



gemeente  
Stichtse  
Wacht

# Programma 3. Fysiek



## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### Klimaat

De gemeente<sup>1)</sup> is klimaatneutraal<sup>2)</sup> en volgt daartoe het nog vast te stellen Rijksbeleid.

- De gemeentelijke organisatie werkt klimaatneutraal<sup>2)</sup> in 2022

*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 hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

### Duurzaamheid

#### Omschrijving

Wij richten ons op besparing van energie, zorgvuldig omgaan met budgetten voor duurzaamheid en wij zoeken samenwerking in de regio om aan onze ambities te werken

*In 2021 hebben we uitvoering gegeven aan het duurzaam besparen en opwekken bij inwoners met de volgende uitvoeringsprojecten:*

- *kleine besparende maatregelen via de Reductie Regeling Energiegebruik (RRE), zoals het verstekken van energieboxen en advies aan inwoners en bespaaracties*
- *inkoopactie "winst uit je woning"*
- *ondersteuning van particuliere initiatieven, door subsidiestoekenning aan vier projecten via het stimuleringsfonds duurzaamheid*
- *voorbereiden van een actie met hybride warmtepompen (gas besparen).*

*De Regeling Reductie Energie Woningen (RREW) is aangevraagd en toegekend.*

*We hebben samengewerkt in de regio aan de regionale energiestrategie. De RES 1.0 is in Q3 2021 vastgesteld. Ook is in Q4 het uitvoeringsprogramma RES 1.0 vastgesteld, gelijktijdig met de vaststelling in andere gemeenteraden. Samengewerkt wordt aan een uitvoeringsproject om zon op grootschalige daken te stimuleren. Ook hebben we meegewerkt aan een regionale visie laadinfrastructuur.*

### Klimaatneutraal

#### Omschrijving

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

*In 2021 hebben we gewerkt aan de uitvoering van onderdelen uit het uitvoeringsplan gemeentelijke organisatie Klimaatneutraal 2030. Een onderdeel is bijvoorbeeld het uitvoeringsplan Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Dit is opgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan college en raad. De vaststelling van het uitvoeringsplan is doorgeschoven op de raadsagenda naar Q1 2022. Diverse daken zijn voorzien van zonnepanelen, zoals de brandweergarage in Maarssen en Kockengen en er zijn onderzoeken opgestart voor de verduurzaming van Boom en Bosch in Breukelen, mede in het kader van de Erfgoed Deal. Ook hebben we gewerkt aan bewustwording van medewerkers met kleine acties, zoals het uitdelen van Energieboxen en vlogs op intranet.*

*Door ondercapaciteit en de daaruit voortvloeiende prioritering, kunnen we de uitvoering van het plan gemeentelijke organisatie klimaatneutraal onvoldoende gemeentebreed oppakken. De doelstelling klimaatneutraal 2030 halen we, als dit niet verandert, niet.*

### Plan warmtevisie

#### Omschrijving

Met bewoners, bedrijven en instellingen maken we een plan om onze gemeente wijk voor wijk aardgasvrij te maken. In het tweede kwartaal van 2021 verwachten wij dit Plan warmtevisie (aardgasvrij) aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen.

*We hebben de Transitievisie warmte opgesteld. De technische onderzoeken aardgasvrij zijn uitgevoerd en maken*

*hier onderdeel van uit. In 2021 hebben we de Transitievisie ter besluitvorming aangeboden aan college en raad. Het is in Q1 2022 vastgesteld in verband met het doorschuiven van het onderwerp op de raadsagenda.*

## **Regionale adaptatiestrategie**

### **Omschrijving**

In 2021 wordt de regionale adaptatiestrategie (RAS) bekrachtigd tijdens de klimaatop. De RAS dient onder meer als input voor het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat in 2021 vastgesteld wordt. 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).

*In januari 2021 is de Regionale adaptatiestrategie bekrachtigd tijdens de regionale klimaatop. In vervolg daarop hebben we met de regio Utrecht de 'Afspraken Klimaatadaptief Bouwen' opgesteld*

*De Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is door 17 overheden opgesteld in een interactief proces. Gezamenlijk vormen zij het Netwerk Water & Klimaat. Het Netwerk Water & Klimaat bestaat uit 14 gemeenten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht. Stichtse Vecht maakt hier deel van uit.*

*De RAS en de 'Afspraken Klimaatadaptief Bouwen' hebben gediend als input voor het in 2021 opgestelde gemeentelijk rioleringsplan 2022 t/m 2026 dat begin 2022 aan de raad wordt aangeboden.*

*Inwoners zijn gestimuleerd woningen te verduurzamen in kader van klimaatverandering door de in gestelde subsidieregeling 'Afkoppelen hemelwater van het (vuilwater)riool en aanleg groene daken'.*

*Hier is door de inwoners in 2021 volop van gebruikgemaakt.*

## **RES 1.0**

### **Omschrijving**

Als vervolg op de ontwerp-regionale energiestrategie (RES) regio U16 werken wij regionaal aan de definitieve RES 1.0, die 1 juli 2021 moet worden ingediend. In het tweede kwartaal van 2021 bieden wij deze ter besluitvorming aan uw raad aan.

*De RES 1.0 is op 28 september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht.*

## **Routekaart duurzaamheid**

### **Omschrijving**

We passen de Routekaart duurzaamheid aan op de bijgestelde ambitie van het college via het Addendum op het Collegewerkprogramma. De routekaart is een levend document en geen vaststaand programma. Op basis van de routekaart stellen wij elk jaar een werkprogramma op, inclusief een uitvoeringsprogramma.

*In december 2020 heeft uw raad het Beleidsplan Stichtse Vecht op weg naar Nieuwe energie (voormalige Routekaart duurzaamheid) vastgesteld. In 2021 hebben wij gewerkt aan het uitvoeringsprogramma "Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie". Deze is in concept gereed. Vaststelling zal in 2022 plaats vinden.*

## **Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed**

### **Omschrijving**

In januari 2022 heeft uw raad de kaderstellende nota Verduurzaming gemeentelijk vastgoed vastgesteld waarin de aanpak voor de komende drie jaar staat en een doorkijk wordt gegeven naar 2030.

*Het uitvoeringsplan Verduurzaming gemeentelijk vastgoed is in 2021 aangeboden aan college en raad. De vaststelling van het uitvoeringsplan is doorgeschoven op de raadsagenda naar Q1 2022.*

## **Subsidies**

### **Omschrijving**

Wij benutten beschikbare subsidies.

*In 2021 hebben we de volgende subsidies toegekend gekregen:*

- *subsidie voor de Reductie Regeling Energiegebruik woningen (RREW) van € 669.760,-;*
- *extra subsidie voor de Warmtevisie van € 20.660;*
- *voor onze aanpak verduurzamen monumenten hebben we vanuit de Erfgoed Deal een decentralisatie-uitkering toegekend gekregen van € 317.000,-.*

## **Verlagen uitstoot broeikasgassen**

### **Omschrijving**

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.

*In december 2020 heeft de raad het beleidskader zonnevelden vastgesteld, inclusief een kansenkaart. In 2021 is het uitvoeringsplan zonnevelden opgesteld, welke in Q3 2021 in de gemeenteraad is besproken. Naar aanleiding daarvan hebben we extra gesprekken gevoerd met belanghebbenden en het uitvoeringsplan meerdere malen aangepast. Dit proces heeft ervoor gezorgd dat het niet meer in deze raadsperiode behandeld kon worden. Afhankelijk van de duur en de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen bieden we het uitvoeringsplan in 2022 opnieuw aan aan de gemeenteraad.*

*Tevens hebben we in 2021 de energietransitie opgenomen in de Omgevingsvisie van Stichtse Vecht en in de opgestelde Perspectiefnota Landbouw.*

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

### **Openbare ruimte**

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

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?**

### **Beheerplannen Wegen en Kades**

#### **Omschrijving**

In 2021 leggen we de beheerplannen Wegen en Kades en oevers ter besluitvorming voor aan uw raad.

*Uw Raad heeft het afgelopen jaar het beheerplan wegen (2021-2025) vastgesteld. Kades en oevers maken deel uit van civiele constructies. Het beheerplan civiele constructies (2021-2025) is eveneens in 2021 door uw raad vastgesteld.*

### **Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte**

#### **Omschrijving**

Wij hebben in 2021 gewerkt met overbruggingsbestekken en ontstane achterstanden weggewerkt. De 5 nieuwe bestekken (groen, vegen en onkruid op verharding, bermen en watergangen, onderhoud bomen en spelen zijn eind 2021 aanbesteed en per 11 januari 2022 definitief gegund.

*Momenteel werken wij nog aan nieuwe definitieve onderhoudsbestekken. Tot die tijd werken we met overbruggingsbestekken en werken we ontstane achterstanden weg. De nieuwe 5 deelbestekken (groen, reiniging, spelen, bomen en bermen/watergangen) zijn op 1 januari 2022 aanbesteed.*

*Als gevolg van capaciteitsproblemen, het niet compleet hebben van alle benodigde gegevens en het feit dat we het kwalitatief goed willen doen, kost het maken van een goed meerjarig bestek meer tijd dan vooraf ingeschat.*

### **Recreatieschappen**

#### **Omschrijving**

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

*Wij hebben besluiten genomen op de gewenste omvorming van de recreatieschappen Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht. Ook hebben wij besloten uitvoeringsorganisatie recreatieschap Midden Nederland per 1-1-2023 op te heffen. In 2022 geven wij verder uitvoering aan de planuitwerking en onderzoeken we of voor de taakstelling van de recreatieschappen dienstverleningsovereenkomsten kunnen worden aangegaan met Staatsbosbeheer en de gemeente Wijdemeeren.*

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

### **Afval**

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

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?**

### **Nieuw afvalscheidingsstation Omschrijving**

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

*In 2021 is het Programma van Eisen uitgebreid met een Circulair Ambachtscentrum. Eveneens is een investeringsraming opgesteld voor het geheel inclusief de Gemeentewerf en Kansis Groen. Besluitvorming in uw raad staat gepland voor juni 2022.*

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

In 2021 rollen wij het project omgekeerd inzamelen verder uit in de kernen Maarssen, Kockengen, Oud Zuilen en Tienhoven.

*In 2021 hebben wij het project omgekeerd inzamelen verder uitgerold in Oud Zuilen en Tienhoven. Gedurende het project hebben we een aantal uitgangspunten aangepast op basis van nieuwe inzichten. Zo hebben we om het comfort voor onze inwoners te vergroten het aantal aansluitingen per ondergrondse container van 100 naar 60 teruggebracht en hebben we bij hoogbouw extra containers voor PMD laten plaatsen waarin we niet hadden voorzien. De financiële consequenties van deze keuzes vertalen zich in 2023 en verder. Voor 2022 staan de kernen Maarssen en Kockengen op de planning.*

## **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 hebben wij daarvoor gedaan in 2021?**

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

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 en voorwaarden.

## **Faciliteren bouw woningen**

### **Omschrijving**

Onder voorbehoud van verloop van procedures, resultatenonderzoeken en realisatiecapaciteit faciliteren wij in 2021 de bouw van naar schatting 665 woningen. Leidend bij de woningsamenstelling zijn de in 2019 vastgestelde woonvisie en de behoefte aan betaalbare koopwoningen en middeldure koopwoningen. Op basis van de Woondeal bevorderen wij initiatieven voor binnenstedelijke woningbouw en zetten ons in om deze (versneld) te realiseren.

*In 2021 zijn 43 woningen opgeleverd in plaats van de 665 die geraamd waren. Dit komt met name door vertraging in de procedure rondom het Kwadrant en door gebrek aan personele capaciteit voor de overige bouwprojecten. Daarnaast is voor het Kwadrant ook de aanvraag voor een Rijksbijdrage (via de Woningbouwimpuls) afgewezen.*

## **Informatievoorziening ruimtelijke projecten**

### **Omschrijving**

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

## **Onderzoek OV-knooppunten**

### **Omschrijving**

We onderzoeken of de ontwikkeling van de OV-knooppunten Breukelen en N201 kansen biedt voor woningbouw. Als die kansen er zijn dan leggen we uw raad voorstellen hiertoe voor. Regionaal wordt gekeken of de N201 nog kansen biedt voor een nieuw OV-knooppunt.

*In samenwerking met de regio U10 is in het kader van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) onderzocht of woningbouw rondom OV-knooppunt Breukelen haalbaar zijn. Daarnaast is onderzocht of bij de N201 kansen zijn voor een nieuw knooppunt. de resultaten hiervan zijn opgenomen in het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) welke is vastgesteld op 2 februari 2022. De kansen voor knooppunt Breukelen zijn daarnaast vastgelegd in de Omgevingsvisie van Stichtse Vecht die uw Raad op 12 januari 2022 heeft vastgesteld.*

## **Ruimtelijke projecten**

### **Omschrijving**

We zoeken in het kader van de in 2022 in te voeren Omgevingswet naar een moderne manier om met inwoners, betrokkenen en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over ruimtelijke projecten.

*Een goed voorbeeld hiervan was de ontwikkeling van het ruimtelijk kader Cronenburgh fase 4 in Loenen aan de Vecht.*

## **Starterslening**

### **Omschrijving**

We onderzoeken of het opnieuw instellen van een starterslening haalbaar is.

*De starterslening is per 1 oktober 2021 in werking getreden. Er zijn inmiddels drie aanvragen voor een starterslening ingediend en goedgekeurd. Maar dit heeft helaas niet geleid tot de verwerving van de beoogde woningen.*

## **Vitaliteit kleine kernen**

### **Omschrijving**

We zetten binnen de geldende beleidskaders en voorwaarden in op het versterken van de vitaliteit van de kleine kernen en de potentie van bestaande en nieuwe OV-knooppunten.

*In Nieuwer Ter Aa hebben we gebruik gemaakt van de Vitaliteitsregeling van de provincie om 50 woningen te mogen toevoegen. In Loenen aan de Vecht hebben we de uitbreidingslocatie 'Cronenburgh fase 4' (ca. 120 woningen) ingebracht bij de provincie. Voor de lange termijn (vanaf 2030) zijn we begonnen om de ontwikkeling van het OV knooppunt Breukelen te verkennen.*

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

### **Omgevingswet**

- Implementeren van de Omgevingswet.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?**

### **Implementatie Omgevingswet Omschrijving**

Voor de implementatie van de Omgevingswet bereiden wij – voor de bevoegdheden van uw raad rakende onderwerpen – voorstellen ter besluitvorming door uw raad voor.  
*Wij hebben de Omgevingsvisie ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. Daarnaast hebben wij de Advies- en Participatielijst voorbereid, die wij 8 maart 2022 ter vaststelling aan uw gemeenteraad voorleggen.  
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Wij gaan nu uit van inwerkingtreding op 1 januari 2023. De voorbereidingen gaan onverminderd voort.*

### **Vaststelling Omgevingsvisie Omschrijving**

Na afronding van het voorbereidingstraject leggen wij de Omgevingsvisie ter vaststelling aan uw raad voor.  
*In december 2021 is de Omgevingsvisie voorgelegd aan uw raad om vast te stellen.*

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

### **Bereikbaarheid**

- Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?**

### **Ontwikkelingen Zuilense Ring Omschrijving**

De ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring volgen wij nauwlettend. In nauwe samenspraak met de provincie Utrecht en met betrokken bewonersorganisaties nemen wij hieraan proactief deel. Ter bevordering van het leefklimaat voor bewoners langs de weg zetten wij onder meer in op het terugbrengen van de maximum snelheid op de N230 naar 80 km/uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer.

*In nauwe samenspraak met de provincie Utrecht en met betrokken bewonersorganisaties hebben wij proactief deelgenomen aan het volgen van de ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring.*

### **OV-bereikbaarheid Omschrijving**

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.

*De provincie Utrecht heeft ons in de gelegenheid gesteld om te reageren op de vervoerplannen voor 2022 en onze wensen aan te geven voor de nieuwe vervoerconcessie die binnen afzienbare tijd wordt aanbesteed (waarschijnlijk per 1-1-2025). We hebben als gemeente aangegeven dat we minimaal het huidige OV-netwerk (lijnen en rijtijden) behouden willen zien.*

## **Realisatieplan Fiets Omschrijving**

Om het fietsgebruik te faciliteren haken wij aan bij het Realisatieplan Fiets van de provincie Utrecht: we bieden goede voorzieningen aan en zetten in op het verbeteren van de veiligheid. Om in aanmerking te komen voor de beschikbare subsidies melden wij onze fietsprojecten aan bij de provincie Utrecht

## **Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Omschrijving**

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. Op de rol staan:

- kruispunten Burg. Waverijnweg: vervanging VRI, veiligheidsbevorderende maatregelen
- Zandpad, Oud-Over, Boslaan: aanleg fietsstraat
- Safariweg, Haarijnkade, Haarijnweg, Parallelweg: aanleg fietsverbinding.

*De vervanging van de VRI's op de kruispunten in de Burgemeester Waverijnweg zijn inmiddels aanbesteed. De voorbereiding van de ombouw van het Zandpad tot fietsstraat is in het najaar van 2021 opgepakt en daar wordt voortvarend aan gewerkt, we streven om in 2025 de werkzaamheden buiten te kunnen oppakken.*

*De aanleg van fietspaden langs de Safariweg, Haarijnkade, Haarijnweg en Parallelweg is niet opgepakt als gevolg van capaciteitstekort.*

## **Voldoen wettelijke normen luchtverontreiniging Omschrijving**

Wij pleiten er bij andere overheden voor dat de N201, N230 en de A2 voldoen aan de wettelijke normen van luchtverontreiniging.

*De N201, de N230 en de A2 voldoen aan de wettelijke eisen voor luchtverontreiniging.*

## **Indicatoren**

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2021	R2021
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers	E	VIASatline	88	69
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw)	E	VIASatline	45	27
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw)	E	VIASatline	28	19
CO2 uitstoot	E	Landelijke meting	162	162
Gas en elektra in kiloton (SV)				
Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw)	E	ISDE-subsidie	425	-
Aantal PV-panelen (nieuw)	E	Stichtse Vecht	33.500	22000
% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend	P	SV	<1%	3,2%



## Wat heeft het gekost?

Fysiek	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Lasten	42.391.376	45.860.009	50.355.916	-	-4.211.296	-284.611
Baten	-23.207.842	-25.192.843	-24.146.774	4.495.907	-1.046.069	-
<b>Geraamde saldo van baten en lasten</b>	<b>19.183.534</b>	<b>20.667.166</b>	<b>26.209.141</b>	<b>1.046.069</b>	<b>-5.257.365</b>	<b>-284.611</b>
<b>Mutaties reserves</b>				<b>5.541.975</b>		
Toevoeging aan reserves	2.464.490	1.959.183	3.004.010	-	-1.044.827	-
Onttrekking aan reserves	-2.694.665	-3.729.605	-10.838.251	1.044.827	6.824.035	284.611
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>-230.175</b>	<b>-1.770.422</b>	<b>-7.834.241</b>	<b>7.108.646</b>	<b>5.779.208</b>	<b>284.611</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>18.953.359</b>	<b>18.896.744</b>	<b>18.374.900</b>	<b>521.844</b>	<b>521.843</b>	<b>0</b>

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

Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf.

## Taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	2.084.299	2.092.391	2.585.226	-492.835	-492.835	-
Kapitaallasten	1.941.507	1.920.141	1.719.928	200.213	200.213	-
Overige lasten	6.496.952	7.037.226	14.735.419	-	-7.698.193	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>10.522.758</b>	<b>11.049.758</b>	<b>19.040.573</b>	<b>7.698.193</b>	<b>-7.990.815</b>	<b>-</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-207.753</b>	<b>-207.753</b>	<b>-845.047</b>	<b>7.990.815</b>	<b>637.294</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>10.315.005</b>	<b>10.842.005</b>	<b>18.195.526</b>	<b>-</b>	<b>-7.353.521</b>	<b>-</b>
				<b>7.353.521</b>		

### Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 492.835 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

### Kapitaallasten

Binnen dit taakveld hebben we € 200.213 minder uitgegeven dan begroot. Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen kapitaallasten vrij.

### Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 7.698.193 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste verschillen.

#### Voorziening

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 is, conform het BBV, de voorziening onderhoud wegen omgevormd tot een reserve. Omdat we met de vaststelling van dit beheerplan op 13 juli 2021 een actueel beheerplan hebben, is de voorziening weer in ere hersteld. Het saldo van de voorziening per 1 januari 2021 is € 8.570.000 euro. Dit bedrag vormt een nadeel op dit taakveld onder de overige lasten.

In het inrichtingsplan van de gebiedsontwikkeling Bisonspoor is voor de investering van de herinrichting van de openbare ruimte een bedrag geraamd van € 3.700.000. Om dit mogelijk te maken is een kapitaaldeckingsreserve Bisonspoor gevormd. Ter dekking van de kapitaallasten is o.a. een gereserveerd bedrag in de voorziening wegen van € 424.000 meegenomen.

Tevens is een inkomst van € 90.000 voor het onderhoud aan het parkeerterrein van "De Merenhoef" gestort in de

voorziening groot onderhoud wegen.

#### *Organisatiekosten*

Voor de ontwikkeling van software is incidenteel € 40.000 voor de aanbesteding aan het budget 2021 van GBI toegevoegd. Deze aanbesteding heeft in 2021 echter niet plaatsgevonden.

#### *Onderhoud wegen*

Het voordeel is € 145.000. De reden hiervoor is een vertraging in de uitvoering van het contract aanbesteding wegen. Een deel van de werkzaamheden die de aannemer in opdracht had in 2021, heeft de aannemer niet meer uitgevoerd. In die tijd konden we ons alleen richten op het verhelpen van de (dreigend) gevaarlijke onderhoudsmeldingen.

#### *Verkeer*

Binnen de budgetten van verkeer is het voordeel € 130.000. Dit komt door het feit dat er nog geen contract is voor kleine verkeersmaatregelen. Het feit dat er te weinig capaciteit is zorgt voor hoge werkdruk, waardoor weinig tot geen mogelijkheid is om de aanbesteding te begeleiden. Daarnaast is er voor € 50.000 niet bijgedragen aan de exploitatie van de NS fietsenstalling in het treinstation van Maarssen. Er wordt nog onderzocht of wij moeten bijdragen aan de exploitatie van deze fietsenstalling.

Er is € 25.294 niet besteed van het incidentele budget 2021 voor verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen.

#### *Gladheidsbestrijding*

De overschrijding op gladheidsbestrijding is € 215.000. Door de vele sneeuwval en de dagen met vorst is er begin 2021 veelvuldig gestrooid.

#### *Civiele constructies*

In 2021 is het beheerplan voor civiele kunstwerken vastgesteld in de raad. Dit beheerplan is een eerste aanzet voor het onderhoud en inventarisatie van alle civiele kunstwerken. In 2023 moeten alle civiele kunstwerken zijn geïnventariseerd. Na deze inventarisatie moet een nieuw beheerplan aan de raad worden voorgelegd en kan de reserve onderhoud kapitaalgoederen een voorziening worden. In 2021 zijn er weinig tot geen kosten geboekt t.l.v. deze reserve. Het voordeel komt uit op € 835.000.

De onttrekking zal bij de jaarrekening 2021 dan ook maar deels plaatsvinden. Op basis van de voorlopige inventarisatie resultaten lijkt een extra inspanning voor (groot) onderhoud aan kunstwerken noodzakelijk de komende jaren.

#### *Openbare verlichting*

Het nadeel is € 130.000. Door onderbezetting en een verhoogde werkdruk hebben we het vervangingsplan voor de openbare verlichting later opgesteld dan gepland. Inmiddels loopt de aanbesteding hiervoor.

Het vervangingsplan en het bestek zijn gereed. Voortvloeiend uit het vervangingsplan zouden al veel lichtmasten en armaturen worden vervangen, waardoor we rekening hebben gehouden met lagere onderhoudskosten. We hebben nu vooruitlopend op de gunning extra duur onderhoud moeten laten plegen, waardoor het tekort is ontstaan.

#### *Gebiedsgericht werken*

Mede door de coronasituatie is er € 55.000 minder uitgegeven. De reden hiervoor is dat bewoners(-groepen) minder sociale initiatieven hebben ingediend en daarnaast zijn diverse fysieke initiatieven niet doorgegaan. Ook hebben we door de coronamaatregelen geen budget kunnen inzetten om bijeenkomsten te organiseren en/of om externen in te huren om werkzaamheden uit te voeren die passen binnen gebiedsgericht werken.

#### *Organisatiekosten overig*

Voordeel van € 90.000, waaronder software ad € 50.000. Een incidentele post voor de aanbesteding van GBI, die in 2021 niet is opgepakt.

#### *Diverse overige lasten*

Het voordeel is € 53.000. Dit is een optelsom van diverse kleine posten.

#### **Baten**

Binnen dit taakveld hebben we € 637.294 meer ontvangen dan geraamd. Dit is inclusief de € 424.000 en € 90.000 respectievelijk de onttrekking aan en storting in de voorziening (zie voor toelichting voorziening hiervoor).

### Taakveld Openbaar groen

Openbaar groen	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	1.338.006	1.351.561	1.777.537	-425.976	-425.976	-
Kapitaallasten	466.291	455.289	305.291	149.998	149.998	-
Overige lasten	4.500.554	5.349.991	4.194.403	1.155.588	1.196.816	-41.228

Totaal lasten	6.304.851	7.156.841	6.277.232	879.609	920.837	-41.228
Totaal baten	-150.765	-725.765	-762.311	36.546	36.546	-
Saldo	6.154.086	6.431.076	5.514.921	916.155	957.383	-41.228

Het voordeel op dit taakveld is € 916.000. Daarvan is het nadelige effect van corona € 41.228. In de bestuursrapportage 2021 is een nadeel van € 20.000, toe te rekenen aan corona, gemeld. Hierin zijn de toegerekende personeelslasten en de Oostelijke Vechtplassen niet inbegrepen. Daarbij is het gemelde nadeel in de bestuursrapportage voor speelterreinen van € 100.000 bij de jaarrekening 2021 een voordeel van € 175.000 geworden.

#### **Toegerekende personeelslasten**

Binnen dit taakveld hebben we € 425.976 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

#### **Kapitaallasten**

Binnen dit taakveld hebben we € 149.908 minder uitgegeven dan begroot. Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen kapitaallasten vrij.

#### **Overige lasten**

Binnen dit taakveld hebben we € 1.155.588 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste belangrijkste verschillen.

##### *Groen – voordeel € 65.000*

Gezien de aanbestedingsdrempels en de lopende overbruggingscontracten was het niet mogelijk om het hele budget te benutten.

##### *Water, oevers, kades – voordeel € 215.000*

Er ligt een aantal oorzaken ten grondslag aan de onderschrijding van het budget. Er is geen actuele inspectie van de oevers en kades, waardoor prioriteiten lastig te stellen zijn bij de samenstelling van het jaarprogramma. De inspectie van de oevers kon niet in de 2021 plaatsvinden en is nu gepland voor 2022. Door het vertrek van medewerkers hebben we te maken met een capaciteitsprobleem ontstaan binnen het team, waardoor we minder werk kunnen verzetten. Daarnaast zitten aannemers erg vol, waardoor enkele projecten die we voor 2021 hadden voorzien, niet zijn uitgevoerd.

##### *Oostelijke Vechtplassen – voordeel € 540.000*

De realisatie 2021 blijft achter bij de prognose 2021. De gemaakte kosten in 2021 moeten worden onttrokken aan de reserve. Het resterende deel van het budget moet beschikbaar blijven voor de uitvoer van het project legakkerherstel Kievitsbuurten in 2022.

##### *Natuur – voordeel € 100.000*

Door het ontbreken van capaciteit zijn taken niet opgestart of afgerond. De offerte van de voortzetting van de potentieonderzoeken viel lager uit.

##### *Speelsterrein – voordeel € 175.000*

Deel niet-urgent onderhoud is uitgesteld i.v.m. personele ondercapaciteit. In 2021 was er geen onderhoudscontract voor spelen. De niet-urgente werkzaamheden zijn meervoudig onderhands aanbesteed. De duur van de voorbereiding, het traject en de aanbesteding zelf hebben er voor gezorgd dat de realisatie van de werkzaamheden niet in 2021 zijn gestart.

Het college heeft besloten om € 50.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan het wijkpark Maarssenbroek en/of het Superspeelspoor. Er is door de drukte in 2021 hier geen vervolg aan gegeven.

Groot deel reconstructies uitgesteld/doorgeschoven i.v.m. personele ondercapaciteit i.c.m. Covid-19 en vertrek van medewerkers.

De uitvoering van reconstructies gepland voor het najaar in 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. Redenen hiervoor zijn vertraging in de inspraak en in de levering van speeltoestellen. Overige reconstructies zijn uitgesteld in verband met de ontwikkeling van de kwaliteitskaart spelen. Naar aanleiding van deze kwaliteitskaart wordt de vervolgplanning reconstructies gemaakt.

## **Taakveld Riolering**

Riolering	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	818.284	824.149	1.052.344	-228.195	-228.195	-
Kapitaallasten	2.846.861	2.598.793	2.353.214	245.579	245.579	-
Overige lasten	3.158.635	3.158.635	2.368.752	789.883	789.883	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.823.780</b>	<b>6.581.577</b>	<b>5.774.310</b>	<b>807.267</b>	<b>807.267</b>	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-8.538.269</b>	<b>-8.538.269</b>	<b>-7.299.935</b>	<b>-1.238.334</b>	<b>-1.238.334</b>	-
<b>Saldo</b>	<b>-1.714.489</b>	<b>-1.956.692</b>	<b>-1.525.625</b>	<b>-431.067</b>	<b>-431.067</b>	-

### Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 228.195 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

### Kapitaallasten

Binnen dit taakveld hebben we € 245.579 minder uitgegeven dan geraamd. Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij.

### Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 789.883 minder uitgegeven dan geraamd.

De begroting was te ruim. Realisatie van het GRP heeft voor meer dan de helft plaatsgevonden. "In het GRP 2022-2026 is kritisch gekeken naar de lasten en de baten ten opzichte van de meerjarige lasten en de baten zoals deze zijn opgenomen vanuit het huidige GRP 2017-2021. Door deze kritische blik zijn lasten komen te vervallen voor bijvoorbeeld onderhoud en onderzoek.

Door onderbezetting en COVID-19 en door het vertrek van medewerkers zijn diverse werkzaamheden blijven liggen. Onderzoekskosten vielen lager uit dan begroot en deels hadden we rioolstudies en -inspecties al op een eerder moment uitgevoerd.

Ook de overstap naar risico gestuurd onderhoud brengt minder kosten met zich. Het bestek voor het reinigen van de kolken en de lijngoten is goedkoper aanbesteed en in 2021 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. De kosten van telefonie zijn lager dan begroot als gevolg van een overstap naar een andere storingsmelding methodiek voor de drukriolering.

### Baten

Binnen dit taakveld hebben we € 1.238.334 minder aan baten verantwoord dan geraamd. De oorzaak is vooral dat er geen onttrekking uit de voorziening hoeft plaats te vinden, omdat er ook minder is uitgegeven dan geraamd.

Verder is over 2021 is meer rioolheffing (€ 116.000) ontvangen door bestandsoptimalisatie. Hierdoor nam de leegstand af en zijn meer aanslagen opgelegd.

### Overige baten (€ 177.000)

Deze opbrengsten van riolering zijn nieuwe huisaansluitingen die wij volledig terugvorderen bij aanvragers.

## Taakveld Afval

Afval	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	571.305	585.482	577.530	7.952	7.952	-
Kapitaallasten	458.957	457.234	420.544	36.690	36.690	-
Overige lasten	5.875.160	5.864.470	6.791.323	-926.853	-722.756	-204.097
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.905.422</b>	<b>6.907.186</b>	<b>7.789.397</b>	<b>-882.211</b>	<b>-678.114</b>	<b>-204.097</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-8.545.846</b>	<b>-8.545.846</b>	<b>-8.908.329</b>	<b>362.483</b>	<b>362.483</b>	-
<b>Saldo</b>	<b>-1.640.424</b>	<b>-1.638.660</b>	<b>-1.118.932</b>	<b>-519.728</b>	<b>-315.631</b>	<b>-204.097</b>

### Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 926.853 meer uitgegeven dan geraamd. Het project omgekeerd inzamelen is nog niet afgerond, waardoor de kosten voor verwerken huishoudelijk afval in 2021 beduidend hoger liggen dan begroot. Door de verdere invoering van omgekeerd inzamelen zullen de verwerkingskosten voor huishoudelijk afval dalen.

Door uitbreiding van het areaal ondergrondse containers ten opzichte van de originele plannen, stijgen de onderhoudskosten. Om het comfort voor inwoners te verhogen hebben we op verschillende plekken maatwerk geleverd met een stijging van de inzamelkosten als gevolg.

De Corona uitbraak heeft op meerdere manieren invloed op de hoeveelheid aangeboden afval in 2021. Door thuiswerken en besteding van vakantiegeld aan o.a. goederen en verbouwingen is het aanbod afval hoger dan normaal. Daarnaast is door professionele beladers het oud papier ingezameld. Door de coronamaatregelen kon dit niet/minder worden gedaan door de vrijwilligers.

### Baten

Binnen dit taakveld hebben we € 362.483 meer ontvangen dan geraamd. De hogere opbrengst aan afvalstoffenheffingen van € 108.000 komt door uitbreiding van het areaal.

#### Overige baten

Door de aantrekkende economie zijn de vergoedingen voor grondstoffen zoals papier en PMD gestegen. Het positieve resultaat is € 254.000.

## Taakveld Milieubeheer

Milieubeheer	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	382.947	421.262	514.561	-93.299	-93.299	-
Kapitaallasten	1.314	1.314	1.313	1	1	-
Overige lasten	2.377.182	2.763.405	1.926.912	836.493	836.493	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.761.443</b>	<b>3.185.981</b>	<b>2.442.787</b>	<b>743.194</b>	<b>743.194</b>	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-624.881</b>	<b>-164.924</b>	<b>-459.957</b>	<b>-459.957</b>	-
<b>Saldo</b>	<b>2.761.443</b>	<b>2.561.100</b>	<b>2.277.863</b>	<b>283.237</b>	<b>283.237</b>	-

### Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 93.299 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

### Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 836.493 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we belangrijkste verschillen.

#### Milieubeheer en beleid

De onderschrijding van € 204.000 is onder meer veroorzaakt doordat er in 2021 (veel) minder aanvullende opdrachten zijn verleend aan de ODRU voor uitvoering van specifieke taken. Dit betroffen veelal projecten waarbij de follow-up vanuit de gemeente niet kon worden gegarandeerd vanwege capaciteitsproblemen binnen de ambtelijke organisatie.

#### Geluidswerende voorziening

Dit budget is onderdeel van het beheerplan civiele kunstwerken. Omdat er een inventarisatie moet plaatsvinden van alle civiele kunstwerken is er in 2021 € 70.000 minder op uitgegeven.

#### Duurzaamheid en klimaat

Het voordeel is € 90.000. Dit is het resultaat van de onderbesteding in kosten en de daaraan gerelateerde inkomsten in de vorm van een specifieke uitkering. Deze nog niet bestede geormerkte uitkering wordt in 2022 voor duurzaamheid en klimaat ingezet.

#### Diverse overige lasten

Het voordeel is € 10.000. Dit is een optelsom van diverse kleinere posten.

## Taakveld Begraafplaatsen

Begraafplaatsen	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	83.865	86.134	107.961	-21.827	-21.827	-
Kapitaallasten	10.275	10.275	10.276	-1	-1	-
Overige lasten	366.146	356.913	381.623	-24.710	-24.710	-

<b>Totaal lasten</b>	<b>460.286</b>	<b>453.322</b>	<b>499.860</b>	<b>-46.538</b>	<b>-46.538</b>	<b>-</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-458.598</b>	<b>-458.598</b>	<b>-469.553</b>	<b>10.955</b>	<b>10.955</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.688</b>	<b>-5.276</b>	<b>30.307</b>	<b>-35.583</b>	<b>-35.583</b>	<b>-</b>

## Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	3.735.203	3.884.952	4.768.613	-883.661	-883.661	-
Overige verrekeningen	-797.781	-397.995	-407.317	9.322	9.322	-
Kapitaallasten	276.945	235.269	96.558	138.711	138.711	-
Overige lasten	4.600.688	6.405.123	3.666.586	2.738.537	2.777.822	-39.286
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.815.055</b>	<b>10.127.349</b>	<b>8.124.440</b>	<b>2.002.909</b>	<b>2.042.195</b>	<b>-39.286</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-4.308.830</b>	<b>-5.493.736</b>	<b>-5.289.358</b>	<b>-204.378</b>	<b>-204.378</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.506.225</b>	<b>4.633.613</b>	<b>2.835.082</b>	<b>1.798.531</b>	<b>1.837.817</b>	<b>-39.286</b>

### Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 883.661 meer aan personeelslasten uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen.

Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Binnen de toegerekende personeelslasten worden ook alle inhuren verantwoord. Hieronder vallen zowel de inhuur van personeel voor openstaande vacatures maar ook de inhuur op de exploitatiebudgetten voor projecten, waarvoor projectbudget aanwezig is. De afwijking op dit taakveld heeft grotendeels te maken met inhuren op projectbudgetten. We hebben onder andere ingehuurd op het aanjagen van ruimtelijke projecten (ongeveer € 230.000) en voor de Omgevingswet (ongeveer € 340.000). Voor het aanjagen van ruimtelijke projecten en de Omgevingswet staat hiertegenover de budgetvrijval zoals beschreven onder de overige lasten.

### Overige lasten

Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben we € 2.738.537 minder uitgegeven dan begroot. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 2.777.822 en Corona gerelateerde overschrijding van € 39.286. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. Hierin vallen ook de onderschrijding op de grondexploitaties voor € 1.738.975.

#### Vastgoedprojecten

Het streven is dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkoop. Dat is in 2021 niet mogelijk gebleken, omdat de afwikkeling van de in portefeuille genomen projecten een langere doorlooptijd hebben. Bijkomend nadeel hiervan is dat er minder capaciteit beschikbaar is voor het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen. Het geraamde uitgavenbudget is met name ingezet voor de personele lasten (zie onder kopje 'Toegerekende personeelslasten'). In de Bestuursrapportage 2021 hebben wij u gemeld dat wij een financieel nadeel op dit budget verwachten van € 305.000 (verschil tussen lasten en baten). In 2021 hebben we per saldo een financieel nadeel van € 323.000.

#### Omgevingswet

Op het budget Omgevingswet hebben wij bij de overige lasten € 484.128 minder uitgegeven dan begroot. Vanwege de krappe arbeidsmarkt hadden wij moeite om het programmteam voor de implementatie van de Omgevingswet ingevuld te krijgen en te houden. Dit verklaart de onderuitputting om op dit budget. Door onzekerheid over het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet en door bestuurlijke herprioritering hebben wij een aantal activiteiten uitgesteld en vertraagd. Een aantal producten en diensten is daarom nog niet ingekocht en/of aanbesteed (opleidingen, inrichting applicaties etc). De kosten voor inhuur worden gedekt uit het overschot bij de 'Toegerekende personeelslasten'. Het budget Omgevingswet is deels incidenteel; dit incidentele gedeelte is vanwege het CollegeWerkProgramma aan het budget toegevoegd.

#### Handhaving

In 2021 was voor de handhavingsprojecten (zoals o.a. aan de Scheendijk) ongeveer € 278.000 aan budget beschikbaar, waarvan voor handhaving in dit jaar ongeveer € 138.000 uitgegeven. Er is derhalve een onderschrijding op handhavingsprojecten van € 140.000. In 2021 is voor de handhavingsprojecten ongeveer € 112.500 aan dwangsommen (inkomsten) opgelegd.

#### Leges omgevingsvergunning

Het budget 2021 voor de kosten voor de behandeling van de omgevingsvergunningen is met ongeveer € 70.000

overschreden. Voor 2021 is ongeveer € 1.050.000 aan extra legesinkomsten ontvangen, zie hiervoor ook de toelichting onder de baten.

#### *Overige volkshuisvesting*

In 2021 is een overschrijding ontstaan op het budget 'overige volkshuisvesting' van € 24.875. Onder dit budget vallen de volgende grote uitgaven: urgentieverlening, wooncoach senioren en woningbehoefteonderzoek en opstellen woonzorgvisie (€ 19.570). De urgentieverlening en wooncoach senioren zijn jaarlijks terugkerende kosten. Het woningbehoefteonderzoek en de woonzorgvisie waren opdrachten voor het opstellen van de Omgevingsvisie en voor het uitvoeren van de Woonvisie. Tegelijkertijd is het beschikbare budget voor volkshuisvesting in 2021 verlaagd met € 10.000.

#### *Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen*

Wij hebben voor de uitkoop van woningen die vallen onder de 'Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen' in 2021 € 395.101 aan kosten gemaakt. Hiervoor hebben wij een specifieke uitkering ontvangen. Zie hiervoor de toelichting onder de baten.

#### **Baten**

Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben we € 204.378 minder ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen.

#### *Leges omgevingsvergunning*

In 2021 is ongeveer € 1.050.000 aan extra legesinkomsten ontvangen uit de aanvragen omgevingsvergunning. Dit wordt veroorzaakt door een aantal grotere projecten die in de laatste maanden van 2021 vergunning technisch zijn afgerond.

#### *Grondexploitaties en ontwikkellocaties*

Door de afsluiting van de grondexploitatie van CBS De Flambouw zijn de inkomsten in 2021 voor grondexploitaties en ontwikkellocaties ongeveer € 800.000 hoger dan begroot. Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2021 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.

#### *Vastgoedprojecten*

Zoals beschreven onder de 'Overige lasten' is het streven dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkoop. Door de langere doorlooptijd en het ontbreken van voldoende capaciteit is dit in 2021 niet mogelijk gebleken. De inkomsten bleven uiteindelijk met ongeveer € 323.000 achter bij de ramingen. Zie voor een nadere toelichting ook de kopje 'Toegerekende personeelslasten' en 'Overige lasten'. In de Bestuursrapportage 2021 hebben u gemeld dat wij een financieel nadeel op dit budget verwachten van € 305.000 (verschil tussen lasten en baten). Daarnaast zijn de inkomsten van het verhalen van plankosten voor specifieke projecten (€ 88.000) ook ingezet ter dekking van de hiervoor gemaakte kosten. Deze lasten en baten zijn niet verantwoord op dit taakveld.

#### *Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen*

Voor de 'Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen' is in 2021 een specifieke uitkering ontvangen. Zoals onder de lasten beschreven hebben wij voor de uitkoop van woningen in 2021 € 395.101 aan kosten gemaakt. In 2022 verwachten wij het restant van deze specifieke uitkering in te zetten voor de bestemmingswijziging van de aangekochte woningen.

#### *Handhaving*

In 2021 is voor de handhavingsprojecten ongeveer € 112.500 aan dwangsommen opgelegd. Zie voor een nadere toelichting onder de overige lasten.

#### *Woningen*

In de Bestuursrapportage hebben wij aangegeven dat de huurinkomsten (€ 60.000) van een aantal gemeentelijke accommodaties, die onder de woningen worden geadmistreerd, achterblijven. Dit komt doordat de in de begroting geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden doordat het gebruik van de accommodatie is gewijzigd. Het tekort is in 2021 uitgekomen op ongeveer € 70.000.

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

Overige baten en lasten (stelposten)	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
<b>Totaal baten</b>	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-
<b>Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-</b>

## Baten

Binnen het taakveld hebben we € 200.000 minder ontvangen dan begroot, omdat de geplande verkoop van een gemeentelijke accommodatie niet in 2021 kon worden afgerond

## Taakveld Mutaties reserves

Mutaties reserves	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toevoeging aan reserves	2.464.490	1.959.183	3.004.010	-1.044.827	-1.044.827	-
Onttrekking aan reserves	-2.694.665	-3.729.605	-10.838.251	7.108.646	6.824.035	284.611
<b>Saldo</b>	<b>-230.175</b>	<b>-1.770.422</b>	<b>-7.834.241</b>	<b>6.063.819</b>	<b>5.779.208</b>	<b>284.611</b>

### Onttrekking aan reserves

In totaal is er € 7.108.646 meer aan de reserves onttrokken dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere afwijkingen opgebouwd.

De onttrekking van € 8.570.000 aan de reserve onderhoud wegen is in de voorziening onderhoud wegen gestort. De reserve is tijdelijk gevormd, omdat er geen actuele beheerplan beschikbaar was. Met de vaststelling van het beheerplan wegen 2021-2025 op 13 juli 2021 is de reserve weer omgevormd naar een voorziening. Abusievelijk is deze omvorming niet in een begrotingswijziging verwerkt.

De onttrekking aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen valt € 835.000 lager uit. Dit vanwege vertraging in de uitvoering. Het niet bestede deel moet beschikbaar blijven voor groot onderhoud aan de Evert Stokbrug en bij de Bestuursrapportage 2022 aan de reserve worden onttrokken. Zie ook de toelichting bij het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat onder de civiele constructies bij overige lasten.

De onttrekking aan de reserve Oostelijke Vechtplassen valt € 540.000 lager uit. De kosten zijn in 2021 lager dan bij de bestuursrapportage veronderstelt. Dit vanwege vertraging in de uitvoering. Het niet bestede deel moet beschikbaar blijven voor het project legakkerherstel Kievitsbuurten en bij de bestuursrapportage 2022 aan de reserve worden onttrokken.

De onttrekking aan de Algemene reserve grondexploitaties komt € 340.000 lager uit dan begroot. Voor een nadere toelichting op de onderliggende mutaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

### Toevoeging aan reserves

In totaal is er € 1.044.827 meer aan de reserves toegevoegd dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere afwijkingen opgebouwd. Mede door de afsluiting van een grondexploitatie met een positief resultaat is de toevoeging aan de Algemene reserve grondexploitaties ruim € 600.000 hoger dan geraamd. Voor een nadere toelichting op de onderliggende mutaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

Ter dekking van de investering Buitenruimte Bisonspoor heeft uw raad op 31 januari 2018 het besluit genomen om € 424.000 uit de voorziening wegen te onttrekken om een kapitaaldeckingsreserve voor deze investering te vormen. De administratieve verwerking van dit besluit heeft abusievelijk niet in 2018 plaatsgevonden. Dit is in de jaarrekening 2021 hersteld.

Bij het opstellen en besluitvorming van het beheerplan wegen is geen rekening gehouden met deze onttrekking. Wij verwachten niet dat het alsnog verwerken van deze onttrekking leidt tot een risico ten aanzien van de toereikendheid van de voorziening wegen. Wij zullen derhalve bij de jaarrekening 2022 de toereikendheid van de voorziening opnieuw beoordelen.