Uitwerking motie 'Versnelling uitvoeringsprogramma'

Onderdeel	Bedrag	Bladzijde
Realisatie van tijdelijke huisvesting (tiny houses)		
Uitvoeren conclusies van het locatieonderzoek tijdelijk wonen. Het college streeft de realisatie van minimaal 50 tijdelijke woningen na in deze collegeperiode. Het onderzoek 'tijdelijk wonen' heeft nog niet geleid tot voldoende locaties om een haalbare exploitatie, vanuit een minimum gewenst programma, met partners vast te stellen. Nadat (in samenspraak met de partners) locaties en programma bekend zijn, kan een raming worden afgegeven voor de benodigde middelen om daadwerkelijk tot planuitwerking en realisatie over te gaan.		8, 25
Extra medewerker beleidsuitvoering wonen 0,67 fte. Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad de woonvisie met bijgevoegd woningbouwprogramma vastgesteld. Hierin is een hogere ambitie opgenomen. Om deze ambities te verwezenlijken is extra ambtelijke capaciteit voor de beleidsuitvoering nodig. Hierbij moet gedacht worden aan de integrale advisering bij minder complexe woningbouwlocaties, het faciliteren van het overleg met de samenwerkingspartners en het (laten) hanteren van instrumenten die ontwikkeld worden om woningen betaalbaar te houden.	€ 53.000	21 (Kadernota)
Een nieuw basispakket dienstverlening Sociaal Domein i.o.m. GGD		
Actualiseren basispakket GGD. We bepalen met de GGD een nieuw basispakket voor dienstverlening.		8, 50
Ontwikkelen van campagnes gericht op gezonde levensstijl		
Ontwikkelen campagnes. We ontwikkelen campagnes gericht op een gezonde levensstijl.		8, 50
Data onderzoek sportbeleid. Voor het opstellen, de uitvoering en evaluatie van het sportbeleid vragen we NOC*NSF om een lokaal sportdeelname onderzoek uit te voeren wat inzicht geeft in sporters en niet-sporters, de bereidheid van niet-sporters om te veranderen en in hun specifieke sportbehoefte. Hiervoor reserveren we € 30.000. Zo kunnen het beleid en de daar uit voortvloeiende interventies gerichter worden ingezet om inwoners sneller en effectiever te bereiken.	€ 30.000	43
Jeugdbuurtsportcoach. We bestendigen de inzet van de jongerenbuurtsportcoach voor de komende jaren. We reserveren hiervoor een bedrag van € 60.000. De inzet van de buurtsportcoaches kan daarnaast ook gericht zijn op het bedenken en uitvoeren van campagnes voor een gezonde leefstijl. Dit past in onze investeringen in de brede basis voor het welzijnswerk, jongerenwerk en combinatiefunctionarissen (sport en cultuur).	€ 60.000	43
Implementatieplan betrekken inwoners bij energietransitie en klimaatverbetering		
Uitwerken uitvoeringsplannen geselecteerde pilotwijken. Uitwerken uitvoeringsplannen voor geselecteerde pilotwijken in Vught.		23
Opstellen warmtetransitieplan per wijk. Om in 2030 voor alle wijken een warmtetransitieplan te hebben, willen we versnellen. Door in de eerste drie jaar minimaal 2,5 plannen per jaar op te leveren, komen we tot realisatie van dat streven. De grootste kostenpost voor het opstellen van het wijkplan is het faciliteren van professionals bij de energiecoöperaties die het plan moeten gaan opstellen. In totaal wordt rekening gehouden met € 100.000 voor het opstellen van het plan en € 70.000 voor het aanstellen van een gemeentelijke projectleider.	€ 170.000	32

Onderdeel	Bedrag	Bladzijde

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen		
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen. We gaan verder met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, met als doel nul op de meter. Op basis van het, eind 2022, vast te stellen, plan van aanpak start de uitvoering van het eerste gemeentelijke gebouw in Q2.		8, 23
Vormen bestemmingsreserve ter bekostiging verduurzaming. Deze reserve is gevormd om de toekomstige afschrijvingslasten van investeringen in de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen uit te bekostigen.	€ 1.000.000	76

Verbetering verkeersveiligheid		
Uitvoeren van de Mobiliteitsvisie Vught 2035. We werken in lijn van de Mobiliteitsvisie Vught 2035 door bij MOR-projecten binnen de kaders van de visie te werken. Maatregelen en onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid of de transitie van autogebruik naar fietsen en lopen, die in de visie de hoogste prioriteit hebben, starten we op.		8,20
Extra Investeringskrediet Hillenlaan-Boxtelseweg. Vanuit verkeerskundige perspectief is aanpassing van de aansluiting Boxtelseweg – Dr. Hillenlaan nodig, bovenop de reeds geplande werkzaamheden. Dit is een kritiek punt waarbij fietsers en wegverkeer regelmatig met elkaar in conflict komen.	€ 110.000	136, 137
Brug De Runsvoort. De verkeersbrug De Runsvoort in Helvoirt wordt versneld vervangen. Dit doen we vanwege het belang van dit object voor de omgeving, veiligheid en vanwege het belang om een omleidingsroute beschikbaar te hebben gedurende de herinrichting van de Helvoirtsestraat in Helvoirt.	€ 325.000	136, 137
Rotonde Vijverbosweg- Wolfskamerweg / Gementweg-West De vervanging van rotonde is ingepland en dient voor de Rijksinfra projecten gereed te zijn. Het project de Gementweg West is in de planning verder naar achteren geschoven ten behoeve van de extra financiering benodigd voor het project rotonde Vijverbosweg-Wolfskamerweg. Vanuit veiligheidsoverweging is het wenselijk € 450.000 beschikbaar te stellen om de realisatie van het project Gementweg West in 2023 mogelijk te maken.	€ 450.000	136, 137

Bomenkansenkaart, aanplanting groen/bomen/bos		
Vaststellen bomenkansenkaart. We stellen een bomenkansenkaart op voor de drie kernen.		8, 22
Bomenactie Voor het uitbreiden van ons bomenareaal gaan we bomen/bos aanplanten. Ook gaan we particulieren stimuleren bomen aan te planten. Hiervoor maken we enerzijds gebruik van het Groenfonds en anderzijds stellen we hiervoor € 75.000beschikbaar.	€ 75.000	31
Personele capaciteit bomenaanplant Voor de bomenactie en de realisatie van de extra investeringskredieten op groen is extra capaciteit nodig. De kosten hiervan bedragen € 50.000.	€ 50.000	31
Kwaliteitsslag plantvakken tbv biodiversiteit en klimaatadaptatie Er wordt een kwalitatieve impuls bestaand groen uitgevoerd. Iedere wijk heeft er wel een paar. De één noemt het een vergeten hoekje de ander een goed voorbeeld van slecht beheer. Plantvakken die veroudert zijn. Hier liggen de kansen voor het oprapen. Daarom gaan we een kwaliteitsslag maken door deze plantvakken om te vormen naar plantvakken die een bijdrage leveren aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. In 2023 slaan we een eerste grote slag waarna we vanaf 2024 structureel Vught zullen doorlopen. Hiervoor wordt het krediet in 2023 met € 100.000 opgehoogd en het krediet vanaf 2024 structureel met € 50.000 opgehoogd.		136,137

Onderdeel	Bedrag	Bladzijde

Capaciteit BOA		
Uitbreiding BOA capaciteit Met het uitbreiden van de boa-capaciteit naar 5,3 FTE is aanvullend € 183.000 nodig. In de Kadernota 2023-2026 is besloten het budget van € 73.000 voor de boa's met € 47.000 aan te vullen, met als dekking de stelpost Herindeling.	€ 183.000	60
Extra BOA capaciteit meicirculaire Daarnaast is in de Meicirculaire 2022 gemeld dat de gemeente Vught van het Rijk een decentralisatie-uitkering ontvangt van structureel € 34.000 voor extra capaciteit boa's. In de RIB over de meicirculaire is opgenomen dat deze uitkering wordt ingezet voor dit onderwerp	€ 34.000	60

Lastenverlaging		
Vormen reserve Lokale solidariteit De onzekerheid van deze tijd raakt natuurlijk, naast de gemeente, eerst en vooral onze inwoners. Burgers, die door de stijgende energieprijzen en inflatie in de problemen komen, bieden we daarom een vangnet in de vorm van het Fonds Lokale Solidariteit. Met de middelen uit dit nieuw gevormde fonds bekostigen we maatregelen waardoor we niemand in de kou laten staan.	€ 500.000	6, 125 ,130
Beperken OZB stijging met inflatiepercentage van 2,8% Het meerjarig begrotingsperspectief leidt ertoe dat met ingang van 2023 de inflatiecorrectie van 2,8% wordt toegepast. Verwacht wordt dat de WOZ-waarden voor woningen naar waardepeildatum 1-1-2022 een stijging laten zien. Voor niet-woningen verwachten we een marktontwikkeling rond de nullijn. De marktontwikkeling heeft geen effect op de uiteindelijk te realiseren OZB-opbrengsten omdat de gemiddelde waardestijging of -daling wordt verdisconteerd in de tarieven. Daarmee heeft dit ook geen effect op de lastendruk.		87
Verlaging afvalstoffenheffing Er worden per saldo lagere uitgaven verwacht. De opbrengst uit afvalstoffenheffing wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Daarnaast zijn de BTW, personele doorbelasting en financieringslasten opnieuw doorgerekend.		31