



gemeente
Stichtse
Wecht



Programma 3. Fysiek

Beleidsprogramma 3

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Klimaat

- We werken toe naar een klimaatneutrale* gemeente** in 2050 en volgen daartoe het nog vast te stellen rijksbeleid.
- We werken toe naar een klimaatneutrale* gemeentelijke organisatie in 2030.
* Met klimaatneutraal bedoelen wij dat er evenveel energie wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt.
** Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

Regionale adaptatiestrategie

In 2021 is de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) tijdens de klimaatop bekrachtigd. De RAS dient onder andere als input voor het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat, volgens planning, eind 2021 is aangeboden aan uw raad. Ook starten we een bewustwordingscampagne om enerzijds de subsidieregeling Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken te promoten en anderzijds inwoners attent te maken op aanpassingen die helpen de klimaatverandering tegen te gaan (klimaatadaptatie).

Realisatie

De Regionale Adaptatiestrategie (RAS) is tijdens de klimaatop 2021 bekrachtigd. De RAS gaf onder andere input voor het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat eind 2021 is aangeboden aan uw raad en begin 2022 is vastgesteld. Doorlopend maken we inwoners en ondernemers attent op aanpassingen die helpen de klimaatverandering tegen te gaan (klimaatadaptatie). Daarnaast promoten we onze subsidieregeling Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken.

Duurzaamheid

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

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

Realisatie

De thema's binnen het uitvoeringsprogramma 'Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie' zijn opnieuw bepaald, mede met het oog op het nieuwe coalitieakkoord en de explosief gestegen gasprijzen. Binnen de thema's hebben we stappen gezet op onder meer energiebesparing bij inwoners. Dit onder andere met de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), bestrijding energiearmoede en de pilot aardgasvrij Op Buuren. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 wordt het uitvoeringsprogramma opgeleverd.

Subsidies

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

Realisatie

In 2022 is de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) uitgevoerd en zijn we gestart met het Erfgoed Deal project (toegekend in oktober 2021). Ook hebben we een aanpak ontwikkeld voor de bestrijding van energiearmoede, met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.

Klimaatneutraal

De gemeente moet het goede voorbeeld geven en werkt in 2030 klimaatneutraal. Het daarvoor vastgestelde uitvoeringsplan voeren wij uit.

Realisatie

Op dit onderdeel zijn vanwege onderbezetting nauwelijks stappen gezet.

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Na afronding van het in 2020 gestarte onderzoek naar kosten en maatregelen bij verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, komen we met een routekaart voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Voor investeringen sluiten we zoveel mogelijk aan bij natuurlijke momenten. Het uitvoeringsplan is in het najaar van 2021 voorgelegd aan uw raad. De uitvoering van het plan start in 2022.

Realisatie

In 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. De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed krijgt ook een plek in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Verlagen uitstoot broeikasgassen

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

Realisatie

Dit onderdeel is gepauzeerd in afwachting van het uitvoeringsplan zonnepanelen.

Plan warmtevisie

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

Realisatie

Om ervaring op te doen met aardgasvrij wonen, is Op Buuren als pilotproject opgestart. De resultaten van dit onderzoek betrekken we bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma warmte.

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 2022?

Recreatieschappen

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

Realisatie

We hebben in de tweede helft van dit jaar uitvoering gegeven aan de eerder dit jaar genomen besluiten over de gewenste inrichting van de recreatieschappen. In nauw overleg met de overige deelnemers is het bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden afgeslankt en gestroomlijnd. Plassenschap Loosdrecht is omgevormd tot een bestuurlijk eenvoudigere bedrijfsvoeringsorganisatie. We streven op deze manier naar minder bestuurlijke druk en verlaging van de overheadkosten. Zo dragen de uitgaven resultaatgericht bij aan het bereiken van de primaire doelstelling: het zo laagdrempelig mogelijk en voor brede groepen beschikbaar maken van aantrekkelijke recreatiegebieden in onze regio.

De kaders en verdere inrichting van de transitie zijn actief afgestemd met de raden en staten van de deelnemers in de recreatieschappen. Op basis van de genomen besluiten is uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland opgeheven en zijn de taken met het bijbehorende personeel eind 2022 overgegaan naar de nieuwe uitvoeringspartners Staatsbosbeheer en de gemeente Wijdemeren. De nieuwe manier van samenwerking gaat per 1 januari 2023 formeel van start.

Doordat we de eenmalige kosten voor de transitie ten laste brengen van 2022, vertonen de uitgaven voor de recreatieschappen dit jaar een lichte overschrijding van de programmabegroting. Deze eenmalige uitgaven verdienen we de komende jaren terug door een meer effectief en efficiënt functioneren van de recreatieschappen.

Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte

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

Realisatie

Wij werken naar tevredenheid met de vijf nieuwe deelbestekken (groen, reiniging, spelen, bomen en bermen/watervanalen).

De beeldbestekken (groen en reiniging) worden vierwekelijks geschouwd om de kwaliteit te borgen.

In 2022 lag de focus vooral op het wegwerken van achterstanden, zoals het snoeien van beplantingen bomen. Hierin zijn grote stappen gemaakt en dit is vooral te merken in de terugloop van klachten en Fixi-meldingen.

Beheerplannen Wegen en Kades

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

Realisatie

We gaven uitvoering aan het beheer en het onderhoud van wegen. Daarnaast zijn de aanbestedingen voor asfalt en elementen succesvol afgerond.

Toekomst buitendienst

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

Realisatie

De buitendienst is inmiddels omgevormd tot een serviceteam. De verhuizing naar de Corridor gaat nog even duren (eind 2024). Om die reden is het nu nog te vroeg om met een plan voor uitgebreidere samenwerking met Kansis te komen.

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 hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

Gebiedsgericht werken

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

Realisatie

De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gebiedsregisseur zijn belegd in twee functies; adviseur leefomgeving en omgevingsmanager. Over de beheertaken zijn afspraken gemaakt met team BOR. De directie heeft de herpositionering akkoord bevonden. De praktische uitvoering (zoals het inschalen van de functies) wordt in Q1 2023 gedaan via de daarvoor bestaande procedures.

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 2022?

Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen

In 2022 wordt het project 'Omgekeerd inzamelen' verder uitgevoerd in Maarssebroek en Kockengen.

Realisatie

In 2022 is het extra benodigde krediet voor de kernen Maarssebroek en Kockengen aangevraagd bij de gemeenteraad. Om deze reden is het verder plaatsen van de containers tijdelijk stilgelegd. Er zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd met inwoners uit de beide kernen. Het projectplan is geaccordeerd en het conceptplaatsingsbesluit is ingediend en we hebben 13 nieuwe ondergrondse containers geplaatst onder andere op Scheendijk.

Nieuw afvalscheidingsstation

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

Realisatie

Uw raad heeft in juni de locatie vastgesteld en het investeringskrediet beschikbaar gesteld. De bestemmingsplanprocedure is opgestart, medio kwartaal 1 van 2023 zal het voorontwerp ter inzage worden gelegd. In de tweede helft van 2022 is het ontwerpproces van gebouwen, terrein, landschappelijke inpassing en infrastructuur van start gegaan. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Wonen

- Een passende woningvoorraad, 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 2022?

Faciliteren bouw woningen

Ook in 2022 geven we veel aandacht 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 om te versnellen. 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 geven we ook aan hoeveel woningen we in 2022 naar verwachting realiseren.

Realisatie

Er zijn 272 woningen gerealiseerd, waarvan 260 studentenwoningen en 12 woningen, ten opzichte van het woningbouwprogramma dat begin 2022 bij de Raad is neergelegd. Bij alle lopende projecten leggen wij nu 30% sociale huur en een percentage middenhuur per kern op. Dit laatste percentage varieert van 30% bij de grote kernen tot 5% bij de kleine kernen. Hiermee komen wij tegemoet aan de grote behoefte aan betaalbare woningen. Voor de transformatie van de Planetenbaan is een aanvraag voor de 4e tranche van de woningbouwimpuls gehonoreerd, dat bijdraagt aan een versnelling van dit project. Tenslotte heeft ook de gebruikmaking van de provinciale flexpool en de werving van nieuwe medewerkers geleid tot een betere bezetting per woningbouwproject.

Informatievoorziening ruimtelijke projecten

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

Realisatie

Bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten zijn inwoners, commissie- en raadsleden uitgebreid betrokken. Voor het betrekken van inwoners maken we gebruik van de door uw raad vastgestelde participatieleidraad.

Starterslening

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

Realisatie

De verordening Starterslening is per 1 oktober 2021 van kracht. Alle makelaars en hypotheekverstrekkers in Stichtse Vecht zijn op de hoogte van deze regeling. Inmiddels is 1 Starterslening daadwerkelijk verstrekt. Daarnaast zijn er 14 andere aanvragers geweest. Helaas voldeden zij niet aan de criteria of konden de beoogde woning uiteindelijk niet worden gekocht.

Onderzoek OV-knooppunten

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

Realisatie

In 2022 is, in samenwerking met andere overheidsorganen, zoals Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht, gewerkt aan een strategische verkenning voor het OV-knooppunt Breukelen. Met dit onderzoek is het speelveld naar de verschillende mogelijkheden verkend. Door de complexiteit van de mogelijkheden en de verschillende belangen duurde dit langer dan verwacht. Voor de zomer zullen we het document met uw raad delen.

(Woningbouw)ontwikkelingen

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

Realisatie

In 2022 is medewerking verleend aan meerdere ontwikkelingen gelegen buiten de rode contour, waarbij verbetering van het landschap aan de orde is. Voorbeelden hiervan is de woningbouwontwikkeling aan de Westbroekse Binnenweg.

Vitaliteit kleine kernen

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

Realisatie

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

In 2022 zetten we de taskforce rond de problematiek 'oneigenlijk gebruik van woningen' door en wordt bepaald op welke manier we met deze problematiek omgaan. Daarnaast ontwikkelen we voorstellen hoe in Stichtse Vecht om te gaan met huisvesting voor arbeidsmigranten.

Realisatie

In 2022 hebben we oneigenlijk woongebruik succesvol projectmatig aangepakt: in 58 situaties is het oneigenlijke woongebruik beëindigd. De projectgroep is gestopt en de lopende handhaving- en beroepsprocedures worden in de lijnorganisatie afgehandeld.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Omgevingswet

- Implementatie van de Omgevingswet.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

Implementatie Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet bereiden we voorstellen ter besluitvorming door uw raad voor.

Realisatie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2024. De voorbereidingen gaan onverminderd voort.

Omgevingswet

1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Aan de hand van zogenoemde Omgevingsprogramma's, werken we belangrijke opgaven verder uit op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie. Bovendien zetten we de komende jaren bestemmingsplannen gefaseerd en gestandaardiseerd om in omgevingsplannen. Al doende wordt de dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeterd. 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.

Realisatie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024.

Voor de invoering van de Omgevingswet hebben wij verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de gemeente voor te bereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

De volgende producten hebben wij opgeleverd ten behoeve van de Omgevingswet:

- vastgestelde Omgevingsvisie;
- vastgesteld adviesrecht gemeenteraad over omgevingsvergunningen;
- vastgesteld participatieplicht voor aanvragers van omgevingsvergunningen;
- vastgestelde Erfgoedverordening;
- vastgesteld Bestemmingsplan Witte Vlekken.

Naast bovengenoemde producten hebben wij ter voorbereiding ook nieuwe werkprocessen geïmplementeerd voor vergunningverlening en zijn wij aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Bereikbaarheid

- Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

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

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

Realisatie

De verkeersknelpunten zijn geïnventariseerd, maar een actueel beleidskader om deze te beoordelen ontbreekt. Het GVVP stamt inmiddels uit 2013 en moet worden herzien. Daarom hebben eerst een 'startnotitie mobiliteitsprogramma' opgesteld, die is vastgesteld in de raad van 20 december 2022.

OV-bereikbaarheid

We 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 blijft. Zo nodig doen we verbetervoorstellen.

Realisatie

Afgelopen jaar heeft de Provincie het OV-netwerkperspectief vastgesteld en de plannen voor de nieuwe concessie geuit. Samen met collega's hebben we in reacties hierop aangegeven hoe belangrijk OV is voor de bereikbaarheid van onze kernen, maar ook voor de groei in onze gemeentes. Daarbij is specifiek ingezet op het behoud van lijnen en het differentiëren van de route naar Utrecht.

Ontwikkelingen Zuilense Ring

We volgen de ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring nauwlettend en in samenspraak met betrokken bewonersorganisaties. Ter bevordering van het leefklimaat voor bewoners langs de Zuilense Ring, zetten we onder meer in op het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer.

Realisatie

Naar aanleiding van het gesprek tussen de verantwoordelijk portefeuillehouder en de belangenvereniging 'Buren van de Zuilense Ring' in oktober 2022, is gestart met een verkeersonderzoek naar de aansluitingen van de Sweserengseweg met de Zuilense Ring en de aansluiting van de Sweserengseweg op de Maarsseveensevaart. Deze aspecten worden onderzocht: doorstroming en verkeersveiligheid. Naar verwachting wordt de rapportage van de studie in maart 2023 opgeleverd.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

- Plassenschap Loosdrecht e.o.
- Recreatieschap Stichtse Groenlanden
- Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
- Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
- Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC)
- Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU)

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

Effect- en prestatie-indicatoren

CO2-uitstoot:

De meest recente cijfers zijn van 2021. Door corona en de oorlog in de Oekraïne zijn de cijfers van de afgelopen twee jaar afwijkend van 'normale' jaren.

Aantal duurzame warmte-installaties:

Sinds kort worden pelletkachels en biomassaketels niet meer gesubsidieerd (er zijn dus meer duurzame warmtesystemen geïnstalleerd dan geregistreerd).

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers	E	VIASatline	86	46
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw)	E	VIASatline	44	19
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw)	E	VIASatline	27	19
CO2 uitstoot Gas en elektra in kiloton (SV)	E	Landelijke meting	145	155
Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw)	E	ISDE-subsidie	475	373
Aantal PV-panelen (nieuw)	E	Stichtse Vecht	78.000	82.000
% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtsweg is verleend	P	SV	<1%	1,15%

Financieel overzicht Programma 3

Wat heeft het gekost in 2022?

Bedragen x €1.000

Programma 3	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten				
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	11.609	11.589	11.632	-43
5.7 Openbaar groen	7.129	7.518	7.684	-166
7.2 Riolering	6.546	5.773	5.862	-89
7.3 Afval	6.849	6.874	7.530	-655
7.4 Milieubeheer	2.858	4.245	3.177	1.067
7.5 Begraafplaatsen	449	454	532	-79
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	8.298	11.297	8.343	2.955
Totaal Lasten	43.739	47.750	44.759	2.990
Baten				
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	-400	-400	0	-400
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	-208	-203	-488	285
5.7 Openbaar groen	-151	-282	-175	-107
7.2 Riolering	-8.181	-7.154	-7.213	59
7.3 Afval	-8.483	-8.516	-8.738	222
7.4 Milieubeheer	-200	-1.609	-740	-869
7.5 Begraafplaatsen	-451	-451	-821	370
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	-4.435	-6.579	-5.264	-1.315
Totaal Baten	-22.509	-25.194	-23.439	-1.755
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	21.230	22.556	21.321	1.235
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	790	947	1.675	-729
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-841	-2.439	-2.291	-149
Mutaties reserves	-51	-1.493	-615	-877
Gerealiseerd resultaat	21.179	21.063	20.705	358

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Fysiek	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2022	2022	2022	2022
Toegerekende personeelslasten	9.358	8.554	9.148	-594
Kapitaallasten	5.910	5.213	5.328	-115
Overige lasten	28.472	32.369	30.282	2.087
Overige verrekeningen GREX	-	1.613	-	1.613
Totaal lasten	43.739	47.750	44.759	2.990
Baten	-21.219	-23.374	-23.293	-81

Overige verrekeningen GREX	-1.290	-1.820	-146	-1.674
Totaal baten	-22.509	-25.194	-23.439	-1.755
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	21.230	22.556	21.320	1.235
Toevoeging aan reserves	790	947	1.675	-729
Onttrekking aan reserves	-841	-2.439	-2.291	-149
Gerealiseerd resultaat	21.179	21.063	20.705	358

Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschi
Lasten	47.750	44.759	2.991
Toelichting		Taakveld	Bedrag
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)		Diverse	-594
Kapitaallasten		Diverse	-115
Straatreinigen. De kosten zijn lager door het later opstarten van de werkzaamheden. Dit wordt veroorzaakt door het later gunnen van de aanbesteding en meevallende kosten.		2.1	126
Softwarekosten. De implementatie van het nieuwe beheersysteem wordt in 2023 afgerond. Bij de jaarrekening volgt een bestemmingsvoorstel.		2.1	166
Fietsenstalling NS Maarssen. Er is geen onderhoud uitgevoerd waardoor het budget resteert.		2.1	50
Openbare verlichting. Door de vele storingen en schades is het budget overschreden. Het areaal is veroudert waardoor er meer storingen optreden		2.1	-134
Verkeersmaatregelen. In de 2e helft van 2022 is de bezetting op orde gebracht. De focus heeft gelegen op het ontwikkelen van beleid waardoor er sprake is van onderbesteding op de uitvoering.		2.1	50
Gebiedsgericht werken. Door de COVID maatregelen zijn er voor 2022 minder fysieke en sociale initiatieven ingediend en zijn een aantal initiatieven niet doorgegaan.		2.1	113
Evert Stokbrug. Het groot onderhoud is binnen de aanbesteding uitgevoerd. Dit wordt gefinancierd uit de reserve groot onderhoud kapitaalgoederen. De onttrekking is te laag geraamd. Bij de jaarrekening doen wij hiervoor een bestemmingsvoorstel.		2.1	-60
Storingen civiele kunstwerken. De fixie meldingen zijn beduidend hoger waardoor er een overschrijding is ontstaan. De oorzaak hiervan ligt in achterstanden in groot onderhoud en vervangingen.		2.1	-65
Afwikkeling vonnis Verheij		5.7	-491
Stormschade. In februari en maart is door een aantal stormen schade ontstaan aan het groen. De extra kosten zijn niet gedekt door een verzekering. Zie Bestuursrapportage 2022.		5.7	-200
Baggeren. Doordat een deel van de baggerwerkzaamheden niet kon worden uitgevoerd was in 2021 sprake van een overschrijding. Dit jaar maken we een inhaalslag waardoor er een overschrijding is ontstaan. Tevens zijn de afvoerkosten hoger doordat de bagger niet op de oevers kan worden verwerkt. Zie Bestuursrapportage 2022.		5.7	-200
De toegekende subsidies instandhouding monumenten voor Boom & Bosch en Goudestein zijn niet besteed in 2022. De middelen blijven beschikbaar in 2023		5.7	131
Door onvoldoende uitgezette opdrachten is het budget voor onderhoud beschoeiingen overschreden. Tevens was bij een project eerst asbestsanering noodzakelijk waardoor er een doorloop is naar 2023.		5.7	274
Oostelijke Vechtplassen. De werkzaamheden zijn conform de planning uitgevoerd. Het resterende deel van het budget schuift via de reserve door naar 2023. Dit wordt gebruikt voor de afronding van de lopende werkzaamheden.		5.7	123
Niet alle geplande landschapontwikkelingsprojecten konden in 2022 worden afgerond.		5.7	71
Spelen. Er is sprake van onderbezetting waardoor de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.		5.7	108
Riolering. De aanbesteding reinigen en inspectie is vertraagd. Tevens is er achterstand in de uitvoering door personeelskrapte.		7.2	218
De inzamelkosten voor afval vallen hoger uit door meerkosten tuinvuilzakken, indexering, hogere kosten papierinzameling en de inzameling van kerstbomen.		7.3	-230
Vergoeding voor gestegen brandstofkosten aan afvalinzamelaar. Deze is gebaseerd op contractuele afspraken.		7.3	-35
Groenafval. De kosten zijn hoger doordat er sprake is van een grotere hoeveelheid ingezameld groenafval.		7.3	-40
Hogere onderhoudskosten ondergrondse containers voor afval. Vanaf 2023 zijn deze opgenomen in de begroting.		7.3	-255
De onderbesteding op het contract met de ODRU wordt veroorzaakt door uitstel van de invoering van de omgevingswet en terugbetaling van uren die wel betaald, maar niet besteed zijn door de ODRU.		7.4	202
Aan de geluidwering langs de A2 is groot onderhoud gepleegd. Er is geen onttrekking aan de reserve groot onderhoud kapitaalgoederen begroot, terwijl er wel middelen in deze reserve beschikbaar zijn voor het onderhoud aan de geluidwering langs de A2. Bij deze jaarrekening doe wij hiervoor een voorstel voor resultaatbestemming.		7.4	-158
De onderbesteding op het werkbudget duurzaamheid wordt veroorzaakt door het achterblijven van subsidieaanvragen voor het stimuleringsfonds en achterstand in beleidsvorming door personeelstekort.		7.4	105

Klimaatmiddelen. De uitvoering zal conform het uitvoeringsprogramma in 2023 plaatsvinden. De middelen worden via een voorstel voor budgetoverheveling meegenomen naar 2023.	7.4	114
De regeling SPUK Energiearmoede wordt in 2023 en 2024 uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma. De middelen blijven beschikbaar.	7.4	743
Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2022 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.	8.0	1.613
Voor de grondexploitaties en ontwikkellocaties zijn in 2022 niet alle geraamde uitgaven gedaan. Voor de locatie Ruimtekwartier zijn vooruitlopend op de sluiting van de anterieure overeenkomsten (voorbereidings)kosten gemaakt. Bij het voorstel van de jaarstukken 2022 stellen wij u voor om deze kosten in 2022, via het jaarrekeningsaldo, ten laste van de Algemene reserve te laten komen. En na het sluiten van de overeenkomsten in 2023 de hierop betrekking hebbende inkomsten weer ten gunste te brengen van de Algemene reserve. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.	8.0	1.940
De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024 in 2022 zijn niet alle geraamde kosten gemaakt. In 2023 zetten wij de voorbereidende werkzaamheden voort om op de ingangsdatum klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.	8.0	577
Voor het project Aanpak illegale verhuur en overlast is in 2022 een deel van het beschikbare budget ingezet voor externe expertise. In 2023 zetten wij het project voort.	8.0	331
Er is buiten de loonsom ingehuurd voor de woningbouw versnelling, andere ontwikkelprojecten, omgevingsvergunningen en omgevingswet. Hier staan deels ook hogere ontvangen leges omgevingsvergunningen tegenover.	8.0	-1.441
Overig	Diverse	-46
Totaal mutatie lasten programma 3		2.991

Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschi
Baten	-25.194	-23.439	-1.755
Toelichting		Taakveld	Bedrag
De in de begroting 2022 opgenomen verkoopopbrengst verkoop vastgoed kon in 2022 niet worden gerealiseerd, omdat de beschikbare woningen ingezet zijn voor onder meer de opvang van Oekraïense ontheemden.		0.8	-400
Subsidie provincie bushaltes Sweeseringse weg.		2.0	235
De toegekende subsidie instandhouding monumenten voor Boom en Bosch en Goudestein zijn niet besteed in 2022. De middelen blijven beschikbaar in 2023			-131
Zowel de bate vanuit de afvalstroom als de bate vanuit de afvalstoffenheffing is hoger dan begroot		7.3	222
Klimaatmiddelen, de uitvoering zal conform het uitvoeringsprogramma in 2023 plaatsvinden. De middelen worden via een voorstel voor budgetoverheveling meegenomen naar 2023.		7.4	-114
De regeling SPUK Energiearmoede wordt in 2023 en 2024 uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma		7.4	-743
De hogere bate op begraven is te danken aan het wegwerken van de achterstand in het aanschrijven van eigenaren van verlopen grafrechten. Hiervoor zijn voor een groot aantal graven de rechten verlengd. Dit werd mogelijk door extra personele inzet.		7.5	370
Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2022 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.		8.0	-3.485
Voor ontwikkellocaties zijn hogere inkomsten gerealiseerd dan geraamd. Voor het deel dat betrekking heeft op Bisonspoor worden deze hogere inkomsten toegevoegd aan de bestemmingsreserve.		8.0	592
In 2022 zijn extra legesinkomsten ontvangen uit de aanvragen omgevingsvergunning. Dit wordt veroorzaakt door een aantal grotere projecten die in het laatste half jaar van 2022 vergunning technisch zijn afgerond. Voor de omgevingsvergunningen zijn extra kosten gemaakt voor de inhuur van extra personeel (zie paragraaf Bedrijfsvoering).		8.0	1.299
Bij handingstrajecten zijn in 2022 ook dwangsommen opgelegd, deze opbrengsten waren niet begroot.		8.0	257
Overig		Diverse	143
Totaal mutatie baten programma 3			-1.755

Toelichting reservemutaties

Mutaties reserves 2022	Bedrag
------------------------	--------

Stortingen	
De opbrengst van de grondverkopen rondom winkelcentrum Bisonspoor zijn aan de kapitaaldeckingsreserve toegevoegd (raadsbesluit 31 januari 2018)	-729
Totaal stortingen	-729
Onttrekkingen	
Groot onderhoud kapitaalgoederen - De Evert Stokburg is conform de aanbesteding uitgevoerd. De onttrekking is te laag begroot.	60
Oostelijke vechtplassen. De onttrekking is lager dan begroot, omdat de werkzaamheden conform de planning doorlopen in 2023.	-153
Diverse overige mutaties	-56
Totaal onttrekkingen	-149
Totaal mutaties reserves programma 3	-878