

PROGRAMMA 2 | ZEEWOLDE IS SCHOON, HEEL EN BEREIKBAAR



Zeewolde

Algemeen

Het programma omvat de aanleg en het onderhoud van wegen, straten, pleinen, waterwegen en watergangen. Onder dit programma valt ook de zorg voor parkeren en de bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Hoofddoelstelling

Samen met de inwoners zorgen we voor een woon- en leefomgeving die schoon, heel en bereikbaar is. We werken aan verbeteringen van de bereikbaarheid van Zeewolde zowel met openbaar vervoer als vervoer over de weg.

Vastgestelde beleidskaders

Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende bestuurlijke kaders van belang:

Kader	Looptijd	Vastgesteld	Actualisatie
Beheerplan Wegen	2020 t/m 2024	2020	2025
Beheerplan Kunstwerken	2021 t/m 2025	2020	2026
Beheerplan Groen binnen bebouwde kom	2023 t/m 2027	2023	2027
Beheerplan Groen beplanting, bermen en sloten buitengebied	2020 t/m 2024	2020	2026
Groenbeleidsplan buitengebied Zeewolde	Onbepaald	2018	Naar behoefte
Beheerplan Openbare verlichting	2023 t/m 2027	2023	2027
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan	2021 t/m 2030	2021	2030
Gladheidsbestrijdingsplan	2016 t/m 2025	2015	Naar behoefte
Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte	Onbepaald	2012	Naar behoefte

Activiteiten vanuit het collegeprogramma 2022 t/m 2026

18. Verbeteren OV-bereikbaarheid Zeewolde;
19. Oplossen infrastructurele knelpunt Nijkerk/A28;
20. Duurzaam beheer van 'groen' en 'grijs';
21. Bepalen voorzieningenniveau Aanloophaven;
22. Beleidskader planmatige aanpak onderhoud en beheer.

Wat willen we bereiken?

18.1 | OV-bereikbaarheid verbeteren

Verbeteren OV-bereikbaarheid Zeewolde.

Wat gaan we daarvoor doen?

18.1.1 | Bij Provincie belangen Zeewolde behartigen

Deelnemen aan provinciale overleggen over openbaar vervoer om de belangen van Zeewolde te behartigen en te borgen.

Wat willen we bereiken?

19.1 | Doorstroming richting Nijkerk/A28 verbeteren

Een verbeterde doorstroming richting Nijkerk/A28.

Wat gaan we daarvoor doen?

19.1.1 | Lobbyen bij de provincie

Deelnemen aan provinciale overleggen en continue lobbyen om samen met andere stakeholders de doorstroming te verbeteren.

Wat willen we bereiken?

20.1 | Verduurzamen openbare ruimte

We realiseren een duurzame openbare ruimte. We hebben een goed functionerend beleidskader voor beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

20.1.1 | Planmatige aanpak met participatie

Planmatige aanpak van het onderhoud in buurten, ter voorbereiding. We gaan de wijken in om met bewoners hierover in gesprek te gaan.

20.1.2 | Keuzes maken voor aanleg, beheer en onderhoud openbare ruimte

We maken bewuste keuzes aan de voorkant bij de aanleg, beheer en onderhoud van ons areaal.

20.1.3 | Klimaatbestendig wijken onderhouden

Wijkonderhoud klimaatbestendig uitvoeren en inwoners hierbij betrekken.

Wat willen we bereiken?

21.1 | Voorzieningen realiseren Aanloophaven

Enkele (ontbrekende) voorzieningen (zoals elektra, water, afvalinzameling, sanitair en wifi) voor de Aanloophaven zijn bepaald en op niveau gerealiseerd. Dit is daarmee de finale afronding van deze haven.

Wat gaan we daarvoor doen?

21.1.2 | Kaders stellen en plan uitwerken

We gaan een keuze maken wat wel/niet onder taken/verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Als de haalbaarheid en de wenselijkheid duidelijk is, werken we een plan uit en implementeren dat voor eind 2026.

Wat willen we bereiken?

22.1 | Efficiënt beheren

Efficiënt en doelgericht beheer, de juiste techniek op de juiste plaats in combinatie met planmatig en doeltreffend onderhoud.

Wat gaan we daarvoor doen?

22.1.1 | Innovatie faciliteren

Daar waar mogelijk testen en toepassen van nieuwe innovatieve oplossingen. Leren van anderen.

22.1.2 | Wegenproblematiek aankaarten bij de provincie

Bij het vanuit de provincie te starten Gebiedsproces Bodemdaling zal de wegenproblematiek ingebracht worden.

**Verbonden partijen**

Er maken geen verbonden partijen onderdeel uit van dit programma.

Beleidsindicatoren

Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren van toepassing bij dit programma.

Wat mag het kosten?

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting		Realisatie 2024	Begroting 2025 t/m de 17e wijziging	Primitieve begroting 2026	Primitieve begroting 2027	Primitieve begroting 2028	Primitieve begroting 2029
Lasten							
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	5.990	7.322	6.508	5.886	6.027	6.237
TV22	TV22 Parkeren	89	91	70	73	73	69
TV23	TV23 Recreatieve havens	36	50	50	50	41	41
TV25	TV25 Openbaar vervoer	27	26	27	27	26	26
Totaal Lasten		6.141	7.490	6.655	6.035	6.167	6.373
Baten							
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	-535	-370	-385	-654	-658	-670
TV23	TV23 Recreatieve havens	-10	-12	-12	-12	-12	-12
TV25	TV25 Openbaar vervoer	-57	-57	-57	-57	-57	-57
Totaal Baten		-602	-439	-454	-723	-727	-739
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		5.539	7.051	6.201	5.312	5.440	5.634
Stortingen							
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	2.585	2.327	2.525	2.219	2.602	2.632
Totaal Stortingen		2.585	2.327	2.525	2.219	2.602	2.632
Onttrekkingen							
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	-1.184	-2.627	-1.705	-906	-1.345	-1.490
Totaal Onttrekkingen		-1.184	-2.627	-1.705	-906	-1.345	-1.490
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves		1.401	-301	820	1.313	1.257	1.143
Programma 2 Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Totaal		6.941	6.750	7.021	6.625	6.697	6.777

Financiële analyse begroting 2026 t.o.v. begroting 2025

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting		Begroting 2025 t/m de 17e wijziging	Primitieve begroting 2026	Vershil
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	6.952	6.123	-829
TV22	TV22 Parkeren	91	70	-21
TV23	TV23 Recreatieve havens	38	38	0
TV25	TV25 Openbaar vervoer	-31	-30	1
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		7.051	6.201	-849
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	-301	820	1.121
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves		-301	820	1.121
Programma 2 Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Totaal		6.750	7.021	271

Toelichting op de financiële analyse

Dit programma heeft een nadelig saldo van € 271.000,- ten opzichte van de begroting 2025 (na wijzingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de begroting 2026 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2025 na wijziging.

TV21 Verkeer en vervoer (€ 829.000,- voordelig)

In 2025 stond er € 1.758.000,- geraamd voor het integraal onderhoud van de Botenbuurt en de Edelstenenbuurt. In 2026 staat er € 850.000,- geraamd voor het laatste deel van het integraal onderhoud voor de Botenbuurt. Dit resulteert in een voordelig effect van € 908.000,-. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingsreserve Integraal wijkbeheer. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect.

De afschrijvingen op wegen zijn in 2026 structureel toegenomen door afgesloten vervangingskredieten in 2025. Dit resulteert in een nadelig effect van € 59.800,-. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingsreserve Vervanging wegen. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect.

Door de toename van het areaal zijn er civieltechnische kunstwerken bijgekomen. Hierdoor wordt het klein onderhoudsbudget structureel opgehoogd om de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit resulteert in een nadelig effect van € 32.500,-.

Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 13.300,- voordelig.

Daarnaast zijn er vanuit de ombuigingen drie maatregelen verwerkt in deze meerjarenbegroting, zie ook de paragraaf Ombuigingen:

- Taakstelling openbare ruimte: er zal jaarlijks € 30.000,- minder te besteden zijn. De financiële effecten van deze maatregel zijn zichtbaar vanaf 2028;
- Toerekening straatreiniging aan riooltarief: er wordt 50% van de kosten van straatreiniging toegerekend aan het afvaltarief. Vanaf 2027 wordt de overige 50% toegerekend aan het riooltarief. Dit resulteert in een structureel voordelig effect van € 265.000,-;
- Stoppen structurele voeding van de bestemmingsreserve Integraal wijkbeheer: dit resulteert in een structureel voordelig effect van € 325.000,-. De financiële effecten van deze maatregel zijn zichtbaar vanaf 2027.

Programma 2 Mutaties reserves (€ 1.121.000,- nadelig)

RES0005 BR Integraal Wijkbeheer (€ 941.000,- nadelig)

In 2025 vindt het integraal onderhoud plaats van de Botenbuurt en Edelstenenbuurt. In 2026 vindt het laatste deel van de Botenbuurt plaats waardoor er in 2026 minder benodigd is uit deze reserve.

RES0006 BR Verlichting (€ 170.000,- nadelig)

Per abuis is de onttrekking uit deze reserve dubbel geraamd in 2025, dit zal worden gecorrigeerd in de 3e kwartaalrapportage van 2025.

RES0011 BR Kapitaallasten (€ 151.000,- nadelig)

Er wordt vanuit de bestemmingsreserve Vervanging kunstwerken in 2026 € 111.000,- toegevoegd aan deze reserve in verband met de investeringen die in de kunstwerken plaatsvinden in 2026, zodat de afschrijvingslasten gedekt kunnen worden. Op deze reserve komen nog overige verschillen voor van € 40.000,-.

RES0037 BR Vervanging Kunstwerken (€ 111.000,- voordelig)

Er wordt € 111.000,- onttrokken uit deze reserve en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten in verband met de investeringen die in de kunstwerken plaatsvinden in 2026.

Reserve	Omschrijving	Begroting 2025 t/m de 17e wijziging	Begroting 2026	Vershil
RES0005	BR Integraal Wijkbeheer	-1.466	-525	941
RES0006	BR Verlichting	-167	3	170
RES0008	BR Veer Zeewolde	47	46	-1
RES0011	BR Kapitaallasten	16	167	151
RES0036	BR Vervanging Wegen	835	805	-30
RES0037	BR Vervanging Kunstwerken	435	324	-111
Totaal		-301	820	1.121

+/- is toevoeging aan reserve, nadeel exploitatie, -/- is onttrekking aan reserve, voordeel exploitatie

