

4.3 Fysiek domein

Wat willen we bereiken?



1. Een goed en duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte;
2. Een duurzame, bereikbare, leefbare en verkeersveilige leefomgeving;
3. Beperking van de wateroverlast en de gevolgen hiervan voor de inwoners;
4. Afname van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar;
5. Balans tussen vergroening van het landschap en ontwikkeling van recreatiemogelijkheden;
6. Een emissiereductie van 20% CO2 in 2020 ten opzichte van 1990 conform de landelijke doelstelling;
7. Duurzame innovatiekracht door het stimuleren van (levensvatbare) projecten en ondernemingen.

Goed en duurzaam onderhoud van onze leefomgeving is essentieel. Bij knelpunten kiezen wij voor robuuste en duurzame oplossingen om de omgeving aantrekkelijk, goed bereikbaar en veilig te houden. Aandacht voor de belangen van inwoners, fietsers, wandelaars en sporters is daarbij essentieel. Gelet op de veranderingen in het klimaat is water een belangrijk thema. Water biedt de gemeente enerzijds mogelijkheden voor recreatie en anderzijds uitdagingen om wateroverlast in combinatie met bodemdaling tegen te gaan. Ook of zelfs met name voor het fysiek domein geldt dat wij grote waarde hechten aan het appelleren aan zelfredzaamheid, burgerinitiatief en participatie. Initiatieven zullen wij faciliteren en ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?



1. **Voortzetten IBOR (wegen, waterwegen, openbaar groen en verkeersvoorzieningen).**
 - De openbare ruimte beheren wij op basis van het in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte vastgestelde ambitieniveau. Wij houden toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde werk.
 - Groot onderhoud en vervangingen voeren wij uit op basis van inhoudelijke en financiële afstemming tussen de diverse disciplines.

2. Doorontwikkelen en uitvoeren van het verkeersbeleid.

- Wij zorgen er voor dat economisch belangrijke bestemmingen voor auto-, vracht- en fietsverkeer goed bereikbaar zijn.
- Het belang van leefbaarheid stellen wij centraal bij de (her)inrichting van wegen, waarbij wij zorgen voor een goede balans tussen leefbaarheid, doorstroming en bereikbaarheid.
- Wij voeren een verkeersveiligheidsmonitor uit, op basis waarvan wij gerichte acties ondernemen naar de meest dominante ongevalleerzaken en doelgroepen.
- Acute onveilige situaties pakken wij zo snel als mogelijk aan met provisorische maatregelen en/of extra bebording.
- “Wijkvreemd” verkeer weren we zoveel als mogelijk. Voor de belangrijkste wegen in de gemeente maken wij de groei (of afname) van het verkeer inzichtelijk. Wij stellen in samenwerking met de sector een plan van aanpak op dat moeten leiden tot vermindering van het landbouw-, bus- en vrachtverkeer op de Vechtwegen en wegen in het buitengebied.
- Wij zetten ons, binnen de kaders van de OV-Visie en Mobiliteitsvisie in, voor een zo optimaal mogelijke OV-bereikbaarheid.
- Voor het woon- werk, winkel- en schoolverkeer verbeteren wij de faciliteiten voor de fiets, zowel het hoofdfietsnetwerk als de stallingsmogelijkheden.
- De grootste knelpunten pakken we binnen het schoolfietsnetwerk aan en wij bevorderen dat kinderen zoveel als mogelijk zelfstandig naar school kunnen gaan.
- Na vaststelling van de nota langzaam verkeer, zullen wij in 2016 uitvoering geven aan de beleidsregels ten aanzien van het verwijderen van paaltjes in fietspaden en ten aanzien van de regel bromfietzers op de rijbaan.
- Wij steven naar een levensloopbestendige inrichting van infrastructuur.

3. Planmatig aanpakken van water- en rioleringsstaken.

- Wij stellen een verbreed gemeentelijk rioleringsplan op voor de planperiode 2017-2021
- Ter beperking van overlast voor inwoners worden water- en rioleringsstaken integraal met onderhoud aan de openbare ruimte uitgevoerd.
- Op locaties waar (water)overlast is, starten wij met het maken van plannen ter voorkoming daarvan en communiceren daarover met inwoners.

4. Continuëren Kockengen waterproof.

- Wij zetten het duurzaam ophogen van de openbare ruimte van het dorp Kockengen als belangrijkste actiepunt uit de Agenda 2063 voort. In 2016 ronden wij het tweede deelproject, de Van Lockhorstweg en omgeving af en starten met derde deelproject, Groenlust 1.
- Gezamenlijk met provincie en HDSR verkennen we de mogelijkheden om het peilverschil tussen de polder en het dorp Kockengen beheersbaar te houden. Bij ongewijzigd beleid blijft de polder zakken, terwijl het niveau van water, straten en huizen wordt gefixeerd. In 2016 wordt op initiatief van de provincie door de gebiedscommissie Utrecht West het gebiedsproces voor de polders rond Kockengen uitgevoerd.

5. Verduurzamen Afvalverwijdering en –verwerking.

- Wij stellen een Afvalvisie,-Afvalbeleidsplan en een uitvoeringsprogramma op en voeren deze uit. Hierbij staat de gescheiden inzameling van grondstoffen centraal.
- Wij besteden extra aandacht aan afvalcommunicatie om hergebruik en gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te stimuleren.
- De aanscherping van de wet- en regelgeving omtrent afvalverwijdering brengt meer kosten met zich mee, dit kan leiden tot stijging van de tarieven.

6. Vergroenen en beleefbaar maken van het landschap.

- Wij realiseren samen met onze partners een agenda voor de vergroening van Stichtse Vecht.
- Wij ondersteunen initiatieven om het cultuurhistorisch landschap en de natuur te versterken en beleefbaar te maken.
- Voor het onderhouden van het landschap, werken we waar mogelijk samen met vrijwilligers.

7. Bevorderen duurzaamheid en milieu.

- We participeren als gelijkwaardige partner in het duurzaamheidshuis van Stichtse Vecht. Stimuleren duurzame initiatieven en brengen deze verder via het duurzaamheidshuis (voorbeelden zijn initiatieven voor gezamenlijke duurzame energieopwekking en verduurzaming sportaccommodaties).
- Wij stellen op en rollen uit het programmaplan duurzaamheid over de gemeentelijke organisatie en uitvoering geven aan de projecten (voorbeelden zijn toepassing duurzaamheid bij gemeentelijke herhuisvesting en energiemanagement voor gemeentelijk vastgoed).
- Wij onderzoeken het oprichten van een lokaal en/of regionaal energiebedrijf en bepalen de gemeentelijk rol hierin.
- Voor geluidsbelasting hanteren we een bovengrens van 53 dB(A), die wij inbrengen bij nieuwe ontwikkelingen rond de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) of de A2.

Effect- en prestatie-indicatoren

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting 2014	2016	2017	2018	2019
Hoeveelheid restafval per inwoner p/j.*	P	AVU/ Afvalsie	225 kg	213 kg	199 kg	183 kg	165 kg
Storingen mechanische riolering (gemalen, druk- en vacuümriolering) exclusief de capaciteit van de riolering **	P	SV	1098 st.	1054 st.	1032 st.	1011 st.	990 st.
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers	E	VIAStat- Online	287 (2013)	-2%	-2%	-2%	-2%
Toevoegen wandel of fietsvoorziening	P	SV		1	1	1	1
Aantal vrijwilligers voor het onderhouden van het landschap	P	SV	17	15	15	15	15
Reductie CO2-uitstoot	E	Landelijke meting					(-20% in 2020)

* Indicator restafval: De gemeente Stichtse Vecht geen overwegende invloed heeft op autonome groei of afname niet uitgedrukt in percentages maar in kg.

** Indicator storing mechanische riolering: Dit is een indicator met betrekking tot individuele overlast. Deze indicator heeft geen betrekking op klimaatgevolgen en bodemdaling.

Wat gaat het kosten?

Fysiek domein

Bestuurlijk thema	Soort kosten	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Integraal beheer openbare ruimte	Interne doorbelasting	2.068.959	2.574.241	3.018.586	2.981.931	2.952.027	2.945.300
	Kapitaallasten	2.067.850	1.567.221	1.761.123	1.952.034	2.082.813	2.095.293
	Overige lasten	11.943.475	9.429.813	9.618.397	9.552.127	9.423.016	9.423.016
	Baten	-726.301	-235.374	-138.504	-163.504	-163.504	-163.504
	Saldo	15.353.983	13.335.901	14.259.602	14.322.588	14.294.352	14.300.105
Water en riolering	Interne doorbelasting	625.544	721.879	714.834	705.993	699.050	697.441
	Kapitaallasten	2.116.899	2.790.317	2.430.689	2.744.902	2.907.833	3.032.847
	Overige lasten	1.813.839	2.366.765	2.370.819	2.249.609	2.249.609	2.249.609
	Baten	-6.479.274	-6.209.965	-6.885.210	-6.885.210	-6.885.210	-6.885.210
	Saldo	-1.922.993	-331.004	-1.368.868	-1.184.706	-1.028.718	-905.313
Verkeer	Interne doorbelasting	1.227.857	1.420.118	1.412.873	1.395.227	1.381.944	1.379.266
	Kapitaallasten	49.753	33.532	24.440	55.480	85.933	307.371
	Overige lasten	309.426	779.937	390.033	416.033	416.033	416.033
	Baten	-85.718	-294.948	-121.948	-121.948	-121.948	-121.948
	Saldo	1.501.318	1.938.639	1.705.398	1.744.792	1.761.962	1.980.722
Natuur en landschap	Overige lasten	33.632	89.823	45.542	45.542	45.542	90.542
	Baten	-12.494	-772	-772	-772	-772	-772
	Saldo	21.138	89.051	44.770	44.770	44.770	89.770
Duurzaamheid en milieu	Interne doorbelasting	579.190	726.029	653.604	644.955	639.275	638.242
	Kapitaallasten	2.353	2.312	2.116	2.080	2.045	2.009
	Overige lasten	1.860.128	1.745.638	1.445.361	1.395.361	1.413.361	1.413.361
	Baten	-1.420	0	-75.000	-100.000	-125.000	-150.000
	Saldo	2.440.251	2.473.979	2.026.081	1.942.396	1.929.681	1.903.612
Lijkbezorging	Interne doorbelasting	393.543	363.766	358.960	354.363	350.927	350.229
	Kapitaallasten	24.725	13.281	13.067	13.066	13.066	13.066
	Overige lasten	425.834	238.384	241.489	240.299	241.489	241.489
	Baten	-532.325	-532.610	-532.610	-532.610	-532.610	-532.610
	Saldo	311.776	82.821	80.906	75.118	72.872	72.174
Afvalverwijdering en -verwerking	Interne doorbelasting	752.702	172.903	172.848	170.670	169.027	168.671
	Kapitaallasten	142.862	242.056	199.674	165.982	162.435	158.885
	Overige lasten	3.793.930	3.955.450	3.955.393	3.955.393	3.955.393	3.955.393
	Baten	-5.560.723	-5.580.859	-5.587.231	-5.587.231	-5.587.231	-5.587.231
	Saldo	-871.228	-1.210.450	-1.259.316	-1.295.186	-1.300.376	-1.304.282
Saldo van baten en lasten	16.834.245	16.378.937	15.488.573	15.649.772	15.774.543	16.136.788	
Mutaties reserves	Toevoeging aan reserves	0	753.612	29.859	68.340	63.824	59.307
	Onttrekking uit reserves	0	-2.089.249	-132.669	-239.400	-233.819	-196.884
	Saldo	0	-1.335.637	-102.810	-171.060	-169.995	-137.577
Resultaat		16.834.245	15.043.300	15.385.763	15.478.712	15.604.548	15.999.211

Integraal beheer openbare ruimte (wegen, waterwegen, openbaar groen en verkeersvoorzieningen)

Lasten

De stijging van de lasten op dit bestuurlijk thema is veroorzaakt door:

- De interne doorbelastingen dienen om de indirecte kosten te verdelen over de programma's. Jaarlijks worden deze geactualiseerd en resulteert dit in verschuivingen binnen de bestuurlijke thema's en over de programma's;
- het opnemen van nieuwe kapitaallasten ten bedrage van € 242.000 vanwege onder andere de volgende projecten: verbetering langzaam verkeersroute Breukelerbrug, en vervanging van de wegen "wijk de Poel".
- het toekennen van de prijscompensatie van 0,8% conform de meicirculaire uit het gemeentefonds ten bedrage van € 67.000.
- het verhogen van het budget, omdat de taakstelling openbare verlichting Strategische heroverweging ten bedrage van € 115.000 niet realiseerbaar blijkt, zie pagina 14 Voorjaarsnota 2015.

Water en riolering

Lasten

De mutatie van de lasten op dit bestuurlijk thema is veroorzaakt door het vrijvallen van kapitaallasten van voormalige de investeringen en het meer in de tijd zetten van nieuwe investeringen van in totaal € 360.000 .

Baten

De baten op het bestuurlijk thema Water en riolering zijn gestegen met ruim € 675.000 door een hogere rioolheffing. De jaarlijkse verhoging komt voort uit het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012–2016, alsmede de investeringen voor Kockengen Waterproof.

Verkeer

Lasten

De daling van de lasten ten opzichte van 2015 op dit bestuurlijk thema is ontstaan, doordat in 2015 incidenteel een budget van € 425.000 is toegevoegd voor het inrichten van de Brugstraat in Breukelen. Dit incidentele budget vervalt in 2016.

Baten

De daling van de baten ten opzichte van 2015 op het bestuurlijk thema Verkeer is ontstaan doordat in 2015 incidenteel een subsidiebijdrage van € 175.000 van het Bestuur Regio is opgenomen voor het inrichten van de Brugstraat in Breukelen. Deze incidentele baat vervalt in 2016.

Duurzaamheid en milieu

Lasten

De mutatie van de lasten ten opzichte van 2015 op dit bestuurlijk thema is veroorzaakt door:

- het wegvallen van een incidentele uitgaaf van € 245.000 voor Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU). Zoals bekend worden incidentele kosten, zoals de kosten die samenhangen met de reorganisatie OdrU niet in de Programmabegroting opgenomen maar in de bestuursrapportages. Wat betreft de OdrU is 2016 het laatste jaar.
- het verlagen van het budget voor duurzaamheid ten bedrage van € 50.000 door de Strategische heroverweging (zie pagina 13 Voorjaarsnota 2013). Aangegeven is dat vooruitlopend op de concrete verdienmodellen een stapsgewijze besparing wordt ingezet.

Baten

Er is in 2016 op dit bestuurlijk thema een baat toegevoegd van € 75.000 als diensten voor de leefbaarheid (zie pagina 17 Voorjaarsnota 2015).

Mutaties reserves

Onttrekking aan reserves

De afwijkingen ten opzichte van 2015 bedragen € 1.956.580. Dit verschil betreft incidentele onttrekkingen aan reserves ter bekostiging van diverse projecten. Door het incidentele karakter vervallen deze reserves in 2016. Het betreft:

- de budgetoverheveling vanuit 2014 voor het participatief en gebiedsgericht werken (€ 85.000) en ten behoeve van de reorganisatie OdrU (€ 130.000) uit de algemene reserve;
- het verlagen van het tarief voor de rioolheffing van 10% naar 5% (€ 289.000) en de rioolonderzoeken vGRP (€ 786.000);
- het verbeteren van de langzaam verkeersroute Breukelerbrug uit de reserve 'verbreden Breukelerbrug' (€ 705.000);
- de herinrichting van de Brugstraat Breukelen uit de reserve '2e Vechtbrug' (€ 175.000);
- de renovatie van het brugdek Geesberge uit de reserve 'grootonderhoud kapitaalgoederen' (€ 130.000).

Dotatie aan reserves

De afwijking ten opzichte van 2015 bedraagt € 720.912. Dit was de storting voor het verbeteren van de langzaam verkeersroute Breukelerbrug. Door het incidentele karakter vervalt deze storting.