlijks onderhoud	92	92	92	92
Groot onderhoud / storting voorziening	97	97	97	97
Subtotaal	307	315	314	312
<b>D. Verkeersregelinstallaties prog. 2</b>				
Kapitaallasten	62	93	92	91
Jaarlijks onderhoud	73	73	73	73
Subtotaal	134	166	165	164
<b>E. Speelplaatsen prog. 1</b>				
Kapitaallasten	27	27	26	26
Jaarlijks onderhoud	79	79	79	79
Subtotaal	106	106	106	105
<b>F. Waterwegen prog. 1</b>				
Jaarlijks onderhoud	158	158	158	158
Groot onderhoud / storting voorziening	131	131	131	131
Subtotaal	289	289	289	289
<b>G. Groen incl. sportvelden prog. 1 &amp; 4</b>				
Kapitaallasten	227	220	220	202
Jaarlijks onderhoud	520	520	520	520
Groot onderhoud / storting voorziening	302	302	302	302
Subtotaal	1.049	1.042	1.042	1.024
<b>H. Riolering prog. 2</b>				
Kapitaallasten	1.040	1.083	1.073	1.062
Jaarlijks onderhoud	342	358	358	358
Subtotaal	1.382	1.442	1.431	1.420
<b>I. Accommodaties diverse prog.</b>				
Kapitaallasten	2.313	2.350	2.521	2.991
Jaarlijks onderhoud	188	188	188	188
Groot onderhoud / storting voorziening	811	791	791	791
Subtotaal	3.311	3.329	3.500	3.970
<b>J. Kunstwerken prog. 4</b>				
Jaarlijks onderhoud	3	3	3	3
Groot onderhoud / storting voorziening	18	18	18	18
Subtotaal	21	21	21	21
<b>Totaal</b>	<b>7.781</b>	<b>7.907</b>	<b>8.036</b>	<b>8.472</b>

## 6. Overzicht kerncijfers

### Overzicht met kerncijfers<sup>1</sup>

Oppervlakteverhardingen:	1.059.378 m <sup>2</sup>
waarvan elementen	733.013 m <sup>2</sup>
waarvan asfalt	303.961 m <sup>2</sup>
waarvan onverhard/beton	22.403 m <sup>2</sup>
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 <sup>2</sup>
Groen: oppervlakte bos	32.236 m <sup>2</sup>
Groen: oppervlakte bosplantsoenen	134.589 m <sup>2</sup>
Groen: lengte hagen	1.276 m <sup>1</sup>
Groen: oppervlakte blokhagen	20.801 m <sup>2</sup>
Groen: oppervlakte bermen/gazon	622.255 m <sup>2</sup>
Oppervlaktewater	181.790 m <sup>2</sup>
Speelplaatsen: aantal	61 st
Speeltoestellen: aantal	279 st
Gebouwd gemeentelijk vastgoed	31 st
Bedrijfsvloeroppervlakte gemeentelijk vastgoed	Circa 27.250 m <sup>2</sup>

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 zetten we de financieringsfunctie uiteen voor de jaren 2022-2025. In het paragraaf 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 zal de ECB de beleidsrentes voorlopig op een laag niveau houden, ondanks de stijgende inflatie. 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 welke eindigt in maart 2022). Daarnaast doet de ECB er alles aan om de kredietverlening door banken door te laten gaan. Ook de andere Centrale Banken 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. Het effect van deze macro-economische ontwikkelingen op de marktrente laat zich moeilijk voorspellen.

Wij verwachten dat de marktrenten voor de middellange termijn beperkt zullen gaan stijgen, maar op een relatief laag niveau zullen blijven. Voor 2022 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

##### Renteontwikkelingen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Rente kapitaalmarkt	0,50%	0,50%	0,75%	1,00%	1,50%
Rente geldmarkt	0,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Op basis van een lening met een looptijd van 20 jaar, rentevast en aflossing in gelijke delen.

### 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 2020: € 5,0 miljoen
- Kasgeldlimiet 2021: € 5,3 miljoen
- Kasgeldlimiet 2022: € 5,2 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)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Begrotingstotaal	65.170	60.899	59.525	58.896	58.839
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1x2)	13.034	12.180	11.905	11.779	11.768
4	Renteherzieningen	0	0	0	0	
5	Aflossingen	6.274	5.820	6.668	7.855	8.323
6	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+5)	6.274	5.820	6.668	7.855	8.323
7	Ruimte onder renterisiconorm (3-6)	6.760	6.360	5.237	3.925	3.444

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 2021 bedroeg € 38 miljoen. In de tabel hieronder is te zien dat er nieuwe leningen zullen worden aangetrokken, waardoor de schuld jaarlijks zal toenemen.

#### Ontwikkeling Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 1 januari	38.076	31.802	42.945	60.000	61.523
Nieuwe leningen	0	16.964	23.723	9.378	9.977
Reguliere aflossingen	6.274	5.820	6.668	7.855	8.323
Stand per 31 december	31.802	42.945	60.000	61.523	63.177
Rentelasten huidige en nieuwe leningen	926	791	761	739	713



### 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		2022
a	De externe rentelasten	791
b	De externe rentebaten	0
	Saldo rentelasten en rentebaten	791
c1	De rente doorberekend aan de grondexploitatie	50
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	50
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	841
	Totaal aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-1.058
	Renteresultaat op het taakveld Treasury (-/- = voordeel)	-217

Voor deze renteomslag hanteren we een vast percentage. Voor 2022 bedraagt de omslagrente 1,4%. Doordat er een verschil is tussen het gehanteerde omslagpercentage en het werkelijke percentage ontstaat een renteresultaat. Het gepresenteerde voordeel van € -217.000 betekent dat de gehanteerde omslagrente hoger is dan het werkelijke percentage. We rekenen dus meer 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

Hieronder geven we het verwachte verloop van de netto schuldpositie weer. Voor de definitie van de nettoschuld wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.2 Paragraaf weerstandsvermogen (onderdeel 5. kengetallen).

(Bedragen x € 1.000.000) per 31 december	2021	2022	2023	2024	2025
Netto Schuldpositie	38,5	49,3	66,2	67,7	69,3



## 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, project- en portfoliomanagement en een in house-advocaat 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.

### Servicepunt71

In oktober 2021 neemt het bestuur van Servicepunt71 een principebesluit over een nieuwe samenwerkingsmodel voor de Servicepunt71-gemeenten, waarin wordt voorgesteld om de taken van Servicepunt71 over te dragen aan de gemeente Leiden. Welke keuze ook gemaakt wordt, dit heeft gevolgen voor de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Oegstgeest zal zich samen met zijn partners moeten voorbereiden om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. In het voorstel voor het samenwerkingsmodel worden hier maatregelen voor genomen. Doel van het samenwerkingsmodel is om de bedrijfsvoering slagvaardiger te maken, en zo de dienstverlening aan de gemeenten te versterken.

### Interne bedrijfsvoering

In 2021 zijn keuzes gemaakt voor het beleggen van enkele bedrijfsvoeringstaken die nog deels door Oegstgeest zelf uitgevoerd werden: communicatie en een deel van financiën blijven binnen Oegstgeest uitgevoerd worden. Voor enkele taken op het gebied van juridische zaken die Oegstgeest nog zelf uitvoert geldt dat het kan worden overgedragen aan Servicepunt71, maar dat is in afwachting van de uitkomsten van het samenwerkingsmodel voor Servicepunt71 in de ijskast gezet.

### Organisatiecapaciteit

De organisatie worstelt met het waarmaken van de maatschappelijke en bestuurlijke ambities, om werkzaamheden rondom areaaluitbreiding te organiseren, om externe ontwikkelingen en nieuwe wetgeving te borgen en om de dienstverlening op een kwalitatief acceptabel niveau te houden. Bij de Kaderbrief hebben wij om extra capaciteit gevraagd om aan dit probleem tegemoet te komen. In 2022 zetten wij in op werving en inhuur van medewerkers om deze capaciteit beschikbaar te krijgen. Daarnaast nemen wij maatregelen om talent en kennis binnen te krijgen en vast te houden, medewerkers te ontwikkelen en de werkdruk goed te verdelen.

### Communicatie

Communicatie is een belangrijke randvoorwaarde voor geslaagde publieks- en overheidscommunicatie. Denk aan goede informatievoorziening, een uitnodigende boodschap op het juiste moment en goede terugkoppeling over wat er met input gebeurd is. In 2021 is hard gewerkt aan de uitvoering van de Leidraad Participatie Oegstgeest, bijvoorbeeld met de lancering van het Doe Mee participatieplatform. In 2022 investeren we hier verder in. We adviseren in de organisatie over de inzet van het platform. We willen het aantal deelnemers op het platform verder laten groeien. Ook leren we van de evaluaties van participatieprocessen en analyseren het bereik onder specifieke publieksgroepen. Deze kennis gebruiken we om in onze communicatie nog beter aan te sluiten bij wat inwoners raakt en uitnodigt om mee te denken en te doen.

Een ander aandachtspunt voor 2022 is het vergroten van het tweerichtingsverkeer op de sociale media. Dit is onderdeel van de strategie die in 2021 opgesteld wordt. We besteden aandacht aan opkomstbevordering voor de gemeenteraadsverkiezingen en informeren inwoners over de uitslagen. De Omgevingswet treedt in werking en de programma's Duurzaamheid en Van Afval Naar Grondstof blijven belangrijk. Daarnaast zullen we in 2022 zeker aandacht besteden aan de thema's uit het nieuwe beleidsplan voor het sociaal domein, zoals samen meedoen en financiële zelfredzaamheid.

### 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 2022 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 en 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**

De coronacrisis heeft gezorgd voor een nieuwe/andere manier van het organiseren van werk en de inzet van medewerkers. We doen meer beroep op het vermogen van medewerkers om zelfstandig werk te organiseren, samenwerkingsverbanden vorm te geven en werkresultaten te behalen. Ook van managers wordt gevraagd om, in verbinding met het team, te sturen op afstand en resultaat. De verwachting is dat deze (hybride) manier van werken een constante zal worden en vraagt om passende HRM-ondersteuning. Vragen als: "Wat heeft dit voor effect op onze manier van samenwerken, onze arbeidsvoorwaarden, wat betekent dit voor arbo- verzuimmanagement en de (door)ontwikkeling van mens en organisatie", zullen de komende jaren de HRM-agenda domineren.

Verder adviseurs HRM over en ondersteunt bij de lopende organisatieontwikkeling en inrichting van de organisatie naar een opgavegerichte netwerkorganisatie.

## **Informatievoorziening**

De focus van informatievoorziening in de komende jaren ligt op het verbeteren van de strategische aansluiting tussen business en informatievoorziening. De uitkomsten van de evaluatie in 2021 van de regionalisatie van de informatievoorziening worden hierbij betrokken. Er wordt een strategisch portfolio ontwikkeld dat inzicht zal geven in de prioriteiten op het gebied van informatievoorziening en dat de financiële voorspelbaarheid zal vergroten. In 2021-2022 vinden een aantal grote veranderingen plaats zoals de introductie van een nieuw RISBIS applicatie, de verder uitrol van Office 365, de implementatie van een nieuw integraal beheerpakket voor de openbare ruimte en het verder vernieuwen van de infrastructuur.

### *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. In 2021 zijn diverse door data hebben ondersteunde innovatiepilots uitgevoerd die tot inzichten hebben geleid bij het invullen van beleid en processen. Deze ingezette inrichting van datamanagement zal in 2022 verder vorm krijgen mede doordat hiervoor een trekkende functionaris zal worden aangesteld zoals een Chief Data Officer of adviseur datagedreven werken. Ook in 2022 zal de uitvoering van diverse datagedreven innovatiepilots worden voortgezet.

## **Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming**

In 2021 is een start gemaakt met de implementatie van het proces voor informatiebeveiliging middels het Information Security Management System (ISMS) door hierin verantwoording af te leggen over een beperkt aantal processen en applicaties van de organisatie. In 2022 vindt dit plaats over een bredere scope inclusief een uitgebreide risico-inventarisatie op de primaire en vitale processen gericht op de continuïteit van de dienstverlening. Uitgangspunt is om alle vitale processen en systemen te herijken, de continuïteitsplannen te actualiseren en incidenten te oefenen als onderdeel van het vergroten van de weerbaarheid van de organisatie bij potentiële cyberincidenten.

De verdere implementatie van het ISMS en uitvoering van het Privacy Programma moet in 2022 informatiebeveiliging en privacy verder integreren in de werkprocessen, zodat zowel de risico's als de effectiviteit van de getroffen (beheers)maatregelen onderdeel zijn van het dagelijks werk.

Het treffen van technische maatregelen alleen is niet toereikend als medewerkers zich niet bewust zijn van de risico's en de gevolgen van hun eigen handelen. Het vergroten van veilig- en privacybewust gedrag van medewerkers moet continu worden gestimuleerd, gestuurd en gemeten. In 2022 krijgen de medewerkers weer verschillende trainingen aangeboden middels e-learning op hun werkplek om het kennisniveau op informatiebeveiliging en privacy te verhogen.

Voor medewerkers die nieuw in dienst komen is er in het introductieprogramma specifieke aandacht voor de onderwerpen integriteit, informatiebeveiliging en privacy en het belang hiervan voor hun werkzaamheden.

## **Digitalisering en zaakgericht werken**

### *Informatiebeheer en gemeentearchief:*

Een groeiende digitale dienstverlening en ontwikkelingen als de Wet open overheid, de Omgevingswet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maken een zorgvuldige omgang met informatie, als gezamenlijke verantwoordelijkheid, crucialer dan ooit. Centraal in de regionale visie op Informatiebeheer en archivering (IBA) staat een verschuiving van meer uitvoerende informatiebeheertaken richting kwaliteitszorg en advisering over digitaal te bewaren informatie. Aan de hand van een uitvoeringsagenda ontwikkelen we komende jaren de adviserende rol en de samenwerking. Waar mogelijk en wenselijk worden gemeentelijke werkprocessen op elkaar afgestemd en zijn deze op vergelijkbare wijze te volgen in de informatiebeheersystemen. Primair gaat het hierbij om de toegankelijkheid van informatie en het voldoen aan archiefwetgeving. Onderzocht wordt in 2022 in hoeverre dienstverlening vanuit IABA regionaal kan worden geregeld en wat de aansluiting van Oegstgeest bij ELO (net als Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude) zal gaan betekenen voor de dagelijkse organisatie. Archieforganisatorische vraagstukken zullen vanaf het moment van aansluiting regionaal worden benaderd.

### *Digitaliseren van archieven en kwaliteitszorg*

In 2022 digitaliseren we het bouwarchief vanaf 2010. Met de Servicepunt71-gemeenten bekijken we of we in de loop van 2022 kunnen starten met een project voor digitalisering van archieven (op de terreinen Wmo, Bijstand en het Sociaal Team. Zo zorgen we voor een betere toegankelijkheid van archiefstukken voor organisatie en inwoners.

### *Zaakgericht werken bij Sociale zaken*

In 2021 is een backoffice-applicatie ten behoeve van een efficiënter beheer van gegevens binnen het sociaal domein in gebruik genomen. 2022 staat vooral in het teken van monitoring van de gebruikerservaring, de koppeling met ons zaakstelsel Join en trainingsaspecten in relatie tot registratieafspraken en het maken van juiste keuzes binnen het systeem

## **Wet open overheid**

Op 1 januari 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet heeft tot doel om (semi)overheden transparanter te maken en overheidsinformatie meer toegankelijk. De reikwijdte van de Woo wordt in meerdere jaren uitgebreid: in 2022 moet alle regelgeving ontsloten zijn, in 2023 informatie over de organisatiestructuur enz. Samen met de Servicepunt71-gemeenten bereiden wij ons voor op de stapsgewijze uitbreiding van de Woo. De impact op onze organisatie en processen is naar verwachting fors. Via de meicirculaire is is budget beschikbaar gesteld voor de Woo. Een deel van dit budget is via de Kaderbrief gereserveerd voor de Woo. Uit het implementatieplan zal moeten blijken of dit gereserveerde budget afdoende is.

## **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 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. Deze nota wordt naar verwachting nog geactualiseerd in 2021.
- 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 recent opgerichte raads werkgroep regionale samenwerking evalueert de huidige structuren en behoeften.
- 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 2021	Begroot 2022
1. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)	1.540	1.607
2. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (HR)	818	856
3. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	492	526
4. Veiligheidsregio Hollands Midden	1.358	1.375
5. Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek	60	65
6. Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)	343	355
7. Servicepunt71	3.983	4.456
<b>Totaal</b>	<b>8.594</b>	<b>9.240</b>

### 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 crisistandigheden.		
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	1-1-2022	31-12-2022 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	6.281	6.580
	Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	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: <a href="http://www.rdoghm.nl">www.rdoghm.nl</a> 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>1-1-2022</td><td>31-12-2022</td></tr><tr><td>Eigen vermogen</td><td>3.105</td><td>3.105</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>51.622</td><td>51.622</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td>-</td></tr></table>	(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022	Eigen vermogen	3.105	3.105	Vreemd vermogen	51.622	51.622	Resultaat		-
(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022											
Eigen vermogen	3.105	3.105											
Vreemd vermogen	51.622	51.622											
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: <a href="http://www.hollandrijnland.nl">www.hollandrijnland.nl</a></p> <p>Deze GR heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Programma 1 Natuur en landschap</li><li>■ Programma 2 Verkeer en infrastructuur</li><li>■ Programma 3 Wonen en economie</li><li>■ Programma 4 Sociale infrastructuur</li></ul>												

## 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-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. De Omgevingsdienst geeft milieubeschikkingen namens gemeenten, ziet toe op naleving van milieuwetgeving, geeft milieuvast 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>1-1-2022</td><td>31-12-2022</td></tr><tr><td>Eigen vermogen</td><td>991</td><td>(conceptcijfers)</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>7.500</td><td>1.318</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td>7.500</td></tr><tr><td></td><td></td><td>327</td></tr></table>	(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022	Eigen vermogen	991	(conceptcijfers)	Vreemd vermogen	7.500	1.318	Resultaat		7.500			327
(bedragen x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022														
Eigen vermogen	991	(conceptcijfers)														
Vreemd vermogen	7.500	1.318														
Resultaat		7.500														
		327														
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: <a href="http://www.odwh.nl">www.odwh.nl</a></p> <p>Deze GR heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Programma 1 Natuur en landschap</li></ul>															

**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)	1-1-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	5.623	5.473
	Vreemd vermogen	48.868	53.527
	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: <a href="http://www.vrhm.nl">www.vrhm.nl</a></p> <p>Deze GR heeft verder een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programma 4 Sociale infrastructuur</li> </ul>		

**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)	1-1-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	2.240	2.300
	Vreemd vermogen	0	2.300
	Resultaat		-
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"> <li>■ Programma 4 Sociale infrastructuur</li> </ul>		

## 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)	1-1-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	665	480
	Vreemd vermogen	5.746	5.854
	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: <a href="http://www.bsgr.nl">www.bsgr.nl</a></p> <p>Deze GR heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Programma 5 Bestuur</li><li>■ Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen</li></ul>		

## 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)	1-1-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	4.676	4.593
	Vreemd vermogen	14.945	13.613
	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.</p> <p>Deze GR heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting(vpb)</li></ul>		

## 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>1-1-2020</th><th>31-12-2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eigen vermogen</td><td>4.887.000</td><td>5.097.000</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>144.802.000</td><td>155.262.000</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td>221.000</td></tr></tbody></table>	(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020	Eigen vermogen	4.887.000	5.097.000	Vreemd vermogen	144.802.000	155.262.000	Resultaat		221.000
(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020											
Eigen vermogen	4.887.000	5.097.000											
Vreemd vermogen	144.802.000	155.262.000											
Resultaat		221.000											
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.												
Overige informatie	<a href="http://www.bng.nl">www.bng.nl</a> Deze GR heeft een relatie met: <ul style="list-style-type: none"><li>Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen</li></ul>												

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>1-1-2020</th><th>31-12-2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eigen vermogen</td><td>4.224.000</td><td>4.328.000</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>4.567.000</td><td>5.094.000</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td>224.000</td></tr></tbody></table>	(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020	Eigen vermogen	4.224.000	4.328.000	Vreemd vermogen	4.567.000	5.094.000	Resultaat		224.000
(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020											
Eigen vermogen	4.224.000	4.328.000											
Vreemd vermogen	4.567.000	5.094.000											
Resultaat		224.000											
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.												
Overige informatie	<a href="http://www.alliander.nl">www.alliander.nl</a> Deze GR heeft een relatie met: <ul style="list-style-type: none"><li>Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen</li></ul>												

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>1-1-2020</th><th>31-12-2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eigen vermogen</td><td>229.755</td><td>236.753</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>356.680</td><td>364.190</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td>6.998</td></tr></tbody></table>	Bedragen x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020	Eigen vermogen	229.755	236.753	Vreemd vermogen	356.680	364.190	Resultaat		6.998
Bedragen x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020											
Eigen vermogen	229.755	236.753											
Vreemd vermogen	356.680	364.190											
Resultaat		6.998											
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waarvoor we maatregelen moeten treffen.												
Overige informatie	<a href="http://www.dunea.nl">www.dunea.nl</a> Deze GR heeft een relatie met: <ul style="list-style-type: none"><li>Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen</li></ul>												

**11****Vof Oegstgeest aan de Rijn**

Vestigingsplaats	Oegstgeest.		
Rechtsvorm	Vennootschap onder firma.		
Doelstelling/publiek belang	Het ontwikkelen en realiseren van het plangebied Nieuw-Rhijnegeest, 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)	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	0	2.300
	Vreemd vermogen	16.029	2.300
	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programma 3 Wonen en economie</li> </ul>		

**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. Een formeel besluit is nog niet genomen.		
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programma 3 Wonen en economie</li> </ul>		



## 4.2.7 Paragraaf Grondbeleid

### 1. Algemeen

De provincie vraagt 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 2022-2024. We wachten op de nieuwe Omgevingswet voordat we de nota Grondbeleid herzien.

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 2022-2024, 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 grondexploitatie.

### De activiteiten in 2022

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 actualisatie van de grondexploitaties is bij de jaarrekening 2021. 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 2020.

In het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) dat de gemeenteraad in juni 2021 heeft vastgesteld, gaan we specifiek in op de ontwikkeling van de grondexploitaties en de voortgang van de verschillende projecten. De grondexploitaties naderen hun einde. In 2022 zullen de laatste woningen worden gebouwd en een aanvang worden gemaakt met het woonrijp maken.

In onderstaande tabel staan de schuldpositie, het resultaat en de risico's van onze grondexploitaties. De financiële resultaten (afgerond op € 1.000) van de eind 2020 geactualiseerde grondexploitaties geven het volgende beeld:

NRG gronden Oegstgeest aan de Rijn (VOF) NRG Restgebieden	Balanswaarde per 31-12-2020	Nog te realiseren kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde (-/- = nadelig)	Resterende risico's
Totaal	-3.555.000	9.873.000	7.315.000	997.000	5.200.000
Schuldreductie tot en met einde looptijd investeringen (2023):			-2.440.000		
<b>Stand van de voorziening</b>					
- voorziening Tekort Nieuw-Rhijngest Restgebieden op eindwaarde:				0	
- voorziening Tekort Nieuw-Rhijngest gronden Oegstgeest aan de Rijn op eindwaarde:				0	
Risicoreserve Grondexploitaties (streefwaarde 85% van de resterende risico's); gewenste omvang:					4.200.000
Voor de deelneming Oegstgeest aan de Rijn VOF (50% deelneming) is een saldo op einddatum opgenomen van € 6.000					1.075.000

Het verwachte resultaat van de grondexploitaties bedraagt circa € 1 miljoen (positief) op eindwaarde. De resterende risico's zoals die zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen ramen we op € 5,2 miljoen. Voor de deelneming (50%) in Oegstgeest aan de Rijn is de risicopositie van Oegstgeest geraamd op € 1,1 miljoen.

De risicopositie in de grondexploitaties is per saldo afgenomen.

# De risicopositie voor Nieuw Rhijngest restgebieden neemt af. Door de voortgang in de uitvoering wordt het restrisico steeds kleiner. De belangrijkste risico's voor zijn nog: de mogelijke verplichting uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West, hogere saneringskosten door verspreid asbest, het mogelijk niet (volledig) kunnen innen van subsidies en bijdragen en extra kosten door het ontstaan van knelpunten in de planning van de ontwikkelingen rondom de sloepenhaven.

# De risico's in de grondexploitatie van de VOF Oegstgeest aan de Rijn zijn iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk omdat de meeste grondverkoop gecontracteerd zijn en daarmee het marktrisico afneemt. De belangrijkste risico's in de deelneming zijn nog bodemvervuiling en grondoverschot, extra kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de laatste plandelen en marktrisico op te behalen grondprijzen. De gemeente heeft een aandeel van 50% in de resterende risico's.

De nog resterende risico's in de afrondende fase van de grondexploitaties zijn reëel en hebben zich het afgelopen jaar ten dele ook voorgedaan. De risico's op de uitvoering van de grondexploitaties nemen af. De mogelijke impact van de verplichting uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West neemt juist toe door indexering, gekoppeld aan de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Uit voorzichtigheidsprincipe wordt daarom voorgesteld om de stand Risicoreserve Grondexploitaties van € 4,2 miljoen op peil te houden en het vrijvallende deel op de uitvoering van de grondexploitaties te benutten voor extra dekking op de verplichting uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West. De dekkingsgraad loopt daarmee terug naar 85%.



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 € 2,4 miljoen (negatief). Dit betekent dat – op grond van deze cijfers – de nog te realiseren cashflow uit de grondexploitaties niet meer bijdraagt aan het terugdringen van de schuldpositie, maar nog een investering vraagt.

#### **4. Stand van zaken uitvoering per deexploitatie**

Voor gedetailleerde informatie per deexploitatie verwijzen we naar het meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2021.



## 4.2.8 Paragraaf Duurzaamheid

### Inleiding

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) heeft Nederland in Europees verband afgesproken om de CO2 uitstoot met tenminste 49% te verminderen. Deze doelstelling is op nationaal niveau vastgelegd in de Klimaatwet en het Klimaatakkoord. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben het landelijk Klimaatakkoord onderschreven en zijn gestart met de uitvoering. In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn bovendien concrete afspraken gemaakt over klimaatadaptatie en zijn hiertoe ook werkregio's benoemd. Gemeenten hebben een rol en taak toebedeeld gekregen om regie te voeren op de energietransitie (samen met de regio en met doelgroepen in de samenleving) en om inzicht te verkrijgen in de klimaatrisico's in de gemeente en daar zo nodig op te acteren. Ook vanuit het Rijksbrede programma Circulaire Economie vraagt het Rijk van gemeenten om stappen te zetten naar een samenleving waarin we grondstoffen en afval zo veel mogelijk voorkomen en hergebruiken. Een circulaire economie draagt eveneens bij aan CO2-reductie en is derhalve ook onderdeel van de Klimaatagenda.

In 2018 zijn wij in Oegstgeest begonnen met het uitvoeringsprogramma duurzaamheid Impuls Duurzaam Oegstgeest en hebben we de eerste stappen gezet voor de opgaven Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. Het is gebleken dat dit stevige opgaven zijn die ook de komende jaren nog veel inzet vragen van de gemeente en waarvoor we bovendien nog intensiever moeten gaan samenwerken met gemeentelijke partners binnen en buiten Oegstgeest en met regiogemeenten. Gezien het aflopen van het duurzaamheidsprogramma in 2022 zullen we het programma herijken en vernieuwen. Daarbij zullen we ook kijken naar de gemeentelijke organisatie van de opgaven en voor welke opgaven intensivering nodig is.

### Energietransitie

Samen met de gemeenten binnen Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en andere externe partners is in 2021 de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgesteld. Deze RES stelt doelen en ambities voor 2030 voor de energietransitie en geeft een eerste beeld van de zoekgebieden waar we hernieuwbare energie op land willen verkennen. De RES heeft als ambities:

- In 2030 11% energie besparen ten opzichte van 2014 (vooral in huizen en gebouwen en door minder en slimmer te reizen)
- In 2030 1,05 TWh meer duurzame elektriciteit opwekken door een combinatie van windmolens, zonnepanelen en zon op grote daken
- In 2050 een warmtenet in de regio te hebben met duurzame bronnen

In 2023 moeten de regio's een RES 2.0 vaststellen, waarin de doelen en plannen verder zijn uitgewerkt. In de tussentijd werkt Oegstgeest binnen regio samen met de ander Holland Rijnland gemeenten, bedrijven en organisaties aan de uitvoering van de RES 1.0.

In 2021 hebben we als gemeente ook de Transitievisie Warmte vastgesteld. Deze beleidsvisie geeft een belangrijke richting aan de beleidsinspanningen van de gemeente voor de komende jaren voor wat betreft energiebesparing, zon op daken en het zoeken naar alternatieven voor aardgasvrije woningen en gebouwen. In 2022 geven we uitvoering aan de Transitievisie Warmte: we maken uitvoeringsplannen voor de startwijken en ondersteunen we bewoners en organisaties bij de verduurzaming van woningen en gebouwen. In de uitvoering leggen we de nadruk op laagdrempelige maatregelen die energiekosten van bewoners verminderen en bijdragen aan het klimaat. Ook gaan we met bewoners in de wijken in gesprek over alternatieve manieren van verwarmen en koken.

In navolging van het raadsbesluit van juni 2021 gaan we samen met de Leidse regio en Katwijk een verkenning doen naar een open regionaal energiesysteem waarin publieke waarden zijn geborgd. Daartoe hebben we in 2021 een regionale programmaorganisatie opgericht die uitvoering geeft aan het regionale plan van aanpak 2021-2022. We zetten er samen met de regio op in om in de eerste helft van 2022 aan de raad een besluit voor te leggen over de ontwikkeling van een open regionaal energiesysteem en de meerwaarde en inzet van instrumenten waaronder een regionaal investeringsfonds.

### 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. Als onderdeel van dit plan heeft de gemeente Oegstgeest in 2019 en 2020 een klimaatstresstest uitgevoerd. In 2022 zullen we de uitkomsten van de klimaatstresstest en risicodialogen verder vertalen naar concrete ambities en maatregelen die we vastleggen in het gemeentelijke beleid, onder meer het omgevingsbeleid. We geven uitvoering aan de integrale meerjarenonderhoudsplannen voor de openbare ruimte waarvoor we in 2021 ook klimaatadaptatie hebben meegenomen. Ook zetten we in op inwoners bewust te maken van klimaatrisico's en hen te stimuleren bij te dragen aan een klimaatbestendige en biodiverse inrichting van de leefomgeving.

### **Circulaire economie**

In 2021 wordt in Oegstgeest een pilot gedaan in zowel hoog- als laagbouw om in beeld te krijgen welke voorziening het meest zal bijdragen aan het behalen van de doelstelling om het GFT/GFE-afval goed te scheiden. Als hieruit blijkt dat met het invoeren van een GFT-aanrechtbakje in combinatie met de juiste communicatie en participatie het gewenste doel wordt behaald, zal dit per 2022 verder uitgerold worden. Alhoewel met name de GFT/GFE acties in theorie veelbelovend zijn, kan het zijn dat begin 2022, wanneer de effecten van de voor de realisatie van de uitgangspunten genomen acties bekend zijn, opnieuw een politiek debat gevoerd gaat worden over het al dan niet inzetten van directe prijsprikkels (DIFTAR). In de Leidse regio werkt overigens tot nu toe slechts één gemeente, Zoeterwoude, met het DIFTAR systeem.

Binnen Economie071 leveren we een bijdrage aan cirkelregio en focussen we als regio op een circulaire bouweconomie. Ook via onze inkoop en aanbestedingen leveren we een bijdrage aan onze duurzaamheidsambities. We nemen duurzaamheidscriteria mee voor maatschappelijk verantwoord inkopen, onder meer voor circulariteit.

### **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 2022 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 2022;
- ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssysteem op het terrein van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Afronding medio 2022;
- ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssysteem op het terrein van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Afronding medio 2022;
- ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitssysteem op het terrein van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Afronding medio 2022;
- Clienttevredenheidsonderzoek Wmo. Afronding september 2022.



## 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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
1 NATUUR EN LANDSCHAP	Lasten	6.413	7.255	6.228	6.403	6.396	6.387
	Baten	-3.909	-3.654	-4.147	-4.147	-4.147	-4.147
<b>Saldo</b>		<b>2.504</b>	<b>3.601</b>	<b>2.081</b>	<b>2.256</b>	<b>2.250</b>	<b>2.240</b>
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Lasten	4.257	4.712	4.562	4.679	4.638	4.622
	Baten	-3.271	-2.521	-2.560	-2.585	-2.586	-2.586
<b>Saldo</b>		<b>986</b>	<b>2.191</b>	<b>2.002</b>	<b>2.094</b>	<b>2.052</b>	<b>2.036</b>
3 WONEN EN ECONOMIE	Lasten	15.526	6.990	4.623	3.380	2.304	2.302
	Baten	-15.708	-5.786	-3.970	-2.913	-1.898	-1.788
<b>Saldo</b>		<b>-182</b>	<b>1.205</b>	<b>653</b>	<b>467</b>	<b>406</b>	<b>514</b>
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Lasten	29.985	30.550	30.852	30.478	30.459	30.895
	Baten	-8.515	-6.198	-6.399	-6.262	-6.069	-6.069
<b>Saldo</b>		<b>21.470</b>	<b>24.352</b>	<b>24.453</b>	<b>24.216</b>	<b>24.391</b>	<b>24.826</b>
5 BESTUUR	Lasten	4.041	4.254	4.238	4.104	4.048	3.617
	Baten	-393	-183	-182	-182	-182	-182
<b>Saldo</b>		<b>3.649</b>	<b>4.071</b>	<b>4.056</b>	<b>3.922</b>	<b>3.866</b>	<b>3.436</b>
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Lasten	9.402	9.295	9.331	9.310	9.636	9.606
	Baten	-301	-14	-18	-18	-18	-18
<b>Saldo</b>		<b>9.101</b>	<b>9.280</b>	<b>9.313</b>	<b>9.291</b>	<b>9.618</b>	<b>9.587</b>
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Lasten	190	268	-86	-203	-411	-468
	Baten	-38.968	-40.699	-42.050	-42.262	-42.509	-43.048
<b>Saldo</b>		<b>-38.778</b>	<b>-40.432</b>	<b>-42.137</b>	<b>-42.466</b>	<b>-42.920</b>	<b>-43.516</b>
Totaal	Lasten	69.813	63.322	59.748	58.150	57.071	56.961
Totaal	Baten	-71.065	-59.055	-59.326	-58.369	-57.408	-57.837
<b>TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>		<b>-1.252</b>	<b>4.268</b>	<b>422</b>	<b>-219</b>	<b>-338</b>	<b>-876</b>
RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP	Toevoeging	636	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-143	-1.086	-66	-66	-66	-66
<b>Saldo</b>		<b>493</b>	<b>-1.086</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>
RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	0	0	250	250	250	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE	Toevoeging	1.002	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>1.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	501	56	56	56	56	56
	Onttrekking	-458	-790	-183	-183	-133	-133
<b>Saldo</b>		<b>43</b>	<b>-734</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>
RESERVES 5 BESTUUR	Toevoeging	458	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-551	-401	-535	-401	-401	0
<b>Saldo</b>		<b>-93</b>	<b>-401</b>	<b>-535</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>

Programma (bedragen x € 1.000)	L/B	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Toevoeging	150	225	125	125	125	100
	Onttrekking	-395	-363	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>-245</b>	<b>-138</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>
RESERVES 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Toevoeging	2.569	1.567	721	944	1.395	1.722
	Onttrekking	-6.120	-3.475	-789	-506	-888	-803
<b>Saldo</b>		<b>-3.551</b>	<b>-1.908</b>	<b>-68</b>	<b>438</b>	<b>507</b>	<b>919</b>
Totaal	Toevoeging	5.316	1.847	1.151	1.375	1.826	1.878
Totaal	Onttrekking	-7.667	-6.115	-1.573	-1.156	-1.488	-1.002
<b>TOTAAL MUTATIE IN RESERVES</b>		<b>-2.350</b>	<b>-4.268</b>	<b>-422</b>	<b>219</b>	<b>338</b>	<b>876</b>
<b>Begrotingstotaal</b>	<b>Lasten/Toev.</b>	<b>75.130</b>	<b>65.170</b>	<b>60.899</b>	<b>59.525</b>	<b>58.896</b>	<b>58.839</b>
<b>Begrotingstotaal</b>	<b>Baten/Ontr.</b>	<b>-78.731</b>	<b>-65.170</b>	<b>-60.899</b>	<b>-59.525</b>	<b>-58.896</b>	<b>-58.839</b>
<b>GERAAMD RESULTAAT</b>		<b>-3.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.1.2 Grondslagen voor de begroting

De begroting 2022-2025 is als volgt opgebouwd:

1. De meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Oegstgeest na wijziging.
2. Alle in de Kaderbrief 2022-2025 opgenomen ontwikkelingen.
3. De structurele effecten van de Najaarsrapportage 2021.
4. De effecten van de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds.
5. Effecten van tussentijdse besluitvorming en nieuwe ontwikkelingen.

Voor de begroting 2022-2025 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 2%.
- Een indexering van materiële budgetten van 0%.
- Een indexering van belastingen van 2,5%.
- Een renteomslag van 1,4%.

### Algemene uitkering

De algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire van 2021. Bij de berekening voor de meerjarenraming zijn we uitgegaan van de uitkeringsfactor op basis van constante prijzen.

### Meerjarenraming

We stellen de meerjarenraming 2022-2025 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 2022 t/m 2025.
- 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 alle jaren van het meerjarenbeeld is sprake van een structureel evenwicht: structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Resultaat na bestemming	0	0	0	0
Af: Incidentele lasten	3.357	1.461	40	-5
Bij: Incidentele baten	-2.512	-1.320	-110	0
Af: Incidentele toevoegingen aan reserves	771	794	1.245	1.122
Bij: Incidentele onttrekkingen aan reserves	-973	-371	-703	-618
Structureel saldo van de begroting	-643	-564	-472	-499
Structureel evenwicht	Ja	Ja	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 2021. 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 afschaffing van de precariobelasting in 2022 is in de begroting 2020 al verwerkt.
- Gelden vanuit het rijk voor inburgering zijn geoormerkt en gereserveerd.

## 5.1.4 Incidentele lasten en baten

Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties) <sup>1</sup>	2022	2023	2024	2025
<b>Programma</b>				
<b>Incidentele lasten</b>				
1 Natuur en Landschap	34.207	0	0	0
3 Wonen en Economie	2.302.790	1.083.222	-	-
4 Sociale Infrastructuur	580.480	273.700	70.000	50.000
5 Bestuur	254.537	100.000	50.000	25.000
6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb)	135.000	-17.000	-80.000	-80.000
7 Algemene dekkingsmiddelen	50.088	20.923	-	-
<b>Saldo incidentele lasten</b>	<b>3.357.102</b>	<b>1.460.845</b>	<b>40.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Incidentele baten</b>				
3 Wonen en Economie	-2.179.790	-1.126.222	-110.000	-
4 Sociale Infrastructuur	-332.100	-193.700	-	-
<b>Saldo incidentele baten</b>	<b>-2.511.890</b>	<b>-1.319.922</b>	<b>-110.000</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidentele lasten en baten</b>	<b>845.212</b>	<b>140.923</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Incidentele toevoegingen aan de reserves</b>				
2 Verkeer en Infrastructuur	250.000	250.000	250.000	-
7 Algemene dekkingsmiddelen	520.626	544.234	994.860	1.122.273
<b>Saldo incidentele toevoegingen aan de reserves</b>	<b>770.626</b>	<b>794.234</b>	<b>1.244.860</b>	<b>1.122.273</b>
<b>Incidentele onttrekkingen aan de reserves</b>				
4 Sociale Infrastructuur	-50.000	-50.000	-	-
5 Bestuur	-134.537	-	-	-
7 Algemene dekkingsmiddelen	-788.654	-320.859	-702.834	-617.834
<b>Saldo incidentele onttrekkingen aan de reserves</b>	<b>-973.191</b>	<b>-370.859</b>	<b>-702.834</b>	<b>-617.834</b>
<b>Saldo incidentele toevoegingen en onttrekkingen</b>	<b>-202.565</b>	<b>423.375</b>	<b>542.026</b>	<b>504.439</b>
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>642.647</b>	<b>564.298</b>	<b>472.026</b>	<b>499.439</b>

1) Bedragen x € 1.000

Toelichting incidentele bedragen vanaf € 50.000:

### 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 2021.

#### Economische ontwikkeling

Binnen het product zijn incidentele advieskosten (€59.000) komen te vervallen. Daarnaast hebben we een bedrag van €75.000 aan incidentele kosten voor Dorpsmarketing opgenomen.

### Programma 4 Sociale Infrastructuur

In 2022 ontvangen we incidentele middelen voor de uitvoering van het Nationaal Plan Onderwijs (€332.100) en hebben we daar eenzelfde bedrag aan kosten geraamd. Verder is in 2022 een incidenteel bedrag van €76.800 opgenomen voor

vrijwilligerswerktrajecten (iDOE), €60.000 voor onderzoekskosten ten behoeve van het Integraal Huisvestingsplan, €50.000 voor de sociaal makelaar en een bedrag van €50.000 voor extra toezicht en handhaving.

## **Programma 5 Bestuur**

### *Bestuursorganen*

In 2022 voegen we incidenteel €100.000 aan de voorziening voor de pensioenen van collegeleden toe.

### *Duurzaamheid*

In 2022 hebben we incidentele kosten geraamd voor het uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaam Oegstgeest voor een bedrag van € 134.000.

## **Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vpb**

In 2022 hebben we een incidenteel bedrag van €165.000 voor het Servicepunt71 opgenomen. Dit bestaat uit een bijdrage voor de vervanging van het financiële systeem, de uitvoering van de Wet Open Overheid en het project Bedrijfsvoering in Balans.

## **Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen**

### *Grondexploitaties*

Rente voor grondbedrijf is in 2022 incidenteel € 50.088.

### **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	2022	2023	2024	2025
<b>Structurele stortingen in reserves</b>					
<b>Programma</b>					
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR		55.641	55.641	55.641	55.641
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB		125.000	125.000	125.000	100.000
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		200.000	400.000	400.000	600.000
<b>Saldo structurele stortingen aan reserves</b>		<b>380.641</b>	<b>580.641</b>	<b>580.641</b>	<b>755.641</b>
<b>Structurele onttrekkingen aan reserves</b>					
<b>Programma</b>					
1 NATUUR EN LANDSCHAP	Mutatie reserve Klinkenbergerplas	-66.232	-66.232	-66.232	-66.232
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Reserve Wmo/3D	-132.541	-132.541	-132.541	-132.541
5 BESTUUR	Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland	-400.880	-400.880	-400.880	0
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		0	-185.387	-185.387	-185.387
<b>Saldo structurele onttrekkingen aan reserves</b>		<b>-599.653</b>	<b>-785.040</b>	<b>-785.040</b>	<b>-384.160</b>
<b>Saldo structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves</b>		<b>-219.012</b>	<b>-204.399</b>	<b>-204.399</b>	<b>371.481</b>

Bij inzet van deze reserves spreken we van structurele dekkingsmiddelen.



## 5.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting

### 5.2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans	Realisatie	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Activa</b>						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	74	68	63	57	51	46
Materiële vaste activa	65.935	69.078	78.182	94.972	96.754	99.014
Financiële vaste activa	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>67.102</b>	<b>70.239</b>	<b>79.337</b>	<b>96.122</b>	<b>97.898</b>	<b>100.152</b>
Vlottende activa						
Vorraden	-3.555	-2.583	-1.080	-998	-998	-998
Uitzettingen	11.298	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273
Liquide middelen	156	0	0	0	0	0
Overlopende activa	3.743	3.743	3.743	3.743	3.743	3.743
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>11.642</b>	<b>8.433</b>	<b>9.936</b>	<b>10.018</b>	<b>10.018</b>	<b>10.018</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>78.744</b>	<b>78.672</b>	<b>89.273</b>	<b>106.140</b>	<b>107.916</b>	<b>110.170</b>
<b>Passiva</b>						
Vaste passiva						
Reserves	24.473	23.808	23.387	23.606	23.943	24.819
Resultaat boekjaar	3.603	0	0	0	0	0
Voorzieningen	5.232	5.382	5.564	5.293	5.301	5.034
Vaste schuld	38.081	31.807	42.950	60.005	61.528	63.182
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>71.389</b>	<b>60.998</b>	<b>71.901</b>	<b>88.904</b>	<b>90.772</b>	<b>93.035</b>
Vlottende passiva						
Vlottende schuld	3.210	13.530	13.227	13.091	12.999	12.990
Overlopende passiva	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>7.355</b>	<b>17.675</b>	<b>17.372</b>	<b>17.236</b>	<b>17.144</b>	<b>17.135</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>78.744</b>	<b>78.672</b>	<b>89.273</b>	<b>106.140</b>	<b>107.916</b>	<b>110.170</b>



## 5.2.2 Investeringsplan

Meerjaren investeringsplan:

Omschrijving	Te voteren krediet 2022	E/M <sup>1</sup>	2022	2023	2024	2025
<b>Programma 1 Natuur en landschap</b>			80.000	58.000	-	-
<b>Beleidsthema Groen en water</b>			80.000	58.000	-	-
Cirkelmaaier	80.000	E	80.000			
Vervanging tractor		E		58.000		
<b>Programma 2 Verkeer en infrastructuur</b>			524.000	-	-	-
<b>Beleidsthema Mobiliteit</b>			183.000	-	-	-
Vv VRI Kennedylaan	183.000	M	183.000			
<b>Beleidsthema Riolering</b>			341.000	-	-	-
Vervanging pompgemalen 2022	129.000	M	129.000			
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022	160.000	M	16.000			
Kolkenzuiger	90.000	M	90.000			
Vervanging gemalen	106.000	M	106.000			
<b>Programma 4 Sociale infrastructuur</b>			31.215.000	50.000	50.000	50.000
<b>Beleidsthema Jeugdhulp</b>			31.215.000	50.000	50.000	50.000
Leo Kannerschool Nieuwbouw <sup>2</sup>	19.265.000	E	19.265.000			
Eerste inrichting Het Dok voor 2022	50.000	E	50.000			
Eerste inrichting Het Dok voor 2023		E		50.000		
Eerste inrichting Het Dok voor 2024		E			50.000	
Eerste inrichting Het Dok voor 2025		E				50.000
Renovatie/uitbreiding Basisschool Gevers Deutz Terwee	8.900.000	E	8.900.000			
Leo kannerschool Nieuwbouw grond	3.000.000	E	3.000.000			
<b>Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)</b>			150.000	-	-	-
<b>Beleidsthema Overhead</b>			150.000	-	-	-
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022	150.000	E	150.000			
<b>Kostenplaatsen</b>			10.042.000	-	-	-
Pickup VL-233-G	42.000	E	42.000			
Investerings MJOP	10.000.000	E/M	10.000.000			
<b>Totaal Investeringsplan</b>			42.011.000	108.000	50.000	50.000

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

2) Huidig krediet € 395.000. Extra te voteren € 19.265.000.

## Cashflowplan:

Omschrijving	E/M <sup>1</sup>	2022	2023	2024	2025
<b>Programma 1 Natuur en landschap</b>		1.027.000	58.000	-	-
<b>Beleidsthema Groen en water</b>		80.000	58.000	-	-
Cirkelmaaier	E	80.000			
Vervanging tractor	E		58.000		
<b>Beleidsthema Reiniging</b>		947.000	-	-	-
Multicar 2018	E	47.000			
VANG 2020 Containers	E	156.000			
VANG 2021 Containers	E	500.000			
VANG 2020 registratie en systemen	E	144.000			
VANG 2020 diftarsoftware	E	100.000			
<b>Programma 2 Verkeer en infrastructuur</b>		2.059.351	87.697	222.452	562.118
<b>Beleidsthema Mobiliteit</b>		957.851	87.697	222.452	562.118
Vervanging armaturen 2021	M	40.000			
Vv VRI Kennedylaan	M	183.000			
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg	M	87.697	87.697	222.452	562.118
Geverstraat	M	327.154			
Vervanging Kwaakbrug	M	200.000			
Vervanging sox 2021	M	120.000			
<b>Beleidsthema Riolering</b>		1.101.500	-	-	-
Vervanging riolering 2020	M	760.500			
Vervanging pompgemalen 2022	M	129.000			
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022	M	16.000			
Kolkenzuiger	M	90.000			
Vervanging gemalen	M	106.000			
<b>Programma 4 Sociale infrastructuur</b>		4.250.000	15.350.000	5.615.000	6.150.000
<b>Beleidsthema Jeugdhulp</b>		4.250.000	15.350.000	5.615.000	6.150.000
Leo Kannerschool Nieuwbouw	E	1.000.000	15.000.000	3.265.000	
Eerste inrichting Het Dok voor 2022	E	50.000			
Eerste inrichting Het Dok voor 2023	E		50.000		
Eerste inrichting Het Dok voor 2024	E			50.000	
Eerste inrichting Het Dok voor 2025	E				50.000
Renovatie/uitbreiding Basisschool Gevers Deutz Terwee	E	200.000	300.000	2.300.000	6.100.000
Leo kannerschool Nieuwbouw grond	E	3.000.000			
<b>Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)</b>		150.000	-	-	-
<b>Beleidsthema Overhead</b>		150.000	-	-	-
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022	E	150.000			
<b>Kostenplaatsen</b>		5.042.000	5.000.000	-	-
Pickup VL-233-G	E	42.000			
Investerings MJOP	E/M	5.000.000	5.000.000		
<b>Totaal Investerings</b>		12.528.351	20.495.697	5.837.452	6.712.118

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

## Af te sluiten kredieten:

De onderstaande kredieten zijn eerder aangevraagde investeringen die in samenhang zijn gebracht met het nog vast te stellen MJOP. Het college zal met de raad afstemmen welke investeringen alsnog doorgang mogen vinden. Hiervoor is een lumpsum krediet van € 10 miljoen gereserveerd in de begroting.

#### **Programma 1 Natuur en landschap**

---

##### **Beleidsthema Groen en water**

Vervanging speeltoestellen 2021	60.591
---------------------------------	--------

#### **Programma 2 Verkeer en infrastructuur**

##### **Beleidsthema Mobiliteit**

Rationeel wegbeheer 2020	360.000
--------------------------	---------

Vervanging armaturen 2020	90.000
---------------------------	--------

Vervanging lichtmasten 2021	60.000
-----------------------------	--------

Mobiliteitsplan 2020	200.000
----------------------	---------

Mobiliteitsplan extra	65.000
-----------------------	--------

Vervanging auto 07-VTG-4	37.000
--------------------------	--------

Aanschaf nieuwe bestelauto	45.000
----------------------------	--------

Parallelweg Rhijnzichtweg Noord	150.000
---------------------------------	---------

VV VRI Rijnsburgerweg Floresstr.	130.000
----------------------------------	---------

Veilig maken van diverse oversteken	50.000
-------------------------------------	--------

VOP Kempnaerstraat	50.000
--------------------	--------

Uitvoering herinrichting Lange Voort	400.000
--------------------------------------	---------

Vervanging lichtmasten en armaturen naar LED	170.000
----------------------------------------------	---------

##### **Beleidsthema Riolering**

Herinr/herbestr na vv. riolering 2021	260.000
---------------------------------------	---------

Vervanging pompgemalen 2020	21.000
-----------------------------	--------

Vervanging pompgemalen 2021	64.000
-----------------------------	--------

Vervanging gemalen en stortmeters	64.000
-----------------------------------	--------





## 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 1/1/2022	Begroting mutaties 2022	Begroting mutaties 2023	Begroting mutaties 2024	Begroting mutaties 2025	Begroot Stand 31/12/2025
<b>Algemene reserves</b>						
1 Algemene reserve	9.627	182	218	287	499	10.814
<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>9.627</b>	<b>182</b>	<b>218</b>	<b>287</b>	<b>499</b>	<b>10.814</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>						
2 Reserve sociale woningbouw	1.250	0	0	0	0	1.250
3 Reserve Wmo/3D	2.089	-127	-127	-77	-77	1.681
4 Res. investeringsstr. Holland Rijnland	1.207	-401	-401	-401	0	4
5 Egalisatiereserve WABO	1.271	0	0	0	0	1.271
6 Risicoreserve grondexploitaties	4.200	0	0	0	0	4.200
7 Reserve organisatieontwikkeling	100	0	0	0	0	100
8 Reserve frictiekosten	299	125	125	125	100	774
9 Reserve onderhoud Klinkenbergerplas	368	-66	-66	-66	-66	103
10 Reserve omgevingswet	0	0	0	0	0	0
11 Reserve groenvoorziening	335	0	0	0	0	335
12 Reserve OegstFeest	25	0	0	0	0	25
13 Reserve Duurzaamheid	338	-135	0	0	0	203
14 Reserve egalisatie precario opbrengsten	400	-400	0	0	0	0
15 Reserve financiering beheerplannen	2.302	150	220	220	420	3.310
16 Bestemmingsreserve riolering	0	250	250	250	0	750
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>14.181</b>	<b>-604</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>376</b>	<b>14.005</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>23.808</b>	<b>-422</b>	<b>219</b>	<b>338</b>	<b>876</b>	<b>24.819</b>

### 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 € 515.626, 2023 € 539.234, 2024 € 989.860 en 2025 € 1.117.273 Onttrekkingen: 2022 € 333.267, 2023 € 320.859, 2024 € 702.834 en 2025 € 617.834

## 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: 2022 t/m 2025 € 55.641 Onttrekkingen: 2022 en 2023 € 182.541, 2024 en 2025 € 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 RijnGouwewijn, 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: 2022 t/m 2024 € 400.880

### 5. Egalisaiereserve WABO

---

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

### 6. Risicoreserve grondexploitaties

---

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

### 7. 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

## 8. 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: 2022 t/m 2024 € 125.000 en 2025 € 100.000 Onttrekkingen: geen

## 9. 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: 2022 t/m 2025 € 66.232

## 10. 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

## 11. 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

## 12. 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

## 13. 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: 2022 € 134.537

## 14. 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: 2022 € 400.000

## 15. 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 wordt verlengd van 31 december 2021 naar 31 december 2025.
Voeding	Eenmalige storting uit de exploitatie 2019 en vanaf 2022 stortingen voor de te verwachten kosten die voortvloeien uit het MJOP.
Meerjarige mutaties	Stortingen; 2022 € 205.000, 2023 € 405.000, 2024 € 405.000 en 2025 € 605.000 Onttrekkingen; 2022 € 55.387 en 2023 t/m 2025 € 185.387

#### 16. Bestemmingsreserve riolering

---

Doel reserve	Doel van de bestemmingsreserve riolering is om grote piekuitgaven in enig jaar op te vangen.
Voeding	In de jaren 2022, 2023 en 2024 een jaarlijkse storting van € 250.000.
Meerjarige mutaties	Stortingen; 2022 t/m 2024 € 250.000 Onttrekkingen; geen

## 5.2.4 Voorzienen

	Overzicht voorzieningen bedragen x € 1.000	Begroot Stand 1-1-2022	Begroting mutaties 2022	Begroting mutaties 2023	Begroting mutaties 2024	Begroting mutaties 2025	Begroot Stand 31/12/2025
<b>Voorzienen ter egalisatie van kosten</b>							
A	Onderhoudsvoorziening gemeentebouwen	933	78	132	70	30	1.243
B	Voorziening groot onderhoud gem. huisvest.	293	158	226	104	-102	679
C	Voorziening onderhoud sporthal	430	67	67	57	-36	584
D	Voorziening onderhoud gymlokalen	398	69	69	50	55	642
E	Voorziening onderhoud Mozaïekzaal	108	4	4	4	4	123
F	Voorziening vervanging bomen	2	2	2	2	2	10
G	Voorziening groot onderhoud wegen	-345	-188	-851	-274	-331	-1.989
H	Voorz. groot onderh. water/ baggeren	349	-32	-72	-145	26	128
I	Voorz. gr. onderh. kunst openb. ruimte	0	15	-2	-2	-2	10
J	Voorz. gr. onderh. bruggen/civ. Kunstw.	548	-205	-2	12	-19	334
K	Voorziening afvalstoffenheffing derden	0	34	0	0	0	34
L	Voorziening riolering derden	0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten</b>	<b>2.716</b>	<b>2</b>	<b>-426</b>	<b>-122</b>	<b>-372</b>	<b>1.797</b>
<b>Voorzienen met een verplichting</b>							
M	Voorziening pensioenverplichting wethouders	2.660	180	155	130	105	3.230
N	Voorziening wachtgeldverplichting wethouders	7	0	0	0	0	7
	<b>Totaal voorzieningen met een verplichting</b>	<b>2.667</b>	<b>180</b>	<b>155</b>	<b>130</b>	<b>105</b>	<b>3.237</b>
	<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>5.382</b>	<b>182</b>	<b>-271</b>	<b>8</b>	<b>-267</b>	<b>5.034</b>

Toelichting:

### Voorzienen

#### A. Onderhoudsvoorziening gemeentebouwen

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: 2022 t/m 2025 € 254.000 Onttrekkingen: 2022 € 175.874, 2023 € 121.883, 2024 € 184.247 en 2025 € 224.112

## 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: 2022 t/m 2025 € 325.000 Onttrekkingen: 2022 € 167.068, 2023 € 98.635, 2024 € 221.089 en 2025 € 426.907

## 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: 2022 t/m 2025 € 82.826 Onttrekkingen: 2022 € 15.923, 2023 € 16.325, 2024 € 25.934 en 2025 € 118.888

## 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: 2022 t/m 2025 € 119.300 Onttrekkingen: 2022 € 50.113, 2023 € 50.085, 2024 € 69.147 en 2025 € 63.836

## 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: 2022 t/m 2025 € 15.000 Onttrekkingen: 2022 t/m 2025 € 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: 2022 t/m 2025 € 302.000 Onttrekkingen: 2022 t/m 2025 € 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. Naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met een vrijval van de voorziening wegen ad € 1.053.000 en de voorziening vervanging bomen van € 484.000. De omvang van deze twee voorzieningen zijn gestort in de reserve beheerplannen. Bij de aanbidding van het Meer JarenOnderhoudsPlan zullen wij de gemeenteraad voorstellen om het saldo van de reserve te gebruiken om deze twee voorzieningen weer te vormen. Door deze situatie heeft deze voorziening nu een negatief saldo. In 2021 hebben we het beheerplan geactualiseerd in het nog vast te stellen MJOP. Hierin wordt een nader voorstel gedaan om de jaarlijkse dotatie te verhogen. In december 2021 komt het MJOP in de Raad.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2022 t/m 2025 € 406.320 Onttrekkingen: 2022 € 594.295, 2023 € 1.257.059, 2024 € 680.475 en 2025 € 737.373

#### 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: 2022 t/m 2025 € 131.300 Onttrekkingen: 2022 € 163.000, 2023 € 203.000, 2024 € 276.000 en 2025 € 105.000

#### 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: 2022 t/m 2025 € 17.580 Onttrekkingen: 2022 € 2.467, 2023 t/m 2025 € 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: 2022 t/m 2025 € 97.441 Onttrekkingen: 2022 € 302.819, 2023 € 99.795, 2024 € 85.828 en 20245 € 115.990

#### 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 egalatiereserve voor de afvalstoffenheffing in 2015 opgeheven. Het bedrag dat in de reserve stond is gestort in de voorziening.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2022 € 34.207 Overige 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: 2022 € 180.000, 2023 € 155.000, 2024 € 130.000 en 2025 € 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				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	(+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	-4.268	-422	219	338	876
2.	(-) Mutatie (im)materiële vaste activa	3.137	9.098	16.784	1.776	2.254
3.	(+) Mutatie voorzieningen	150	182	-271	8	-267
4.	(-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	972	1.503	82	0	0
5.	(-) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo		-8.227	-10.841	-16.919	-1.431	-1.645



## 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	2.027	0
	0.2	Burgerzaken	976	182
	0.4	Overhead, ondersteuning organisatie	9.330	18
	0.5	Treasury	-217	495
	0.61	Onroerendezaakbelasting (ozb) woningen	106	6.034
	0.62	Onroerendezaakbelasting (ozb) niet-woningen	25	3.299
	0.64	Belastingen overig	19	144
	0.7	Algemene uitkering gemeentefonds	0	32.096
	0.8	Overige baten en lasten	-20	0
	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	1	0
	0.10	Mutaties reserves (980)	1.151	1.173
<b>Subtotaal</b>			<b>13.399</b>	<b>43.441</b>
Economie	3.1	Economische ontwikkeling	427	57
	3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	44	43
	3.4	Economische promotie	0	382
<b>Subtotaal</b>			<b>471</b>	<b>482</b>
Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	1.823	0
	7.2	Riolering	1.705	2.505
	7.3	Afval	2.853	4.133
	7.4	Milieubeheer	989	0
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	1	0
<b>Subtotaal</b>			<b>7.370</b>	<b>6.638</b>
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	545	210
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.264	2.174
	8.3	Wonen en bouwen	1.613	1.457
<b>Subtotaal</b>			<b>4.423</b>	<b>3.841</b>
Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.580	337
	6.2	Wijkteams	1.260	0
	6.3	Inkomensvoorzieningen	6.668	5.008
	6.4	Begeleide participatie	912	0
	6.5	Arbeidsparticipatie	541	0
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	711	0
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.243	106
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.527	0
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	358	0
<b>Subtotaal</b>			<b>21.802</b>	<b>5.451</b>
Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	230	103
	5.2	Sportaccommodaties	975	350
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	105	0
	5.5	Cultureel erfgoed	18	8

Hoofdtakveld (bedragen x € 1.000)	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten
	5.6	Media	712	0
	5.7	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	2.442	0
<b>Subtotaal</b>			<b>4.483</b>	<b>462</b>
Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en wegen	3.067	55
	2.5	Openbaar vervoer	95	0
<b>Subtotaal</b>			<b>3.162</b>	<b>55</b>
Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	485	67
	4.2	Onderwijshuisvesting	2.152	32
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.259	396
<b>Subtotaal</b>			<b>3.896</b>	<b>495</b>
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.377	0
	1.2	Openbare orde en veiligheid	517	34
<b>Subtotaal</b>			<b>1.894</b>	<b>34</b>
<b>Totaal</b>			<b>60.899</b>	<b>60.899</b>

## 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
<b>Totaal</b>	<b>19</b>

### **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 schuldhulpverlening); 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 Beleidsindicatoren

### Programma 1

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet- periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden	%	2021	2019	81,1%	68,1%	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2022					
Ranglijst woonaantrekkelijkheid	Positie	2021	2020	6	nvt	Elsevier	Oegstgeest
		2022					
Schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt	Schaal 0-10	2021	2019	6,7	6,4	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2022					
Fijn huishoudelijk restafval	Kg/inwoner/ jaar	2021	2018	175	172	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	BBV
		2022	2019	166	161		

### Programma 2

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet- periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Hernieuwbare elektriciteit <sup>1</sup>	%	2021	2018	4,0%	18,5%	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	BBV
		2022	2019	5,6%	20,1%		
In de buurt is het buiten goed verlicht	%	2021	2019	81,7%	78,7%	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2022					
In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden	%	2021	2019	76,0%	69,0%	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2022					

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

### Programma 3

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet- periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Demografische druk <sup>1</sup>	%	2021	2020	82,1%	70,0%	CBS -Bevolkingsstatistiek	BBV
		2022	2021	82,6%	70,1%		
Nieuw gebouwde woningen <sup>2</sup>	Aantal per 1.000 woningen	2021	2019	15,6	9,2	ABF - Systeem Woningvoorraad	BBV
		2022	2020	13,6	8,9		
Opgeleverde woningen sociale huur <sup>3</sup>	Aantal	2021	2019	10	n.b.	Eigen gegevens	Oegstgeest
		2022	2020	0	n.b.		
Opgeleverde woningen middeldure huur/sociale koop <sup>3</sup>	Aantal	2021	2019	0	n.b.	Eigen gegevens	Oegstgeest
		2022	2020	0	n.b.		
Opgeleverde geclusterde woonzorg geschikte woningen <sup>3</sup>	Aantal	2021	2019	0	n.b.	Eigen gegevens	Oegstgeest
		2022	2020	0	n.b.		
Gemiddelde elektriciteitsverbruik van woningen <sup>3</sup>	KWh	2021	n.b.	n.b.	n.b.	CBS	Oegstgeest
		2022	2019	2910	2730		
Gemiddelde (aard)gasverbruik van woningen <sup>3</sup>	m3	2021	n.b.	n.b.	n.b.	CBS	Oegstgeest
		2022	2019	1180	1180		
Funciemenging <sup>4</sup>	%	2021	2019	43,0%	53,2%	LISA	BBV

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/OEGSTGEEST
Vestigingen (van bedrijven) <sup>5</sup>	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2022	2020	43,2%	53,2%		
		2021	2019	136,7	151,6	LISA	BBV
		2022	2020	147,3	158,4		

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) Indicator is nieuw opgenomen in begroting 2022-2025. Gegevens begroting 2021-2024 niet bekend.

4) 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.

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

## Programma 4

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet-periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/OEGSTGEEST
Voelt zich wel eens onveilig in het algemeen	%	2021	2019	35	32	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2022	2019	35	32		
Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt	%	2021	2019	10	14	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2022	2019	10	14		
Aantal socio- en techno preventievemaatregelen <sup>1</sup>	Aantal	2021	2019	3,7	3,5	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2022	2019	3,7	3,5		
Totaal aantal high impact crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld)	Aantal	2021	2019	110	118.240	Oegstgeest: Tabellenboekpolitie / Nederland: data.politie.nl <sup>2</sup>	Oegstgeest
		2022	2020	133	104.595		
Aantal deelnemers Burgernet	Aantal	Nieuw				Opvragen bij Burgernet	Oegstgeest
		2022	2020	1961	nvt		
Aantal deelnemers Oegstgeest Alert	Aantal	Nieuw				Opvragen bij Oegstgeest Alert	Oegstgeest
		2022	2020	975	nvt		
Slachtofferschap Cybercrime	%	Nieuw				Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2022	2019	13	13		
Aantal diefstal uit/vanaf motorvoertuigen	Aantal per 1.000 inwoners	Nieuw				Oegstgeest: Tabellenboekpolitie / Nederland: data.politie.nl	Oegstgeest
		2022	2020	1,4	2,6		
Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar	Aantal per 1.000 inwoners	2021	2019	28,1	13,2	Bureau Halt	BBV
		2022	2020	16	11		
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12- t/m 21-jarigen	2021	2017	0	1	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	BBV
		2022	2019	1	1		
Winkeldiefstal	Aantal per 1.000 inwoners	2021	2018	0,6	2,2	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2022	2020	0,8	2		
Geweldsmisdrijven <sup>3</sup>	Aantal per 1.000 inwoners	2021	2018	3,3	4,9	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2022	2020	3,2	4,6		
Diefstal uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2021	2018	2,3	2,5	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2022	2020	2,6	1,8		
Vernieling en beschadiging	Aantal per 1.000 inwoners	2021	2018	2,3	4,2	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	BBV
		2022	2020	3	6,2		
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar	2021	2019	535,7	792,1	LISA	BBV
		2022	2020	540,9	795,9		

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet- periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Netto arbeidsparticipatie <sup>4</sup>	% Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2021	2019	71,7	68,8	CBS - Arbeidsdeelname	BBV
		2022	2020	70,7	68,4		
Jeugdwerkloosheid <sup>5</sup>	% 16- t/m 22-jarigen	2021	2018	1	2	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	BBV
		2022	2019	1	2		
Personen met een bijstandsuitkering	Per 10.000 inw 18 jaar en ouder	2021	2019	226,4	381,7	CBS - Participatiewet	BBV
		2022	2020	243,2	459,7		
Lopende reïntegratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2021	2019	229	207	CBS - Participatiewet	BBV
		2022	2020	203	202		
% Voortijdige schoolverlaters <sup>6</sup>	%	2021	2019	0,8	2	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	BBV
		2022	2020	0,4	1,7		
% Niet-wekelijkse sporters <sup>7</sup>	%	2021	2016	37,7	48,7	RIVM - Zorgatlas	BBV
		2022	2020	41	49,3		
Absoluut verzuim <sup>8</sup>	Per 1.000 inw. 5-18 jr	2021	2017	1,5	1,8	Ingrado	BBV
		2022	2019	1,7	2,4		
Relatief verzuim <sup>9</sup>	Per 1.000 inw. 5-18 jr	2021	2018	5	23	Ingrado	BBV
		2022	2019	6	26		
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo <sup>10</sup>	Aantal per 10.000 inwoners	2021	2019	560	670	CBS - Monitor Sociaal domein Wmo	BBV
		2022	2020	460	700		
Kinderen in armoede <sup>11</sup>	% Kinderen tot 18 jaar	2021	2018	3	7	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	BBV
		2022	2019	3	6		
Jongeren met jeugdhulp	% Van alle jongeren tot 18 jaar	2021	20119	12,3	12,2	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	BBV
		2022	2020	12,3	11,9		
Jongeren met jeugdbescherming	% Van alle jongeren tot 18 jaar	2021	2019	0,6	1,2	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	BBV
		2022	2020	0,6	1,2		
Jongeren met jeugdreclassering	% Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2021	2015	0,3	0,5	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	BBV
		2022	2015	0,3	0,5		

1) Socio-preventieve maatregelen zijn o.a. waardevolle spullen uit de auto mee nemen, 's avonds een lichtje laten branden in huis als er niemand thuis is, je fiets in een bewaakte fietsenstalling zetten en waardevolle spullen thuis laten om diefstal of beroving te voorkomen. Techno-preventieve maatregelen zijn o.a. het aanschaffen van camerabeveiliging, een alarminstallatie, buitenverlichting met of zonder sensor en extra veiligheidssloten.

2) Op data.politie.nl is gezocht op: - Diefstal/inbraak woning - Overval - Straatroof - Openlijk geweld - Bedreiging - Mishandeling Deze getallen dienen bij elkaar te worden opgeteld.

3) Hieronder vallen onder andere de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging en stalking, de seksuele misdrijven, de levensdelicten moord en doodslag, gijzeling en mensenhandel.

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

5) Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

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

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

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

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

10) 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.

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

## Programma 6

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet- periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Formatie <sup>1</sup>	Fte per 1.000 inwoners	2021	2020	5,33	n/b	Decade/Beaufort	BBV

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet- periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Bezetting <sup>1</sup>	Fte per 1.000 inwoners	2022	2021	6,25	n/b		
		2021	2020	4,64	n/b	Decade/Beaufort	BBV
Organisatiekosten	Kosten per inwoner	2022	2021	4,78	n/b		
		2021	2020	531,83	n/b	Begroting	BBV
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2022	2021	474,89	n/b		
		2021	2020	7%	n/b	Begroting	BBV
Overhead	% van totale lasten	2022	2021	6%	n/b		
		2021	2020	14%	n/b	Begroting	BBV
		2022	2021	15%	n/b		

1) Uitgaande van 25.146 inwoners.

## Programma 7

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet- periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Gemiddelde Woz-waarde <sup>1</sup>	Duizend euro	2021	2019	396	248	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	BBV
		2022	2020	429	270		
Gemeentelijke woonlasten Eenpersoonshuishouden <sup>2</sup>	Euro	2021	2020	914	700	COELO, Groningen	BBV
		2022	2021	930	733		
Gemeentelijke woonlasten Meerpersoonshuishouden <sup>3</sup>	Euro	2021	2020	1040	773	COELO, Groningen	BBV
		2022	2021	1096	810		

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.

## 6.3 Prestatie-indicatoren

Prog.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Bron	Toelichting
1	Het openbaar groen (met uitzondering van hagen, bosplantsoen en beschoeiing) en water voldoen op het moment van meten aan CROW beeldkwaliteit niveau B.	85%	90%	90%	90%	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.
1	Minimaal 60% gescheiden inzameling van fijn huishoudelijk afval	60%	75%	78%	80%	Eigen afvalregistratie	Landelijke doelstelling voor 2023 is 75%.
1	Minimaal 75% gescheiden inzameling grof huishoudelijk afval	78%	80%	80%	80%	Eigen afvalregistratie	

Prog.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Bron	Toelichting
2	Wegen, straten en pleinen voldoen op het moment van meten aan beeldkwaliteit CROW B.	85%	90%	90%	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. Het wordt echter steeds moeilijker om onze ambitie waar te maken. De ambitie om minimaal 90% van de openbare wegen, straten en pleinen op de afgesproken beeldkwaliteit te onderhouden blijkt niet (volledig) haalbaar.
2	Civiele kunstwerken voldoen op het moment van de inspectie aan het niveau basis.	60%	70%	80%	90%	Onafhankelijke inspectie	Vanuit de wettelijke zorgplicht moeten de civiele kunstwerken voldoen aan het niveau basis om de veiligheid te kunnen garanderen. Het wordt echter steeds moeilijker om de veiligheid van (een aantal van) onze civiele kunstwerken te kunnen garanderen.
2	Energiebesparing op openbare verlichting.	20%	30%	35%	40%	?	De landelijke eis is dat gemeenten per 2020 20% energiereductie moeten hebben t.o.v. het energieverbruik van 2013. Voor 2030 geldt een verplichte energiereductie t.o.v. 2013 van 50%.

Prog.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Bron	Toelichting
3	Aanvragen voor reguliere omgevingsvergunningen handelen we 90% af binnen 8 weken of gemotiveerd binnen 14 weken					Eigen registratie	
3	Aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten handelen we 95% af binnen 6 weken					Registratie Join	
3	Invoegen prestatie indicatoren gebouwen?						

Prog.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Bron	Toelichting
4	Ingezette handhavingstrajecten bij advies Handhaven (%)						

Prog.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Bron	Toelichting
5	De website is 24/7 online						
5	Het % werkelijk online aangevraagde producten <sup>1</sup>						Het meten van digitale producten versus niet digitale producten
5	Telefonisch bereikbaarheid: op werkdagen tussen 9-12u beantwoorden wij de telefoon						
5	De website voldoet aan de toegankelijkheidseisen						Dit wordt jaarlijks getoetst

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

Prog.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Bron	Toelichting
6	De score op de zelfevaluatie basisregistratie adressen en gebouwen is	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	Zelfevaluatie BAG	
6	De score op de zelfevaluatie basisregistratie grootschalige topografie is	> 93%	> 93%	> 93%	> 93%	Zelfevaluatie BGT	

## 6.4 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.
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.
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	Verzamelaam 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.
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).

Begrip / Afkorting	Betekenis
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: <a href="https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c">https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c</a> .
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.
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.).



Begrip / Afkorting	Betekenis
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: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode</a> .
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	Meerjarenonderhouds-plan of -programma
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: <a href="http://www.hollandrijnland.nl/inhoudelijke-agenda/economie/greenport-duin-en-bollenstreek/offensief-van-teylingen-1/offensief-van-teylingen">http://www.hollandrijnland.nl/inhoudelijke-agenda/economie/greenport-duin-en-bollenstreek/offensief-van-teylingen-1/offensief-van-teylingen</a>
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 hoofdzaken 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	Gemeentedeckend 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.
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

Begrip / Afkorting	Betekenis
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	RijnGouwelijjn
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 Unie 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.
Verkeersregelinstallatie (VRI)	Installatie met verkeerslichten om het verkeer op een kruispunt of bij een oversteekplaats te begeleiden.

Begrip / Afkorting	Betekenis
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 <a href="#">webcontent</a> .
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.
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.

