



gemeente
Stichtse
Wecht



Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Voldoende betaalbare en passende woningen

Wij willen meer betaalbare en kwalitatief goede woningen. Daarom werken we hard samen met alle betrokken partijen aan het herstellen van de balans op de woningmarkt voor zowel de behoefte als het aanbod.

De vraag naar betaalbare woningen bij verschillende doelgroepen is groot. Er zijn ouderen die naar een geclusterde woning voor ouderen (met zorg) willen. Jongeren willen een eigen plek om te wonen. Daarnaast zijn er verschillende doelgroepen die een woning nodig hebben, zoals bepaalde beroepsgroepen, statushouders, daklozen en doorstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We hebben met name een tekort aan een- en tweepersoons appartementen in de sociale- en middenhuur en aan betaalbare koopwoningen tot € 300.000. Op basis van de huidige prognoses is er in Stichtse Vecht tot 2040 behoefte aan 3.700 woningen. Op dit moment zijn er voldoende woningbouwplannen om aan deze behoefte te voldoen met een totaal van ca. 4.500 woningen. We letten hierbij op een goede spreiding van het woningbouwprogramma binnen de gemeente en bouwen we minimaal 70% in het betaalbare segment. Hiermee geven we uitvoering aan de Woondeal U10 2022-2030.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

- We bouwen tot 2030 4.500 woningen
- We versterken de samenwerking met de woningbouwcorporaties
- We geven uitvoering aan het Volkshuisvestingsprogramma
- We bekijken woningbouw vanuit een breder perspectief

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Strategische woningbouwplanning

We scherpen de strategische woningbouwplanning aan. Deze heeft als doel inzicht en sturing te geven aan de woningbouwopgave tot en met 2030, maar zoomt concreter in op de opgave 2022-2026. Het is nadrukkelijk geen “blauwdruk” maar geeft inzicht in de uitwerking van de opgave in een dynamische markt met veel externe factoren. Het geeft inzicht hoe we de versnellingsopgave van de woningbouw concreet maken. We zien ook dat de bouw onder druk staat. Met de ontwikkelende partijen en medeoverheden kijken we naar oplossingen. Per project is dit maatwerk. Daarnaast gaan we nieuwe woningbouwinitiatieven niet meer op volgorde van binnenkomst in procedure nemen maar op basis van de bijdrage die een project heeft op basis van onze beleidsdoelstellingen zoals die onder andere in het Volkshuisvestingsprogramma zijn opgenomen.

Mijlpalen

1. De strategische woningbouwplanning bieden wij via een dashboard eens per half jaar aan ter monitoring van de woningbouwdoelstellingen

Projecten in uitvoering

Op dit moment zijn 25 woningbouwprojecten in procedure. De prognose is dat deze projecten tot en met 2027 ca. 3400 woningen opleveren.

Mijlpalen

1. In 2024 ronden wij de ruimtelijke procedure af (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) voor zeven woningbouwprojecten namelijk Ruimtekwartier, Zuilense Vecht, Kuypersstraat, Harmonieplein Zuidblok, Haarrijnweg 5, uitbreiding Nieuwer ter Aa en Kockenest. In totaal goed voor minimaal 2300 woningen.

Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma

We stellen een uitvoeringsprogramma op, op basis van het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma (woonvisie) en starten met de uitvoering van de meest urgente acties waaronder nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en commerciële verhuurders van sociale huurwoningen.

Mijlpalen

1. Opstellen uitvoeringsprogramma voor het Volkshuisvestingsprogramma.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

We willen een klimaatbestendige en daarmee gezonde en veilige leefomgeving, waarbij energiebesparing en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen belangrijke pijlers zijn.

De lokale urgentie van deze opgave volgt uit mondiale trends en ontwikkelingen; klimaatverandering en afspraken hierover in het Klimaatakkoord, de schaarste (en daarmee samenhangende prijsstijgingen) van fossiele brandstoffen en het belang van een goede luchtkwaliteit. Om de CO₂-uitstoot te verlagen en uitputting van fossiele brandstoffen voor te zijn, werken we in Stichtse Vecht aan slimme besparingen, het opwekken van meer duurzame energie en nemen we geleidelijk afscheid van aardgas. We zijn lokaal en regionaal in gesprek om deze overstap zo haalbaar en betaalbaar mogelijk te maken voor Stichtse Vecht en haar inwoners. De energietransitie is van iedereen en kunnen we alleen samen maken. Het is geen gemakkelijke opgave. Samen werken we aan een gezonde, duurzame en prettige leefomgeving.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

- We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de klimaatverandering
- We maken afspraken met verhuurders van woningen
- We kijken realistisch naar de energietransitie
- We verplichten niemand om van het gas af te gaan

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

In Stichtse Vecht willen we een klimaatbestendige leefomgeving, een duurzame energievoorziening en we nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de klimaatverandering. Dit staat in het Coalitieakkoord 2022-2026 "Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht". Ook groeit de urgentie van verduurzaming, het onderwerp maakt een steeds sterker onderdeel uit van het maatschappelijk debat. We geven daarom lokaal invulling aan het klimaatbeleid. Dit vraagt om het maken van scherpe keuzes in wat we wel en wat we niet doen. Dit doen wij in het Uitvoeringsprogramma 'Op weg naar Nieuwe Energie' 2023-2026. In dit programma staan de activiteiten opgenomen waar we ons de komende vier jaar op richten als het gaat om de energietransitie in Stichts Vecht.

Mijlpalen

Daaruit volgen voor de verschillende onderwerpen de volgende thema's en mijlpalen:

1. Opwek

In het kader van de RES hebben we afgesproken dat we als regio 1,8 Twh opwekken. Voor Stichtse Vecht betekent dit 0,1 Twh in 2030 en 0,2 Twh in 2040. Dit wekken we enerzijds op met grootschalig zon-op-dak, en anderzijds door de ontwikkeling van zonnevelden. Hierbij houden we de landelijke zonneladder aan, waarbij de gewenste volgorde is om eerst te kijken naar lege daken, onbenutte bebouwde locaties en infrastructurele werken. De omvang van de aansluitingen voor opwek-projecten zorgt voor beperkingen. De afgekondigde netcongestie zorgt immers voor problemen in de aansluiting. Deze netcongestie zet onze ambities onder druk. Daarom dagen we de markt en initiatiefnemers uit om met andere oplossingen te komen, bijvoorbeeld door achter-de-meter

oplossingen, waarmee initiatiefnemers buiten het elektriciteitsnet om de door hun opgewekte stroom kunnen gebruiken. Ook zetten we ons in om de problemen met netcongestie verder in beeld te krijgen, zodat initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn. Indien nodig ondersteunen we hen met onderzoek naar de mogelijkheden buiten het net om. Ondanks deze beperkende omstandigheden committeren we ons aan de ambities die we onder andere in de RES overeen zijn gekomen.

Mijlpalen

1. Realisatie 45 zonnedaken.
2. Beoordelen en vergunnen 0,05 TWh zon op veld, op basis van strategie die in 2023 is vastgesteld.

2. Besparen - verduurzamen

Het besparen van energie is de belangrijkste stap naar 'nieuwe energie'. Met name in de gebouwde omgeving is het effect van energiebesparing groot. Alle energie die wij weten te besparen hoeft immers niet opgewekt te worden. Denk aan isoleren, het aanpassen van gedrag en de aanschaf van energiezuinige apparaten. De gemeente helpt bij het nemen van duurzame stappen in en rond de woning.

Mijlpalen

1. Mijlpaal op basis van Stichtse Vecht Isolatieprogramma (STIP) 2023.
2. Evaluatie aanpak energiearmoede.
3. Starten uitvoering pilot verduurzaming gemeentelijk erfgoed.
4. DuMo wegwijzer bijstellen en afronden.

3. Aardgasvrij

De komende dertig jaar wordt aardgas vervangen door meer duurzame bronnen van warmte. Uiterlijk in 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat gemeenten een transitievisie warmte (warmtevisie) opstellen. Deze is in Stichtse Vecht inmiddels vastgesteld. Het vervolg op de warmtevisie is een uitvoeringsagenda. Hierin geven we aan welke wijken aangesloten kunnen worden op alternatieve warmtebronnen in de zogeheten Wijkuitvoeringsplannen (WUP's). Voor het opstellen van deze WUP's doen we eerst ervaring op met een pilot Op Buuren. De snelheid en intensiteit waarmee de WUP's tot stand komen hangt nauw samen met de lessen die we daarmee opdoen. We sluiten deze pilotfase na de zomer 2023 af, waarna het onderdeel wordt van het traject voor Zuilense Vecht. Voor aardgasvrij geldt als landelijke norm dat in 2030 25% van de bestaande woningen aardgasvrij moet zijn. Betaalbaarheid, haalbaarheid en maatwerk voor onze inwoners blijven in onze aanpak leidend en de basis voor de uitvoeringsagenda warmte 2024-2026. De komende drie jaar hebben we nodig om de voorbereidingen daar voor te treffen, dit betekent ook dat er op basis van de WUP's voor 2026 geen woningen afgekoppeld zullen worden. Ook leggen we geen verplichting op om van het gas af te gaan. Bij al onze werkzaamheden op het gebied van aardgasvrij houden we rekening met het draagvlak onder onze inwoners.

Mijlpalen

1. Vaststellen van de uitvoeringsagenda warmte 2024-2026, start van de projecten binnen deze integrale agenda.
2. Start van voorbereiding WUP fase 1, naar voorbeeld van de pilot Op Buuren, in twee andere wijken.
3. Start van potentie inventarisatie Maarssenbroek en verkenning collectieve oplossingen Maarssenbroek

4. Eigen organisatie

De focus ligt naast de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed op het duurzaam inkopen. Daarnaast is een traject gestart om meer inzicht te krijgen in ons energieverbruik (via de Milieubarometer/energiemanagementsysteem) en monitoring voor de toekomst. Hierdoor zijn

verschillende stimuleringsacties nodig om onze uitstoot te verkleinen. Voor de verduurzaming van het vastgoed heeft Stichtse Vecht eind 2021 het 'Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed' vastgesteld.

Mijlpalen

1. Afronding strategie laaghangend fruit (o.a. LED-verlichting, bewegingssensoren, zonnepanelen) voor kleinverbruikers en verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m³ per jaar verbruiken.
2. Onderzoek voor meerdere panden naar verduurzamingsmogelijkheden en subsidies zijn afgerond.

Afvalscheidingsstation

Om de hoeveelheid grof huisvuil te verminderen realiseren we op de nieuwe locatie van het afvalbrengrstation een compact circulair ambachtscentrum. Dit circulair ambachtscentrum heeft tot doel een betere bronscheiding en hergebruik van goederen en grondstoffen te realiseren door functies als een milieustraat, kringloopwinkel, Repair Café en ambachtswerkplaats te combineren.

Mijlpalen

1. Implementatieplan Circulair ambachtscentrum (op basis van visie vastgesteld in 2023).

Omgekeerd inzamelen

In de laatste wijken wordt omgekeerd inzamelen uitgerold, waarmee het project omgekeerd inzamelen wordt afgerond.

Mijlpalen

1. In 2024 plaatsen we de laatste ondergrondse containers en voeren we omgekeerd inzamelen door in Maarssenbroek en Kockengen.

Project Kockengen Waterproof

Op 12 januari 2022 is de nadere fasering voor het project Kockengen Waterproof vastgesteld. In 2022 en 2023 werken we aan fase 8 Welgelegen Noord (afroning in 2024) en fase 9 Welgelegen Zuid.

Mijlpalen

1. Afronding fase 8 en 9. Ook wordt een start gemaakt met de Sportweg.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

We willen bereikbare, duurzame en verkeersveilige vervoersstromen die leefbaar en gezond zijn voor iedereen. Dit doen we zonder verdere groei van het autoverkeer door vooral een toename van andere modaliteiten zoals fiets, openbaar vervoer en voetgangersverkeer.

Wij zien dat de mobiliteit op onze wegen toeneemt. Dit is onder andere het gevolg van de centrale ligging van onze gemeente tussen Utrecht en Amsterdam en het toenemende inwoneraantal in onze provincie. Er wordt gewerkt aan een nieuw mobiliteitsprogramma. Het college stelt een startnotitie op en legt deze voor aan de gemeenteraad. We geven prioriteit aan openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid. Daarbij hebben we oog voor de verschillen in bereikbaarheid van verschillende delen van onze gemeente en de daarbij passende vervoersstromen.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

- We anticiperen op de toename van de mobiliteit

- We zetten in op doorstroming van A naar B
- We kijken met een nieuwe blik naar de parkeernormen
- We betrekken inwoners om de juiste keuzes te maken
- We zien kansen bij station Breukelen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Basis op orde

In 2023 is het verkeersmodel en het mobiliteitsprogramma opgeleverd. In 2024 kunnen we op basis van deze beleidsachtergronden en data uit dit verkeersmodel de basis verder op orde brengen. Wij stellen als nadere uitwerking van het mobiliteitsprogramma verschillende deelprogramma's op. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor de ontwikkeling van knooppunt Breukelen naar aanleiding van de Strategische Verkenning uit 2023.

Mijlpalen

-

Knooppunt Breukelen

Bij het knooppunt Breukelen liggen meerdere kansen voor de ontwikkeling van woningbouw, bedrijven, recreatie en mobiliteit. Om deze kansen nader in beeld te brengen, is in 2023 de strategische verkenning opgeleverd waarbij de hoeken van het speelveld voor de ontwikkeling van knooppunt Breukelen zijn geïnventariseerd.

Mijlpalen

1. In 2024 leveren we samen met onze partners en de omgeving een vervolgonderzoek dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van knooppunt Breukelen.

Mobiliteitsprogramma

Het mobiliteitsprogramma is in het najaar van 2023 opgeleverd. In vervolg daarop leveren we verschillende deelprogramma's op.

Mijlpalen

1. Oplevering deelprogramma Parkeren
2. Oplevering (planning van) deelprogramma's naar aanleiding van het mobiliteitsprogramma.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Wij willen dat iedereen in Stichtse Vecht veilig kan wonen en ondernemen én we willen werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. We willen een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie.

We willen de landschappelijke kwaliteiten en diversiteit behouden en versterken. De 17de eeuw en de waterlinies hebben onze gemeente vormgegeven. We zien veranderingen in de kernen door o.a. verschuiving van de bevolkingsopbouw en verandering van de klimaatverandering. We zetten in op een gezonde en toegankelijke omgeving waarin jong en oud fijn wonen, werken en hun vrije tijd besteden.

Door verschillende oorzaken zal het gebruik van het landelijk gebied in de toekomst veranderen. Hoe kunnen we boeren helpen bij de ontwikkelingen waarvoor ze staan waarbij we rekening houden met de bijzondere ruimtelijke landschappelijke kwaliteiten. We zoeken naar een nieuwe balans voor het platteland.

Een gebiedsgerichte benadering om deze vraagstukken aan te pakken ligt voor de hand. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere overheden.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

- We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving
- We zorgen voor vitale kernen
- We zorgen voor een schone en groene openbare ruimte
- We koesteren ons waardevolle gebied
- We kijken naar kansen voor een toekomstbestendig platteland

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Gebiedsgerichte programma's

Wij starten met gebiedsgerichte Omgevingsprogramma's (gebiedsvisies) op basis van de Omgevingswet. Met het Omgevingsprogramma geven wij richting aan en antwoord op belangrijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld wonen, ondernemen, mobiliteit, sociale veiligheid en gezondheid; dit alles om de leefbaarheid en vitaliteit van de leefomgeving te behouden en/of te verbeteren.

Mijlpalen

1. Plan van aanpak gebiedsgerichte omgevingsprogramma's.

Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland (Westelijk Veenweide gebied)

Het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland (UVP) geeft richting aan de uitdagingen en biedt overzicht over de programmering van de aanpak waarmee we het platteland krachtig, aantrekkelijk en economisch houden.

We nemen belangrijke gebiedspartners mee in het programma. Belangrijk hierbij is het Utrechts Programma Landelijk Gebied, Provincie Utrecht (UPLG). Deze is voor een groot deel leidend voor de ontwikkeling in het landelijk gebied. Wij kijken naar kansen op onder meer het gebied van de landbouw, mobiliteit, recreatie en toerisme, veiligheid en energie. Agrariërs zijn essentieel voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Wij zoeken daarom actief de samenwerking op met onze agrariërs en hebben daartoe de boerentafel opgezet. Deze wordt in 2024 voortgezet.

Mijlpalen

1. Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland.

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Fysiek zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

| Opgave / Doel | Kaders |
|---|---|
| Voldoende betaalbare en passende woningen | <ul style="list-style-type: none">• Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)• Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022) |
| Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening | <ul style="list-style-type: none">• Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)• Transitievisie Warmte (13 jan 2022)• Op Weg naar Nieuwe energie (15 dec 2020)• Beleidskader Zonnevelden (15 dec 2020)• RES 1.0 (29 sep 2020)• Toekomstvisie bedrijventerreinen (3 nov 2020) |
| Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit | <ul style="list-style-type: none">• Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022) |
| Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied | <ul style="list-style-type: none">• Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)• Perspectiefnota Landbouw (7 jul 2021) |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Toekomstvisie bedrijventerreinen (3 nov 2020)• Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2023-2026 (20 dec 2022) |
|--|--|

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Fysiek:

- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Openbaar groen
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen
- Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effectindicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage 'Verplichte indicatoren door het Rijk'.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Omgevingsdienstregio Utrecht (ODRU), Afvalverwijdering Utrecht (AVU), Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC) en Stichting Urgentiecommissie West Utrecht (SUWU). Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen. Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 3

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

| Programma 3 | Begroting 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) | 34 | 0 | 0 | -102 | 1 |
| 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.235 | 12.989 | 13.992 | 13.196 | 13.331 |
| 5.7 Openbaar groen | 6.819 | 7.531 | 7.655 | 7.674 | 7.740 |
| 7.2 Riolering | 6.000 | 5.996 | 6.025 | 6.137 | 6.180 |
| 7.3 Afval | 7.331 | 8.410 | 8.962 | 8.944 | 8.931 |
| 7.4 Milieubeheer | 2.744 | 3.960 | 3.953 | 3.775 | 3.676 |
| 7.5 Begraafplaatsen | 480 | 548 | 547 | 538 | 538 |
| 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 7.568 | 10.858 | 7.713 | 6.428 | 6.374 |
| Totaal Lasten | 43.212 | 50.291 | 48.847 | 46.590 | 46.770 |
| Baten | | | | | |
| 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat | -209 | -208 | -208 | -208 | -208 |
| 5.7 Openbaar groen | -153 | -191 | -191 | -191 | -191 |
| 7.2 Riolering | -7.440 | -8.402 | -8.465 | -8.595 | -8.644 |
| 7.3 Afval | -9.079 | -10.829 | -12.388 | -12.367 | -12.352 |
| 7.4 Milieubeheer | -200 | -1.110 | -1.120 | -1.100 | -1.100 |
| 7.5 Begraafplaatsen | -483 | -600 | -600 | -599 | -599 |
| 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | -4.131 | -7.637 | -4.667 | -3.435 | -3.435 |
| Totaal Baten | -21.867 | -28.977 | -27.639 | -26.495 | -26.530 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 21.345 | 21.314 | 21.208 | 20.094 | 20.240 |
| Stortingen | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | 932 | 921 | 893 | 893 | 893 |
| Onttrekkingen | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | -1.019 | -605 | -1.119 | -152 | -53 |
| Mutaties reserves | -86 | 316 | -226 | 741 | 840 |
| Gerealiseerd resultaat | 21.258 | 21.629 | 20.982 | 20.835 | 21.080 |

Toelichting lasten en baten per soort kosten

| Fysiek | Begroting | Begroting | Verschil 2023-2024 | Begroting | Begroting | Begroting |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Toegerekende personeelslasten | 9.466 | 11.029 | 1.562 | 11.029 | 10.612 | 10.612 |
| Kapitaallasten | 6.257 | 6.842 | 585 | 8.352 | 8.675 | 8.954 |
| Overige lasten | 27.489 | 30.847 | 3.358 | 29.466 | 27.303 | 27.204 |
| Overige verrekeningen GREX | - | 1.573 | 1.573 | - | - | - |
| Totaal lasten | 43.212 | 50.291 | 7.079 | 48.847 | 46.590 | 46.770 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Baten | -23.008 | -26.972 | -3.964 | -27.639 | -26.495 | -26.530 |
| Overige verrekeningen GREX | 1.141 | -2.005 | -3.146 | - | - | - |
| Totaal baten | -21.867 | -28.977 | -7.110 | -27.639 | -26.495 | -26.530 |
| Geraamd saldo van baten en lasten | 21.345 | 21.314 | -31 | 21.208 | 20.094 | 20.240 |
| Toevoeging aan reserves | 932 | 921 | -12 | 893 | 893 | 893 |
| Onttrekking aan reserves | -1.019 | -605 | 414 | -1.119 | -152 | -53 |
| Geraamde resultaat | 21.258 | 21.629 | 371 | 20.982 | 20.835 | 21.080 |

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023

| Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Verschil | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| Lasten | 43.212 | 50.291 | 7.079 | |
| Toelichting | Besluit | Taakveld | I/S | bedrag |
| Toegerekende personeelslasten | Begroting 2024 | Diverse | S | 656 |
| Personeel Kadernota: Omgevingswet | Kadernota 2024 | Diverse | S | 319 |
| Personeel Kadernota: Fundament op orde | Kadernota 2024 | Diverse | S | 265 |
| Personeel Kadernota: Gebiedsvisies en IHP | Kadernota 2024 | Diverse | S | 190 |
| Personeel Kadernota: SPUK CDOKE | Kadernota 2024 | Diverse | S | 725 |
| Kapitaallasten | Begroting 2024 | Diverse | S | 585 |
| Prijsindexering | Begroting 2024 | Diverse | S | 2.740 |
| Stijging lasten afvalverwerking | Begroting 2024 | 7.3 Afval | S | 114 |
| Daling lasten riolering | Begroting 2024 | 7.2 Riolering | S | -256 |
| Lagere raming groot onderhoud civiele kunstwerken | Begroting 2023 | 2.0 verkeer vervoer en waterstaat | I | -624 |
| Budget voor feest Maarssenboek | Kadernota 2024 | 2.0 verkeer vervoer en waterstaat | I | 40 |
| Verlaging leefbaarheidsbudget | Kadernota 2024 | 2.0 verkeer vervoer en waterstaat | I | -40 |
| Subsidiereregeling stimuleringsfonds duurzaamheid | Raadsbesluit juni 2023 | 7.4 Milieubeheer | I | 100 |
| Materieel budget SPUK CDOKE | Kadernota 2024 | 7.4 Milieubeheer | S | 100 |
| Uitvoeringsprogramma vitaal platteland en opstellen gebiedsvisies | Kadernota 2024 | 8.0 Volkshuisvesting en RO | I | 190 |
| Actualisatie grondexploitaties en ontwikkellocaties | Bestuursrapportage 22/23 | 8.0 Volkshuisvesting en RO | I | 1.877 |
| Overige | Begroting 2023 | Diverse | S | 98 |
| Totaal mutatie lasten programma 3 | | | | 7.079 |

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2024 versus 2023

| Analyse verschillen baten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Verschil | |
|--|--------------------------|--|------------|---------------|
| Baten | -21.867 | -28.977 | -7.110 | |
| Toelichting | Besluit | Taakveld | I/S | bedrag |
| Prijsindexering | Begroting 2024 | Diverse | S | -1.273 |
| Verhoging baten rioolheffing | Kadernota 2024 | 7.2 Riolering | S | -633 |
| Verhoging baten afvalstoffenheffing | Kadernota 2024 | 7.3 Afval en 0.8 Overige baten en lasten | S | -1.331 |
| Verlaging baten deelstromen afvalverwerking CDOKE | Begroting 2024 | 7.3 Afval | S | 432 |
| Verhoging leges begraaftplaatsen | Kadernota 2024 | 7.4 Milieubeheer | S | -910 |
| Verhoging leges begraaftplaatsen | Kadernota 2024 | 7.5 Begraaftplaatsen | S | -74 |
| Actualisatie grondexploitaties en ontwikkellocaties | Bestuursrapportage 22/23 | 8.0 Volkshuisvesting en RO | I | -1.883 |
| Verhoging leges Omgevingsvergunningen | Kadernota 2024 | 8.0 Volkshuisvesting en RO | S | -1.422 |
| Overige | Begroting 2023 | Diverse | S | -16 |
| Totaal mutatie baten programma 3 | | | | -7.110 |

Toelichting reservemutaties 2024

Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitatie. In de Bestuursrapportage 2023 zijn, op begrotingsbasis, alle beschikbare middelen voor de versnelling van grote projecten ingezet.

| Mutaties reserves 2024 | | Bedrag |
|---|--|-------------|
| Stortingen | | |
| Dotatie groot onderhoud civiele kunstwerken | | 921 |
| Totaal stortingen | | 921 |
| Onttrekkingen | | |
| Vrijval kapitaaldeckingsreserves | | -53 |
| Grondexploitatie | | -38 |
| Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid | | -100 |
| Dekking groot onderhoud civiele kunstwerken | | -414 |
| Totaal onttrekkingen | | -605 |
| Totaal mutaties | | 316 |

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' en de Kadernota 2024 zijn in de begroting 2024-2027 opgenomen.

| Impuls Coalitie akkoord Omschrijving | Document | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Duurzaamheid | Coalitieakkoord 2022-2026 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kinderboerderijen | Coalitieakkoord 2022-2026 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Versnelling woningbouw | Coalitieakkoord 2022-2026 | PM | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Versnelling woningbouw - anterieure overeenkomsten | Coalitieakkoord 2022-2026 | PM | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Opstellen gebiedsvisies | Kadernota 2024 | | 150 | 135 | 135 |
| Totaal | | 250 | 400 | 385 | 385 |