



Programmabegroting 2019-2022

GEMEENTE OEGSTGEEST



4.1 Programmaplan

4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Groen en water	H.J.T. Nieuwenhuis / H. Sahin	Beheer en onderhoud
Ruimtelijke structuur	H. Sahin	Ruimte
Reiniging	M.E. Huizing	Beheer en onderhoud

Programma 1 Natuur en landschap

In programma 1 houden we ons bezig met de fysieke leefomgeving. Hierin wachten ons grote maatschappelijke en grensoverstijgende opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteit en de gebiedsopgave A44.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en is ook een belangrijke ontwikkeling in het ruimtelijk domein. Dat geldt ook voor het 'bijbehorende' Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), een digitaal loket waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Door alle veranderingen zullen we nieuwe instrumenten gaan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Ons uitgangspunt bij de omgevingsvisie is om het groene karakter en hoogwaardig woonmilieu van Oegstgeest te beschermen en versterken. Bij alle opgaven, ontwikkelingen en veranderingen willen we samenwerken met de regio-gemeenten.

In lijn met de toekomstvisie 2020 *Oegstgeest in beweging* en het coalitieakkoord 2018-2022 gaan wij inwoners meer betrekken bij het beheer, het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Dit doen we door hierover met hen in gesprek te gaan.

Duurzaam hergebruik van grondstoffen staat bij ons afvalbeleid voorop. We stimuleren inwoners het afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden. We dragen bij aan de circulaire economie en het verminderen van restafval onder het motto 'Van afval naar grondstof' (VANG, zie [Begrippenlijst](#)). De komende jaren werken wij hieraan verder, waarbij de balans tussen milieudoelstellingen, dienstverlening en financiën leidraad is.

Programmadoelstelling

We willen meer betrokkenheid van inwoners bij het beheer, onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. We werken aan voorstellen om afval op grotere schaal gescheiden in te zamelen. De kwaliteit van de directe leefomgeving waarborgen we in duidelijke kaders. Daarbij zoeken we naar meer mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik.

Beleidsthema Groen en water

Resultaat:

- In 2019 hebben we een actuele bomenverordening.
- Inwoners zijn betrokken bij het onderhoud van het openbaar groen.
- De biodiversiteit in onze gemeente gaan we behouden en waar mogelijk versterken.
- Hagen, bosplantsoen en beschoeiingen voldoen aan CROW-beeldkwaliteit niveau C (zie [Begrippenlijst](#)).
- Overig groen en water voldoet aan CROW-beeldkwaliteit niveau B.
- Aanbevelingen voor hondenbeleid.

Groen

Inspanningen:

- We stellen de nieuwe bomenverordening op.
- In 2019 werken wij een voorstel uit om *green deals* een verdere impuls te geven.
- In 2019 verrichten wij een locatieonderzoek voor de aanplant van 250 extra bomen. We betrekken hierbij onze inwoners en maatschappelijke organisaties en starten na dit onderzoek eind 2019 / begin 2020 met het planten van bomen.
- We gaan 30% van het gazon ecologisch beheren.
- We voeren het groenbeleidsplan en het beheerplan Groen uit.
- We inventariseren bestaande regels met betrekking tot honden en onderzoeken de mogelijkheden voor hondenbeleid. Dit doen wij samen met belanghebbenden.

Water

Inspanningen:

- We voeren het baggerplan uit.

Beleidsthema Groen en water (bedragen x € 1.000)	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Begroting 2018
Groen	2.011	0	2.011	1.699
Water	295	0	295	326
Totaal	2.305	0	2.305	2.025



Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Resultaat:

- We bereiden ons voor op de transitie naar de Omgevingswet.
- We hebben de kwaliteit en waarden vastgelegd van de bestaande leefomgeving, ontwikkelingen (bijvoorbeeld Nieuw-Rhijnegeest) en andere initiatieven in de omgevingsvisie, bestemmingsplannen of andere planologische kaders.
- Ons beleid is in overeenstemming met de gestelde kaders van hogere overheden.

Ruimtelijk beleid

Inspanningen:

- We voeren het programma Implementatie Omgevingswet verder uit. In 2019 ligt de focus op het project Omgevingsvisie Oegstgeest, de informatievoorziening Omgevingswet en het verder in beeld brengen van de benodigde competenties en opleidingsbehoeften van de medewerkers. Wij voeren in 2019 het projectplan voor het domein Digitalisering en Informatisering verder uit. Daarnaast doen we mee aan diverse bijeenkomsten (bijvoorbeeld de Leerkring en activiteiten van het programma Aan de slag met de Omgevingswet).
- We werken aan de omgevingsvisie Oegstgeest, als opvolger van de structuurvisie 2005-2020. Dit doen we samen met het hoogheemraadschap van Rijnland, regiogemeenten, de Omgevingsdienst West-Holland en de provincie Zuid-Holland. Ook betrekken wij inwoners en belanghebbende partijen in het proces.
- We starten met de bestemmingsplannenprocedures voor Wilhemina park & Geesten (Overgeest en Endegeest), Nieuw-Rhijnegeest Zuid (wonen), Frederiksoord-Zuid, Hofbrouckerpark, parapluplan Evenemententerrein en de zonering BioSciencePark. (zie voor alle de Begrippenlijst).
- We werken (verder) aan de gebiedsvisies Endegeest en Overgeest.
- We begeleiden initiatieven in het kader van de uitgebreide omgevingsvergunning.
- We houden bij ruimtelijke ontwikkelingen en wijzigingen van bestemmingsplannen rekening met de ruimtelijke en historische waarden van een gebied.
- We nemen deel aan projecten binnen de omgevingsagenda Hart van Holland 2040. Deze gaan over verstedelijking, zone A44 en energietransitie.

Resultaat:

- Het vastgestelde milieubeleid is, in samenwerking met de Omgevingsdienst West Holland (ODWH), toegepast op onze werkzaamheden in het ruimtelijk domein.

Milieubeleid

Inspanningen:

- We voeren onze wettelijke milieutaken uit.
- We nemen deel aan de Omgevingsraad Schiphol.
- We houden de geluidsmeeptunten in stand.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur (bedragen x € 1.000)	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Begroting 2018
Ruimtelijk beleid	1.016	-14	1.002	1.219
Milieubeleid	428	0	428	487
Totaal	1.444	-14	1.431	1.707

Beleidsthema Reiniging

Resultaat:

- We dragen bij aan de circulaire economie door verdere afvalscheiding en het verminderen van restafval. In 2023 wordt minimaal 75% van het aangeboden afval gescheiden ingezameld en is de hoeveelheid restafval minder dan 100 kg per inwoner per jaar.

Reiniging

Inspanningen:

- We werken voorstellen uit voor een verdere optimalisatie van de inzameling van nuttige grondstoffen.
- Het uitwerken van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) naar een uitvoeringsprogramma.
- Wij onderzoeken de mogelijkheden voor bewustwording over afvalscheiding op scholen en sportverenigingen.
- We dragen zorg voor optimale haalvoorzieningen van onder meer restafval, groente-, fruit- en tuinafval en plastic verpakkingen.
- Ook dragen we zorg voor optimale brengvoorzieningen voor onder meer glas, oud papier, textiel, klein chemisch afval, elektrische apparaten en grof (tuin)afval.

Beleidsthema Reiniging (bedragen x € 1.000)	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Begroting 2018
Reiniging	2.290	-2.998	-708	-704
Totaal	2.290	-2.998	-708	-704

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 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
					2020	2021	2022
Beleids thema Groen en water	Lasten	2.346	2.496	2.305	2.123	2.171	2.184
	Baten	-154	-471	0	0	0	0
Saldo		2.192	2.025	2.305	2.123	2.171	2.184
Beleids thema Ruimtelijke structuur	Lasten	970	1.720	1.444	1.164	942	942
	Baten	-210	-14	-14	-14	-14	-14
Saldo		760	1.707	1.431	1.151	929	929
Beleids thema Reiniging	Lasten	2.241	2.150	2.290	2.309	2.341	2.494
	Baten	-2.945	-2.854	-2.998	-3.004	-3.025	-3.207
Saldo		-704	-704	-708	-695	-684	-714
Programma	Lasten	5.557	6.366	6.040	5.596	5.454	5.620
	Baten	-3.310	-3.340	-3.012	-3.018	-3.039	-3.221
Saldo van baten en lasten		2.248	3.027	3.028	2.578	2.415	2.399
Reserves	Toevoeging	15	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-51	-51	-51	-51	-51	-51
Mutaties reserves		-36	-51	-51	-51	-51	-51
Resultaat		2.212	2.975	2.977	2.527	2.364	2.348

Toelichting financiële afwijkingen

Groen en water

Wij planten ten minste 250 extra bomen in het dorp, om zo in te spelen op klimaatontwikkelingen en om het groene karakter van Oegstgeest te versterken. De kosten hiervan bedragen € 150.000 in 2019.

In verband met de ongewoon droge zomer van 2018 zullen hoogstwaarschijnlijk diverse bomen, vooral jonge aanplant, afsterven. De vervangingskosten worden in eerste instantie geschat op € 70.000 in 2019. Nadere inventarisatie is noodzakelijk.

Zoals al geldt voor bomen op de lijst van monumentale bomen en in het beschermd dorpsgezicht, voeren we een kapvergunningsplicht in voor bomen die een betekenisvolle omvang hebben en langzaam groeien. Een aan te planten boom is doorgaans namelijk geen volwaardige vervanger. De kosten voor het beheer van deze kapvergunningen bedragen € 35.000 per jaar.

In 2018 zijn nog budgetten opgenomen voor het project herinrichting Klinkenbergerplas, de overkoepelende kosten voor het project Leidsche Ommelanden en het wandelpad aan de noordoever van het Oegstgeester kanaal. Deze werkzaamheden worden in 2018 afgerond. Voor deze projecten waren in 2018 ook inkomsten geraamd.

Ruimtelijke structuur

Voor de invoering van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) heeft het voordelen om in regionaal verband gezamenlijk op te trekken. De kosten in 2019 en 2020 bedragen respectievelijk € 186.000 en € 124.000 en daarna € 31.000 structureel. De raming van de te maken kosten volgt uit het rekenmodel Financiële Impact Omgevingswet van de VNG en Deloitte.

Voor de invoering van de Omgevingswet zijn de benodigde extra middelen voor de eerste vier jaar (beginnend in 2017) opgenomen. Voor 2019 is dat een extra budget van € 297.000 en voor 2020 gaat het om € 79.000.

Voor Hart van Holland (zie Begrippenlijst) is in 2019 en in 2020 ieder jaar € 50.000 extra beschikbaar.



In 2018 zijn ook incidenteel bedragen opgenomen voor de Omgevingswet (€ 553.000), de structuurvisie (€ 100.000) en onderhoudskosten voor het ruimtelijk beleid Groen (€ 100.000).

Reiniging

In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengst van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 met € 100 miljoen per jaar (prijspeil 2017) omhoog gaat. In het belastingplan 2019 zal daarom een relatief forse verhoging van het tarief van de belasting op het verbranden van (rest)afval worden voorgesteld. Daarom hebben we de kosten voor afvalverwerking en de afvalstoffenheffing verhoogd met structureel € 63.000 per jaar. In de begroting 2019 worden meer interne uren doorbelast aan het product reiniging (€ 80.00) vergeleken met de begroting 2018.

Overige afwijkingen worden verklaard door wijzigingen in de kapitaallasten.

Verrekening met de reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Algemene reserve prog 1	Toevoeging	15	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		15	0	0	0	0	0
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-51	-51	-51	-51	-51	-51
Saldo		-51	-51	-51	-51	-51	-51
VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1		-36	-51	-51	-51	-51	-51

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet- periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Fijn huishoudelijk restafval ¹	Kg/finwoner	2018	2015	181	200	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	BBV
		2019	2016	181	189		
In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden	%	2018	2015	81,9%	68,3%	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2019	2017	74,8%	67,3%		
In mijn buurt is voldoende groen	%	2018	2017	78%	n/b	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2019	n/b	n/b	n/b		
De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op vooruitgegaan	%	2018	2015	8,1	9,9	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2019	2017	9,6	10,4		
De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op achteruitgegaan	%	2018	2015	7,5	13,5	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2019	2017	9,4	14,1		
De buurt waarin u woont is in de afgelopen 12 maanden gelijk gebleven	%	2018	2015	79,9	72,4	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2019	2017	76	70,9		
Schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt	Schaal 0-10	2018	2015	6,8	6,3	Veiligheidsmonitor	Oegstgeest
		2019	2017	6,7	6,3		
Ranglijst woonaantrekkelijkheid	Positie	2018	2017	9	390	Elsevier	Oegstgeest
		2019	n/b	n/b	n/b		

Indicator	Eenheid	Begroting	Meet- periode	Oegstgeest	Nederland	Bron	BBV/ OEGSTGEEST
Heeft u zich de afgelopen 12 maanden actief ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt?	%	2018	2017	15%	n/b	WSJG/ eigen enquête	Oegstgeest
		2019	n/b	n/b	n/b		

1) De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	Bron	Toelichting
Het openbaar groen (met uitzondering van hagen, bosplantsoen en beschoeiingen) en water voldoet op het moment van meten aan beeldkwaliteit CROW B	minimaal 90%	minimaal 90%	minimaal 90%	minimaal 90%	Onafhankelijke schouw	Op 24 september 2015 is besloten dat we de openbare ruimte dienen te onderhouden op beeldkwaliteit B. Een uitzondering geldt voor hagen, bosplantsoenen en beschoeiingen: deze mogen beeldkwaliteit CROW C hebben. Omdat kwaliteit geen constante is, mag maximaal 10% van het areaal beneden het vastgestelde beeld liggen.
Minimaal 52% gescheiden inzameling van huishoudelijk afval	52%	52%	52%	52%	Eigen afvalregistratie	Doelstelling vanaf 2023 is minimaal 75%.
Minimaal 75% gescheiden inzameling grof huishoudelijk afval	75%	75%	75%	75%	Eigen afvalregistratie	





4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur

Beleidsthema	Portefeuillehouder	Team
Veilig op pad	H.J.T. Nieuwenhuis / H. Sahin	Ruimte / Beheer en onderhoud
Riolering	H. Sahin	Beheer en onderhoud

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

In dit programma gaat het over de bereikbaarheid van Oegstgeest. Hiervoor zorgen we met ons mobiliteitsplan. Een goede verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid dragen namelijk bij aan het aantrekkelijk houden van het dorp om te wonen, werken en recreëren. In het [Mobiliteitsplan 2017-2027](#) staat onze visie over deze thema's en een uitvoeringsplan om knelpunten in het dorp aan te pakken.

Ook de infrastructuur van wegen, de riolen en energie valt onder het programma Verkeer en infrastructuur. Mede door de verandering van het klimaat moeten we in Nederland anders omgaan met alle vormen van water en waterbeheer. Hierdoor veranderen regels en wetten en verschuiven taken. Watertaken zijn onze zorgplichten voor:

- stedelijk afvalwater;
- hemel- en grondwater;
- het beheer van het stedelijk water;
- (de zorgplicht van het waterschap voor) het zuiveren van afvalwater.

Binnen dit systeem hebben alle partijen hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar technisch vormt het één systeem: de (afval)waterketen. Naar verwachting wordt eind 2018 of begin 2019 het integraal waterketenplan vastgesteld, waarin regionaal met uniforme afspraken wordt gewerkt. Het is daarom opgesteld in samenwerking met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar, het hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea.

Programmadoelstelling

Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving.

Beleidsthema Mobiliteit

Resultaat:

- Uitvoeren mobiliteitsplan: doorstroming, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, parkeren.
- Stoepen zijn begaanbaar en voldoende verlicht.
- We onderhouden de wegen, straten en pleinen volgens CROW-beeldkwaliteit niveau B (zie Begrippenlijst).
- Bij vervanging van de openbare verlichting kiezen we voor duurzame verlichting.

Verkeer

Inspanningen:

- We verbeteren de infrastructuur voor elektrische auto's en fietsen, door extra laadpalen te plaatsen.
- We passen de oversteken Geversstraat - Wilhelminapark en Geversstraat - De Kempenerstraat aan.
- We werken aan de verbetering van veilig fietsverkeer, onder meer door het inrichten van schoolzones en educatie van deelnemers.
- We geven advies en nemen beleidsmaatregelen over verkeers- en vervoersvraagstukken zoals openbaar vervoer, voorzieningen (elektrische) voertuigen en planontwikkeling.
- In samenspraak met de samenleving voeren we kleine verkeersmaatregelen uit, zoals de komst van verkeersdrempels, bebording en fietsklemmen.
- We hebben structureel overleg met partners over maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer op regionaal en lokaal niveau en zorgen voor de uitvoering daarvan.
- We nemen deel aan regionale projecten zoals de Leidse Ring, Hoogwaardig Openbaar Vervoer, de Rijnlandroute en de Noordelijke Randweg (zie Begrippenlijst voor alle).
- We actualiseren het mobiliteitsplan.

Wegen, straten en pleinen

Inspanningen:

- We voeren de beheerplannen Wegen, Civiele kunstwerken en Openbare verlichting uit.
- We voeren het gladheidsbestrijdingsplan uit.
- We brengen duurzame led-verlichting aan bij de vervanging van de openbare verlichting.
- Wij dragen zorg voor het onderhoud van wegen (vegen, zwerfvuil, onkruidbestrijding op verharding).

Beleidsthema Mobiliteit (bedragen x € 1.000)	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Begroting 2018
Verkeer	424	-14	410	245
Wegen, straten en pleinen	1.991	-40	1.951	1.932
Totaal	2.415	-55	2.361	2.177

