

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	2025
Beheerplan Groen binnen bebouwde kom	2023 t/m 2027	2023	2027
Beheerplan Groen beplanting, bermen en sloten buitengebied	2020 t/m 2024	2020	2025
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 wilden we bereiken?

18.1 | OV-bereikbaarheid verbeteren

Verbeteren OV-bereikbaarheid Zeewolde

Wat gingen 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.

Meerdere malen per jaar aanschuiven bij de provincie in een regionaal OV overleg waarbij ook vervoerder EBS aanschuift.

18.1.2 | Onderzoeken optimalisatie OV-bereikbaarheid

Een onderzoek doen naar mogelijkheden om reistijden in het OV te optimaliseren.

In de laatste twee kwartalen van 2024 is er een start gemaakt met dit onderzoek. De huidige lijnvoering is daarbij met behulp van de provincie en reisorganisatie ROVER tegen het licht gehouden. De potentiële optimalisaties worden in het begin van 2025 door vervoerder EBS doorgerekend op basis van uitvoerbaarheid. Na deze slag zal de raad op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten middels een raadsinformatiebrief.

Wat wilden we bereiken?

19.1 | Doorstroming richting Nijkerk/A28 verbeteren

Een verbeterde doorstroming richting Nijkerk/A28

Wat gingen 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.

Blijven aanschuiven bij provinciale overleggen om de infrastructurele knelpunten te bespreken.

Wat wilden we bereiken?

20.1 | Verduurzamen openbare ruimte

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

Wat gingen 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 te praten over.

De uitvoering van het Integraal onderhoud in de Waterbuurt is afgerond. De uitvoering van de rioolvervangings- en het integraal onderhoud in Edelstenenbuurt is in volle gang. De voorbereidingen voor het onderhoud aan de Botenbuurt is gestart.

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.

Meedenken met plannen en ontwerpen van de openbare ruimte.

Dit is een continu proces waarbij we inderdaad continu proberen na te denken over zaken als vergroenen, biodiversiteit, wateroverlast en hitte. Aan de voorkant, maar ook zeker bij het groenbeheer.

20.1.3 | Klimaatbestendig wijken onderhouden

Wijkonderhoud klimaatbestendig uitvoeren en inwoners hierbij betrekken.

In de Edelstenenbuurt zijn we van start gegaan met het onderhoud, waarbij klimaatadaptatie een centrale rol speelt. Zowel bij de openbare ruimte, alsook het bewonerstraject wat we aan zijn gegaan. Er zal eveneens een traject met de scholen van start gaan. In de Botenbuurt zijn we ook met de school aan de gang geweest, en in de ontwerpfasen nemen we klimaatadaptatie zeker mee.

Wat wilden 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 gingen we daarvoor doen?

21.1.1 | In samenspraak onderzoeken wat er nodig is

We onderzoeken samen met bewoners, ondernemers en bezoekers/recreanten welke laatste stappen gezet moeten worden op het gebied van de voorzieningen in de Aanloophaven.

In de winter van 2024 naar 2025 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. De storingsgevoelige elektrapunten zijn vervangen door een nieuw digitaal (en bij watersporters veelvuldig bekend) systeem. De tijdelijke sanitairunits worden omgebouwd zodat ze representatief blijven zolang de definitieve oplossing nog niet gerealiseerd is in de voormalig brandweerkazerne. Er zijn extra bolders geplaatst waardoor de passant makkelijker kan aanleggen. De website is geactualiseerd en er wordt bekeken of er een vrije-lijg-zone gemaakt kan worden. Hierdoor kunnen recreanten even kort van boord zonder plekken bezet te houden van potentiële overnachters.

Bij de beoogde realisatie van het definitieve sanitair wordt er geschakeld met toegangspassen voor de entree en daarmee ook voor het lozen van afval. Dit kan met een 'digitale havenmeester'. Hierop meldt de passant zich aan en na betalen wordt er toegang verkregen voor alle faciliteiten. Dit zal de fysieke havenmeester niet onnodig maken.

Wat wilden 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 gingen we daarvoor doen?

22.1.1 | Innovatie faciliteren

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

Binnen de KAF-werkgroep worden regelmatig ervaringen gedeeld. Er worden eveneens themadagen/workshops georganiseerd waarbij wij leren van andere gemeenten.

22.1.2 | Wegenproblematiek aankaarten bij de provincie

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

We hebben ons aangesloten bij de landelijke projectgroep "slappe bodem", om samen kennis en kunde te delen over maatregelen tegen bodemdaling.

Verbonden partijen

Er maken geen verbonden partijen onderdeel uit van dit programma.

Beleidsindicatoren

Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren van toepassing bij dit programma.

Wat heeft het gekost?

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024	Resultaat 2024
Lasten						
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	6.739	5.483	6.312	5.990	-322
TV22	TV22 Parkeren	42	56	114	89	-25
TV23	TV23 Recreatieve havens	76	53	43	36	-6
TV25	TV25 Openbaar vervoer	25	24	24	27	3
Totaal Lasten		6.882	5.616	6.492	6.141	-351
Baten						
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	-468	-387	-698	-535	163
TV23	TV23 Recreatieve havens	-12	-2	-2	-10	-8
TV25	TV25 Openbaar vervoer	-57	-56	-56	-57	-1
Totaal Baten		-537	-445	-756	-602	154
Gerealiseerd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		6.345	5.171	5.737	5.539	-197
Stortingen						
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	1.964	1.995	2.843	2.585	-258
Totaal Stortingen		1.964	1.995	2.843	2.585	-258
Onttrekkingen						
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	-2.173	-347	-1.662	-1.184	478
Totaal Onttrekkingen		-2.173	-347	-1.662	-1.184	478
Saldo van werkelijke stortingen en onttrekkingen aan reserves		-209	1.647	1.181	1.401	220
Programma 2 Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Totaal		6.136	6.818	6.918	6.941	23

Financiële analyse

Ontwikkeling saldo programma 2		Bedrag
Begroting 2024		6.918
Realisatie 2024		6.941
Verschil		23

Taakveld	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
2.1 Verkeer en vervoer	5.614	5.455	-159
2.2 Parkeren	114	89	-25
2.3 Recreatieve Havens	41	26	-14
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	-32	-30	2
0.10 Mutaties reserves	1.181	1.401	220
Totaal	6.918	6.941	23

Toelichting op de financiële analyse

Dit programma heeft een nadelig saldo van € 23.000,- ten opzichte van de begroting 2024 (na wijzigingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de realisatie 2024 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2024 na wijziging.

TV21 Verkeer en vervoer (€ 159.000,- voordelig)

Het voordeel op dit taakveld bestaat uit de volgende voordelen:

- In 2024 stond € 30.000,- gereserveerd voor het compenseren van bomen. De uitvoering hiervan wordt besproken met de provincie, maar heeft nog niet tot een concrete uitkomst geleid. Naar verwachting zal dit in 2025 gebeuren, daarom zal dit bedrag overgeheveld worden. De overige € 16.300,- voordeel wordt veroorzaakt doordat het onderhoud aan bomen langs wegen en bermen lager uit valt dan begroot (€ 46.300,-);
- Door een groot project in het 4e kwartaal zijn er flink meer leges voor het aanleggen van kabels en leidingen ontvangen dan verwacht. Dit betreft een incidenteel voordeel (€ 40.900,-);
- Gedurende 2024 werd er rekening gehouden met een hogere indexering voor het onderhoud aan kunstwerken. Deze indexering viel lager uit dan verwacht. Dit resulteert in een incidenteel voordeel (€ 33.600,-);
- Voor aanvang van de winter waren de zoutvoorraden goed op peil, waardoor de inkopen van nieuw strooizout lager uitvielen. Dit betreft een incidenteel voordeel (€ 17.200,-);
- Vanwege een positieve jaarafrekening vanuit 2023 komt het waterverbruik in 2024 uit op een incidenteel voordeel (€ 11.600,-).

Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 9.400,- voordelig.

TV010 Mutaties reserves (€ 220.000,- nadelig)

Toevoegingen en onttrekkingen reserves	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
Toevoegingen reserves			
BR Integraal Wijkbeheer	542	542	0
BR Verlichting	177	177	0
BR Veer	49	47	-2
BR Kapitaallasten	223	198	-25
BR Vervanging wegen	1.417	1186	-231

BR Vervanging kunstwerken	435	435	0
Subtotaal toevoegingen reserves	2.843	2.585	-258
<i>Onttrekkingen reserves</i>			
Algemene Reserve	-621	-559	62
BR Verlichting	-326	-308	18
BR Veer	-143	-143	0
BR Kapitaallasten	-240	-97	143
BR Vervanging wegen	-251	-21	230
BR Vervanging kunstwerken	-80	-56	24
Subtotaal onttrekkingen reserves	-1.662	-1.184	478
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	1.181	1.401	220

