



gemeente  
Stichtse  
Wacht



## Programma 3. Fysiek

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### Klimaat

- We werken toe naar een klimaatneutrale 2) gemeente 1) in 2050 en volgen daartoe het nog vast te stellen rijksbeleid.
- We werken toe naar een klimaatneutrale 2) gemeentelijke organisatie in 2030.

1) Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.

2) Met klimaatneutraal bedoelen wij dat er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt.

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

### Duurzaamheid

We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie. De hoofdthema's waarop we ons richten zijn onder meer: energiebesparing bij inwoners en ondernemers, zon op dak, aardgasvrij, het uitvoeringsplan zonnenvelden, voortzetting samenwerking regionale energiestrategie, duurzame mobiliteit en een duurzame gemeentelijke organisatie.

Voor de uitvoering zijn we mede afhankelijk van de middelen die beschikbaar komen vanuit het rijk. Indien deze middelen niet beschikbaar komen zijn wij genoodzaakt om hierop bij te sturen en onderdelen uit het klimaatakkoord niet uit te voeren.

### Klimaatneutraal

De gemeentelijke organisatie moet het goede voorbeeld geven en werkt in 2030 klimaatneutraal. Het daartoe vastgestelde uitvoeringsplan voeren wij uit.

### Plan warmtevisie

We geven uitvoering aan de door uw raad nog vast te stellen Transitievisie Warmte, waarmee we onze gemeente wijk voor wijk aardgasvrij willen maken. Hiervoor stellen we wijkuitvoeringsplannen op, mits er middelen vanuit het rijk beschikbaar komen.

### Regionale adaptatiestrategie

In 2021 wordt de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) bekrachtigd tijdens de klimaattop. De RAS dient onder meer als input voor het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat, volgens planning, eind 2021 wordt aangeboden aan uw raad. Ook starten we een bewustwordingscampagne om enerzijds de subsidieregeling Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken te promoten en anderzijds inwoners attent te maken op aanpassingen die helpen de klimaatverandering het hoofd te bieden (klimaatadaptatie).

### Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Na afronding van het onderzoek naar kosten en maatregelen bij verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, dat in 2020 is gestart, komen wij met een routekaart voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Voor investeringen sluiten we zoveel mogelijk aan bij natuurlijke momenten. Planning is om het uitvoeringsplan in het najaar van 2021 voor te leggen aan uw raad. Uitvoering van het plan start in 2022.

### Subsidies

Wij benutten beschikbare subsidies, zoals de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de middelen die worden uitgekeerd voor de warmtevisie en mogelijk voor de erfgoeddeal (bij goedkeuring van de aanvraag).

### Verlagen uitstoot broeikasgassen

Wij zetten in op projecten die op grote schaal de uitstoot van broeikasgassen kunnen verlagen. Ook zoeken we naar locaties voor de aanleg van zonneakkers.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### Openbare ruimte

- Een goed onderhouden buitenruimte waar onze inwoners plezierig kunnen wonen en recreëren.

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

### Beheerplannen Wegen en Kades

In 2022 geven we uitvoering aan het beheerplan Wegen en leggen wij het beheerplan Kades en oevers ter besluitvorming voor aan uw raad.

### Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte

Nadat eind 2021 de aanbesteding voor het groenbestek Integraal beheer Openbare ruimte heeft plaatsgevonden, leggen wij in 2022 de nadruk op het monitoren van het onderhoudsniveau. Naast het beheer richten wij ons op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Hiermee beogen we ook het aantal meldingen van inwoners over onze openbare ruimte aanzienlijk te verminderen.

### Toekomst buitendienst

In 2020 heeft ons college besloten de buitendienst om te vormen tot een serviceteam. In 2022 zullen wij een voorstel daartoe voorleggen aan uw raad. Daarbij zullen wij rekening houden met de toekomstige huisvesting van de buitendienst en Kansis op één locatie. Ook de financiële effecten van deze omvorming (welke materialen en voertuigen zijn daarvoor nodig) zullen wij in beeld brengen.

## **Recreatieschappen**

Wij bereiden besluitvorming voor over de toekomst van Recreatie Midden-Nederland en het opdrachtgeverschap aan de recreatieschappen.

### **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

#### **Gebiedsgericht werken**

- Bewoners ondersteunen bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving door nog beter aan te sluiten bij hun wensen, vragen en zorgen.

### **Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?**

#### **Gebiedsgericht werken**

De uitwerking van de heroriëntatie en herpositionering van de gebiedsregisseurs met nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden zal in het vierde kwartaal van 2021 worden besproken met uw raad.

### **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

#### **Afval**

- Een nieuw afvalscheidingsstation en "Omgekeerd inzamelen" in alle kernen binnen Stichtse Vecht.

### **Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?**

#### **Nieuw afvalscheidingsstation**

Op basis van de vastgestelde voorkeurslocatie(s) voor een nieuw afvalscheidingsstation leggen wij het definitieve voorstel en programma van eisen in het vierde kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor aan uw raad. In 2022 starten de voorbereidingen voor de inrichting van het afvalscheidingsstation.

#### **Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen**

In 2022 rollen wij het project omgekeerd inzamelen verder uit in de kernen Maarssenbroek en Kockengen.

### **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

#### **Wonen**

- Een passende woningvoorraad die is afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en welke voldoet aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners.
- Woningbouw op binnenstedelijke locaties.

### **Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?**

#### **(Woningbouw)ontwikkelingen**

Wij verlenen medewerking aan (woningbouw)ontwikkelingen buiten de rode contour, als die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en bijdragen aan de woningbouwopgave. Dit vanuit het principe 'nee, tenzij' en binnen de geldende beleidskaders (zoals de Omgevingsvisie) en voorwaarden.

#### **Faciliteren bouw woningen**

Ook in 2022 zullen wij veel aandacht geven aan de bouw van woningen. Leidend bij de woningsamenstelling zijn de in 2019 vastgestelde 'Actualisatie van de woonvisie 2017 - 2022' en de behoefte aan betaalbare en middeldure huur- en koopwoningen. De transformatie van de Planetenbaan is aangemeld voor de regionale Woondeal met als doel een versnelling tot stand te brengen. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de Provinciale flexpool om de realisatiecapaciteit te vergroten.

Begin 2022 leggen we een programma met woningbouwprojecten voor aan uw raad. Daarbij zullen wij ook aangeven hoeveel woningen wij in 2022 naar verwachting zullen realiseren.

#### **Informatievoorziening ruimtelijke projecten**

Bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten plannen we voldoende tijd in voor een uitgebreide informatievoorziening van zowel inwoners als commissie- en raadsleden.

#### **Onderzoek OV-knooppunten**

In 2022 zullen wij een begin maken met het onderzoek naar de mogelijkheden om stationsgebied Breukelen te ontwikkelen naar een hoogwaardig OV-knooppunt (regiopoort). Hierbij wordt gekeken welke kansen er zijn voor woningbouw, uitbreiding bedrijventerrein en verbetering van de mobiliteit. Onze eerste bevindingen zullen wij in de tweede helft van 2022 voorleggen aan uw raad.

#### **Starterslening**

Onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad, wordt de Starterslening vanaf 1 oktober 2021 opnieuw beschikbaar gesteld. De resultaten worden in 2022, één jaar na de start, geëvalueerd.

#### **Vitaliteit kleine kernen**

We zetten binnen de geldende beleidskaders en voorwaarden in op het versterken van de vitaliteit van de kleine kernen. Daarbij maken wij gebruik van de Vitaliteitsregeling voor kleine kernen. Deze regeling maakt het mogelijk dat we buiten de rode contour maximaal 50 woningen kunnen toevoegen.

## Overlast door verhuur

In 2022 zetten wij de taskforce door rond de problematiek “oneigenlijk gebruik van woningen” en de wijze waarop deze problematiek verder ter hand wordt genomen. Daarnaast zullen wij voorstellen ontwikkelen hoe we in Stichtse Vecht om willen gaan met huisvesting voor arbeidsmigranten.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### Omgevingswet

- Implementeren van de Omgevingswet.

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

### Omgevingswet

1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Aan de hand van zogenoemde Omgevingsprogramma's, werken wij belangrijke opgaven verder uit. Dit doen wij op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie. Bovendien zetten wij de komende jaren bestemmingsplannen gefaseerd en gestandaardiseerd om in omgevingsplannen. De dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren wij al doende. We zoeken in het kader van de Omgevingswet naar een moderne manier om met inwoners, betrokkenen en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over ruimtelijke projecten.

### Implementatie Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet bereiden wij – voor de bevoegdheden van uw raad rakende onderwerpen – voorstellen ter besluitvorming door uw raad voor.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### Bereikbaarheid

- Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

### Ontwikkelingen Zuilense Ring

De ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring volgen wij nauwlettend. In nauwe samenspraak met betrokken bewonersorganisaties nemen wij hieraan deel. Ter bevordering van het leefklimaat voor bewoners langs de Zuilense Ring zetten wij onder meer in op het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het tegengaan van sluisverkeer.

### OV-bereikbaarheid

Wij reageren in U10-verband op de openbaarvervoerplannen van U-OV. Hiermee willen bereiken dat de vervoerder de ov-bereikbaarheid, met name tussen de kernen, op niveau houdt. Zo nodig doen wij verbetervoorstellen.

### Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Wij voeren het door uw raad vastgestelde Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) uit. Door de knelpunten die in het GVVP genoemd zijn aan te pakken, verbeteren wij de doorstroming van en de veiligheid voor het verkeer. Voorstellen voor de aanpak van de kruispunten op de burgemeester Waverijnweg leggen wij nog dit jaar voor aan uw raad.

Eind 2021 leggen wij uw raad een lijst voor met verkeersknelpunten die in 2022 worden opgepakt.

## 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)
- Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

## Effect- en prestatie-indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers	E	VIASatline	69	88	86	84	84	82
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw)	E	VIASatline	27	45	44	42	42	42
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw)	E	VIASatline	29	28	27	26	26	25
CO2-uitstoot	E	Landelijke meting	170	162	145	129	113	105
Gas en elektra in kiloton (SV)								
Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw)	E	ISDE-subsidie	-	425	475	525	575	625
Aantal PV-panelen (nieuw)	E	Stichtse Vecht	60.000	33.500	78.000	85.000	90.000	95.000

% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend	P	SV	0,36%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
--	---	----	-------	-----	-----	-----	-----	-----

## Wat mag het kosten?

Fysiek	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	45.888.355	43.739.155	41.595.531	40.832.715	41.879.567
Baten	-25.192.843	-22.509.158	-20.299.242	-19.629.124	-19.669.803
<b>Geraamde saldo van baten en lasten</b>	<b>20.695.512</b>	<b>21.229.997</b>	<b>21.296.289</b>	<b>21.203.591</b>	<b>22.209.764</b>
<b>Mutaties reserves</b>					
Toevoeging aan reserves	1.959.183	789.983	932.383	920.583	892.983
Onttrekking aan reserves	-3.729.605	-840.513	-1.018.858	-466.858	-1.018.858
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>-1.770.422</b>	<b>-50.530</b>	<b>-86.475</b>	<b>453.725</b>	<b>-125.875</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>18.925.090</b>	<b>21.179.467</b>	<b>21.209.814</b>	<b>21.657.316</b>	<b>22.083.889</b>

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Verkeer, vervoer en waterstaat	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	2.114.026	2.138.626	2.167.805	2.205.214	2.243.373
Kapitaallasten	1.920.141	2.075.772	2.561.194	2.836.169	3.062.835
Overige lasten	7.037.226	7.394.793	7.618.747	7.066.519	7.633.034
<b>Totaal lasten</b>	<b>11.071.393</b>	<b>11.609.191</b>	<b>12.347.746</b>	<b>12.107.902</b>	<b>12.939.242</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-207.753</b>	<b>-207.753</b>	<b>-207.753</b>	<b>-207.753</b>	<b>-207.753</b>
<b>Saldo</b>	<b>10.863.640</b>	<b>11.401.438</b>	<b>12.139.993</b>	<b>11.900.149</b>	<b>12.731.489</b>

### Taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat

#### Kapitaallasten

Door afgesloten investeringen in 2021 stijgen binnen dit taakveld in 2022 de kapitaallasten met € 155.631.

#### Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 357.567. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

##### *Verkeer en vervoer: organisatiekosten*

Zoals u in het meerjarig financieel beeld heeft gelezen stijgen de kosten met € 200.000 omdat wij de vervanging voor het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte niet meer mogen activeren. Deze kosten moeten nu eenmalig in de exploitatie worden opgevangen. Daarnaast was er in 2021 € 30.000 beschikbaar ter voorbereiding voor de implementatie van het beheersysteem. Deze komt in 2022 te vervallen. Hierdoor stijgt het budget per saldo met € 170.000.

##### *Groot onderhoud wegen*

In de vastgestelde Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om dit budget met € 254.968 te verhogen. Dit betreft enerzijds een verhoging van de storting in de voorziening van € 234.678 en daarnaast een verhoging van het budget in verband met gestegen waterschapslasten met € 20.290.

##### *Zandpad Breukelen*

Bij de Programmarekening 2020 heeft uw raad besloten om een incidenteel budget van € 34.764 over te hevelen naar 2021. Dit budget wordt in 2021 gebruikt voor onderzoek naar de mogelijkheden om het Zandpad om te vormen naar een fietsstraat.

##### *Straatreiniging*

Door een extern bureau is een doorrekening gemaakt van de nieuwe bestekken waar straatreiniging deel van uitmaakt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige marktprijzen. Uit een analyse is gebleken dat de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger liggen dan bij de aanbesteding van het vorige bestek. Hierdoor verhogen we het budget straatreiniging met € 195.228.

### Onkruidbestrijding

Door een extern bureau is een doorrekening gemaakt van de nieuwe bestekken waar onkruidbestrijding deel van uitmaakt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige marktprijzen. Uit een analyse is gebleken dat de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger liggen dan bij de aanbesteding van het vorige bestek. Hierdoor verhogen we het budget onkruidbestrijding met € 200.000.

### Bediening bruggen

In de vastgestelde Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om dit budget met € 70.000 te verhogen. Gebleken was dat de marktprijs voor het bedienen van de bruggen zo'n € 70.000 hoger lag dan dat was opgenomen in de programmabegroting. De brugbediening is een wettelijke taak en wij moeten deze uitvoeren voor zover het de gemeentelijke beweegbare bruggen betreft.

### Civiele constructies

Door de uitwerking van het door uw raad in 2021 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken is € 475.008 minder budget begroot voor (groot) onderhoud aan de civiele constructies in 2022.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Openbaar groen	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	1.368.629	1.387.832	1.411.764	1.439.999	1.468.800
Kapitaallasten	455.289	445.706	574.714	613.840	629.297
Overige lasten	5.349.991	5.295.303	4.847.620	4.818.578	4.888.534
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.173.909</b>	<b>7.128.841</b>	<b>6.834.098</b>	<b>6.872.417</b>	<b>6.986.631</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-725.765</b>	<b>-150.765</b>	<b>-150.765</b>	<b>-150.765</b>	<b>-150.765</b>
<b>Saldo</b>	<b>6.448.144</b>	<b>6.978.076</b>	<b>6.683.333</b>	<b>6.721.652</b>	<b>6.835.866</b>

### Taakveld Openbaar groen

#### Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 54.688. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

#### Groenonderhoud

Door een extern bureau is een doorrekening gemaakt van de nieuwe bestekken waar groen deel van uitmaakt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige marktprijzen. Uit een analyse is gebleken dat de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger liggen dan bij de aanbesteding van het vorige bestek. Hierdoor verhogen we het budget voor het groenonderhoud met € 297.294.

#### Oostelijke Vechtplassen

Het project Legakkerherstel Kievitsbuurten, onderdeel van het project Oostelijke Vechtplassen, wordt in 2022 afgerond. Hierdoor is in 2022 minder budget nodig dan in 2021 en dalen de lasten in 2022 met € 381.345.

#### Baten

Binnen dit taakveld dalen de baten met € 575.000. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

#### Oostelijke Vechtplassen

In 2021 hebben wij de laatste bijdrage ontvangen voor het project Oostelijke Vechtplassen van € 575.000. Voor de dekking van de totale lasten zijn in een eerder stadium al bijdragen ontvangen. Deze zijn volgens uw raadsbesluiten bij de Programmarekening 2020 en de Bestuursrapportage 2021 gestort in de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Riolering	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	833.658	841.088	849.085	861.066	873.288
Kapitaallasten	2.598.793	2.720.237	3.114.427	3.102.021	3.155.400
Overige lasten	3.158.635	2.985.069	2.229.796	2.231.216	2.231.121
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.591.086</b>	<b>6.546.394</b>	<b>6.193.308</b>	<b>6.194.303</b>	<b>6.259.809</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-8.538.269</b>	<b>-8.181.315</b>	<b>-7.751.747</b>	<b>-7.750.375</b>	<b>-7.826.939</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.947.183</b>	<b>-1.634.921</b>	<b>-1.558.439</b>	<b>-1.556.072</b>	<b>-1.567.130</b>

### Taakveld Riolering

#### Kapitaallasten

Als gevolg van afgesloten investeringen in 2021 stijgen binnen dit taakveld in 2022 de kapitaallasten met € 121.444.

#### Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 173.566. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

### Planvorming riolering

Voor het opstellen van een vernieuwd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) was in 2021 € 76.125 begroot. In 2022 vervallen deze kosten.

### Onderhoud mechanische riolering

Door de uitwerking van het in 2016 vastgestelde GRP is in 2022 circa € 98.000 minder begroot voor onderhoud aan de mechanische riolering ten opzichte van 2021.

### Baten

Binnen dit taakveld dalen de baten met € 356.954. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Zoals beschreven in het door uw raad vastgestelde GRP, stijgen de inkomsten rioolheffing met 2.6% (€ 160.377).

Daarnaast daalt de onttrekking aan de egalisatievoorziening Riolering met € 517.331 ten opzichte van de onttrekking in 2021. Voor het overzicht kostendekkendheid verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Afval	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	580.036	585.072	591.890	598.842	605.934
Kapitaallasten	457.234	466.846	575.333	570.652	567.715
Overige lasten	5.864.470	5.797.048	5.773.753	5.826.491	5.826.384
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.901.740</b>	<b>6.848.966</b>	<b>6.940.976</b>	<b>6.995.985</b>	<b>7.000.033</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-8.545.846</b>	<b>-8.483.029</b>	<b>-8.593.243</b>	<b>-8.658.441</b>	<b>-8.661.872</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.644.106</b>	<b>-1.634.063</b>	<b>-1.652.267</b>	<b>-1.662.456</b>	<b>-1.661.839</b>

### Taakveld Afval

#### Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 67.422. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.

#### Verwerking huishoudelijk afval

Door de verdere invoering van omgekeerd inzamelen verwachten we dat de verwerkingskosten voor huishoudelijk afval dalen met circa € 147.000.

#### Inzameling huishoudelijk afval

Door uitbreiding van het areaal ondergrondse containers stijgen de onderhoudskosten. Daarnaast wordt door maatwerk bij de invoering van het omgekeerd inzamelen een totale stijging op dit budget begroot van € 75.000.

### Baten

Om 100% kostendekkendheid te realiseren in 2022 dalen de baten vanuit de afvalstoffenheffing met € 62.817.

Voor het overzicht kostendekkendheid verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Milieubeheer	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	404.538	389.637	314.430	239.377	247.485
Kapitaallasten	1.314	1.308	32.066	89.440	89.034
Overige lasten	2.763.405	2.467.467	2.305.062	2.232.237	2.224.734
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.169.257</b>	<b>2.858.412</b>	<b>2.651.558</b>	<b>2.561.054</b>	<b>2.561.253</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-624.881</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.544.376</b>	<b>2.658.412</b>	<b>2.451.558</b>	<b>2.561.054</b>	<b>2.561.253</b>

### Taakveld Milieubeheer

#### Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 295.938. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.

#### Duurzaamheid

In 2021 zijn lasten gedekt via diverse ontvangen subsidies, die ondersteunden bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze subsidies zijn vervallen in 2022 of er zijn subsidies toegekend die lager uitvallen dan in 2021. Hierdoor dalen ook onze lasten op dit budget met € 404.221.

Daarnaast was er binnen het budget duurzaamheid in 2021 € 50.000 bijgedragen aan het begrotingstekort, in 2022 is dit bedrag weer beschikbaar.

#### Geluidswerende voorzieningen

Door de uitwerking van het door uw raad in 2021 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken is er € 31.008 meer budget begroot voor onderhoud aan de geluidswerende voorzieningen in 2022.

#### Milieubeheer

Het uurtarief van de Omgevingsdienst regio Utrecht is per 2022 gestegen naar € 96,75. Op basis van de huidige urenafname komt dit uit op een kostenstijging van € 28.000.

## Baten

Binnen dit taakveld dalen de baten met € 424.881.

### Duurzaamheid

We hebben in 2021 diverse subsidies ontvangen die ondersteunden bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze subsidies zijn vervallen in 2022 of er zijn subsidies toegekend die lager uitvallen dan in 2021. Hierdoor dalen de baten op dit budget met € 424.881.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Begraafplaatsen	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	87.286	88.595	90.367	92.175	94.018
Kapitaallasten	10.275	3.855	3.883	3.911	3.940
Overige lasten	356.913	356.913	356.913	356.913	356.913
<b>Totaal lasten</b>	<b>454.474</b>	<b>449.363</b>	<b>451.163</b>	<b>452.999</b>	<b>454.871</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-458.598</b>	<b>-451.477</b>	<b>-451.477</b>	<b>-451.477</b>	<b>-451.477</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.124</b>	<b>-2.114</b>	<b>-314</b>	<b>1.522</b>	<b>3.394</b>

## Taakveld Begraafplaatsen

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	3.886.104	3.926.857	4.002.192	4.079.033	4.157.215
Kapitaallasten	235.269	196.146	303.513	277.558	268.465
Overige verrekeningen	-397.995	-1.289.671	2.266.946	-39.416	-
Overige lasten	6.405.123	4.174.985	1.870.977	1.291.464	1.252.048
<b>Totaal lasten</b>	<b>10.128.501</b>	<b>7.008.317</b>	<b>8.443.628</b>	<b>5.608.639</b>	<b>5.677.728</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-5.493.736</b>	<b>-3.145.148</b>	<b>-5.211.203</b>	<b>-2.370.897</b>	<b>-2.370.997</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.634.765</b>	<b>3.863.169</b>	<b>3.232.425</b>	<b>3.237.742</b>	<b>3.306.731</b>

## Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

### Toegerekende personeelslasten

Zoals in de Bestuursrapportage 2021 toegelicht is de huidige formatie van het team Ruimtelijke ordening structureel verhoogd met 1 fte (ongeveer € 80.000). Deze lasten zullen wij ten laste van de grondexploitatie en ontwikkellocaties brengen waarvoor wij deze medewerk(st)er inzetten.

### Overige verrekeningen (grondexploitatie)

Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening verwachten we in 2022 € 891.676 meer te verrekenen voor de grondexploitatie dan in 2021. Dit verschil komt met name door de per saldo hogere totale lasten van de grondexploitatie in 2022 ten opzichte van 2021. Voor de toelichting op de grondexploitatie verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid.

### Overige lasten

Onder dit taakveld vallen ook de budgetten van de grondexploitatie. De door uw raad vastgestelde grondexploitatie zijn in het begrotingsjaar zelf budgettair neutraal. In de onderstaande toelichtingen van Overige lasten en Baten gaan wij niet nader in op de verschillen tussen de jaren. In de bovenstaande tabel zijn onder het onderdeel 'Overige verrekeningen' de verrekeningen van de grondexploitatie gesaldeerd. Voor een nader inzicht in de omvang van de grondexploitatie verwijzen wij u naar het kopje Meerjarenplanning en het opgenomen totale cashflowoverzicht in de verplichte paragraaf Grondbeleid.

De belangrijkste overige mutaties die niet betrekking hebben op de grondexploitatie, lichten wij hieronder toe. Binnen dit taakveld dalen de overige lasten in 2021 met € 412.599. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.

### Bestemmingsplannen (Planschade Cronenburgh)

Zoals in de Bestuursrapportage 2021 is toegelicht, heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een planschadevergoeding voor de Randweg Loenen. Ter dekking van de kosten en de planschade in 2021 (€ 55.000) is voor dit plangebied in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. Overeenkomstig uw besluit zetten wij deze reserve ook in ter dekking van deze kosten. (Zie tevens de toelichting onder het kopje Mutaties reserves).

### Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen

Zoals in de Bestuursrapportage 2021 is toegelicht, verwachten wij dat wij voor de uitkoop van woningen die vallen onder de Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen in 2021 nog ongeveer € 600.000 aan kosten



zullen maken. Voor de specifieke uitkering van deze uitkoopregeling doen wij in 2021 een aanvraag van ongeveer € 600.000. (Zie tevens de toelichting onder het kopje Baten).

#### Handhavingsprojecten

Zoals toegelicht in de Programmabegroting 2021 heeft u voor de handhavingsprojecten op de Scheendijk budget beschikbaar gesteld. Het betreft een meerjarig project. Voor dit project is in 2021 € 250.000 opgenomen en in 2022 € 100.000. Voor de jaren na 2022 is € 50.000 per jaar in de begroting opgenomen, zodat deze vraag projectmatig en via externe opdrachten kan worden uitgezet en uitgevoerd.

Voor de aanpak van de overlast in de woonomgeving door illegale verhuur hebben wij een taskforce ingesteld en een meldpunt geopend op onze website. Voor de handhaving maken wij gebruik van externe ondersteuning. De kosten voor 2022 zijn hiervoor in totaal € 400.000. (Zie ook onder 'Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?' het kopje Overlast door verhuur en onder programma 1. Bestuur het kopje Landelijke Aanpak Adreskwaliteit).

#### Baten

De belangrijkste overige mutaties die geen betrekking hebben op de grondexploitatie lichten wij hieronder toe. Binnen dit taakveld dalen de baten in 2021 met € 704.074. Onderstaand lichten wij het grootste verschil toe.

#### Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen

Zoals beschreven onder Overige lasten doen wij voor de specifieke uitkering 'Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen' in 2021 een aanvraag van ongeveer € 600.000.

#### Woningen

Op de verhuur van woningen verwachten wij een structureel tekort van € 74.279. Dit komt doordat de in de begroting 2021 geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden door wijziging van het gebruik van accommodaties.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Overige baten en lasten	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal baten	-200.000	-400.000	-	-	-
Saldo	-200.000	-400.000	-	-	-

#### Taakveld Overige baten en lasten (stelposten)

#### Baten

Zoals beschreven in de begroting 2021 verwachten wij in 2021 een netto verkoopopbrengst van € 200.000 te behalen uit de verkoop van vastgoed. Voor 2022 ramen wij een netto verkoopopbrengst van € 400.000. Gelet op de gemeentelijke onderhandelingspositie geven wij in deze begroting geen nadere details over het te verkopen vastgoed. Wel informeren wij uw raad hierover nader op een later tijdstip.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Mutaties reserves	2021	2022	2023	2024	2025
Toevoeging aan reserves	1.959.183	789.983	932.383	920.583	892.983
Onttrekking aan reserves	-3.729.605	-840.513	-1.018.858	-466.858	-1.018.858
Saldo	-1.770.422	-50.530	-86.475	453.725	-125.875

#### Mutaties reserves

#### Toevoeging aan reserves

De toevoeging aan de reserves is in 2022 € 1.169.200 lager. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

- In 2021 is er € 1.127.890 aan inkomsten voor het project Oostelijke Vechtplassen gestort in de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen. Dit was een eenmalige storting. Dit bedrag is bedoeld ter dekking van de kosten voor het project 'Legakkerherstel Kievitsbuurt'.

#### Onttrekking uit reserves

De onttrekking aan de reserves is in 2021 € 2.889.092 lager. Dit komt vooral door de volgende wijzigingen:

- In 2022 is er geen onttrekking opgenomen van een 'nog te bestemmen resultaat'. Dat was in 2021 wel het geval voor een bedrag van € 762.654.
- In 2022 wordt er € 381.345 minder onttrokken voor het legakkerherstel in de Kievitsbuurt aan de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen dan in 2021. Dit omdat het project in 2022 wordt afgerond en er daardoor minder kosten zijn.
- Na doorvoering van het in 2021 door uw raad vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken wordt in 2022 € 552.000 minder onttrokken uit de reserve voor groot onderhoud.
- Zoals hierboven beschreven zetten wij ter dekking van de kosten en de planschade voor de Randweg Loenen in 2021 (€ 55.000) de hiervoor in het verleden gevormde bestemmingsreserve in. (Zie ook onder het kopje Overige lasten).
- Zoals is toegelicht in de Bestuursrapportage 2021 heeft uw raad voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) ingestemd met het tijdelijk verhogen van de

maximumomvang van de Algemene reserve grondexploitatie. In de Bestuursrapportage heeft u besloten om de in 2020 niet ingezette budgetten (€ 458.928) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2021 toe te voegen.

- Zoals is toegelicht in de Bestuursrapportage 2021 heeft uw raad ingestemd om voor grondexploitatie en de ontwikkellocaties in 2021 € 595.000 te onttrekken uit de Algemene reserve grondexploitatie.