



gemeente
Stichtse
Wacht



Programma 3. Fysiek

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2022 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

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?

Plan warmtevisie

Omschrijving

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.

Stand van zaken

De transitievisie Warmte is inmiddels vastgesteld, alleen het bijbehorende uitvoeringsprogramma is nog niet is opgesteld vanwege gebrek aan capaciteit. Wel is voor Zuilense Vecht in 2022 een warmteplan vastgesteld door de raad.

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Omschrijving

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.

Stand van zaken

Januari 2022 heeft uw raad het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed vastgesteld en hiervoor het uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Door capaciteitsgebrek is nog geen start gemaakt met de uitvoering van het plan.

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

Omschrijving

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.

Stand van zaken

De uitwerking en implementatie van de herpositionering van de gebiedsregisseurs en de vernieuwde samenwerking met inwonersgroepen heeft vertraging opgelopen omdat extra afstemming met inwonersgroepen en samenwerkingspartners nodig is om nog beter aan te sluiten bij hun de wensen en behoeften.

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

Omschrijving

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.

Stand van zaken

In juni 2022 is positief besloten door de gemeenteraad over de definitieve locatie en de investeringsraming. Op basis van dit positieve besluit is de bestemmingsplanprocedure opgestart, de uitwerking van het ontwerp voor gebouwen, het terrein en de infrastructuur in gang gezet.

Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen

Omschrijving

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

Stand van zaken

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 gaan wij daarvoor doen in 2022?

Faciliteren bouw woningen

Omschrijving

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.

Stand van zaken

In 2022 worden ongeveer 300 woningen gerealiseerd. Daarnaast zijn er diverse lopende projecten waarbij dit jaar de realisatiefase van start gaat, waarvan de oplevering in de komende jaren gaat plaatsvinden. Redenen voor de vertraging in realisatie zijn onder andere dat de realisatiecapaciteit verder is afgenomen, dat de bouwkosten zijn toegenomen en dat onderhandelingen met (markt)partijen en participatieprocedures vertraging opleveren. Voor het Kwadrant/Planetenbaan heeft de gemeente in 2021 de Woningbouwimpuls (Rijksbijdrage voor versnelling woningbouw) aangevraagd, deze is niet gehonoreerd. In 2022 doet de gemeente een beter onderbouwde aanvraag. Voor de Planetenbaan wordt al gebruik gemaakt van de provinciale flexpool, we willen dit nog verder uitbreiden.

Starterslening

Omschrijving

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.

Stand van zaken

De verordening starterslening is per 1 oktober 2021 van kracht. Inmiddels is al 1 starterslening verstrekt. Daarnaast zijn er 8 aanvragers geweest die niet aan de criteria voldeden of die de woning uiteindelijk niet konden verwerven.

Vitaliteit kleine kernen

Omschrijving

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.

Stand van zaken

In het kader van de Vitaliteitsregeling is in de kern Nieuwer Ter Aa een woningbouwproject met 50 woningen en een Gasthuis voor wonen met zorg opgestart.

Overlast door verhuur

Omschrijving

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.

Stand van zaken

Het project 'oneigenlijk woongebruik' verloopt voorspoedig. Inmiddels is meer dan de helft (41) van de lijst (76 woningen) gecontroleerd. Medio oktober 2022 verwachten we alle woningen voor een eerste controle te hebben bezocht. Ondertussen lopen ook de tweede controleronde goed door. Er wordt tot nu toe geen verweer gevoerd door verhuurders. Wat betreft de huisvesting van internationale werknemers; daarover zijn we in gesprek met een gecertificeerd uitzendbureau, Workstaed. Zij leveren een overzicht aan van werkgevers in de regio waar arbeidsmigranten werken als ook een zo goed als volledig overzicht van uitzendbureaus in de regio. Met hen willen we in gesprek over toekomstige huisvesting. Er wordt nu gewerkt aan een helder toetsingskader voor (grootschalige) huisvesting van internationale werknemers. Dit wordt afgestemd met de regio (U10), waarna het aan de raad wordt voorgelegd. Huisvesting van internationale werknemers willen we ook U10 verband bespreken want het is een regio-aangelegenheid.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Omgevingswet

- Implementeren van de Omgevingswet.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Omgevingswet

Omschrijving

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.

Stand van zaken

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023.

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.

Stand van zaken

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2023. De voorbereidingen gaan onverminderd voort.

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

Omschrijving

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 asphalt, bereikbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer.

Stand van zaken

Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van de provincie Utrecht dat zij de snelheid op de Zuilense Ring terugbrengen naar 80km/u en dat een herinrichting van de weg gepland staat voor 2023/2024. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat de aanwezige trajectcontrole op de Zuilense Ring blijft. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is de afgelopen periode gesproken met de bewonersorganisatie uit onze gemeente (*buren van de Zuilense Ring*) die zich inzet voor een leefbare en veilige woonomgeving van de woonwijken die grenzen aan de Zuilense Ring. Net als wij zijn de *buren van de Zuilense Ring* content met de toezegging van de provincie Utrecht om de maximaal toegestane snelheid op de Zuilense Ring te verlagen. De *buren van de Zuilense Ring* vragen onze gemeente te blijven samenwerken met de provincie Utrecht ten aanzien van de Zuilense Ring. Onderwerpen als energieopwekking, luchtkwaliteit en geluidsoverlast staan ook bij hen hoog op de agenda, we blijven met hen in gesprek.

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. 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.

Stand van zaken

De verkeersknelpunten zijn geïnventariseerd maar een actueel beleidskader om deze goed te kunnen beoordelen ontbreekt.

Het GVVP stamt inmiddels uit 2013 en dient herzien te worden. Daarom werken we eerst een mobiliteitsaanpak en

aanpalend beleid uit, waarna we deze knelpuntenlijst onderbouwd kunnen vaststellen, prioriteren en aanpakken.

Financiële afwijking

Programma	Afwijking	Voordeel/	2022
Fysiek	(bedragen * € 1.000)	Nadeel	
	3A Baggeren	N	-315
	3B Stormschade	N	-200
	3C Degeneratievergoedingen	V	40
	3D Vastgoedprojecten	N	-250
	3E Afval	N	-1
	3F Begraafplaatsen	V	60
	3G Afschrijvingen	V	598
	3H Coalitieakkoord - Duurzaamheid	N	-100
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is -)			-168

3A. Baggeren

Doordat een deel van de baggerwerkzaamheden niet kon worden uitgevoerd was in 2021 sprake van een onderschrijding. Dit jaar maken we een inhaalslag waardoor er een overschrijding ontstaat. Daarnaast blijkt het niet haalbaar om de bagger op de oevers te verwerken en is er sprake van aanzienlijk meer bagger in het water dan verwacht. Hierdoor zijn de afvoerkosten hoger dan in eerste instantie begroot.

3B. Stormschade

In februari en maart is door een aantal stormen schade ontstaan aan het groen. De extra kosten zijn niet gedekt door een verzekering.

3C. Degeneratievergoedingen

De inkomsten aan Degeneratievergoedingen zijn ongeveer € 40.000 hoger dan geraamd. Dit gelet op de huidige stand van de ontvangen meldingen en verstrekte vergunningen.

3D. Bijstelling vastgoedprojecten

Het streven is dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. In het geval een grondexploitatie kan worden geopend, kunnen de kosten voor het betreffende project daarop worden verantwoord. De kosten gaan doorgaans voor de baten uit. Op basis van de tot nu toe geboekte uitgaven en de geprognosticeerde uitgaven en inkomsten voor de rest van 2022 zullen de kosten de baten met circa € 250.000 overschrijden.

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 grondexploitaties. In deze Bestuursrapportage stellen wij u voor om de in 2021 niet ingezette budgetten (Zuilense Vecht en Zogwetering) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2022 toe te voegen (€ 231.078).

De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2021 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. De afwijkingen zijn minimaal. Op basis van de actualisatie van de ontwikkellocaties stellen wij u voor om € 123.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve grondexploitaties (ontwikkeldeel).

3E. Afval

Op de verwerking van het afval verwachten wij per saldo een neutraal resultaat te behalen.

Verwerken en inzamelen huishoudelijk afval (- € 400.000)

Door de nawerking van Corona, meer thuis werken en daardoor meer afval (zo'n 10% op dit moment), is de verwachting dat de kosten voor verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT en de inzameling van

deze afvalstromen hoger uitvallen dan in de begroting is geraamd.

Hogere baten PMD & Papier (+ € 400.000)

Door de grotere hoeveelheden ingezameld PMD i.v.m. invoering omgekeerd inzamelen en de hogere opbrengst voor oud papier vanwege schaarste op de papier markt, vallen de baten echter ook hoger uit dan begroot.

3F. Begraafplaatsen

De prognose 2022 voor de inkomsten begraafplaatsen is hoger dan begroot. Vanwege een grote administratieve inhaalslag die we vanaf februari hebben gemaakt zijn de inkomsten hoger. De verwachting is dat we € 80.000 meer leges ontvangen. Op het onderhoud van de begraafplaatsen verwachten wij incidenteel € 20.000 meer nodig te hebben om het noodzakelijke onderhoud uit te kunnen voeren.

3G. Afschrijvingen

In de jaarrekening 2021 is een overzicht opgenomen van de investeringen, die per 31 december 2021 zijn afgerond en de investeringen, met een vervolg in 2022. Bij investeringen, met een vervolg in 2022, maar waarvan was gepland dat deze per 31 december 2021 zouden zijn afgerond worden derhalve niet afgeschreven in 2022. De geplande kapitaallasten vallen dan vrij. Dit leidt tot een voordeel, omdat de afschrijving wel was geraamd, maar nu niet plaatsvindt in 2022. Het effect van de latere afschrijving voor de hele begroting is € 598.000 en gemakshalve bij programma 3 gepresenteerd, omdat het effect op programma 3 met € 583.000 het grootste is. In de begrotingswijziging is terug te zien hoe de verdeling over de programma's is.

3H. Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 ' Bouwen aan een stevig fundament' wordt in 2022 op programma 3 een impuls gegeven van € 100.000 voor duurzaamheid.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma Fysiek	Taakveld	Onderwerp (bedragen * € 1.000)	Lasten(L) Baten(B)	2022
Fysiek	Milieubeheer	Specifieke uitkeringen 2022	L	1.237
Fysiek	Milieubeheer	Specifieke uitkeringen 2022	B	- 1.237
Fysiek	Openbaar groen	Uitgaven legakkerherstel	L	448
Fysiek	Openbaar groen	onttrekking reserve oostelijke vechtplassen	B	-448
Fysiek	Verkeer en vervoer	Uitgaven onderhoud civiele kunstwerken	L	300
Fysiek	Verkeer en vervoer	onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen	B	-300
Fysiek	Milieubeheer	Coalitieakkoord - duurzaamheid	L	100
Alle	Diverse	Actualisatie vastgoedbegroting	B/L	PM
Alle	Diverse	Afschrijvingen	L	-598
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten			Totaal	-498

Budget specifieke uitkeringen 2022

Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop aangepast. Het gaat hier onder andere om de uitvoering van aanpak energiearmoede, Regeling reductie energiegebruik woningen 2021-2022, klimaatmiddelen en leefstijlinterventie.

Legakkerherstel

Voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten is de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen gevormd. Vanuit deze reserve dekken wij de kosten voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten. In 2022 voeren wij een groot deel van de werkzaamheden uit, hierdoor zullen wij tevens € 447.845 meer dan geraamd uit deze reserve onttrekken.

Civiele kunstwerken

Op basis van het beheerbeleidsplan civiele kunstwerken voeren wij in 2022 het onderhoud aan o.a. de Evert Stokbrug uit. De onttrekking uit de bestemmingsreserve was ongeveer € 300.000 was nog niet geraamd. Wij

stellen u voor om deze onttrekking alsnog in 2022 te doen.

Gemeentelijke vastgoedexploitatie

Jaarlijks vinden er wijzigingen plaats in het eigendom en gebruik van de verschillende vastgoedobjecten. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de vastgoedexploitatie. De afgelopen jaren zijn deze wijzigingen niet meegenomen in de begrotingsbudgetten van de vastgoedexploitaties. Als onderdeel van de verdere professionalisering van het gemeentelijk vastgoed is de gehele vastgoedbegroting doorgenomen en aangepast naar de huidige stand van ons gemeentelijk vastgoed. De vastgoedbegroting is opnieuw gecategoriseerd zodat de begroting aansluit bij de categorieën vastgoed zoals benoemd in de vastgoednota 2020. Op deze wijze krijgen we meer inzicht in de exploitatie per categorie en wordt meer inzicht verkregen in het gemeentelijk vastgoedbestand. De budgetten zijn beoordeeld naar het uitgaven en/of inkomstenpatroon van de afgelopen 3 jaar en opnieuw bepaald.

Vaststellen meerjaren onderhoudsplan

Voor een aantal objecten waar nog geen meerjaren onderhoudsplan voor was vastgesteld is deze opgesteld en meegenomen in de begrotingswijziging. Het betreft de volgende objecten:

- Nieuwe brandweerkazerne Dorpsstraat 50 te Nieuwer ter Aa
- Brugwachtersverblijf Zandweg te Maarssen
- Tijdelijke onderwijslocatie Troelstrastraat 58 en 58 A te Maarssen
- Woning aan de Brugstraat 25 te Breukelen
- Brugwachtersbesturing Brugstraat te Loenen aan de Vecht
- Kinderdagverblijf Schepersweg 10 A te Breukelen
- Poortwerken bij Park Groenhoven en oude begraafplaats te Breukelen

De meerjaren onderhoudsplannen liggen ter inzage bij de Griffie.

De aanpassingen op de begroting verloopt budgetneutraal en is derhalve als PM gepresenteerd. De bovengenoemde meerjaren onderhoudsplannen zijn hierin meegenomen. Na het vaststellen van de meerjaren onderhoudsplannen verloopt het onderhoud via de onderhoudsvoorzieningen.