

10 november 2022



Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

Maatschappelijke effecten

Gooise Meren biedt passende woonruimte.

De gemeente Gooise Meren is duurzaam, leefbaar en toekomstgericht.

De gemeente Gooise Meren groeit met behoud van de kwaliteit van de groene en veilige leefomgeving.

3.1. Wonen

Doelstellingen

3.1.1. Wat willen we bereiken?

De gemeente wil scherper sturen op de vervulling van de lokale woningbehoefte. Daarom gaat zij de woonvisie actualiseren, zodat zij kaders kan stellen en voorwaarden heeft voor ontwikkelaars en woningcorporaties. Op hun beurt kunnen zij dan zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeente een passende woning kunnen vinden. Dit geldt met name voor de lagere en middeninkomensgroepen en voor spoedzoekers, jongeren, ouderen en mensen met een zorgbehoefte.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

3.1.1.1. Actualiseren Woonvisie

De gemeente actualiseert de woonvisie om scherper te kunnen sturen op de woningbouwopgaven, waaronder de behoefte aan wonen met zorg en aan flexwoningen. Daarvoor gebruiken we onderzoek naar de woningbehoefte en bevolkingsontwikkeling in onze gemeente. De gemeente streeft naar een procentueel gelijke, evenwichtig samengestelde woningvoorraad. Gegeven de huidige woningvoorraad in Gooise Meren betekent dit dat het aandeel woningen in de sociale woningbouwcategorie en in het middensegment toeneemt.

3.1.1.2. Opstellen doelgroepenverordening

De gemeente stelt een doelgroepenverordening op. Met een doelgroepenverordening kan de gemeente borgen dat voldoende sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen, goedkope- en middeldure koopwoningen worden gerealiseerd én dat deze duurzaam betaalbaar blijven. Met de doelgroepenverordening kan zij in nieuw op te stellen bestemmingsplannen sturen op percentages woningbouwcategorieën (sociale huur, middeldure huur, goedkope en middeldure koop) en de instandhoudingstermijn van deze woningen. Aan deze woningbouwcategorieën verbindt de gemeente steeds een inkomensdoelgroep; daarmee borgt zij dat marktpartijen en corporaties voor de geraamde behoefte en de juiste doelgroep bouwen.

3.1.1.3. Nieuwe huisvestingsverordening

In 2023 stelt de gemeente in regioverband de nieuwe huisvestingsverordening vast. De huidige huisvestingsverordening heeft een looptijd van juli 2019 tot eind juni 2023. In de huisvestingsverordening kan de gemeente onder andere vastleggen in welke mate, en op welke manier, zij gebruik maakt van de mogelijkheden voor toewijzing van schaarse sociale huurwoningen aan doelgroepen. De gemeente onderzoekt op welke wijze de aanpassing van de huisvestingsverordening en de inzet van het woonruimteverdelingsstelsel de kans op het vinden van een woning in onze gemeente kunnen verhogen voor bijvoorbeeld leraren, zorgpersoneel, hulpverleners en eigen inwoners.

3.1.1.4. Opstellen van structuurvisie Bussum-Zuid

De gemeente stelt een gebiedsvisie op voor een evenwichtige doorontwikkeling van Bussum-Zuid. De gebiedsvisie heeft vanuit de woningbouwopgave en de prestatieafspraken met de woningcorporaties ook

aandacht voor bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van Bussum-Zuid.

In 2023 zullen daarvoor allerlei onderzoeken plaatsvinden (geluid, natuur, klimaatadaptatie, verkeer en infra, detailhandel en bedrijven, voorzieningen en ontmoeting) en deelplannen worden ontwikkeld. Bij het opstellen van de gebiedsvisie is participatie erg belangrijk. Vóór de gemeente met het participatieproces start, moet het participatieplan worden vastgesteld door de raad. Medio 2023 zal de gebiedsvisie gereed zijn.

3.1.1.5 Uitvoering geven aan de visie Wonen en Zorg

De gemeente stelt nu met haar partners een visie Wonen en Zorg op, om te zorgen dat ouderen en mensen met een zorgbehoefte binnen onze gemeente in de toekomst een passende woning kunnen vinden.

Onderzoek laat zien dat een groot tekort gaat ontstaan aan levensloopgeschikte appartementen voor kleine huishoudens. De visie Wonen en Zorg met het bijbehorende uitvoeringsplan wordt naar verwachting begin 2023 vastgesteld. De eerste acties uit het uitvoeringsplan worden daarna uitgevoerd, waaronder het opzetten van een stimulerings- en bewustwordingsprogramma voor senioren, gericht op: óf het levensloopbestendig maken van de huidige (koop)woning, óf verhuizen naar een geschikte woning. In samenspraak en samenwerking met Sociaal Domein en vrijwilligers- en seniorenorganisaties.

3.1.1.6. Onderzoek naar beleidsinstrumenten die de positie van starters en andere kwetsbare doelgroepen op de woningmarkt effectief versterken

Om te borgen dat de juiste instrumenten ingevoerd worden, die daadwerkelijk de kans van woningzoekenden op een woning in gemeente Gooise Meren verhogen is gedegen onderzoek nodig. Dit gaat om onderzoek naar het effect, het nut en de noodzaak van bijvoorbeeld een opkoopbescherming/anti-speculatiebeding of zelfbewoningsplicht.

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Doelstellingen

3.2.1. Wat willen we bereiken?

De inrichting en het onderhoud van onze openbare ruimte zijn erop gericht dat deze groen, schoon en veilig is, bestand is tegen de effecten van de klimaatverandering en bijdraagt aan de biodiversiteit. We betrekken inwoners hierbij en stimuleren actieve bijdragen vanuit de samenleving. Zorg voor dierenwelzijn is voor ons een kwestie van beschaving. Organisaties die wettelijke taken uitvoeren bij het inzetten voor dierenwelzijn, moeten structureel ondersteund worden.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- We realiseren en versterken natuurverbindingen, beschermen bomen en parken (door middel van een algemene kapvergunning) en voegen meetbaar groen en bomen toe.
- Natuurhistorische parken krijgen onderscheidend aandacht bij het beheer en onderhoud van groen.
- We voeren het Biodiversiteitsplan uit en hebben speciale aandacht voor het verminderen van verharde, stenen ondergrond.
- We evalueren na twee jaar het effect van de keuze voor het huidige onderhoudsniveau en besluiten dan of het niveau omhoog moet.
- We zetten ons in om de faciliteiten voor opvang en het bevorderen van dierenwelzijn in samenwerking met gemeenten in de regio structureel te regelen en tevens dat de dierenopvang naar Crailo terugkeert.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

3.2.1.1. Uitvoering geven aan Biodiversiteitsplan Gooise Meren

We geven uitvoering aan de inrichtingsmaatregelen die zijn voorgesteld in het Biodiversiteitsactieplan Gooise Meren. De inrichtingsmaatregelen zijn erop gericht bestaande natuurverbindingen te versterken en daar waar verbindingen ontbreken deze te realiseren in het beheergebied van de gemeente.

Om de resultaten van de uitvoering van het Biodiversiteitsactieplan te meten stellen we een monitoringsplan op. Daarin nemen we ook de resultaten van vergroening in op.

3.2.1.2. Vergroten kennis op gebied van ecologie

We gaan de ecologische kennis binnen de gemeente vergroten. We zorgen ervoor dat we binnen verschillende afdelingen kennis over ecologie/biodiversiteit beter borgen en ook onze inwoners op dit onderwerp beter informeren.

3.2.1.3. Hemelwater afkoppelen en vasthouden

Daar waar zich de gelegenheid voordoet, koppelen wij hemelwater af van de gemengde riolering. Hiermee voorkomen wij het belasten van de afvalwaterketen en de rioolwaterzuivering en benutten wij het schone regenwater voor het lokale watersysteem. Bij voorkeur infiltreren wij regenwater in de grond.

In 2023 werken wij aan de voorbereiding en uitvoering van een groot aantal projecten in de openbare ruimte waarbij wij afkoppelen en vasthouden van hemelwater meenemen. De grootste projecten zijn Spiegelstraat e.o., Graaf Wichmanlaan e.o. en Slochterenlaan e.o. in Bussum en Van der Helstpark, Brink en Dorpsstraat in Muiderberg.

3.2.1.4. Vergroten inzicht in technische staat riolering

Om ons inzicht in de technische staat van de riolering te vergroten inspecteren wij rioolleidingen met een rijdende camera. Wij streven er naar om bij alle rioolleidingen de beschikking te hebben over een kwaliteitsbeeld dat niet ouder is dan 12 jaar. In 2023 voeren we extra inspecties uit omdat we in de periode voor 2022 niet voldoende inspecties hebben uitgevoerd. In het jaar 2023 willen wij 1/8 van ons areaal vrij verval rioolleidingen inspecteren, wat neerkomt op 38 km rioolinspectie.

3.2.1.5. Vergroten inzicht in functioneren rioolstelsels

In 2023 starten wij met het opstellen van een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). In 2020 heeft de Stichting Rioned het SSW geïntroduceerd als vervanger van het Basisrioleringsplan (BRP). In het SSW beschrijven wij de kenmerken van onze rioleringssystemen en toetsen wij of deze systemen aan onze eisen voldoen (denk aan bijvoorbeeld capaciteitseisen). Het SSW laat ons het effect zien van maatregelen die in het verleden zijn uitgevoerd en geeft ons informatie om in de toekomst onze keuzes te onderbouwen. Denk hierbij aan het bepalen of het nemen van een maatregel om wateroverlast te voorkomen of kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren nuttig en nodig is of denk hierbij aan het kiezen van een effectieve maatregelen.

3.2.1.6. Inwoners betrekken

Wij verwachten van inwoners en bedrijven dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om hemelwater op het eigen perceel vast te houden en te verwerken. Om inwoners te stimuleren, informeren wij bewoners over particuliere verantwoordelijkheden, klimaatverandering, klimaat/waterbestendig bouwen en inrichten, subsidieregelingen en dergelijke. Wij onderzoeken of het introduceren van een subsidieregeling hierbij doeltreffend kan zijn. Als wij voorzieningen aanleggen voor het gescheiden verwerken van hemelwater in de openbare ruimte, kijken wij gelijktijdig naar mogelijkheden om ook rioolwaterafvoer van percelen te ontvlechten.

3.2.1.7. Dierenwelzijn

Dieren vormen een belangrijk onderdeel van het leven van onze inwoner. Veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. We gaan aandacht geven aan de ontwikkeling van Crailo in relatie met het dierenasiel en aan de ontwikkelingen van het Vogelhospitaal, dat een regionale functie heeft. Ook kijken we naar de financiering van deze ontwikkelingen.

3.3. Duurzaamheid

Doelstellingen

3.3.1. Wat willen we bereiken?

De gemeente Gooise Meren onderschrijft de landelijke klimaatdoelstellingen om in 2050 volledig duurzaam, energieneutraal en circulair zijn.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- We maken keuzes waarbij wij als gemeente het hoogste klimaat- en/of milieurendement kunnen realiseren gegeven de beperkte middelen.
- Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid. Daarom stimuleren we dat iedereen mee kan doen en dat ook doet. We werken samen met lokale partijen en stimuleren particuliere initiatieven.
- We zetten in op energieneutraliteit en de klimaatdoelen door de nadruk te leggen op isolatie voor alle huizen, opwek door zonnepanelen op daken, kiezen voor vergroening (van openbare gebouwen, bedrijfsterreinen en van onze centra) en bevorderen meervoudig ruimtegebruik.
- We betrekken ook onze monumenten bij de verduurzamingopgave, mede met het oog op het behoud ervan.
- We zijn tegen een biomassacentrale in Diemen.
- Bij de herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met klimaatverandering (opwarming, hittestress, langdurige droogte en meer regen in korte tijd).
- We geven uitvoering aan de vastgestelde Transitievisie Warmte en aan onze ambities in het kader van Regionale Energiestrategie (RES).

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

3.3.1.1. We blijven samenwerken rond duurzame thema's met Samen Sneller Duurzaam

Binnen Samen Sneller Duurzaam vormen zich verschillende initiatiefgroepen rond een duurzaam maatschappelijk thema zoals energie, biodiversiteit en Gooise Meren 100% zwerfvuil vrij. In 2022 is een initiatiefgroep ontstaan om op een plek in Gooise Meren stadslandbouw te realiseren voor het lokaal verbouwen en consumeren van voedsel. Naar aanleiding van dit initiatief willen we in 2023 een Voedselvisie voor Gooise Meren opstellen. Deze visie zal, in lijn met de Voedselvisie van het Rijk, onder andere ingaan op: circulariteit (voedselgrondstoffen en voedselreststromen vormen een grote en belangrijke grondstof), werkgelegenheid (lokaal circulair maken van de voedselkringloop vergroot het aantal banen), versterken biodiversiteit en innovatieve voedseltoepassingen op de veengronden.

3.3.1.3. Verminderen energieverbruik

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is energiebesparing. Dit doen we o.a. door aan te sluiten bij het nationale isolatieprogramma wat gericht is op het verduurzamen van woningen met E-, F- en G-labels. Ook gaan we aan de slag met de aanpak van energiearmoede, samen met Versa Welzijn en energiecoöperatie Wattnu. Het rijk stelt middelen beschikbaar voor een deel van de uitvoeringskosten.

3.3.1.4. Wijkaanpakken opstellen als uitvoering van de transitievisie warmte (waaronder Muiderberg)

Na de vaststelling van de Transitievisie Warmte werken we de komende jaren aan het opstellen van wijkuitvoeringsplannen (WUP), waarin per wijk alternatieve warmteoplossingen en een realistisch tijdspad worden beschreven. Voor 2023 gaat dit, naast Muiderberg, om 1 WUP en circa vijf verkennende onderzoeken naar de meest waarschijnlijke warmteoplossing.

3.3.1.5. Beleidsontwikkeling en uitvoering opwekken duurzame energie

Na het vaststellen van de RES 1.0 is er gewerkt aan het uitvoeringsprogramma RES waarin o.a. de ruimtelijke inpassing nader wordt uitgewerkt. In 2023 wordt gewerkt aan de RES 2.0. Daarnaast werken we verder aan realisatie van een aantal grootschalige opweklocaties, het 1000-dakenplan en werken we met Liander samen aan de benodigde aanpassingen aan het net.

3.3.1.2. Samen werken aan de energietransitie

De energietransitie vraagt om brede inzet, niet alleen van de gemeente, maar ook van inwoners, ondernemers en van onze maatschappelijke partners. We werken op verschillende manieren met hen samen. Het convenant met energiecoöperatie Wattnu wordt in 2023 vernieuwd. In samenwerking met de wijkplatforms worden per wijk informatiebijeenkomsten georganiseerd over energiebesparing en aardgasvrije warmteoplossingen. Bedrijven ondersteunen we middels het project Stimulerend toezicht. Zo bieden we handelingsperspectief voor inwoners en ondernemers.

Daarnaast zetten we in op het versterken van extra interne capaciteit om de ambities op het gebied van de energietransitie te kunnen verwezenlijken.

3.3.1.6. EU-actieplan geluid

We gaan het EU-actieplan geluid 2023-2028 opstellen voor de gemeente Gooise Meren. Het opstellen van het actieplan geluid is een verplicht programma, ook onder de omgevingswet. Het actieplan focust zich op het verbeteren van situaties waarin een relevante grenswaarde van geluid wordt overschreden.

3.3.1.7. Opstellen strategisch document duurzaamheid

Gooise Meren beschikt niet over een integraal duurzaamheidsbeleid. Hierdoor vindt bij de uitvoering van onze activiteiten vooraf geen systematische weging en prioritering plaats op basis van organisatiebreed gestelde duurzaamheidsdoelen. We trekken extra capaciteit aan om een strategische visie op duurzaamheid te ontwikkelen, welke doelstellingen en activiteiten daarbij passen en wat er nodig is aan mensen, middelen en tijd. Het vastgestelde Afwegingskader Duurzaamheid is hierbij een belangrijk vertrekpunt.

Tegelijkertijd met het opstellen van de strategische visie duurzaamheid breiden we ook het aantal indicatoren duurzaamheid uit. Dit stelt ons in staat om de effecten van ons beleid beter te monitoren.

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstellingen

3.4.1. Wat willen we bereiken?

In Gooise Meren benutten we de beperkte ruimte voor groei optimaal. Binnen onze schaarse ruimte kiezen we voor duurzame ontwikkeling, met oog voor de natuur, de historische waarde en de leefbaarheid in de bestaande woongebieden. We groeien, waar mogelijk, om in woningbehoefte te voorzien en zorgen dat het aanbod van bedrijfsruimte niet afneemt. We onderzoeken, samen met de betreffende bedrijven, of overlast gevende bedrijvigheid uit de kernen verplaatst kan worden en plaats kan maken voor andere bedrijvigheid of woningbouw. Bij nieuwbouw kijken we ook naar de voorzieningen en bij (her)inrichting van de openbare ruimte kijken we of er kansen zijn voor buitensport of spel.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- We nemen de huidige parkeernormen en -richtlijnen opnieuw onder de loep en werken aan een transparant kader waarin maatwerk mogelijk is. Deze normen en richtlijnen hangen nauw samen met de binnenstedelijke ontwikkeling en zijn nauw gerelateerd aan de kwaliteit van de leefomgeving.
- We blijven zoeken naar locaties voor woningen en bedrijven. We bouwen niet in de natuur en breiden, als dat past, wel in. Op inbreidlocaties worden uiterlijk en massa goed afgestemd op de omgeving.
- We passen de rol van de commissie ruimtelijke kwaliteit aan in het licht van de Omgevingswet.
- Voortvarende ontwikkeling en (verdere) uitvoering van lopende ruimtelijke projecten, zoals BOR gronden, Naarderheem, Crailo, Krijgsman en Hocras.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

3.4.1.1. Ruimtelijke projecten

Het college wil de komende jaren voortvarend aan de slag met de ontwikkeling en uitvoering van lopende ruimtelijke projecten, zoals de BOR-gronden, Naarderheem, Crailo, Krijgsman en Hocras. Daarbij willen we het samenspel tussen raad, college en inwoners verbeteren.

Het ontwerp bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan BOR-gronden zijn in het najaar van 2022 ter inzage gelegd. Na verwerking van de ingebrachte zienswijzen zullen beide documenten aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

In het project Naarderheem staat 2023, afhankelijk van het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en positieve besluitvorming, voor Vivium in het teken van de voorziene start van de bouw van het nieuwe zorgcentrum en de huisvesting van het uit Huizen terugkerende hoofdkantoor. Als eerste zal men starten met de uithuizing van de cliënten naar de tijdelijke locatie, daarna wordt gestart met de sloop en het bouwrijp maken waarna de daadwerkelijke bouw aanvangt. In 2023 zal verder gewerkt worden aan de planvorming betreffende de invulling van het sportvolume met (revalidatie) zwembad.

In Crailo zal in 2023 het eerste deelgebied (de Palmkazerne) worden uitgegeven aan een ontwikkelende partij. In de Krijgsman zullen in 2023 naar verwachting opnieuw enkele honderden woningen worden opgeleverd. Het plan voor de Hocras locatie wordt verder voorbereid. Naar verwachting gaat begin 2023 het ontwerpbestemmingsplan in procedure.

Verder wordt in 2023 het ontwerp voor de verlegde Mariahoeveweg verder uitgewerkt. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om alsnog een vrijliggend fietspad aan te leggen.

Begin 2022 heeft uw raad ook een krediet gevoteerd voor de planvoorbereidingsfase van het initiatief Natuurboulevard 2.0. Het opknappen van de Natuurboulevard kan grotendeels worden gedekt vanuit subsidies. In 2023 zal het college de raad naar verwachting nog een aanvullend krediet van circa € 60k vragen om daarmee voldoende cofinanciering in te brengen om aan de subsidievereisten te voldoen.

Daarnaast is er een aantal nieuwe initiatieven die in 2023 aandacht vragen.

Abri

In reactie op de motie van de raad (d.d. 6 juli 2022 die is aangenomen bij de behandeling van het bestemmingsplan Naarderheem) komt het college met een voorstel voor het opknappen van de parkeerplaats de Abri. Intern zal een werkgroep worden gevormd vanuit diverse disciplines (verkeer, sport, BORG) die een plan met aandacht voor problemen zowel boven als onder grond zal uitwerken. Ook het bewonersplatform Naarden Vesting en de Grote Kerk zullen hierbij worden betrokken.

Gemeentewerven

De gemeentewerf aan de Tesselschadelaan 47 in Muiderberg wordt gesloten in verband met de bouw van het IKC De Meerstroom. Voor de twee overgebleven gemeentewerven wordt een plan voorbereid waarin aandacht wordt gevraagd voor het toekomstbestendig maken van deze twee werven om zo haar BORG-activiteiten nu en in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 (na wijziging)	Prim. Begroting 2023	MB 2024	MB 2025	MB 2026
Lasten						
607 Wegen en straatmeubilair	7.647	7.646	8.470	8.534	8.704	8.755
612 Beheer gemeentelijke gebouwen	670	839	482	476	474	473
613 Ruimtelijke ontwikkeling	2.810	3.451	6.527	1.950	1.710	1.588
614 Projecten	-331	836	868	868	868	868
615 Bouwen	2.379	1.264	1.245	1.245	1.245	1.245
616 Afval en afvalstoffenheffing	5.952	6.509	6.721	6.721	6.730	6.729
617 Riolering en rioolheffing	4.354	4.367	4.842	4.953	5.435	5.593
618 Begraven	1.217	1.144	1.216	1.190	1.183	1.177
619 Water	626	1.051	617	608	556	556
620 Groen	4.283	4.651	4.972	4.966	4.874	4.881
621 Natuur en milieu	2.273	1.944	2.096	1.943	1.964	1.943
642 Speelvoorzieningen	446	559	605	616	632	647
643 Ongediertebestrijding	93	47	44	44	44	44
645 Duurzaamheid	1.150	646	2.164	793	376	374
Totaal Lasten	33.569	34.954	40.867	34.906	34.795	34.872
Baten						
607 Wegen en straatmeubilair	-777	-185	-188	-188	-188	-188
612 Beheer gemeentelijke gebouwen	-54	-23	-21	-21	-21	-21
613 Ruimtelijke ontwikkeling	-1.860	-4.717	-4.734	-609	-574	-384
614 Projecten	-1.076	-1.102	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
615 Bouwen	-2.158	-1.289	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
616 Afval en afvalstoffenheffing	-7.167	-8.002	-8.260	-8.260	-8.254	-8.254
617 Riolering en rioolheffing	-5.885	-6.018	-6.263	-6.404	-6.946	-7.126
618 Begraven	-816	-789	-817	-817	-817	-817
619 Water	-12	-28	-29	-29	-29	-29
620 Groen	-352	-328	-342	-342	-342	-342
621 Natuur en milieu	-378	-1	-1	-1	-1	-1
642 Speelvoorzieningen	-3	0	0	0	0	0
643 Ongediertebestrijding	-1	0	0	0	0	0

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 (na wijziging)	Prim. Begroting 2023	MB 2024	MB 2025	MB 2026
645 Duurzaamheid	-391	0	-824	-208	0	0
Totaal Baten	-20.931	-22.482	-23.878	-19.278	-19.572	-19.561
Resultaat voor bestemming	12.638	12.472	16.989	15.628	15.224	15.312
Toevoegingen						
614 Projecten	3.050	0	0	0	0	0
620 Groen	130	0	0	0	0	0
Totaal Toevoegingen	3.180	0	0	0	0	0
Onttrekkingen						
614 Projecten	-1.450	0	0	0	0	0
620 Groen	-9	-121	0	0	0	0
621 Natuur en milieu	-21	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-1.480	-121	0	0	0	0
Saldo reserves	1.699	-121	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	14.337	12.352	16.989	15.628	15.224	15.312

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2023 t.o.v. begroting 2022		
Onderdeel programma 3	Vershil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Beheer gebouwen</i> Tegenover hogere energielasten in 2023 staan vervallen incidentele kosten 2022	-355	V
<i>Groen</i> We zetten in op versterking biodiversiteit	428	N
<i>Wegen</i> Toename beheer door areaaluitbreiding (Stork / Krijgsman) en daarnaast hogere energielasten openbare verlichting en prijsindexaties op planmatig onderhoud	824	N
<i>Ruimtelijke ontwikkeling</i> Incidenteel voordeel 2022 in verband met verkoop Jan ter Gouwweg vervalt (zie ook tegenhanger op Programma 6) en daarnaast kosten in 2023 voor het opstellen van een gebiedsvisie voor een evenwichtige doorontwikkeling van Bussum Zuid	3.059	N

<i>Duurzaamheid</i> Het opstarten van het programma circulaire economie en uitvoering geven aan de energietransitie	695	N
<i>Water</i> In 2022 incidentele kosten voor het baggeren Singelgracht	-435	V
<i>Overige verschillen < € 70.000</i>	421	N
Totaal	4.637	N

Beleidsindicatoren

Eigen indicatoren Duurzaamheid

nr.	Omschrijving indicator	2017	2018	2019	2020	2021	Streefwaarde	Bron
4.	% woningen met geregistreerde zonnepanelen op het dak	3,2%	4,6%	6,4%	9,0%	12,0%	n.v.t.	Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
5.	% circulaire inkoop (euro's) ten opzichte van totale inkoop door eigen organisatie	-	brons	zilver	-	zilver	2025: goud	Spend Analyse, contractregistratie, afd. Inkoop
6.	CO ₂ Footprint eigen organisatie	-	548 ton CO ₂	595 ton CO ₂	-		2050: energieneutraal	Milieu barometer

Kengetallen

Kengetallen Duurzaamheid

nr.	Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	Bron
4.	Totaal elektriciteitsgebruik woningen (kWh)	78,2 mln. kWh	76,3 mln. kWh	75,3 mln. kWh	75,8 mln. kWh	nog niet bekend	Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
5.	Totaal aardgasverbruik woningen (m ³) (temperatuur gecorrigeerd)	43,6 mln. m ³	42,8 mln. m ³	42,7 mln. m ³	41,4 mln. m ³	nog niet bekend	Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

6.	Opbrengst zonneprojecten Wattnu	-	-	?	154,631 kWh	146.197,9 kWh	Wattnu
7.	Aantal duurzaamheidsleningen	-	-	-	57	82	Afdeling M&O

Programma	Nummer indicator	Naam indicator	Eenheid	GM 2021	GM 2022
-----------	------------------	----------------	---------	---------	---------

3	1	Groenindex	Aandeel biomassa 1)	0,516	0,499
---	---	------------	---------------------	-------	-------

1) gebaseerd op satellietbeelden en afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Bosperceel = 1.0; een versteende wijk zonder groen en tuinen = 0.0