



gemeente
Stichtse
Wecht



Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3

Inleiding

Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om in te wonen, te leven en bewegen. Het programma Fysiek speelt een cruciale rol in de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving. De regie ligt op alles wat zichtbaar, tastbaar en openbaar is in de ruimte om ons heen, zoals wegen, parken, waterwegen en de stedelijke infrastructuur. Het gaat om de fysieke structuren die bijdragen aan de kwaliteit van leven, het wonen en de economie.

Om betaalbare en passende woningen mogelijk te maken voor meer mensen dan nu het geval is, staat het bouwen van voldoende (betaalbare) woningen bovenaan onze prioriteitenlijst in het coalitieakkoord 'Bouwen aan een stevig fundament'. In 2024 hebben we verder ingezet op de realisatie van voldoende betaalbare en passende woningen voor iedereen in 2030.

Daarnaast hebben we de afgelopen periode de focus gericht op het verbeteren van de openbare ruimte. Daarbij hebben we de organisatie op orde gebracht door in de begroting voor 2025 een realistische investeringsplanning te organiseren. Daarmee kijken we vooruit en koppelen we capaciteit, middelen en planning aan elkaar tot een haalbaar plan. Bewoners hebben daar ook al het eerste van gemerkt door de aanpak van groen, wegen en andere facetten van de openbare ruimte.

Wat hebben we bereikt in 2024?

Voldoende betaalbare en passende woningen

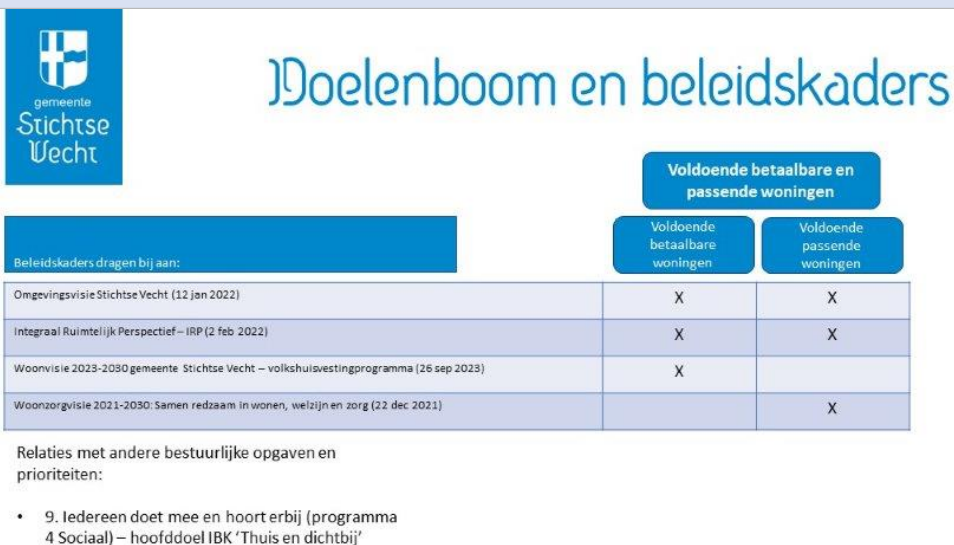
Begroting 2024

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

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

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

1. We bouwen tot 2030 4.500 woningen
2. We versterken de samenwerking met de woningbouwcorporaties
3. We geven uitvoering aan het Volkshuisvestingsprogramma
4. We bekijken woningbouw vanuit een breder perspectief



Top beleidsindicatoren -	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Streefwaarde
Voldoende betaalbare en passende woningen								
Aantal woningen	E	CBS	28.739 (2021)		28.814	28.900	29.344	32.440 (2030)
Nieuwbouwwoningen per segment	E	Dashboard woningbouwprogramma (2x per jaar)					232	% per kern en per segment (pag. 47 woonvisie 2023-2030)
% passend gehuisveste huishoudens - corporatiewoningen	E	waarstaatje gemeente.nl	80,7% SV 79,3% NL (2021)		65,6% SV 70,3% NL			- Hoger dan / gelijk aan NL

De gemeenteraad ontvangt twee keer per jaar het Dashboard woningbouwprogramma.

Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)

Beoogd effect

Uit de Woonvisie 2023 en het daarbij behorende woningbehoefteonderzoek (2021) komt naar voren dat tot 2040 3.700 woningen noodzakelijk zijn. In regionaal verband is een percentage van 20% bepaald voor het compenseren van planuitval en planvertraging. Bij een netto behoefte van 3.700 woningen hoort derhalve een bruto behoefte van 4.440 woningen tot 2040.

De doelstelling is dat we gemeentebreed 70% bouwen in het betaalbare segment. Met het dashboard woningbouw wordt de nieuwbouwprognose gevolgd. De ontwikkeling van het % passend gehuisvest huishouden – corporatiewoningen – hanteren we als signaleringswaarde of de samenstelling van het aantal woningen passend is.

Toelichting op gerealiseerd effect in 2024

In 2024 zijn er 253 woningen gerealiseerd. Uit het dashboard woningbouwprogramma blijkt dat er voldoende woningbouwprojecten zijn om de streefwaarde van het aantal woningen in 2030 te realiseren, waarvan 65% in het betaalbare segment. Door de nieuwe wet betaalbare huur zien we dat het voor ontwikkelaars lastiger wordt om betaalbare woningen in het middensegment te realiseren. Met maatwerk per project wordt gekeken naar een oplossing waarbij de Woonvisie de randvoorwaarde is.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024?

Doelgroepenverordening

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen doelgroepenverordening

Realisatie



In de nieuwe huisvestingsverordening (vastgesteld 1 oktober 2024) is de toewijzing van woningen voor bijzonder beroepsgroepen opgenomen.

Projecten in uitvoering

Mijlpalen

1. In 2024 ronden wij de ruimtelijke procedure af (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) voor zeven woningbouwprojecten namelijk Ruimtekwartier, Zuilense Vecht, Kuiperstraat, Harmonieplein Zuidblok, Haarrijnweg 5, uitbreiding Nieuwer ter Aa en Kockenest. In totaal goed voor minimaal 2.300 woningen.

Realisatie



Voor de projecten Zuilense Vecht, Kuiperstraat, Harmonieplein Zuidblok, uitbreiding Nieuwer Ter Aa, Kockenest en Haarrijnweg 5 zijn de bestemmingsplannen vastgesteld. Hiermee worden circa 300 woningen mogelijk gemaakt, waarvan 45% sociale woningbouw.

De vaststelling van het bestemmingsplan Ruimtekwartier staat gepland voor het zomerreces 2025. Voor het deelproject Kwadrant fase 2 is de bouw gestart. De bouw betreft 499 woningen, grotendeels bestaand uit betaalbare woningen. Daarnaast is ook de bouw gestart voor het project Haagstede en voor het sociale woningbouwproject 't Kockenest in Kockengen.

Strategische woningbouwplanning

Mijlpalen

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

Realisatie



In de strategische woningbouwplanning staat het totaal overzicht van alle woningbouwprojecten in de gemeente. Aan de hand hiervan wordt gestuurd op het woningbouwprogramma, de planning en de fasering: wat wordt er voor wie, wanneer en waar gebouwd. Waar zien we tekorten ontstaan? De strategische

woningbouwplanning wordt halfjaarlijks gemonitord en waar nodig bijgesteld. Het eerste dashboard was onderdeel van de Woonvisie. Het volgende dashboard is gepresenteerd in de informatieve commissie in september 2024. In het vervolg wordt de gemeenteraad elk half jaar geïnformeerd.

Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma

Mijlpalen

1. Opstellen uitvoeringsprogramma voor het Volkshuisvestingsprogramma.

Realisatie



Voor het thema wonen wordt in 2025 een Omgevingsprogramma Wonen opgesteld. Hierin worden de meerdere ambities en doelen zoals deze benoemd zijn in de Omgevingsvisie, de Woonvisie, Woonzorgvisie integraal vertaald naar kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen. Bij het Omgevingsprogramma komt ook een uitvoeringsprogramma waarin het concept uitvoeringsprogramma voor de Woonvisie als die van de Woonzorgvisie wordt gecombineerd waardoor een integraal uitvoeringsprogramma voor de komende jaren ontstaat voor Wonen. Het nieuwe Omgevingsprogramma Wonen wordt in Q4 2025 door het college vastgesteld.

Wat hebben we bereikt in 2024?

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Begroting 2024

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

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024?

Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

Mijlpalen

Hieronder volgen de volgende thema's en mijlpalen:

Realisatie



-

1. Opwek

Mijlpalen

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

Realisatie



1. Uit de jaarlijkse monitoring van Zon op Dak binnen de U16-regio blijkt dat Stichtse Vecht in 2024 relatief gezien de sterkste groei heeft doorgemaakt ten opzichte van andere gemeentes. De opwekcapaciteit van grote zonnedaken (40+ panelen) steeg met 41% ten opzichte van 2023, van 13.857 MWh naar 20.533 MWh. Het percentage benutte daken groeide van 15% naar 22%, wat betekent dat in 2024 ongeveer 130 grote daken zijn voorzien van zonnepanelen.
2. De criteria om zonnevelden te beoordelen en vergunnen worden in 2025 vastgesteld. Vanwege extra aandacht voor participatie kunnen initiatieven pas na vaststelling in 2025 vergund worden. In de tussentijd zijn er wel gesprekken gaande met potentiële initiatiefnemers.

2. Besparen - verduurzamen

Mijlpalen

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

Realisatie



1. Rekening houdend met het Soorten Management Plan zijn 425 huisbezoeken ingepland en/of uitgevoerd. Daarvan zijn eind 2024 101 koopwoningen verduurzaamd. 22 eigenaren hebben gebruik gemaakt van de energievouchers van de provincie Utrecht in het kader van de energiearmoede. Gezien de doorlooptijd (eind 2026) en het daarbij horende resultaat (595 woningen) ligt Stichtse Vecht hiermee op schema.
2. In 2024 zijn 1250 huishoudens geholpen met het inzetten van de kleine maatregelen om energie te besparen. Dankzij een verlenging van de termijn voor het inzetten van de SPUK gelden kunnen we nu een structurele oplossing bieden samen met Energiecoöperatie Duurzame Vecht. Op deze manier kunnen we de huishoudens die nog niet zijn bereikt (ongeveer 750) helpen, en zorgen we voor een goed vangnet voor de doelgroep.
3. Alvorens we kunnen starten met de verduurzaming van Boom en Bosch en Goudestein moeten er keuzes gemaakt worden op strategisch niveau over de gemeentelijke huisvesting. Dit is van invloed geweest op de verduurzamingsplannen. Dit traject loopt, maar de start van de pilot heeft hiermee vertraging opgeleverd.
4. De drie particuliere pilots vormen de input voor de DUMO wegwijzer. De uitvoering van deze pilots loopt door tot 2025, waarbij we afhankelijk zijn van de planning van de eigenaren. Dit betekent dat het nog niet mogelijk is de DUMO wegwijzer af te ronden.

3. Aardgasvrij

Mijlpalen

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

Realisatie



1. De uitvoeringsagenda is in april 2024 vastgesteld. In de uitvoeringsagenda staat onder meer dat we verder gaan met het samen met bewoners verkennen van warmte oplossingen in Op Buuren, en starten met Zogwetering en Zandweg Oostwaard.
2. In de wijk Op Buuren wordt samen met bewoners verkend welke oplossingen (collectief en individueel) resten nu de ontwikkeling van het warmtenet Zuilense Vecht door Utrecht is stilgelegd. In Zogwetering is samen met bewoners geconcludeerd dat een collectieve warmteoplossing mogelijk tot de laagste kosten voor de gebruiker leidt als het op een grotere schaal met omliggende wijken wordt opgezet. In 2025 wordt dit verder verkend, waarbij de aanliggende wijken tot en met Zandweg Oostwaard worden betrokken.
3. In Maarssenbroek wordt in 2025 een verkenning gestart naar mogelijke warmteoplossingen, zowel collectief als individueel, met als vertrekpunt de betaalbaarheid voor de eindgebruiker.

4. Eigen organisatie

Mijlpalen

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

Realisatie



1. De uitvoering van de strategie is in volle gang. Veel projecten zijn al uitgevoerd zoals het plaatsen van LED-verlichting in 't Kikkerfort en de sporthal in Kockengen. Andere projecten worden momenteel uitgevoerd.
2. Aan de hand van de Vastgoednota Stichtse Vecht is en wordt de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed aangepakt. Verdere verduurzaming van de grootverbruikers (energie en/of gas) en de overige vastgoedobjecten zal plaatsvinden volgens het vastgestelde herijkte uitvoeringsplan, dat de Raad naar planning in Q2 2025 vast stelt.

Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum

Mijlpalen

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

Realisatie



Het college heeft het ontwikkelscenario vastgesteld. Op basis hiervan is het implementatieplan opgesteld. De uitwerking van dit scenario is opgestart en er vinden gesprekken plaats met de mogelijke exploitanten.

Omgekeerd inzamelen

Mijlpalen

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

Realisatie



Er is op 8 juli 2024 gestart met het plaatsen van 220 ondergrondse containers (ORACs).

Momenteel zijn er 23 containers in Maarssen en 24 containers in Kockengen (nog) niet geplaatst.

In 2022 zijn de beoogde locaties in Maarssenbroek onderzocht. Echter is in de loop der tijd de ondergrond veranderd. O.a wortelgroei en nieuwe NUTS leidingen

In Kockengen zijn de wijken opgehoogd met licht ophoog materiaal (waterproof project). Tijdens proefsleuven op de containerlocaties is veel grondwater geconstateerd waardoor een aangepaste uitvoering noodzakelijk is. Eind februari zal een locatie met deze aangepaste methodiek worden uitgevoerd. Indien deze methode werkt zal verder worden gegaan met plaatsing in Kockengen.

We zijn voornemens de uitvoering medio juni 2025 af te ronden.

Project Kockengen Waterproof

Mijlpalen

1. De fasen 8 en 9 zijn afgerond en opgeleverd.
2. De werkzaamheden aan de Sportweg zijn afgerond.
3. De werkzaamheden aan de Korte Kerkweg en de Dreef zijn aanbesteed en er is gestart met werkzaamheden en volgens planning 2025 afgerond.
4. Er is begonnen met de voorbereiding van de Kerkweg. Er is een kostenraming gemaakt. Begin 2025 wordt er een extra krediet aangevraagd bij de raad. Aanbesteding van de Kerkweg is medio mei. Uitvoering begint in het najaar van 2025 en afgerond eind 2026 begin 2027.

Realisatie



De mijlpalen zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2024 aangescherpt en aangevuld.

1. De fasen 8 en 9 zijn afgerond. De openbare ruimte is opnieuw ingericht door o.a. meer groen en de speellocatie opnieuw in te richten. Lichtmasten zijn vernieuwd. Er is een nieuw rioleringssysteem aangelegd inclusief een infiltratierool. Het bestaande asfalt is verwijderd en er is nieuwe open verharding aangebracht.
2. De werkzaamheden Sportweg zijn afgerond. Het bestaande asfalt is verwijderd en er is nieuwe open verharding aangebracht zodat het hemelwater beter infiltreert. Er is infiltratierool aangebracht. Groenvakken zijn vergroot zodat er ruimte is voor groei van de bomen en lichtmasten zijn vernieuwd.
3. De aanbesteding is afgerond en medio september is begonnen met de werkzaamheden aan de Dreef en de Korte Kerkweg. Fase 4b en 7. De werkzaamheden duren tot eind 2025.
4. Kerkweg laatste fase. Er is nu gestart met de voorbereiding. Uitvoering start eind 2025 en de oplevering is in 2027.

Zuilense Vecht

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen

1. Vaststellen inrichtingsplan;
2. Vaststellen Bestemmingsplan;
3. Aanbesteding concessiehouder warmteplan.

Realisatie



1. Op 12 juni 2023 heeft het college het voorlopig ontwerp inrichtingsplan voor het sportieve park Zuilense Vecht vastgesteld.
2. Op 19 december 2023 heeft de raad het bestemmingsplan Zuilense Vecht vastgesteld. Inmiddels is dat plan onherroepelijk.
3. De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2024 ingestemd met het voorstel om het Warmteplan Zuilense Vecht in trekken.

Wat hebben we bereikt in 2024?

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Begroting 2024

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

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

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024?

Knooppunt Breukelen

Mijlpalen

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

Realisatie



De opstart van het project Masterplan Breukelen heeft vertraging opgelopen. Inmiddels is het project gestart en kijken we samen met stakeholders naar de ontwikkelmogelijkheden in het gebied. Het Masterplan omschrijft de kaders op welke wijze en onder welke voorwaarden het bedrijventerrein uitgebreid kan worden.

Mobiliteitsprogramma

Mijlpalen

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

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen mobiliteitsprogramma

Realisatie



Het mobiliteitsprogramma is vastgesteld door het college. Daarbij is ook een planning aangegeven van de deelprogramma's en de realisatie daarvan in 2025, die afwijkt van bovenstaande planning. Er wordt de komende periode eerst gewerkt aan de nota verkeersveiligheid, fiets, OV en infrastructurele maatregelen. In deze laatste komen de verschillende maatregelen samen.

Wat hebben we bereikt in 2024?

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Begroting 2024

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

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

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

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

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024?

Leefbaarheid

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Startnotitie Integrale visie Maarssenbroek

Realisatie



Op basis van de eerste inventarisatie is gebleken dat de Omgevingsvisie te weinig kaderstellend is om een goed gebiedsprogramma te maken voor Maarssenbroek. Daarom moet eerst een gebiedsgerichte Omgevingsvisie (gebiedsvisie) worden opgesteld om vandaar uit een gebiedsprogramma te kunnen ontwikkelen. Op 17 december 2024 is de startnotitie gebiedsvisie Maarssenbroek vastgesteld in de gemeenteraad.

Vitale kernen

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Oplevering regionaal beleidsstuk vitale kernen

Realisatie



Om een eenduidig begrip van vitale kernen te bepalen en daaraan uitvoering te geven, vond een gezamenlijk lobbytraject plaats om de vitale kernen onder de aandacht te brengen bij het nieuwe provinciaal bestuur. Samen met buurgemeenten denken wij na over een regionaal beleidsstuk gericht op vitale kernen. Het afgelopen jaar hebben we samen met de provincie Utrecht, U10 en regio Amersfoort gewerkt aan het programma vitale samenleving. Uiteindelijk heeft de provincie dit najaar gekozen voor een andere insteek waarbij subsidie mogelijk beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten om dorpen vitaal te houden.

Vitaal platteland

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Plan van Aanpak programma Vitaal Platteland

Realisatie



Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Plan van Aanpak programma Vitaal Platteland
Met de concept startnotitie voor het omgevingsprogramma Landelijk gebied is een aanpak beschikbaar om aan de slag te gaan met ons vitale platteland. De startnotitie is in betrokkenheid van belanghebbenden tot stand gekomen. In 2025 zal de startnotitie worden gepeild in de raad en worden vastgesteld in het college.

Omgevingsvisie en programma's

Mijlpalen

1. Plan van aanpak gebiedsgerichte omgevingsprogramma's.

Realisatie



In de gemeenteraad van 2 juli 2024 is de notitie "Werken aan Omgevingsprogramma's" vastgesteld. Hiermee wordt richting gegeven aan het werken met Omgevingsprogramma's.

Omgevingsprogramma Landelijk gebied

Mijlpalen

1. Vaststellen omgevingsprogramma landelijk gebied.

Realisatie



Een concept startnotitie voor het omgevingsprogramma Landelijk Gebied is opgesteld en besproken met belanghebbenden. De vaststelling van de startnotitie staat voor 2025 gepland. Voorafgaand daaraan peilen wij de startnotitie bij de raad.

Parallel aan het opstellen van de startnotitie is een start gemaakt met projecten ten bate van het landelijk gebied. Wij nemen actief deel aan de gebiedsprocessen van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG), wij zetten ons in om een Agricycling pilot (=lokaal composteren van maaisel t.b.v. bodemkwaliteit) in onze gemeente en provincie mogelijk te maken, en wij starten met het opstellen van beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en verbredingsmogelijkheden voor agrariërs.

De samenwerking met de Gebiedscoöperatie Stichtse Vecht en de besprekingen aan de boerentafel worden voortgezet.

Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Fysiek:

- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Openbaar groen;
- Riolerings;
- Afval;
- Milieubeheer;
- Begraafplaatsen;
- Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis	P AVU/Afval - visie	-	163	150	nb
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)	P RWS leef-omgeving	5%	6%	7%	17%
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen	P BAG	1,3	3,1	20,4	8,6

Informatie is beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl

Woningbouw: De oorzaak van het verschil tussen realisatie en begroting is het feit dat oorspronkelijk veel woningen in het project ruimtekwartier begroot waren voor oplevering in 2024. Deze woningen worden echter pas later gerealiseerd.

Naar nu is gebleken lopen de cijfers over de hoeveelheid restafval altijd een jaar achter. Voor 2024 zijn de cijfers nog niet bekend

Financieel overzicht programma 3

Wat heeft het gekost in 2024?

Bedragen x €1.000

Programma 3	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Saldo 2024
Lasten				
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	395	0	-395
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	-12.989	-13.041	-14.223	-1.182
5.7 Openbaar groen	-7.531	-7.119	-7.094	24
7.2 Riolering	-5.996	-5.915	-6.007	-92
7.3 Afval	-8.410	-8.352	-8.431	-79
7.4 Milieubeheer	-3.960	-6.696	-4.549	2.146
7.5 Begraafplaatsen	-548	-542	-644	-102
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	-10.858	-15.936	-10.650	5.286
Totaal Lasten	-50.291	-57.205	-51.599	5.606
Baten				
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	208	333	8.096	7.762
5.7 Openbaar groen	191	191	1.097	906
7.2 Riolering	8.402	8.402	7.844	-558
7.3 Afval	10.829	10.829	10.508	-321
7.4 Milieubeheer	1.110	3.338	1.911	-1.427
7.5 Begraafplaatsen	600	600	462	-139
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	7.637	12.296	5.994	-6.302
Totaal Baten	28.977	35.990	35.913	-77
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-21.314	-21.215	-15.687	5.529
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	-921	-921	-9.088	-8.167
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	605	911	1.359	448
Mutaties reserves	-316	-10	-7.729	-7.719
Gerealiseerd resultaat	-21.629	-21.225	-23.415	-2.190

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Fysiek	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2024	2024	2024	2024
Toegerekende personeelslasten	-11.029	-11.187	-12.342	-1.155
Kapitaallasten	-6.842	-6.723	-5.862	862
Overige lasten	-30.847	-34.787	-33.396	1.391
Overige verrekeningen GREX	-1.573	-4.509	-	4.509
Totaal lasten	-50.291	-57.205	-51.599	5.606
Baten	30.982	39.097	37.130	-1.967
Overige verrekeningen GREX	-2.005	-3.107	-1.218	1.889
Totaal baten	28.977	35.990	35.913	-77
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-21.314	-21.215	-15.687	5.529
Toevoeging aan reserves	-921	-921	-9.088	-8.167
Onttrekking aan reserves	605	911	1.359	448
Gerealiseerd resultaat	-21.629	-21.225	-23.415	-2.190

Toelichten van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2024	Realisatie 2024	Vershil
Lasten	-57.205	-51.599	5.607
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering)	div	-2.279	
Kapitaallasten	div	862	
Stelposten zijn in 2024 niet ingezet.	0.8	395	
Er is in 2024 een inhaalslag gemaakt op het onderhoud van wegen.	2.1	-298	
Na een gebrek aan uitvoeringskracht en onderbesteding in 2023, is de uitvoeringskracht in 2024 op orde gebracht en is er in 2024 een inhaalslag gemaakt. Daardoor is er meer planmatig onderhoud uitgevoerd met betrekking tot verkeersprojecten.	2.1	-256	
Er is meer (correctief) onderhoud uitgevoerd dan verwacht aan verkeersregelinstanties, openbare verlichting, wegen en civiele kunstwerken, als gevolg van achterstanden in het vervangen van objecten.	2.1	-226	
De onderhoudslasten voor de Plassencapppen zijn hoger uitgevallen, hier staan ook hogere baten tegenover.	5.7	-62	
De personeelskrapte is deels opgelost, waardoor er extra aandacht is voor het uitvoeren van onderhoud aan de riolering.	7.2	-144	
De inzamelkosten voor afval vallen hoger uit door meerkosten tuinvuizakken, indexering, hogere kosten papierinzameling, de inzameling van kerstbomen.	7.3	-908	
De lasten voor de verwerking van afval vallen lager uit door efficiëntere uitvoering.	7.3	408	
Op diverse specifieke uitkeringen is minder uitgegeven dan ontvangen, het restant van de uitkering wordt doorgeschoven naar 2025.	7.4	1.731	
Er zijn voor meerdere onderdelen (o.a. omgevingsplannen, adviseren WABO, omgevingswet) minder uren afgenomen bij de ODRU dan verwacht.	7.4	689	
Er is een inhaalslag gerealiseerd op het onderhoud bij de begraafplaatsen.	7.5	-102	
Voor de lopende grondexploitatie waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2024 niet konden worden gerealiseerd. Voor een aantal ontwikkellocaties zijn vooruitlopend op de vaststelling van de grondexploitatie (voorbereidings)kosten gemaakt. Jaarlijks beoordelen we de omvang van de benodigde verliesvoorzieningen voor lopende grondexploitatie. Een aantal voorzieningen is verlaagd en een aantal voorzieningen is verhoogd (zie baten). Tevens is bij de afsluiting van de grondexploitatie Kockenest een voorziening gevormd voor nakomende kosten. Voor de toelichting op de grondexploitatie verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.	8.0	5.280	
De geraamde uitgaven van een (specifieke) uitkering voor een ontwikkellocatie is in 2024 verricht. Dit project loopt in de komende jaren nog door.	8.0	313	
In 2024 is een deel van de in 2023 ontvangen specifieke uitkering voor het beschermd wonenproject ingezet, dit project loopt in de komende jaren nog door.	8.0	-110	
In 2024 zijn voor de invoering van de Omgevingswet niet alle werkzaamheden verricht. Voor dit project is ook extern personeel ingehuurd (€ 255.000). Zie paragraaf Bedrijfsvoering.	8.0	377	
In 2024 zijn lagere kosten gemaakt voor de verlening van omgevingsvergunningen.	8.0	99	
In 2024 zijn niet alle werkzaamheden voor de actualisatie van bestemmingsplannen verricht.	8.0	91	
Overig	Diverse	-254	
Totaal mutatie lasten programma 3			5.607

Toelichten van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
Baten	35.990	35.913	-77
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Meeropbrengsten kabels en leidingen door een inhaalslag	2.0	105	
Vrijwel voorziening wegen n.a.v. omzetting naar reserve. Hier staan evenredige lasten tegenover.	2.0	7.724	
De baten ten behoeve van het Plassenschap zijn hoger, hier staan de onderhoudslasten tegenover.	5.7	868	
De rioolheffing is lager uitgevallen doordat meer mensen in een lagere klasse wat betreft waterverbruik vallen. Daardoor worden er minder heffingen geïnd. De BGHU is nog bezig met de accountantsverklaring, de kans bestaat dat deze beoordeling op basis daarvan aangepast moet worden.	7.2	-646	
De prijzen voor o.a. papier en textiel zijn in 2024 dusdanig hard gezakt, dat deze afvalstromen veel minder opleveren.	7.3	-335	
Er zijn diverse specifieke uitkeringen ontvangen vanuit het Rijk voor duurzaamheid. Deze kunnen in 2024 en de komende jaren worden ingezet voor bijvoorbeeld de inzet van capaciteit en de aanpak van energiearmoede. Dit jaar zijn niet alle middelen besteed, maar voor 2025 en verder zijn plannen gemaakt om deze middelen in te zetten.	7.4	-1.649	
Er zijn minder leges ontvangen voor Begraafplaatsen	7.5	-141	
In 2024 zijn minder legesinkomsten ontvangen. Voor grotere projecten zijn in 2024 geen vergunningen aangevraagd en afgerond.	8.0	-1.652	
Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2024 niet konden worden gerealiseerd. De grondexploitatie Kockenest sluiten we in 2024 af met een positief saldo. Jaarlijks beoordelen we de omvang van de benodigde verliesvoorzieningen voor lopende grondexploitaties. Een aantal voorzieningen is verlaagd en een aantal voorzieningen is verhoogd (zie lasten). Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.	8.0	-5.117	
De ontvangen bijdragen in de door de gemeente gemaakte plankosten zijn in 2024 ontvangen.	8.0	455	
De grondverkoop waren in 2024 hoger dan geraamd. Tevens zijn de huuropbrengsten hoger door afrekeningen uit voorgaande jaren.	8.0	167	
De geraamde ontvangst van een (specifieke) uitkering voor een ontwikkellocatie is in 2024 niet ingezet. Dit project loopt in de komende jaren nog door.	8.0	-313	
In 2024 is een deel van de in 2023 ontvangen specifieke uitkering voor het beschermd wonenproject ingezet, dit project loopt in de komende jaren nog door.	8.0	110	
Overig	Diverse	346	
Totaal mutatie baten programma 3			-77