Bundel van de Gemeenteraad van 31 mei 2018

Agenda bijlagen

Agenda_Gemeenteraad_31_mei_2018.docx

1 Opening en vaststellen agenda

2 Bekrachtiging geheimhouding:

Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet, de door het college opgelegde geheimhouding zoals in de bijlage opgenomen te bekrachtigen.

Kopie van Bekrachtiging geheimhouding - vergadering gemeenteraad 31 mei 2018.xlsx

3 Notulen gemeenteraad 26 april 2018

6e vergadering gemeenteraad 26 april 2018.doc

4 Notulen Vragenuur 19 april, 26 april en 17 mei 2018

Ut180419 vragenuur.docx

20180426 vragenuur.doc

Ut180517 vragenuur.docx

5 Voorstel inzake de zienswijze op jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Burgemeester
Status: A

Dossier 249 voorblad

Voorstel_9558.pdf

Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2017 en begroting 2019 VRU.pdf

Brief aan VRU over Zienswijze op de ontwerp jaarstukken 2017.pdf

Voorlopige jaarstukken 2017 VRU.pdf

Infographic 2017 VRU.pdf

6 Voorstel inzake de zienswijze op ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Burgemeester
status: A

Dossier 250 voorblad

Voorstel_9541.pdf

STREKT TER VERVANGING Voorstel_9541 (na M&S).pdf

Brief aan VRU over Zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging 2018.pdf

Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2017 en begroting 2019 VRU.pdf

Ontwerp-programmabegroting 2019 en 1e wijziging begroting 2018 VRU.pdf

Notitie zienswijzen Kadernota 2019 VRU.pdf

7 Voorstel inzake de zienswijze ontwerpbegroting 2019 GGD regio Utrecht (GGDrU)

Wethouder Everhardt
Status: A

Dossier 247 voorblad

Voorstel_9761.pdf

Brief aan GGD regio Utrecht over Zienswijze ontwerp begroting 2019 GGDrU (mei 2018).pdf

STREKT TER VERVANGING Brief aan GGD regio Utrecht over Zienswijze ontwerp begroting 2019 GGDrU (na M&S).pdf

Aanbiedingsbrief bij gecorrigeerde ontwerpbegroting 2019 van GGD regio Utrecht.pdf

GGD regio Utrecht Ontwerp begroting 2019.pdf

8 Voorstel inzake de zienswijze conceptbegroting Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 2019-2022

Wethouder Kreijkamp
Status: A

Dossier 246 voorblad

Voorstel_9586.pdf

Zienswijzebrief meerjarenbegroting 2019-2022 BghU.pdf

Aanbiedingsbrief concept-begroting 2019 en jaarrekening 2017.pdf

Concept meerjarenbegroting 2019 - 2022.pdf

Jaarrekening BghU 2017.pdf

9 Voorstel inzake de zienswijze Ontwerpbegroting Het Utrechts Archief (HUA) 2019-2022

Wethouder Geldof
Status: A

Dossier 252 voorblad

Voorstel_9758.pdf

Zienswijzebrief ontwerpbegroting Het Utrechts Archief 2019-2022.pdf

Aanbiedingsbrief van Het Utrechts Archief 12 april 2018.pdf

Ontwerp Programmabegroting 2019 - 2022 HUA - Definitief.pdf

Het Utrechts Archief Jaarstukken 2017.pdf

10 Voorstel inzake de zienswijzen recreatieschappen begroting 2019

Wethouder Geldof
Status: A

Dossier 257 voorblad

Voorstel_9773.pdf

Zienswijzebrief Recreatieschap Stichtse Groenlanden Ontwerp begroting 2019_ Kadernota 2019-2022.pdf

Zienswijzebrief Plassenschap Loosdrecht Ontwerp begroting 2019_ Kadernota 2019-2022.pdf

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Aanbiedingsbrief 2018.pdf

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Ontwerp Jaarrekening 2017.pdf

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Kadernota 2019-2022.pdf

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Ontwerp Programmabegroting 2019.pdf

Plassenschap Loosdrecht Aanbiedingsbrief 2018.pdf

Plassenschap Loosdrecht Ontwerp Jaarrekening 2017.pdf

Plassenschap Loosdrecht Ontwerp Kadernota 2019.pdf

Plassenschap Loosdrecht Ontwerp Programmabegroting 2019.pdf

11 Vaststelling van het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht (vernoemd naar de voormalige Nederlandse Pakketdienst)

Wethouder Geldof
Status: A

Dossier 243 voorblad

Voorstel_9612.pdf

NPD strook_ Overvecht_Toelichting.pdf

NPD strook_ Overvecht_Regels.pdf

NPD-strook_ Overvecht - verbeelding.pdf

Vaststellingsrapport NPD strook Overvecht.pdf

Link naar bestemmingsplan NPD strook op de beveiligde website.pdf

Motivering niet-toepasselijkheid referendumverordening BP NPD strook.pdf

12 Vaststelling van het bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost

Wethouder Jansen
Status: A

Dossier 242 voorblad

Voorstel_9752.pdf

Bestemmingsplan Cohenlaan_ Tuindorp Oost.pdf

Link naar bestemmingsplan Cohenlaan.pdf

Vaststellingsrapport Cohenlaan_ Tuindorp Oost.pdf

Motivering niet-toepasselijkheid Referendumverordening op raadsbesluit Bestemmingsplan Cohenlaan.pdf

13 Vaststelling van het bestemmingsplan Gageldijk 211 a, Overvecht

Wethouder Jansen
Status: A

Dossier 236 voorblad

Voorstel_9590.pdf

Verbeelding Gageldijk 211 a_ Overvecht.pdf

Gageldijk 211 a_ Overvecht_Toelichting.pdf

Gageldijk 211 a_ Overvecht_Regels.pdf

Gageldijk 211 a_ Overvecht_Bijlagen.pdf

Link naar RO Publiceer.pdf

Motivering niet-toepasselijkheid referendumverordening.pdf

14 Actuele motie(s)

Gemeente Utrecht

Agenda Gemeenteraad

Datum	31-05-2018
Tijd	19:30 uur - 20:00 uur
Locatie	Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter	Jan van Zanen
Omschrijving	De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

1	**Opening en vaststellen agenda**
2	**Bekrachtiging geheimhouding:** Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet, de door het college opgelegde geheimhouding zoals in de bijlage opgenomen te bekrachtigen.
3	**Notulen gemeenteraad 26 april 2018**
4	**Notulen Vragenuur 19 april, 26 april en 17 mei 2018**
5	**Voorstel inzake de zienswijze op jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)** Burgemeester Status: A
6	**Voorstel inzake de zienswijze op ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)** Burgemeester status: A
7	**Voorstel inzake de zienswijze ontwerpbegroting 2019 GGD regio Utrecht (GGDrU)** Wethouder Everhardt Status: A

8 **Voorstel inzake de zienswijze conceptbegroting Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 2019-2022**

Wethouder Kreijkamp
Status: A

9 **Voorstel inzake de zienswijze Ontwerpbegroting Het Utrechts Archief (HUA) 2019-2022**

Wethouder Geldof
Status: A

10 **Voorstel inzake de zienswijzen recreatieschappen begroting 2019**

Wethouder Geldof
Status: A

11 **Vaststelling van het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht (vernoemd naar de voormalige Nederlandse Pakketdienst)**

Wethouder Geldof
Status: A

12 **Vaststelling van het bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost**

Wethouder Jansen
Status: A

13 **Vaststelling van het bestemmingsplan Gageldijk 211 a, Overvecht**

Wethouder Jansen
Status: A

14 **Actuele motie(s)**

Utrecht, 25 mei 2018

De voorzitter van de gemeenteraad voornoemd,
mr J.H.C. van Zanen

Bekrachtiging door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentwet – Vergadering gemeenteraad 31 mei 2018

Onderwerp	Kenmerk	Datum aanbieding gemeenteraad	Wat is geheim?	WOB grond	Datum besluit geheimhouding	Grondslag Gemeentewet	Is het stuk permanent geheim	Geheim tot
Raadsvoorstel MPSO en MPB 2018: de bijlagen 'Programmering Investeringsimpuls RSU 2018' en 'Financiële Bijlage MPSO 2018'	5305705	17-5-2018	bijlagen	10 lid 2 sub b en g	8-5-2018	55 lid 1 + 86 lid 2 + 25 lid 2	ja	n.v.t
Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2018: de bijlagen 'Investeringenstaat MPUV 2018' en 'Accommodatielijst UVO	5314303	17-5-2018	bijlagen	10 lid 2 sub b en g	8-5-2018	55 lid 1 + 86 lid 2 + 25 lid 2	ja	n.v.t

Gemeente Utrecht

2 0 1 8

NOTULEN VERGADERING GEMEENTERAAD UTRECHT

6e vergadering – 26 april 2018

Openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 april 2018 te 13.00 uur.

Voorzitter: aanvankelijk de heer Koning, plaatsvervangend voorzitter; later de heer Van Zanen, burgemeester.

Aanwezig zijn de leden: El Abassi, Assen, Bakker, De Boer, Bos, Bijsterbosch, Van Corler, Van Dalen, Dekker-Abdulaziz, Dekkers, Deldjou Fard, Van Deún, Van Dun, Van Esch, Ferket, Gilissen, Işik, Van Heuven, Van der Heijden, Heijne, Homan, Kleinrensink, Koning, De Koning, Meerding, Van Ooijen, Oosters, Podt, Rajkowski, Roodenburg, Schers, Van Schie, Schilderman, Schipper, Streefland-Driesprong, Sungur, Virginia, Verschuure, Van Waveren, Weistra, Wiegant, Zwanenberg, Van der Zweth en Zwinkels.

Tevens zijn aanwezig de wethouders: Diepeveen, Everhardt, Geldof, Van Hooijdonk en Jansen.

Opening van de vergadering.

De VOORZITTER: Goedemiddag, dames en heren! Ik open de vergadering van de gemeenteraad van Utrecht van 26 april 2018. Ik heet iedereen van harte welkom. Het is de eerste vergadering van de nieuwe raadsperiode. Ook de mensen op de publieke tribune zijn van harte welkom. De mensen die thuis meekijken of meeluisteren, zijn ook van harte welkom.

De heer Te Hoonte van de VVD-fractie feliciteren wij in verband met de geboorte van zijn dochter, Julia Sophie Maria. Daarom is hij vanmiddag afwezig.

(Applaus.)

De heer El Abassi is aanwezig, maar gaat eerder weg. Hij heeft een zoon gekregen, Rayan. Gefeliciteerd!

(Applaus.)

De burgemeester zal vanmiddag later aanwezig zijn. Hij reikt vandaag lintjes uit. Wij willen het raadslid Dekkers graag feliciteren met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

(Applaus.)

Natuurlijk feliciteren wij namens de raad ook alle andere mensen die vandaag lintjes krijgen.

Vaststellen agenda.

De VOORZITTER: Dames en heren! Er zijn door de raad zes actuele moties ter behandeling aangemeld.

Op de agenda staat de benoeming van twee leden van de Utrechtse Rekenkamer. Ik stel vast dat de raad instemt met het feit van de benoeming.

De stembriefjes voor de in deze vergadering te verrichten benoemingen zullen worden uitgedeeld. De uitslag van de stemmingen zal later in de vergadering worden meegedeeld. Tot leden van het stembureau worden benoemd de heer Bakker, de heer Dekkers en mevrouw Meerding.

De agenda wordt daarop z.h.o. ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken.

1. Een ingekomen brief d.d. 7 maart 2018, van Plassenschap Loosdrecht e.o., alhier, over de Wijziging GR Plassenschap Loosdrecht e.o. (brf 10).

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, om advies.

2. Een ingekomen brief d.d 8 maart 201 8, van R.v.d.E., alhier, over het Geschil inzake transformatie voormalig PostNL kantoor (brf 11).

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, ter afdoening.

3. Een ingekomen brief d.d. 8 maart 2018, van F.H. en B.H., alhier, over Verzoek gebiedswijziging Acteursbuurt Rijnsweerd-Zuid, ten behoeve van invoering betaald parkeren, en vervolgens verzoek voor invoering Betaald Parkeren, (brf 12).

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, ter afdoening.

4. Een ingekomen brief d.d. 10 februari 2018, van W.de J. en J.v.A., alhier, over Haarzicht. (brf 13). (Dit onderwerp is in de Gemeenteraad van 8 maart 2018 behandeld.)

Besloten wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

5. Een ingekomen brief d.d . 22 februari 2018, van de Provincie Utrecht, alhier, over Richtlijnen voor begroting 2019. (zknr: 5197340).

Besloten wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

6. Een ingekomen brief d.d. 27 maart 2018, van de Rekenkamer Utrecht, alhier over de Reactie op motie M 201 8/37 verzoek onderzoek Uithoflijn.

Besloten wordt deze brief voor kennisgeving aannemen en daarmee akkoord te gaan met de planning en budgetoverschrijding zoals in de brief vermeld.

7. Een ingekomen brief d.d. 2 november 2017, van de Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed, alhier, over het Behoud erfgoed Dichterswijk bij woningbouw Heycopstraat - Parkhaven (brf 16).

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, ter afdoening.

8. Een ingekomen brief d.d. 29 maart 201 8, van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) alhier, over de Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken (brf. 17). (De raad dient de zienswijze uiterlijk vast te stellen in de raad van 7 juni 2018.)

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, ter afdoening.

9. Een ingekomen brief d.d. 5 april 2018, van het Spoorwegmuseum alhier over een reactie op varianten Maliebaan 2018/brf 18 (5292401).

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders ter afdoening en de inhoud te betrekken bij de raadsbrief Stand van zaken herinrichting Maliebaan van 15 maart 2018.

10. Een ingekomen brief d.d. 30 maart 2018, van RUD, alhier, over de aanbieding ontwerp Programmabegroting 2019 RUD Utrecht voor zienswijzeprocedure.

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en wethouders om advies. (Dit advies is reeds aangeleverd door Burgemeester en Wethouders en kan betrokken worden bij de raadsagenda van 26 april 2018.)

11. Een ingekomen brief d.d. 12 april 2018, van RUD, alhier, namens het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht, over de vastgestelde 2e bestuursrapportage 2017, 1e begrotingswijziging 2018, Kadernota 2019 en Jaarstukken 2017 met twee aangepaste aanbiedingsbrieven.

Besloten wordt deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

12. Een ingekomen brief d.d. 11 april 2018, van Mitros alhier, over voorwaarden verkoop monumentale huurpanden.

Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen, waarbij is medegedeeld: Mocht u op de uitnodiging, om in gesprek te gaan, in willen gaan, dan kunt u dit aangeven met 3 fracties via een agenderingsverzoek aan de PC en zal dit worden ingepland als raadsinformatiebijeenkomst.

Besloten wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

13. Een ingekomen brief d.d 12 april 2018,van het Utrechts Archief, alhier, over de Aanbieding Ontwerp Programmabegroting HUA 2019-2022 ter zienswijze en jaarstukken 2017 (2018/brfl 9).

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en wethouders om advies.

14. Een ingekomen brief d.d. 12 april 2018, van Het Plassenschap Loosdrecht e.o., alhier, over de ontwerpbegroting van het Plassenschap Loosdrecht met de daarbij behorende aanbiedingsbrief.

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, om advies voor 7 juni 2018.

15. Een ingekomen brief d.d. 12 april 2018, van de GGD, alhier, over de conceptbegroting 2019 GGD regio Utrecht.

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, om advies.

16. Een ingekomen brief d.d. 10 april 2018, van Het Plassenschap Loosdrecht e.o., alhier, over het aanwijzen bestuursleden nieuwe Plassenschap (5292061). (Vooralsnog voor kennisgeving aan nemen. De raad ontvangt een voorstel tot benoeming.)

Besloten wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

17. Een ingekomen brief d.d. 6 maart 2018, van Het Plassenschap Loosdrecht e.o., alhier, over de Kadernota 2019 (5204986)

Besloten wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

18. Een ingekomen brief d.d. 18 april 20 8, van het Afvalverwijdering Utrecht (AVU), alhier, over de Aanbiedingsbrief en concept-jaarrekening 201 7 201 8/brf 20).

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, om advies.

19. Een ingekomen brief d.d. 12 april 2018, van het college voor de rechten van de mens,alhier,over het Meldpunt Onbeperkt Stemmen gemeenteraadsverkiezingen 2018 2018/brf 21.

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, ter afdoening.

20. Een ingekomen brief d.d. van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, alhier over de Financiële stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden 2018/brf 22.

Besloten wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, om advies.

<u>Brieven aan de raad</u>.

Met betrekking tot de brieven aan de raad wordt besloten deze voor kennisgeving aan te nemen.

<u>Bekrachtiging geheimhouding</u>.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet, verzoek ik u de door het college opgelegde geheimhouding, zoals in de bijlage opgenomen, te bekrachtigen. Tevens wil u vragen de geheimhouding te bekrachtigen van:
- een geheime bijlage bij de Raadsbrief bij de beantwoording SV 31 Airbnb verhuur met subsidie. Het betreft een permanente geheimhouding;
- de geheime bijlage over de financiële onderbouwing bij de Raadsbrief beantwoording toezeggingen en aanvullende vragen Busbaan Dichterswijk. De geheimhouding geldt tot ingebruikname van de busbaan Dichterswijk.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Bij de Raadsbrief bij de beantwoording SV 31 is sprake van een permanente geheimhouding. Daar houden wij niet zo van. Ik wil het college graag vragen of het de verstrekker van de bijlage wil vragen of de bijlage openbaar gemaakt kan worden en of men dat aan de raad wil terugkoppelen.

De heer **DIEPEVEEN** (wethouder): Voorzitter! Ik weet niet of deze wens in de raad breed leeft. Ik wil deze wens graag overbrengen.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! De wens wordt overgebracht. Wij wachten de verdere ontwikkelingen af. Voor nu wordt voorgesteld de geheimhouding te bekrachtigen.

Z,h.o. wordt overeenkomstig het verzoek van de voorzitter besloten.

Vaststellen notulen raadsvergaderingen van 8, 27 en 29 maart 2018.

Deze notulen worden z.h.o. ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen notulen vragenuur 8 maart, 5 en 12 april 2018.

Deze notulen worden z.h.o. ongewijzigd vastgesteld.

1. Voorstel inzake de zienswijzemogelijkheid begroting RUD Utrecht 2019.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! De extra bijdrage aan de RUD is zeker een aangename verrassing. Het college heeft dat goed verwoord in een verder goed opgestelde zienswijze. Wij blijven graag op de hoogte van de gesprekken die hierover worden gevoerd. Wij stemmen zeker met de zienswijze in.

Het voorstel wordt hierna bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen.

2. Vaststelling van de verordening tot wijziging van de Verordening U-pas 2017.

Dit voorstel wordt bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen.

3. Vaststelling van de Taxiverordening 2018 en Tweede wijzigingsverordening legesverordening 2018.

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! Ik dank het college voor de beantwoording over het zichtbaar maken van het taxikeurmerk op de auto's. Dat is een helder verhaal. Wij horen echter dat niet alle taxichauffeurs dat daadwerkelijk doen. Ik hoop dat het college werk wil maken van de handhaving daarop. Dat maakt het zelfreinigende vermogen een beetje groter. Wij stemmen met de verordening in.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! De PvdD-fractie vindt het heel belangrijk dat er in Utrecht een goed werkende taxiservice is. Wij komen zeker terug op de duurzaamheidslag die de taxibranche kan maken. Wij stemmen met de verordening in.

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! Ik zeg dank voor de beantwoording inzake de financiële dekking van de operatie. Ik weet niet of het in de stukken beter was geregeld dan de wethouder in de commissievergadering vermoedde of dat het alsnog heel snel is geregeld. Dat maakt mij eerlijk gezegd

niet uit, zolang het maar is geregeld. Het is teleurstellend dat de gemeenten deze taak weer moeten overnemen. Dat is echter noodzakelijk, dus wij kunnen met het voorstel instemmen.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Ook de VVD-fractie zal met de nieuwe verordening instemmen. Wij vinden het goed dat de handhaving wordt geïntensiveerd. Het is duidelijk nodig geweest om de taak binnen de gemeentelijke burelen te trekken.

Ik krijg veel signalen van chauffeurs dat het echt nodig is dat de handhaving stevig is. Wij sluiten ons van harte aan bij de woorden van de heer Schipper.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! Wij sluiten ons aan bij de opmerking van de SP-fractie over de handhaving. In de commissievergadering hebben wij te horen gekregen dat het college in zijn voorstel aangeeft dat de vergunning voor twee jaar wordt ingetrokken. De fracties van PvdA en Student & Starter hebben daar een beetje moeite mee. Wij hopen dat dit zich in de praktijk niet zal voordoen.

Wij zullen met het voorstel instemmen.

Het voorstel wordt hierna bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen.

4. Vaststelling van het bestemmingsplan Meet- en regelstation Reijerscop, De Meern Zuid.

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! In het plangebied komen kikkers en padden voor. Mogelijk zullen die door de werkzaamheden van het plan worden verstoord. Gelukkig genieten de heikikker en de rugstreeppad nog steeds bescherming onder de wet Natuurbescherming. Wij zullen ervan uitgaan dat bij de werkzaamheden die uit het bestemmingsplan voortvloeien de dieren geen schade ondervinden. Daarom kunnen wij met het plan instemmen.

Het voorstel wordt hierna bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen.

5. Voorstel inzake de zienswijze Begroting 2019 Afval Verwijdering Utrecht (AVU).

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! De PvdA-fractie kan met de begroting voor 2019 instemmen, maar mist in de programmabegroting van AVU belangrijke informatie over de aanbestedingen die invloed hebben op duurzame afvalstromen. Wij blijven hier scherp op. Wij zien uit naar de ons beloofde extra informatie over het verder verduurzamen van de verwerking van plastic afval.

Het voorstel wordt hierna bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen.

6. Initiatiefvoorstel Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld (payrolling en goed werkgeverschap).

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Tijdens de stemming over dit voorstel in de raadsvergadering van 8 maart jl. staakten de stemmen. Vandaag moet er dus opnieuw over dit voorstel gestemd worden. In principe zal niet worden gesproken over het initiatiefvoorstel. Mij is echter ter ore gekomen dat men een ordevoorstel wil doen.

Mevrouw **FERKET** (D66): Voorzitter! Wij willen de beraadslagingen over dit voorstel heropenen door een amendement in te dienen.

De heer **VAN DER ZWETH** (PvdA): Voorzitter! Het voorstel is in commissie en raad helemaal behandeld. Wij hebben nieuwe fracties de mogelijkheid geboden om zich hierover te informeren, ook met assistentie van het ambtelijke apparaat. De PvdA-fractie stelt voor om de beraadslagingen niet te heropenen, maar om over te gaan tot stemming. Ik ben tegen het voorstel van mevrouw Ferket.

Mevrouw **DE BOER** (GroenLinks): Voorzitter! Voor wat ons betreft, moeten wij de vergaderingen van de commissie en de vorige raad niet overdoen. Wij moeten de beraadslagingen niet heropenen. Als de D66-fractie een amendement indient, willen wij daar echter niet vóór gaan liggen. Van ons hoeven wij geen volledige discussie te voeren, maar moeten wij alleen te stemmen.

De heer **GILISSEN** (VVD): Voorzitter! De beraadslagingen kunnen worden heropend. Wij zullen dat steunen en gelegenheid bieden om een amendement in te dienen.

De heer **VAN OOIJEN** (ChristenUnie): Voorzitter! Het is voor wat ons betreft prima om de beraadslagingen te heropenen, maar alleen over het amendement. Wij hoeven niet de hele discussie over te doen.

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Ik sluit mij graag aan bij de woorden van de PvdA-fractie. Ik zie geen reden om de beraadslagingen te heropenen. Er is voldoende informatie en er is een uitvoerig debat geweest.

De heer **VAN DEÚN** (PVV): Voorzitter! Ook de PVV-fractie heeft geen behoefte aan nieuwe beraadslagingen. Wij hebben ons goed kunnen informeren. Wij houden het bij een stemverklaring.

De heer **HOMAN** (Student & Starter): Voorzitter! Voor de Student & Starter-fractie hoeven er geen nieuwe beraadslagingen plaats te vinden. Het is al bij de voorgaande beraadslagingen mogelijk geweest een amendement in te dienen.

Mevrouw **ZWINKELS** (CDA): Voorzitter! Gelet op de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en op het feit dat het de vorige keer een close call was, stellen wij voor om het voorstel van de D66-fractie te volgen.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Ik constateer dat een meerderheid van de raad voorstander is van een korte beraadslaging over het amendement of de amendementen die nog worden ingediend. Wij komen daar straks op terug.

7. Vaststelling van het bestemmingsplan Zand 24, Het Zand Oost.

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! Dit voorstel had wat voeten in de aarde. Langs deze weg dank ik de ambtenaren die ons veel toelichting hebben gegeven en ons hebben laten zien wat de gevolgen van het plan zijn voor de bomen in het gebied. Wij zijn blij dat de boomstructuur langs de noordkant van het plangebied intact blijft. Dat is goed voor de vleermuizen, voor de luchtkwaliteit en voor de gezondheid van de Utrechters. Bovendien zal diervriendelijk worden gebouwd. De PvdD-fractie kan daarmee uiteraard van harte instemmen.

Het voorstel wordt hierna bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen.

Actuele moties.

Mevrouw **PODT** (D66): Voorzitter! Op dit moment zijn er verschillende gemeenten die bij de staatssecretaris in Den Haag pleiten voor een verbeterd kinderpardon. In de motie staat dat het er 25 zijn, maar inmiddels loopt de teller aardig op. Wij sluiten ons graag aan bij de oproep van de andere gemeenten.

Wat ons betreft, gaat het om Utrechtse kinderen die hier hun thuis hebben. Vandaar dat wij het college verzoeken om ervoor te zorgen dat Utrecht zich aansluit bij de andere 25 of meer kinderpardongemeenten door bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon.

Onze motie luidt als volgt.

"**Motie 68**
Kinderpardongemeente
De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op 26 april 2018
Constaterende dat:

- Er ook in Utrecht gezinnen met kinderen verblijven die een afwijzing op de kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) hebben gekregen of die nog een lopende aanvraag hebben;

- Het meewerkcriterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast dat de afgelopen jaren 95% van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen.

Overwegende dat:
- Er in Utrecht, net als in veel andere gemeenten, brede steun bestaat om hier gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven, mede omdat Utrecht hun thuis is geworden;
- De Kinderombudsman zich eerder uitsprak voor 'een kinderpardon dat recht doet aan kinderen', met name omdat het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van deze (Utrechtse) kinderen geweld aandoet1.

Verzoekt het college om:
- Te zorgen dat Utrecht zich aansluit bij de andere 25 'Kinderpardongemeenten', door bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.

En gaat over tot de orde van de dag."

Motie 68 is ondertekend door de heer Van Ooijen, de heer Dekkers, mevrouw Assen, de heer Wiegant, de heer Van Heuven, mevrouw Oosters, de heer Sungur, de heer Bos en mijzelf.

De heer **VAN DEÚN** (PVV): Voorzitter! Realiseren de indieners van deze motie zich dat juist hierdoor meer kinderen in Nederland zonder verblijfsstatus zullen blijven omdat hun ouders in de aanname worden bevestigd dat dit voor het hele gezin een verblijfstatus zal opleveren?

Mevrouw **PODT** (D66): Voorzitter! Ik dank de PVV-fractie voor deze vraag. Ik ga niet uit van de aanname van de PVV-fractie. Op dit moment is het probleem dat mensen moeten aantonen dat zij meewerken. Dat is in de praktijk erg ingewikkeld. Daarom ontstaan veel schrijnende gevallen die deze regeling eigenlijk moet voorkomen. Dat is de reden dat wij graag pleiten voor een verbetering van het systeem. Het kan niet de bedoeling zijn dat een systeem wordt ingericht waardoor automatisch 95% wordt afgewezen.

De heer **DIEPEVEEN** (wethouder): Voorzitter! Wij zijn de afgelopen tijd nagegaan hoeveel gezinnen met kinderen, die hier langer dan vijf jaar verblijven, maar nog geen duidelijkheid hebben over hun status, hierbij zijn betrokken. Wij zien in Utrecht om en nabij de vijf gezinnen; landelijk zijn dat er 400. Het onderwerp gaat ons ter harte. Gezien de brede ondertekening zal de motie worden aangenomen. Wij willen daarmee zeker aan de slag gaan. Wij willen dit zowel schriftelijk als mondeling overbrengen aan het kabinet. Over twee weken voer ik overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Ik zal dit punt ter sprake brengen.

De heer **VAN DEÚN** (PVV): Voorzitter! Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat het vreemdelingenbeleid is gebaat bij duidelijkheid? Derhalve is het volgens ons niet goed dat van bestaande regels wordt afgeweken en moet de motie daarom worden ontraden.

De heer **DIEPEVEEN** (wethouder): Voorzitter! Het college deelt de mening dat het vreemdelingenbeleid is gebaat bij duidelijkheid. Er bestaat al langere tijd een maatschappelijk ongewenste onduidelijkheid rond deze groep, zoals over kinderen die veelal zijn geworteld in de Nederlandse samenleving. Er zijn veel instanties die daarover uitspraken hebben gedaan. Het college denkt dat het inderdaad goed is om er bij het kabinet nog eens op aan te dringen om door een verruiming van het meewerkcriterium of door een ruimer gebruik van de bevoegdheid van de staatssecretaris voor veel meer gevallen een oplossing te bieden, vanwege de wenselijkheid van duidelijkheid voor de vele gevallen die er nu nog tussenin zweven.

Mevrouw **PODT** (D66): Voorzitter! Ik wil de motie graag in stemming laten brengen.

<u>Aan de orde is de stemming over motie 68</u>.

De heer **VAN DEÚN** (PVV): Voorzitter! Wij vragen ons af hoe een verruiming van het meewerkcriterium bijdraagt aan rechtvaardig beleid. In onze ogen wordt hiermee illegaliteit beloond, net

als het illegaal laten opgroeien van kinderen. De PVV-fractie vindt dit ongewenst. Ze zal daarom tegen de motie stemmen.

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! Onze fractie heeft getwijfeld over hoe ze met de motie omgaat. Hoe biedt men duidelijke regels en tegelijkertijd een passende oplossing? Ik heb zowel met mevrouw Podt als met de burgemeester contact gehad over de vraag hoe groot het Utrechtse probleem is en wat hier zal werken. Ik begrijp dat de motie is bedoeld om te kunnen bekijken hoe wij er administratief voor kunnen zorgen dat dit in het bestaande beleid gemakkelijker wordt gemaakt. Mevrouw Podt weet heel goed dat in Den Haag een aantal partijen is dat de handtekening heeft staan onder het uitgangspunt dat het kinderpardon blijft zoals het is. Met die insteek kunnen wij de motie steunen. Wij willen niet dat door slechte uitvoering van goed beleid schrijnende situaties ontstaan.

Mevrouw **OOSTERS** (Student & Starter): Voorzitter! De Student & Starter-fractie vindt het belangrijk dat de kinderrechten worden beschermd en dat Utrecht zich daarom over versoepeling van de criteria moet aansluiten bij andere gemeenten.

De heer **GILISSEN** (VVD): Voorzitter! De regeling voor hier langdurig verblijvende kinderen is na veel politieke discussie tot stand gekomen. Het nadeel van elk pardon is dat elke grens triviaal is. Wij vinden de regeling helder. Wij vinden de motie niet nodig. Wij zullen tegenstemmen.

De heer **BOS** (Stadsbelang Utrecht): Voorzitter! De Stadsbelang Utrecht-fractie staat voor een dilemma. Wij kennen de landelijke problematiek die ook lokaal neerslaat. Wij kennen de oproep, maar tegelijkertijd gaan de raad en de stad daar niet over. Dit is een voorbeeld van een postzegelmotie, waarbij wij het college de opdracht geven Rijk of kabinet op te roepen tot iets. Wij stellen een brief op die is gericht aan een ander gremium, doen er een postzegel op en versturen die.

Daarnaast is de oproep te simplistisch. Een kinderpardon zonder een ouderpardon kan tot schrijnende situaties leiden. Wij zien dat in andere gevallen. Er zijn bijvoorbeeld honderden Afghaanse gezinnen waarvan de ouders geen verblijfstatus hebben en van procedure naar procedure gaan.

Toch willen wij deze motie steunen. Wij hopen dat de problematiek integraal wordt bekeken.

De heer **VAN OOIJEN** (ChristenUnie): Voorzitter! Motie 68 van mevrouw Podt is uitstekend. Alles wat lokaal kan worden gedaan om deze landelijke maatregel te verzachten en toe te passen op een manier dat zo min mogelijk wordt stukgemaakt, zullen wij steunen.

Hierna wordt motie 68 bij handopsteken aangenomen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van SP, GroenLinks, Student & Starter, CDA, PvdD, PvdA, ChristenUnie, D66, Stadsbelang Utrecht en DENK ervoor stemmen en de leden van de fracties van VVD en PVV ertegen.

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! In het duidingsdebat van een paar weken geleden heb ik opgeroepen om de stembusakkoorden die wij met een groot aantal fracties hebben gesloten direct in het gemeentelijke beleid te verankeren. Dit is de eerste raadsvergadering na de verkiezingen, een mooi moment om het sportakkoord, het sociale akkoord, het regenboog-stembusakkoord en het tien-voor-taalakkoord van de steun te laten genieten die deze akkoorden in de campagne nog hadden. Wij hebben daar vier moties voor gemaakt die het college opdragen om in de Voorjaarsnota, waaraan nu wordt gewerkt, integraal in op te nemen. Dat scheelt een boel werk. Dan kunnen wij snel aan de slag om de verkiezingsbeloften waar te maken. Ik dien hierbij de moties in.

"**Motie 71**
Belofte maakt schuld, deel 3 Regenboog stembusakkoord
De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, voor de eerste reguliere raadsvergadering na de raadsverkiezingen,
Constaterende dat:
- Op 14 maart door een groot aantal Utrechtse partijen, op initiatief van het COC, een Regenboogstembusakkoord is getekend,
- De partijen die het akkoord volledig onderschreven samen 40 zetels in de raad hebben gekregen,

Overwegende dat:
- Het primaat voor besluitvorming bij de raad ligt,

- Het Utrechtse emancipatiebeleid de impuls van dit akkoord goed kan gebruiken,
- Het college met de raadsbrief van 22 maart1 over het financieel beeld heeft laten zien dat er voldoende ruimte is om het akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren (voor zover er voor dit akkoord aanvullende middelen nodig zijn),

Draagt het college op:
- De uitvoering van het Regenboog stembusakkoord integraal in de Voorjaarsnota op te nemen."

De motie is ondertekend door de heer Gilissen, de heer Van Heuven, de heer Schipper, de heer Van Deún, de heer Van der Zweth en mijzelf.

"**Motie 72**
Belofte maakt schuld, deel 2 Sociaal akkoord
De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, voor de eerste reguliere raadsvergadering na de raadsverkiezingen,
Constaterende dat:
- Op 20 februari door een groot aantal Utrechtse partijen, tijdens het verkiezingsdebat van de Armoedecoalitie, een sociaal akkoord is getekend,
- De partijen die het akkoord volledig onderschreven samen 36 zetels in de raad hebben gekregen, en dat partijen die maar liefst 42 van de huidige raadsleden leveren het overgrote deel van het akkoord ondersteunden.

Overwegende dat:
- Het primaat voor besluitvorming bij de raad ligt,
- Het Utrechtse armoedebeleid de impuls van dit akkoord hard nodig heeft,
- Het college met de raadsbrief van 22 maart over het financieel beeld heeft laten zien dat er voldoende ruimte is om het akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren,

Draagt het college op:
- De uitvoering van het sociaal akkoord integraal in de Voorjaarsnota op te nemen."

De motie is ondertekend door de heer Gilissen, de heer Van Heuven, de heer Bos, de heer Schipper, de heer Van Deún en mijzelf.

"**Motie 73**
Belofte maakt schuld, deel 1 Sportakkoord
De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, voor de eerste reguliere raadsvergadering na de raadsverkiezingen,
Constaterende dat:
- Op 2 februari door een groot aantal Utrechtse partijen, tijdens het verkiezingsdebat van de VSU, een sportakkoord is getekend,
- De partijen die het akkoord volledig onderschreven samen 25 zetels in de raad hebben gekregen, en dat partijen die maar liefst 38 van de huidige raadsleden leveren het overgrote deel van het akkoord ondersteunden.

Overwegende dat:
- Het primaat voor besluitvorming bij de raad ligt,
- De Utrechtse sport de impuls van dit akkoord hard nodig heeft,
- Het college met de raadsbrief van 22 maart over het financieel beeld heeft laten zien dat er voldoende ruimte is om het akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren,

Draagt het college op:
- De uitvoering van het sportakkoord integraal in de Voorjaarsnota op te nemen."

De motie is ondertekend door de heer Gilissen, de heer Bos, de heer Schipper, de heer Van Deún, de heer Van der Zweth, de heer Homan en mijzelf.

"**Motie 74**
Belofte maakt schuld, deel 4 Tien voor Taal
De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, voor de eerste reguliere raadsvergadering na de raadsverkiezingen,
Constaterende dat:
- Op 7 maart door een groot aantal Utrechtse partijen het akkoord Tien voor Taal is getekend,

- De partijen die het akkoord volledig onderschreven samen 40 zetels in de raad hebben gekregen,

Overwegende dat:
- Het primaat voor besluitvorming bij de raad ligt,
- De Utrechtse taalontwikkeling de impuls van dit akkoord hard nodig heeft,
- Het college met de raadsbrief van 22 maart over het financieel beeld heeft laten zien dat er voldoende ruimte is om het akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren,

Draagt het college op:
- De uitvoering van het taalakkoord integraal in de Voorjaarsnota op te nemen."

De motie is ondertekend door de heer Van der Zweth, de heer Gilissen, de heer Van Heuven, de heer Bos, de heer Schipper, de heer Van Deún, de heer Homan en mijzelf.

De heer **KREIJKAMP** (wethouder): Voorzitter! Ik zal de moties tegelijk behandelen.
Het college ziet deze vier moties als richtinggevend. Het zijn een soort initiatiefraadsvoorstellen, hoewel men daarbij uitgebreidere plannen verwacht inclusief financiële bijlagen. Het college laat deze vier moties aan de raad. Het college bereidt een beleidsarme Voorjaarsnota voor die dient als opmaat voor de begroting. Daartoe komt uiteraard de gemeenteraad aan zet en kan het budgetrecht worden uitgeoefend. De besluitvorming over de Voorjaarsnota zal begin juli a.s. plaatsvinden. Dat is het geëigende moment waarop de raad beslissingen neemt over de integrale afweging.

De heer **GILISSEN** (VVD): Voorzitter! De wethouder zegt dat het college bezig is met het maken van een beleidsarme Voorjaarsnota, maar als de raad met de onderhavige moties instemt, zijn die beleid. Is het college bereid om als de raad de moties steunt ze in de beleidsarme Voorjaarsnota te verwerken?

De heer **KREIJKAMP** (wethouder): Voorzitter! De Voorjaarsnota is de opmaat naar de programmabegroting. Ons is gevraagd om over drie weken een Voorjaarsnota te leveren. Voor de heer Gilissen zal het geen verrassing zijn dat het grootste deel van de Voorjaarsnota bestaat uit de brief die op 22 maart jl. naar de raad is gestuurd "actualisatie financieel beeld". Als de raad met de Voorjaarsnota instemt, zullen wij deze moties uitwerken in het licht van de programmabegroting. Wij kunnen de moties niet in een paar weken volledig uitwerken. Het uitwerken zal de komende maanden veel tijd vergen.

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! Ik ben blij met de helderheid die het college geeft. Er is voor de raad ruimte om dit te doen. Ik hoor de wethouder zeggen dat er geen financiële belemmeringen zijn. Het is een mooi moment om de beloften waar te maken.

Aan de orde is de stemming over de moties 71, 72, 73 en 74.

Mevrouw **DE BOER** (GroenLinks): Voorzitter! Mijn fractie is enerzijds verbaasd over de moties, maar anderzijds ook weer niet. Wij zijn verbaasd omdat het presidium juist heeft gevraagd om een beleidsarme Voorjaarsnota. Het college zei zojuist hetzelfde. Wij zijn ook weer niet verbaasd omdat wij partijen kennen die graag zo veel mogelijk doen om te framen zodra mensen onderhandelen en er niet langer aan verkiezingsbeloften wordt gedaan. Wij vinden de moties inhoudelijk heel belangrijk, maar zullen daar toch tegen stemmen omdat wij ze in het coalitieakkoord verwerken. Dat gebeurt via een soort amendement op de Voorjaarsnota. Wij kunnen daar bij de behandeling van de Voorjaarsnota integraal over spreken.

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! Ik weet dat wij dit bij stemmingen nooit doen, maar als men andere partijen in een stemverklaring aanspreekt, zijn daar afspraken over. Dan spreekt men die fracties vanaf het katheder aan. Men beoordeelt andere fracties dan niet in een stemverklaring. Mevrouw De Boer had dit op dat moment moeten doen en niet lafjes in een stemverklaring.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! De heer Van Waveren heeft gelijk dat die afspraak is gemaakt. Ik zal daar scherper op toezien.

De heer **VERSCHUURE** (D66): Voorzitter! De D66-fractie staat onverminderd achter de inhoud van de akkoorden. Wij hebben die allemaal ondertekend. Het is goed om te zien dat in de raad een nog bredere steun voor de akkoorden is dan er oorspronkelijk was. Dat is weer winst.

Het gaat ons vandaag niet om de inhoud van de moties, maar om het moment. Wij hebben het huidige college gevraagd om een beleidsarme Voorjaarsnota, waardoor nieuwe ruimte ontstaat bij het vaststellen van een coalitieakkoord en om de behandeling van de Voorjaarsnota aan de raad te laten. Wij willen dan ruimte voor nieuw beleid hebben. Het nu integraal overnemen van de akkoorden past niet bij de Voorjaarsnota. Dat laat onverlet dat wij achter de inhoud van de akkoorden staan.

De **VOORZITTER**: Ik neem aan dat u tegenstemt.

De heer **VAN DER ZWETH** (PvdA): Voorzitter! Het is een mooi moment en een mooi gebaar in de richting van de stad om te laten zien dat onze handtekening iets betekent, ook als wij dat in de campagne doen. Als dat in een coalitieakkoord terugkomt, is dat alleen maar mooi, want dat is dan geen reden om tegen te stemmen. Het beleidsarme aspect betreft het college en niet wat de raad bepaalt. Ik roep op om vóór te stemmen.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! Wij steunen graag alle vier de moties. Daarmee kunnen wij in één keer "ja" zeggen. Wij plaatsten echter een kanttekening bij de motie Sportakkoord. Wij vinden sport superbelangrijk, maar zijn pertinent tegen het binnenhalen van en het geld uitgeven aan internationale evenementen. Wij stemmen in met de moties, maar zullen tegen de evenementen blijven stemmen.

De heer **BOS** (Stadsbelang Utrecht): Voorzitter! Wij kunnen met drie moties instemmen, maar niet met het roze stembusakkoord. Wij vinden dat emancipatie, integratie en antidiscriminatie veel groter en veelomvattender zijn. Deze zaken willen wij integraal aanpakken. Wij vinden dat de problematiek tekort gedaan wordt als wij daar specifiek de LBHTI-personen bij betrekken.

De heer **VAN OOIJEN** (ChristenUnie): Voorzitter! Om aan de akkoorden goed recht te doen, moet men daar echt werk van maken. Als men daar echt werk van wil maken, moet men in een akkoord opschrijven hoe men dat wil doen. Wacht rustig af en u zult verrast zijn hoe goed deze akkoorden terugkomen in een nog veel omvattender akkoord. Daarom stemmen wij nu tegen.

De heer **GILISSEN** (VVD): Voorzitter! De VVD-fractie staat voor de beloften die ze doet, zowel vóór als na de verkiezingen. Dit is een uitgelezen kans om aan het begin van deze raadsperiode een grote stap te zetten. Dat is ook het erkennen van veel mensen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de akkoorden. Wij zullen de moties van harte steunen.

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! Wij zijn tot tranen geroerd bij het commitment dat de aanstaande coalitiefracties uitstralen. Wij beschouwen deze moties als een prima aanmoediging om dit in het akkoord te verankeren. Laten wij ze allemaal lekker steunen. Dan doen wij recht aan wat de akkoorden waard zijn.

De heer **HOMAN** (Student & Starter): Voorzitter! De Student & Starter-fractie staat voor deze akkoorden. Linksom of rechtsom heeft de raad zich aan deze akkoorden gecommitteerd. Wij vinden dat wij dit beleid gewoon moeten uitvoeren. Wij moeten streven naar een inclusieve sociale en sportieve stad. Wij stemmen in met alle moties.

De heer **VAN DEÚN** (PVV): Voorzitter! Ook de PVV-fractie zal deze moties steunen, hoewel wij niet bij alle ondertekeningen aanwezig zijn geweest omdat wij toen nog geen deel uitmaakten van de raad. Het is een goed signaal voor de stad in de richting van al die belangengroepen. Wij steunen de moties van harte.

Hierna wordt motie 71 bij handopsteken verworpen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van PVV, SP, Student & Starter, PvdD, CDA, VVD en PvdA ervoor stemmen en de leden van de fracties van Stadsbelang Utrecht, DENK, GroenLinks, D66 en ChristenUnie ertegen.

Hierna wordt motie 72 bij handopsteken verworpen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van PVV, SP, Student & Starter, PvdD, CDA, VVD, Stadsbelang Utrecht, PvdA en DENK ervoor stemmen en de leden van de fracties van GroenLinks, D66 en ChristenUnie ertegen.

Hierna wordt motie 73 bij handopsteken verworpen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van PVV, SP, Student & Starter, PvdD, CDA, VVD, Stadsbelang Utrecht, PvdA en DENK ervoor stemmen en de leden van de fracties van GroenLinks, D66 en ChristenUnie ertegen.

Hierna wordt motie 74 bij handopsteken verworpen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van PVV, SP, Student & Starter, PvdD, CDA, VVD, Stadsbelang Utrecht, PvdA en DENK ervoor stemmen en de leden van de fracties van GroenLinks, D66 en ChristenUnie ertegen.

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Omdat de regering werknemers met een arbeidsbeperking door middel van loondispensatie onder het minimumloon wil laten werken en overwegende dat deze plannen het concept van het minimumloon ondergraven, heet de motie "minimumloon betekent minimumloon". Ongeveer 10% van de mensen waar het om gaat, heeft geen recht op dispensatie. Zij komen daarom ver onder het minimumloon terecht. Zij bouwen ook geen pensioen of andere sociale rechten op. Het worden een soort tweederangs werknemers. Zij hebben ook geen recht op een dertiende maand, extra vakantiedagen etcetera. Ik vind - ik hoop dat de raad dat met mij eens is - dat Utrecht een beschaafde gemeente is, waar het minimumloon voor iedereen geldt. Daarom dienen wij de volgende motie in.

"**Motie 75**
Minimumloon betekent minimumloon
De gemeenteraad bijeen op 26 april 2018,
Constaterende dat:
- de regering werknemers met een arbeidsbeperking door middel van loondispensatie onder het minimumloon wil laten werken.

Overwegende dat:
- deze plannen het concept van een minimumloon ondergraven;
- ongeveer 10% van de betreffende arbeidsgehandicapten door de plannen ver onder het minimumloon uitkomen;
- de betreffende arbeidsgehandicapten onder dit plan geen pensioen of andere sociale rechten opbouwen;
- arbeidsgehandicapten onder de plannen tweederangs werknemers worden, zonder recht op extra's als extra vakantiedagen of een dertiende maand;
- Utrecht een beschaafde gemeente is waar het minimumloon ook moet gelden voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Spreekt uit:
- tegen deze kabinetsplannen te zijn, en

Draagt het college op:
- deze uitspraak van de Raad bij het kabinet onder de aandacht te brengen;
- te garanderen dat in Utrecht het minimumloon voor iedereen het minimumloon blijft door de loondispensatie zo uit te voeren dat arbeidsbeperkte werknemers geen nadeel ondervinden ten opzichte van de huidige situatie;
- de petitie 'Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt' te ondertekenen."

De motie is ondertekend door de heer Van der Zweth en mijzelf.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Ik wil de heer Wiegant feliciteren met zijn maidenspeech. *(Applaus.)*

De heer **VAN OOIJEN** (ChristenUnie): Voorzitter! Deze regeling komt in plaats van de loonkostensubsidie die tot voor kort in zwang was. Weet de heer Wiegant hoeveel procent van het budget het college lokaal aan loonkostensubsidie heeft opgemaakt?

De heer **WIEGANT** (SP): Nee.

De heer **VAN OOIJEN** (ChristenUnie): Voorzitter! Minder dan 20%. Dat betekent dat 80% van wat uw college met dit prachtige instrument had kunnen doen, niet werd uitgevoerd. Vindt de heer Wiegant het dan niet een beetje opportunistisch of niet opportuun om nu naar Den Haag te gaan om erover te klagen dat men de loonkostensubsidie niet langer uitvoert? U hebt zelf de afgelopen vier jaar 80% van het budget laten liggen.

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Nu, daarmee ben ik het dan ook niet eens. Ik hoop dat het volgende college, waar u genoeg invloed op hebt, dat niet zo zal doen.

Het gaat ook om de symboolfunctie als wij ons tegen dit plan uitspreken en ervoor zorgen dat de gemeente zich nu al vastlegt om mensen die hierdoor worden benadeeld te helpen door de loondispensatie meer coulant te regelen.

De heer **VAN OOIJEN** (ChristenUnie): Voorzitter! Als de SP-fractie aan de knoppen zit zegt ze: dit hadden wij niet moeten doen, maar als iemand anders aan de knoppen zit zegt ze: foei, u moet dit anders doen. Zo lust ik er nog wel een. De SP-fractie heeft vier jaar lang de tijd gehad om loonkostensubsidie in te zetten, maar heeft 80% van het geld laten liggen. In 2015 hebben er vijftien mensen gebruik van gemaakt. Nu zegt de SP-fractie tegen Den Haag foei, foei, foei, wat doet u nu? De SP-fractie had de knop moeten indrukken toen ze aan zet was.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Ik heb geen vraag voor de heer Wiegant gehoord.

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Ik wil zeggen dat ik daar niet bij was. Dat er geen gebruik van de subsidie is gemaakt, kan mij moeilijk worden aangerekend. Daar komt bij dat als dat zo is gebeurd, ik het daarmee niet eens geweest zou zijn. Ik zal mij ervoor inzetten dat dit niet langer zo gaat. Ik hoop dat voor de heer Van Ooijen hetzelfde geldt.

De heer **VAN DER ZWETH** (PvdA): Voorzitter! Ik begrijp de reactie van de ChristenUnie-fractie als ik zie welke partijen deze maatregel landelijk willen nemen. Wij kunnen wijzen op wat de afgelopen vier jaar in Den Haag is gebeurd. Ik ben benieuwd naar het oordeel van de ChristenUnie-fractie. Wij laten mensen werken tegen een beloning die lager is dan het wettelijke minimumloon. Ik verwacht van een sociale partij als de ChristenUnie niet dat ze het daarmee eens is. Ik vraag via de voorzitter wat de heer Van Ooijen daarvan vindt.

De **VOORZITTER**: Het is de bedoeling dat u vragen stelt aan de indiener van de motie, maar ik denk dat hij en u het erg met elkaar eens zijn.

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Ik kan mij aansluiten bij de opmerkingen van de PvdA-fractie.

De **VOORZITTER**: Hoe verrassend.

Mevrouw **KLEINRENSINK** (GroenLinks): Voorzitter! Ik vraag mij af of de SP-fractie iets kan zeggen over de financiële consequenties van het plan om in Utrecht het minimumloon te garanderen.

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Nee, die heb ik niet helder. Ik hoop dat het college daarover meer helderheid kan verschaffen. Ik denk echter niet dat dit een gigantische extra uitgave is. Ik vind het principieel dermate belangrijk dat ik daarmee niet zit.

Mevrouw **RAJKOWSKI** (VVD): Voorzitter! Ik kan vaststellen dat deze motie niet alleen prematuur is - landelijk wordt hierover nog gedebatteerd - maar ook ongedekt is. Ook wij hebben een wensenlijstje van dingen die wij graag gerealiseerd willen zien, maar die kosten geld en moeten worden gedekt. Krijgen wij deze dekking nog te zien voordat wij gaan stemmen?

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Nee, jullie krijgen die dekking niet, want die heb ik niet. Mocht de motie worden aangenomen, heb ik er alle vertrouwen in dat het college de dekking prima verzorgt.

De heer **VAN DEÚN** (PVV): Voorzitter! Afgesproken is dat wij geen vragen stellen. Toch stel ik nog een kleine vraag. Waarom brengt de heer Wiegant dit punt ter tafel? Dit onderwerp speelt in de Tweede Kamer. Is de gemeenteraad van Utrecht het juiste gremium om dit onderwerp te bespreken?

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Ja, dat is een beetje bijzonder. Wij zijn echter zeker niet de enige gemeente die hierover spreekt; zo opmerkelijk is het ook weer niet. Ik denk dat de druk die bijvoorbeeld via de VNG op de Tweede Kamer kan worden gegeven, tamelijk groot kan zijn. Ik vind het geen probleem als dat op die manier gebeurt.

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Dank voor het indienen van deze actuele motie. Over het onderwerp van de motie wordt momenteel in de Tweede Kamer gedebatteerd. De VNG heeft bij de plannen van het kabinet zeer kritische kanttekeningen gezet. Wij maken deel uit van de VNG. Wij hebben aangegeven dat bij de plannen van het kabinet vragen zijn te stellen. Ook de petitie geeft aan dat wordt gezocht naar een eerlijke oplossing voor het bewerkstelligen van een gelijkwaardige behandeling inclusief salaris, een pensioen of een uitkering. Ik vind dat een goede stellingname, maar het debat in de Tweede Kamer is nog niet voltooid. Het kabinet wordt volgens mij gevraagd om de uitvoering nog eens goed te bekijken. Dan komt meteen het financiële beeld aan de orde. Mijn collega Financiën zei mij zojuist dat ook over dekking moet worden gesproken. Dat zijn de kanttekeningen die ik bij de onderhavige actuele motie wil plaatsen.

Om de uitspraak onder de aandacht te kunnen brengen, moet eerst de uitspraak worden gedaan. Dat laat ik over aan de indieners. Het tweede punt van de motie is prematuur. Wij moeten eerst bekijken hoe het voorstel zal worden behandeld en of het moet worden aangepast. Ik heb al gezegd dat de VNG en andere partijen kritiek hebben geuit. Wij moeten ervan uitgaan dat het kabinet daarnaar luistert en daarnaar zal handelen en vervolgens wellicht een nieuw voorstel zal doen.

Met de petitie is niets mis. Ik heb daaruit al geciteerd, maar ik laat het over aan de raad om daarover een oordeel te vellen.

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Ik constateer dat het college de strekking van de motie ongeveer overneemt. Daar ben ik heel blij mee.

Prematuur. Als het plan niet doorgaat, vervalt het punt om het te compenseren, want dan valt er niets te compenseren. Ik zie niet wat het probleem is.

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Ik zie een onvoltooid en onvoldragen voorstel dat door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Het is een beetje een als-dan-redenering. Men heeft mij goed gehoord. Men heeft ook gehoord welke positie de VNG heeft ingenomen. Dat Utrecht inzake dit onderwerp een belangrijke rol blijft spelen, is evident. Ik vind dat de indieners van de motie zelf een uitspraak moeten doen, maar wij moeten eerst afwachten wat het kabinet precies besluit. Pas dan moeten wij handelen en een reactie geven.

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Dan houd ik de motie aan totdat er meer duidelijkheid is. Ik constateer dat ik blij ben met de positie die het college inneemt.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Formeel wordt de motie ingetrokken. Vervolgens kunnen de indieners op elk moment een motie van gelijke strekking indienen. Ik constateer dat motie 75 is ingetrokken en geen onderdeel meer uitmaakt van de beraadslaging.

De benoemingen worden straks door de burgemeester gedaan. Hij komt hier dadelijk naartoe.

De voorzitter stelt daarop opnieuw aan de orde:

6. <u>Initiatiefvoorstel Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld</u>.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Zoals ik al eerder meldde, zal vanwege het staken der stemmen op 8 maart 2018 over dit voorstel opnieuw worden gestemd en zal tevens motie 60 in stemming worden gebracht.

De beraadslagingen worden heropend omdat er een fractie is een amendement wil indienen. Ik nodig de initiatiefnemer, de heer Dekkers, uit om naast mij plaats te nemen. De heer Bakker kan vervolgens zijn amendement indienen.

De heer **BAKKER** (D66): Voorzitter! Ik dank de raad voor het mogelijk maken van het heel kort heropenen van de beraadslagingen over het initiatiefvoorstel Payrolling. Wij willen graag een amendement indienen dat gaat over de uitvoerbaarheid van het genoemde initiatiefvoorstel. Het signaal dat ervan uitgaat en het doel steunen wij, maar wij weten niet hoe wij daar moeten komen en hoe realistisch het voorstel is.

Wij dienen graag samen met de fracties van VVD, ChristenUnie en CDA het volgende amendement in.

"**Amendement 20**
Naar een uitvoerbaar initiatiefvoorstel payrolling
De Gemeenteraad van Utrecht bijeen in de vergadering van 26 april 2018 ter bespreking van het Initiatiefvoorstel 'Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld (payrolling en goed werkgeverschap)'.
Constaterende dat:
- Het de bedoeling van dit initiatiefvoorstel is om ongelijkwaardige behandeling van mensen die werken op basis van payrolling of soortgelijke constructies voor of ten behoeve van de gemeente Utrecht terug te dringen;
- Uitvoerbaarheid van een initiatiefvoorstel essentieel is voor het succes daarvan.

Overwegende dat:
- Het Initiatiefvoorstel onder punt l treedt in de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethoudersbetreffende de arbeidsvoorwaarden voor de gemeentelijke organisatie en daarmee ingaat tegen de wet;
- Het Initiatiefvoorstel onder punt 3 betrekking heeft op een reeds door de raad vastgestelde 'Nota Inkoop 2015-2019' en social return een aanpak is om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geen betrekking heeft op de arbeidsvoorwaarden van opdrachtnemers;
- Het Initiatiefvoorstel onder punt 4 betrekking heeft op subsidies waarbij de periode van 2 maanden erg kort is, het onduidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn en het tegen aanwezige jurisprudentie ingaat;
- Daarnaast gaat punt 4 over subsidierelaties - met hun eigen dynamiek en wettelijk regime - terwijl in het uitgangspunt dat initiatiefnemers willen opnemen in de Subsidieverordening (dezelfde als die van beslispunt 3) wordt gesproken over 'opdrachtnemers en hun onderaannemers'.

Besluit om:
- Punt 1 van het Initiatiefvoorstel te schrappen.
- Punt 3 van het Initiatiefvoorstel in lijn met de uitgangspunten ten behoeve van social return in de inkoopnota 2015-2019, het uitgangspunt op te nemen:
  'Opdrachtnemers en hun onderaannemers zijn ervoor verantwoordelijk dat arbeidskrachten die op basis van payrolling of een vergelijkbare constructie arbeid verrichten t.b.v. een opdracht van de gemeente Utrecht recht hebben op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies, in ieder geval gedurende de opdrachtperiode. Indien de opdrachtnemer(s) en/of onderaannemer(s) geen werknemers in dienst heeft in gelijke of gelijkwaardige functies, heeft de arbeidskracht, die op basis van payrolling of een vergelijkbare constructie arbeid verrichten t.b.v. een opdracht van de gemeente, recht op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven, waarin de opdrachtnemer werkzaam is.'
- Te veranderen in:
  'In de totstandkoming van de nieuwe gemeentelijke inkoopnota en aanhakend bij in ontwikkeling zijnde nationale wetgeving, mee te nemen hoe ongelijkwaardige behandeling van mensen die werken op basis van payrolling of soortgelijke constructies ten behoeve van de gemeente Utrecht terug te dringen.'
- Punt 4 van het Initiatiefvoorstel:
  'Het college opdracht te geven binnen twee maanden met een aangepaste subsidieverordening te komen, waarbij als uitgangspunt wordt opgenomen dat gesubsidieerden handelen zoals beschreven onder beslispunt 3.'
- Te veranderen in:
  'Het college opdracht te geven binnen twee maanden een voorstel uit te werken op welke manier het mogelijk is om ongelijkwaardige behandeling van mensen die werken op basis van payrolling of soortgelijke constructies als medewerker van subsidierelaties van de gemeente Utrecht terug te dringen, en de raad hierover te informeren.'"

Het amendement is ondertekend door de heer Van Dalen, mevrouw Streefland, mevrouw Zwinkels en mijzelf.

De heer **BOS** (Stadsbelang Utrecht): Voorzitter! Ik begrijp vanwege de hoeveelheid woorden niet wat de heer Bakker heeft gezegd. Wat is het verschil? Wat lost u met het amendement op? Wat is uw bezwaar tegen de beslispunten van het voorstel?

De heer **BAKKER** (D66): Voorzitter! Beslispunt 1 van het amendement gaat in tegen de bevoegdheden van het college en is daarmee tegen de wet. Daarom schrappen wij die.

Beslispunt 3 heeft betrekking op een vastgestelde nota en spreekt over "social return" terwijl het helemaal niet gaat om social return. Daarom vragen wij om het goed mee te nemen en binnen de komende wetgeving te houden. Het kabinet is er voor de nieuwe inkoopnota mee bezig.

Aangaande beslispunt 4 weten wij niet wat de effecten zijn. Gaat dat in tegen bestaande jurisprudentie, het rommelen aan dingetjes met betrekking tot het salaris van medewerkers terwijl de subsidie daar niet over gaat? De rechter heeft verscheidene keren gezegd dat het niet mag.

Wij vragen om beslispunt 4 zodanig te veranderen dat wij samen met de sector het college vragen een voorstel uit te werken hoe het wél kan. Misschien voor de liefhebbers in de zaal: het doet een beetje denken aan de Fair Practise Code uit de cultuursector.

Mevrouw **SCHERS** (GroenLinks): Voorzitter! Ik vraag mij af waarom de heer Bakker dit amendement niet al op 8 maart jl. heeft ingediend, toen de beraadslagingen plaatsvonden. Waarom heeft hij deze opvattingen niet verwoord in het amendement dat de D66-fractie toen al indiende?

De heer **BAKKER** (D66): Voorzitter! Ja, dat heb ik mijzelf ook afgevraagd. Dat had ik eigenlijk moeten doen. Nieuwe raad, nieuwe woordvoerders, nieuwe fracties. Eerlijk is eerlijk: in de tussenliggende periode ben ik het nog eens goed gaan lezen. Ik ben over het voorstel steeds minder enthousiast geworden.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Wij geven nu het woord aan de heer Dekkers voor een reactie op het ingediende voorstel. Ik doe dat in de veronderstelling dat geen andere voorstellen worden gedaan. Als dat wel zo is, hoor ik het graag.

De heer **DEKKERS** (GroenLinks): Voorzitter! Het is geen gewone situatie dat de stemmen staken in de ene vergadering en dat de herstemming in de volgende vergadering samenvalt met de wisseling van de raad. De initiatiefnemers hebben het initiatief genomen om nieuwe fracties en nieuwe raadsleden en woordvoerders uitgebreid bij te praten zodat men goed geïnformeerd aan de herstemming kan deelnemen.

Wij hebben de D66-fractie laten weten dat wij bereid zijn tot nader overleg als deze fractie suggesties heeft voor een zodanige aanpassing van het voorstel dat wij het kunnen steunen. Wij hebben gezegd niet veel te voelen voor uitstel en tijdrekken als het standpunt niet verandert. Wat zien wij nu? De D66-fractie blijft tegenstander van het voorstel en dient daarover een amendement in. Amendement 20 zegt dat de raad zich niet uitspreekt over payrolling en goed werkgeversschap en schuift het nemen van actie op de lange termijn.

Wat betreft het eerste deel van amendement 20 is in de vorige raadsvergadering het punt al aan de orde geweest dat beslispunt 1 geen inbreuk maakt of wil maken op de bevoegdheden van het college. Wij willen ook geen inbreuk maken op CAO-afspraken, integendeel. De raad spreekt zich met dit beslispunt alleen uit over een uitgangspunt voor goed werkgeversschap, namelijk het gelijkwaardig behandelen van payrollers. De raad vertrouwt erop dat het college dit uitgangspunt goed uitwerkt.

Een belangrijk punt in de discussie is het feit dat de problematiek van payrolling deel uitmaakt van een bredere problematiek, dus moeten wij die in een bredere context aanpakken. De fracties van PvdA, SP en GroenLinks zijn het daarmee niet eens. Als men probeert een olifant in één keer op te eten, verslikt men zich. Hoe eet men een olifant? In stukjes. Wij kunnen de positie van payrollers nu versterken en later alsnog andere punten aanpakken.

In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans staat een aantal goede voorstellen over payrolling. Het wetsvoorstel zoekt de balans echter op een andere manier dan de fracties van PvdA, SP en GroenLinks, namelijk door het verslechteren van de positie van mensen met een vast contract. Onze aanpak is precies andersom: breng evenwicht door de positie van flexibele werknemers te versterken.

Het tweede deel van het amendement is eigenlijk alleen tijdrekken. Het kan nog lang duren voordat er landelijke wetgeving is.

De planning van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans moet de ChristenUnie-fractie aan het denken zetten. De ChristenUnie-fractie heeft in de vorige vergadering gezegd dat ze ons voorstel steunt

als de landelijke regelgeving nog twee jaar op zich laat wachten. De huidige planning van het wetsvoorstel is dat het pas in januari 2020 van kracht wordt. Te verwachten is dat het eerder langer duurt dan korter. Overigens vervalt met het amendement de grondslag van de motie van de Student & Starter-fractie.

De heer **BAKKER** (D66): Voorzitter! De heer Dekkers noemt in zijn betoog de Raad van State. De Raad van State vat het initiatiefvoorstel van deze linkse partijen samen als: ontoereikend, complex en kostenverhogend. De Raad van State had over het voorstel hetzelfde kunnen zeggen.

De heer **DEKKERS** (GroenLinks): Voorzitter! Dat is een redelijk selectieve weergave van het advies. Daarin is de reactie van de landelijke initiatiefnemers niet opgenomen. Ik wil daar graag op wijzen als men meer details wil zien.

De heer **VAN DALEN** (VVD): Voorzitter! Het is leuk om de eerste keer in de raad te spreken.
Mijn collega van de D66-fractie, de heer Bakker, heeft samen met de fracties van ChristenUnie, CDA en VVD bij amendement de vinger op de zere plek van het initiatief gelegd. Wij zijn allemaal voorstander van goed werkgeversschap. Er komt binnenkort een nieuwe cao. Het zou mij erg verbazen als de heer Dekkers het college oproept om de cao niet uit te voeren.
Het valt mij op dat het initiatief onwerkbaar is, ook voor inkopers bij het inkopen van diensten. Het initiatief lijkt een beetje op symboolpolitiek. Zelfs het college raadt het voorstel af. Ook van ambtenaren die de nieuwe raadsleden hebben ingelicht, heb ik gehoord dat het initiatief niet handig is. Ook daarom dienen wij dit amendement in. Het is heel handig om daarnaar te luisteren.
Ik vraag mij ook af of de heer Dekkers vertrouwen heeft in het college waarin twee wethouders van GroenLinks zitten. Binnenkort komt er een nieuw college.

De heer **DEKKERS** (GroenLinks): Voorzitter! Bedankt voor de vragen. Voorafgaand aan deze vergadering heeft de GroenLinks-fractie vastgesteld dat ze niet betwijfelt dat zowel dit college als het volgende college zich wil inzetten om payrollers gelijkwaardig te behandelen en om de flexibiliteit van onze werknemers vooral te zoeken in interne flexibiliteit en niet in externe flexibiliteit. Ik heb dat feit al een paar keer benadrukt. Dit punt en de andere punten die de heer Van Dalen noemt, zijn in de beraadslagingen uitgebreid aan de orde geweest. Het klopt dat daarover verschillen van inzicht bestaan. De raad is er om over deze verschillen van inzicht een besluit te nemen.

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Ik zal het kort houden, indachtig het feit dat de beraadslagingen alleen voor dit amendement zijn heropend. De reactie van het college is bekend. De reactie op het amendement is om zo veel mogelijk verhoogde lasten en administratieve druk te vermijden. Ten opzichte van het originele raadsvoorstel heeft het voorstel inclusief dit amendement - als dat is aangenomen - de voorkeur. Men heeft gehoord dat het college een landelijke regeling van een en ander voorstaat. Daarbij wil ik de reactie laten. Deze discussie is vorige keer al uitgebreid gevoerd.

<u>Aan de orde is de stemming over amendement 20 (Naar een uitvoerbaar initiatiefvoorstel payrolling)</u>.

Amendement 20 wordt bij handopsteken verworpen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van CDA, VVD, ChristenUnie en D66 ertegen stemmen.

<u>Aan de orde is de stemming over het initiatiefvoorstel</u>.

De heer **BAKKER** (D66): Voorzitter! Het initiatiefvoorstel payrolling gaat met beslispunt 1 tegen de wet in. Beslispunt 2 is staand beleid. De beslispunten 3 en 4 zijn onuitvoerbaar en oncontroleerbaar en tenslotte is het de vraag of het initiatiefvoorstel in de praktijk tot een positieve ontwikkeling zal leiden. Daarom stemt de D66-fractie tegen.

De heer **VAN DALEN** (VVD): Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Bakker. Het initiatiefvoorstel is onwerkbaar. De VVD-fractie stemt tegen.

De heer **VAN DER ZWETH** (PvdA): Voorzitter! Dit voorstel maakt het mogelijk dat bij gelijk werk gelijke behandeling is en dat collega's die naast elkaar zitten en hetzelfde werk doen gelijk worden behandeld. Dat is een positieve stap. Ik hoop dat het initiatiefvoorstel wordt aangenomen. Wij zijn voor.

De heer **VAN OOIJEN** (ChristenUnie): Voorzitter! Kortheidshalve verwijs ik naar hetgeen ik bij de vorige beraadslagingen heb gezegd. De ChristenUnie-fractie is voorstander van gelijke betaling voor gelijk werk, maar ze ziet in het onderhavige voorstel niet de goede maatregelen. Daarom stemt ze tegen.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! Wij danken de initiatiefnemers van dit mooie initiatief. Het bevat mooie voorstellen om werknemers op basis van payrolling gelijkwaardig te behandelen. De gemeente vervult immers een voorbeeldrol op het gebied van goed werkgeversschap. Wij zullen van harte met het voorstel instemmen.

Mevrouw **ZWINKELS** (CDA): Voorzitter! Naar aanleiding van deze discussie zie wij geen aanleiding om van standpunt te veranderen. Om die reden sluiten wij ons aan bij de heer Bakker. Wij zijn tegen het voorstel.

De heer **HOMAN** (Student & Starter): Voorzitter! Ook de Student & Starter-fractie dankt de initiatiefnemers voor het mooie voorstel met waardevolle stappen in de richting van een gelijkwaardige behandeling van medewerkers. Daarom zullen wij voor het voorstel stemmen.

De heer **VAN DEÚN** (PVV): Voorzitter! Als nieuwe raadsfractie hebben wij niet kunnen deelnemen aan de discussie. Daarom geven wij een stemverklaring.

De PVV-fractie is van mening dat payrolling een echt ongewenste constructie is om werkgeversaansprakelijkheid te ontlopen. Payrolling doet op geen enkele wijze recht aan werknemers, terwijl er goede alternatieven zijn. Een vaste baan en gelijk loon voor gelijke arbeid moet het uitgangspunt zijn voor de gemeente en voor het land.

Politiek is er om dingen te veranderen of mogelijk te maken. Met dit initiatiefvoorstel wordt een duidelijk statement afgegeven. Misschien is het symboolpolitiek, maar laat het dan symboolpolitiek zijn. Wij geven een duidelijk signaal af. De theoretische mogelijkheid dat het initiatiefvoorstel onverbindend wordt verklaard omdat het in strijd is met de wet, doet daaraan niets af. Daarom zal de PVV-fractie het initiatiefvoorstel steunen.

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Het is mooi om te constateren dat alle fracties voorstander zijn van gelijke beloning. Het is jammer dat niet alle fracties dat in hun stemming laten blijken. De SP-fractie blijft uiteraard onverminderd voorstander van dit fantastische voorstel.

Hierna wordt het initiatiefvoorstel bij handopsteken aangenomen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van PVV, SP, Student & Starter, PvdD, GroenLinks, Stadsbelang Utrecht, PvdA en DENK ervoor stemmen en de leden van de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie ertegen.

Aan de orde is de stemming over motie 60 (Geen subsidie voor slechte werkervaringsplekken).

De heer **HOMAN** (Student & Starter): Voorzitter! Zeker nu het initiatiefvoorstel is aangenomen en wij dus binnen twee maanden de subsidieverordening zullen aanpassen, is het waardevol om ook dit element van slechte werkervaringsplekken mee te nemen zodat wij twee vliegen in één klap slaan. Wij zijn uiteraard voor.

Hierna wordt motie 60 bij handopsteken aangenomen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van PVV, SP, Student & Starter, GroenLinks, PvdD, Stadsbelang Utrecht, PvdA en DENK ervoor stemmen en de leden van de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie ertegen.

8. Vaststelling van het Voorlopig Ontwerp en Bestemmingsplan busbaan Dichterswijk.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! Wij zijn blij met de laatste schakel van het realiseren van de busbaan/HOV-lijn Dichterswijk. Dat is belangrijk voor de stad, voor de doorstroming en voor de bereikbaarheid. De PvdA-fractie heeft in de commissievergadering enkele zaken aan de orde gesteld.

1. Toegankelijkheid van de inrichting van de openbare ruimte voor mensen met een rollator en scootmobiel en dergelijke. De wethouder heeft daarover beterschap beloofd.
2. De veilige inrichting van de openbare ruimte, met name de oversteekplaatsen. Wij hebben daarvoor aandacht gevraagd in het kader van de verkeersveiligheid.

3. In hoeverre houdt het college rekening met het Beurskwartier dat daar zal worden ontwikkeld? Hoe verhoudt het plan zich tot de toenemende ontwikkeling van het verkeer? Zijn de kwaliteit en de capaciteit voldoende.
   Wij hopen op deze punten een positieve reactie van het college te krijgen.

Mevrouw **SCHILDERMAN** (D66): Voorzitter! Wij zijn blij met de plannen omdat er veel groen zal komen. Er is veel ruimte voor fietsen. Wij zijn ook blij met de onderdoorgang die wordt gerealiseerd.
Tevens wil ik de positieve samenwerking met het comité van de Van Zijstweg aanhalen. In de commissievergadering hebben wij gesproken over de verkeersremmende maatregelen. De wethouder heeft daarover een evaluatie toegezegd. Zij heeft ook iets gezegd over de bebording. Kan de wethouder bevestigen dat de bebording direct wordt geplaatst en niet pas bij de evaluatie? Ik meen mij te herinneren dat de wethouder een smileybord heeft toegezegd. Dat vind ik nog steeds een mooi idee.

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! In de commissievergadering stelde ik vragen over hoe de versoberingsopgave die wij bij motie hebben vastgelegd in het voorstel is ingevuld. De wethouder heeft voor wat ons betreft een prima uitleg gegeven. Wij zouden echter graag zien dat dit voortaan meteen in de stukken staat. Dat is een betere reclamefolder voor de wethouder zelf. Dan hoeven wij er niet om te vragen. Wij vragen om de toezegging om dat voortaan op die manier op te nemen.
Verder zijn wij blij hoe het voorstel is ingevuld. Wij stemmen voor.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! De heer Homan houdt zijn maidenspeech in de raad.

De heer **HOMAN** (Student & Starter): Voorzitter! Ik zal eerlijk zijn. Mijn leven heeft de afgelopen maand best een beetje op zijn kop gestaan. Het begon allemaal met mijn installatie als raadslid. Dat is een bijzonder moment na zo'n lange en intensieve campagne. Het voelde opeens allemaal heel echt aan.
Het besef was net een beetje ingedaald toen een paar dagen later mijn nichtje Madelief werd geboren. Sindsdien mag ik mijzelf naast raadslid ook voor het eerst oom noemen, een titel die ik op zijn minst net zo eervol vind.
Gisteren kwam de derde grote levensverandering binnen een maand. Gisteren kreeg ik via mijn e-mailbox in Utrecht een nieuw huisje. Nadat ik vier jaar geleden in Utrecht mijn eerste huisje vond in Noordwest, vertrok ik twee jaar later naar Noordoost. Nu zal ik het eens in Zuidwest proberen. Als ik deze tweejaarlijkse wijkwisseling weet vol te houden, kan ik over zestien jaar alle Utrechtse wijken op de kaart afvinken. Toch wil ik aan de wijken niet teveel waarde hechten. Zo groot is Utrecht niet, zeker niet per fiets of OV waarmee men heel gemakkelijk van wijk naar wijk reist. Gelukkig maar. Door te blijven investeren in de infrastructuur kunnen wij ook het groeiende Utrecht klein en verbonden houden. De Student & Starter-fractie is daarom blij met dit voorstel voor de busbaan Dichterswijk. Het is de allerlaatste schakel voor het HOV-netwerk en een belangrijke schakel richting Zuidwest, de mooie wijk waar ik nu ga wonen.
Deze wijk verdient een betere verbinding met de rest van de stad, zeker gezien het feit dat in hoge mate in de Merwedekanaalzone nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Met een fietsonderdoorgang bij de Nelson Mandelabrug, vrijliggende busbanen en vrijliggende fietspaden met twee richtingen krijgt de verbinding tussen Zuidwest en de rest van de stad een belangrijke impuls. Tegelijkertijd vormen deze busbaan en fietspaden de verbinding tussen al deze nieuwigheid die mijn leven is binnengekomen. Via deze route fiets ik straks vanaf mijn nieuwe huisje naar het stadhuis waar ik mijn nieuwe eervolle functie als gemeenteraadslid mag uitoefenen. En via deze nieuwe fietsroute fiets ik ook van mijn nieuwe huisje naar het Centraal Station waar ik de trein pak naar Amsterdam om mijn andere nieuwe eervolle baan als oom te mogen uitoefenen. Ik doe nu even alsof het raadsvoorstel alleen over mij gaat, maar in mijn maidenspeech mag dat. Daarnaast laat dit ook het mooie van het raadswerk zien. Een raadslid staat dichtbij de materie waarover hij of zij beslist. Daarmee zie je dat het iets uitmaakt waar de raad over beslist. Waar een raadslid over beslist, verbetert iets aan de stad. Dat is het mooie van het werk en dat maakt dat ik ontzettend veel zin heb om in de komende tijd mijn rol als raadslid uit te oefenen. Ik verheug mij daarop.

Mevrouw **VAN HOOIJDONK** (wethouder): Voorzitter! Ik feliciteer de heer Homan van harte met zijn maidenspeech. Hij vertelt een mooi verhaal over ons verkeerssysteem en de manier waarop wij daaraan bouwen wat dat betekent voor het bewegen van mensen. Dat is inderdaad waarvoor wij dat doen.
Ik kan de heer Schipper alleen maar van harte gelijk geven. Wij hadden beter moeten markeren waar de keuzes zijn gemaakt. Die hebben alleen betrekking op de tunnel en de brug. Wij proberen de

brug zoveel mogelijk te hergebruiken. Dat is een efficiënte oplossing. Wij hebben bewust gekozen voor een tunnel; zeker de raad heeft dat gedaan.

Mevrouw Schilderman vraagt of het smileybord niet meteen kan worden ingepland. Wij zullen dat doen. Wij hebben er een paar. Tegenwoordig rouleren ze. Om de zoveel tijd zetten wij ze op andere plekken neer. Het is goed om ervoor te zorgen dat als het project wordt opgeleverd het smileybord in te plannen. Dan krijgen mensen meteen feedback over hun snelheid.

De heer Işik vraagt of wij kunnen herhalen dat wij een toekomstvast ontwerp hebben gemaakt op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid, misschien ook in relatie tot de snelheid waarover mevrouw Schilderman sprak. Het wordt een 30 km-weg. Daarop heeft de raad aangedrongen. Het is een 30 km-weg met uitdagingen. De commissie heeft ook dat gemarkeerd. Er zijn gescheiden rijbanen voor auto's en fietsen; dus er ontstaat niet direct een klassieke 30 km-inrichting. Echter, op vier punten zijn er plateaus. Bij elk stoplicht moet de automobilist even naar boven. Op 650 m, echt een kort stukje, gaat een auto aan aantal keren omhoog en staat het stoplicht af en toe op rood. Dat helpt allemaal mee bij het omlaag brengen van de snelheid, maar anderzijds helpt dat juist mensen die willen oversteken, maar die minder valide of minder snel zijn, zeker omdat er in een midden een eiland is waar de mensen voor de tweede oversteek even rust kunnen krijgen. Wij denken dat dit soort elementen echt helpt.

Het laatste punt dat de heer Işik noemt, gaat over de gebiedsontwikkeling. Ook daarover kan ik zeggen dat het een uitdagend gebied is. Wij zijn daar ongelofelijk veel aan het ontwikkelen. Er komen veel inwoners bij, maar ook professionele werkplekken. Wat aardig is, is dat juist omdat er veel woningen bijkomen een tegenspits ontstaat. Er zijn 's ochtends veel mensen die naar werkplekken gaan, maar die 's avonds weer naar huis gaan. Als op deze werkplekken meer mensen wonen, ontstaat een tegengestelde behoefte. Dat is gemakkelijker te accommoderen. Wij sturen daarop door in de verkeersmodellen de gebiedsontwikkeling te zetten. De verkeersmodellen hebben wij verschillende keren herijkt. Wij hebben dat steeds goed doorgerekend. Dit is de keuze is die wij voor de Van Zijstweg hebben gemaakt. Dat betekent dat die taakstellend is voor het buskwartier. Op een zeker moment zal het model andersom gaan werken. Het model is ontworpen op basis van wat wij van de gebiedsontwikkeling weten. Dat wordt omgedraaid en nu moeten de gebiedsontwikkelingen ervoor zorgen dat ze passend zijn. Als de raad dit vandaag vastklikt, zullen wij dit zo gaan doen. Dan staat dit in het verkeersmodel en moet de gebiedsontwikkeling daar binnen blijven.

Aan de orde is de stemming over het voorstel.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Met enige terughoudendheid zullen wij met dit raadsvoorstel instemmen. Het voorstel maakt voor zeer veel verschillende modaliteiten een betere verkeersverbinding mogelijk zoals voor bussen en fietsers. Zelfs de paddentrek langs het kanaal wordt gefaciliteerd. Wij zijn daar helemaal enthousiast over. Echter, de auto komt er een beetje bekaaid vanaf. Wij zullen voorstemmen, maar met de kanttekening dat de Van Zijstweg twee keer twee had moeten worden uitgevoerd. Dat was beter geweest voor de Rabobank, het Stationsgebied en het Kruisvaartkwartier.

De heer **WEISTRA** (GroenLinks): Voorzitter! De GroenLinks-fractie zal van harte instemmen met het voorstel, niet terughoudend. Het is een belangrijke schakel in het HOV-netwerk. Er komt meer ruimte voor fietsers en groen. Heel belangrijk is dat er nu sprake is van twee keer één rijbaan. Er is minder ruimte voor de auto. Dat is voor wat ons betreft goed.

Ik wil het Comité Van Zijstweg een compliment maken. Dit comité heeft hieraan hard meegewerkt. Zonder dit comité was het plan niet zo mooi geweest. Tot op het laatst heeft het comité de afritten naar rechts kleiner gemaakt om meer groen te behouden. Ik ben daar heel blij mee.

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! Ondanks het feit dat in het bestemmingsplan de faunapassage niet is opgenomen, heeft de wethouder in de commissievergadering aangegeven dat die er zeker komt. Zij zou zelfs haar hand daarvoor in het vuur steken. Met zo'n toezegging kunnen wij niet anders dan voorstemmen.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de opmerkingen van de heer Weistra en mevrouw Van Esch.

De heer **VAN DEÚN** (PVV): Voorzitter! Afgezien van de 30 km-grens, die wij zoals wij in de commissievergadering al hebben aangegeven te langzaam vinden - het is geen echte HOV-baan - vinden wij het verder een goed plan en zullen het steunen.

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! Ik sluit mij voor wat betreft het plan en de verkeersinrichting aan bij wat de heer Van Schie daarover heeft gezegd. Wij hebben in de commissievergadering gevraagd naar de maatregelen om de veiligheid te vergroten. De wethouder heeft in haar brief geantwoord dat mogelijk onderzocht kan worden of een groene golf dan wel een regeling van de verkeersinstallaties daarbij kan helpen. Die belofte hebben wij de afgelopen tijd vaker van het college gehad zonder dat die is ingelost. Wij zullen daar extra goed bovenop zitten. Dat vormt echter geen belemmering om met het plan in te stemmen.

De heer **VAN OOIJEN** (ChristenUnie): Voorzitter! De ChristenUnie-fractie sluit zich aan bij de woorden van de heer Weistra.

De heer **BOS** (Stadsbelang Utrecht): Voorzitter! Met een uitgekleed en sober plan als dit lopen wij het risico van overschrijding. De wethouder heeft rekening gehouden met een post onvoorzien. Gezien de ervaringen in het Stationsgebied blijven wij de ontwikkelingen en toekomstige inkijken kritisch volgen. Het definitieve ontwerp komt eraan. Wij kunnen echter met het voorlopige ontwerp instemmen.

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! Gisteren, tijdens het bezoek van de raad aan Zuidwest, werd bereikbaarheid voor hulpdiensten nog genoemd als een probleem, maar dat wordt hiermee opgelost omdat de hulpdiensten van de busbaan kunnen gebruikmaken. Samen met de fietstunnel is het een mooi plan. Volle vaart vooruit.

Het voorstel wordt hierna met algemene stemmen aangenomen.

(De heer Koning draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan burgemeester Van Zanen.)

9. Benoeming van twee leden van de Rekenkamer Utrecht.

Benoeming mevrouw mr. drs. C. de Boer

Uitgebracht zijn 44 stemmen, alle op mevrouw De Boer, zodat deze is benoemd.

Benoeming de heer dr. S.J. Keulen

Uitgebracht zijn 44 stemmen, alle op de heer Keulen, zodat deze is benoemd.

Mevrouw De Boer legt daarop in handen van de voorzitter de in de Gemeentewet voorgeschreven belofte af.

De heer Keulen legt hierna in handen van de voorzitter de in de Gemeentewet voorgeschreven eed af.

De voorzitter schorst daarop de vergadering, om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen de nieuwbenoemde leden van de Rekenkamer te feliciteren.

Na hervatting van de vergadering stelt de voorzitter aan de orde:

10. Vaststelling van het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier.

De heer **VAN DER ZWETH** (PvdA): Voorzitter! Dit is mijn maidenspeech. Het is een eer om hier te mogen staan. Ik heb mij de afgelopen jaren al aardig met de Utrechtse politiek mogen bezighouden, maar toch is dit mijn eerste raadsvergadering. Het is een eervolle taak om voor onze mooie stad volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Voor mij was dat in deze stad niet vanzelfsprekend. Ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam, net als vrijwel mijn gehele familie. De ene opa was havenarbeider en de andere kapitein. Het dorpje De Zweth ligt net naast Rotterdam. De familie is nooit ver gekomen. Zelf was ik evenmin van plan om uit Rotterdam weg te gaan, maar zoals veel anderen kwam ik naar Utrecht om te studeren. Het reizen werd mij al snel te gortig. Wat reizen betreft, ben ik lui. Dus ik zocht een kamer. Het werd een zolderkamertje in Lombok waar men letterlijk alleen in het midden van de

kamer rechtop kon staan. Eén stap opzij en je botste met je hoofd tegen een schuin plafond. Mijn eerste gedachte tijdens de eerste nacht was: waar doe ik dit voor? Waar ik het voor deed, bleek nogal snel. Utrecht is mooi en rustig, maar toch is er veel te doen. Het is een schitterende plek. Het is niet zo gek dat veel mensen in onze mooie stad willen wonen. De vraag is echter: hoe wil je dat de mensen hier wonen? Wonen is niet alleen het hebben van een plek, niet alleen een zolderkamer waar je niet kunt staan, maar wel kunt slapen, want wonen is veel meer.

De stad en de wijken moeten leefbaar en echt prettig zijn om te kunnen wonen. Voor een plek als het Kruisvaartkwartier, temidden van allerlei nieuwe bouwprojecten en ontwikkelingen, geldt dat des te meer.

Wij moeten in Utrecht waar mogelijk betaalbaar bouwen. Tegelijkertijd moeten wij ervoor zorgen dat wij de wijken leefbaar houden. Het is mooi dat het Kruisvaartkwartier vorm krijgt, maar onze zorgen rondom de drukte en de afwikkeling van het verkeer blijven bestaan. Daarom benadrukken wij nogmaals de wens om de verkeersafwikkeling aan de westzijde van het station goed te bekijken in het licht van de ontwikkelingen die daar gaande zijn. Wij moeten terughoudend zijn met het alles blijven volbouwen voordat wij dit goed en wel in beeld hebben.

In dit bestemmingsplan wordt, anders dan in de eerdere planvorming van het Kruisvaartkwartier, de Kruisvaartkade, tijdelijke verhuur mogelijk gemaakt ten koste van normale woningen. In dit plan heet dat short stay, maar ik noem het tijdelijke verhuur. De PvdA-fractie vindt dat onwenselijk en onnodig. Er zijn zat Utrechters in de stad die een huis en een permanente woonplek zoeken, maar die niet kunnen vinden. Het woonaanbod op Funda droogt zienderogen op. Wij zien daarom hier de noodzaak niet van in. Daarom dien ik het volgende amendement in.

"**Amendement 21**
Geen tijdelijk verhuur in het Kruisvaartkwartier
De gemeenteraad van de gemeente Utrecht, bijeen op 26 april 2018, ter bespreking van het voorstel bestemmingsplan Kruisvaartkwartier.
Constaterende dat:
- In het huidig bestemmingsplan de nieuwe mogelijkheid wordt opgenomen om woningen op te nemen t.b.v. "short stay" (tijdelijke verhuur);
- Het college aangeeft dit zeer terughoudend toe te zeggen;
- Er geen directe noodzaak of aanleiding is voor deze wijziging behalve zodat de ontwikkelaar hier om heeft gevraagd;

Overwegende dat:
- De druk op de Utrechtse huizenmarkt hoog is en blijft toenemen;
- Veel mensen op zoek zijn naar permanente huisvesting in Utrecht;
- De tijdelijke verhuur ten koste gaat van koop- of mogelijk huurwoningen waar veel vraag naar is;
- Het beleidskader 'Short Stay' (tijdelijke verhuur) nog vastgesteld moet worden;
- In het SPvE niets was opgenomen over short stay (tijdelijke verhuur) terwijl wel het verder woonprogramma is vastgesteld;

Besluit:
- Beslispunt 3.1 te wijzingen door de zin 'wordt short stay op de kopgevel van het meest noordelijke gebouw mogelijk gemaakt' weg te halen;
- Dientengevolge de overige documenten overeenkomstig te wijzigen.

En gaat over tot de orde van de dag."

Het amendement is ondertekend door de heer Homan, mevrouw Van Esch, mevrouw Streefland en mijzelf.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Ook mevrouw Zwinkels houdt haar maidenspeech. Dit is meteen de laatste keer, mevrouw Zwinkels. Daarna is het interrumperen geblazen.

Mevrouw **ZWINKELS** (CDA): Voorzitter! Vorige keer hebben wij in de eerste commissievergadering van de nieuwe raad gesproken over het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier. Dat is een plan dat ruimte geeft aan 430 á 600 woningen. Het plan lijkt te kunnen rekenen op een breed draagvlak in de raad, vooral omdat de woningnood hoog is. Ook de CDA-fractie heeft inzake dit plan een positieve grondhouding. Tegelijkertijd beseffen wij dat ondanks de grote woningbouwopgave nog steeds veel keuzes zijn te maken. Er zullen de komende vier jaar nog veel ontwikkelingen volgen. De raad draagt de

verantwoordelijkheid om in het kader van een gezonde leefomgeving en betaalbaar wonen deze keuzen zorgvuldig te maken. Vanmiddag leg ik er twee aan u voor, ten eerste het aantal woningen in het middenhuursegment. Ik ben blij met het feit dat een actieplan is opgesteld om meer middenhuurwoningen te bouwen, waarmee de doorstroming op de woningmarkt wordt verbeterd. Op die manier komen er hopelijk meer sociale huurwoningen in Utrecht vrij. Veel raadsleden zijn daarvan al lange tijd voorstander, maar nu staan wij op het punt te besluiten hoe wij de invulling van dit plan zullen doen. Met welk aandeel zijn wij tevreden? 20%? 30%? Verschilt het percentage per nieuwbouwontwikkeling? Inzake het Kruisvaartkwartier bestaat een anterieure overeenkomst, met daarin de afspraak om minimaal 75 middenhuurwoningen te realiseren. Dat hadden er van mij meer mogen zijn. Ik weet dat de wethouder en de projectleiders van de gemeente hun uiterste best hebben gedaan. Toch wil ik de vraag stellen. Is men tevreden? Wij koersen nu op 12,5% á 17%. In de commissievergadering gaf de wethouder aan dat hij logischerwijs kans ziet voor meer middenhuurwoningen als het totale aantal woningen omhoog gaat. Het bouwvolume ligt echter vast, met het risico van te kleine woningen of te weinig betaalbare woningen. Ik hoop van harte dat wij de komende tijd bestemmingsplannen goedkeuren die de woningnood verantwoord oplossen. Dit gezegd hebbende, wil ik nogmaals mijn steun uitspreken voor het plan en overgaan tot het tweede en laatste punt.

Mijn tweede punt gaat over een heel ander aspect van het Kruisvaartkwartier, namelijk trillinghinder van het spoor. In de commissievergadering heb ik mijn verbazing uitgesproken over hoe dit milieuaspect op dit moment in het bestemmingsplan is meegenomen. Er is een studie uitgevoerd. Het plan verwijst naar streefwaarden, dat wel. De conclusie is dat het vermijden van de overschrijding van de streefwaarden voor de nieuwe situatie niet realistisch is. Ik vraag mij af wat wordt gedaan met het feit dat wij blijkbaar een probleem hebben. Het Kruisvaartkwartier en het Stationsgebied hebben een grote potentie voor duurzame nieuwbouw. Laten wij ervoor zorgen dat er echt sprake is van een gezonde leefomgeving. Ik was niet de enige die hierbij twijfels had. Na afloop van de vergadering werd ik door verscheidene betrokken inwoners en mijn fractie geattendeerd op een onlangs verschenen kamerbrief van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Van Veldhoven. Zij heeft afgelopen maandag de Tweede Kamer gewaarschuwd voor de toenemende kans dat trillingshinder kan optreden. Zij heeft beloofd haar beleidsinzet te verstevigen, zich maximaal in te spannen bij het zoeken naar oplossingen en om over mogelijke maatregelen met partijen om de tafel te gaan. Zij bekijkt mogelijkheden om overlast tegen te gaan, zoals het zachter laten rijden van de goederentreinen, het aanpassen van de belading van de treinen en het onderhoud van het spoor. Voor trillingshinder is geen algemene oplossing te bedenken, maar het verdient wel de aandacht. Het college heeft nu de kans om slim in te spelen op de landelijke agendering die door de staatssecretaris is geïnitieerd. Om die reden dien ik de volgende motie in, die wordt gesteund door de fracties van GroenLinks, D66 en PvdD.

"**Motie 76**
Aandacht voor trillingshinder Kruisvaartkwartier
De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, voor de eerste reguliere raadsvergadering na de raadsverkiezingen,
Constaterende dat:
- In het bestemmingsplan voor het Kruisvaartkwartier geen concrete eisen, normen en/of toezeggingen zijn opgenomen met betrekking tot trillingshinder, terwijl de conclusie is dat 'het vermijden van overschrijding van de streefwaarden voor nieuwe situaties uit de SBR (Stichting Bouwresearch) niet realistisch is,'
- Het aantal (goederen)treinen en aantal woningen nabij het spoor in Utrecht op korte termijn sterk zal toenemen en onduidelijk is hoe omwonenden in enige mate beschermd worden tegen de nadelige effecten;
- De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat mevrouw Van Veldhoven maandag 23 april jl. een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over het onderzoeken van trillingshinder van het spoor naar aanleiding van toenemende klachten van omwonenden,
- Zij in deze brief belooft haar beleidsinzet te verstevigen, zich maximaal in te spannen voor het zoeken naar oplossingen en om tafel te gaan met partijen over mogelijke maatregelen;

Overwegende dat:
- Het Kruisvaartkwartier en het verdere stationsgebied grote potentie heeft voor een significante bijdrage aan de woningopgave in Utrecht en bij uitstek geschikt is voor duurzame nieuwbouw,
- Wij de verantwoordelijkheid hebben om een duurzame en gezonde leefomgeving in Utrecht te creëren waarbij de kwaliteit van ruimtelijke ordening structureel aan de orde is,

- Het college nu de kans heeft om als gemeente de samenwerking met het Rijk en ProRail aan te gaan, gelet op de planning van het proces dat de staatssecretaris momenteel doorloopt,

Draagt het college op:
- Inzichtelijk te maken hoe groot dit probleem van trillingshinder is in Utrecht en welke mitigerende maatregelen mogelijk en kansrijk zijn, te beginnen bij het Kruisvaartkwartier.
- De uitkomsten van het onderzoek aan te bieden aan de staatssecretaris en aan de raad en samen met de staatssecretaris te bekijken welke maatregelen kunnen bijdragen aan haar versteviging van de beleidsinzet.
- De raad te informeren over het vervolg van deze samenwerking en wat dit voor het Kruisvaartkwartier en voor andere ontwikkellocaties in Utrecht gaat betekenen.

De motie is ondertekend door mevrouw Van Esch, de heer Koning, de heer Zwanenberg en mijzelf.

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! Er zullen 111 bomen worden gekapt voor de bouw van 400 woningen in het gebied. Dat vinden wij een fors aantal. Het gaat niet alleen om bomen, maar er verdwijnt tijdelijke natuur en het levensgebied van dieren wordt beperkt doordat ook struikgewas verdwijnt op plekken waar nu onder andere zoogdieren hun schuil- en verblijfplaatsen vinden. Juist daarom vindt de PvdD-fractie dat compensatie op dit gebied groot moet zijn. Volgens de PvdD-fractie is alleen compensatie niet voldoende. Het is op dit moment totaal onduidelijk hoe en wanneer zal worden gecompenseerd. Compensatie is voor wat ons betreft geen aardigheidje wat je er achteraf als versiering nog even bij doet. Daarom wil de PvdD-fractie dat tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan waarin de raad akkoord zal gaan met het verdwijnen van de natuur ook wordt vastgesteld hoe dit wordt gecompenseerd. Voor wat ons betreft, moeten twee dingen worden gecompenseerd, ten eerste de 111 bomen. Het zou staand beleid moeten zijn dat die stuk voor stuk worden herplant, het liefst in het plangebied, maar als dat niet kan, ergens anders. Ook de ecologische en klimaatadaptieve waarde die het gebied nu heeft, moet worden gecompenseerd. Misschien passen niet alle bomen opnieuw in het gebied, maar er zijn ook andere manieren om de ecologische en klimaatadaptieve waarde op niveau te brengen, denk bijvoorbeeld aan struikgewas en tak- en gevelgroen dat regenwater vasthoudt en hittestress tegengaat. Zo kunnen wij nog vele andere voorbeelden geven.

Voor de PvdD-fractie is het essentieel dat dit echt een uitgangspunt wordt en onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan dat wij vandaag vaststellen. Daarom dienen wij het volgende amendement in.

"**Amendement 22**
Groencompensatie Kruisvaartkwartier
De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier,
Constaterende dat:
- De verwachting is dat er 111 volwassen bomen gekapt moeten worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad;
- In hoofdstuk 5 van het bestemmingsplan wordt beschreven wat de kenmerken zijn van de flora en fauna die moet verdwijnen, maar dat de beschrijving van de compensatie daarvan vaag blijft.

Overwegende dat:
- Het voor het in stand houden van de ecologische waarde van het gebied veel verschil maakt welke groene inrichtingskeuzes er gemaakt worden;
- Een gevarieerde bomenrij langs de Kruisvaart waardevol is voor de geleiding van vleermuizen;
- Het realiseren van voldoende struikgewas schuilplaats biedt aan grondgebonden zoogdieren zoals egels en muizen;
- De juiste keuze in bomen en planten voedsel biedt aan vogels en andere dieren, bijvoorbeeld biologische kruiden en bloemen voor wilde bijen en vlinders;
- Het daarom van groot belang is om voor de groencompensatie soorten te kiezen op basis van hun ecologische waarde;
- Groene daken en gevels bij kunnen dragen aan biodiversiteit, maar ook aan het opvangen van regenwater en het tegengaan van hittestress;
- Een ecologisch en klimaatadaptief waardevolle groencompensatie gewaarborgd kan worden door deze expliciet te maken in het bestemmingsplan.

Besluit:

Aan paragraaf 5.12, na de zinsnede: 'Ook de binnenterreinen en de overgang van de straat naar de busbaan krijgen een groene karakteristiek.', op pagina 49 van het bestemmingsplan de volgende alinea toe te voegen:

> De klimaatadaptieve en ecologische waarde die binnen het plangebied vertegenwoordigd is, blijft zoveel mogelijk in stand. Daartoe vindt op verschillende manieren compensatie plaats. Bij de soortkeuze voor aan te planten bomen en struiken wordt gekozen voor biodiverse en inheemse soorten. Bomen, bloemen en planten voorzien in voedsel of schuilgelegenheid voor dieren. Het aan te planten groen, zowel grondgebonden als dak- en gevelgroen, heeft goede eigenschappen om bijvoorbeeld hittestress tegen te gaan en om bij hevige regenbuien water vast te houden. De groencompensatie wordt per bouwfase, zo snel mogelijk na afronding van de bouwfase, gerealiseerd.

En gaat over tot de orde van de dag."

Het amendement is ondertekend door mijzelf.
Om richting te geven en om sturing aan de uitwerking te geven, dienen wij de volgende moties in.

"**Motie 77**
Groen Kruisvaartkwartier
De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier,
Constaterende dat:
- De verwachting is dat er 111 volwassen bomen gekapt moeten worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken;
- De beeldimpressies van het te ontwikkelen gebied een wijk laten zien met ontzettend veel steen, met aan de spoorzijde een soort muur die de Dichterswijk afscheidt van de binnenstad, hele kleine tuintjes, en een zogenaamd ringpark dat vrij marginaal is — zeker in vergelijking met al het groen dat er nu is;
- De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad;
- Bomen van grote waarde zijn voor de gezondheid van mensen en dieren, voor het tegengaan van klimaatverandering, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het aanzien van de stad.

Overwegende dat:
- Substantieel / 'robuust' groen goed is voor het geestelijk en fysiek welbevinden van mensen, maar ook van groot belang is voor dieren en planten;
- Het niet alleen van belang is de 111 bomen te compenseren, maar ook de ecologische waarde die het plangebied vertegenwoordigt in stand te houden;
- Deze ecologische waarde onder meer bestaat uit de bomen en planten die voedsel bieden aan insecten, vogels en andere dieren; uit het struikgewas dat schuil- en verblijfplaats biedt aan vogels en aan grondgebonden zoogdieren; uit de bomen die CO2 opnemen en de lucht zuiveren;
- Het plangebied deel uitmaakt van de gemeentelijke groenstructuur.

Draagt het college op:
- Te zorgen dat er voor alle 111 bomen die gekapt worden een één op één compensatie plaatsvindt, door de voorwaarde aan de velvergunning te verbinden dat compensatie binnen het gebied uitgevoerd moet worden of dat er een financiële compensatie aan de gemeente wordt verleend waarmee de gemeente binnen het plangebied of op een andere plaats het aantal bomen kan herplanten.
- Te zorgen dat in het co-creatieproces waarin de groencompensatie met bewoners wordt uitgewerkt, sterke randvoorwaarden opgenomen worden om compensatie van de ecologische en klimaatadaptieve waarde van het verdwenen groen te waarborgen;
- Zo snel mogelijk het potentieel aan broed-, verblijf- en foerageerplaatsen weer op vergelijkbaar niveau te brengen als voor de woningbouw, door ervoor te zorgen dat de compensatie zo snel mogelijk gerealiseerd wordt nadat een bouwfase is afgerond (dus per bouwfase en niet pas na afronding van het gehele project);
- De raad op de hoogte te houden van de voortgang en realisatie van de groencompensatie.

En gaat over tot de orde van de dag"

De motie is ondertekend door mevrouw Zwinkels en door mijzelf.

"Motie 78
Vleermuisvriendelijk Kruisvaartkwartier
De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier,
Constaterende dat:
- De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad;
- Het plangebied Kruisvaartkwartier door de aanwezigheid van bomen en de structuur die de Kruisvaart biedt een geschikte biotoop is voor vleermuizen;
- In het veldonderzoek dat bij dit bestemmingsplan is uitgevoerd, wordt bevestigd dat het gebied als vlieg- en foerageerroute voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en laatvlieger dient;
- Keuzes met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte in de toekomstige bestemming kunnen waarborgen dat vleermuizen die nu in het gebied leven, vliegen en voedsel vinden, dit ook nog steeds kunnen doen ná de ontwikkeling van het gebied.

Overwegende dat:
- Het plangebied deel uitmaakt van de gemeentelijke groenstructuur;
- Een gevarieerde bomenrij langs de kruisvaart ook helpt om inkijk in huizen te voorkomen en zo bijdraagt de privacy van oude en nieuwe bewoners;
- Vliegroutes van vleermuizen lijnvormige landschapselementen, zoals watergangen en bomenrijen volgen;
- Dit de mogelijkheid biedt om langs de Kruisvaart door aanleg van een ecologische zone een vliegroute voor vleermuizen te behouden;
- Er in dit geval rekening gehouden dient te worden met verlichting door de natuurzone niet te verlichten door straatlantaarns of uitstraling van verlichting in of op gebouwen;
- Het ook voor de huidige en toekomstige menselijke bewoners leuk en leerzaam is als er vleermuizen in de omgeving voorkomen.

Draagt het college op:
- Langs de Kruisvaart een ecologische zone in te richten, met name gericht op het in stand houden van een vliegroute voor vleermuizen en de stadsecoloog te betrekken bij de exacte inrichting van deze zone.

En gaat over tot de orde van de dag"

De motie is ondertekend door de heer Zwanenberg en mijzelf.

De heer **ZWANENBERG** (GroenLinks): Voorzitter! Het onderhavige plan loopt al een kleine eeuwigheid. Paulus Jansen was nog lang geen wethouder. Paulus Jansen was ook nog geen Tweede Kamerlid. Paulus Jansen was nog een gewoon raadslid voor de SP in Utrecht. Het is mooi dat hij er op dit moment een klap op kan geven.

Gisteravond was de raad op bezoek in Zuidwest. Dat mondde uit in een soort raadsinformatie-bijeenkomst de luxe over het Kruisvaartkwartier. Tijdens de bijeenkomst werd een interessant idee ter tafel gebracht, namelijk om samen met wijkbewoners een visie voor Dichterswijk op te stellen in het licht van de vele nieuwbouw- en verdichtingsplannen. Hoe staat de wethouder daar tegenover binnen de kaders van de nieuwe ruimtelijke strategie Utrecht? De GroenLinks-fractie kiest vol overtuiging voor inbreiding in de bestaande stad en heeft daarom van harte ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan van Eisen. Het is een bouwplan met 20% sociale woningbouw en middeldure huur; zoals de SP-fractie terecht in de commissievergadering zei, een heel ander plan dan er eerst lag met alleen maar dure woningbouw.

Voor de GroenLinks-fractie is het van belang dat hier een wijk komt met zoveel mogelijk hoogwaardig groen. Daarom steunen wij de moties over de vliegroutes van de vleermuizen en zijn wij benieuwd naar de reactie van de wethouder op het amendement van de PvdD-fractie. De GroenLinks-fractie neigt naar het steunen van dit amendement.

Wij hopen dat het Ringpark zo snel mogelijk klaar is. Bij de verkoop van woningen wordt op Funda het Ringpark veelvuldig genoemd. Dat werkt nu helaas al prijsopdrijvend.

Wij steunen ook de motie van de CDA-fractie over de aandacht voor trillingshinder en wij staan positief tegenover het amendement van de PvdA-fractie over short stay. Het beleidsstuk hierover is nog helemaal niet aangenomen. Het college heeft aangegeven dat zonder nieuw beleid bij een woonbestemming in Utrecht short stay niet is toegestaan. Daarom lijkt het amendement op een soort correctie. Wij zijn benieuwd naar de beantwoording van de wethouder. Vooralsnog neigen wij naar steun.

In de commissievergadering hebben wij aangegeven het jammer te vinden dat er geen beeldkwaliteitsplan is. Zo'n plan zou iets zeggen over de groene inrichting en de co-creatie met omwonenden. Wij zijn echter blij met de toezegging van de wethouder dat het beeldkwaliteitsplan nog separaat naar de raad zal worden gestuurd.

De heer **VAN DER ZWETH** (PvdA): Voorzitter! Ik ben blij om te horen hoe de GroenLinks-fractie denkt over short stay.

De heer Zwanenberg spreekt over "visie". Ik vind dat een sympathiek idee, ook van de inwoners. Zij spraken zelf over het verkeer, waarover ook ik sprak in het kader van de verkeersafwikkeling. Wat moet volgens de GroenLinks-fractie nog meer in de visie aan de orde komen? Welke aspecten zijn belangrijk?

De heer **ZWANENBERG** (GroenLinks): Voorzitter! Het is een beetje flauw om te herhalen wat gisteren is gezegd. Ik heb wat foto's van de sheets gemaakt. Ik wil die best pakken en opnoemen. Volgens mij is het van belang om te bekijken welk effect de plannen op de verschillende zaken hebben. Echter, de kaders van de gemeente moeten duidelijk zijn. Daarom heb ik gezegd dat ook de nieuwe ruimtelijke strategie van belang is. Daarbij komen woningbouw, groen, het maatschappelijke programma van eisen en het verkeer aan de orde, de hele mikmak. Wij geven niet zomaar carte blanche. De GroenLinks-fractie vindt er zelf ook iets van, maar dan binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld.

De heer **KONING** (D66): Voorzitter! Wij komen met het plan van een eind weg. Het voorlaatste Stedenbouwkundig Plan van Eisen dat ter inzage lag, leek ons niet zo mooi. Dat standpunt werd in de raad breed gedeeld. Het plan was te stenig en er zit qua woningen te weinig maatschappelijke waarde in. Wij willen meer appartementen zien en minder grondgebonden woningen. Dat heeft met wat er nu ligt goed uitgepakt. Niet voor niets kon het Stedenbouwkundig Plan van Eisen, dat ongeveer een jaar geleden is vastgesteld, in de raad uiteindelijk op brede steun rekenen.

Wij denken dat het bestemmingsplan dat nu aan de raad voorligt daarvan een goede uitwerking is. De zorgen met betrekking tot het beeldkwaliteitsplan deel ik met de heer Zwanenberg. Wij vinden het een echt gemis dat het college de belofte niet heeft kunnen nakomen om dat tegelijk met het bestemmingsplan naar de raad te sturen. Ik wil graag gebruikmaken van de mogelijkheid om het college aan te sporen om in het beeldkwaliteitsplan durf te laten zien: architectonische durf, verticaal groen, duidelijke verschillen in hoogte en stijlen en uiteraard veel kwalitatief groen in de openbare ruimte. Gezien de voorgeschiedenis van het plan heb ik er het volste vertrouwen in dat het college dat goed kan uitwerken.

De heer **HOMAN** (Student & Starter): Voorzitter! De Student & Starter-fractie denkt dat aan de raad een mooi plan voorligt. Wij steunen de opgave van de verdichting die in Utrecht is ingezet. Met deze 400 á 600 woningen denk ik dat wij een mooie stap zetten om het woningtekort op te lossen. Daarnaast is de Student & Starter-fractie blij dat wij op een aantal plekken meer de hoogte ingaan. Wij denken dat het cruciaal is om hoogbouw toe te voegen en dat wij daarmee echt grote stappen kunnen zetten.

In de commissievergadering hebben wij ons ontevreden getoond over twee onderwerpen. Mevrouw Zwinkels noemde er één: de middenhuur. Er worden 75 middenhuurwoningen toegevoegd. De Student & Starter-fractie hoopte en rekende op een hoger aantal. Wij hebben van de wethouder begrepen dat als wij het totale aantal woningen opkrikken tot het maximum van 600 stuks er meer middenhuurwoningen komen. Wij vinden beide goed. Meer woningen vinden wij goed; meer middenhuurwoningen vinden wij helemaal goed. Ik hoop dat men zich daarvoor nog inzet en dat er zoveel mogelijk wordt gebouwd.

Wij zijn nog niet helemaal tevreden over het aantal parkeerplaatsen. Juist omdat in het plan sprake is van deelauto's is het mogelijk om een lagere parkeernorm aan te houden. Daarvoor is niet gekozen. Dat vinden wij toch wel jammer. Wij hopen dat er zo snel mogelijk voor wordt gekozen om de extra parkeerplaatsen een andere functie te geven.

De Student & Starter-fractie kan amendement 21 steunen. Wij zien de toegevoegde waarde van short stay niet in en begrijpen ook niet waarom dat in het bestemmingsplan moet worden vastgelegd. Short stay stond niet in het Stedenbouwkundig Plan van Eisen. Wij steunen daarom het voorstel van de PvdA-fractie om dit uit het plan te halen.

De heer **VAN OOIJEN** (ChristenUnie): Voorzitter! Het is een prima plan. Er is sprake van een mooie verdichting bij het OV. Er is sprake van een goede ontsluiting en het minimaliseren van het aantal

verkeersbewegingen. Wij zien graag dat het aantal woningen in de richting van de 600 gaat in plaats van in de richting van de 400. Dan komen er meer middenhuurwoningen.

Wij hebben in dit geval sympathie voor de moties van de PvdD-fractie. Wij wachten de reactie van de wethouder daarop af.

Wij steunen de motie van de PvdA-fractie over short stay, behalve als er gekke dingen gebeuren.

Wij wachten over motie 76 van de CDA-fractie de reactie van het college af.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! De VVD-fractie is enthousiast over het plan. Het biedt ruimte aan nieuwe woningen die hard nodig zijn op een plek die goed bereikbaar is en waar veel nieuwe Utrechters hun thuis kunnen vinden. Er staat nog één vraag uit de commissievergadering open. Wij krijgen van de wethouder graag een verheldering op het punt van de bushalte. De wethouder zei dat de provincie geen bezwaar tegen een bushalte heeft. Wij hebben dat al eerder meegemaakt. Dan kwam er een bushalte en werd er gevraagd of daar bussen zouden stoppen. Hoe enthousiast is de provincie? Krijgen wij in het Kruisvaartkwartier een volwaardige ontsluiting?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik als collegelid moet reageren op drie maidenspeeches. Ik sta hier met het klamme zweet in mijn handen. Ik complimenteer mevrouw Zwinkels, de heer Van der Zweth en de heer Homan met hun maidenspeech. Dat geeft aan dat zij al wat langer met dit onderwerp hebben meegekeken. Het loopt al erg lang. Ik ben de tel kwijt, maar dat is al een jaar of vijftien.

Het is goed dat wij in deze collegeperiode de voorbereidingen kunnen afronden. De eerste paal moet nog de grond in, maar wij hebben ons huiswerk gedaan.

Het is logisch dat aan het einde van de rit enkele adviezen worden meegegeven die via moties of amendementen worden gedaan. Ik zal daar nu op ingaan. Daarna kom ik terug op de gestelde vragen.

De heer Van der Zweth zegt in het project geen short stay te willen. Ik kan mij dat voorstellen. Het is waar dat de raad dat heeft vastgesteld. De raad heeft gezegd dat punt nog even te willen bekijken. Men moet zich realiseren dat in het bestemmingsplan staat dat short stay via een ontheffing mogelijk is die door het college moet worden gegeven. Dat is een slot op de deur. Wij hebben gemeend dat het acceptabel is om dit punt in het bestemmingsplan op te nemen. In het voorgenomen beleid wilde het college in bestaande bebouwing geen short stay meer zien, maar de mogelijkheid wel te bieden in transformatie of nieuwbouw. Dit is nieuwbouw, dus in die context zou het kunnen, maar nogmaals, er is nog geen sprake van een concreet plan. De projectontwikkelaar heeft geen plannen voor short stay. Als dat wel het geval zou zijn, dan betekent dit dat het college zich daarover moet uitspreken. Ik denk dat gezien de continuïteit van het beleid van de coalitievormende partijen dit net als door het huidige college kritisch zal worden bekeken. Ik heb daar voldoende vertrouwen in, maar ik laat de motie over aan het oordeel van de raad. Het kan zijn dat de nieuwe raad er anders over denkt.

Mevrouw Zwinkels pleitte voor meer middenhuur. Ook de heer Homan deed dat. Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Mevrouw Zwinkels vroeg of ik tevreden ben. Ik ben eigenlijk nooit tevreden. Ik denk dat het altijd wenselijk is om ook bij goede plannen te proberen om er nog iets extra's uit te halen. Wij hebben echter ook te maken met een bepaalde mix van het ideaalbeeld en de realiteit. Wij komen van nul. Aanvankelijk was sprake van 0% sociale huur en 0% middenhuur. Nu is dat 20% sociale huur en 12,5% middenhuur, inclusief de mogelijkheid om het aantal woningen binnen het ruimtelijke profiel vergroten, dus om meer, maar kleinere woningen te maken. De projectontwikkelaar kan er wat meer middenhuur in stoppen. Juridisch is dat niet afdwingbaar, maar het is een logische lijn.

In de commissievergadering heb ik toegezegd dat wij de raad op de hoogte houden van de voortgang van het project, zodat de raad daar op dat moment iets van kan vinden.

Mevrouw Zwinkels heeft een motie ingediend over trillingshinder. Ik denk dat dit enigszins is aangezwengeld door een bewoner van de overkant, in Hooch Boulandt, met name in de oudbouw. Dat is juridisch gezien een andere situatie dan bij nieuwbouw. Aan de oudbouwkant kan men uitsluitend door onderhandelingen met ProRail en NS iets bereiken. Ook ik heb de brief van de staatssecretaris gezien. Het is prima om aan de kant van de vervoerders en de beheerder van de infrastructuur te bekijken of de situatie kan worden verbeterd. Ik wil de raad er echter op wijzen dat dit altijd een afweging van belangen blijft. Als men een goederentrein langzamer laat rijden, kunnen er minder stoptreinen rijden. Ik denk echter dat de raad graag wil dat het aantal stoptreinen groter wordt. Met betrekking tot deze belangen zal de raad een afweging moeten maken.

Over dit bouwproject is in artikel 7.7 van het bestemmingsplan de eis opgenomen dat er nog een dynamisch trillingsonderzoek wordt gedaan. Een verkennend onderzoek is al gedaan. Er komt nog een nader onderzoek van de projectontwikkelaar dat meer duidelijkheid moet geven over de concrete

maatregelen die in het gebouw mogelijk zijn. Die mogelijkheden zijn oneindig veel groter dan aan de overkant, omdat hierbij sprake is van nieuwbouw. Door het toevoegen van massa en funderingsconstructies kan men veel bereiken. Ik laat het oordeel over motie 76 van mevrouw Zwinkels aan de raad.

Mevrouw Van Esch heeft amendement 22 en twee moties ingediend. Amendement 22 gaat over groencompensatie. Over de juridische kant: het is een amendement op de toelichting. Dat betekent dat daardoor juridisch niets aan het bestemmingsplan verandert. Het is uiteraard van belang als signaal van wat willen wij. Zo lees ik het amendement. Het amendement pleit ervoor dat de groencompensatie per bouwfase zo snel mogelijk na de afronding van de bouwfase wordt gerealiseerd. Dat is in lijn met wat wij met de projectontwikkelaar hebben afgesproken: het bij iedere bouwfase compenseren van het eigen groen. Dat zal gebeuren. Het deel van het amendement dat daaraan voorafgaat vind ik een beetje micromanagement. Dat is heel gedetailleerd. De zinsnede "de klimaatadaptieve en ecologische waarde die binnen het plangebied vertegenwoordigd is, blijft in stand" is in dit stadium moeilijk te voorspellen. Dat is uiteraard een streven, maar afgesproken is dat in co-creatie met de buurt het groen en de openbare ruimte worden ingericht. Men kan zich voorstellen dat als mensen zeggen dat er 's avonds verlichting is dat effect heeft op vleermuizen. Ik kom daarop dadelijk terug. Kortom, deze afweging wil ik aan de buurt laten. Ik wil hooguit meegeven, als mevrouw Van Esch dat ook wil, hierop te letten, dan beschouw ik dat als ondersteuning van het beleid en kan ik over het amendement positief adviseren.

Motie 77 gaat over de 111 bomen. Dat zijn er best veel. Dat komt omdat het gebied lang braak heeft gelegen. In die periode zijn kleine bomen groot geworden. In de motie wordt het college opgedragen om sterke randvoorwaarden op te nemen ter compensatie van ecologische en klimaatadaptieve waarden van het groen. Dat wringt echter met de afspraak die wij hebben gemaakt om co-creatie met de buurt te doen. Mensen hebben verschillende belangen, bijvoorbeeld dat kinderen er veilig moeten kunnen spelen en sociale veiligheid. Die punten wil ik graag in de ruimte voor de co-creatie overeind houden.

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! Ook wij willen de co-creatie overeind houden. Volgens mij hoeft dat helemaal niet te wringen. Er staat ook helemaal niet in de motie dat wij de co-creatie willen afschaffen of anders willen inrichten. Dat punt maakt geen deel uit van de motie en ook niet van wat wij wenselijk achten. Wij dragen met de motie het college op om deze punten mee te nemen. Wij hopen van harte dat de co-creatie heel mooi wordt. Wij willen echter graag dat het college deze punten erbij betrekt als de co-creatie plaatsvindt. Er is geen sprake van dat wij de co-creatie willen wijzigen. De punten bijten elkaar niet.

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! In het tweede punt van het dictum staat: "Te zorgen dat in het co-creatieproces waarin de groencompensatie met bewoners wordt uitgewerkt, sterke randvoorwaarden opgenomen worden om compensatie van de ecologische en klimaatadaptieve waarde van het verdwenen groen te waarborgen."

Sterke randvoorwaarden moeten wij meegeven. Dat lijkt mij een beperking van het co-creatieproces. Nogmaals, als de boodschap van motie 77 is dat het college zich inzet om de gemeente in het co-creatieproces maximaal te laten vergroenen, bedoelen wij hetzelfde. Dan is dit punt steun voor het beleid.

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! Waarom zou dat het geval zijn? Ik blijf het niet snappen.

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Ik ga raden, maar het woord "randvoorwaarden" triggert mij om te denken dat een soort keurslijf wordt meegegeven. Als dat niet zo is, heb ik de motie verkeerd gelezen. Als er sprake is van een intentie, dan is dat ook wat wij willen. Dan zijn wij het met elkaar eens. Dan is er voor wat mij betreft positief geadviseerd.

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! Om mevrouw Van Esch min of meer te steunen: wij waren daar gisteravond op bezoek. Er werd uitvoerig over het co-creatieproces gesproken. Wij kregen echter ook te horen dat mensen behoefte hebben aan kaders waarbinnen de co-creatie kan plaatsvinden. Het een sluit het ander niet uit.

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Ik had als tekst in mijn hoofd dat de inzet van de gemeente is het maximaal inzetten op het aantal bomen dat terugkomt en het maximaal vergroenen. Dat is waar het volgens mij om draait.

Motie 78 vraagt het college om langs de Kruisvaart een zo breed mogelijke ecologische zone in te richten, die is gericht op het instandhouden van een vliegroute voor vleermuizen en om de stadsecoloog te betrekken bij de exacte inrichting van de route. Mevrouw Van Esch moet zich realiseren dat de groene route langs de Kruisvaart zo breed is als die is. De afgelopen 15 jaar hebben wij daarover gesoebat. De route is breder geworden. De totale hoeveelheid groen is de afgelopen twee jaar met 40% groter geworden. Dat hebben wij voor elkaar gekregen.

De heer **ZWANENBERG** (GroenLinks): Voorzitter! "Zo breed mogelijk" is uit het dictum van de motie geschrapt. Ik weet niet over welke versie van de motie het college beschikt.

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Het probleem is dat op de oorspronkelijke versie een annotatie stond. Wij hebben de nieuwe versie nog niet gekregen. Ik begrijp dat "zo breed mogelijk" is geschrapt.

De **VOORZITTER**: Ja, daar hebben ze gelijk in.

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Dat is mooi. Dan is de ecologische zone zoals die is. Dat zijn wij dan met elkaar eens.

Echter, ook hiervoor geldt dat de bewoners het fijn vinden dat langs dit stukje van de drinkbak - dat wordt het ook - lantarenpalen staan, zodat men ook 's avonds veilig een blokje om kan gaan. Wij kunnen misschien afspreken dat de lantarenpalen om 22.00 uur of 22.30 uur uitgaan. Dat is misschien een compromis waarmee wij iets kunnen, maar ook daarover wil ik de mensen een beetje ruimte geven. Ik wil in dat verband ervoor pleiten de mensen in de buurt zelf een beetje ruimte te geven en om de toekomstige inwoners daar ook iets van te laten vinden. Ook over de boodschap dat de route langs de Kruisvaart ecologisch zo goed mogelijk wordt ingericht, zijn wij het eens.

Ik wil de motie overlaten aan het oordeel van de raad. Ik verkeer vandaag in een milde stemming.

De heer Zwanenberg heeft gevraagd naar de visie Dichterswijk en of het college daarvoor voelt. Ik vind dat een beetje over mijn graf heen regeren. Ik kan mij goed voorstellen dat gezien de cumulatie van woningbouwprojecten het zinvol is om op een rij te zetten wat de effecten zijn op voorzieningenniveau, bijvoorbeeld een basisschool. Ook hebben wij gesproken over mobiliteit in het kader van het doorrekenen van projecten. Ik kan mij voorstellen dat ook op dat punt het zwaluwstaarten met de Merwedekanaalzone en de tweede fase Stationsgebied interessant kan zijn. Het lijkt mij een interessante suggestie, maar ik laat die over aan mijn opvolger.

Wij wachten met smart op het beeldkwaliteitsplan. Die krijgt de raad direct na de zomer.

Wij geven ook de mening van de heer Koning mee: mooi plan, beeldkwaliteitsplan toont lef.

De heer Homan zegt dat er minder parkeerplaatsen mogen komen. Die zijn in elk geval gemakkelijk weg te halen en om te zetten in iets anders.

De heer Van Ooijen geeft als boodschap mee liever meer dan minder woningen. Hij heeft sympathie voor de moties. Ik neem dat voor kennisgeving aan.

Ik constateer dat de nieuwe gedeputeerde Mobiliteit uit een G32-gemeente komt. Het is iemand die dichtbij de praktijk staat. Ik ga ervan uit dat de provincie geen bezwaar heeft tegen de bushalte, maar er ook voor zorgt dat er bussen gaan rijden.

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! Ik vraag om een schorsing van tien minuten.

De voorzitter schorst daarop de vergadering.

Na heropening van de vergadering stelt de voorzitter aan de orde:

<u>Benoemingen</u>.

<u>Benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de raad en tevens plaatsvervangend voorzitter van het presidium</u>.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, waarvan 11 in blanco en 32 op de heer Zwanenberg, zodat deze is benoemd.

<u>Benoeming van een voorzitter van de commissie Stad en Ruimte en als tweede plv. voorzitter van de raad</u>.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, waarvan 1 in blanco en 43 op de heer Van Waveren, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een voorzitter van de commissie Mens en Samenleving en als tweede plv. voorzitter van de raad.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op de heer Van Schie, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een plv. voorzitter van de commissie Stad en Ruimte en als derde plv. voorzitter van de raad.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, waarvan 2 in blanco en 42 op mevrouw Podt, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een plv. voorzitter van de commissie Stad en Ruimte.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op mevrouw Rajkowski, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een plv. voorzitter van de commissie Stad en Ruimte.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op mevrouw Kleinrensink, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een plv. voorzitter van de commissie Mens en Samenleving.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op mevrouw Heijne, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een plv. voorzitter van de commissie Mens en Samenleving.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, waarvan 2 in blanco en 43 op de heer Homan, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een plv. voorzitter van de commissie Mens en Samenleving.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op mevrouw Van Dun, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een plv. voorzitter van de commissie Mens en Samenleving.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, waarvan 10 in blanco en 33 op de heer Işik, zodat deze is benoemd.

Benoeming voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, waarvan 1 in blanco en 42 op mevrouw Meerding, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een plv. voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, waarvan 2 in blanco en 41 op de heer Van Deún, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van de Bezwaarschriftencommissie.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op mevrouw Schilderman, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van de Bezwaarschriftencommissie.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op mevrouw Van Esch, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van de Bezwaarschriftencommissie.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op de heer Dekkers, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een plv. lid van de Bezwaarschriftencommissie.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, waarvan 2 in blanco en 41 op de heer Van Dalen, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een plv. lid van de Bezwaarschriftencommissie.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op de heer Van Corler, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van de subcommissie Controle en Financiën.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op de heer Gilissen, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van de subcommissie Controle en Financiën.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op de heer Van Heuven, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van de subcommissie Controle en Financiën.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op de heer Wiegant, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van de subcommissie Controle en Financiën.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op de heer Roodenburg, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van de subcommissie Controle en Financiën.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op mevrouw De Koning, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van de subcommissie Controle en Financiën.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, waarvan 1 in blanco en 42 op de heer Van Deún, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van de subcommissie Controle en Financiën.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op de heer Bos, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van commissie Personeel Raadsorganen.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op mevrouw Ferket, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van commissie Personeel Raadsorganen.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op de heer Gilissen, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van commissie Personeel Raadsorganen.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op mevrouw Van Esch, zodat deze is benoemd.

Benoeming van een lid van het Personeelsfonds Utrecht.

Uitgebracht zijn 43 stemmen, alle op mevrouw Schers, zodat deze is benoemd.

De voorzitter dankt de leden van het stembureau voor de verrichte werkzaamheden en ontbindt het.

De voorzitter stelt daarop aan de orde de voortzetting van de behandeling van:

9. Vaststelling van het bestemmingsprogramma Kruisvaartkwartier.

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! Omdat ik geen spreektijd meer heb, ga ik alleen in op de amendementen en moties die ik aanhoud en waarom.
Het college heeft over amendement 22 positief geadviseerd. Wij zien het amendement graag in stemming gebracht.
Ook motie 77 willen wij in stemming laten brengen. Wij denken dat de inwoners gisteren hebben aangegeven het fijn te vinden om een aantal voorwaarden te hebben voor het co-creatieproces. Wij denken dat dit belangrijke voorwaarden zijn en dat het co-creatieproces hierdoor extra wordt verstevigd. Wij wensen de wijkbewoners die deelnemen aan het co-creatieproces veel succes en plezier toe. Wij hopen dat er mooie resultaten uitkomen.
Motie 78 trekken wij in. Wij hebben begrepen dat er vleermuisvriendelijke verlichting kan worden gerealiseerd. Dat is voor ons voldoende zodat wij de motie intrekken.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Ik constateer dat motie 78 is ingetrokken.

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Ik kan bevestigen dat vleermuisvriendelijke verlichting mogelijk is.

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! Ik wil dat eerst over motie 77 wordt gestemd en pas daarna over het amendement.

De **VOORZITTER**: Dat zullen wij doen. Nadat wij bij uitzondering eerst over motie 77 hebben gestemd, zullen wij stemmen over de amendementen, het voorstel en als laatste de andere moties.

Aan de orde is de stemming over motie 77 (Groen Kruisvaartkwartier).

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! Ik heb een document voor mij liggen, gedateerd 1 april 2009. Ik stelde toentertijd schriftelijke vragen over de bomenkap die er was geweest. Ik heb een plaatje uit 2006 en een plaatje uit 2009. De situatie is nu zoals die ook in 2006 was. Straks is dat niet meer zo, maar ik hoop wel nog zo veel mogelijk. Wij stemmen met de motie in.

De heer **KONING** (D66): Voorzitter! Wij hebben van de wethouder duidelijk gehoord dat de inspanning er is om het gebied zo groen mogelijk te maken. Wij zien in de motie een hoop punten staan die staand beleid zijn. Wij rekenen daarop. Wij vinden de suggestie van de wethouder om dit in het co-creatieproces mee te geven chic. Dat afwegende, zijn wij tegen het vastleggen ervan in een motie. Daarom stemmen wij tegen.

De heer **VAN OOIJEN** (ChristenUnie): Voorzitter! Groen moet je doen. Daarom stemt de ChristenUnie-fractie met de motie in.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Er komen bijna 600 woningen bij. Dat zal er ongetwijfeld toe leiden dat er een paar vogels minder zullen zijn. Het derde dictum lijkt ons niet haalbaar. Daarom stemmen wij tegen de motie.

Hierna wordt motie 77 bij handopsteken aangenomen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van SP, PvdD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, DENK, Stadsbelang Utrecht en de PvdA ervoor stemmen en de leden van de fracties van PVV, Student & Starter, VVD en D66 ertegen.

Aan de orde is de stemming over amendement 21 (Geen tijdelijk verhuur in het Kruisvaartkwartier).

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Dit lijkt ons bij uitstek een plek waar heel goed short stay kan worden toegevoegd waardoor dat in de rest van de stad wat minder nodig is. Wij stemmen tegen.

De heer **KONING** (D66): Voorzitter! Dit is een uitstekende stemverklaring van de VVD-fractie. Wij sluiten ons daarbij aan.

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! Routine kan ook tegenwerken. Ik heb over het hoofd gezien dat in tegenstelling tot het Stedenbouwkundig Plan van Eisen dit in het plan is opgenomen. Utrecht heeft nog geen goed beleid voor short stay. Het lijkt mij niet goed om deze mogelijkheid er vooraf in te houden. Wij stemmen voor het amendement.

De heer **ZWANENBERG** (GroenLinks): Voorzitter! De GroenLinks-fractie vond dit van de SP-fractie een prachtige stemverklaring.

Hierna wordt amendement 21 bij handopsteken aangenomen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van PVV, SP, Student & Starter, GroenLinks, PvdD, PvdA, ChristenUnie en DENK ervoor stemmen.

Aan de orde is de stemming over amendement 22 (Groencompensatie Kruisvaartkwartier).

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! Ik deel het standpunt van het college dat in het dictum nogal specifieke voorwaarden worden gesteld, zeker bij de toelichting. Ik hoop dat bij de uitwerking er ruimte is om dat punt ruim te interpreteren, maar de intentie van het amendement is prima. Wij stemmen voor.

De heer **KONING** (D66): Voorzitter! Bij ons valt het balletje net de andere kant op. Ik begrijp de uitleg van de heer Schipper, zonder daarop te reageren, want ik weet dat reageren niet mag. Wij vinden dat op hoofdlijnen in het voorstel voldoende staat. Dat hoeft niet te worden gespecificeerd. Het bestemmingsplan bevat over dit soort zaken ruim voldoende zinsneden.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Wij sluiten ons aan bij de stemverklaring van de D66-fractie. Het is wel heel specifiek om dit allemaal in amendementen te vatten. Wij zullen tegenstemmen.

Hierna wordt amendement 22 bij handopsteken aangenomen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van SP, Student & Starter, PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, DENK en PvdA ervoor stemmen.

Aan de orde is de stemming over het voorstel.

Mevrouw **VAN ESCH** (PvdD): Voorzitter! Gezien ons amendement en onze motie die beide voor ons essentieel zijn om het plan beter te maken en om een goede groencompensatie te bewerkstelligen, kunnen wij van harte instemmen met de bouw van woningen op deze plek.

Het voorstel wordt daarop bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen.

Aan de orde is de stemming over motie 76 (Aandacht voor trillingshinder Kruisvaartkwartier).

De heer **TE DEÚN** (PVV): Voorzitter! Wij hadden deze motie willen meeondertekenen. Door een foutje staan wij er niet op. Ik wil dat toch even hebben gezegd. Wij zijn voor.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Wij denken dat er al een boel waarborgen zijn voor het voorkomen van trillingshinder en dat dit punt goed is bekeken vanuit het oogpunt van volksgezondheid. De dicta zijn voor ons acceptabel. Wij zullen voorstemmen, ook om de maidenspeech van mevrouw Zwinkels een gouden randje te geven.

Hierna wordt motie 76 bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Wij zijn er bijna. Wij hebben geen agendapunten meer, maar wel een première. Ik geef met veel genoegen voor de allereerste keer in deze raadsperiode het woord aan de nestor, de heer Van Corler.

De heer **VAN CORLER** (GroenLinks): Voorzitter! In eerste instantie wil ik de plaatsvervagende voorzitter van de raad bedanken, de heer Koning. Hij heeft in korte tijd veel voorgezeten. Ik vind dat hij echt is gegroeid. Ik zeg hem hartelijk dank voor het werk van de afgelopen tijd.

(Applaus).

Het afscheid van de vorige raad werd vergeleken met een afscheid van de middelbare school. Het was de klas van 2014 die uitvloog. Het is een beetje jammer dat de club uit elkaar valt, maar er zijn ook mensen die uitkijken naar de toekomst en die opeens veel vrije avonden hebben.

Het was ook een klas met een hoop zittenblijvers. Als notoire zittenblijver krijg je dan een speciaal plekje in de klas. Dat heet in de raad "nestor".

Vandaag mag ik vier brugklassers feliciteren met hun maidenspeech. Het valt mij op dat de brugklassers iedere keer jonger lijken te worden.

Omdat ik vandaag mijn maidenspeech als nestor mag houden, heb ik eens opgezocht waarover mijn maidenspeech ging en wat daarover werd gezegd. Ik kon mij dat niet herinneren. Gelukkig lag dat niet aan mijn leeftijd. Ik kijk even naar een fractiegenoot die mij daaraan nog wel eens wil herinneren. In de raad van 2006 werd iedereen met één zin met zijn of haar maidenspeech gefeliciteerd. Dat was het dan. Dus wat een lange traditie lijkt en hoe wij die invullen, kan per raadsperiode verschillen. Durf dan ook als nieuw raadslid te vragen waarom wij zaken doen zoals wij die doen en om die werkwijze ter discussie te stellen. Maar ook weer niet teveel, want hoezeer de raadsperioden ook van elkaar verschillen, één ding blijft hetzelfde: wij kunnen veel tijd besteden aan het praten over hoe wij zaken anders willen doen om tijd vrij te maken om meer de stad in te gaan. Ik wil daaraan toevoegen: democratie kost nu eenmaal tijd.

Ruud Wiegant. De vraag kwam bij mij op of dit een maidenspeech was of dat het de twee minuten spreektijd waren die men heeft bij het indienen van een actuele motie. Ik ga er vanuit dat dit een maidenspeech was. Als er behoefte aan is, doe ik dat volgende keer nog eens.

Het verhaal van de heer Wiegant hoort echt bij een SP'er, het strijden voor het minimumloon. Ik denk dat ik in twee minuten wel tien keer het woord "minimumloon" heb gehoord. Dat vind ik best een prestatie. Het was ook meteen een discussie over het landelijke beleid. Wij hebben wel eens de neiging om vooral over het landelijke beleid te spreken, maar het is toch even zoeken naar hoe wij dat vertalen in wat er in Utrecht gebeurt.

Ik vond het heel prettig om te horen dat er in het college alle vertrouwen is om de financiële consequenties te regelen. Ik hoop dat dit vertrouwen er de komende jaren blijft. De heer Wiegant constateerde als een volleerd politicus meteen dat het college de strekking van de motie overnam. Als men daarvan gewag maakt, is men in de raad helemaal thuis, zeker als men dan ook nog zegt de motie te willen "aanhouden". Ook dat is een figuur dat wij in het verleden niet kenden en die nu is afgeschaft. Deze eerste bijdrage van de heer Wiegant belooft voor de komende periode een duidelijk SP-geluid. Hartelijk welkom in de raad.

(Applaus.)

De tweede maidenspeech was van Tim Homan. Ik feliciteer hem met de verschillende life events waaraan hij refereerde, het nichtje Madelief en het nieuwe huisje in de nieuwe wijk. In het verhaal van de heer Homan leek het even alsof de busbaan naar Dichterswijk speciaal voor de heer Homan is aangelegd. Dat veronderstelt een vooruitziende blik van de gemeente, die iets te hoog is ingeschat, want wij praten over deze busbaan al meer dan vijftien jaar. De heer Homan zat toen nog in de brugklas van de middelbare school. Ik weet niet of men toen al wist dat de heer Homan in Utrecht raadslid zou worden.

De wijze waarop het raadswerk persoonlijk werd gemaakt, is in het verhaal van de heer Homan mooi. Wij kennen de heer Homan al als fractiemedewerker. Hij heeft een flitsende carrière gemaakt en is meteen fractievoorzitter van de Student & Starter-fractie geworden. Ik kijk uit naar de beloofde frisse blik van de Student & Starter-fractie. Ik heet de heer Homan in de raad van harte welkom.

(Applaus.)

De derde maidenspeech van vandaag werd uitgesproken door de heer Van der Zweth. Ik begrijp dat hij uit Rotterdam komt en op een zeer kleine zolder in Lombok heeft gewoond. Ik kreeg de indruk dat hij er in zijn wooncarrière niet veel op vooruit is gegaan als ik de caravan uit de campagne in herinnering roep. Ik begrijp zijn aandacht voor het wonen in de stad heel goed, of ziet de PvdA-fractie de caravan als de plek die de bankiers moeten krijgen?

Ook de heer Van der Zweth was fractiemedewerker. Hij heeft een flitsende carrière gemaakt en is direct fractievoorzitter geworden. Ik feliciteer hem met het mooie PvdA-onderwerp van zijn maidenspeech. Ongetwijfeld zullen wij de komende jaren over het onderwerp wonen veel meer van hem horen. Hartelijk welkom.

(Applaus.)

Op mijn lijstje staat ook Jantine Zwinkels, de eerste vrouw op de CDA-lijst. Zij is met voorkeurstemmen drie mannen voorbijgestreefd. In haar maidenspeech viel het mij op dat zij direct to the point kwam. Zij had een heldere inbreng over een gezonde leefomgeving en betaalbaar wonen. Zij diende een motie in die raadsbreed is aangenomen. Dat is een mooie start. De motie ging over trillingshinder en legt slim een link tussen landelijke ontwikkelingen en de lokale situatie. Dat liet direct zien dat mevrouw Zwinkels ter zake kundig is. Dat belooft wat voor de komende jaren. Welkom in de raad!

(Applaus.)

Als afsluiting vraag ik nog voor één persoon aandacht. Deze persoon heeft geen maidenspeech gehouden, maar neemt afscheid als fractiemedewerker van de Student & Starter-fractie. Ik doel op de heer Koppelaar. Ik zal niet elke keer de fractiemedewerkers die weggaan noemen, maar fractiemedewerkers zijn voor veel fracties onmisbaar, zeker voor de kleinere. Die zullen vaak op de fractiemedewerkers moeten bouwen. Zeker omdat de heer Koppelaar vandaag zijn afscheid viert in Café Ubica, waarvoor volgens mij de hele raad op eigen kosten is uitgenodigd. Laten wij rekening houden met fractiemedewerkers waar veel fracties zwaar op kunnen leunen. Dank u wel.

(Applaus.)

De VOORZITTER: Dames en heren! Ik wens u een goede vrijmarkt, Koningsdag en 4 en 5 mei. Tot begin mei!

De voorzitter sluit hierna, aangezien niets meer aan de orde is, de vergadering.

Gemeente Utrecht

INHOUD

Opening		Pag. 1
Vaststellen agenda		Pag. 1
Ingekomen stukken		Pag. 1
Brieven aan de raad		Pag. 3
Bekrachtiging geheimhouding.		Pag. 3
Notulen vergadering gemeenteraad 8 maart, 27 en 29 maart 2018		Pag. 4
Notulen vragenuur 8 maart, 5 april en 12 april 2018		Pag. 4
1.	Voorstel inzake de zienswijzemogelijkheid begroting RUD Utrecht 2019	Pag. 4
2.	Vaststelling van de verordening tot wijziging van de Verordening U-pas 2017	Pag. 4
3.	Vaststelling van de Taxiverordening 2018 en Tweede wijzigingsverordening legesverordening 2018	Pag. 4
4.	Vaststelling van het bestemmingsplan Meet- en regelstation Reijerscop, De Meern Zuid	Pag. 5
5.	Voorstel inzake de zienswijze Begroting 2019 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)	Pag. 5
6.	Initiatiefvoorstel Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld (payrolling en goed werkgeverschap)	Pag. 5 + 14
7.	Vaststelling van het bestemmingsplan Zand 24, Het Zand Oost	Pag. 6
Actuele moties		Pag. 6
8.	Vaststelling van het Voorlopig Ontwerp en Bestemmingsplan busbaan Dichterswijk	Pag. 18
9.	Voorstel inzake de benoeming van twee leden van de Rekenkamer	Pag. 21
10.	Vaststelling van het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier	Pag. 21 + 32
Benoemingen in commissies		Pag. 30

Gemeente Utrecht

2 0 1 8

NOTULEN VRAGENUUR

Vragenuur - 19 april 2018

Vragenuur, gehouden op donderdag 19 april 2018 te 17.00 uur.

Voorzitter: de heer Van Schie.

Aanwezig zijn de leden: Assen, Bijsterbosch, De Boer, Van Corler, Van Dalen, Dekker-Abdullaziz, Van Deún, Van Dun, Gilissen, Van Heuven, Homan, Işik, Meerding, Oosters, Rajkowski, Schers, Van Schie, Schipper, Virginia, Van Waveren en Van der Zweth.

Namens het college zijn aanwezig de wethouders: Everhardt, Van Hooijdonk en Jansen.

Tevens zijn aanwezig de fractiemedewerkers: Bosch, Koppelaar, Saïah en De Theije.

Griffier: de heer Lith.

Opening van het vragenuur.

De **VOORZITTER**: Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij het vragenuurtje van de gemeenteraad van Utrecht. Het is donderdag 19 april 2018. Het is buiten 27 graden. U bent te prijzen dat u het vragenuurtje verkiest boven het terras. Ik neem aan dat het daarom lukt het vragenuur binnen de gestelde termijn af te ronden.

U kent inmiddels het klappen van de zweep, maar ik leg het nog een keer uit. De vragensteller krijgt twee minuten om een vraag te stellen, tenminste zolang de betrokken fractie nog spreektijd heeft. Daarna zal het college de vragen beantwoorden. Die heeft daar drie minuten voor. Vervolgens kunnen ook de overige fracties een vraag stellen. Tot slot kan ook de vragenstellende fractie nog iets vragen.

1. Vragen van de heer Işik (PvdA) naar aanleiding van de brief van NVM.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! De PvdA-fractie vindt dat iedereen zeker moet kunnen zijn van een betaalbare koop- of huurwoning in een leefbare en veilige stad, maar helaas zien wij in onze prachtige stad dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Heeft men een kleine portemonnee, dan moeten wij constateren dat de kans zeer klein is dat men in Utrecht een fijne woning vindt. De woningmarkt zit op slot. Het grote tekort aan betaalbare woningen doet de tweedeling in de samenleving toenemen. Dat is voor ons onacceptabel.

Op 26 maart jl. heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) de gemeenteraad een brief gestuurd. In deze brief doet zij vijf aanbevelingen. Naar aanleiding hiervan en vanwege het toenemende tekort aan betaalbare woningen en de oplopende huur- en koopprijzen wil mijn fractie het college de volgende vragen stellen.

1. Kent het college de brief van NVM? Zo ja, wat vindt het college van de vijf aanbevelingen?

2. NVM en andere belangenorganisaties van consumenten zeggen dat de voorraad op is. Welke mogelijkheden ziet het college om de geplande nieuwbouwprojecten die in de pijplijn zijn te versnellen zodat er zo snel mogelijk nieuwe woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd om ze betaalbaar te kunnen verhuren en verkopen?
3. Is het college het met de PvdA-fractie eens dat door het tekort de verkoop van sociale huurwoningen en de oplopende huur- en koopprijs de tweedeling bevorderd wordt en zo ja, wat het college wil doen om deze trend/tweedeling te keren? Zo nee, waarom niet?
4. De problemen rondom om de woningmarkt zijn zeer hardnekkig. De betrokken organisaties, zoals corporaties, beleggers, de gemeente en andere vergelijkbare partijen, moeten een bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat het tekort wordt ingelopen en dat woningen die op de markt komen betaalbaar zijn. Daarom vraagt de PvdA-fractie om een "masterplan wonen". In zo'n plan willen wij onder andere:
   - Samenwerking met diverse stakeholders
   - Woningbouwproductie: koop- en huurwoningen
   - Betaalbaarheid
   - Verankering van de uitvoering van de aanbevelingen van NVM.

   Is het college bereid om in overleg met alle stakeholders een dergelijk masterplan te maken en om dat aan de raad voor te leggen? Zo nee, waarom niet?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Wij kennen de brief van de NVM. Voor zover wij kunnen nagaan, heeft de NVM aan 380 gemeenten in Nederland een identieke brief gestuurd, ongeacht de lokale situatie en ongeacht het lokale beleid. Wij kennen de vijf aanbevelingen. Die doet Utrecht al sinds jaar en dag, bijvoorbeeld het bouwen van meer woningen. Utrecht is de kampioen van Nederland voor wat betreft het aantal woningen per inwoner. Wij verwachtten eigenlijk een brief met complimenten van de NVM. Misschien kan de NVM de volgende keer maatwerk toepassen.

Wij doen mee met de vastgoedmonitor van de Rabobank. Wij hebben Development Network Utrecht. Wij doen dus ontzettend veel aan contacten met alle marktpartijen, niet alleen met makelaars.

Hoe kunnen wij verder versnellen? Ik zal geen exposé geven van de afspraken die wij hebben gemaakt. Het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) is bedoeld om dit soort ontwikkelingen te versnellen. De raad, het college, de ambtelijke staf en de markt kunnen daarbij helpen. Als de raad vanavond het bestemmingsplan Kruisvaartkade behandelt, ziet u dat daar sprake is van 600 woningen. Als de raad daar tempo mee maakt, zijn de 600 woningen eerder beschikbaar. Als de raad het plan Zuilense Vecht niet had uitgesteld, waren 200 woningen eerder beschikbaar geweest. Het is ook aan de raad om zaken te versnellen. Wij doen ons best. Wij zijn kampioen van 2017 geworden.

Het oplopen van het tekort door het verkopen van sociale huurwoningen is enorm teruggebracht. In het vorige college was dat inderdaad substantieel. Men kent de prestatieafspraken. In september a.s. krijgt de raad de monitoring over het afgelopen jaar. Wij zullen zien dat de afgelopen jaren een laagterecord is bereikt op het gebied van de verkoop van sociale huurwoningen. Dat is in lijn met wat de heer Işik wil.

De heer Işik vraagt om een masterplan. Wij maken iedere vier jaar een masterplan, de woonvisie. Dat staat voor dit jaar op de rol. Iedereen is daarbij welkom, ook de NVM.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! Ik heb alle respect voor de beantwoording van de wethouder. Ik dank hem daarvoor, maar een masterplan is iets anders dan een woonvisie. Een masterplan betekent voor de PvdA-fractie dat met alle belanghebbenden om de tafel wordt gegaan om te bekijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat in deze stad het wonen betaalbaar is en wordt en dat er voldoende woningen worden

gebouwd. Is de wethouder bereid om zo'n masterplan voor de stad mogelijk te maken voordat hij weggaat?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Aan mij zal het niet liggen. Morgen inleveren?

Ik constateerde bij het vorige masterplan annex Woonvisie 2016 dat wij in Nederland recordhouder zijn. Vorig jaar zijn wij gestart met het bouwen van 4.617 woningen. Wat betreft sociale huur en betaalbaarheid gaan wij van min 3.000 naar plus 1.800. Ik dacht dat wij ons best doen.

2. Vragen van de heer Van Deún inzake buitensporige verhoging contributie VNG voor 2019.

De heer **VAN DEÚN** (PVV): Voorzitter! Gemeenten moeten rekening houden met een flinke contributieverhoging van hun koepelorganisatie, de VNG. In de concept-kadernota 2019 van de vereniging staat het voorstel om de contributie volgend jaar met 6,1% te verhogen.

Uitgangspunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het koppelen van de contributie aan de verwachte ontwikkeling van het nominaal accres Gemeentefonds: de hoogte van de contributie stijgt of daalt mee met de ontwikkeling van dat accres, de zogeheten trap-op-trap-af-systematiek.

De PVV-fractie wil naar aanleiding hiervan het college van burgemeester en wethouders de volgende vragen stellen.

1. Is het college het met de PVV-fractie eens dat er geen enkel verband is tussen de kosten van bedrijfsvoering van de VNG en de stijging van het accres? Zo nee, wat is de relatie dan?
2. Deelt het college de opvatting van de fractie van de PVV dat een contributieverhoging van 6,1% buitensporig is? Zo nee, waarom niet?
3. Hoeveel bedraagt deze te verwachten contributieverhoging voor de gemeente Utrecht?

Artikel 12 lid b van het huishoudelijk reglement van de VNG houdt in dat de contributie wordt vastgesteld in verband met een reële toe- of afname van de uitgaven van de vereniging.

4. Acht het college een verhoging van 6,1%, gekoppeld aan het accres, een reële toename van de kosten? Zo ja, waarom dan?
5. Is het college bereid om tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni a.s. tegen deze nieuwe systematiek van het volgen van het accres te stemmen? Zo nee, waarom niet?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. De VNG past bij het berekenen van de contributie de systematiek toe conform de afspraken met de leden. In 2010 hebben de leden van de VNG afgesproken dat de VNG zo veel mogelijk gelijk op moet lopen met de financiële ontwikkelingen van de gemeenten zelf. Dit houdt in dat de hoogte van de contributie stijgt of daalt conform de ontwikkelingen van het nominaal accres van het Gemeentefonds, de zogenaamde trap-op-trap-af-systematiek. De investeringen die het huidige kabinet zich heeft voorgenomen, leiden tot een verwachte stijging van het accres in 2019 van 6,1%.

Het antwoord op vraag 2. De 6,1% is voorlopig, het definitieve percentage wordt uiteindelijk gebaseerd op de meicirculaire. Dat is een verhoging passend binnen de afspraken die zijn gemaakt op de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG in 2011.

Het antwoord op vraag 3. De verwachte verhoging van de gemeente Utrecht is € 50.000,00.

Het antwoord op vraag 4. De verwachte verhoging is niet gekoppeld aan de kosten van de bestaande begroting, maar aan de hoogte van het accres.

Het antwoord op vraag 5. Het contributievoorstel voor 2019 wordt gedaan op basis van de huidige systematiek. In 2020 gaat een nieuwe systematiek in. Voorstellen voor de nieuwe systematiek worden

voorbereid voor de bespreking van de algemene ledenvergadering van de VNG in juni. Zoals afgesproken, informeren wij de gemeenteraad over de stemadviezen voor de VNG-ledenvergadering, ook op dit punt.

De heer **GILISSEN** (VVD): Voorzitter! Ik begrijp dat de VNG een nieuwe systematiek overweegt. Is het college bereid om aan te geven dat de VNG zich primair moet richten op de activiteiten die de VNG zelf uitvoert en dat die niet direct gekoppeld moeten zijn aan de financiële ontwikkeling in gemeenteland zelf?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! De systematiek is nu gebaseerd op de financiële ontwikkeling. Dat is binnen de VNG afgesproken. Er wordt naar een nieuwe systematiek toegewerkt. Voorafgaand daaraan zullen wij de raad daarvan op de hoogte brengen. Ik begrijp uit de opmerking van de heer Gilissen dat hij afscheid wil nemen van de systematiek die wij indertijd in de VNG zijn overeengekomen.

De heer **VAN DEÚN** (PVV): Voorzitter! Ik dank de wethouder voor het beantwoorden van de vragen. Wil de wethouder ook het College voor Arbeidszaken uitnodigen om het accres te volgen? Dat is goed voor het volgen van de loonontwikkeling van de ambtenaren.

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! De heer Van Deún vraagt mij om een vraag te stellen. Dat kan ik in elk geval doen. Wij moeten dan afwachten welk antwoord daarop wordt gegeven. Ik heb geen idee van de uitkomst van de vraag en van wat ik de heer Van Deún toezeg, maar wij kunnen in elk geval het College voor Arbeidszaken een vraag stellen.

3. <u>Vragen van mevrouw Oosters (Student & Starter) inzake het weghalen van fietsen met eigenaar als toekijker</u>.

Mevrouw **OOSTERS** (Student & Starter): Voorzitter! Alleen al in de binnenstad is nog steeds een tekort van 6.000 fietsparkeerplekken. Het is dus niet altijd gemakkelijk je fiets precies goed te stallen. Het weghalen van fietsen door de gemeente roept onder Utrechters veel frustratie op. Hoe kunnen wij voorkomen dat fietsen worden weggesleept?

Als een geparkeerde fiets daadwerkelijk een gevaarlijke of hinderlijke situatie oplevert, is het vanzelfsprekend dat ze moet worden weggehaald. Van belang is echter dat niet aan het doel van het weghalen wordt voorbijgegaan. De Student & Starter-fractie heeft signalen ontvangen dat fietsen worden weggehaald in aanwezigheid van de eigenaar van de fiets. Vervolgens krijgt de eigenaar, na de weghalers te hebben gewezen op het feit dat de fiets zijn of haar eigendom is, de fiets niet direct terug. Dat vinden wij een beetje gek. De frustratie en moeite die het proces van het terugkrijgen van de fiets met zich meebrengt, weegt vaak niet op tegen de hinder die de fiets daadwerkelijk bezorgde. Daarom stellen wij de volgende vragen.

1. Deelt het college de mening dat het weghalen van fietsen onder toeziend oog van de eigenaar aan het doel van het weghalen van fietsen voorbijgaat?

Het meenemen van de fiets betekent ook dat de eigenaar de kosten van het toepassen van bestuursdwang moet vergoeden.

2. Deelt het college de mening dat indien er geen kosten voor het toepassen van bestuursdwang hoeven te worden gemaakt omdat de eigenaar van de fiets aanwezig is bij het verwijderen van de fiets, het onrechtvaardig is dat deze kosten de eigenaar van de fiets toch in rekening worden gebracht?

Het college heeft op 26 oktober 2017 toegezegd een inventarisatie te maken van de wegsleephotspots. Het zal de raad deze inventarisatie in het tweede kwartaal van 2018 toesturen.

3. Is het inmiddels duidelijk waar deze hotspots zijn en wat kan worden gedaan om het wegslepen van fietsen te voorkomen?

Volgens het document "Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen" moet een hinderlijk geplaatste fiets met een groene sticker worden gelabeld en mag pas twee uur daarna worden verwijderd.

4. Is het college op de hoogte van de frequentie van het gebruik van deze groene stickers?

Mevrouw VAN HOOIJDONK (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op de vragen 1 en 2. In Utrecht hebben wij sinds een aantal jaren een zeer restrictief weghaalbeleid voor verkeerd geparkeerde fietsen. Afgesproken is - ook met de gemeenteraad - om alleen gevaarlijk gestalde fietsen weg te halen. Daar zijn strikte protocollen voor ten dienste van de mensen van handhaving. Zij hebben vaak met foto's en rode lijntjes precies op de kaart aangegeven wanneer en waar zij fietsen weghalen. Dat heeft vaak te maken met minder valide mensen en slechtzienden. Het valt te begrijpen dat fietsers niet altijd helemaal door hebben dat zij hun fiets gevaarlijk stallen, maar dat is met het oog op bepaalde doelgroepen dan wél aan de hand.

In de opdracht voor de handhavers is ook het protocol opgenomen dat als de gebruiker van de fiets er is, en de fiets staat nog niet op de wagen, zij alleen even waarschuwen, maar de fiets direct aan de eigenaar teruggeven. Als de fiets wél op de wagen staat, doen zij dat ook, maar alleen als het de laatste fiets betreft. Zodra die eerder in de rij staat en het een heel circus wordt om eerst al die fietsen eraf te halen, dan geldt de afspraak dat zij dat niet doen omdat dit veel tijd kost en ten koste gaat van de efficiëntie. Dat is hoe het is uitgevraagd. Ik ken de casuïstiek niet, maar dit is de opdracht aan de handhavers. Als de fiets te ver naar achteren staat en wordt weggehaald, wordt die normaal behandeld, inclusief de vergoeding die de eigenaar moet betalen als hij of zij de fiets bij het depot ophaalt. Dat geld is alleen een tegemoetkoming in de kosten. Het bedrag is niet kostendekkend.

Het antwoord op de vragen 3 en 4. Volgens de analyse die destijds door de Student & Starter-fractie is gevraagd, liggen wij op koers om in het tweede kwartaal van dit jaar de raad daar meer over te vertellen. Wij gaan daar voor.

Het door de vragenstellers genoemde document is in feite het achterhaalde beleid uit de tijd dat wij ook op hinderlijk gestalde fietsen handhaafden. Daarover was de afspraak gemaakt dat er eerst een waarschuwing werd gegeven voordat de fiets werd weggehaald. Wij doen dat echter niet meer. De labels gebruiken wij niet meer. Gevaarlijk gestalde fietsen worden meteen weggehaald.

Mevrouw DE BOER (GroenLinks): Voorzitter! Het valt mij op dat ik, elke dag als ik door de stad rijd, een autootje zie waarop fietsen worden geladen. Ik ken de kaart met de rode lijnen niet. Ik heb echter de indruk dat dit beleid niet alleen gevaarlijk gestalde fietsen betreft, maar soms ook hinderlijk gestalde fietsen. Is de wethouder bereid om het beleid nogmaals onder de aandacht van het publiek te brengen?

Mevrouw VAN HOOIJDONK (wethouder): Voorzitter! Daartoe ben ik vanzelfsprekend bereid. Wij zullen het gesprek daarover nog eens voeren. Soms weet men niet dat men een fiets neerzet op een blindengeleideroute, want voor ziende mensen is het niet altijd helder of daarvan sprake is. Desalniettemin neem ik de opmerking van mevrouw De Boer mee terug.

De heer VAN WAVEREN (CDA): Voorzitter! Mevrouw Oosten begon terecht over het tekort aan fietsparkeerplekken in de binnenstad. Dat tekort is de aanleiding van al die drukte. Bij de begroting vorig jaar hebben wij bijna € 200.000,00 beschikbaar gesteld voor extra fietsparkeerplekken in de binnenstad. Weet de wethouder hoe het er daarmee voorstaat? Zal dit jaar het gehele budget worden besteed?

Mevrouw **VAN HOOIJDONK** (wethouder): Voorzitter! Met betrekking tot het stallen van fietsen in de binnenstad zijn de financiën al heel lang niet het echte probleem. Ik heb dat al eerder gezegd. De problematiek doet zich voor bij het verdelen van de ruimte en de vraag of wij de parkeerruimte voor fietsen ten koste kunnen laten gaan van andere openbare ruimte. Dat is de belangrijkste uitdaging. Recent – in het vierde kwartaal van 2017 – hebben wij een brief gestuurd. Is dat de brief de heer Van Waveren bedoelt?

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! Ik doelde op een amendement dat is ingediend bij de begrotingsbehandeling.

De **VOORZITTER**: Daarover zullen wij niet discussiëren.

Mevrouw **VAN HOOIJDONK** (wethouder): Voorzitter! Natuurlijk ben ik bereid om een tussenbericht te sturen over hoe het gaat, maar als wij de ruimte niet vinden, wordt ook de investering moeilijk.

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! Als de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking een criterium is, valt dan de informele fietsenstalling hier voor de deur ook onder de rode lijntjes? Ik zie regelmatig fietsen staan op het stuk waar men met een kinderwagen of rolstoel langs moet. Wordt ook daar gehandhaafd?

Mevrouw **VAN HOOIJDONK** (wethouder): Voorzitter! Ik vrees dat ik niet alle rode lijntjes in de stad uit mijn hoofd ken. Als de heer Schipper er prijs op stelt, kunnen wij hem dat melden. Misschien geeft hij mij dit mee als vraag.

Mevrouw **RAJKOWSKI** (VVD): Voorzitter! Kan worden bekeken of de afweging om bij hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen al dan niet een boete te geven ook bij andere vervoersmiddelen kan worden gemaakt, bijvoorbeeld bij auto's? Ook de parkeerruimte voor auto's is krap.

Mevrouw **VAN HOOIJDONK** (wethouder): Voorzitter! Ik weet niet of ik de vraag van mevrouw Rajkowski begrijp.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Wij gaan nu een gevaarlijk domein in. Ik heb ook de heer Van Waveren kort gehouden. Kan mevrouw Rajkowski haar vraag kort toelichten?

Mevrouw **RAJKOWSKI** (VVD): Voorzitter! Een fiets die hinderlijk is geparkeerd, wordt niet weggehaald omdat de situatie niet gevaarlijk is. Kan deze beleidsregel ook worden toegepast voor andere vervoermiddelen, zoals auto's? Ook voor auto's is het aantal parkeerplekken krap.

De **VOORZITTER**: Dit is een herhaling van de vraag. Geen toelichting.

Mevrouw **VAN HOOIJDONK** (wethouder): Voorzitter! Ik begrijp de vraag van mevrouw Rajkowski nu wel. Ik dacht dat mevrouw Rajkowski doelde op het geven van korting op boetes voor verkeerd geparkeerde fietsen. Er worden geen boetes gegeven voor verkeerd geparkeerde fietsen.

Het antwoord op de vraag van mevrouw Rajkowski is "nee", want die opdracht heb ik niet van de gemeenteraad.

De heer VAN HEUVEN (PvdD): Voorzitter! Ik werd getriggerd door de groene stickers. Die worden kennelijk niet gebruikt. Echter, voor fietsen die ergens te lang worden geparkeerd, worden blauwe labels gebruikt. Die zijn van plastic. Die belanden op straat en veranderen in zwerfafval. Ik ben benieuwd of de blauwe stickers groen kunnen worden gemaakt door ze biologisch afbreekbaar te maken. Is de wethouder bereid om te onderzoeken of het gebruik van biologisch afbreekbare stickers mogelijk is?

Mevrouw VAN HOOIJDONK (wethouder): Voorzitter! Ja, wij zijn daarmee al bezig. Het dilemma is dat die dermate robuust moeten zijn dat ze een maand meegaan. De stickers worden gebruikt voor weesfietsen. Het is de regel dat wij die buiten het centrum vier weken lang laten staan. Na vier weken worden ze opgehaald. Het label moet in de buitenlucht vier weken overleven. Wij bekijken of het materiaal duurzamer kan worden.

Mevrouw OOSTERS (Student & Starter): Voorzitter! Ik wil de wethouder bedanken voor de beantwoording. Het is fijn om te weten dat het onderzoek naar de wegsleephotspots op koers ligt.

Kan het besluit om fietsen weg te halen in aanwezigheid van de eigenaar worden heroverwogen? De moeite van het van de kar halen van de fietsen weegt niet op tegen de moeite die burgers zich moeten getroosten met naar het depot gaan en het betalen van de boete.

Mevrouw VAN HOOIJDONK (wethouder): Voorzitter! Wij doen dit echt voor de goede zaak. Ik weet dat dit door mensen als iets vervelends wordt ervaren. Wij willen de openbare ruimte toegankelijk houden voor iedereen. Wij proberen dat op een efficiënte en eerlijke manier te doen. Ik vind dat wij dit redelijk ruimhartig doen. Zolang dat geen inefficiëntie oplevert, zijn wij schappelijk. Ik vind het beleid echter eerlijk. De mensen hebben hun fiets verkeerd geparkeerd. Wij doen daar verder niet moeilijk over als wij dat probleem gemakkelijk kunnen oplossen, maar als dat extra werk oplevert, lijkt het mij redelijk dat wij dat doen zoals wij hebben afgesproken.

De VOORZITTER: Het antwoord van de wethouder luidt eigenlijk "nee".

Mevrouw VAN HOOIJDONK (wethouder): Ja.

4. Vragen van mevrouw Schers (GroenLinks) inzake verwerven anonieme tips van meldpunt Meld Misdaad Anoniem.

Mevrouw SCHERS (GroenLinks): Voorzitter! Woensdag 18 april jl. werd in de media bericht over de doorverkoop van anonieme tips, die Stichting M. via haar meldpunt Meld Misdaad Anoniem ontvangt, aan onder andere de gemeente Utrecht. Gezien de twijfel onder experts over de bruikbaarheid van de anonieme tips en de wijze van verwerving van deze informatie over burgers, vraagt de GroenLinks-fractie zich af of dit de betrouwbaarheid van de overheid ten goede komt. De GroenLinks-fractie zag in het artikel van De Groene Amsterdammer over deze praktijk daarom aanleiding voor de volgende vragen.

1. Waarom maakt de gemeente gebruik van het abonnement van Stichting M. voor het verkrijgen van anonieme tips die binnenkomen via Meld Misdaad Anoniem?
2. Hoe beoordeelt het college de bruikbaarheid van de anonieme tips en de invloed van de stukprijs die moet worden betaald per verkregen melding op de beoordeling van die bruikbaarheid door Stichting M. zelf?
3. Wat heeft het abonnement bij Stichting M. in 2017 de gemeente opgeleverd?
4. Waarom is besloten deze meldingen voor een termijn van vijf jaar te bewaren?

5. Hoe verhoudt het handelen van de gemeente zich op grond van de verworven anonieme tips van Stichting M. tot het opsporingswerk dat de politie op grond van dezelfde tips onderneemt?
6. Al met al, hoe waakt het college over het zorgvuldig aanwenden van de verkregen informatie en hoe waarborgt het de privacy van burgers over wie de gemeente anonieme tips ontvangt?
7. Ten slotte, is het college bereid het beleid omtrent het verkrijgen, bewaren en handelen op grond van anonieme tips, verkregen via Stichting M., te evalueren en om daarover de gemeenteraad per brief te informeren?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. Wij gebruiken de meldingen voor onze taak als bestuurlijk toezichthouder en handhaver. Daarnaast kunnen meldingen ons soms inzicht bieden in de aard en de omvang van criminaliteit, bijvoorbeeld ondermijning. Wij ontvangen meldingen in onder andere de volgende categorieën: drugs, diefstal, verduistering, geweld en sociale zekerheid.

Het antwoord op vraag 2. De stichting verwerkt meldingen van burgers die voldoende concrete informatie bevatten tot behandelbare meldingen en stelt vervolgens de meldingen beschikbaar aan de gemeente Utrecht. Wij kunnen de verwerking, waaronder de beoordeling van de bruikbaarheid door de stichting, niet beoordelen.

Het antwoord op vraag 3. In 2017 hebben wij 271 meldingen ontvangen. Een aantal meldingen heeft geleid tot bestuurlijke handhaving, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van een melding over illegale prostitutie. Er is een illegaal bordeel aangetroffen waarvan de exploitatie is beëindigd.

Het antwoord op vraag 4. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. De bewaartermijnen van de meldingen zijn net als vergelijkbare gegevensverwerking zoals Bibobdossiers vastgesteld op vijf jaar. Vijf jaar is gebaseerd op de archiefwet voor de categorie adviseren. Een melding wordt beschouwd als bouwsteen voor een ambtelijk advies. De inwerkingtreding van de AVG kan leiden tot verkorting van de bewaartermijn. Dat wordt binnenkort beoordeeld. De bewaarde gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse en de eventuele aanpassing van het beleid.

Het antwoord op vraag 5. Als de gemeente en de politie daartoe aanleiding zien, werken zij conform de geldende privacywetgeving integraal samen om op passende wijze op de meldingen te reageren.

Het antwoord op vraag 6. Voor alle verwerking die wij doen, conformeren wij ons aan de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten). Eén van de richtlijnen is het nemen van voldoende technische en organisatorische maatregelen. In de praktijk betekent dit dat slechts twee medewerkers zijn geautoriseerd om de meldingen in te zien. De analyses van de meldingen worden opgeslagen in een beveiligde omgeving waar slechts enkele geautoriseerde medewerkers bij kunnen.

Het antwoord op vraag 7. Mede in het licht van de herziening van de AVG zullen wij de raad te zijner tijd informeren over hoe met de meldingen moet worden omgegaan.

Mevrouw **SCHERS** (GroenLinks): Voorzitter! De wethouder sprak over 271 meldingen die hij had ontvangen en een aantal meldingen dat heeft geleid tot bestuurlijke handhaving. Hoeveel zijn dat er?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Die vraag heb ik gesteld toen mij de antwoorden werden aangereikt. Het systeem kan dat aantal echter niet naar boven halen. Men moet daarbij echter denken aan kleine aantallen.

5. Vragen van de heer Van Waveren (CDA) inzake "hoe staat het met de SIF?".

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! Eind 2017 sprak de raad uitgebreid over de relatie van de gemeente met het Social Impact Factory conglomeraat. Daarbij kwam ook de tussenrapportage aan de orde die de SIF B.V. vóór 1 maart naar de gemeente moet sturen inclusief de verantwoording over de besteding van de subsidiegelden. Het college wilde die rapportage niet direct doorsturen, maar eerst van een eigen duiding en reactie voorzien. De rapportage zou volgens wethouder Everhardt 'rond maart' naar de raad worden verzonden.

1. Heeft de Social Impact Factory B.V. vóór 1 maart 2018 de tussenrapportage aangeleverd? Zo nee, wanneer dan?
2. Wanneer verwacht het college de rapportage te kunnen doorsturen?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de terechte vraag.

De Social Impact Factory bv heeft de tussenrapportage op 16 maart jl. ingediend. Wij waren ervan op de hoogte dat de tussenrapportage iets later zou worden aangeleverd. Dat had te maken met personele zaken.

De rapportage is nu op weg naar het college. Die staat voor 15 mei a.s., vlak na het reces, op de agenda. Wij zullen ervoor zorgen dat de rapportage kort na het reces de raad zal worden gestuurd.

Het college kent het goede gebruik van het eventueel twee keer nemen van een besluit. Eventueel schuift het dan een week op.

6. Vragen van de heer Van Heuven (PvdD) inzake onnodig veel bomenkap Opaalweg.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! Vorige week is de aanvraag voor een kapvergunning voor 67 bomen aan de Opaalweg gepubliceerd. Deze aanvraag is gedaan voor de bouw van de studentenflat die middels het vorige maand door de gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan mogelijk is gemaakt.

In de bespreking van het plan in de commissie en de raad heeft de wethouder altijd de suggestie gewekt zeer zorgvuldig met de bomen in het gebied om te gaan. Dit is in lijn met het gemeentelijk beleid om in alle gevallen zoveel mogelijk bomen te sparen.

Het hoge aantal van 67 bomen waarvoor nu een vergunning is aangevraagd, is niet in lijn met dit gemeentelijke bomenbeleid. Er zijn namelijk mogelijkheden om meer bomen te sparen. Daarom heeft de PvdD-fractie de volgende vragen.

1. Klopt het dat een net iets andere plaatsing van gebouw of inrichting van de omliggende ruimte tot de mogelijkheden binnen het vastgestelde bestemmingsplan behoort?
2. Uit de stukken bij de aanvraag voor de velvergunning blijkt op geen enkele manier dat is overwogen of onderzocht hoe door een andere situering van het gebouw en/of andere inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw, meer bomen gespaard kunnen worden. Kan het college toelichten als dit wel is gebeurd en zo nee, gaat dit nog gebeuren?
3. Is aan de ontwikkelaar, architect of ontwerpers de opdracht gegeven het gebouw en de inrichting van het perceel zodanig te ontwerpen dat zoveel mogelijk bomen worden gespaard?
4. Zijn er al vergunningen die nodig zijn voor de bouw van deze flat aangevraagd en verleend?
5. Waarom is er maar voor één boom een verplaatsingsonderzoek uitgevoerd en niet voor de overige 66?
6. Wat is de status van het groencompensatieplan dat samen met omwonenden opgesteld en uitgewerkt zou worden en waarvan het college door het overnemen van motie 57 heeft toegezegd dit ter beoordeling naar de raad te sturen, zodat de raad dit zou kunnen aanvullen of aanpassen?
7. Wordt de inhoud van het groencompensatieplan meegenomen bij het al dan niet verlenen van de kapvergunning en de compensatieplicht die in deze vergunning opgenomen wordt?

8. Hoe ver is het college met het in kaart brengen van de natuurwaarden van het plangebied, conform motie 2017/60 en 2018/57?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. Het klopt dat het gebouw waarvan de raad het bestemmingsplan vorige maand heeft vastgesteld een beetje kan worden gedraaid. Dat is gedaan om de omwonenden te helpen om de reflectie te minimaliseren. Het gebouw wordt zodanig gepositioneerd dat geen geluids- en lichtreflecties optreden bij de flat die er tegenover ligt. Dat is de reden.

De draai van het gebouw heeft niet tot gevolg dat groen zal verdwijnen. Het is ook niet zo dat wij met een andere positie bomen kunnen handhaven.

Het antwoord op vraag 2. Er sneuvelen geen extra bomen. Er wordt gewerkt conform hetgeen wij vorige maand bij de behandeling van het bestemmingsplan hebben besproken. Dat betekent dat één boom die in de laanbeplanting stond, moet worden verplaatst. Die wordt weggehaald en elders in de laan herplant. De andere 66 bomen zijn scheuten die de afgelopen 50 jaar spontaan volwassen zijn geworden omdat het plan zo lang heeft geduurd. De wortels van de bomen zijn met elkaar vergroeid geraakt. Die kunnen om die reden niet worden verplaatst. Ook dat is sedert vorige maand niet veranderd.

Het antwoord op vraag 3. Dat is het geval. Dat is in de commissiebehandeling uitgebreid besproken. Wij houden ons daaraan.

Het antwoord op vraag 4. Er is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd. De velvergunning wordt pas verleend als de omgevingsvergunning is afgegeven. Er wordt pas gezaagd als het zeker is dat er zal worden gebouwd.

Het antwoord op vraag 5. Ik denk dat ik deze vraag al heb beantwoord. Dat heeft te maken met de genoemde spontane schuiten.

Het antwoord op vraag 6. Dat plan is na de commissiebehandeling bij de plenaire afhandeling van het bestemmingsplan meegeleverd. Dat hebt u gezien. Wat ik heb toegezegd, is dat de raad de uitwerking van het groencompensatieplan in het bestek, dat gebeurt over ongeveer een jaar, samen met inwoners, omwonenden en met de toekomstige inwoners, terugkrijgt. Het groencompensatieplan heeft de raad bij de behandeling van het bestemmingsplan al gezien.

Het antwoord op vraag 7. Deze vraag heb ik al beantwoord.

Het antwoord op vraag 8. Dat is gebeurd. Door een extern bureau is in het kader van de Flora- en faunawet een inventarisatie van de natuurwaarden gemaakt. Het groencompensatieplan was daarop gebaseerd.

Aan motie 57 uit 2018 zal bij de uitwerking van het bestek gevolg worden gegeven. Dat wordt aan de raad teruggekoppeld.

7. Vragen van mevrouw Assen (PvdA), mede namens de fractie van GroenLinks, inzake "Weer aanmeldstop voor kinderen?"

Mevrouw **ASSEN** (PvdA): Voorzitter! Regelmatig is in de raad aandacht gevraagd voor de aanmeldstop bij aanvullende jeugdzorgorganisaties, zoals in oktober jl. bij Reinaerde. Opnieuw hebben wij berichten ontvangen dat kinderen bij verschillende organisaties niet kunnen worden geholpen omdat het geld voor 2018 op is.

Op de website van OPPU (Orthopedagogen psychologen praktijk Utrecht) staat zelfs letterlijk: "Let op: voor cliënten uit de gemeente Utrecht is helaas ons budgetplafond voor vergoede zorg bereikt en geldt een aannamestop. Wij kunnen wel cliënten aannemen indien u de kosten van het onderzoek voor eigen rekening neemt."

Elk kind moet zeker zijn van de zorg die het nodig heeft en daarom vinden wij het onbegrijpelijk dat opnieuw zorg wordt geweigerd met de verklaring dat het budget op is.

Daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is bij het college bekend dat OPPU en andere zorgverleners ouders aangeven geen zorg meer te kunnen bieden omdat het geld op is? Klopt het dat er nu, in het begin van het jaar, al organisaties zijn die het volledige budget (het vierkant) hebben besteed? Zo ja, hoe oordeelt het college hierover?
2. Kan het college aangeven bij welke organisaties dit aan de orde is? Is het college bereid om snel in gesprek te gaan met deze instellingen en de gemeenteraad daarover te informeren?
3. Hoe ziet het college de ontwikkeling dat zorg voor kinderen in sommige gevallen alleen nog beschikbaar is als die kinderen ouders hebben die zorg zelf kunnen bekostigen? En dat het van de mondigheid van de ouders afhangt of nee definitief nee betekent?
4. In oktober vroegen wij om een financieel overzicht van 2017 om helderheid te krijgen over hoeveel geld voor dit jaar er ten behoeve van aanvullende zorg over is en welke knelpunten er zijn of te voorzien zijn. Hetzelfde probleem doet zich in 2018 voor: er zijn bij aanbieders aanmeldstops. Is het college bereid om voor 2018 eenzelfde overzicht naar de raad te sturen? Zo nee, waarom niet?
5. Naast aanmeldstops lijken de wachttijden voor aanvullende jeugdhulp op te lopen. Van diverse kanten (professionals, ouders) horen wij dat de wachttijden zoals die op de website van de gemeente zijn vermeld niet kloppen. Hoe zorgt het college ervoor dat deze informatie up-to-date is? Deelt het college de mening dat de gemeente sterker moet sturen op het beheersen van deze wachttijden?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. In Utrecht garanderen wij passende zorg voor ieder kind of jongere die zorg nodig heeft. Hiervoor is stadsbreed op stelselniveau voldoende diverse zorg ingekocht. Waar het bij tijdelijke aanbieders knelt of waar geen passende zorg voorhanden is, hebben wij de route via de commissie "Passend alternatief" ingericht. Ons hebben verscheidene berichten van krapte bij aanbieders bereikt. Hetzelfde valt te lezen in de laatste versie van ons beschikbaarheidsoverzicht op www.utrecht.nl/beschikbarejeugdhulp. Deze aanbieders voorzien dat zij op basis van de prognose en de huidige aantallen jongeren en kinderen die zij helpen nu nog geen nieuwe kinderen in zorg kunnen nemen. Tegelijkertijd garanderen wij dat op stelselniveau en stadsbreed voldoende passende zorg voor jeugd beschikbaar is. Waar nodig, zetten wij extra middelen, hulp en zorg in, zoals bijvoorbeeld via de pilots extra@leidscherijn en extra@zuilen.

Ik heb eerder, zoals ook bij laatste berap waar de vragensteller naar verwijst, de waarschuwing gegeven dat het op het Programma Jeugd financieel krap is. Dit signaal wil ik met kracht herhalen. Dit zal ook in de Voorjaarsnota en in de komende berap nader door mij worden geduid. Aanbieders dragen overigens, gezien de leveringsafspraken, de verantwoordelijkheid om zelf actief op zoek te gaan naar alternatieven en aanbieders met beschikbare capaciteit. Ik constateer dat sommige aanbieders, zoals OPPU, nog onvoldoende van de afspraken op de hoogte zijn. Ik vind de formulering op hun website ongelukkig. Die past niet bij hoe wij in Utrecht willen werken. Onze accounthouder heeft vanmiddag contact opgenomen met OPPU. Die heeft zich verontschuldigd voor de tekst op de website. Men zal die, in samenspraak met ons, zo spoedig mogelijk aanpassen. Daarnaast hebben wij voor volgende week donderdag de afspraak met OPPU voor nadere duiding hoe OPPU met de krapte omgaat.

Het antwoord op vraag 2. Ik heb aangegeven waar men het gedetailleerde overzicht kan vinden. Wij hebben langs twee lijnen voorbereidingen in gang gezet: gesprekken met een flink aantal specialistische jeugdhulppartijen over hoe om te gaan met de komende wachttijden en een gesprek met al onze grote gecontracteerde jeugdhulpaanbieders over de sturing van de wijze waarop zij de financiële controle doen. Ik zal de raad nog voor de zomer informeren over de uitkomsten van deze gesprekken.

Het antwoord op vraag 3. Natuurlijk moet voor elk kind passende zorg aanwezig zijn. Die moet inderdaad niet afhangen van financiële middelen of de mondigheid van ouders.

Ik herken mij derhalve niet in deze ontwikkeling. Wel zal ik de verplichting voor aanbieders om binnen het gecontracteerde aanbod actief mee te zoeken naar passende alternatieven opnieuw onder de aandacht brengen zoals ik dat ook bij OPPU heb gedaan.

Het antwoord op vraag 4. Op 24 oktober 2017 heb ik in de beantwoording van de vragen 118 "Aanname stop jeugdhulpinstellingen" inzicht gegeven in onder andere de gevolgen van de aannamestop. Ik heb de financiële prognose over de extra inzet vanuit de commissie Passend alternatief die op dat moment nodig was met de raad gedeeld. Daarnaast is er op 30 november 2017 een raadsinformatiebijeenkomst geweest om te spreken over het actuele financiële beeld en de ontwikkelingen in het Utrechtse zorglandschap voor de jeugd. De Voorjaarsnota 2018 komt eraan, net als de nieuwe bestuursrapportage. Natuurlijk ben ik bereid om ook daarvoor een raadinformatiebijeenkomst te beleggen, maar daarover gaat de raad zelf.

Het antwoord op vraag 5. Het is essentieel voor het beschikbaarheidsoverzicht dat aanbieders de verantwoordelijkheid op zich nemen om accuraat en tijdig actuele informatie over wachttijden met ons te delen. Wij spreken hen waar nodig in de accountgesprekken daarop aan, maar daartussendoor ook nog. De ervaring leert dat dit nog niet bij alle aanbieders vanzelf en soepel verloopt. Ik zal in de komende periode opnieuw de aanbieders maandelijks een herinnering laten sturen om ze te verzoeken actuele informatie over wachttijden met ons te delen. Ondertussen nemen wij samen met de partners en de aanbieders de verantwoordelijkheid op ons om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Dat is voor sommige aanbieders een taaie problematiek. Die doet zich niet alleen in Utrecht voor, maar in het hele land. De gemeente pakt haar rol, maar ze heeft de andere partijen echt nodig. Wij werken in een spanningsveld waarbij zorg voor iedere jongere en ieder kind beschikbaar is, maar waarin wij aanbieders willen verleiden en aanjagen om een beweging naar voren te maken. Wachttijden zijn daarbij niet acceptabel, net zomin als de veronderstelling dat moet worden gekeken naar het verhogen van de zorgbudgetten van individuele jeugdhulpaanbieders als eerste oplossingsrichting bij financiële knelpunten.

De heer **GILISSEN** (VVD): Voorzitter! Ik ben het met de laatst gemaakte opmerking van de wethouder hartgrondig eens. Het kabinet heeft deze week een actieplan gepresenteerd: Zorg voor jeugd. Is het college voornemens en bereid om de raad binnen afzienbare tijd te informeren waar de voordelen zijn te behalen? Den Haag heeft nieuwe beleidslijnen ingezet die de gemeente ruimte bieden om de zorg te verbeteren.

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Vanzelfsprekend. Het actieplan is ook in Leidsche Rijn bij ons pilotproject gepresenteerd. De ministers waren daarover zeer tevreden, maar dit terzijde. Het is echter geen actieprogramma van het Rijk dat zich over het land verspreidt, maar de steun voor de verantwoordelijkheid die gemeente en zorgverleners op inhoudelijke gronden voelen. Wij hebben daarvoor input geleverd. Wij gaan ermee aan de slag. Het actieplan zal zeker in de berap een plek krijgen.

De heer **VAN CORLER** (GroenLinks): Voorzitter! Ik hoor zelf steeds dat het niet goed gaat met de communicatie van de organisaties of dat er geen ruimte is. Het schort ook aan informatie over wachttijden. Dat krijgen wij van de organisaties te horen. Als het knelt, gaat men op andere plekken zoeken. Ik heb de behoefte om over deze materie uitgebreider te praten en om oplossingen te zoeken. Kan de wethouder ons daarbij met informatie faciliteren?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Vanzelfsprekend. Wij zullen al die accountgesprekken voeren. Ik denk dat vóór de zomer het moment is om het gesprek hierover met elkaar aan te gaan en om opnieuw greep te krijgen op de wachttijden en de wachtlijsten. Ik blijf de partijen erop aanspreken dat ze de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen om ons daarover tijdig te informeren. In dit geval moet ook OPPU erbij worden betrokken. Wij waren verrast over de informatie die OPPU op de website heeft gezet, maar bij navraag verontschuldigt OPPU zich en zegt dat ze dit anders had moeten doen. Ik ben bereid om hierover vóór de zomer met de raad het gesprek aan te gaan. De raad moet daartoe via de griffie het initiatief nemen, maar ik denk dat wij daar wel uitkomen.

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! Ik vind de beantwoording van de wethouder over de werking van het systeem helemaal logisch. Ik volg die. Wij hebben die in het vragenuurtje namelijk al vier keer eerder gehoord als een zorginstelling het qua communicatie niet goed deed. Dat begint een beetje te steken. De wethouder gaat elke keer opnieuw het gesprek aan.

Ik ga misschien verder dan de stap die de heer Van Corler wil zetten. Wordt het geen tijd om deze partijen vaker met wortel en stok aan te sturen?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Ik kan de heer Van Waveren hierin gelijk geven. In 2015 hebben wij vastgesteld dat wij bij alle aanbieders continuïteit van de zorg willen zien. In het land is een beweging gaande die wijst op het meer regionaal organiseren van de zorg. De stad Utrecht is een jeugdzorgregio. Wij willen dolgraag met de partijen doorgaan die daaraan echt invulling willen geven. Misschien moeten wij van sommige partijen afscheid nemen, maar ik wil de raad erop wijzen dat in het begin is gezegd dat er een breed perspectief moet zijn zodat er iets te kiezen is. Wij moeten daarover met elkaar het gesprek aangaan. Ik wil dit punt graag meenemen in de discussie die wij hierover vóór de zomer met elkaar voeren.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Ik dank de wethouders voor de beantwoording en alle aanwezigen voor hun aandacht.

De voorzitter sluit daarop, aangezien niets meer aan de orde is, het vragenuur.

Gemeente Utrecht

2 0 1 8

NOTULEN VRAGENUUR

Vragenuur – 26 april 2018

Vragenuur, gehouden op donderdag 26 april 2018 te 17.00 uur.

Voorzitter: de heer Van Waveren.

Aanwezig zijn de leden: Assen, Van Dalen, Dekker-Abdullaziz, Deldjou Fard, Van Deún, Van Dun, Gilissen, Van Heuven, Van der Heijden, Homan, Işik, Meerding, Oosters, Rajkowski, Schers, Van Schie, Schipper, Virginia, Van Waveren en Wiegant.

Namens het college zijn aanwezig de wethouders: Everhardt, Van Hooijdonk en Jansen.

Tevens zijn aanwezig de fractiemedewerkers: Bosch, Krooneman, Saïah, Sturkenboom, De Theije, Van der Veen en Verdonk.

Griffier: de heer Lith.

Opening van het vragenuur.

De **VOORZITTER**: Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij het vragenuurtje van de gemeenteraad van Utrecht van 26 april 2018. Er zijn vandaag acht sets vragen ingekomen. De procedure is bekend: er zijn twee minuten tijd beschikbaar voor de vragensteller en vervolgens voor het antwoord van het college drie minuten. Daarna is er nog ruimte voor één aanvullende vraag.

De fracties hebben spreektijden, ook voor het totaal. Wij zullen ons best doen om vóór 18.00 uur klaar te zijn, want dan begint de vrijmarkt en komen wij hier niet meer weg.

1. Vragen van de heer Işik (PvdA) inzake "Bewoners Adelaarstraat willen nachtrust terug".

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! Iedereen moet zeker zijn van fijn en veilig wonen. Diverse bewoners van de Adelaarstaat hebben de PvdA-fractie benaderd over het slechte onderhoud van de weg. De bewoners van de nummers 34 t/m 40 ontvangen daarover veel klachten. Deze klachten hebben onder andere betrekking op scheuren in de muren en het trillen van het huis. Ik citeer uit hun e-mail: "Als je bijvoorbeeld in je bed ligt, schudt dat zo dat het op een aardbeving lijkt en je wordt hier dus ook echt constant wakker van. Ook de vitrinekast met glazen gaat rinkelen en verschuift steeds".

De bewoners hebben de gemeente deze klachten al eerder kenbaar gemaakt. Zij krijgen echter nul op het rekest.

Door het slechte onderhoud van de weg ontstaat in de woningen veel scheurvorming. Om te voorkomen dat de schade voor de bewoners nog groter wordt en dat hun nachtrust wordt verstoord, stelt de PvdA-fractie het college de volgende vragen.

1. Kent het college de situatie op de Adelaarstraat? Zo ja, wat vindt het van de onderhoudssituatie aldaar?
2. Waarom zijn de klachten van de bewoners niet al eerder op een goede manier afgehandeld en waarom is het gevraagde onderhoud niet uitgevoerd?
3. Is het college bereid om in overleg met de bewoners in het gebied het nodige onderhoud uit te voeren zodat deze bewoners van hun nachtrust kunnen genieten en zodat verdere schade voorkomen wordt?
4. Is het college bereid om de schade die ontstaan is in overleg met de bewoners te herstellen? Zo nee, waarom niet?

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. Wij kennen de situatie in de Adelaarstraat. De deklaag van de weg zal binnen enkele jaren moeten worden vervangen, maar om de veiligheid te waarborgen, is dat niet acuut

nodig. Wij kunnen op dit moment volstaan met kleinere reparaties. Wij willen altijd graag met inwoners in gesprek gaan over meldingen, trillingen en scheuren in hun huizen. Die kunnen verschillende oorzaken hebben. Het staat niet vast dat trillingen door de onderhoudssituatie van het wegdek worden veroorzaakt.

Het antwoord op vraag 2. Het door de vragensteller geschetste beeld over de vraag waarom de klachten niet eerder op een goede manier zijn afgehandeld en waarom het onderhoud niet zou zijn uitgevoerd, herkennen wij niet. Wij hebben meldingen ontvangen namens een aantal bewoners. De eerste melding werd gedaan begin februari van dit jaar. Wij hebben binnen enkele dagen herstelwerkzaamheden uitgevoerd en de melder antwoord gegeven. Half februari gaf de melder aan desondanks last te hebben van trillingen en meer onderhoud van het wegdek te willen. Op basis van onze inspecties en criteria zijn naar ons oordeel meer herstelwerkzaamheden en groot onderhoud op dit moment echter niet nodig. Wij hebben de melder daarvan op de hoogte gesteld.

Het antwoord op vraag 3. Ik heb al in het antwoord op de eerste vraag aangegeven dat wij graag met inwoners in overleg gaan.

Het antwoord op vraag 4. Zoals aangegeven bij vraag 1, willen wij graag over de meldingen met inwoners overleggen. Als een huiseigenaar de gemeente aansprakelijk wil stellen voor schade aan zijn of haar woning vanwege de toestand van het wegdek, dan hebben wij daarvoor een vaste procedure. De aansprakelijkheidsstelling behandelen wij vervolgens op de gebruikelijke manier.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! Dank voor de beantwoording, maar het gaat niet alleen om het wegdek, maar vooral om de gaten in de weg. 's Avonds rijden in het gebied vrachtwagens rond. De bewoners hebben mij gevraagd of ik de wethouder wil uitnodigen om een avond bij hen te komen logeren. Dan kan hij precies voelen wat er aan de hand is. Het wegdek is niet in het geding. Er zijn gaten in de weg. Wil het college ervoor zorgen dat kleine herstelwerkzaamheden plaatsvinden zodat er geen gaten meer zijn en er zich geen trillingen meer voordoen? Kan het college dat toezeggen?

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Ik wil toezeggen dat wij de situatie nogmaals bekijken. Op basis van de inspecties en de criteria van het groot onderhoud zijn op dit moment naar ons oordeel geen herstelwerkzaamheden en groot onderhoud nodig. Als de bewoner desondanks meent dat er gaten in de weg zijn, zullen wij de situatie nogmaals bekijken. Dat is iets anders dan wat in de vragen stond, namelijk dat nooit iets is gedaan en dat nooit antwoord is gegeven. Wij hebben dat wél gedaan. Ik wil dat hier heel helder hebben.

2. <u>Vragen van de heer Verdonk (PVV-fractie) inzake oproep tot lawaai-protest tijdens herdenking 4 mei</u>.

De heer **VERDONK** (PVV): Voorzitter! In Amsterdam heeft een actiegroep genaamd "4 mei niet voor mij" een demonstratie aangekondigd tijdens de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Dit zou gepaard gaan met veel lawaai.

Inmiddels hebben inwoners van Utrecht zich bij ons gemeld met een gevoel van ongeloof, verbitterdheid en boosheid. Dit gaat niet alleen over de landelijke herdenking, maar ook omdat men zich afvraagt of een soortgelijk protest in Utrecht zal plaatsvinden.

Het spreekt voor zichzelf dat de PVV-fractie de geplande demonstratie afkeurt.

De PVV-fractie wil naar aanleiding hiervan het college de volgende vragen stellen.

1. Is het college het met de PVV-fractie eens dat genoemde demonstratie alle fatsoensnormen voorbij streeft, een totaal gebrek aan respect laat zien en totaal afkeurenswaardig is?
2. Heeft het college signalen opgevangen dat een soort gelijke demonstratie in Utrecht zal plaatsvinden?
3. Zo ja, wat is de status? Zo nee, is het college bereid om bij een aanvraag een demonstratieverbod voor 4 mei op te leggen of een locatie toe te wijzen ver van herdenkingsplechtigheden?
4. Wil/kan het college de inwoners van Utrecht een respectvolle herdenking garanderen? Zo nee waarom niet?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. Wij zijn het met de PVV-fractie hierover volledig eens. Wij vinden dit getuigen van een totaal gebrek aan respect.

Het antwoord op vraag 2. Wij hebben nog geen signalen ontvangen. Het antwoord is "nee".

Een lawaaidemonstratie tijdens een herdenkingsmoment, waar dan ook in Utrecht, zal niet worden toegestaan.

Natuurlijk spannen wij ons er samen met de politie zo veel mogelijk voor in om de herdenking zo respectvol mogelijk te laten verlopen. Daar kan men van op aan.

3. Vragen van mevrouw Van der Veen (Student & Starter), mede namens de fracties van VVD en PvdA, inzake onduidelijke communicatie tap- en evenementenvergunningen Koningsdag.

Mevrouw **VAN DER VEEN** (Student & Starter): Voorzitter! Na berichtgeving de afgelopen dagen op RTV-Utrecht en DUIC blijkt dat op het laatste moment tap- en evenementenvergunningen voor Koningsdag niet zijn afgegeven.

Bijvoorbeeld Réne Labrijn van De Ouzerie kreeg vrijdagmiddag laat - 6 dagen voor Koningsdag - het bericht dat om veiligheidsredenen geen vergunning kan worden afgegeven. Een strop voor de ondernemer. Drank en eten is al besteld en personeel al ingepland. Na media-aandacht werd afgelopen maandag tijdens bezoek van ambtenaren alsnog een compromis gesloten. René kan nu alsnog zijn voorbereidingen treffen, zij het onder grote tijdsdruk.

Wij zien natuurlijk het belang in van de veiligheid van het publiek tijdens Koningsdag, maar vinden dat dit punt niet zonder meer kan worden gebruikt om ondernemers te belemmeren. Daarnaast zijn wij teleurgesteld vanwege de rommelige en zeer late communicatie van de gemeente met de ondernemers.

Ook kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat pas na aandacht in de media door de gemeente doeltreffend is gehandeld. Ons is ter ore gekomen dat verscheidene horecaondernemers op het laatste moment een vergunning is ontzegd. Mede daarom stellen wij het college de volgende vragen.

1. Kan het college toelichten wat de standaard gang van zaken is voor het behandelen van een vergunningsaanvraag voor een tapvergunning in de Utrechtse horeca?
   a. Hoeveel weken voor de evenementdatum van de vergunningsaanvraag krijgt een ondernemer bericht over toekenning?
   b. Via welke kanalen ontvangt (telefonisch/e-mail) een ondernemer bericht over de voortgang van zijn aanvraag?
2. Kan het college toelichten wat er is veranderd in de toetsingscriteria voor tap- en evenementenvergunningen voor Koningsdag 2018 ten opzichte van voorgaande jaren?
3. Deelt het college de mening dat de huidige gang van zaken voor wat betreft deze ondernemers geen schoonheidsprijs verdient, het vertrouwen beschaamt en ondernemers ondermijnt bij het goed voeren van hun onderneming?
4. Kan het college toezeggen het aanvraagproces inzichtelijker te maken voor ondernemers en de communicatie tussen afdeling VTH en ondernemers te verbeteren?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. Inzake Koningsdag lopen de aanvragen anders dan bij normale evenementen. Sommige initiatiefnemers vragen lang van tevoren een tapontheffing of evenement aan. Anderen deden dat gisteren nog. Bij velen is maatwerk nodig, waarbij ter plaatse wordt bekeken of in overeenstemming met hulpdiensten een vergunning kan worden verleend. Ervaringen uit voorgaande jaren van onder meer crowdmanagement worden daarbij vanzelfsprekend betrokken. In vele gevallen verloopt dit naar wens. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen, het maatwerk en de grote toeloop in de openbare ruimte gaat het soms mis. Soms is dat te wijten aan het te laat contact zoeken door de gemeente, maar soms zijn de verwachtingen van de initiatiefnemers te hoog gespannen. Normaal duurt het proces vier tot twee weken, maar bij Koningsdag is dat soms langer, doordat de indiening te laat is geschied of het maatwerk meer tijd kost.

De contacten geschieden zowel telefonisch, per e-mail, op de balie en op locatie.

Het antwoord op vraag 2. Ten behoeve van Koningsdag 2018 zijn geen beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd voor evenementenvergunningen of tapontheffingen. Wel wordt de organisatie met het oog op de enorme drukte in nauwe samenwerking met de politie, brandweer en de crisisdienst van de GGD kritisch op crowdmanagement beoordeeld. De vrije doorgang voor hulpdiensten moet zijn gegarandeerd en loopstromen moeten niet of zo min mogelijk worden belemmerd ten einde opstoppingen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Ervaringen uit voorgaande jaren worden daarbij zeker betrokken.

Het antwoord op vraag 3. Wij delen die mening niet voor het geheel, maar wel voor enkele incidenten. Ik heb zojuist gezegd dat het begeleiden van Koningsavond en Koningsdag een enorme klus is.

Het antwoord op vraag 4. Koningsdag wordt jaarlijks geëvalueerd, onder andere in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en evenementenorganisaties. Het aanvraagproces en de communicatie rond de tapontheffing zal in de evaluatie van Koningsdag 2018 de nodige aandacht krijgen, zodat wij leren voor de editie van volgend jaar.

Mevrouw **MEERDING** (VVD): Voorzitter! De wethouder zegt dat de procedure wel degelijk goed in elkaar steekt en dat soms foutjes ontstaan. Zoals uit de vragen naar voren komt, is bij ons het beeld ontstaan dat juist deze fout is opgelost omdat er in de media gewag van werd gemaakt. Eerst is een vergunningaanvraag om veiligheidsredenen afgewezen, maar vervolgens werd de vergunning toch gegeven. Ik vraag mij af wat in de procedure is misgegaan en hoe wij dat in de toekomst kunnen voorkomen.

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de verduidelijkende vraag. Ik heb gezegd dat wij geen beleidsmatige veranderingen hebben doorgevoerd. Wij blijven zoeken naar maatwerk. In sommige gevallen kan het verkeerd gaan. Dan schakelen wij met maatwerk opnieuw bij. In dit geval is hetzelfde gebeurd. Wij betreuren het elk geval dat het niet goed is gegaan, maar door de bank genomen en in het licht van de enorme hoeveelheid aanvragen en toestroom van mensen vinden wij dat wij zeer goed werk hebben geleverd. Ook in dit geval is maatwerk geleverd en is er een mogelijkheid geboden.

Mevrouw **VAN DER VEEN** (Student & Starter): Voorzitter! De wethouder zegt dat de toetsingscriteria niet zijn veranderd, maar hoe kan het dan dat ondernemers die al 8 en 10 jaar lang de tap op dezelfde plek hebben staan, pas op het laatste moment horen dat zij een vergunning krijgen? Kan de wethouder vertellen hoe het college dit constructief zal verbeteren, bijvoorbeeld door het sturen van een brief? De gang van zaken nu wekt bij de ondernemers geen vertrouwen.

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Ik begrijp dat wij in incidentele gevallen een stapje extra moeten zetten. Dat blijkt uit het feit dat wij maatwerk hebben geleverd. Door de bank genomen is er veel vertrouwen in de ondernemers en de gemeente om dit evenement goed te organiseren.

Ik wil benadrukken dat crowdmanagement enorm belangrijk is om de Koningsnacht en Koningsdag voor 2019 en later overeind te houden. Wij moeten daarmee zorgvuldig omgaan. Dit kan betekenen dat in het licht van de ervaringen van vorig jaar de festiviteiten anders moeten worden ingericht. Er moet wellicht anders met podia en signing worden omgegaan. In incidentele gevallen kan dat betekenen dat voor een andere opstelling moet worden gekozen. Wij zullen bij de evaluatie de ervaringen uit 2018 betrekken en zullen degenen die om ontheffing hebben gevraagd daarvan op de hoogte brengen.

4. Vragen van mevrouw Krooneman (PvdA), mede namens mevrouw Van der Heijden (GL) en de heer Wiegant (SP) inzake "Geen maatwerk bij standaardtaken huishoudelijke hulp".

Mevrouw **KROONEMAN** (PvdA): Voorzitter! Vorige week berichtte het AD/UN dat verwarring is ontstaan nadat de rechtbank van Arnhem het KPMG-rapport over huishoudelijke hulp in Utrecht, dat als basis dient voor de toekenning van het aantal uren hulp, van tafel heeft geveegd.

In 2016 heeft de gemeente Utrecht door KPMG een onderzoek laten uitvoeren waarmee is bepaald hoeveel uren per jaar huishoudelijke hulp de basisnorm in Utrecht moet zijn. De rechtbank in Arnhem heeft geoordeeld dat het KPMG-onderzoek niet deugdelijk tot stand is gekomen. Volgens de rechtbank is bij het berekenen van de basisnorm uitgegaan van bepaalde aannames, waardoor iedereen hetzelfde aantal uren krijgt toegekend voor de basisnorm "Schoon Huis". Dat heeft tot gevolg dat het aantal uren voor veel cliënten niet passend is. Het beleid voorziet weliswaar in de mogelijkheid om in individuele gevallen aanvullende maatwerkvoorzieningen toe te kennen, maar dat laat onverlet dat bij de vaststelling van de standaard urennormen een onjuist uitgangspunt is gehanteerd. Het baseren van deze urennormen op gemiddelden is in strijd met de strekking van de Wmo 2015. Het is namelijk de taak van de gemeente om te allen tijde maatwerk toe te passen, ook bij standaardtaken.

De fracties van PvdA, GL en SP stellen het college de volgende vragen.

1. Een woordvoerder van de gemeente liet in het artikel in het AD/UN weten dat de uitspraak voor Utrecht geen gevolgen heeft. Op basis waarvan kan dit zo snel worden geconcludeerd?
2. Hoe interpreteert het college deze uitspraak en wat zijn in Utrecht de mogelijke consequenties voor het beleid en de uitvoering?
3. Wat doet het college aan de ontstane verwarring door het artikel in het AD/UN?
4. Hoeveel procent van de cliënten krijgt naast de basismodule ook een maatwerkmodule?

De heer **DIEPEVEEN** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. De rechtbank Midden Nederland heeft in eerdere Utrechtse zaken geconcludeerd dat het onderzoek dat wij door KPMG en HHM hebben laten doen deugdelijk tot stand is gekomen en dat wij ons beleid daarop kunnen afstemmen. In ons beleid is het altijd zo dat naast het

toekennen van de basisuren als het nodig is ook aanvullende uren kunnen worden toegekend. In de praktijk gebeurt dat veelvuldig. Het bieden van voldoende en juiste maatwerkondersteuning begint altijd bij een goed gesprek en een zorgvuldig onderzoek. Dit doet het buurtteam. Indien de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden nodig is, ontvangt de klant de basisuren, maar als meer steun nodig is, ontvangt de klant de uren die de basisuren aanvullen.

Het antwoord op vraag 2. Het geheel van basisuren en aanvullende uren noemen wij in Utrecht maatwerk. Sinds de beleidswijziging in oktober 2016 hebben alle klanten in Utrecht die hulp bij het huishouden krijgen - dat zijn er ongeveer 5.000 - een huisbezoek van het buurtteam gekregen. Er zijn op dit moment geen redenen om het beleid en de uitvoering aan te passen. De rechtbank in Arnhem is de eerste rechtbank die met deze uitspraak afwijkt van eerdere afspraken van andere rechtbanken waaronder twee in Utrecht zelf. Pas wanneer de Centrale Raad van Beroep een uitspraak doet in een zaak in hoger beroep, weten wij definitief of het onderzoek in de ogen van de hoogste rechter al dan niet zorgvuldig is en het beleid daarop mag worden afgestemd. Wij weten op dit moment niet of de gemeente Nijkerk hoger beroep aantekent tegen de uitspraak van de rechtbank in Arnhem. In Utrecht heeft één cliënt hoger beroep ingesteld, maar ter zake is op dit moment nog geen zittingsdatum bepaald.

Het antwoord op vraag 3. De rechtspraak is op dit moment verdeeld. Dat feit draagt niet bij aan duidelijkheid. Dat kan tot verwarring leiden. Bij de gemeente zijn echter tot nog toe geen signalen ingekomen dat in Utrecht onder de klanten HBH verwarring over hun situatie is ontstaan. Wel hebben wij de buurtteams en het Wmo-loket actief geïnformeerd over de strekking van het artikel en onze uitleg daarvan, zodat de klanten direct antwoord kunnen krijgen als zij hierover vragen hebben.

Het antwoord op vraag 4. 59% van de klanten ontvangt op dit moment meer dan de basisvoorziening. Het aantal dat uitsluitend een basisvoorziening ontvangt, is 41%. Het aantal rechthebbenden dat naast de basisvoorziening een maatwerkvoorziening van een halfuur ontvangt, is 19%. Een uur extra is 23%. Anderhalf uur extra is 8%. Meer dan anderhalf uur extra is 9%. Bij elkaar opgeteld is alleen een basisvoorziening 41% en extra uren bovenop de basisvoorziening 59%.

5. Vragen van mevrouw Sturkenboom (Student & Starter) inzake "Van het kastje naar de muur naar de hangmatten".

De **VOORZITTER**: Dames en heren! De Student & Starter-fractie heeft nog maar weinig spreektijd. Ze kan zich het beste toeleggen op het stellen van de vragen.

Mevrouw **STURKENBOOM** (Student & Starter): Voorzitter! Vorige week mochten wij weer eens van de fijne zomerse temperaturen genieten. Alle terrassen en parken zaten vol met genietende mensen. En wat is fijner dan met zulk weer lekker in een hangmat te liggen? Dat idee had Pop-up Hangplek ook. De ondernemer van Pop-up Hangplek heeft met eigen geld en sponsoring een initiatief opgezet met als doel de stad mooier te maken. De ondernemer vraagt geen entreegeld en verkoopt geen consumptiegoederen. De ondernemer heeft samen met de gemeente proactief contact gezocht en investeert in boomvriendelijke hangsystemen.

De **VOORZITTER**: Dank u wel, mevrouw Sturkenboom. Uw spreektijd is op.

Mevrouw **STURKENBOOM** (Student & Starter): Nu al?

De **VOORZITTER**: Ja, ik heb u gewaarschuwd. U moet de spreektijd binnen de fractie verdelen, of u bent de volgende keer als eerste aan de beurt.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Ik kan een aanvullende vraag stellen.

De **VOORZITTER**: Inderdaad. Andere fracties mogen aanvullende vragen stellen. Dat heeft de heer Van Schie goed gezien. Ik begrijp de truc die hij wil uithalen. Het gebruik is echter dat aanvullende vragen pas worden gesteld na de beantwoording van de wethouder. Ik stel voor dat wethouder Geldof de vragen beantwoordt die tot nog toe zijn gesteld. Dan is hij snel klaar. Vervolgens bekijken wij of onder de aanwezigen aanvullende vragen leven.

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Met alle soorten van genoegen beantwoord ik de vragen.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Is het college het met de fracties van Student & Starter en VVD eens dat initiatieven waar mogelijk de ruimte moeten krijgen en dat, als dat niet kan, zo snel mogelijk duidelijkheid moet worden gegeven?

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Waar mogelijk steunen wij graag initiatieven die het verblijf in de stad veraangenamen.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! Op welke gronden precies is het verzoek afgewezen en hoe is de communicatie vanuit de gemeente verlopen?

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Het verzoek is afgewezen omdat aan bomen schade kan ontstaan, conform ons beleid dat is omschreven op onze website. Daar staat: schade aan onze bomen proberen wij zo veel mogelijk te voorkomen. Men mag geen voorwerpen aan bomen vastmaken. Voor feestverlichting en bijzondere evenementen maken wij soms een uitzondering. Voor hangmatten willen wij geen uitzondering maken. Hangmatten kunnen tot schade leiden. Telefonisch en per e-mail is de initiatiefnemer hierover geïnformeerd.
Slacklinen is overigens ook niet toegestaan.

Mevrouw **VAN DUN** (D66): Voorzitter! Welke richtlijnen hanteert de gemeente precies voor wat wel en wat niet in bomen mag worden opgehangen?

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Wij maken soms een uitzondering voor bijzondere evenementen en feestverlichting. Verder niet.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! De PvdD-fractie vindt net als de Student & Starter-fractie bomen heel belangrijk. Wij zijn benieuwd welke richtlijnen de gemeente hanteert voor boomvriendelijke hangsystemen.

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Dat is heel gemakkelijk. Die richtlijnen hebben wij niet. Wij willen in de bomen van de gemeente geen hangmatten hebben. De reden daarvoor heb ik al aangegeven bij vraag 2.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Zijn er nog fracties die aanvullende vragen willen stellen? De heer Işik mag niet meer, want hij heeft al een aanvullende vraag gesteld.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! Ik wil de raad complimenteren met de wijze waarop hij dit probleem heeft opgelost.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! De regels voor de spreektijd zijn er omdat iedereen aan het woord wil komen. Men doet het zichzelf aan als men niet met de spreektijd uitkomt.

6. Vragen van de heer Van Schie (VVD) inzake omleiding busvervoer Leidsche Rijn Centrum.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Gistermiddag werd bekend dat UOV de bussen rondom het prachtige nieuwe Leidsche Rijn Centrum tussen 25 april a.s. en 25 mei a.s. zal omleiden. De Utrechtse VVD-fractie stelt hierover de volgende vragen.

1. Zijn deze omleidingen met de gemeente overlegd?
2. Heeft de gemeente alles gedaan, zoals de inzet van meer handhaving, overleg met LRC B.V., etc. om deze omleidingen te voorkomen?
3. De bussen gaan deels omrijden via het Berlijnplein; naar wij aannemen dus via de Stadsbaantunnel. Heeft UOV een plan op het moment dat de tunnel of de Stadsbaan door filevorming vast staat?
4. Sommige bussen krijgen geen alternatieve halte. Wat is het oordeel van de gemeente hierover?
5. Is de gemeente zich ervan bewust dat dit de bewoners dwingt om via of langs het bouwterrein en via een fietsroute naar het Berlijnplein te gaan?
6. De omleiding is ook na opening van het centrum op 16 mei a.s. nog aan de orde. Waarom?
   Dit besluit is de inwoners van de wijk één dag van tevoren medegedeeld.
7. Waarom is het besluit zo laat genomen? Is een incident of anderszins een directe aanleiding geweest om zo plotseling een besluit te nemen?

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Ik beantwoord de vragen mede namens wethouder Van Hooijdonk. Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. De gemeente is al langer op de hoogte van de situatie van de vertraging van de bussen rond Leidsche Rijn Centrum. De omleidingen waartoe recent is besloten, zijn niet vooraf met de gemeente overlegd.

Het antwoord op vraag 2. Leidsche Rijn Centrum bv heeft een mobiliteitsplan opgesteld dat met de gemeente is besproken. In dit plan is alle bouwlogistiek, bevoorrading winkels en inrichting in tijdvakken georganiseerd. Op routes van de bussen door Leidsche Rijn Centrum zijn verkeersregelaars opgesteld. Het parkeren voor de bouw is buiten het gebied geregeld. Tussentijds heeft de gemeente in overleg met de politie borden geplaatst, zodat handhaving door de politie mogelijk is.

Het antwoord op vraag 3. Als de Stadsbaantunnel is afgesloten, rijden de bussen via de Vleutensebaan en de Hoge Weidebrug naar Utrecht stad.

Het antwoord op vraag 4. Met vervoerder UOV is afgesproken om tijdelijk een extra halte op het Berlijnplein tegenover het bus- en treinstation te realiseren, zodat alle bussen op loopafstand van het station stoppen.

Het antwoord op vraag 5. Voetgangers naar de tijdelijke bushalte op het Berlijnplein kunnen gebruikmaken van de bestaande routes voor langzaam verkeer, waaronder de Centrumboulevard en de Fietsboulevard.

Het antwoord op vraag 6. Vanaf 16 mei a.s. is de Parijsboulevard open voor verkeer, maar er vinden naast de weg nog afbouwwerkzaamheden plaats waardoor voor bussen enige vertraging kan optreden. In overleg tussen UOV en gemeente wordt bekeken op welk moment de bussen de route via de Parijsboulevard kunnen nemen.

Het antwoord op vraag 7. Diverse maatregelen, zoals inzet verkeersregelaars, instructie verkeersregelaars en handhaving politie bleken onvoldoende soelaas te bieden. Om chauffeurs en reizigers niet langer met de hinder te confronteren en omdat de vertraging in de spits Leidsche Rijn Centrum te groot was geworden, heeft UOV besloten om op korte termijn voor een aantal buslijnen een omleidingsroute in te stellen. Overigens blijft lijn 28 station Leidsche Rijn Centrum via de huidige route bedienen.

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! Deze omleiding is aangekondigd vanaf 25 april jl. Wij hebben al een week of twee eerder het bericht gekregen dat lijn 10 niet langer de normale route bij Leidsche Rijn Centrum rijdt. Heeft dat hiermee te maken, of zijn daarvoor andere oorzaken? Het kan zijn dat ik de wethouder overvraag, maar ik wil ooit antwoord op mijn vraag krijgen.

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Het is goed om deze vraag via de e-mail te kunnen behandelen. Ik weet het antwoord niet.

De heer **BOSCH** (PVV): Voorzitter! Lijn 28 rijdt de normale route nog. Het is een belangrijk overstappunt voor de kleine lijnen die daar allemaal op aantakken, maar het overstappunt is nu vervallen. Wordt dat probleem via de Parijsboulevard-variant opgelost?

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! De Parijsboulevard is nog niet open voor verkeer. Pas als die open is, wordt bekeken wanneer de bussen via die route kunnen rijden. Het winkelcentrum wordt nog ingericht. Er vinden ook afbouwwerkzaamheden plaats. De tijdelijke bushalte bij het Berlijnplein is vlakbij het station. Op die manier is voorzien in het overstappen, zodat dit nog met enige snelheid kan gebeuren.

Mevrouw **SCHERS** (GroenLinks): Voorzitter! Hoe is erin voorzien dat mensen met een visuele beperking zich kunnen verplaatsen over de omleidingsroute die voor langzaam verkeer is bedoeld?

De heer **GELDOF** (wethouder): Voorzitter! Ik heb daar op dit moment geen kennis van. Ik zal dat uitzoeken. Dan krijgt de raad ook het antwoord op deze vraag per e-mail.

7. Vragen van de heer Van Heuven (PvdD), mede namens de SP-fractie, inzake Drive-in Bioscoop.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! Megabioscoop Kinepolis maakte vorige week bekend een drive-in bioscoop te organiseren. Voor €15,00 per auto kunnen bezoekers op 1 mei een film bekijken.

Een woordvoerder van Kinepolis zegt in een persbericht: "Dat deze locatie met de fiets en het openbaar vervoer uitstekend te bereiken is, weten de meeste mensen wel. Met de Drive-in bioscoop laten we zien dat er ook genoeg ruimte is voor automobilisten."

Bij de bespreking van het bestemmingsplan voor de megabioscoop in 2014 gaf de PvdD-fractie aan zich zorgen te maken over de luchtkwaliteit in het gebied als gevolg van het autogebruik van de honderdduizenden bioscoopbezoekers. De wethouder zei toen: "Verder bevindt de bioscoop zich bij het grootste openbaarvervoerknooppunt van Nederland. Het is dus niet de intentie te stimuleren dat mensen met de auto naar de bioscoop komen". Uit de uitspraak van Kinepolis blijkt nu het tegendeel. Daarom stellen de fracties van PvdD en SP de volgende vragen.

1. Wat is de mening van het college over het signaal dat de bioscoop afgeeft door een evenement te organiseren dat als doel heeft de boodschap te verspreiden dat zij per auto zo goed bereikbaar is?
2. Vindt het college, net als de PvdD-fractie, een drive-in bioscoop op deze locatie een ongewenste ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?
3. Is het college bereid om met Kinepolis te praten om af te zien van het organiseren van toekomstige drive-ins?
4. Is het college bereid de bioscoop te wijzen op de mogelijkheden de klimaatimpact van dit onnodige autogebruik te compenseren?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Mocht de drive-in bioscoop als doel hebben de autobereikbaarheid van de bioscoop te benadrukken, dan juicht het college dat niet toe. Op de site van Kinepolis staat dat het evenement de aftrap van Meimaand Filmmaand markeert. Het gaat voor zover bekend om een eenmalig evenement. Voor een drive-in bioscoop vinden wij het parkeerterrein P3 bij de Jaarbeurs ook geen geschikte locatie, omdat daarmee auto's naar het centrum worden getrokken. Overigens is het evenement omgevingsvergunningplichtig, maar wij hebben geen aanvraag voor een vergunning ontvangen.

Wanneer Kinepolis aan dit evenement een structureel vervolg wil geven, zullen wij daarover zeker met hen in gesprek gaan.

Het college is vanzelfsprekend bereid de bioscoop te wijzen op de mogelijkheden om de klimaatimpact van dit autogebruik te compenseren. Er zijn mogelijkheden in de markt om een evenement met CO_2-certificaten te compenseren, afhankelijk van de vraag waar de CO2-compensatie plaatsvindt, buitenland of lokaal. Per ton CO_2 kost dit van € 0,40 tot € 15,00.

De heer **VIRGINIA** (GroenLinks): Voorzitter! Is de wethouder het met de GroenLinks-fractie eens dat dit zelfs als eenmalig evenement niet geschikt is?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Wij hebben aangegeven dat wij het feit dat dit naar P3 wordt getrokken niet toejuichen. Wij vinden dat geen goede ontwikkeling. Echter, als de vergunning wordt aangevraagd, moeten wij die op een ordentelijke manier beoordelen.

De heer **VAN SCHIE** (VVD): Voorzitter! Is het college het met de VVD-fractie eens dat P3 een plek is waar men met de auto prima kan komen?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Ja, want het is een parkeerterrein. Auto's kunnen daar komen.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! Wat doet het college nu het duidelijk is dat geen vergunning is aangevraagd, terwijl die wél nodig is en de communicatie voor dit evenement al lang en breed is gestart?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Kinepolis is zelf verantwoordelijk voor de communicatie. Ik constateer dat geen vergunning is aangevraagd. Wij hebben wel contact met Kinepolis opgenomen. Mocht de aanvraag nog inkomen, dan zal het niet lukken om daarover vóór 1 mei a.s. uitsluitsel te geven.

8. Vragen van de heer Wiegant (SP), mede namens de PvdA-fractie, inzake het onthullen geheime lijsten financiering moskeeën.

De heer **WIEGANT** (SP): Voorzitter! Maandag jl. bleek uit berichtgeving van NRC en Nieuwsuur dat de in Overvecht gevestigde Afghaanse cultureel-islamitische vereniging op 15 april 2013 financiering door Saudi-Arabië heeft aangevraagd. Volgens de vereniging zelf zonder succes.

Anderhalve maand later, op 29 mei 2013, verkocht de gemeente het pand Moldaudreef 15 aan deze vereniging. Gezien het risico op onwenselijke beïnvloeding door Golfstaten stellen wij de volgende vragen.

1. Is de gemeente door het ministerie van Sociale Zaken en Integratie geïnformeerd over Saudische moskeefinanciering in Utrecht?
2. Hield de gemeente de Afghaanse cultureel-islamitische vereniging al in de gaten vóór de berichtgeving is ontvangen?
3. Was de gemeente vóór de berichtgeving al bekend met de financieringsaanvraag die deze vereniging in Saudi-Arabië heeft gedaan?
4. Was de gemeente hiermee al bekend bij het sluiten van de koopovereenkomst op 29 mei 2013?
5. Hoe is de verkoopwaarde van het pand vastgesteld en was dit marktconform?
6. Wist de gemeente op 29 mei 2013 zeker dat de koop niet werd gedaan met geld uit Saudi-Arabië?
7. Weet de gemeente op dit moment zeker dat de koop niet is gedaan met geld uit Saudi-Arabië?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. Ja, wij zijn daarover geïnformeerd.

Het antwoord op vraag 2. Natuurlijk onderhouden wij al geruime tijd contact met het bestuur.

Het antwoord op vraag 3. Ja, wij zijn hierover in november 2017 vertrouwelijk geïnformeerd.

Het antwoord op vraag 4. Nee.

Het antwoord op vraag 5. Het pand is getaxeerd door een onafhankelijke partij. Vervolgens is een tender gelopen. De Afghaanse Culturele Islamitische Vereniging was de hoogst biedende partij. Het pand is in erfpacht met maatschappelijke bestemming uitgegeven.

Het antwoord op vraag 6. Nee, door samenwerking van de gemeente met lokale, regionale en landelijke partners spannen wij ons in om dubieuze geldstromen te traceren. Er wordt regelmatig informatie uitgewisseld met de politie, NCTV, OM, FIOD en de belastingdienst.

Het antwoord op vraag 7. Nee, wij beschikken niet over aanvullende informatie anders dan de gepubliceerde lijst. De overzichten geven uitsluitend aan dat een aanvraag is gedaan. Over deze stichting hebben wij tot op heden geen zorgwekkende signalen ontvangen.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! In hoeverre is het college bereid om eventueel aanpassing van het bestemmingsplan te weigeren voor de organisaties die op de lijst worden genoemd?

De heer **EVERHARDT** (wethouder): Voorzitter! Ik vind het lastig om deze vraag vanaf dit katheder te beantwoorden. Ik denk dat wij dat per bestemmingsplan beoordelen. Wij zullen ons voorstel aan de raad voorleggen. Als wij daarop ingaan, zullen wij dat duidelijk markeren. Als wij er niet op ingaan, heeft men alle recht om daarover een raadsdebat te voeren.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Wij zijn gekomen aan het einde van het vragenuur. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid, het college voor de beantwoording en de mensen thuis en op de publieke tribune voor hun belangstelling. Ik wens iedereen een fijne Koningsdag en een fijn weekend toe.

De voorzitter sluit hierna, aangezien niets meer aan de orde is, het vragenuur.

Gemeente Utrecht

2018

NOTULEN VRAGENUUR

Vragenuur – 17 mei 2018

Vragenuur, gehouden op donderdag 17 mei 2018 te 17.00 uur.

Voorzitter: de heer Van Schie.

Aanwezig zijn de leden: El Abassi, Assen, Van Dalen, Deldjou Fard, Van Dun, Van Heuven, Işik, Meerding, Oosters, Rajkowski, Van Schie, Schipper, Sungur, Virginia, Van Waveren en Zwinkels.

Namens het college zijn aanwezig de wethouders: Jansen en Kreijkamp.

Tevens zijn aanwezig de fractiemedewerkers: Arisoy, Schreuder en Van der Veen.

Griffier: de heer Lith.

Opening van het vragenuur.

De **VOORZITTER**: Dames en heren, goedemiddag! Er zijn acht sets vragen ingekomen. Dat is best een uitdaging. Men heeft maar een beperkte spreektijd, maar als het goed is, lost alles zich vanzelf op.

De spelregens van het vragenuur zijn bekend. Men krijgt twee minuten de tijd om vragen te stellen. Het college krijgt drie minuten de tijd om de vragen te beantwoorden. Daarna krijgt iedereen de mogelijkheid om nog een vraag te stellen, maar dat gaat van de spreektijd af. Hou daarmee rekening.

Er worden door een student opnamen gemaakt voor een afstudeerproject. Als u niet herkenbaar in beeld wil verschijnen, moet u gewoon weglopen.

Wij heten wethouder Jansen van harte welkom. Hij zal de eerste vragen beantwoorden. Later schuift wethouder Kreijkamp nog aan.

1. Vragen van de heer Schreuder (D66), mede namens de fracties van GroenLinks, PvdD en SP, over gratis parkeren bij Kinepolis.

De heer **SCHREUDER** (D66): Voorzitter! Op 1 mei jl. heeft Kinepolis aangekondigd dat autoparkeren voor bioscoopbezoekers gratis wordt. Voorheen kostte dit € 8,00 per auto. Men wil hiermee iedere drempel voor automobilisten wegnemen: "De moderne bioscoop was al uitstekend te bereiken met de fiets en het openbaar vervoer en nu kunnen ook automobilisten zonder drempel het ultieme avondje uit beleven."

De Kinepolis bioscoop is voor bezoek per fiets en OV gelegen op een van de best bereikbare plekken in Utrecht. Het is te betreuren dat Kinepolis nu inzet op het aantrekken van meer auto's naar deze plek in de stad. Deze plek is vlak naast de Graadt van Roggenweg, waar extra maatregelen voor het gezonder maken van de lucht noodzakelijk zijn.

Hierover stelt de D66-fractie de volgende vragen.

1. Hoe waardeert het college de inzet van Kinepolis om op deze plek meer autoverkeer aan te trekken?
2. Wil het college het gesprek met Kinepolis aangaan om te onderzoeken of Kinepolis bereid is bezoekers aan te trekken op een wijze die niet in strijd is met de gezondheidsdoelstellingen van de gemeente?
3. Welke visie heeft de Jaarbeurs om ten aanzien van deze locatie OV- en fietsgebruik te stimuleren? Welke inzet pleegt het college om dit aan te jagen?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen. Ik beantwoord ze namens mijn collega's van de portefeuilles Stationsgebied en Mobiliteit.

Het antwoord op vraag 1. De vragen sluiten aan op eerder gestelde vragen over de drive-in bioscoop uit het vragenuur van 26 april jl. Hoewel wij vermoeden dat het de inzet van Kinepolis is om meer bioscoopbezoekers te trekken en niet om meer autoverkeer aan te trekken, vinden wij het jammer dat Kinepolis in de aankondiging heeft gekozen voor gratis parkeren.

Het antwoord op vraag 2. Wij zijn bereid om met de Jaarbeurs en Kinepolis in gesprek te gaan. Wij zullen dat eerst ambtelijk doen. Wij overleggen met deze partners regelmatig in het kader van de verdere uitwerking van de omgevingsvisie Beurskwartier en het masterplan Jaarbeurs 2.0. Ook mobiliteit, verkeer en parkeren staan daarbij op de agenda. Het uitgangspunt hierbij is een goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten en het blijven inzetten op gezonde verstedelijking.

De opmerkingen die mijn collega heeft gemaakt bij de beantwoording van de vragen op 26 april jl. over CO_2-compensatie gelden ook voor deze casus.

Het antwoord op vraag 3. Naast op bereikbaarheid per auto zet de Jaarbeurs ook nadrukkelijk in op openbaar vervoer. Door de ligging op loopafstand van het Centraal Station is het gebruik van het openbaar vervoer hoog. Bij alle activiteiten bedraagt het gebruik gemiddeld 70%. Bij bepaalde publieksbeurzen is het percentage nog hoger. Daarnaast wijst de Jaarbeurs bezoekers op mogelijkheden van parkeren op P+R-parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Kinepolis geeft zelf aan te voet, per fiets en openbaar vervoer perfect bereikbaar te zijn.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! Bij onze vragen over Kinepolis hebben wij verwezen naar de bespreking van het bestemmingsplan waarin staat dat bestemmingsverkeer niet bemoedigd wordt. Is het mogelijk om het bestemmingsplan er opnieuw bij te pakken als een stok achter de deur voor Kinepolis om duidelijk te maken dat autoparkeren niet mogelijk is en vanwege het bestemmingsplan niet mag?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Dat lijkt mij lastig. 70% van de bezoekers van de Jaarbeurs komt met het openbaar vervoer. Dat percentage is erg hoog voor een publieksactiviteit. 30% komt met de auto. Of een bedrijf de parkeerplaatsen gratis aanbiedt of tegen betaling, is aan het bedrijf, althans, als dit parkeren op eigen terrein betreft.

Wij zijn met de Jaarbeurs in gesprek. De Jaarbeurs neemt ons serieus. Wij moeten ook in de toekomst zaken doen. Ik denk dat de Jaarbeurs goed zal luisteren als wij deze boodschap mede namens de raad afgeven. Ik schat in dat een ruime raadsmeerderheid het hiermee eens is. Ik verwacht dat ons beleid uiteindelijk effect heeft op het handelen van de Jaarbeurs.

2. <u>Vragen van mevrouw Meerding (VVD), mede namens de fracties van GroenLinks en Student & Starter inzake "Toiletten Koningsdag"</u>.

Mevrouw **MEERDING** (VVD): Voorzitter! Afgelopen Koningsnacht en Koningsdag genoten weer vele Utrechters en bezoekers van de verschillende evenementen in de stad. Wel beklaagden bezoekers zich over de lange rijen die bij de toiletten stonden. Dit heeft geleid tot een petitie van Gabriëlle van Vlodrop

op internet die ondertussen door 644 mensen is ondertekend. De vragenstellende partijen maken zich al langer hard voor voldoende toiletten voor alle gebruikers in de stad en in de parken. Wij ondersteunen de petitie van harte en zien graag dat ook bij evenementen voldoende toiletten aanwezig zijn. Wij stellen daarom de volgende vragen.

1. Wie heeft voorzien in de toiletvoorzieningen in de stad: de gemeente of de organisatoren van de evenementen?
2. Hoeveel toiletten van welk soort zijn geplaatst?
3. Deelt het college het beeld dat het vooral aan gewone toiletten ontbrak en dat daarvan vooral vrouwen de dupe zijn?
4. Is het college bereid om bij volgende evenementen in verhouding meer gewone toiletten te plaatsen en hier ook met organisatoren van evenementen afspraken over te maken?
5. Hoe staat het met het maken van afspraken met ondernemers in de stad om toiletvoorzieningen in de hele stad kosteloos toegankelijk te maken voor iedereen?

De heer JANSEN (wethouder): Voorzitter! Ik beantwoord deze vragen namens de burgemeester. Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. Zowel de gemeente als de organisatoren van de evenementen hebben toiletvoorzieningen geplaatst. De gemeente heeft buiten de pleinen om voor extra toiletvoorzieningen gezorgd. De evenementenorganisatoren zorgden op de evenementenlocaties zelf voor toiletvoorzieningen.

Het antwoord op vraag 2. De bezoekers van Koningsdag konden terecht in de zeven toiletwagens die de gemeente heeft geplaatst. In een toiletwagen zijn twee of drie damestoiletten en één herentoilet. Het aantal en het soort toilet is afhankelijk van het type wagen. Daarnaast plaatsten de evenementorganisatoren samen nog eens zes toiletwagens en zes toiletcabines. Verder zijn meer dan zestig plaskruizen verspreid over de binnenstad. Het merendeel van de plaskruizen was aangesloten op het riool en veroorzaakten geen overlast.

Het antwoord op vraag 3. Het college vindt niet dat het vooral ontbrak aan gewone toiletten. Het is bij zulke mensenmassa's niet uit te sluiten dat bij de toiletten een rij wachtenden ontstaat. Toch zijn er op Koningsdag geen klachten over de hoeveelheid toiletten ingekomen. Uit onze eigen observaties bij enkele wagens bleek dat er weliswaar rijen wachtenden waren, maar dat de wachttijd beperkt bleef. Gesprekken met een aantal vrijwillige beheerders hebben geen bijzonderheden over het aantal wachtenden opgeleverd. Beschikbare toiletten werden netjes en schoon beheerd. Wel zijn er meer wildplassers gesignaleerd, waaronder ook vrouwen.

Het antwoord op vraag 4. Het college betrekt deze suggestie bij de informatie van Koningsdag. Die wordt bij de input voor Koningsdag 2019 gebruikt.

Het antwoord op vraag 5. Er zijn diverse ondernemers die voor iedereen toegankelijke toiletvoorzieningen tegen een kleine vergoeding aanbieden, bijvoorbeeld in Hoog Catharijne, De Bijenkorf en het Muziekpaleis. Aan een goed overzicht van toiletvoorzieningen wordt gewerkt door onder andere de actualisatie van de app HogeNood van de Maag Lever Darm Stichting. In de informatie wordt meegenomen of horecaondernemers moeten worden verzocht om gebruikers hun toiletvoorzieningen kosteloos aan te bieden.

De heer VIRGINIA (GroenLinks): Voorzitter! Is het feit dat er meer wildplassers zijn - met name vrouwen - voor de wethouder reden om na te denken over het realiseren van meer plasplekken voor vrouwen?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Men kan dat als een vorm van vrouwenemancipatie zien. Bij dit soort evenementen is altijd sprake van een aantal windplassers dat sowieso geen behoefte heeft om in de rij te staan of om een regulier toilet te zoeken. Wij moeten dit vergelijken met andere evenementen. Er zijn naast Koningsdag veel andere evenementen waarbij zich dit soort problemen ook voordoet. Op grond daarvan kunnen wij bekijken of wij het beleid volgend jaar kunnen optimaliseren.

Mevrouw **VAN DER VEEN** (Student & Starter): Voorzitter! Dertien wagens met elk drie toiletten, dat zijn 39 damestoiletten. Daartegenover staan 60 plaskruizen. Hoe is dit verschil ontstaan? Ik dacht dat wij in een gelijkwaardige samenleving leefden.

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Ik denk dat dit te maken heeft met kosten. Plaskruizen zijn goedkoper dan toiletwagens. Met veel plaskruizen wordt de kans op wildplassen verkleind. Wij kunnen die weglaten, maar ik denk dat het grote aantal plaskruizen wel degelijk iets heeft opgeleverd, namelijk relatief weinig wildplassers. Volgens de rapportage heeft het grote aantal plaskruizen alleen heel beperkte wachtrijen opgeleverd.

Mevrouw **MEERDING** (VVD): Voorzitter! De wethouder zegt dat de aantallen toiletten niet hebben geleid tot klachten. Toch hebben 644 mensen de petitie ondertekend. Kan het college toezeggen dat bij toekomstige evenementen sprake zal zijn van gelijke aantallen toiletten voor mannen en vrouwen?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Ja, ik denk dat het uitgangspunt moet zijn dat zowel mannen als vrouwen gelegenheid moeten hebben om naar het toilet te gaan.

3. Vragen van de heer Virgina (GroenLinks) en de PvdD-fractie inzake het academiegebouw.

De heer **VIRGINIA** (GroenLinks): Voorzitter! In de beantwoording van de schriftelijke vragen van 6 maart 2018 staat: "Voor het pand gold op het moment van de aanvraag de bestemming 'maatschappelijke doeleinden'. Op basis van deze functie was onderwijs al toegestaan. Voor de toevoeging van de 10 woningen en bedrijfsruimte was een omgevingsvergunning noodzakelijk. Aangezien bij deze omgevingsvergunning sprake was van een functiewijziging, is de aanvraag ook getoetst aan het geldende parkeerbeleid."

Volgens de website van het anatomiegebouw wordt het gebouw gebruikt voor nascholing, congressen en symposia. Er zijn twee zalen met een capaciteit van respectievelijk 120 en 60 personen.

Dit roept bij de fracties van GroenLinks en de PvdD de volgende vragen op.

1. Passen de activiteiten en de commerciële zaalverhuur voor congressen en symposia binnen het geldende bestemmingsplan, de erfpachtovereenkomst en de omgevingsvergunning die is afgegeven?

Er worden in het gebouw symposia en congressen georganiseerd. Men adviseert OV of het gebruiken van parkeergarages in de buurt. Zowel OV als parkeergarages liggen op 10 tot 15 minuten loopafstand. Het is aannemelijk dat een aantal mensen toch zal proberen om in de buurt te parkeren.

2. Hoe kijkt de gemeente aan tegen de vermoedens dat de verkeersdrukte toeneemt omdat bezoekers van het anatomiegebouw toch een parkeerplek in de wijk zoeken?
3. Wat kan de gemeente doen om parkeerdruk en verkeersdrukte die wellicht ontstaan te voorkomen?

Er is een vergunning verleend voor een zij-ingang ter hoogte van de Griftkade, aangrenzend aan de voetgangers/fietsbrug over de Grift. Ook heeft de gemeente juist op die plek nieuwe afvalcontainers gepland. Er ontstaan twee situaties die de aandacht vragen.

4. Hoe is rekening gehouden met de vergunning voor de zij-ingang en de planning van de afvalcontainers bij de brug?
5. De ingang zal worden gebuikt voor de levering van goederen en dergelijke. Er kan sprake zijn van geluidsoverlast en er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Hoe lost de gemeente die problemen op?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. Activiteiten zoals nascholing, congressen en symposia passen alleen als die worden georganiseerd door een bestaande maatschappelijke onderneming die in het pand is gevestigd. In alle andere gevallen valt het aanbieden van nascholing en het organiseren van congressen en symposia onder de bestemming commerciële zalenverhuur. Zelfstandige commerciële zalenverhuur past niet binnen de verleende omgevingsvergunning en is in strijd met de regels van de geldende beheersverordening.

Het antwoord op vraag 2. De vermelding van deze activiteiten op de website was aanleiding voor een omwonende om bij het college een handhavingverzoek in te dienen. In dat kader zullen wij ons hierover een oordeel vormen en ondernemer en pandeigenaar vragen naar hun plannen en voornemens. De verkeersdrukte is meegenomen bij de ruimtelijke toelaatbaarheid van toegestane activiteiten.

Het antwoord op vraag 3. In de omgevingsvergunning is getoetst aan het geldende parkeerbeleid. Dat voldoet hieraan. Indien men een extra functie wil toevoegen, zal opnieuw een parkeerbalans moeten worden gemaakt.

Het antwoord op vraag 4. Voor een zij-ingang ter hoogte van de Griftkade is geen vergunning verleend.

Het antwoord op vraag 5. Wij hebben een omgevingsvergunning verleend voor een ingang aan de andere zijde, waar voorheen het buitenterrein van het kinderdagverblijf lag. Mocht zich in de toekomst een gevaarlijke situatie voordoen of sprake zijn van geluidsoverlast, dan kunnen omwonenden dat bij het college melden. Indien nodig zal het college handhavend optreden.

4. Vragen van de heer Van Waveren (CDA) over het Eyckmanplein en het Alfrinkplein.

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! Vorige week besteedde het RTV-Utrecht programma 'Brunner door de Bocht' op informatieve wijze aandacht aan rotondes en verkeerspleinen in onze provincie. Daarbij kwamen ook het Kardinaal Alfrinkplein en de Eykmanlaan aan bod. Het eerste is een rotonde, het tweede een voorrangsplein. In beide gevallen was de inrichting, in het bijzonder de plaatsing van haaientanden, niet eenduidig en niet consistent met het soort verkeersinrichting, in het bijzonder wanneer de verkeerslichten zijn uitgeschakeld.

1. Deelt het college de conclusie dat de beide pleinen niet volledig duidelijk zijn ingericht, in het bijzonder wanneer de verkeerslichten zijn uitgeschakeld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en op welke termijn zal het college de belijning en haaientanden verduidelijken?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Ik beantwoord de vragen namens wethouder Van Hooijdonk.

Wij zijn bekend met de uitzending en delen de conclusie dat tekens en dergelijke op het verkeersplein Eyckmanlaan en de rotonde Kardinaal Alfrinkplein beter kunnen. Momenteel bekijken wij welke verbeteringen nodig zijn en afhankelijk van de verbetering kan dat snel of niet. Wij zullen de raad hierover in de loop van de maand juni a.s. informeren.

5. Vragen van de heer Sungur (DENK) inzake "anti-moslimbeweging Pegida wil barbecueën voor de Ulu Moskee".

De heer **SUNGUR** (DENK): Voorzitter! Onlangs heeft de antimoslimbeweging Pegida aangekondigd om tijdens de Ramadan op het moskeeplein, pal voor de Ulu Moskee, een speenvarken te braden. Het moge duidelijk zijn dat Pegida hiermee geen ander doel wil dienen dan het verstoren van de openbare orde, het zaaien van haat en het intimideren en provoceren van de moslimgemeenschap.

Inmiddels hebben verscheidene moslims uit Utrecht aangegeven deze aanstootgevende actie te zien als blijk van een toenemende haat en obsessie met betrekking tot de islam en moslims. Daarnaast zijn ze bang dat de provocerende acties gericht op moslims zullen leiden tot onrust en fysieke confrontaties.

Het spreekt voor zichzelf dat de DENK-fractie het beoogde initiatief van de antimoslimbeweging Pegida afkeurt. De DENK-fractie wil naar aanleiding hiervan de volgende vragen stellen.

1. Is het college het met de DENK-fractie eens dat genoemde provocerende actie onfatsoenlijk, respectloos en totaal afkeurenswaardig is?
2. Is het college het met de DENK-fractie eens dat de provocerende actie van deze antimoslimbeweging het grondrecht van moslims om hun religie in alle vrijheid te kunnen belijden onder druk zet?
3. Is het college bereid om achter dit grondrecht van moslims te staan door deze provocerende actie te verbieden net als het voornemen van het college was bij een mogelijke lawaaidemonstratie "waar dan ook in Utrecht" op 4 mei jl.? Zo nee, waarom niet?
4. Indien het college niet bereid is om deze provocerende actie te verbieden, staat het college dan garant voor de veiligheid van de moskeebezoekers en de omstanders? Zo ja, welke maatregelen worden daartoe getroffen? Zo nee, waarom niet?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen. Ik zal ze beantwoorden namens de burgemeester.

Voorafgaande aan de beantwoording wil ik wijzen op de brief die het college de raad heeft gestuurd op 19 oktober 2015 naar aanleiding van een eerdere Pegida-demonstratie en een tegendemonstratie, waarin uitgebreid is ingegaan op de condities waaronder de demonstratie wordt toegestaan.

Het antwoord op vraag 1. Pegida heeft een formele kennisgeving gedaan in het kader van de Wet openbare manifestaties. In dat kader wordt de actie van Pegida beoordeeld en getoetst aan de bepalingen van deze wet. Hierbij geldt als belangrijk uitgangspunt dat de vrijheid van betoging en meningsuiting grondrechten zijn. In de commissiebrief van oktober 2015 hebben wij dat in het kader van demonstraties uitgebreid toegelicht.

De burgemeester kan de manifestatie alleen verbieden en/of beperken bij gevaar voor wanordelijkheden, gevaren voor de gezondheid of het verkeer. De inhoud van de uiting is geen criterium om een manifestatie te verbieden.

Het antwoord op vraag 2. Het college voelt zich zowel verantwoordelijk voor het borgen van het grondrecht op geloofsbelijdenis als op het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting. Er kunnen zich situaties voordoen waarin spanning kan worden ervaren tussen het uitoefenen van beide grondrechten.

Het antwoord op vraag 3. Nee, zoals is aangegeven in het antwoord op vraag 1 kan op grond van de Wet openbare manifestaties een demonstratie niet alleen op grond van inhoudelijke redenen worden verboden.

Het antwoord op vraag 4. De gemeente zet zich samen met politie en OM in voor de veiligheid van de betrokkenen. De gemeente en de politie zullen zich op verschillende scenario's voorbereiden. Over de

aard van de maatregelen kunnen op dit moment geen uitspraken worden gedaan, ook al omdat nog geen besluit is genomen over de voorwaarden waaronder de demonstratie kan plaatsvinden.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! Ik dank de wethouder voor de beantwoording. Het kan zijn dat het college, de burgemeester en de politie achter de schermen voorbereidingen treffen en opties bespreken. In hoeverre is het college bereid om bij de voorbereiding van de demonstratie en in het kader van de te nemen maatregelen met het moskeebestuur, de ondernemersverenigingen in Lombok en andere organisaties in dat gebied in overleg te gaan om te horen wat de suggesties en wensen zijn bij de uitwerking van de veiligheidsopties?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Bij mijn weten is het verlenen van een vergunning en het afwegen een bevoegdheid van de burgemeester en niet van het college. Ik moet derhalve extra terughoudend zijn om daar als collegelid dingen van te vinden. Het is mijn ervaring dat de burgemeester in dit soort situaties uiterst zorgvuldig te werk gaat.

Er is spanning tussen de verschillende grondrechten die in dit geval in het geding zijn. Die ervaren ook wij. Daarmee wordt serieus rekening gehouden bij de keuze voor de plek en de verdere voorwaarden die aan deze demonstratie worden gesteld.

De heer **IŞIK** (PvdA): Voorzitter! Mijn oprechte excuses, maar ik zeg iets anders. De burgemeester maakt deel uit van het college. Is de burgemeester bereid om met de belanghebbenden in het gebied in gesprek te gaan?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Ik heb deze vraag wel degelijk beantwoord, maar ik zal het antwoord ten behoeve van de heer Işik herhalen. Dit is een wettelijke taak die is toegekend aan de burgemeester als orgaan en niet aan het college waarvan de burgemeester één van de leden is. Dat is een staatsrechtelijk verschil. Ik observeer dat de burgemeester in dit soort situaties uitermate zorgvuldig opereert en echt probeert om partijen daarover vooraf te horen.

De **VOORZITTER**: Wethouder, u hebt zojuist hetzelfde gezegd. Dat hoeft niet te worden herhaald.

Mevrouw **RAJKOWSKI** (VVD): Voorzitter! Er zijn bij deze casus twee grondrechten die elkaar mogelijk raken: de vrijheid van meningsuiting en de ruimte voor moslims om naar de moskee te kunnen gaan om hun geloof te belijden. De VVD-fractie vindt het belangrijk dat beide rechten worden gewaarborgd, maar wij zijn bang voor spanningen en botsingen.

Er wordt gesuggereerd om ten behoeve van beide groepen gesprekken te voeren met handhavers. Worden die gesprekken gevoerd? De VVD-fractie vindt het belangrijk dat beide groepen hun eigen ding kunnen doen zonder dat vechtpartijen ontstaan.

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! De burgemeester zal altijd bij het bepalen van zijn standpunt bij het stellen van voorwaarden aan demonstraties inclusief de locatie altijd doen in overleg met de politie en het OM. Vooraf wordt altijd intensief met de driehoek overlegd. Het kan zijn dat informeel gesprekken met andere belanghebbenden plaatsvinden. Dat is aan de burgemeester. Het is zeker dat de burgemeester dit soort besluiten neemt in nauw overleg met de politie en het OM.

De heer **VAN WAVEREN** (CDA): Voorzitter! Is het college het met de CDA-fractie eens dat Utrecht ontzettend veel geweldig mooie parken heeft waar men uitstekend kan barbecueën en waar kolenbakken zijn en dat men een stomkop is als men naast een grote verkeersweg gaat barbecueën?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Ik ben sowieso niet zo'n voorstander van barbecueën. Ik ben op dit terrein een dilettant. Ik erken dat er veel mooie parken zijn die goed gebruikt kunnen worden als barbecueplek. Mij lijkt deze locatie gezocht.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! Ook wij vinden dit een niet erg prettige actie van Pegida, ook al omdat een speenvarken daarvan het slachtoffer wordt.

Er wordt gesproken over een manifestatie of demonstratie. Dat is moeilijk om te beoordelen. Kan dit niet worden gezien als een openbare barbecue, een evenement waar ook bezoekers worden geworven via sociale media of andere uitingen waar een vergunning voor nodig is? Kan op die manier iets worden gedaan aan de genoemde bijeenkomst?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! De heer Van Heuven heeft een punt. Als een demonstratie ook andere aspecten heeft waarbij vergunningplicht of andere voorwaarden kunnen worden gesteld, is dat relevant. Ik weet dat dit wordt bekeken.

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! In 2013 werd iemand uit een demonstratie gehaald omdat de persoon een T-shirt droeg met uitingen tegen de monarchie. Later is erkend dat het niet goed was om de persoon uit de demonstratie te halen.

De wethouder noemt de kans op wanordelijkheden als een reden om de demonstratie tegen te gaan. Is het college het met ons eens dat de aangekondigde demonstratie van een andere orde is dan het dragen van een T-shirt? Bestaat de kans op wanordelijkheden?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! De kans op wanordelijkheden is evident. Dat is bij alle demonstraties het geval. Het gaat echter om de grootte van die kans, de proportionaliteit van de eisen die worden gesteld en het aantal betrokkenen. Nogmaals, dat zijn allemaal aspecten die de burgemeester in overleg met het OM en politie meeweegt om uiteindelijk ja of nee te kunnen zeggen en, zo ja, waar.

De heer **SUNGUR** (DENK): Voorzitter! Drie weken geleden heeft de wethouder aangekondigd een mogelijke lawaaidemonstratie, waar in Utrecht dan ook, te verbieden. In dit geval wordt daarvoor niet gekozen. Wat is het verschil?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Ik ben even kwijt welke demonstratie de wethouder wil verbieden, want daar ga ik niet over.

De **VOORZITTER**: De heer Sungur doelt op de lawaaidemonstratie van 4 mei jl. die in de mondelinge vragen is benoemd.

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Die afweging is door de burgemeester gemaakt. Die was anders, omdat het evident was dat de openbare orde wél in het geding was, namelijk het verstoren van de openbare orde door herrie. Bij mijn weten is dat de afweging geweest.

De **VOORZITTER**: Dames en heren! Ik kan mij voorstellen dat de burgemeester hieraan nog een briefje wijdt zodra daarover iets meer bekend is.

Mevrouw **VAN DER VEEN** (Student & Starter): Voorzitter! Ik vind het erg jammer dat de burgemeester hier niet kan zijn. De vragen hebben een dermate bittere intentie dat ik mij afvraag waarom de burgemeester er niet is. De wethouder ontwijkt vragen door te zeggen dat de afweging door de burgemeester is gemaakt.

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Voor de goede orde: werkbezoeken van collegeleden worden altijd vooraf aan de raad gemeld, inclusief de reden waarom die plaatsvinden. De burgemeester is in Parijs, misschien in het kader van VNG-verplichtingen. Zijn bezoek aan Parijs is vooraf gemeld. Dit soort dingen gebeurt.

De **VOORZITTER**: Waarvan akte. Laten wij vanwege de tijd hieraan geen debat wijden.

6. Vragen van de heer Van Heuven (PvdD) inzake "Hoe schoon wordt het Vredenburg?".

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! Op 3 mei jl. publiceerde DUIC een artikel over de nieuwe betegeling van het Vredenburg. Op het plein wordt een mozaïekvloer aangebracht van 42 bij 87 meter. Hiervoor zijn 490.000 nieuwe graniettegels nodig. Deze worden gehaald uit landen als India, China, Brazilië, Zuid-Afrika en enkele Europese landen. Het is bekend dat in de granietsector veel misstanden plaatsvinden, zoals kinderarbeid, onveilige werkomstandigheden en milieuschade.

Hoewel er diverse keurmerken bestaan, kleven er altijd risico's aan het gebruik van natuursteen, benadrukt ook de Landelijke India Werkgroep. Zo lang de herkomst van de steen en de volledige bijbehorende keten niet volledig inzichtelijk zijn, is de vraag hoe eerlijk en schoon het Vredenburgplein straks is. Daarom heeft de PvdD-fractie de volgende vragen:

1. In hoeverre zijn de tegels duurzaam? Durft het college te zeggen dat aan de ingekochte tegels geen misstanden als slavernij, milieuvernietiging en kinderarbeid kleven?
2. De tegels komen uit verre landen als China, India, Zuid-Amerika en Afrika. Misstanden zijn daar moeilijk te controleren. Volgens de organisatie 'Stop Kinderarbeid' werkt de granietsector in Portugal en Noorwegen bij hun opdrachten met sociale voorwaarden. Waarom is niet gekozen voor tegels uit Europa?
3. Utrecht wil een Global Goals City zijn die graag maatschappelijk verantwoord inkoopt. In hoeverre past de inkoop van de nieuwe Vredenburgtegels bij deze ambitie?
4. Kan het college de inkoop van eventuele vieze tegels nog voorkomen?
5. Is het college bereid om voor de Vredenburgtegels de volledige keten van groeve tot aan het leggen op het Vredenburgplein inzichtelijk te maken en dit als goed voorbeeld onder de aandacht te brengen?
6. Kan het college toezeggen dat de tegels die nu op plein liggen worden hergebruikt conform de ideeën van circulaire economie?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Ik mag deze vragen beantwoorden namens de collegeleden Stationsgebied en Cultuur.

Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. Wij doen er in samenwerking met de leveranciers alles aan om ons in deze complexe materie te verdiepen en om ons te laten adviseren. De twee Nederlandse steenhouwers

waar de gemeente mee samenwerkt, doen zaken met zorgvuldig geselecteerde leveranciers over de hele wereld. Toen bekend was dat daarbij ook leveranciers uit India en China zijn, zijn wij met de kunstenaar en de Nederlandse steenhouwers over hun werkwijze in gesprek gegaan. De steenhouwers gaan regelmatig op bezoek bij buitenlandse bedrijven om te controleren of daar maatschappelijk verantwoord wordt gewerkt, zowel op het gebied van omgang met medewerkers in de groeven als op het gebied van duurzaamheid. Alle Europese leveranciers beschikken over het ISO-26000 Certificaat. Dat staat voor maatschappelijk verantwoorde organisaties en social responsability.

De Nederlandse steenhouwers hanteren een integriteitsverklaring, een code of conduct, die door de buitenlandse leveranciers is getekend. Het advies van de Landelijke India Werkgroep is om in India te blijven inkopen en om veel aandacht te besteden aan de werkomstandigheden om bij te dragen aan verbetering. Dat is wat de gemeente en haar leveranciers kunnen doen.

Het antwoord op vraag 2. Het mozaïekontwerp van Jennifer Tee vraagt om graniet van vele kleuren. Dit brede kleurenpalet valt niet alleen te winnen in de Noorse en Portugese groeven.

Het antwoord op vraag 3. Wij zijn ons bewust van de ondoorzichtige natuursteenmarkt. Wij overleggen met de SER om met de twee leveranciers van het project Vredenburgplein een pilotproject te maken om de inkoopketen van de leveranciers van natuursteen geheel inzichtelijk te maken. Het pilotproject maakt deel uit van het proces om te komen tot een convenant Inkoop natuursteen.

Het antwoord op vraag 4. Het graniet wordt verantwoord en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangekocht en is inmiddels grotendeels in Nederland. Wij hebben voordat deze aanschaf plaatsvond intensief overleg gevoerd met steenhouwers over de verantwoorde aankoop van het graniet.

Het antwoord op vraag 5. Ja, zie het antwoord op vraag 3. Dit project leent zich als pilotproject goed om de leveranties inzichtelijk te maken.

Het antwoord op vraag 6. Ja, een groot deel van de straat rondom het plein wordt herstraat en hergebruikt conform de ideeën van circulaire economie. Het huidige oude marktterrein bestaat uit een lappendeken van straatmateriaal. Dat wordt waar mogelijk in de stad hergebruikt. Indien het onbruikbaar is, wordt het gerecycled tot funderingspuin van wegen.

De heer **VAN HEUVEN** (PvdD): Voorzitter! Als ik het verhaal van de wethouder goed begrijp, zijn tegels uit niet gecertificeerde groeven van heel ver weg nodig omdat in het kunstwerk bepaalde kleuren worden gebruikt. Is het niet logisch dat dit bij de verkiezing van het kunstwerk op het Vredenburgplein duidelijk zou zijn gemaakt en dat mensen die kozen voor de mozaïekvloer ook kozen voor dubieuze tegels?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Dit zou een zeer goede inbreng in de raad zijn geweest.

7. Vragen van de heer Schipper (SP) inzake het valincident luik TivoliVredenburg.

De heer **SCHIPPER** (SP): Voorzitter! In de nacht van donderdag 10 mei jl. op vrijdag 11 mei jl. is tijdens het feest Pop-o-Matic in zaal Pandora in TivoliVredenburg een luik van het plafond losgeraakt en naar beneden gevallen. Een studente raakte hierbij gewond. Men kan zeggen dat het gelukkig is dat het daarbij is gebleven. TivoliVredenburg meldt dat het feest direct is stilgelegd en dat vrijdag samen met pandeigenaar UVO een grondige inspectie van de luiken heeft plaatsgevonden. Daaruit bleek uitdrukkelijk dat er sprake was van een technisch mankement, maar dat het gebouw verder veilig is. Volgens UVO konden in alle zalen, inclusief Pandora, de concerten gewoon doorgaan.

Gisteren berichtte DUIC echter dat de oorzaak van het loslaten toch niet bekend is. Gemeente en TivoliVredenburg melden dat extern deskundig onderzoek zal plaatsvinden. Tevens vindt onderzoek plaats naar de verantwoordelijkheden van beide partijen.

De SP-fractie is verbaasd over de gang van zaken en stelt daarom de volgende vragen.

1. Onderschrijft het college de lezing van het artikel van DUIC?
2. Hoe valt de uitkomst - oorzaak onbekend - te rijmen met de conclusie op 11 mei jl. dat er sprake was van een incidenteel technisch mankement?
3. Op welke termijn en door wie zal het externe technische onderzoek worden gedaan?
4. Welke maatregelen neemt het college samen met TivoliVredenburg om de veiligheid van bezoekers te garanderen?

De heer **JANSEN** (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. In de nacht van donderdag op vrijdag is een serviceluik losgeraakt. Een serviceluik hoort uiteraard niet los te raken. Dat hoort te zijn geborgd. Op vrijdagochtend is een controle uitgevoerd. Tevens zijn bij vergelijkbare voorzieningen technische maatregelen genomen om de veiligheid ervan te kunnen waarborgen. Daarmee is de exacte oorzaak van het ontbreken van een borgmiddel van het ene luik nog niet vastgesteld. Dat kan zijn veroorzaakt door het bij de bouw vergeten van het aanbrengen van een borgmiddel. Het kan zijn dat bij het eerste gebruik het borgmiddel is weggehaald en niet is teruggeplaatst. Dat willen wij nog vaststellen.

Het antwoord op vraag 2. Het onderzoek ter plaatse wordt deze week uitgevoerd door het bedrijf van raadgevend ingenieur Nieman. De conclusie wordt volgende week verwacht.

Het antwoord op vraag 3. De gemeente heeft in nauw overleg met TivoliVredenburg maatregelen genomen en is het onderzoek gestart. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat het pand voor het publiek niet veilig is. Inmiddels is vandaag fase 1 van het onderzoek afgerond. Bevestigd is dat het gebouw nu veilig is. Het vervolgonderzoek gaat vooral over de vraag hoe het kan dat het borgmiddel van het luik niet op zijn plaats was.

8. <u>Vragen van mevrouw Assen (PvdA) inzake Korting op de gelden voor onderwijsachterstanden</u>.

Mevrouw **ASSEN** (PvdA): Voorzitter! Eerder stelde ik de wethouder vragen naar aanleiding van het rapport van de onderwijsinspectie van 11 april jl. Hieruit blijkt dat de tweedeling van het onderwijs in Utrecht toeneemt. Eén van de vragen ging over de op handen zijnde korting op de gelden die Utrecht van het Rijk ontvangt om achterstanden in het onderwijs te bestrijden. De wethouder gaf aan dat het moeilijk was om hierop te anticiperen omdat minister Slob nog geen definitief besluit heeft genomen en de precieze gevolgen voor de stad dus onzeker zijn.

Op 26 april jl. is de kamerbrief van minister Slob met een nieuwe indicatie van de bedragen die gemeenten van het Rijk ontvangen gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Utrecht € 13.045.000,00 zal krijgen in plaats van de € 18.489.000,00 om achterstanden in het onderwijs tegen te gaan. Dat is een korting van bijna € 5,5 miljoen. Hoewel de Tweede Kamer hierover nog moet beslissen, stellen wij de wethouder de volgende vragen.

1. Kan de wethouder aangeven hoe op deze korting wordt geanticipeerd nu de precieze effecten voor Utrecht bekend zijn?
2. Minister Slob heeft tijdens een eerder Algemeen Overleg in de Tweede Kamer aangegeven dat gemeenten een verhoogd accres ontvangen van niet gelabeld geld. Dat geld kan worden gebruikt om de korting op het geld voor de onderwijsachterstanden op te vangen. Klopt dit, en zo ja, hoe ziet de wethouder dit?

3. In de Voorjaarsnota 2018 die wij vanmorgen ontvingen, staat dat een bedrag van € 3,1 miljoen is vrijgemaakt om het onderwijsachterstandenbeleid op niveau te houden. Wij beseffen dat het bericht over de exacte gevolgen voor Utrecht (een korting van bijna € 5,5 miljoen) mogelijk nog niet in de Voorjaarsnota is meegenomen. Hoe denkt de wethouder over het vrijgemaakte bedrag van € 3,1 miljoen nu bekend is dat de korting voor Utrecht meer dan € 5 miljoen bedraagt?
4. Utrecht groeit. De PvdA-fractie is daarom van mening dat in Utrecht meer geld nodig is om het onderwijsachterstandenbeleid op niveau te houden. Deelt de wethouder deze visie?

De heer KREIJKAMP (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Het antwoord op vraag 1. De nieuwe verdeling van de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Het kabinet heeft inmiddels een besluit genomen. Ik vraag mij af of de Tweede Kamer daarover nog besluiten zal nemen. Via moties kan altijd besluitvorming worden afgedwongen, maar volgens mij gaat het hier om een verdelingsvraagstuk. Er is sprake van een besluit van de minister dat zeker voor Utrecht consequenties heeft. Ik heb al eerder gezegd dat ik dit besluit niet vind rijmen met andere signalen uit hetzelfde ministerie, een week eerder, onder andere van de onderwijsinspectie over de toegenomen segregatie in Utrecht. De korting op veel grote steden vind ik zeer onverstandig.

Wat doen wij nu? Wij brengen momenteel de gevolgen in kaart, ook de overgangsregeling. Die is er gelukkig wel gekomen. Het is ook gelukt om de meest slechte scenario's via een intensief lobbytraject te laten afvallen. Wij moeten echter toch scenario's maken voor hoe het budget kan worden ingezet, wat daarvan de consequenties zijn en hoe wij samen met de partners van de voorschool en het primaire onderwijs kunnen invullen.

Het antwoord op vraag 2. De minister heeft iets over het accres gezegd. Ik denk dat de raad het antwoord al weet. Het accres is te allen tijde aan de gemeenteraden. Het accres is per definitie niet gelabeld. De gemeenteraad heeft het budgetrecht. Elke raad is bevoegd om het accres, dat in de circulaire staat, te bestemmen voor plannen.

Vanmorgen is de Voorjaarsnota gepresenteerd. Daarin is een behoorlijk grote structurele financiële ruimte opgenomen die door de raad zal worden ingevuld.

Het antwoord op vraag 3. In de Voorjaarsnota staat ook een incidenteel bedrag van € 3,1 miljoen. Dat is bedoeld om de schooljaren 2018 en 2019 met dezelfde beleidsvoornemens te garanderen. De schoolbesturen moeten op tijd plannen maken. Wij willen ervoor zorgen dat er goede overgangsregelingen zijn en dat de schoolbesturen niet voor grote problemen komen te staan. Er is sprake van een incidenteel bedrag. Dat is niet in verhouding met de structurele € 5,5 miljoen die mevrouw Assen noemt.

Het antwoord op vraag 4. Utrecht groeit, dat klopt. Dat hoeft niet direct te betekenen dat ook het aantal doelgroepkinderen groeit. Dat kan, maar dat is niet per definitie zo. Dat neemt niet weg dat wij in Utrecht een grotere groep doelgroepkinderen beoordelen, namelijk van 20% tot 25%, maar met de nieuwe verdeelsystematiek waarmee het ministerie werkt. Deze nieuwe systematiek werkt met 15%. Dit is echt een vraagstuk waarop de komende maanden en jaren antwoord moet worden gegeven.

Mevrouw ASSEN (PvdA): Voorzitter! Ik wil de wethouder een fijne laatste werkweek toewensen.

De VOORZITTER: Dames en heren! Ik wil de wethouder danken voor misschien wel zijn laatste optreden. Volgende week donderdag is er nog een vragenuurtje. Dan heeft hij nog een kans.

De heer KREIJKAMP (wethouder): Voorzitter! Volgende week donderdag is er om 19.00 uur nog een buitengewone raadsvergadering.

De VOORZITTER: Ja, dat is waar. Dank voor de samenwerking tot nog toe. Wij sluiten ons aan bij de goede wensen van mevrouw Assen.

De voorzitter sluit hierna, aangezien niets meer aan de orde is, het vragenuur.

Gemeente Utrecht

Gemeenteraad

Dossiernummer	249
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	31 mei 2018
Agendapunt	5
Omschrijving	Voorstel inzake de zienswijze op jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
ID	261
Datum collegebesluit	24 april 2018
Geocodering	
Thema	
Portefeuillehouder	Burgemeester
Beleidsveld	Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
Reden vertrouwelijkheid	
Referendabel	
Reden referendabel	
Behandelend ambtenaar	Kraan- Nieuwenhuize, M. (Marianne)
Telefoon	030 - 28 63510
E-mail	marianne.kraan@utrecht.nl
Context	
Raadsadviseur (lijst)	Marcel Kiewik / mail: m.kiewik@utrecht.nl / Mob.: 06-46221058
Datum bekrachtiging geheimhouding	1 januari 0001
Gerelateerde stukken	
Behandelwijze	
Aantekeningen	
Raadsinformatiebijeenkomst	
Aantekeningen Commissie	
Aantekeningen Gemeenteraad	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Mens en Samenleving	24 mei 2018
Gemeenteraad	**31 mei 2018**

voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Veiligheid Kraan- Nieuwenhuize, M. (Marianne)
Kenmerk	5287686
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving

Zienswijze op jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de voorlopige jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Utrecht.

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Gemeente Utrecht

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9558
Bijlage: Brief aan VRU over Zienswijze op de ontwerp jaarstukken 2017
Bijlage: Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2017 en begroting 2019 VRU
Bijlage: Voorlopige jaarstukken 2017 VRU
Bijlage: Infographic 2017 VRU

Eerdere besluitvorming

Uitvoering

Gemeente Utrecht

Context

Per brief van 29 maart 2018 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de voorlopige jaarstukken 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. U wordt gevraagd uiterlijk op 11 juni 2018 een zienswijze in te dienen op deze voorlopige jaarstukken. De zienswijzen van de betrokken gemeenten worden meegenomen in het opstellen van de definitieve jaarstukken 2017.

De voorlopige jaarstukken 2017 bestaan uit een jaarverslag en uit een jaarrekening. In het jaarverslag wordt per programma van de VRU met cijfers en een toelichting aangegeven welke activiteiten de VRU voor 2017 had gepland en in hoeverre deze ook zijn gerealiseerd. Voor een compleet beeld, zijn ook de realisatiecijfers over 2016 weergegeven.

Uit de jaarrekening blijkt dat de VRU 2017 afsluit met een positief resultaat van €233.455,-. De VRU doet een bestemmingsvoorstel waarbij dit volledige bedrag wordt gereserveerd voor een aantal ontwikkelingen in 2018 die nog niet waren begroot. Het betreft ontwikkelingen die ook in de ontwerp programmabegroting 2019 staan genoemd, die tegelijkertijd met de voorlopige jaarstukken 2017 aan uw raad zijn gezonden.

Bijgevoegd zijn de voorlopige jaarstukken 2017 van de VRU, een infographic en de aanbiedingsbrief, alsmede de concept zienswijzebrief.

Beslispunt

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de voorlopige jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Utrecht.

Argumenten

1.1 <u>Met het bestemmingsvoorstel wordt een mogelijk tekort op de begroting 2018 weggenomen of verkleind.</u>
Door de bestemmingsreserve op deze wijze in te zetten, wordt voorkomen dat gemeenten in een later stadium met dit tekort op de begroting worden geconfronteerd via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

1.2 <u>Uit het jaarsverslag blijkt dat er geen grote of anderszins noemenswaardige afwijkingen zijn tussen geplande en gerealiseerde activiteiten.</u>
De planning en realisatie komen grotendeels overeen en wanneer er afwijkingen zijn, worden deze helder toegelicht.

Beslispunt

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Argumenten

2.1 <u>De inwerkingtreding van dit raadsbesluit kan geen uitstel lijden.</u>
Volgens de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht (verder: Referendumverordening) is een raadsbesluit tot het vaststellen van een zienswijzebrief referendabel. Dit betekent dat het raadsbesluit pas in werking treedt 5 weken na bekendmaking (artikel 4 lid 2 Referendumverordening). De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt in artikel 35 echter dat de raad uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de ontwerp-begroting en daarmee gerelateerde stukken een zienswijze kan indienen. Om aan de wettelijke termijn uit de WGR te kunnen voldoen is noodzakelijk dat

het raadsbesluit direct na vaststelling in werking treedt.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Veiligheid Kraan- Nieuwenhuize, M. (Marianne)
Kenmerk	5287686
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving

Zienswijze op jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

besluit

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de voorlopige jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Utrecht.

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Datum
29 maart 2018

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de
Colleges van burgemeester en wethouders

Onderwerp
Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken

Geachte raad,

Allereerst feliciteren wij u met uw verkiezing op 21 maart jl.
We kijken ernaar uit om onze regio samen met u nog veiliger te maken.

Op 26 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de ontwerp-jaarstukken 2017 en de ontwerp-programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging programmabegroting 2018. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening (onderdeel van de ontwerp-jaarstukken), het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat 2017 en de programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging programmabegroting 2018.

In deze brief vindt u een toelichting op de belangrijkste onderwerpen uit de genoemde stukken, waarmee we u een samenhangend overzicht willen geven van zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van 2018 en 2019.

1. Ontwerp-jaarstukken 2017

De voorliggende ontwerp-jaarstukken bevatten de financiële verantwoording over 2017. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde prestaties. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen aan de gemeenten. De gegevens uit de jaarstukken 2017 zijn samengevat in de bijgevoegde infographic. Daarnaast is een website ingericht www.jaaroverzichtvru2017.nl die u met cijfers en beelden (o.a. een terugblikfilm) in vogelvlucht een overzicht geeft van 2017.

1.1 Rekeningresultaat 2017 en voorstel resultaatbestemming

Wij sluiten 2017 af met een positief resultaat van € 233K. Dit is circa 0,3% van onze totale begroting. Het bestuur van de VRU stelt voor om het

contactpersoon
B. van 't Hoog
Concerncontroller

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1700
B.van.t.Hoog@vru.nl

Ons kenmerk
18.0002549

Uw kenmerk
-

Bijlagen
4

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
www.vrubrandweer.nl
veiligheidsregioutrecht
@vrutrecht

Iban
NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk
51817330

rekeningresultaat te bestemmen voor een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen die in de begroting 2019 zijn opgenomen, maar ook al in 2018 aan de orde zijn:

- Vergroten arbeidshygiëne brandweer (€ 147.000): dit betreft de jaarlijkse kosten voor het professioneel reinigen van bluspakken en ademlucht- en duikapparatuur om gezondheidsrisico's bij onze medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen.
- Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk (€ 50.000): dit betreft de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit aangescherpte ARBO wet- en regelgeving met betrekking tot de vakbekwaamheid van onze brandweerduikers.
- Bijdrage reddingsbrigade (€ 36.000): dit betreft een landelijk vastgestelde jaarlijkse bijdrage om de Nationale Reddingsvloot in stand te houden, zodat deze kan worden ingezet bij grootschalige evacuaties van mensen bij hoogwater.

1.2 Accountantscontrole

Deloitte Accountants B.V. zal bij de jaarrekening 2017 voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurend oordeel afgeven, een en ander onder voorbehoud van de afronding van hun interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 9 juli a.s., zullen wij de definitieve tekst van de accountantsverklaring opnemen.

2. Programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging 2018

2.1 Hoofdlijnen van de 1e wijziging begroting 2018

In de 1e wijziging van de begroting 2018 is de technische actualisatie van het financieel kader verwerkt. Het betreft met name de reguliere loon-en prijsaanpassing voor 2018. In de programmabegroting 2018 was geen stelpost opgenomen voor de loonontwikkeling in 2018. Dit leidt ertoe dat het effect van o.a. de in 2017 afgesloten cao volledig in deze 1e wijziging van de begroting 2018 is verwerkt. De loonaanpassing voor 2018 bedraagt € 2,2 miljoen. In de ontwerp-programmabegroting van 2019 is wel een stelpost voor de loonontwikkeling opgenomen. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de zienswijzen die de gemeenteraden hebben ingediend naar aanleiding van de begroting 2018. Door deze stelpost worden grote bijstellingen in de gemeentelijke bijdrage in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

2.2 Hoofdlijnen van de ontwerp-programmabegroting 2019

De afgelopen jaren zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Door het voeren van een solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering in 2010 tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Hiermee heeft de VRU een bijdrage geleverd aan de bezuinigingstaakstellingen waarvoor de gemeenten gesteld werden tijdens de economische crisis. Het algemeen bestuur heeft de afgelopen vijf jaar bovendien driemaal besloten om (een deel) van het positieve rekeningresultaat terug te geven aan de gemeenten. De marges om te kunnen inspelen op beleidsbijstellingen zijn door de bezuinigingen en teruggaven tot een minimum beperkt.

Voor het begrotingsjaar 2019 wil de VRU haar werk op kwalitatief hoogwaardig niveau blijven uitvoeren en blijven voldoen aan wettelijke regelgeving. Daarom wordt met deze begroting, naast de reguliere loon- en prijsaanpassing (€ 0,6 miljoen), een aantal incidentele en structurele beleidsvoorstellen gedaan. Het gaat daarbij niet om nieuw beleid, maar om noodzakelijke bijstellingen van bestaand beleid. Meer in het bijzonder betreft het:

- de financiering van exogene ontwikkelingen (€ 1,1 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen incidenteel);
- het voldoen aan veranderde wet- en regelgeving en landelijke besluiten (€ 0,4 miljoen);
- het borgen van de continuïteit van de taakuitvoering en bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen incidenteel).

Daarnaast willen wij gedurende een jaar een experiment aangaan dat ons inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren (€ 1,0 miljoen). Om u in staat te stellen deze forse incidentele vraag goed te kunnen beoordelen is het bijbehorende projectplan als bijlage bij de ontwerpbegroting gevoegd. Bij de informatiebijeenkomsten voor de raden die wij binnenkort ter introductie van de VRU organiseren (de uitnodigingen daarvoor zijn aan u verzonden), zullen wij ook op dit project ingaan. We laten dan zien waar en om welke reden de paraatheid soms onder druk komt te staan.

Wij realiseren ons dat met de nu voorliggende ontwerpbegroting voor het eerst in een dubbele beleidsperiode van in totaal acht jaar van de gemeenten een hogere bijdrage wordt gevraagd voor beleidsvoorstellen. Wij willen die vraag zorgvuldig en met de grootst mogelijke transparantie aan u voorleggen. Enerzijds met toepassing van een dubbele zienswijzemogelijkheid voor de gemeenten, bij zowel de kadernota als de ontwerpbegroting. Dat heeft ertoe geleid dat er bij de behandeling van de kadernota 2019 al een behoorlijk

aantal initiële voorstellen in deze ontwerpbegroting in plaats van een structureel een incidenteel karakter heeft gekregen. Bovendien is voor een aantal van die incidentele voorstellen aangegeven dat de praktijk moet uitwijzen of de impuls wellicht een structureel karakter moet krijgen. Op die manier willen wij efficiënt te werk blijven gaan en in meerjarenperspectief een passende begroting voorleggen. Vanzelfsprekend mag de eerste zienswijzeronde u er niet van weerhouden ook bij de ontwerpbegroting de voorstellen hernieuwd kritisch tegen het licht te houden.

In paragraaf 1.1 van de begroting is een toelichting opgenomen op de aanpassingen die in de kadernota 2019 en vervolgens in de voorliggende ontwerpbegroting zijn doorgevoerd. Dit naar aanleiding van de bestuurlijke besluitvorming en naar aanleiding van de bespreking van de zienswijzen van de gemeenteraden op de kadernota 2019.

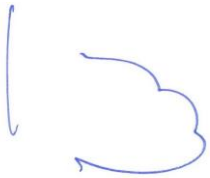
In paragraaf 12.4 van de ontwerpbegroting zijn de bijdragen voor 2018 en 2019 per gemeente opgenomen.

3. Zienswijze

Wij nodigen u uit uw zienswijze te formuleren op de ontwerp-jaarstukken 2017, het voorstel voor de resultaatbestemming 2017 en de programmabegroting 2019, tevens eerste wijziging programmabegroting 2018. Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2018 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van ’t Hoog (b.van.t.hoog@vru.nl)

De zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019/1e begrotingswijziging 2018, die 9 juli 2018 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen.

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,
namens deze,



dr. P.L.J. Bos
Secretaris

Bijlagen:

1. ontwerp-Jaarstukken 2017
2. infographic 2017 VRU
3. ontwerp-Programmabegroting 2019/1e wijziging begroting 2018
4. nota zienswijzen kadernota 2019

Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 10 69
www.utrecht.nl/gemeenteraad

Gemeente Utrecht

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Veiligheidsregio Utrecht
B. van 't Hoog
Postbus 3154
3502 GD UTRECHT

Behandeld door	M. Kraan	**Datum**	XXXXXXXX
Doorkiesnummer	030 - 28 63510	**Ons kenmerk**	5287686
E-mail	marianne.kraan@utrecht.nl	**Onderwerp**	Zienswijze op de ontwerp jaarstukken 2017
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk	18.0002549	**Verzonden**	
Uw brief van	29 maart 2018	Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	

Geachte heer Van 't Hoog,

Per brief van 29 maart 2018 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de ontwerp jaarstukken 2017 van de VRU aangeboden aan de gemeenteraad. Daarin is gevraagd om onze zienswijze op de ontwerp jaarstukken 2017 bekend te stellen uiterlijk 11 juni 2018.

Het valt ons op dat uit het jaarverslag blijkt dat er geen grote of anderszins noemenswaardige afwijkingen zijn tussen geplande en gerealiseerde activiteiten.

Uit de jaarrekening blijkt dat u 2017 afsluit met een positief resultaat van €233.455,-. U doet een bestemmingsvoorstel waarbij dit volledige bedrag wordt gereserveerd voor een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen in 2018 die nog niet waren begroot, namelijk aanschaf en reinigen bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur, implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk en de bijdrage aan de Reddingsbrigade. Wij vinden het wenselijk dat u, door de bestemmingsreserve op deze wijze in te zetten, voorkomt dat gemeenten in een later stadium met een eventueel tekort op de begroting worden geconfronteerd via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Wij kunnen ons vinden in de ontwerp jaarstukken 2017 van de VRU, inclusief het bestemmingsvoorstel.

Hoogachtend,

Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,

mr. M. van Hall

de voorzitter,

mr. J.H.C. van Zanen

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Voorlopige jaarstukken 2017

Versie 31 maart 2018

Voorwoord

Graag bied ik u hierbij namens het algemeen bestuur de voorlopige jaarstukken van de Veiligheidsregio Utrecht over het jaar 2017 aan. De VRU sluit het jaar met een positief resultaat voor bestemming van €233.455.

In onze begrotingsprogramma's laten we zien wat de VRU in 2017 in samenwerking met de gemeenten heeft gedaan. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen aan de gemeenten.

Wij hebben in het afgelopen jaar 14.600 meldingen ontvangen waarvan er 8.102 leidden tot een uitruk. Onze centralisten op de meldkamer alarmeren onze eenheden, maar zijn ook in gesprek met de mensen die om hulp verzoeken. Elke dag in de week, 24 uur per dag, staan zij mensen te woord, alarmeren zij wanneer noodzakelijk onze eenheden, proberen zij mensen gerust te stellen en geven zij professioneel handelingsadvies. Er gebeurt veel achter de 'kale' meldingscijfers.

Meldingen vertalen zich in hulp op straat, geleverd door onze brandweermensen, beroeps en vrijwillig, vanuit 67 posten. Daarnaast adviseren wij over veiligheid, bijvoorbeeld over brandveilig leven. We bereikten op school meer dan 11.000 leerlingen en via hen hun thuisfront. Ook behandelden wij ruim 500 vragen over brand(on)veiligheid. Direct contact met de mensen in de samenleving is voor ons belangrijk. Daar gebeurt het en daar kunnen we van meerwaarde zijn.

Ik nodig u van harte uit kennis te nemen van onze infographic en ons jaaroverzicht op film, te vinden op onze website www.jaaroverzichtvru2017.nl of op Youtube.

Daarin kunt u nog veel meer zien van onze viervoudige taakuitvoering en voorbereiding daarop: 'hulp op straat', coördinatie & slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, samenwerkingsplatform voor gemeenten & andere veiligheidspartners en advies & toezicht op veiligheid.

Wij zijn er trots op!

Namens het bestuur van de VRU

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Financiële samenvatting		**5**
JAARVERSLAG 2017		**7**
Programmaverantwoording		**8**
1	**Programma Risicobeheersing**	**9**
2	**Programma Crisisbeheersing**	**15**
3	**Programma GHOR**	**23**
4	**Programma Brandweerrepressie**	**28**
5	**Programma Organisatieontwikkeling**	**37**
6	**Algemene dekkingsmiddelen**	**42**
Paragrafen		**43**
7	**Weerstandsvermogen en risicobeheersing**	**44**
8	**Onderhoud kapitaalgoederen**	**45**
9	**Financiering**	**46**
10	**Bedrijfsvoering**	**48**
11	**Gerealiseerde baten en lasten Directie en stafafdelingen**	**50**
12	**Verbonden partijen**	**51**
JAARREKENING 2017		**53**
1	**Balans per 31 december**	**54**
2	**Rekeningresultaat**	**55**
3	**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**	**61**

4 Toelichting op de balans 64

5 Wet Normering Topinkomens (WNT) 73

6 Single information Single audit 77

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 78

Bijlagen 79

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2017 80

Bijlage 2: Overzicht risico's 81

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen 82

Financiële samenvatting

Op 3 juli en 13 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de primaire begroting 2017 vastgesteld. De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met de 2e gewijzigde begroting.

Rekeningresultaat

Het jaar 2017 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 233K.

Bedragen in € 1.000		VRU Totaal		
Rubr.		**2e Gewijzigde begroting 2017**	**Realisatie 2017**	**Afwijking realisatie en 2e gew. begroting**
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	57.851	58.031	-180
B	Ondersteunende personeelskosten	6.032	6.020	11
C	Personeel van derden	2.017	1.694	323
D	Gebouwkosten	1.915	1.768	147
E	Operationele middelen	9.228	9.882	-655
F	Kantoorkosten	3.303	3.145	158
G	Financiële rekeningen	194	-68	262
H	Overige kosten	2.120	2.553	-433
P	Vennootschapsbelasting	-	6	-6
	Totaal LASTEN	**82.660**	**83.031**	**-372**
I	Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.542	-108
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
M	Rente	221	222	-1
N	Overige baten	760	1.340	-580
	Totaal BATEN	**83.416**	**84.061**	**-646**
	Saldo baten en lasten	756	1.030	274
T	Toevoeging reserves	-3.014	-2.737	277
O	Onttrekking reserves	2.259	1.940	-318
	Gerealiseerd resultaat	**-**	**233**	**233**

Ten opzichte van de 2e gewijzigde begroting 2017 zijn voornamelijk de kosten voor Operationele middelen en de Overige kosten hoger uitgevallen. Daar staan evenwel hogere Overige baten tegenover. Voor een uitgebreid overzicht van de resultatenrekening, inclusief een toelichting op de afwijkingen tussen begroting en realisatie, verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van de jaarrekening.

Voorstel bestemming rekeningresultaat

Wij stellen voor om het rekeningresultaat over 2017 ad € 233.455 bestemd te reserveren voor een aantal ontwikkelingen uit de kadernota met betrekking tot de veiligheid van het personeel en landelijke afspraken die ook al in 2018 aan de orde zijn:

Omschrijving	x € 1.000
Arbeidshygiëne:	
aanschaf en reinigen bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur	147
Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	50
Bijdrage Reddingsbrigade	36
Totaal	**233**

JAARVERSLAG 2017

Programmaverantwoording

1 Programma Risicobeheersing

1.1 Waarop sturen we?

1.1.1. Productieverantwoording

	Omschrijving[1]	Planning aantal 2017[2]	Realisatie aantal 2017	Realisatie aantal 2016
1	Verstrekte adviezen externe veiligheid en ruimtelijke ordening	125	279	127
2	Verstrekte WABO-adviezen Bouw	2.562	2.663	2.295
3	Verstrekte WABO-adviezen Milieu	125	85	109
4	Verstrekte WABO-adviezen Gebruik	621	893	727
5	Verstrekte adviezen Evenementen	2.755	2.070	2.418
5a	Waarvan gezondheidskundige adviezen bij Evenementen (deel van totaal aantal adviezen Evenementen)	Op aanvraag	1.562	1.486
6	Uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw	815	925	802
7	Uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu	75	69	48
8	Uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw (gebruiksfase)	8.199	8.530	8.619
9	Uitgevoerde controles bij Evenementen	1.026	701	819
10	Uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO	11 in eigen regio, 2 daarbuiten	11 in eigen regio	19
11	Uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk	200	84	88
12	Terugdringen nodeloze uitrukken (t.o.v. 2012)[3]	-65%	-69%	-68%

Noot 1: Stimulerende Preventie is toegelicht in paragraaf 1.2.
Noot 2: Enkele ramingen zijn gecorrigeerd in de derde rapportage van 2017.
Noot 3: Voor 2017 was een 65% reductie van nodeloze uitrukken gepland. Feitelijk is het aantal met 69% gereduceerd (zie ook rapportage Brandweerrepressie).

Toelichting:

Samenvatting: De directie Risicobeheersing heeft in 2017 5% meer advies gegeven en toezicht gehouden op bouwwerken dan verwacht in het jaarplan 2017. Deze werkzaamheden staan voor driekwart van de werkvoorraad in de directierisicobeheersing. Advies en toezicht op evenementen (was 25% lager dan verwacht. Dit maakt 10% uit van de werkvoorraad. De productie voor stimulerende preventie was in lijn met de ramingen. Een vergelijking van de realisatie van 2017 met die van 2016 (zie tabel hierboven) laat eenzelfde

beeld zien. De meerjarige trend van stijging van WABO-activiteiten zet zich voort.

Hieronder een toelichting per regel op de cijfers in bovenstaande tabel. Een percentage van 100% betekent dat de realisatie geheel is verlopen volgens de raming in het jaarplan 2017.

1. Verstrekte adviezen externe veiligheid en ruimtelijke ordening
Er zijn veel meer adviezen externe veiligheid en ruimtelijke ordening verstrekt dan geraamd (223%). Het berekende percentage is mede zo hoog, omdat sinds begin 2017 ook eindbeoordeling van conceptbesluiten door de VRU worden meegeteld. Het grootste deel van de toename vertegenwoordigt een grotere vraag. Gemeenten weten de VRU steeds beter te vinden.

2. Verstrekte adviezen Bouw
Het aantal verstrekte adviezen voor nieuwbouw is regionaal licht boven de raming in het jaarplan (104%). De raming voor 2017 was in overleg met gemeenten al omhoog bijgesteld. De bouwactiviteit maakt ongeveer 20% uit van de werkvoorraad van risicobeheersing. De afgelopen vijf jaar nam de WABO-activiteit in de regio met een kwart toe. Die trend zet zich voort in 2017. Er zijn minder concept WABO-aanvragen binnen gekomen; door de aantrekkende economie zijn mogelijk sneller definitieve aanvragen ingediend.

3. Verstrekte adviezen Milieu
Er zijn iets minder milieuaanvragen behandeld dan verwacht (85%). Het aantal is vraaggestuurd en kan leiden tot een bijstelling van het jaarplan 2018. Milieu-adviezen maken minder dan 1% van de werkvoorraad uit.

4. Verstrekte adviezen Gebruik
Er zijn meer adviezen gebruik afgegeven dan geraamd (144%). De toename doet zich vooral voor in oostelijk deel van de regio. In de gebieden Heuvelrug en Eemland komen geregeld nieuwe gebouwen in beeld bij de VRU. Dat zijn gebouwen die een gebruiksvergunning moeten hebben of een gebruiksmelding moeten doen, maar daar tot nu toe niet over beschikken. Vanwege kwetsbare bewoners of gebruikers achten wij deze objecten risicovol. Wanneer verzuimd is een gebruiksvergunning aan te vragen, of gebruiksmelding te doen, dan start de VRU dat proces. Dat levert de extra adviezen op. In overige gebieden in de regio Utrecht zijn de gebouwen beter in beeld en bestaat een beheerssituatie.

5. Verstrekte adviezen Evenementen

Het aantal evenementenadviezen is in 2017 regionaal afgenomen. Dat is een vraaggestuurd proces. Belangrijke reden is een afnemend aantal evenementen in de regio. Als er minder evenementen zijn, ligt minder toezicht voor de hand. Ondanks de afnemende aantallen, wordt de GHOR juist steeds vaker betrokken bij evenementen, voor het deelproces gezondheidskundig advies. Er is sprake van een toenemend aantal (deel)adviezen.
(Noot: dit laat onverlet de structurele stijging van het aantal WABO-adviezen, met name voor de activiteit bouwen.)

6. Uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw

Het toezicht op nieuwbouwprojecten ligt regionaal boven de raming in het jaarplan 2017 (113%). Dat is in lijn met de toename van het aantal bouwadviezen in 2017. Hoe meer er gebouwd wordt, hoe meer toezicht.

7. Uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu

Toezicht op milieu-inrichtingen is praktisch volgens plan verlopen (96%). Bij de controles zijn 20 niet-geplande integrale controles met omgevingsdiensten en gemeenten inbegrepen (samenwerkingspilot). De integrale controles vinden plaats bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, met als doel de veiligheid in de bedrijven en de omgeving te vergroten, alsmede veilig optreden door hulpdiensten te bevorderen (zie paragraaf 1.2). Deze werkzaamheden vormen minder dan 1% van de werkvoorraad.

8. Uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw (gebruiksfase)

Het aantal initiële controles op bestaande gebouwen in de gebruiksfase ligt gering boven de raming (104%). Het naleefgedrag is iets hoger dan verwacht: 82%. In die gevallen is géén hercontrole nodig. Met name de naleving in kamerverhuurinrichtingen is verbeterd.

9. Uitgevoerde controles bij Evenementen

Er is minder toezicht gehouden op evenementen dan vooraf gedacht (68%).

10. Uitgevoerde toezichtsbezoeken BRZO

Toezicht op BRZO-inrichtingen is volgens raming verlopen (100%). Alle BRZO-bedrijven zijn geïnspecteerd. Daarnaast zijn onaangekondigde en handhavingsinspecties uitgevoerd.

11. Uitgevoerd toezicht vuurwerkverkoop

Vuurwerktoezicht is licht achtergebleven op de raming (93%). Alle aanvragen voor vuurwerkverkooppunten zijn desalniettemin behandeld en alle verkooppunten zijn gecontroleerd. Er zijn kennelijk iets minder

vuurwerkverkooppunten geweest dan vooraf gedacht. Ook het aantal adviezen i.v.m. vuurwerk vergunningen bleef namelijk iets achter op de raming vooraf (81%).

12. Terugdringen nodeloze uitrukken

In 2012 is het project STOOM gestart (terugdringen ongewenste en onechte meldingen). Doelstelling voor 2017 was om het aantal nodeloze uitrukken van automatische brandmeldinstallaties met 65% terug te dringen. Dankzij maatregelen als meldingsverificatie in de meldkamer en kwaliteitsverbetering van installaties, is het aantal nodeloze uitrukken per 2017 met 69% teruggedrongen t.o.v. 2012. Er is een grotere reductie gerealiseerd dan geraamd (106%). Zie ook voetnoot 4 onder de tabel.

1.1.2. Prestatieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1	Het risicobeeld is actueel	• Er is een bestuurlijk vastgesteld regionaal risicoprofiel. Actualisatie vindt continu plaats. In 2018 wordt een actueel regionaal risicoprofiel vastgesteld. • Het totale risicobeeld en bijbehorende systematiek wordt heroverwogen. In 2017 is toegewerkt naar een dynamisch risicoprofiel. Dat wordt in 2018 voortgezet. • Het beheer van het brandrisicoprofiel is in 2017 belegd bij de directie Risicobeheersing. Vanaf eind 2017 worden incidentgegevens worden systematisch gecombineerd met gebouwgegevens uit bijvoorbeeld BAG en andere 'big data'. Uitkomsten van het brandrisicoprofiel worden betrokken in het regionaal risicoprofiel.	In halfjaar-gesprekken met gemeenten wordt risicobeeld waar nodig geactualiseerd.
2	Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken	• Alle gemeenten zijn in 2017 tweemaal bezocht door de directeur Risicobeheersing om te overleggen over ontwikkelingen, beleid, jaarplan, WABO-prognoses, maatwerk, realisatie, risicobeeld, e.d. • Daarnaast spraken afdelingshoofden en teamleiders periodiek over de praktische samenwerking.	Uitgevoerd conform planning
3	Het jaarplan stimulerende preventie is uitgevoerd	Zie voor Programma SP paragraaf 1.2.	Uitgevoerd conform planning
4	Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)	• In heel 2017 zijn gemeenten 97 keer ondersteund in handhavingsdossiers. • Daarnaast zijn 190 controles uitgevoerd n.a.v. klachten of onveilige situaties.	230 Controles n.a.v. klachten of onveilige situaties.
5	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Risicobeheersingsthema's	Zie programma en SP en voortgang portefeuilles in paragraaf 1.2.	Aandacht voor werkprocessen, harmonisatie en kwaliteit medewerkers.

1.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in €1.000		Risicobeheersing		
Rubr.		**2e Gewijzigde begroting 2017**	**Realisatie 2017**	**Afwijking**
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	8.417	8.228	189
B	Ondersteunende personeelskosten	214	194	19
C	Personeel van derden	95	124	-29
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	5	4	1
F	Kantoorkosten	22	33	-11
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	25	139	-114
H2	Interne doorbelastingen	4.430	4.430	-0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
	Totaal LASTEN	**13.208**	**13.153**	**56**
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	27	60	-33
	Totaal BATEN	**27**	**60**	**-33**
	Resultaat voor mutatie reserve	-13.181	-13.093	89
T	Toevoeging reserves	-	-	-
O	Onttrekking reserves	100	-	-100
	Resultaat voor bestemming	**-13.081**	**-13.093**	**-11**

Het geringe negatieve saldo wordt veroorzaakt door enerzijds een lagere besteding aan inhuur vanwege de krapte op de inhuurmarkt en anderzijds hogere kosten voor de uitgaven voor specifieke expertise door de uitvoering van een midterm review, de doorontwikkeling van de Provinciale Risicokaart en de versterking van het 'waterdossier' (meerlaagse veiligheid). Het doel waarvoor de onttrekking aan de reserve omgevingswet was gepland is voor een groot deel nog niet uitgevoerd waardoor besteding en daarmee de onttrekking aan deze reserve doorschuift naar 2018.

2 Programma Crisisbeheersing

2.1 Waarop sturen we?

2.1.1. Productieverantwoording

	Omschrijving	Planning aantal 2017	Realisatie aantal 2017	Realisatie aantal 2016
1a	Uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen	272 + PM	961	40*
1b	Uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen	160	212	
1c	Uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen	9	27	
2a	Uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)	4.030 (5.450 incl. brandweer functionarissen)	1.105 (2.142 incl. brandweer functionarissen)	
2b	Uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen	467	417	
2c	Uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen	312	80	
3	Uren besteed aan oefenen op het niveau van team	2.434	1415	
4	Uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)	600	290	
5	Uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)	116	116	
6	Periodiek verstrekte informatiebulletins van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)	104 235	104 262	104 (2 x per week) 235 (dagelijks op werkdagen 24-uurs analyse)
7	Incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en –analyses	n.v.t.	99 126 (verkiezingsberichten)	130
8	Platformoverleggen met crisispartners	7	7	20
9	Uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen	n.v.t.	11 GRIP incidenten en 3 andere incidenten geëvalueerd	20 GRIP incidenten geëvalueerd
10	Afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen	7 incident bestrijdingsplannen (IBP's) Infectieziekten,	3 IBP's vastgesteld (infectieziekten, dijkring 45/46, NBB).	

		Dijkring 45/46. Dijkring 14/15/4, NBB, Vaarwegen, IBP overstroming, IBP Zwaar weer	IBP's Vaarwegen, Dijkring 14/15/44, Dijkring 45/46 in ontwikkeling.	
11	GRIP incidenten	n.v.t.	10 GRIP 1 1 GRIP 2	21 GRIP 1 1 GRIP 2

* In 2016 is niet op het aantal uren geregistreerd. Dit jaar is gebruikt om registratie te verbeteren.

Toelichting

1a) Aantal uren besteed de opleiding van piketfunctionarissen:
De meeste opleidingen worden gevolgd via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het aantal opleidingen is afhankelijk van het verloop in de piketgroepen. Aantal uren bedraagt opleidingsduur maal aantal functionarissen.

Duiding: Door het uitvallen van opleidingen bij het IFV in 2016 en doorschuiven daarvan naar 2017 ligt het aantal functionarissen dat in 2017 is opgeleid hoger dan voorgaande jaren. De opleidingsbehoefte is tevens hoger in verband met hoger verloop binnen piketten in 2016.

1b) Aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen
Betreft opleidingsuren regionale piketten in het kader van Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 (GC2.0). Aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: Het verloop binnen de piketgroepen is hoger dan verwacht, hetgeen resulteert in meer activiteiten om nieuwe functionarissen op te leiden.

1c) Aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen
Dit betreft de opleidingsuren van lokale functionarissen in het kader van GC2.0. Aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: Het verloop binnen de piketgroepen is hoger dan verwacht, hetgeen resulteert in meer activiteiten om nieuwe functionarissen op te leiden.

2a) Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piket-functionarissen)

Dit betreft het totaal van de oefenuren voor multi-piketten, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Aantal uren bedraagt duur programma vermenigvuldigd met het aantal deelnemers.

Duiding: De afwijking komt voort uit het hanteren van een onjuiste definitie in het begroten van uren voor 2017. Het Opleidings-, trainings en oefen programma (OTO-programma) op individueel niveau is conform planning uitgevoerd.

2b) Aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen

Dit betreft het totaal van de oefenuren voor de regionale functionarissen in het kader van GC2.0, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: Het OTO-programma is conform planning uitgevoerd. Aandachtspunt is de lage opkomst bij diverse activiteiten. Dit is reeds behandeld in verschillende overleggremia.

2c) Aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen

Dit betreft het totaal van de oefenuren voor lokale (kern)functionarissen, exclusief teamoefeningen, lijnoefeningen en ketenoefeningen. Het aantal uren bedraagt de totale opleidingsduur van de aangeboden oefen- en trainingsactiviteiten volgens de oefenkalender. Het betreft dus niet het aantal opleidingsuren vermenigvuldigd met het aantal deelgenomen functionarissen.

Duiding: De afwijking in uren komt voort uit een prognose fout, waarbij een andere definitie is gehanteerd. Het OTO-programma is conform planning uitgevoerd. Aandachtspunt is de lage opkomst bij diverse activiteiten. Dit is reeds behandeld in verschillende overleggremia.

3) Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team

Dit betreft het totaal van de oefenuren van alle teamoefeningen van de teams in de opgeschaalde crisisorganisatie: team CoPI, ROT, GBT en RBT (exclusief voorbereiding, tegenspel en waarneming e.d.). Het aantal uren bedraagt duur activiteiten maal aantal functionarissen.

Duiding: Het geprognotiseerde aantal uren is inclusief de oefeningen voor de Gemeentelijke beleidsteams (GBT) voor 26 gemeenten. In de praktijk vinden er jaarlijks gemiddeld 15 GBT-oefeningen plaats, dat komt tot uitdrukking in het gepresenteerde resultaat. Het deelname niveau van gemeenten op het niveau van GBT is gelijk aan voorgaande jaren.

4) Aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces

Dit betreft het totaal van de oefenuren van alle multidisciplinaire lijnoefeningen (MLO). Het aantal uren bedraagt de duur van de activiteit maal het aantal functionarissen.

Duiding: De uren voor de MLO's (multidisciplinaire lijnoefeningen; nieuwe oefenvorm in 2017) ligt lager dan verwacht. Het beeld van de realisatie vertekent daarnaast sterk door het uitstellen van één van de vijf MLO's tot naar begin 2018 in verband met beperkte capaciteit bij partners door inzet bij crisis.

5) Aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)

Betreft het totaal van de oefenuren van de systeemtest voor de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Aantal uren bedraagt duur van de activiteit vermenigvuldigd met het aantal functionarissen. De systeemtest is uitgevoerd conform planning.

6) Aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC

Duiding: Conform planning. We versturen dagelijks een 24-uurs bericht en tweemaal in de week een VIC bericht aan de gehele crisisorganisatie en partners.

7) Aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en -analyses;

Duiding: De stijging in het aantal incidenteel versterkte berichtgevingen is toe te schrijven aan de verkiezingen begin 2017.

8) Aantal platformoverleggen met crisispartners

Het aantal overleggen dat jaarlijks gepland is met crisispartners ter afstemming en samenwerking. Duiding: Conform planning

9) Aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocol-wijzigingen.

Evaluaties zijn opgestart conform geldend beleidskader. Geen bijzonderheden te vermelden.

10) Aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen.

Geplande nieuwe plannen: 1 (Natuurbrandbestrijding, Infectieziektebestrijding, Dijkring 45/46) Geplande actualisaties: 4 (Dijkring 14/15/44, Overstroming, Vaarwegen, extreem weer en Terrorismegevolgbestrijding.)

11) Aantal GRIP-situaties

In 2017 waren er minder GRIP-situaties dan in 2016. We zien meer situaties waarin flexibel wordt opgeschaald. Deze situaties zijn niet terug te zien in het aantal GRIP-situaties.

2.1.2. Prestatieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1	Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen (RBP en IBP) is actueel en bekend bij belanghebbenden	Verplichte RBP´s en IBP´s aanwezig. Daarnaast enkele extra in ontwikkeling en geactualiseerd.	Verplichte RBP´s en IBP´s aanwezig. Daarnaast enkele extra in ontwikkeling.
2	De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Besproken in doorontwikkelgroep en met gemeenten.	Onderzocht en besproken met gemeenten.
3	De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken	Conform landelijke opleidingsnormen.	Conform landelijke opleidingsnormen.
4	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen is onderzocht en met de gemeenten besproken	Besproken in doorontwikkelgroep en met gemeenten.	Getest in de systeemtest. Resultaten besproken in het Algemeen Bestuur.
5	De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel	100% van de oefeningen op teamniveau worden kwantitatief geregistreerd. Individuele registratie gerealiseerd. Kwalitatieve registratie gestart en uitgevoerd in 3 pilots.	100% van de oefeningen op teamniveau worden kwantitatief geregistreerd. Kwalitatieve registratie is in 2016 voorbereid.
6	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's	Projecten flexibel ROT en systeem- en doctrine portaal zijn opgeleverd. Beleidsintensivering in relatie tot terrorisme-gevolgbestrijding en strategisch adviseren.	Voor alle ontwikkelopdrachten zijn projectopdrachten opgesteld.

Toelichting

1. **Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is aanwezig en bekend bij belanghebbenden.**
    - In onze regio zijn vijf BRZO-bedrijven gevestigd waarvoor de verplichting van een rampbestrijdingsplan (RBP) van toepassing is. Alle plannen zijn aanwezig en bekend (dit betekent actueel volgens planning, vastgesteld, beschikbaar op de website crisisutrecht.nl en gedeeld met relevante partijen).

- Het aantal afgesproken plannen is 16, dit betreft incidentbestrijdingsplannen (IBP). Alle plannen zijn aanwezig en bekend (dit betekent actueel volgens planning, vastgesteld, beschikbaar op de website crisisutrecht.nl en gedeeld met relevante partijen).

2. **De kwaliteit van de uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken.**
   De VRU heeft pagers verstrekt aan de Officieren van Dienst Bevolkingszorg teneinde de alarmering te verbeteren.
   Door de ontwikkelgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van de adviseurs crisisbeheersing van gemeenten, is gestart met een verkenning naar een verdere doorontwikkeling van bevolkingszorg. Het regionaal overleg van ambtenaren crisisbeheersing Utrecht (ROCU) formuleert een voorstel tot herinrichting van de kolom Bevolkingszorg, waarbij piketstructuur en benodigde alarmering meegenomen worden. Doel hiervan is ook het versnellen en verbeteren van de inzet van de gemeentelijke processen.

3. **De kwaliteit van de door de VRU uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken.**
   Geagendeerd tijdens ROCU-overleg en overleg gemeentesecretarissen en/of ontwikkelgroep Bevolkingszorg.

4. **De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen is onderzocht en met de gemeenten besproken.**
   De processen worden getoetst middels de systeemtest. De systeemtest 2017 heeft plaatsgevonden op 21 juni 2017. De rapportage 2017 is aangeboden aan de inspectie.

5. **De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel.**
   - Planning kwantitatieve registratie: 100% van de functionarissen en opleidings- en oefenactiviteiten worden geregistreerd in VMS.
   - Planning kwalitatieve registratie: Er wordt een kwaliteitssysteem ontwikkeld. De vakbekwaamheid van piketmedewerkers wordt 100% onderhouden en beoordeeld op basis van de geldende (landelijke) kwalificatieprofielen. Daarnaast wordt een pilot uitgevoerd met de kwalitatieve registratie, waarbij gegevens worden verzameld over de vakbekwaamheid van het CoPI en het ROT. In 2018 zal de kwalitatieve registratie breder worden geïmplementeerd.

- Voor de piketfunctionarissen van Bevolkingszorg is in de tweede periode een rapportagesystematiek opgezet. De eerste rapportage is reeds gepresenteerd aan gemeenten.

6. Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema's.

Thema's die in 2017 centraal hebben gestaan, zijn:

- Terrorismegevolgbestrijding; doorontwikkeling planvorming (ook interregionaal) en experiment interregionale oefening first responders).
- Strategische advisering; doorontwikkeling van de (vormgeving van de) planvorming, thema in Masterclasses.
- Flexibele opschaling/crisisorganisatie; in oefeningen aandacht voor flexibel opschalen, het project flexibel ROT is opgeleverd.
- Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie; doorontwikkeling crisisutrecht.nl door koppeling met dynamisch VIC-dashboard te realiseren, teneinde crisisfunctionarissen laagdrempelig van informatie te voorzien.

Het project materieel flex ROT is nagenoeg gereed, operationeel in Q4 2017. Update systeem- en doctrineportaal is opgeleverd en operationeel.

2.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in €1.000		Crisisbeheersing		
Rubr.		**2e Gewijzigde begroting 2017**	**Realisatie 2017**	**Afwijking**
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	2.940	2.778	162
B	Ondersteunende personeelskosten	552	560	-8
C	Personeel van derden	-	-	-
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	-	21	-21
F	Kantoorkosten	43	44	-0
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	57	40	17
H2	Interne doorbelastingen	1.170	1.170	0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
	Totaal LASTEN	**4.763**	**4.615**	**149**
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	203	476	-272
	Totaal BATEN	**203**	**476**	**-272**
	Resultaat voor mutatie reserve	-4.560	-4.139	421
T	Toevoeging reserves	-	-	-
O	Onttrekking reserves	-	-	-
	Resultaat voor bestemming	**-4.560**	**-4.139**	**421**

Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door enerzijds lagere lasten vanwege niet ingevulde vacatures en anderzijds niet begrote opbrengsten voor de inzet van het VIC voor Sint Maarten als gevolg van de orkaan Irma. Deze inzet vond plaats op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

3 Programma GHOR

3.1 Waarop sturen we?

3.1.1. Productieverantwoording

	Omschrijving	Planning aantal 2017	Realisatie aantal 2017	Realisatie aantal 2016
1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen.		Initieel 159 Blijvend 584	1.372
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR: - Op individueel niveau - Op teamniveau - Op procesniveau - Op systeemniveau		 236 279 118 132	2380
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum).	Sets: 1	Sets: 0	34 bijeenkomsten 5 sets afspraken
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen).	Sets: 0	Sets: 0 Geen actie nodig	6 bijeenkomsten 2 sets afspraken
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU).	Sets: 0	Sets: 0 Geen actie nodig	32 bijeenkomsten 2 sets afspraken
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg	14	14	14
7	Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr.	Geen	Geen	Geen
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2.	Geen	Geen	Geen
9	Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen.	32	36	31
10	Het aantal verstrekte adviezen aan gemeenten en andere partners bij evenementen.	Verantwoording in programma Risicobeheersing, zie paragraaf 1.1.1		
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen.	Op aanvraag	3	9

Toelichting

1. **Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen**
   Er is een verschil van definitie van bestede uren tussen 2016 en 2017, Deze cijfers zijn dus niet vergelijkbaar. De weergegeven uren betreffen de opleidingsduur van de initiële vakbekwaamheid voor piketfunctionarissen.

2. **Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR:**
   Conform planning.

3. t/m 5. Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten:
Aantal verplichte schriftelijke sets zijn beschikbaar. Afspraak met ziekenhuizen moet worden herzien. Wel is de vergoedingenregeling geactualiseerd.

9. **Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen:**
   Uitgevoerd conform planning.

11. **Uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen:**
    In verband met beperkte capaciteit wordt in een beperkt aantal situaties preventieve bezoeken afgelegd bij grote evenementenlocaties. Dit betreft geen bezoek in het kader van Toezicht en handhaving, dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

3.1.2. Prestatieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1	Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen		
2	Alle concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie	Actueel beschikbaar in GHOR 4 All	Actueel beschikbaar in GHOR 4 All
3	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken	Zie toelichting	Zie toelichting
4	De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	90,6%	98%
5	De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Is aan accountmanagement gemeenten als aandachtspunt meegegeven.	Is aan accountmanagement gemeenten als aandachtspunt meegegeven.
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's	Klaar voor certificering op 15-2-	Proefaudit uitgevoerd.

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
		’18 en zie toelichting hieronder.	

Toelichting

1. **De rapportage op beschikbaarheid van actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform brancherichtlijn**
   De OTO-jaarplannen van instellingen zijn bekend en gedeeld. De actualiteit van rampenopvangplannen is niet getoetst door beperkte capaciteit in verband met langdurige afwezigheid.

2. **Alle concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie.**
   Betreft alleen zorginstellingen, welke allen zijn opgenomen in een database (GHOR4ALL). Actualisatie is in 2017 uitgevoerd.

3. **De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken.**
   Jaarlijks worden middels de systeemtest de processen getoetst. Klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in 2017 in het kader van het HKZ-certificeringsproces.

4. **De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel.**
   Planning kwantitatieve registratie: 100% van de functionarissen en oefeningen op teamniveau worden beoordeeld en geregistreerd. Planning kwalitatieve registratie: 90%. Accreditatiecommissie heeft positief oordeel gegeven op het OTO-programma voor GHOR-functionarissen.

5. **De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn tweemaal per jaar met de gemeenten besproken.**
   Dit is geagendeerd tijdens het periodiek overleg door accountmanagement. De kwaliteit voldoet aan de landelijke branche standaard. Door het nog niet volledig ingericht hebben van het VRU Evenementen advies proces wel regelmatig extra inspanning nodig om incidenten af te handelen.

6. **Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema’s.**

   Psychosociale Hulpverlening: Piketpoule van leiders PSH is operationeel sinds oktober 2017. De leider PSH is 2017 in het laatste kwartaal van 2017 nog tweemaal ingezet bij incidenten met grote maatschappelijke impact en heeft

hierbij haar meerwaarde bewezen gelet op de behoefte stelling van gemeenten en andere betrokken.

Infectieziektebestrijding: Samen met het ROAZ is in november een 12-daagse oefening gehouden onder de naam Troje. Naar aanleiding van de oefening is een plan van aanpak opgesteld om leerpunten voor zowel GHOR, GGDrU als zorgketenpartners op te pakken.

Operationeel directeur Publieke Gezondheid: Samenwerking piketpoule Gooi & Vechtstreek en Flevoland is sinds 1 oktober 2017 een feit.

LCMS GZ (witte kolom): Bij de oefening Troje (12-daagse oefening infectieziekte uitbraak) is LCMS GZ als testcase ingezet. De verdere implementatie van LCMS-GZ hiervan wordt voorgezet in 2018.

Jodiumprofylaxe campagne (VWS): Binnen de regio Utrecht zijn alle burgemeesters, wethouders, ambtenaren Volksgezondheid & Crisisbeheersing en de communicatiemedewerkers van gemeenten geïnformeerd over het voornemen van het ministerie van VWS om in oktober 2017 over te gaan tot het uitdelen van jodiumtabletten in 10 Utrechtse gemeenten.

3.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in €1.000		GHOR		
Rubr.		**2e Gewijzigde begroting 2017**	**Realisatie 2017**	**Afwijking**
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	1.228	1.091	136
B	Ondersteunende personeelskosten	224	144	80
C	Personeel van derden	-	-	-
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	10	21	-11
F	Kantoorkosten	36	0	36
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	166	141	25
H2	Interne doorbelastingen	352	352	0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
	Totaal LASTEN	**2.015**	**1.750**	**265**
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	0	0	0
	Totaal BATEN	**0**	**-**	**-**
	Resultaat voor mutatie reserve	-2.015	-1.750	265
T	Toevoeging reserves	-53	-53	-
O	Onttrekking reserves	-	-	-
	Resultaat voor bestemming	**-2.068**	**-1.803**	**265**

Het positieve resultaat is met name het gevolg van niet bestede piketkosten doordat enkele piketten pas in de loop van het jaar van start zijn gegaan en een andere piketgroep welke nog niet gestart is. Verder zijn de opleidingskosten lager uitgevallen doordat enkele opleidingen niet hebben plaatsgevonden vanwege capaciteitsgebrek of door een andere opzet van de opleidingen.

4 Programma Brandweerrepressie

4.1 Waarop sturen we?

4.1.1. Productieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie aantal 2017	Realisatie aantal 2016
1	Meldingen bij de regionale alarmcentrale	14.600	14.499
2	Uitrukken voor redding en brandbestrijding	2.298	2.382
3	Uitrukken voor waterongevallen	109	81
4	Uitrukken voor technische hulpverlening	442	611
5	Uitrukken voor AED inzet	674	481
6	Uitrukken incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	201	geen registratie
7	Beschikbare aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten	3.290	2.526
8	Uren besteed aan de opleiding van manschappen en bevelvoerders.	29.000	26.000
9	Uren besteed aan het oefenen van de sectie brandweer (ROT)	60	60
10	Geredde slachtoffers bij een woningbrand	5	geen registratie
11	Branden die binnen de ontstaansruimte zijn gebleven	93%	geen registratie
12	Nazorggesprekken met bewoners in gemeenten bij incidenten	2	0
13	Inzetten voor en in buurregio's	115	112

Toelichting

1. **Meldingen bij de regionale alarmcentrale**
   De brandweermeldkamer heeft in 2017 14.600 meldingen ontvangen. Dat aantal komt vrijwel overeen met 2016 toen 14.499 meldingen werden ontvangen. Naar aanleiding van deze meldingen is de brandweer 8.102 maal uitgerukt. Dat betekent dat 6.498 meldingen (45%) niet leidden tot een uitruk. Opvallend is het aantal van 3.755 OMS-meldingen (automatische brandmeldingen). Meer dan de helft van deze meldingen (52%) wordt door de alarmcentrale zelfstandig afgehandeld en leidt niet tot een uitruk van de brandweer. In 1.805 gevallen (48%) rukte de brandweer wel uit. In 1.760

gevallen was sprake van een onechte of onterechte melding. In slechts 45 gevallen betrof het werkelijk brand. Dat betekent dat slechts bij 1,2% van het totaal aantal binnengekomen OMS-meldingen daadwerkelijk sprake is van brand. Het terugdringen van onechte en onterechte meldingen heeft de afgelopen jaren veel prioriteit gekregen. Ten opzichte van 2012 is een afname gerealiseerd van ongeveer 70%.

2. **Uitrukken voor redding en brandbestrijding**
   Het aantal uitrukken voor redding en brandbestrijding is ten opzichte van 2016 iets (3,5%) afgenomen (-84 uitrukken). Het aantal gebouw-branden is vrijwel gelijk gebleven (773). Daarvan waren er 361 woningbranden.

3. **Uitrukken voor waterongevallenbestrijding**
   De brandweer is 109 maal uitgerukt voor een waterongeval. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2016 met 35%. Dit is het gevolg van het preciezer labelen in de incidentregistratie.

4. **Uitrukken voor technische hulpverlening**
   Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening is afgenomen. De afname is administratief van aard. Incidenten met gevaarlijke stoffen werden voorheen onder deze rubriek gerapporteerd. Vanaf 2017 worden deze uitrukken echter apart geregistreerd (zie rubriek 6.)

5. **Uitrukken voor AED inzet**
   Het aantal AED uitrukken is toegenomen tot 674 uitrukken. Dat is 30% meer dan in 2016 toen nog niet alle brandweerposten de AED-taak uitvoerden. De stijging hangt samen met het aantal posten dat deze taak uitvoert. In 2017 voerden alle brandweerposten deze nieuwe taak uit.

6. **Uitrukken incidentbestrijding gevaarlijke stoffen**
   Deze uitrukken betreffen hoofdzakelijk lekkages in gasleidingen. Deze lekkages werden in 2016 nog niet apart geregistreerd. Een bijzonder incident betrof een zelfdoding met behulp van chemicaliën.

7. **Beschikbare aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten**
   Er is een lichte achterstand in het aantal plannen voor kleine bedrijven en instellingen die volgens planning wordt ingelopen. Het inlopen van deze achterstand verklaart de toename van het aantal plannen.

8. Aantal uren besteed aan de opleiding van manschappen en bevelvoerders.

Hieronder wordt verstaan het aantal uur besteed door docenten, instructeurs en ondersteunend personeel. In 2017 hebben 66 manschappen en 24 bevelvoerders hun initiële opleiding afgerond. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2016 waardoor ook meer opleidingscapaciteit benodigd was en dientengevolge dit aantal uren is toegenomen. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de verhoogde instroom van nieuwe vrijwilligers.

9. Uren besteed aan het oefenen van de sectie brandweer (ROT)

De sectie brandweer is onderdeel van de regionale crisisorganisatie en bestaat uit 5 functionarissen. De leden die deel uitmaken van de sectie zijn conform het multidisciplinaire oefenjaarplan beoefend.

10. Geredde slachtoffers bij een woningbrand

De VRU hanteert de definitie van 'redding' zoals opgenomen in de IFV-publicatie Reddingen bij brand 2014/2015', 8 juni 2016:

Een redding is een evacuatie door de brandweer van een persoon die niet zelfstandig kan of wil vluchten.

Maatgevende criteria:

- het betreft een redding bij een brand
- het betreft een redding uit een gebouw met een woonfunctie
- de redding is uitgevoerd door de brandweer
- de geredde persoon heeft de brand overleefd
- er zijn sterke aanwijzingen dat de persoon zonder ingrijpen van de brandweer in een slechtere situatie zou zijn gekomen.

11. Branden die binnen het brandcompartiment zijn gebleven

Uiteindelijke brandomvang	**Totaal**
Beperkt tot gebouw	1,97%
Beperkt tot object ontstaan	67,21%
Beperkt tot ontstaansruimte	25,25%
Buiten de ruimte van ontstaan, maar beperkt tot één verdieping of de woning	3,93%
Over meerdere verdiepingen	1,31%
Uitbreiding naar belending (aangrenzend pand of terrein)	0,33%
Eindtotaal	**100%**

Bij alle 361 woningbranden is de uiteindelijke brandomvang onderzocht. De conclusie is dat in 93% van de gevallen de brand door optreden van de brandweer binnen de ontstaansruimte blijft. In de overige gevallen was de brand bij aankomst van de brandweer reeds buiten de ontstaansruimte of kon het optreden van de brandweer dit niet verhinderen.

12. Nazorggesprekken met bewoners in gemeenten bij incidenten

Naar aanleiding van de grote brand in Nieuwegein (Laagraven) op 29 oktober 2017 heeft de gemeente in samenwerking met de VRU voor bewoners en gedupeerden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ook in de gemeente Zeist is na een fatale woningbrand op 7 november een informatieavond verzorgd. Verder blijkt in de praktijk dat op de incidentlocatie feitelijk al vaak voorlichting gegeven wordt aan bewoners en/of eigenaren van een pand en de omwonenden.

13. Inzetten voor en in buurregio's

Het aantal inzetten in buurregio's is iets hoger uitgevallen dan in 2016. Dat heeft te maken met de verdere verfijning van operationele grenzen waardoor wij, maar ook onze buurregio's, vaker 'over en weer' hulp verlenen op elkaars grondgebied. Immers, de snelste eenheid wordt gealarmeerd en die kan uit een andere regio komen dan waar het incident is.

4.1.2. Prestatieverantwoording

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
1	De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (VRU meettijden)	81%	79%
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd	Ja	Ja
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest	99%	99%
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam	Ja	Ja
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten in de gemeenten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken	Ja	Ja
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de brandweer ontwikkelthema's	Ja	Ja
7	Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten	27%	geen registratie

	Omschrijving	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19-jarige leeftijd		
8	Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein	13%	geen registratie

Toelichting

1. **De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd**

   Het percentage uitrukken dat conform de eisen van het dekkingsplan is uitgevoerd bedraagt 81% (dekkingspercentage). Dat betekent dat op regionaal niveau de brandweer in 8 van de 10 gevallen binnen de bestuurlijk vastgestelde tijdnorm (de VRU-meettijd) arriveert. Dat percentage is lager dan in het dekkingsplan is opgenomen. Op basis van het dekkingsplan zou de brandweer in 9 van de 10 gevallen op tijd moeten arriveren. Deze afwijking was ook in 2015 en 2016 zichtbaar. Ten opzichte van deze jaren is een lichte verbetering gerealiseerd. Oorzaken voor het niet behalen van deze norm liggen o.a. in het feit dat de realisatie van drie bepalende factoren, te weten gemiddelde verwerkingstijd van de meldkamer, uitruktijd van het eerste voertuig en de rijtijd naar de brand, in de praktijk anders kunnen zijn dan op basis van het theoretische model verwacht wordt.

   Bij het bepalen van het dekkingspercentage worden alleen 'binnenbranden' meegeteld die plaatsvinden in gebouwen die genoemd worden in het besluit veiligheidsregio's en waarvan het object is opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Van de 771 incidenten met de classificatie 'binnenbrand' zijn er 556 met een zogenaamde 'BAG-match' (72%). Dit laatste aantal incidenten vormt de basis voor de berekening van het dekkingspercentage. In 215 gevallen lukt het niet om 'BAG-match' tot stand te brengen. Deze branden worden dus niet betrokken in de berekening van het dekkingspercentage.

   De VRU werkt samen met de gemeenten om dit percentage 'BAG-match' te verhogen. In 450 (81%) gevallen arriveert de brandweer binnen de norm (VRU-meettijd). In 38 gevallen is er een overschrijding van de norm kleiner dan 1 minuut. In 32 gevallen ligt de overschrijding tussen de 1 en 2 minuten. In nog eens 36 gevallen ligt de overschrijding tussen de 2 en 6 minuten.

2. **De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd**
   Het oefenjaarplan is conform de planning gerealiseerd. Alle oefeningen (inclusief de oefeningen bij belangrijke objecten) worden mondeling of schriftelijk geëvalueerd.

3. **De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest**
   Brandweerrepressie stelt alles in het werk om de paraatheid van de brandweer 24 uur per dag te borgen. Dat lukt vanuit een VRU breed perspectief ook goed, maar op een individuele post kan dat anders liggen. In een enkel geval leidt de verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers overdag ertoe dat een post (een deel van) overdag tijdelijk buiten dienst wordt gezet. Of er wordt, meestal in samenspraak met de burgemeester, toegestaan dat een post tijdelijk buiten dienst wordt gezet vanwege bijvoorbeeld een open dag of een personeelsactiviteit vanuit samenhorigheid. Vanuit regionaal perspectief is de paraatheid van alle 67 posten gezamenlijk zo'n 99%. Dat neemt niet weg dat op lokaal niveau er zich situaties kunnen voordoen waarbij de paraatheid zich tijdelijk onder het gewenste niveau bevindt.

4. **De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam.**
   Opleiden en oefenen gebeurt conform het OTO-beleidsplan en de vakbekwaamheid van alle piketfunctionarissen wordt geregistreerd in het centrale VP-systeem.

5. **De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten in de gemeenten zijn tweemaal per jaar met de gemeenten besproken**
   In deze overleggen wordt tweemaal per jaar een toelichting gegeven op de inzetten en de eventuele overschrijdingen. Daarnaast worden bijzondere incidenten tussentijds besproken, als daar aanleiding toe is.

6. **Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de brandweer ontwikkelthema's**
   Er is op veel brandweerthema's voortgang geboekt in 2017. Voorbeelden zijn:
   - de eerste fase van het in 2016 gestarte ontwikkeltraject Signaal Rood is met het verschijnen van de publicatie Toekomstbeeld Brandweerrepressie 2020 eind 2017 afgerond. Het Toekomstbeeld omvat de richting waarlangs de brandweer zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen en is aan alle vaste medewerkers en brandweervrijwilligers toegezonden;

- in het kader van Signaal Rood zijn uiteenlopende initiatieven gestart gericht op de ondersteuning van de postcommandanten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de prepaid card (digitale kleine kas), digitaal mutatie formulier HRM, post-ondersteuningsbus en de vernieuwende werkwijze bij de werving van vrijwilligers;
- de 'prototypes' van de nieuwe generatie tankautospuiten zijn afgeleverd en de voorbereiding op de gefaseerde ingebruikname van deze voertuigen in 2018 is afgerond;
- de pilot specialistische blussing is voorbereid en start met ingang van 2018. Met deze pilot wordt onderzocht in hoeverre innovatieve blusmiddelen binnen de VRU effectief toegepast kunnen worden;
- de teams ondersteuning repressie werken sinds 2017 thematisch samen. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de werkgebieden geïntensiveerd en regionaal geharmoniseerd.

7. Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19-jarige leeftijd

In 2017 hebben 30 jeugdbrandweerleden de jeugdbrandweer verlaten op 18/19-jarige leeftijd en 11 jeugdleden hebben de overstap gemaakt naar een VRU-brandweerkorps. Daarmee stroomt 27% van de jeugdbrandweerleden door.

8. Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein

Naast de 11 leden die doorstroomden naar een brandweerkorps hebben 4 leden gekozen voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein (bijvoorbeeld politie, studie Integrale Veiligheidskunde). Dat betekent een percentage van 13% ten opzichte van het totaal aantal uitgestroomde jeugdleden.

4.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in €1.000		Brandweerrepressie		
Rubr.		**2e Gewijzigde begroting 2017**	**Realisatie 2017**	**Afwijking realisatie en 2e gew. begroting**
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	33.517	33.666	-150
B	Ondersteunende personeelskosten	3.715	3.581	135
C	Personeel van derden	87	138	-51
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	8.750	9.402	-652
F	Kantoorkosten	75	73	2
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	343	630	-287
H2	Interne doorbelastingen	14.791	14.791	0
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
	Totaal LASTEN	**61.278**	**62.282**	**-1.004**
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	303	466	-163
	Totaal BATEN	**1.370**	**1.497**	**-127**
	Resultaat voor mutatie reserve	-59.909	-60.785	-877
T	Toevoeging reserves	-1.931	-1.999	-68
O	Onttrekking reserves	293	293	-
	Resultaat voor bestemming	**-61.547**	**-62.491**	**-945**

De hogere personeelskosten worden veroorzaakt door het saldo van een hogere vrijwilligersvergoeding door extra uitrukken AED, hogere lasten door niet begrote cao-ontwikkeling enerzijds en lagere lasten door vacatureruimte anderzijds.

De lagere ondersteunende personeelskosten worden veroorzaakt door het saldo van lagere opleidingskosten als gevolg van een tijdelijke stop op realistisch oefenen in Weeze. Hiervoor moest een nieuwe aanbesteding doorlopen worden. Voorts waren er hogere kosten voor personeelsverenigingen, lief en leed regeling en vrije verstrekkingen.

De hogere kosten voor operationele middelen worden veroorzaakt doordat grootschalige vervanging plaatsvindt van verouderde operationele tankautospuiten en gereedschappen. Dit heeft geleid tot hogere lasten voor

aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautospuiten. Onderhoud van het huidige materieel blijft noodzakelijk totdat vervanging heeft plaatsgevonden, wat hoge kosten met zich mee brengt. Om de brandweerzorg te kunnen blijven leveren worden er vervangende voertuigen gehuurd wanneer reparatie bedrijfseconomisch niet verantwoord is.

De hogere overige kosten worden veroorzaakt door verschillende inkopen van expertise en advies voor onder meer het project tankautospuiten, contractbeheer en functie- en procesbeschrijvingen.

De hogere overige baten komen voornamelijk voort uit de verkopen van activa, welke opbrengsten conform ons activabeleid worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten.

5 Programma Organisatieontwikkeling

5.1 Beleidsverantwoording

5.1.1. Harmonisatie brandweer

Project	Verantwoording
Harmonisatie rechtspositie en roosters Binnen het brandweerkorps bestaan nog "oude" verschillen (van voor de regionalisering) in rechtsposities en wijze van roosteren. Deze wil de VRU verder harmoniseren tot één korps met één werkwijze.	Er is een eerste stap gezet om de rooster- en verlofbepalingen van de roosters parate diensten regionale te harmoniseren. In samenwerking met HRM zijn alle rechtspositionele thema's en 'dubbelingen' verwijderd. Een nieuwe versie is ter instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd.
Materieel & uitrusting De VRU wil al het huidige materieel inventariseren en opnemen in een meerjaren investerings- en onderhoudsplanning. Doel is om zo veel mogelijk efficiency te realiseren op beheer en onderhoud.	Het MIP wordt gebruikt om (toekomstige) kapitaallasten in beeld te brengen en is reeds verwerkt in de begroting 2018. De eerste uitlevering van de nieuwe tankautospuiten is uitgesteld naar januari 2018. Het implementatieplan, dat onder meer het beheer en onderhoud en het opleidings- en oefenprogramma omvat, is gereed.
Repressieve huisvesting Zoals afgesproken met de gemeenten, bereidt de VRU zich voor op overname van de repressieve huisvesting. Daartoe richt de VRU een beheersorganisatie in.	Reeds eerder afgerond.
Harmonisatie uitrukvoorstellen Ook dit project vindt zijn oorsprong vóór de regionalisering. Gemeenten hadden verschillende afspraken over uitrukvoorstellen. Tot op heden zijn deze blijven bestaan. Mede in het kader van invoering van het Dekkingsplan 2.0 en de toekomstige landelijke meldkamerorganisatie harmoniseert de VRU nu deze uitrukvoorstellen.	Reeds eerder afgerond.

5.1.2. Basis op orde en meer in control

Project	Verantwoording
Leiderschapsontwikkeling De leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het vormgeven van de VRU "nieuwe stijl". De VRU wil hen dan ook de tools en vaardigheden in handen geven om hun medewerkers mee te kunnen nemen in de ontwikkelingen.	Het leiderschapstraject is conform planning uitgevoerd. Dit betekent dat de leidinggevenden verder zijn ontwikkeld op de drie kerncompetenties. Eén van de specials die gegeven is, is eigenaarschap, die inzoomt op integraal management.

Project	Verantwoording
Ontwikkelen accountmanagement Binnen de organisatie formaliseert de VRU het accountmanagement. Hiermee wil de VRU de gemeenten beter bedienen. Dit vergt intern het doorlichten van de processen en het maken van nieuwe werkafspraken.	Reeds eerder afgerond, is nu regulier werk.
Kwaliteit op tijd De VRU wil de kwaliteit van (bestuurs-)stukken verbeteren. Daartoe zet de VRU een traject "doelgericht schrijven" in. Resultaat gaat zijn: kortere stukken die beter leesbaar zijn en tot doelgerichte besluitvorming leiden.	Reeds eerder afgerond.
Integraal management Integraal management is een leeg begrip, totdat je er zelf invulling aan geeft. De VRU wil vaststellen én invoeren wat hieronder wordt verstaan. Doel is om te bepalen aan welk leidinggevendenniveau het integraal management gehangen wordt en over welke tools de leidinggevende moet beschikken om het integraal management zoals gedefinieerd te kunnen uitvoeren.	Integraal management is onderdeel gaan uitmaken van het leiderschapstraject.
Loketgericht werken De VRU wil in de organisatie één loket organiseren waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. Hiermee kan meer service aan medewerkers worden geboden en ontlast het tegelijkertijd de werkdruk binnen bedrijfsvoering.	Het loketgericht werken krijgt vorm door met elkaar in gesprek te gaan tijdens bijvoorbeeld medewerkersbijeenkomsten en MT-heidagen. Dit vanuit het idee dat klantgerichtheid vooral moet worden ingebed in de bedrijfscultuur.
Digi-VRU In het project Digi-VRU wordt de informatiehuishouding op orde gebracht. Daarin vallen de volgende systemen: DMS GEO-informatie DIV-functie (D24) Preventieapplicatie E-hrm (D54) Vakbekwaamheidssysteem (VMS) CRM	De preventieapplicatie is reeds in 2016 aanbesteed en gegund, tezamen met een nieuw DMS. De implementatie hiervan liep door in 2017.
Harmoniseren huisstijl De belettering op/in panden en op materieel maakt de VRU overal uniform de huisstijl.	Reeds eerder afgerond.

5.1.3. Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak

Project	Verantwoording
Flexibel ROT Tijdens de vogelgriep eind 2015 is geëxperimenteerd met een flexibel ROT. Dit	De Leiding & Coördinatie Unit, en daarmee het flexibele concept van het ROT is operationeel vanaf december 2017.

Project	Verantwoording
hebben heeft de VRU dicht bij de gemeente gehuisvest. Omdat dit goed bevallen is, wordt dit concept door ontwikkeld.	
Verbeteren VIC Ons VIC heeft een belangrijke rol in de "lauwe fase", met name op het gebied van informatieanalyse en -ontsluiting. Om haar positie te versterken, is doorontwikkeling noodzakelijk.	Er zijn VIC-formats ontwikkeld voor natuurbranden en overstromingen. In ontwikkeling zijn de andere onderwerpen uit het Regionaal Risicoprofiel. Per actueel thema zijn extra sociale media dashboards ontwikkeld en opgeleverd voor de VRU en partners. Het VIC bericht is van de mail naar de website crisisutrecht.nl verplaatst. Op deze wijze is er altijd een actueel beeld beschikbaar voor de crisisorganisatie. Het is de doelstelling om dit verder uit te breiden en de 24-uurs berichten en de dienst overdracht naar een online altijd actueel beeld. Vanaf 19 september 2017 tot 1 december 2017 heeft het VIC bijgedragen aan het projectteam van het ministerie van Binnenlandse zaken voor de wederopbouw van de bovenwindse eilanden. Dit naar aanleiding van de orkaan Irma. Het VIC heeft de informatieorganisatie ingericht en vormgegeven. Op 27 december 2017 is de pilot OC VIC gestart. Dit is later dan gepland vanwege de inzet van het VIC voor de Orkaan Irma bij Min BZK.
Verbeteren crisiscommunicatie De VRU wil de kwaliteit van de crisiscommunicatie verbeteren door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Ook zullen er genormeerde eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de mensen, werkzaam in het proces crisiscommunicatie.	In 2017 werd een project gestart om te ontsluiting van informatie aan de burger in het kader van risicocommunicatie te verbeteren. De voorbereidingen van dit project zijn reeds in 2016 gestart en maakt onderdeel uit de activiteiten rondom het thema 'informatie-autoriteit'.
Verbeteren bevolkingszorg De VRU wil de kwaliteit van de bevolkingszorg verbeteren door resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Verder zullen er genormeerde eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de mensen, werkzaam in het proces bevolkingszorg.	Teneinde de alarmering van de OvD-Bz te verbeteren zijn pagers aan de piketgroep uitgereikt.
Begeleiding verwerving materieel De komende jaren moeten er verschillende inkooptrajecten doorlopen worden voor verwerving materieel. Deze wil de VRU éénmalig laten begeleiden, waarna de VRU deze procedures voor later gebruik kan kopiëren.	Veel energie (en budget) is gestoken in een aantal complexe aanbestedingen, waaronder Tankautospuiten, bepakking TS'en, oefenmaterialen, MDT's en navigatiesysteem en diverse softwarepakketten. Een aantal onderwerpen uit de aanbestedingskalender zijn nog niet aan de orde gekomen, vanwege het feit dat de organisatie qua bemensing van projecten geen onbeperkte middelen heeft.

Project	Verantwoording
Stimulerende preventie Binnen preventie wil de VRU een belangrijk accent leggen op stimulerende preventie. Deze regionale ambitie moet goed op de kaart gezet worden. Doel hiervan is om verder aan de voorkant van de keten te komen. Voorkomen is beter dan genezen.	Het jaarplan Stimulerende preventie is uitgevoerd.
Interregionaal crisismanagement Midden Nederland Samen met buurregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland Crisismanagement inrichten zodat de VRU conform het politie-gebied Midden Nederland efficiënt kan opereren.	Vervallen omdat projectplan nog in ontwikkeling was en dus niet duidelijk wat de kosten zouden zijn en de bijbehorende bijdrage van de regio's.
Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie De VRU wil de alarmering en opkomst van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie verbeteren op basis van een eenduidig incidentbeeld (grootschalige alarmering en opschaling).	Crisisutrecht.nl is vernieuwd (opgeleverd in 2016). De planvorming en evaluaties waren al beschikbaar via CU.nl. Hier is het (dynamisch) VIC-dashboard aan toegevoegd om functionarissen laagdrempelig en realtime te voorzien van informatie. Het VIC-dashboard is ook input voor de reguliere VIC-berichten aan piketfunctionarissen. De verdere door-ontwikkeling van crisisutrecht.nl richt zich op koppeling met risico- en crisiscommunicatie.

5.2 Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen in €1.000		Organisatieontwikkeling		
Rubr.		**2e Gewijzigde begroting 2017**	**Realisatie 2017**	**Afwijking**
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	-	415	-415
B	Ondersteunende personeelskosten	-	0	-0
C	Personeel van derden	1.381	677	704
D	Gebouwkosten	-	-	-
E	Operationele middelen	14	13	1
F	Kantoorkosten	-	56	-56
G	Financiële rekeningen	-	-	-
H	Overige kosten	-	39	-39
H2	Interne doorbelastingen	-	-	-
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-
	Totaal LASTEN	**1.395**	**1.200**	**195**
I	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-
J	Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	-	-	-
N	Overige baten	-	-	-
	Totaal BATEN	**-**	**-**	**-**
	Resultaat voor mutatie reserve	-1.395	-1.200	195
T	Toevoeging reserves	-	-	-
O	Onttrekking reserves	1.395	1.176	-218
	Resultaat voor bestemming	**-**	**-24**	**-24**

Door de lagere bestedingen in 2017 blijft de onttrekking uit de bestemmingsreserve voor Organisatieontwikkeling beperkt tot € 1.176K. Op het project 'Harmonisatie brandweer' is een tekort gerealiseerd van € 24K.

Vrijwel het gehele budget is begroot op personeel van derden. In de praktijk is echter gebleken dat een groot deel van het budget andersoortige kosten betreft waardoor op rubriekniveau afwijkingen ontstaan welke een budgettair neutraal effect hebben.

Hieronder een overzicht van de besteding per project:

Bedragen in € 1.000	**Begroting 2017**	**Besteding 2017**	**Saldo per eind 2017**
Harmonisatie Brandweer	391	415	-24
Basis op Orde	728	549	179
Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak	276	237	39
Totaal	**1.395**	**1.200**	**195**

6 Algemene dekkingsmiddelen

6.1 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen betreffen de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet direct gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma).

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2016	Primaire Begroting 2017	2e gew. Begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. Begroting 2017
Onttrekking aan reserves	2.110	585	2.259	1.940	-319
Rente	8	-	221	222	1
Subsidies	-	-	-		
Vergoeding goederen en diensten	1.117	1.067	1.067	1.031	-36
Overdrachten Rijk	10.185	9.343	9.434	9.542	108
Bijdrage gemeenten (Overdrachten niet Rijk)	71.924	70.220	71.934	71.927	-7
Overige baten	822	196	760	1.340	580
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**86.166**	**81.411**	**85.675**	**86.002**	**327**

In paragraaf 2.2 van de jaarrekening vindt u een toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2017 en de 2e gewijzigde begroting.

6.2 Post onvoorzien

In de begroting 2017 is geen post onvoorzien opgenomen.

Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het BBV voorgeschreven paragrafen, met uitzondering van de paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid, welke niet van toepassing zijn op onze organisatie. Achtereenvolgens treft u aan:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Gerealiseerde baten en lasten directie en stafafdelingen;
- Verbonden partijen.

7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen.

Risicobeheersing is gericht op het zo veel mogelijk beperken en beheersen van risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de VRU komt tot uiting in de bedrijfsvoerings-reserve. De bedrijfsvoeringsreserve en daarmee de weerstandscapaciteit is de mate waarin de VRU in staat is risico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) op te vangen.

De weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december:

Bedragen in € 1.000	**2016**	**2017**
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313

Risico-inventarisatie

In bijlage 2 zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet.

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1,1 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,3 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) 1,1. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel afdoende gedekt.

Verzekeringen

Om risico's af te dekken hebben wij diverse verzekeringen afgesloten voor personeel en schade aan materieel, gebouwen en aansprakelijkheid.

Kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel

financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

Omschrijving kengetal	2016	2017
Netto schuldquote	24,7%	31,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	25,0%	31,9%
Solvabiliteitsratio	12,6%	18,8%
Structurele exploitatieruimte	2,7%	0,1%

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote
Het quotiënt van totale schulden minus liquide middelen minus uitgeleende gelden en de totale baten

Solvabiliteitsratio
Het quotiënt van eigen vermogen en balanstotaal

Structurele exploitatieruimte
Het quotiënt van structurele baten minus structurele lasten en de totale baten

Netto schuldquote
Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen. De norm ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder het maximum van 100%.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteit is ten opzichte van 2016 gestegen door lagere vlottende (overige) schulden. Ultimo 2016 bevatte deze post nog de vooruit ontvangen gemeentelijke bijdrage over het 1e kwartaal 2017.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft inzicht in de beschikbare structurele ruimte. Geconcludeerd kan worden dat sprake is van beperkte begrotingsruimte.

8 Onderhoud kapitaalgoederen

Activeren en afschrijven
Conform artikel 59 van het BBV activeren wij alle materiële vaste activa. Investeringen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object.

Investeringen in gebouwen
De VRU had ultimo 2017 vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld van de VRU. Investeringen in gebouwen die in eigendom van de gemeenten zijn, komen voor rekening van de betreffende gemeenten. Investeringen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen.

Investeringen in overige kapitaalgoederen

Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) is in 2016 een meerjarig investeringsplan opgesteld welke periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren investeringsplan is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het gehuurde pand in het provinciehuis. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de servicekosten die wij naast de huur aan de provincie Utrecht betalen.

Decentrale huisvesting en brandweerkazernes

De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten. Deze kosten zijn inclusief btw. De btw op de reguliere kosten van beheer en onderhoud wordt door de VRU gecompenseerd aan de gemeenten.

Onderhoud materieel

Door vertraging in de investeringen in de nieuwe vervoermiddelen in 2017 dient het bestaande materieel langer benut te worden. Dit heeft als consequentie dat dit niet geraamde onderhoudskosten en kosten voor vervangende huur met zich mee kan brengen.

9 Financiering

Het wettelijke kader voor het financieringsbeleid is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Ons treasury beleid ligt vast in het treasurystatuut (d.d. 19 februari 2018).

Financieringsportefeuille

Wij hebben externe financiering aangetrokken bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) en gemeente Amersfoort (onderhandse lening).

Het verloop en hoogte van de leningen is als volgt weer te geven:

Bedragen in € 1.000	Saldo 31-12-2016	Aflossingen 2017	Saldo 31-12-2017	Rente 2017
BNG Bank	16.667	1.067	15.600	673
Gemeente Amersfoort	725	56	669	38
	17.392	**1.123**	**16.269**	**711**

Bij BNG Bank is een rekening-courant kredietfaciliteit afgesloten van € 7 miljoen.

Risicobeheer

Om de risico's van het treasury beleid te beheren zijn er normen vastgesteld in de Wet Fido. Deze normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet laat het maximumbedrag zien waarmee een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm voor 2017 is 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van de reserves (wat neerkomt op € 6,668 miljoen op basis van de primaire begroting).

De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden.

Ons netto overschot in 2017 bedroeg gemiddeld € 1,5 miljoen. Onderstaande tabel laat de berekening zien van de kasgeldlimiet in 2017. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2017 voldoet aan de norm.

Bedragen in € 1.000	Maand v/h kwartaal	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1	7.709	17.954	22.772	21.426
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 2	5.754	12.766	10.961	13.835
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 3	23.658	22.792	11.544	10.063
(2) Vlottende middelen	maand 1	15.204	18.740	12.864	16.112
(2) Vlottende middelen	maand 2	8.002	11.425	6.265	9.671
(2) Vlottende middelen	maand 3	20.391	20.641	19.985	3.820
(3) Netto vlottende schuld	maand 1	-7.495	-786	9.908	5.314
(+) of Overschot	maand 2	-2.248	1.341	4.696	4.164

vlottende middelen (-) (1-2)	maand 3	3.267	2.151	-8.441	6.243

(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)	-2.159	902	2.054	5.240
(5) Kasgeldlimiet*	6.668	6.668	6.668	6.668
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)	6.668	5.766	4.613	1.427

* Berekening kasgeldlimiet:				
(7) Begrotingstotaal bij aanvang van het jaar	81.313	81.313	81.313	81.313
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(9) Kasgeldlimiet: (7 x 8)	6.668	6.668	6.668	6.668

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel het renterisico bij herfinanciering te beperken. De jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen mogen niet méér bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.

Bedragen in € 1.000	**2016**	**2017**
Omvang begroting	83.694	81.313
Renterisiconorm	20%	20%
Renterisiconorm	16.739	16.263
Verplichte aflossingen	2.123	1.123
Renterisico	**2.123**	**1.123**
Ruimte onder renterisiconorm	**14.616**	**15.140**

10 Bedrijfsvoering

10.1 Personeel

De formatie en bezetting (in fte) per ultimo 2017 is als volgt:

Directie	Formatie	Bezetting	Verschil formatie-bezetting	% bezetting
Risicobeheersing	118,7	115,0	3,7	97%
Crisisbeheersing	31,8	29,7	2,1	93%
GHOR	9,4	9,4	-	100%
Brandweerrepressie	390,1	363,3	26,8	93%
Directie en staf	32,3	33,4	-1,1	103%
Bedrijfsvoering	87,2	85,4	1,8	98%
Totaal	**669,5**	**636,2**	**33,3**	**95%**

Ultimo 2017 bedroeg het aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor Brandweerrepressie 1.559 (2016: 1.584).

10.2 Inhuur

Het volgende overzicht is een weergave van de besteding per inhuurcategorie.

Bedragen x € 1.000	2e gew. begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking
Inhuur binnen de formatie			
Vervanging i.v.m. ziekte/vacature	2.305	2.163	142
Instructeurs	217	221	-4
Piketfunctionarissen van andere organisaties	450	367	83
Subtotaal inhuur binnen formatie	***2.972***	***2.751***	**221**
Inhuur bovenop de formatie			
Tijdelijke capaciteit voor projecten	2.017	1.543	474
Subtotaal inhuur bovenop de formatie	***2.017***	***1.543***	**474**
Totaal inhuur	**4.989**	**4.294**	**695**

Het overschot op de inhuur voor tijdelijke capaciteit voor projecten komt met name door het programma Organisatieontwikkeling. Enerzijds doordat verschillende projecten niet in 2017 zijn afgerond en daarom doorschuiven naar 2018 en anderzijds omdat in de praktijk is gebleken dat een deel van het budget andersoortige kosten betreft dan in de begroting geraamd. Een deel van de realisatie is dus op andere rubrieken geboekt. Zie voor nadere toelichting op de afwijkingen paragraaf 2.2 van de jaarrekening.

10.3 Vennootschapsbelasting

Drie activiteiten van de VRU zijn na verder onderzoek, als voorbereiding op de aangifte vennootschapsbelasting over 2016, aangemerkt als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De positieve fiscale resultaten die de VRU hiermee behaalt, zijn zodanig klein van omvang dat de belastinglast beperkt blijft tot ca. € 6K op jaarbasis.

11 Gerealiseerde baten en lasten Directie en stafafdelingen

Bedragen in €1.000		Directie, staf en bedrijfsvoering		
Rubr.		**2e Gewijzigde begroting 2017**	**Realisatie 2017**	**Afwijking realisatie en 2e gew. begroting**
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	11.750	11.851	-101
B	Ondersteunende personeelskosten	1.326	1.541	-214
C	Personeel van derden	454	755	-301
D	Gebouwkosten	1.915	1.768	147
E	Operationele middelen	448	421	28
F	Kantoorkosten	3.127	2.939	188
G	Financiële rekeningen	194	-68	262
H	Overige kosten	1.529	1.563	-34
P	Vennootschapsbelasting	-	6	-6
	Totaal LASTEN	**20.743**	**20.775**	**-32**
I	Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.542	-108
K	Subsidies	-	-	-
L	Vergoeding OMS	-	-	-
M	(Interne reken)rente	221	222	-1
N	Overige baten	226	338	-112
H2	Interne doorbelastingen	20.743	20.743	0
	Totaal BATEN	**102.559**	**102.772**	**-213**
	Resultaat voor mutatie reserve	81.816	81.997	181
T	Toevoeging reserves	-1.030	-685	345
O	Onttrekking reserves	471	471	-
	Resultaat voor bestemming	**81.257**	**81.783**	**526**

De Ondersteunende personeelskosten en Personeel van derden vallen hoger uit door het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (totaal € 635K) uit het project Werkplekconcept, terwijl dit in de begroting wel als zodanig was geraamd. De opleidingskosten dienen conform de BBV-notitie Materiële vaste

activa ten laste van de exploitatie te worden gebracht en met het niet activeren van de inhuurlasten van personeel volgen wij een bestendige gedragslijn. Daar staat tegenover dat er voor eenzelfde bedrag een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve kapitaallasten heeft plaatsgevonden, zodat dit niet tot een exploitatiesaldo heeft geleid. De lagere gebouwkosten zijn een gevolg van lagere huurkosten dan begroot, onder meer door een afrekening op de servicekosten over 2016 (+ € 95K). Binnen de kantoorkosten vallen de kosten voor telefonie lager uit, doordat de contractueel overeengekomen korting over 2017 en deels die over 2016 is verantwoord (+ € 114K).

Door de vertraging in de investeringen is, op een kasgeldlening na, geen nieuwe externe financiering aangetrokken in 2017 en daardoor valt de betaalde rente flink lager uit (rubriek G - Financiële rekeningen; + € 309K). Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten. De hogere overige baten komen voort uit hogere opbrengsten van detacheringen personeel en desinvesteringen van activa.

12 Verbonden partijen

Naam	**Doel**	**Belang**	**Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017**	**Jaar-resultaat 2017**
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiency-verbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeuren van de verschillende hulpverlenings-diensten.	Eigen vermogen: 31-12-2016 € 761K 31-12-2017 € 702K Vreemd vermogen: 31-12-2016 € 1.872K 31-12-2017 € 1.414K	
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's	De stichting wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio’s.	Niet bekend	Niet bekend

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017	Jaar-resultaat 2017
	(versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	Het aandeel van de VRU in de exploitatie bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedroeg € 618K over 2017.		

JAARREKENING 2017

1 Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000	2016	2017		2016	2017
3.2 VASTE ACTIVA			**3.4 VASTE PASSIVA**		
Materiële vaste activa:			Eigen vermogen		
Gronden en terreinen	284	284	Algemene reserve:		
Bedrijfsgebouwen	5.244	3.141	Bedrijfsvoeringsreserve VRU	**1.313**	**1.313**
Vervoermiddelen en verbindingen	19.576	20.984			
Machines en installaties	2.861	3.998	Bestemmingsreserves:		
Activa in uitvoering	761	4.129	Egalisatiereserve BTW	100	-
	28.726	**32.537**	Reserve organisatieontwikkeling	1.772	596
			Reserve korting BDuR	-	-
			Reserve repressieve eff. Utrecht	1.309	1.049
			Reserve Veiligheidszorg op Maat	33	-
			Reserve tweede loopbaanontwikkeling	98	196
			Reserve gevolgen Omgevingswet	262	262
Financiële vaste activa:			Reserve fluctuaties FLO	227	543
Overige langlopende leningen	**254**	**242**	Reserve egalisatie kapitaallasten	-	2.751
				3.800	**5.396**
			Gerealiseerd resultaat	**1.746**	**233**
				6.859	**6.943**
			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
			Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	16.667	15.600
			Openbare lichamen	725	669
				17.392	**16.269**
3.3 VLOTTENDE ACTIVA			**3.5 VLOTTENDE PASSIVA**		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:			Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:		
Vorderingen op openbare lichamen	18.467	556	Overige kasgeldleningen	-	3.500
Overige vorderingen	1.766	432	Banksaldi	1.440	-
Uitzetting in 's Rijks schatkist	112	1.805	Overige schulden	20.656	3.515
	20.345	**2.793**		**22.097**	**7.015**
			Overlopende passiva:		
			Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot		
Liquide middelen:			betaling komen	8.082	6.574
			Voorschotten uitkeringen met een		
Banksaldi	**-**	**487**	specifiek bestedingsdoel	182	183
				8.264	**6.757**
Overlopende activa	**5.288**	**925**			
Totaal activa	**54.612**	**36.496**	**Totaal passiva**	**54.612**	**36.984**
Recht op verliescompensatie Wet op de vennootschapsbelasting	-	-	Verstrekte borgstellingen of garantstellingen	-	-

2 Rekeningresultaat

2.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017

	Begroting voor wijziging			2e gewijzigde begroting			Realisatie 2017			
Bedragen in € 1.000	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
Risicobeheersing	-	12.730	-12.730	27	13.208	-13.181	60	13.153	-13.093	
Crisisbeheersing	-	4.337	-4.337	203	4.763	-4.560	476	4.615	-4.139	
Brandweerrepressie	1.167	62.741	-61.574	1.370	61.278	-59.909	1.497	62.282	-60.785	
GHOR	-	1.475	-1.475	0	2.015	-2.015	1	1.750	-1.749	
Organisatieontwikkeling	-	30	-30	-	1.395	-1.395	-	1.200	-1.200	
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	338	2.710	* -2.372	
Totaal lasten	**1.167**	**81.313**	**-80.146**	**1.600**	**82.660**	**-81.060**	**2.371**	**85.710**	**-83.339**	
Gemeentelijke bijdrage	70.220	-	70.220	71.934	-	71.934	71.927	-	71.927	
Rijksbijdrage (BDuR)	9.343	-	9.343	9.434	-	9.434	9.542	-	9.542	
Rente	-	-	-	221	-	221	222	-	222	
Overige baten	96	-	96	226	-	226	2.679	* -	2.679	
Totaal baten	**79.660**	**-**	**79.660**	**81.816**	**-**	**81.816**	**84.370**	**-**	**84.370**	
Risicobeheersing	-	-	-	100	-	100	-	-	-	
Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brandweerrepressie	273	98	175	293	1.931	-1.638	293	1.999	-1.706	
GHOR	-	-	-	-	53	-53	-	53	-53	
Organisatieontwikkeling	312	-	312	1.395	-	1.395	1.176	-	1.176	
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-	-	-	471	1.030	-559	471	685	-214	
Totaal mutaties in reserves	**585**	**98**	**486**	**2.259**	**3.014**	**-756**	**1.940**	**2.737**	**-797**	
Gerealiseerd resultaat	**81.411**	**81.411**	**-**	**85.674**	**85.674**	**-**	**88.680**	**88.447**	**233**	

*In de Realisatie 2017 zijn de Gebouw Gebonden Kosten en de activiteiten gefinancierd met subsidies in de baten en de lasten verwerkt. Deze lasten zijn niet begroot, omdat deze resultaat neutraal zijn. Volgens de richtlijnen van het BBV moeten deze uitgaven en ontvangsten wel via de resultatenrekening verwerkt worden.

Bovenstaand Overzicht van baten en lasten is opgesteld conform de voorschriften uit het BBV. In paragraaf 2.2 vindt u het Overzicht van baten en lasten naar rubriek, waarna in de paragrafen 2.3 en 2.5 een toelichting volgt op de afwijkingen tussen begroting en realisatie.

2.2 Overzicht van baten en lasten naar rubriek[1]

Bedragen in € 1.000		VRU Totaal						
Rubr.		Realisatie 2016	Primaire begroting 2017	2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. begroting	Realisatie GGK + subsidie proj. 2017	Totaal VRU 2017
A	Personele kosten reguliere werkz.heden	57.482	55.893	57.851	58.031	-180	-	58.031
B	Ondersteunende personeelskosten	6.144	6.301	6.032	6.020	11	-	6.020
C	Personeel van derden	1.342	30	2.017	1.694	323	-	1.694
D	Gebouwkosten	1.584	1.459	1.915	1.768	147	2.550	4.317
E	Operationele middelen	10.109	10.776	9.228	9.882	-655	-	9.882
F	Kantoorkosten	3.580	3.823	3.303	3.145	158	6	3.151
G	Financiële rekeningen	-327	1.361	194	-68	262	-	-68
H	Overige kosten	3.870	1.669	2.120	2.553	-433	123	2.676
P	Vennootschapsbelasting	-	-	-	6	-6	-	6
	Totaal LASTEN	**83.784**	**81.313**	**82.660**	**83.031**	**-372**	**2.679**	**85.710**
I	Gemeentelijke bijdrage	71.924	70.220	71.934	71.927	7	-	71.927
J	Rijksbijdrage (BDuR)	10.185	9.343	9.434	9.542	-108	-	9.542
K	Subsidies	-	-	-	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.117	1.067	1.067	1.031	36	-	1.031
M	Rente	8	-	221	222	-1	-	222
N	Overige baten	822	197	760	1.340	-580	2.679	4.018
	Totaal BATEN	**84.056**	**80.826**	**83.416**	**84.062**	**-646**	**2.679**	**86.740**
	Saldo baten en lasten	272	-486	756	1.031	274	-	1.031
T	Toevoeging reserves	-636	-98	-3.014	-2.737	277	-	-2.737
O	Onttrekking reserves	2.110	585	2.259	1.940	-318	-	1.940
	Gerealiseerd resultaat	**1.746**	**-**	**-**	**233**	**233**	**-**	**233**

[1] De Gebouw Gebonden Kosten (GGK) en **activite**iten die met behulp van subsidies zijn verricht, zijn in een aparte kolom vermeld. Deze lasten zijn niet begroot, omdat deze resultaat neutraal zijn. Volgens de richtlijnen van het BBV moeten deze uitgaven en ontvangsten wel via de resultatenrekening verwerkt worden. Voor de vergelijking met de begroting geeft dat een scheef beeld. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze categorieën in een aparte kolom weer te geven. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn exclusief GGK en gesubsidieerde activiteiten.

2.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten naar rubriek

Rubriek	Toelichting	Afwijking
A	Niet begrote cao ontwikkeling	-237
A	Hogere lasten vrijwilligersvergoedingen door o.a. extra uitrukken AED	-218
A	Vacatureruimte	628
A	Niet begrote lasten FLO	-135
A	Piketvergoedingen	120
A	Realisatie Organisatieontwikkeling waarvan budget begroot in rubriek C	-415
A	Overig	77
	Totaal rubriek A: Personele kosten reguliere werkzaamheden	**-180**
B	Lagere lasten voor opleiden, trainen en oefenen	162
B	Hogere overige personeelskosten (onder meer hogere lasten voor personeelsverenigingen, Lief & Leed regeling en vrije verstrekkingen)	-136
	Overig	-15
	Totaal rubriek B: Ondersteunende personele kosten	**11**
C	Lagere inhuurlasten in Organisatieontwikkeling-projecten	218
C	Begroot Organisatieontwikkeling waarvan realisatie in rubriek A	415
C	Hogere inhuur voor project huisvesting, inkopen, ICT en overig	-301
C	Hogere inhuur t.b.v. project Logistiek en Materieel	-51
C	Overig	42
	Totaal rubriek C: Personeel van derden	**323**
D	Lagere huurkosten huisvesting	112
D	Overig	35
	Totaal rubriek D: Gebouwkosten	**147**
E	Hogere lasten door huur operationele middelen als gevolg van onderhoud verouderd materieel	-400
E	Hogere lasten door aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautospuiten	-142
E	Hogere lasten voor kleding, brandstof en belastingen	-113
	Totaal rubriek E: Operationele middelen	**-655**
F	Lagere lasten voor telefonie door kortingen	114
F	Overig	44
	Totaal rubriek F: Kantoorkosten	**158**
G	Saldo rente leningen en omslagrente	262
	Totaal rubriek G: Financiële Rekeningen	**262**

H	Hogere lasten voor diverse inkoop specifieke expertise	-405
H	Overig	-28
	Totaal rubriek H: Overige kosten	**-433**
P	Vennootschapsbelasting	-6
	Totaal rubriek P: Vennootschapsbelasting	**-6**
	Totaal hogere lasten	**-372**
I	Onterecht begrote BTW op IGPP	-7
	Totaal Rubriek I: Gemeentelijke bijdrage	**-7**
J	De BDuR is hoger door loon- en prijsbijstelling	108
	Totaal rubriek J: Rijksbijdrage BDuR	**108**
L	De vergoedingen Openbaar Meldsysteem (OMS) vallen lager uit door een afname van het aantal abonnees	-36
	Totaal rubriek L: Vergoeding OMS	**-36**
M	Extern ontvangen rente	1
	Totaal rubriek M: Rente	**1**
N	Extra opbrengsten in verband met detachering van eigen medewerkers.	112
N	Opbrengst inzet VIC ministerie BZK t.b.v. Sint Maarten	246
N	Opbrengsten door verkoop van activa	108
N	Overig divers	114
	Totaal rubriek N: Overige Baten	**580**
	Totaal hogere baten	**646**
	Totaal afwijking saldo van baten en lasten	**274**
T	Lagere dotatie aan reserve kapitaallasten	218
T	Lagere dotatie aan reserve FLO	59
	Totaal rubriek T: Toevoeging reserves	**277**
O	Lagere onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-218
O	Lagere onttrekking aan reserve Omgevingswet	-100
	Totaal rubriek O: Onttrekking reserves	**-318**
	Totaal afwijking/gerealiseerd resultaat	**233**

2.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Hieronder een overzicht van de gerealiseerde incidentele lasten en baten.

Bedragen x € 1.000

Incidentele lasten	**Begroot**	**Realisatie**
Opleidingen/Projecten	193	193
Programma Organisatieontwikkeling	1.395	1.200
Cao-aanpassing	-	237
Nabetaling meerdaags oefenen	-	90
Noodreparaties redvoertuigen	-	196
Extra onderhoud ademluchtapparatuur	-	157
Totaal	**1.588**	**2.073**
Incidentele baten	**Begroot**	**Realisatie**
Werkzaamheden St. Maarten	-	246
Onttrekking aan reserves	2.259	1.940
Totaal	**2.259**	**2.186**

De items in de bovenstaande opstelling (met uitzondering van het programma Organisatieontwikkeling en de bijbehorende onttrekking aan de bestemde reserve) zijn incidenteel van aard, doordat deze slechts hooguit drie jaar voorkomen in het Overzicht van baten en lasten. Het programma Organisatieontwikkeling kent weliswaar een langere looptijd dan drie jaar, maar doordat de eindigheid van deze geldstroom is vastgelegd, kan dit eveneens als incidenteel worden aangemerkt.

2.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bedragen in € 1.000	2e Gewijzigde begroting 2017	Realisatie 2017	Afwijking realisatie en 2e gew. begroting
		Lasten	
Risicobeheersing	13.208	13.153	56
Crisisbeheersing	4.763	4.615	149
Brandweerrepressie	61.278	62.282	-1.004
GHOR	2.015	1.750	265
Organisatieontwikkeling	1.395	1.200	195
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-0	32	-32
Totaal lasten	**82.660**	**83.031**	**-372**
		Baten	
Gemeentelijke bijdrage	71.934	71.927	7
Rijksbijdrage (BDuR)	9.434	9.542	-108
Vergoeding OMS	1.067	1.031	36
Rente	221	222	-1
Overige baten	760	1.340	-580
Totaal baten	**83.416**	**84.061**	**-646**
		Mutaties in reserves	
Risicobeheersing	100	-	-100
Crisisbeheersing	-	-	-
Brandweerrepressie	-1.638	-1.706	-68
GHOR	-53	-53	-
Organisatieontwikkeling	1.395	1.176	-218
Directie, staf en Bedrijfsvoering	-559	-214	345
Totaal mutaties in reserves	**-756**	**-797**	**-41**
Gerealiseerd resultaat	**-**	**233**	**233**

Lasten

De afwijking bij Brandweerrepressie heeft voornamelijk betrekking op hogere kosten voor operationele middelen wat wordt veroorzaakt doordat grootschalige vervanging plaatsvindt van verouderde operationele tankautospuiten en gereedschappen. Dit heeft geleid tot hogere lasten voor aanschaf klein materieel voor nieuwe tankautospuiten. Onderhoud van het huidige materieel blijft noodzakelijk totdat vervanging heeft plaatsgevonden, wat hoge kosten met zich mee brengt. Om de brandweerzorg te kunnen blijven leveren worden er vervangende voertuigen gehuurd wanneer reparatie bedrijfseconomisch niet verantwoord is. Voor een ander deel betreft de afwijking hogere overige kosten door verschillende inkopen van expertise en advies voor onder meer het project tankautospuiten, contractbeheer en functie- en procesbeschrijvingen.

De afwijking bij Directie, staf en Bedrijfsvoering is het gevolg van het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (totaal € 635K) uit het project Werkplekconcept, terwijl dit

in de begroting wel als zodanig was geraamd. Doordat op andere categorieën de lasten lager uitvallen dan begroot, blijft de begrotingsafwijking beperkt tot € 32K.

Baten
De BDuR-uitkering valt hoger uit door een loon- en prijsbijstelling. De vergoeding OMS valt lager uit door een afname van het aantal abonnees op deze dienst. De overige baten zijn het gevolg van hogere opbrengsten uit detacheringen van personeel en de inzet van het VIC voor Sint Maarten als gevolg van de orkaan Irma.

Mutaties in reserves
Bij Risicobeheersing is het niet nodig gebleken om een onttrekking aan de reserve Omgevingswet te doen. De afwijking bij Brandweerrepressie betreft een hogere dotatie aan de egalisatiereserve kapitaallasten, door opbrengsten uit desinvesteringen van vaste activa. De lagere lasten binnen het programma Organisatieontwikkeling resulteerden voor eenzelfde bedrag in een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve. De afwijking bij Directie, staf en Bedrijfsvoering betreft enerzijds een lagere dotatie aan de egalisatiereserve kapitaallasten die verband houdt met het niet activeren van inhuur- en opleidingskosten (zie toelichting bij Lasten), anderzijds een hogere dotatie uit de budgetruimte die is ontstaan door lagere rentelasten.

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten worden slechts genomen voor zo ver zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter

toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief.

Hoofdregel van het beleid is dat investeringen met een levensduur van langer dan 3 jaar en een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van meer dan
€ 10.000 worden geactiveerd. Ook worden kleding en persoonlijke uitrusting niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering.

De afschrijvingstermijn per activacategorie is als volgt:

Soort actief	**Afschrijvingstermijn**
Onderzoek en ontwikkeling	5 jaar
Gronden en terreinen	Geen
Bedrijfsgebouwen	Variërend van 15 tot 40 jaar
Inventaris en installaties	Variërend van 10 tot 15 jaar
ICT middelen	Variërend van 4 tot 10 jaar
Vervoersmiddelen	Variërend van 6 tot 20 jaar
Materieel brandweer	Variërend van 5 tot 15 jaar
Kleding en persoonlijke uitrusting	Geen
Activa in uitvoering	Geen

N.B.: Voor een gedetailleerd overzicht van de activa en de afschrijvingstermijnen verwijzen wij naar de Nota activabeleid VRU.

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Vlottende activa

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid van de vorderingen wordt een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Vaste passiva

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De langlopende schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben.

De lasten zijn bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

Verliezen zijn in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De geactiveerde investeringen worden afgeschreven met de lineaire afschrijvingsmethode met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen. Hierbij wordt de restwaarde bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld.

Van de activa die in de loop van het jaar 2017 in gebruik zijn genomen, wordt vanaf januari 2018 gestart met afschrijven.

Aan de geactiveerde investeringen is een rekenrente van 2,98% toegerekend. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting vastgesteld.

4 Toelichting op de balans

4.1 Vaste activa

Materiële vaste activa
De VRU kent uitsluitend investeringen met een economisch nut.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde 31-12-16	Inves-teringen 2017	Overge-bracht naar activa	Desinves-tering 2017	Afschrij-vingen 2017	Boekwaarde 31-12-17
Gronden en terreinen	284	-	-	-	-	284
Bedrijfsgebouwen	5.244	121	-	2.118	105	3.141
Vervoermiddelen/ voertuiginventaris	19.576	4.797	-	9	3.380	20.984
Machines en installaties	2.861	1.670	-	-	533	3.998
Activa in uitvoering	761	4.129	761	-	-	4.129
	28.726	**10.717**	**761**	**2.127**	**4.018**	**32.537**

Een specificatie van de investeringen in 2017 is als volgt:

Bedragen in € 1.000	
Keukens brandweerposten	121
Portofoons	661
Mobilofoons	395
Voertuiginstructie unit	145
Oefenmiddelen	440
Inventaris voertuigen	3.023
Autoladder	60
Brandweerboot	30
Overig vervoermiddelen/voertuiginventaris	43
Hard- en software	1.428
Overig machines en installaties	242
Totaal geactiveerd	6.588
Activa in uitvoering per balansdatum (vervoermiddelen)	4.129
Totaal investeringen	**10.717**

Investeringsbudget
De gerealiseerde investeringen 2017 ten opzichte van het toegekende investeringsbudget is als volgt:

Bedragen in € 1.000				
Soort actief	**Restant gevoteerd budget 2016**	**Gevoteerd budget 2017**	**Geïnvesteerd 2017**	**Verschil**
Inventaris en installaties	951	631	363	1.219
Automatisering	761	2.791	1.428	2.124
Vervoermiddelen	4.218	8.969	243	12.944
Materieel brandweer	1.110	6.325	4.554	2.881
Totaal	**7.040**	**18.716**	**6.588**	**19.168**

Het totale bedrag in de kolom *Geïnvesteerd 2017* betreft het totaal van de activa dat in 2017 is geactiveerd. Het totaal aan Activa in uitvoering (€ 4.129K) wordt ten laste van het investeringsbudget 2018 gebracht.

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen in € 1.000	**Saldo 31-12-2016**	**Aflossing 2017**	**Saldo 31-12-2017**	**Rente 2017**
Leningen aan personeel u/g	254	12	242	7

4.2 Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen volgt worden gespecificeerd:

Bedragen in € 1.000	**31-12-2016**	**31-12-2017**
Vorderingen op openbare lichamen	18.467	556
Overige vorderingen	1.766	432
Uitzetting in 's Rijks schatkist	112	1.805
	20.345	**2.793**

De Vorderingen op openbare lichamen zijn ultimo 2017 lager doordat de facturering van de gemeentelijke bijdrage over het 1e kwartaal 2018 in januari 2018 heeft plaatsgevonden.

De Overige vorderingen zijn ultimo 2017 lager doordat deze post ultimo 2016 nog de facturering van de vergoeding OMS over 2016 bevatte.

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden geeft de VRU de mogelijkheid om maximaal 0,75% van het begrotingstotaal aan geldmiddelen buiten ’s Rijks schatkist aan te houden. De onderstaande tabel toont dat de VRU aan deze bepaling heeft voldaan gedurende 2017.

Bedragen in € 1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	476	475	488	487
Drempelbedrag (0,75% van begrotingstotaal)	610	610	610	610
Ruimte onder drempelbedrag	134	135	122	123
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Liquide middelen

Dit betreft het saldo van de rekening-courant verhouding met BNG Bank. Deze middelen staan ter vrije beschikking van de VRU.

Voor de huur van de locatie Strijkviertel in Utrecht is een bankgarantie verstrekt ad € 19.626 welke eindigt op 14 januari 2019.

Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt te specificeren:

Bedragen in € 1.000	31-12-2016	31-12-2017
Nog te ontvangen bedragen		
NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en GGK)	1.986	702
Overige overlopende activa	3.099	-
	5.085	**702**
Vooruitbetaalde bedragen aan		
Voorschotten personeel	109	75
Overig	94	148
	203	**223**
	5.288	**925**

Ultimo 2016 was de post ‘te factureren aan gemeenten’ hoger dan ultimo 2017, doordat de aanvullende bijdrage uit de 2e gewijzigde begroting nog diende te worden gefactureerd.

De overige overlopende activa betroffen ultimo 2016 de koopsommen voor twee overgedragen kazernes.

4.3 Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat 2017. Het verloop van het eigen vermogen in 2017 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Bedragen in € 1.000	**Boek-waarde 31-12-2016**	**Bestemming resultaat vorig boekjaar**	**Toe-voeging**	**Ont-trekking**	**Boek-waarde 31-12-2017**
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313				1.313
Algemene reserves	**1.313**	**-**	**-**	**-**	**1.313**
Egalisatiereserve BTW	100	-	-	100	-
Reserve organisatie-ontwikkeling	1.772	-	-	1.176	596
Reserve repressieve efficiency Utrecht	1.309	-	-	260	1.049
Veiligheidszorg op maat	33	-	-	33	-
Tweede loopbaanontwikkeling	98	-	98	-	196
Gevolgen Omgevingswet	262	-	-	-	262
Fluctuaties FLO	227	-	316	-	543
Reserve opvangen korting BDuR 2017	-	371		371	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	-	428	2.323	-	2.751
Bestemmingsreserves	**3.800**	**799**	**2.737**	**1.940**	**5.396**
Gerealiseerd resultaat 2016	1.746	-1.746	-	-	-
Gerealiseerd resultaat 2017	-	-	-	-	233
Teruggave aan gemeenten	-	947	-	-	-
Totaal	**6.859**	**-**	**2.737**	**1.940**	**6.943**

De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves ultimo 2017. De toevoeging en onttrekkingen zijn overgenomen uit de vastgestelde resultaatbestemming bij de jaarrekening 2016 en de begrotingen 2017.

Bedrijfsvoeringreserve
Onze beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de bedrijfsvoeringsreserve. Binnen deze capaciteit kunnen restrisico's (onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen (zie hoofdstuk 7 van het jaarverslag).
De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,6% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

Egalisatiereserve BTW
De gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de panden kunnen schommelen. De btw-component van deze uitgaven werden tot 2017 ten laste van de VRU gebracht. Met deze reserve konden schommelingen worden opgevangen zonder dat verschillen direct afgerekend moesten worden met de deelnemende gemeenten.

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling
Het programma Organisatieontwikkeling kent een doorloop van vier jaar, van 2015 tot 2018. Voor dit programma zijn middelen geoormerkt. Via de reserve organisatieontwikkeling worden de middelen, indien noodzakelijk, over vier jaar verspreid. Het ontstane overschot in het boekjaar wordt middels de reserve organisatieontwikkeling doorgeschoven zodat deze geoormerkte middelen ook apart inzichtelijk en volgbaar blijven.

Bestemmingsreserve Repressieve efficiency Utrecht
Voor gemeente Utrecht is een aantal repressieve efficiency maatregelen afgesproken. Om uitvoering te kunnen geven aan deze maatregelen is in 2015 besloten om een reserve te vormen.

Bestemmingsreserve Veiligheidszorg op Maat
De reserve is gevormd ter dekking van de eenmalige kosten die gemaakt worden voor de uitwerking en implementatie van Veiligheidszorg op Maat.

Reserve tweede loopbaanontwikkeling
De reserve is gevormd in de 1e gewijzigde begroting 2016 vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel. Vanaf 2016 wordt jaarlijks aan deze reserve een bedrag van € 98K toegevoegd.

Reserve gevolgen Omgevingswet
De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015 voor aanvullende scholing van medewerkers zodat deze kunnen voldoen aan de eisen van het Besluit Personeel Veiligheidsregio's en de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Reserve fluctuaties FLO
De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015 om de fluctuaties in de FLO-lasten voor de komende jaren op te kunnen vangen.

Reserve opvangen korting BDuR 2017
Deze reserve is gevormd uit het positieve resultaat over 2017 ter dekking van de korting op de BDuR-uitkering over 2017.

Egalisatiereserve kapitaallasten
Het meerjarig investeringsplan kent een wisselend verloop van investeringen. Omdat de kapitaallasten afhankelijk zijn van de gerealiseerde investeringen passend bij de aard van onze organisatie ('zwaar' materieel, clustering van inkopen en bulk inkopen) is door het algemeen bestuur besloten om hiervoor een egalisatiereserve te vormen. Jaarlijks worden niet-bestede kapitaallasten die vrijvallen in het rekeningresultaat, toegevoegd aan deze egalisatiereserve ter dekking van toekomstige kapitaallasten. Hierdoor creëren we rust in de VRU-begroting. Bovendien is geen sprake van mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar:

Bedragen in € 1.000	**Saldo 31-12-2016**	**Aflossingen 2017**	**Saldo 31-12-2017**	**Rente 2017**
BNG Bank	16.667	1.067	15.600	673
Gemeente Amersfoort	725	56	669	38
	17.392	**1.123**	**16.269**	**711**

4.4 Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rentetypische periode < 1 jaar zijn als volgt te specificeren:

Bedragen in € 1.000	31-12-2016	31-12-2017
Overige kasgeldleningen	-	3.500
Banksaldo	1.440	-
Schulden openbare lichamen (crediteuren)	18.379	838
Crediteuren overig	2.277	2.677
	22.097	**7.015**

Overige kasgeldleningen
Voor de periode 22 december 2017 tot 22 januari 2018 is een kasgeldlening opgenomen bij BNG Bank voor een bedrag van € 3,5 miljoen tegen een rente van -0,25%.

Ultimo 2016 is de bijdrage voor het 1e kwartaal 2017 gefactureerd terwijl de bijdrage voor het 1e kwartaal 2018 in januari 2018 gefactureerd is. Dit verklaart het aanzienlijke verschil op de 'schulden openbare lichamen'.

Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen in € 1.000	31-12-2016	31-12-2017
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)		
Nog af te dragen BTW	451	192
Vennootschapsbelasting (fiscaal jaar 2016 en 2017)	-	12
Belastingen en premies inzake salarissen	3.357	3.859
Overige nog te betalen bedragen	4.274	2.511
	8.082	6.574
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	182	183
	8.264	**6.757**

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren					
Specifieke uitkeringen	Omschrijving project	Saldo eind 31-12-2016	Inkomsten	Uitgaven	Saldo eind 31-12-2017
BDuR	Risicobeleid overstromingen	43	-	-	43
BDuR	Slachtofferprofielen	38	-	8	30
BDuR	DARES	2	-	2	-
Div. overheden	Samenwerkingsverband Dijkring 14/15/44	99	110	99	110
		182	**110**	**109**	**183**

4.5 Waarborg en garanties

Er is geen sprake van waarborgen en/of garanties.

4.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De VRU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verscheidene, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:

Huur Archimedeslaan
Ons hoofdkantoor is contractueel tot juni 2023 gevestigd in het Huis van de Provincie te Utrecht. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen € 788K (prijspeil 2017).

Vervanging tankautospuiten
De VRU is in 2016 met Ziegler Brandweertechniek BV de verplichting aangegaan tot de afname van ten minste 67 tankautospuiten. De hieruit voortvloeiende financiële verplichting bedraagt per ultimo 2017 € 15,8 mln.

Boekenonderzoek door Belastingdienst
In 2017 is de Belastingdienst een boekenonderzoek naar de loonheffing gestart over de jaren 2012 tot en met 2016. De uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst zijn nog niet bekend. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een naheffingsaanslag.

Niet opgenomen verlofdagen
Ten aanzien van de verlofdagen zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen.

Inkoopverplichtingen

In het kader van de rechtmatigheidscontrole op EU-aanbestedingen zijn in de jaarrekening 2016 fouten geconstateerd. Hieronder is de afloop weergegeven van de ultimo 2016 opgenomen verplichtingen.

	Verplichting	Besteed in
X €1.000	31-12-2016	2017
Inhuur personeel	59	53
Onderhoud voertuigen	100	85
Dataverbindingen	123	119
Totaal	**282**	**256**

In de jaarrekening 2017 is in de controle op de rechtmatigheid van EU aanbestedingen een fout geconstateerd, welke betrekking heeft op dataverbindingen. De hierbij behorende toekomstige inkoopverplichting bedraagt € 152K.

5 Wet Normering Topinkomens (WNT)

`

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Utrecht. Het voor de VRU toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

5.1 Bezoldiging topfunctionarissen 2017

5.1.1. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Tabel 1 WNT-verantwoording 2017

bedragen x € 1	**P.L.J. Bos**	**R.F.J. Frek**
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Plaatsvervangend algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging 2017		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€157.207	€132.354
Beloningen betaalbaar op termijn	€18.445	€20.065
Subtotaal	***€175.652***	**€152.419**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	**€181.000**	**€181.000**
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	**€175.652**	**€152.419**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2016[2]		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€161.925	€126.689
Beloningen betaalbaar op termijn	€15.564	€15.293
Totale bezoldiging 2016 (zie par. 5.2)	**€177.489**	**€141.982**

[2] De opgenomen bedragen van zowel de *Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen* als de *Beloningen betaalbaar op termijn* zijn gecorrigeerd ten opzichte van de gegevens die in de jaarrekening 2016 zijn opgenomen. In paragraaf 5.1.2 volgt een toelichting op deze correctie.

5.2 Correctie WNT-verantwoording 2016

NB: Ten tijde van het verschijnen van deze versie van de jaarstukken vindt nog afstemming plaats tussen de VRU en Deloitte over de correcte presentatiewijze van de correctie van de WNT-verantwoording over 2016. Over de inhoud van de correctie bestaat geen onduidelijkheid.

5.2.1. Correctie WNT-verantwoording 2016 algemeen directeur

Na vaststelling van de jaarrekening 2016 is gebleken dat de bezoldiging van de algemeen directeur € 3.559 te laag is weergegeven in de WNT-opgave 2016. Dit wordt veroorzaakt door het abusievelijk opnemen van een te laag bedrag aan Beloningen betaalbaar op termijn (afwijking € 3.884) en een te hoog bedrag aan belaste onkostenvergoedingen (afwijking € 325). Dit heeft geleid tot een onverschuldigde betaling van € 2.268 in 2016. De volledige terugbetaling hiervan heeft inmiddels plaatsgevonden in het boekjaar 2017 als onderdeel van een correctie waarmee het bedrag van de fout geheel is gecorrigeerd. Tabel 2 geeft inzicht in de verschillen van de bezoldiging 2016 voor en na de correctie.

Tabel 2 Bezoldiging 2016 algemeen directeur voor en na correctie

Bedragen x € 1 **Omschrijving**	**WNT-opgave zoals vermeld in rekening 2016**	**WNT-opgave 2016 gecorrigeerd**	**Verschil**
Beloning			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	166.029	165.704	-325
Beloningen betaalbaar op termijn	11.680	15.564	3.884
Totaal beloning	***177.709***	***181.268***	***3.559***
WNT-norm	179.000	179.000	-
Verschil ten opzichte WNT-norm	***-1.291***	***2.268***	***3.559***
Correctie op beloning plus belastbare onkostenvergoedingen			
Onverschuldigd betaald bedrag	-	-2.268	-2.268
Overige correctie	-	-1.511	-1.511
Totaal correctie	***-***	***-3.779***	***-3.779***
Totaal bezoldiging 2016	**177.709**	**177.489**	**-220**

5.2.1.1. Correctie WNT-verantwoording 2016 plv. algemeen directeur

Na vaststelling van de jaarrekening 2016 is gebleken dat de bezoldiging van de plaatsvervangend algemeen directeur € 2.839 te laag is weergegeven in de WNT-opgave 2016. Dit wordt veroorzaakt door het abusievelijk opnemen van een te laag bedrag aan Beloningen betaalbaar op termijn (afwijking € 3.215) en een te hoog bedrag aan belaste onkostenvergoedingen (afwijking € 376). Bij de plaatsvervangend algemeen directeur heeft deze fout niet geleid tot een onverschuldigde betaling, omdat hier geen sprake is

van overschrijding van de WNT-norm. Tabel 3 geeft inzicht in de verschillen van de bezoldiging 2016 voor en na de correctie.

Tabel 3 Bezoldiging 2016 plaatsvervangend algemeen directeur voor en na correctie

Bedragen x € 1 **Omschrijving**	**WNT-opgave zoals vermeld in rekening 2016**	**WNT-opgave 2016 gecorrigeerd**	**Verschil**
Beloning			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	127.065	126.689	-376
Beloningen betaalbaar op termijn	12.078	15.293	3.215
Totaal beloning	***139.143***	***141.982***	***2.839***
WNT-norm	179.000	179.000	-
Verschil ten opzichte WNT-norm	***-39.857***	***-37.018***	***2.839***
Correctie op beloning plus belastbare onkostenvergoedingen			
Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-
Overige correctie	-	-	-
Totaal correctie	***-***	***-***	***-***
Totaal bezoldiging 2016	**139.143**	**141.982**	**2.839**

5.2.2. Gecorrigeerde WNT-verantwoording 2016

Conform de WNT-voorschriften worden de fouten die zijn geconstateerd na het vaststellen van de jaarrekening 2016 in de eerstvolgende jaarrekening gecorrigeerd. In tabel 4 wordt de WNT-verantwoording 2016 daarom volledig opnieuw opgenomen.

Tabel 4 Gecorrigeerde WNT-verantwoording 2016

bedragen x € 1 **Gegevens 2016**	**P.L.J. Bos**	**R.F.J. Frek**
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Plaatsvervangend algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	165.704	126.689
Beloningen betaalbaar op termijn	15.564	15.293
Totaal beloning	***181.268***	***141.982***
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	**179.000**	**179.000**
Correctie op beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		
Onverschuldigd betaald bedrag	-2.268	N.v.t.
Overige correctie	-1.511	N.v.t.
Totaal correctie (toegepast in 2017)	***-3.779***	***N.v.t.***
Totaal bezoldiging 2016	**177.489**	**141.982**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.

5.3 Leidinggevende of toezichthoudende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Voor alle functies in onderstaande tabel geldt dat deze onbezoldigd zijn.

Naam topfunctionaris	**Functie**	**Duur dienstverband in 2017**
J.H.C. van Zanen	Voorzitter algemeen bestuur en voorzitter dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
L.M.M. Bolsius	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
V.J.H. Molkenboer	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
F. Naafs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 31/12
R.G. Westerlaken-Loos	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/1 tot 19/2
F.Th.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur; Lid dagelijks bestuur	1/3 tot 31/12
F.Th.J.M. Backhuijs	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 28/2
M.A. Röell	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
H.M. Ostendorp	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 4/9
R. van Schelven	Lid algemeen bestuur	5/9 tot 31/12
M. van de Groep	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
G.A.A. Verkerk	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 3/4
S.C.C.M. Potters	Lid algemeen bestuur	4/4 tot 31/12

Naam topfunctionaris	Functie	Duur dienstverband in 2017
M. Divendal	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
R. van Benthem	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
W.M. de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
M. Horselenberg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 6/9
G.J. Bouwmeester	Lid algemeen bestuur	7/9 tot 31/12
J.P. Lokker	Lid algemeen bestuur	20/2 tot 9/11
L. de Graaf	Lid algemeen bestuur	10/11 tot 31/12
P.J. van Hartskamp-de Jong	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P. Verhoeve	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P. Doornenbal-van der Vlist	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
H. van der Pas	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
R.T. Metz	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
M.J.D. Witteman	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
A.W Kolff	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 20/9
P.A. Zoon	Lid algemeen bestuur	21/9 tot 31/12
W.G. Groeneweg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
T. Cnossen-Looijenga	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
T.R. Poppens	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
P.J.M. van Domburg	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12
J.J.L.M. Janssen	Lid algemeen bestuur	1/1 tot 31/12

5.4 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

6 Single information Single audit

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

JenV	**A2**	**Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)** **Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** **Veiligheidsregio's**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicatornummer: A2 / 01* € 9.541.746	

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wordt door Deloitte aangeleverd.

Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2017

Gemeente	Totaal begroot GBTP en IGPP (excl. MKA)	MKA	Totaal begroot incl. MKA	Totaal realisatie incl. MKA
Renswoude	306	1	307	307
Eemnes	530	2	532	532
Oudewater	542	2	544	544
Woudenberg	629	3	632	632
Montfoort	736	3	739	739
Lopik	789	3	792	792
Bunnik	848	3	852	852
Rhenen	988	4	993	993
Vianen	1.046	4	1.050	1.050
Bunschoten	974	5	979	979
Wijk bij Duurstede	1.258	5	1.263	1.263
Baarn	1.383	6	1.389	1.389
Leusden	1.377	7	1.384	1.384
IJsselstein	1.455	8	1.463	1.463
De Bilt	2.397	10	2.407	2.407
De Ronde Venen	2.288	10	2.297	2.297
Soest	2.462	10	2.473	2.473
Utrechtse Heuvelrug	2.884	11	2.895	2.895
Houten	1.923	11	1.934	1.934
Woerden	2.650	11	2.661	2.661
Nieuwegein	3.166	14	3.179	3.179
Zeist	3.593	14	3.607	3.607
Veenendaal	2.610	14	2.624	2.624
Stichtse Vecht	3.537	14	3.552	3.552
Amersfoort	8.561	34	8.595	8.588
Utrecht	23.003	72	23.075	23.075
Totaal	**71.934**	**280**	**72.214**	**72.207**

Bijlage 2: Overzicht risico's

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Openbaar Meldsysteem	Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden. Het financiële risico bestaat uit het op termijn wegvallen van de OMS-opbrengsten als een algemeen dekkingsmiddel.	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingsmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote OMS-opbrengst voor één jaar. Het moment en tempo waarmee de OMS-opbrengsten eventueel wegvallen (de kans) is onbekend.	1.067	50%	534
Overige opbrengsten	Een beperkt deel van de begroting is structureel gedekt uit overige opbrengsten. Het risico betreft de daling van de overige inkomsten (o.a. opbrengsten ademluchtapparatuur).	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingsmaatregelen zijn geëffectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote opbrengst voor één jaar. Gelet op de aard van de opbrengsten wordt de kans als 'klein' ingeschat dat deze opbrengsten wegvallen.	100	25%	25
Beheerkosten meldkamer	Op dit moment betaalt de VRU voor de beheerskosten van de meldkamer via de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU). Na vorming van de Meldkamer Midden Nederland (MMN) zal het beheer van deze meldkamer worden uitgevoerd door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De overdracht van de middelen voor het beheer van de meldkamers wordt geregeld door een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's. Het financiële risico betreft het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijke beheerskosten die op dit moment in de begroting zijn opgenomen.	Op basis van de huidige voorstellen bedraagt het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijke beheerskosten € 238K per jaar. Het risico doet zich pas voor na overdracht van het beheer aan de LMO. Dit is aan de orde wanneer de Meldkamer Midden Nederland wordt opgeleverd. Dit zal in 2022 plaatsvinden en daarmee is de kans dat dit dit risico zich voordoet in 2018/2019 nog nihil.	238	nihil	-
Vijfheerenlanden	De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden leidt tot een wijziging van de Wet veiligheidsregio's: de gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik maken niet langer onderdeel uit van resp. Veiligheidsregio's Utrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Om operationeel invulling te geven aan deze toekomstige wetswijziging zullen projectkosten worden gemaakt door de VRU. Het risico is dat projectkosten, die de VRU heeft gemaakt voor de invlechting, niet verhaald kunnen worden op de gemeente Vijfheerenlanden en/of het Rijk.	Het effect betreft de geraamde projectkosten in 2018.	308	50%	154
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Het financiële effect is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen.	De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Zoals het er nu naar uitziet wordt het personeel van Veiligheidsregio's tijdelijk – voor een periode van 2 à 3 jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de WNRA – uitgezonderd. Voor 2018/2019 wordt de kans op een aanzienlijk financieel effect dan ook als klein ingeschat.	PM	25%	PM
Loonheffing	In 2017 is de Belastingdienst een loonheffingcontrole gestart bij de VRU over de jaren 2012 t/m 2016.	De uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst zijn nog niet bekend. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een naheffingsaanslag.	PM	PM	PM
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat op 0,5% van de totale kosten (niveau conform jaarrekening 2017).			429
Totaal					**1.142**

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
CoPI	Commando plaats incident
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GBTP	Gemeentelijk basistakenpakket
GC2.0	Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IGPP	Individueel gemeentelijk pluspakket
I-mgm	Informatiemanagement
L&C	Leiding en coördinatie
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem
M&A	Melding en alarmering
MIP	Meerjaren Investeringsplan
MKA	Meldkamer ambulance
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
O&A	Op- en afschaling
OL	Operationeel leider
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem
OR	Ondersteuning & repressie
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
RAC	Regionale Alarmcentrale
RBT	Regionaal beleidsteam
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROCU	Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht
ROT	Regionaal operationeel team
SIS	Slachtofferinformatie systematiek
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst

VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VMS	Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
VP	Veiligheidspaspoort
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
WO	Waterongevallen
Wvr	Wet veiligheidsregio's

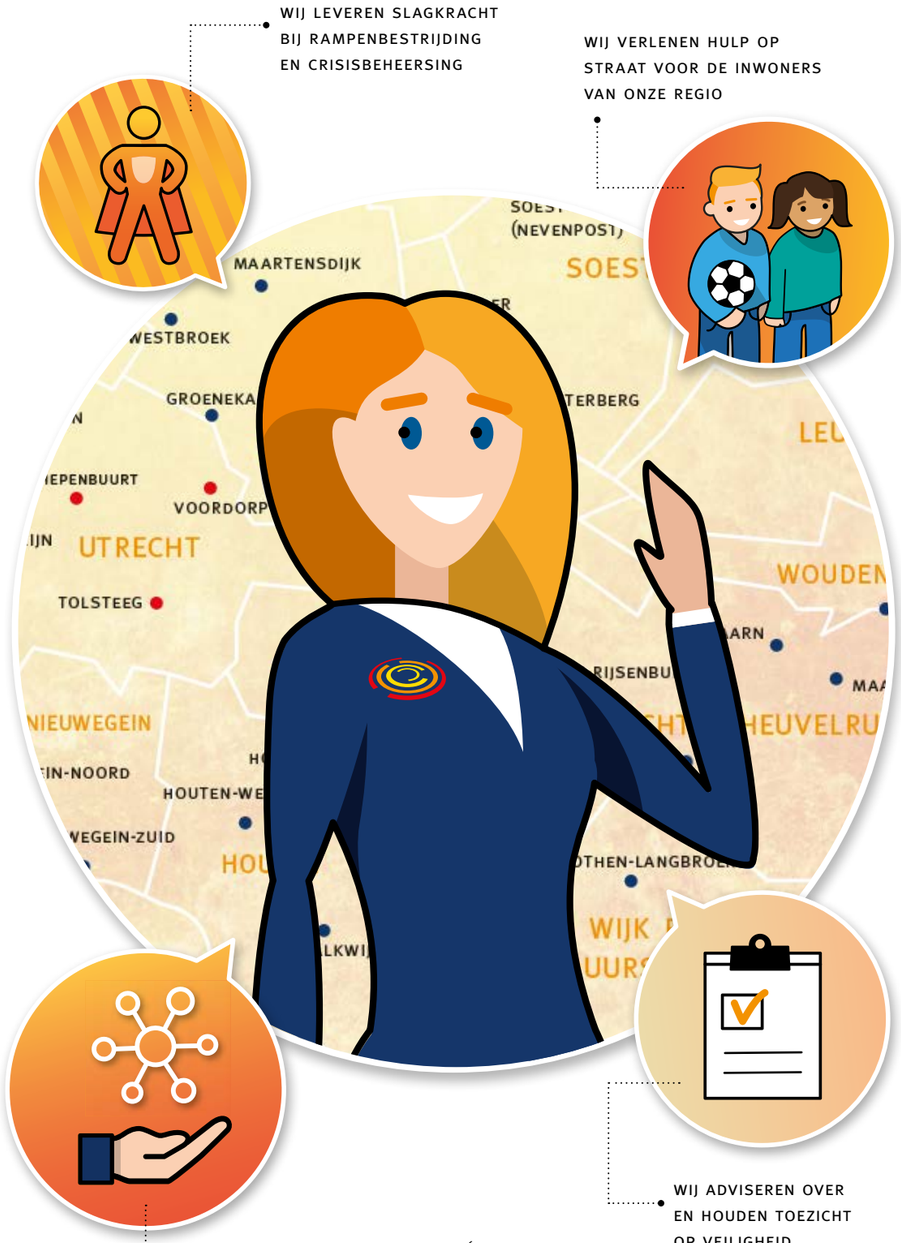
UW VEILIGHEID, ONS WERK

2017

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht. Wat doet de Veiligheidsregio allemaal?

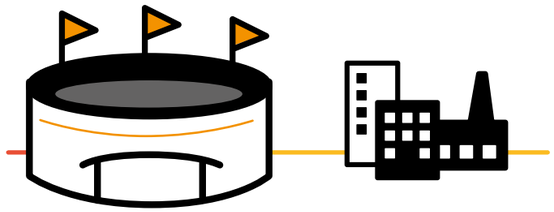
WAT DOET DE VEILIGHEIDSREGIO NOG MEER?
KIJK OP WWW.VRU.NL VOOR MEER INFORMATIE.
@VRUTRECHT
@VEILIGHEIDSREGIOUTRECHT
@VEILIGHEIDSREGIO-UTRECHT

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT



ADVIEZEN & CONTROLES

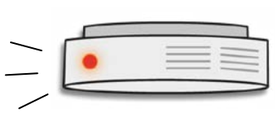
IN 2017 HEEFT DE VRU 5.881 PREVENTIE-ADVIEZEN GEGEVEN EN ZIJN ER 11.087 CONTROLES UITGEVOERD OM (BRAND)VEILIGHEID IN GEBOUWEN, OP EVENEMENTEN EN BIJ BEDRIJVEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN TE VERGROTEN.



2.070
ADVIEZEN BIJ EVENEMENTEN

ADVIES EVENEMENTEN	2.070	CONTROLE EVENEMENTEN	701
ADVIES BOUW	2.663	CONTROLE BOUW	925
ADVIES GEBRUIK	893	CONTROLE GEBRUIK	8.530
ADVIES OVERIG	255	CONTROLE OVERIG	931

STIMULERENDE PREVENTIE (SP)



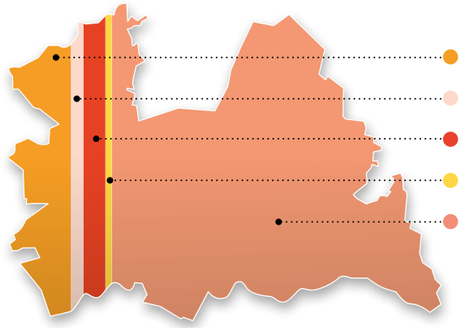
BINNEN HET PROGRAMMA SP WORDEN BEWONERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN GERICHT VOORGELICHT OVER DE GEVAREN VAN BRAND EN KRIJGEN TIPS OM BRAND TE VOORKOMEN.

BURGERVRAGEN
RUIM 500 VRAGEN VAN BURGERS ZIJN VIA DE MAIL, TELEFOON EN WHATSAPP BEHANDELD, ONDER ANDERE OVER BRANDGEVAARLIJKE SITUATIES, KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING EN BRANDPREVENTIE.

BRANDVEILIGHEIDSONDERWIJS
11.444 LEERLINGEN VAN BASISSCHOOL GROEP 4 HEBBEN VAN EEN BRANDWEERMAN/-VROUW LES GEKREGEN OVER BRANDVEILIGHEID. LEERLINGEN WORDEN BEWUST GEMAAKT VAN (BRAND)VEILIGHEID. IN DE PRAKTIJK HEEFT DAT OOK EEN POSITIEVE UITWERKING OP HET THUISFRONT.

OPBRENGSTEN & KOSTEN x €1.000

RIJKSBIJDRAGE	GEMEENTEN	OPENBAAR MELDSYSTEEM	OVERIGE OPBRENGSTEN	ONTTREKKINGEN UIT RESERVES
9.542	71.927	1.031	1.562	1.940



KOSTEN:

RISICOBEHEERSING	13.265
GHOR	1.818
CRISISBEHEERSING	4.654
ORGANISATIEONTWIKKELING	1.200
BRANDWEERREPRESSIE	64.832
TOTAAL KOSTEN	**85.769**

BRANDONDERZOEK

STOKEN (30%), KOKEN (25%) EN ELEKTRISCHE APPARATEN (14%) ZIJN DE BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN BRAND, ZO BLIJKT UIT ONDERZOEK NAAR WONINGBRANDEN IN DE VRU.

MEDEWERKERS

TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS VRU (KANTOORPERSONEEL, BEROEPS EN VRIJWILLIGERS)

UITRUKPERSONEEL BEROEPS	232
OVERIG PERSONEEL	458
VRIJWILLIGE BRANDWEER	1.448

DE BRANDWEER IN BEELD 2017

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT
BRANDWEER

14.600 MELDINGEN IN 2017

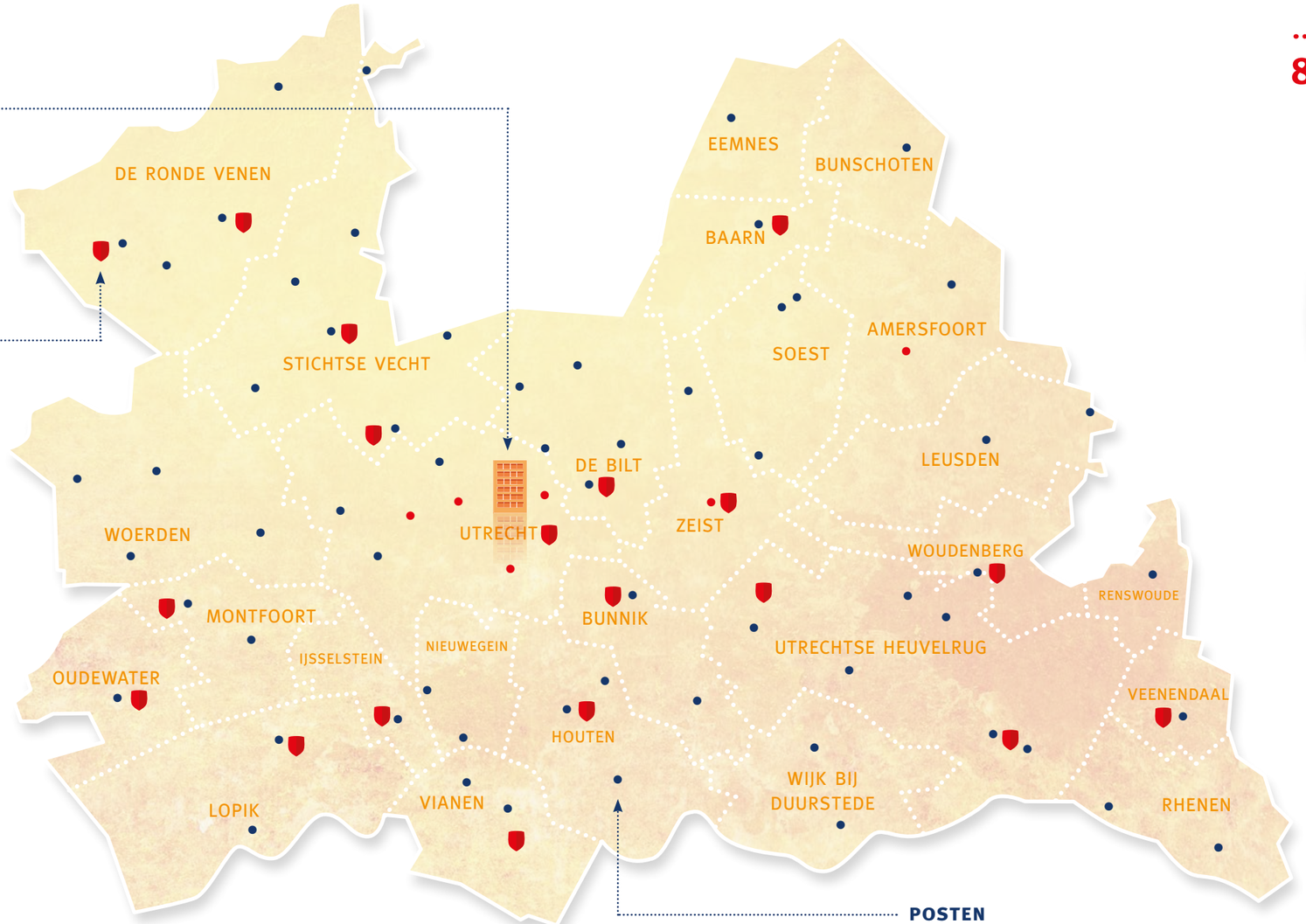
OP DE BRANDWEERMELDKAMER NEMEN CENTRALISTEN 24/7 MELDINGEN AAN. ZIJ HANDELEN DE MELDINGEN MET ZORG VOOR DE MELDER AF, MAAR NIET ALLE MELDINGEN LEIDEN TOT EEN UITRUK.

JEUGDBRANDWEER

ER ZIJN 20 JEUGDBRANDWEERKORPSEN
IN DEZE KORPSEN LEREN JONGENS EN MEISJES TUSSEN 12 EN 18 JAAR DIVERSE BRANDWEER-TECHNIEKEN. OOK DOEN ZIJ KENNIS OP OVER BRANDVEILIGHEID.
VEEL JEUGDBRANDWEERLEDEN WORDEN NA HUN 18E LID VAN DE VRIJWILLIGE BRANDWEER.

SPECIALISMEN

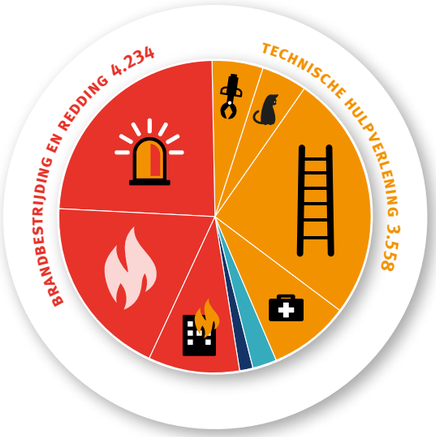
- DUIKEN
- HOOGTEREDDING
- TECHNISCHE HULPVERLENING
- NATUURBRAND
- GEVAARLIJKE STOFFEN
- RIETENKAPBRAND



POSTEN

ER ZIJN IN DE PROVINCIE UTRECHT
67 BRANDWEERPOSTEN
IN 26 GEMEENTEN

8.102 UITRUKKEN IN 2017



OVERIGE BRANDEN	1.525
ONECHTE/ONTERECHTE MELDINGEN	1.936
TECHNISCHE HULPVERLENINGEN	442
HULPVERLENINGEN AAN DIEREN	367
OVERIGE HULPVERLENING EN ASSISTENTIE POLITIE & AMBULANCE	2.075
AED INZET	674
INCIDENTEN GEVAARLIJKE STOFFEN	201
WATERONGEVALLEN	109

EN GEBOUWBRANDEN:
773

BRANDWEERMENSEN

- **232 BEROEPSKRACHTEN**
  BEROEPSBRANDWEERMENSEN WERKEN IN DAG- OF 24-UURSDIENSTEN EN VERBLIJVEN GEDURENDE DIE TIJD OP EEN BRANDWEERPOST
- **1.448 VRIJWILLIGERS**
  VRIJWILLIGERS HEBBEN NAAST HUN REGULIERE WERK EEN FUNCTIE BIJ DE BRANDWEER. ZIJ RUKKEN UIT NAAR INCIDENTEN VANUIT HUIS OF WERK

VOERTUIGEN

111 BLUS-, HULPVERLENINGS- & REDVOERTUIGEN EN NOG DIVERSE ANDERE SPECIALISTISCHE VOERTUIGEN

85 BLUSVOERTUIGEN
12 HULPVERLENINGS-VOERTUIGEN
14 REDVOERTUIGEN
7 DUIKTEAMS

Gemeente Utrecht

Gemeenteraad

Dossiernummer	250
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	31 mei 2018
Agendapunt	6
Omschrijving	Voorstel inzake de zienswijze op ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
ID	262
Datum collegebesluit	24 april 2018
Geocodering	
Thema	
Portefeuillehouder	Burgemeester
Beleidsveld	Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
Reden vertrouwelijkheid	
Referendabel	
Reden referendabel	
Behandelend ambtenaar	Kraan- Nieuwenhuize, M. (Marianne)
Telefoon	030 - 28 63510
E-mail	marianne.kraan@utrecht.nl
Context	
Raadsadviseur (lijst)	Marcel Kiewik / mail: m.kiewik@utrecht.nl / Mob.: 06-46221058
Datum bekrachtiging geheimhouding	1 januari 0001
Gerelateerde stukken	
Behandelwijze	
Aantekeningen	
Raadsinformatiebijeenkomst	
Aantekeningen Commissie	
Aantekeningen Gemeenteraad	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Mens en Samenleving	24 mei 2018
Gemeenteraad	**31 mei 2018**

voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Veiligheid Kraan- Nieuwenhuize, M. (Marianne)
Kenmerk	5287732
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving

---

Zienswijze op ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerp programmabegroting 2019 en de eerste wijziging programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Utrecht.

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. G.G.H.M. Haanen	Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Gemeente Utrecht

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9541
Bijlage: STREKT TER VERVANGING Voorstel_9541 (na M&S)
Bijlage: Brief aan VRU over Zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging 2018
Bijlage: Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2017 en begroting 2019 VRU
Bijlage: Ontwerp-programmabegroting 2019 en 1e wijziging begroting 2018 VRU
Bijlage: Notitie zienswijzen Kadernota 2019 VRU

Eerdere besluitvorming

Uitvoering

Gemeente Utrecht

Context

Per brief van 29 maart 2018 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan de gemeenteraad de ontwerp programmabegroting 2019 en de eerste wijziging programmabegroting 2018 gestuurd, samengevoegd in één document. Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk op 11 juni 2018 uw zienswijze op deze stukken kenbaar te maken aan de VRU. De zienswijzen van de betrokken gemeenteraden worden meegenomen in de definitieve programmabegroting 2019 en eerste wijziging 2018 van de VRU.

De kadernota 2019, met daarin verwerkt de zienswijzen op de concept kadernota 2019 van de betrokken gemeenteraden, vormt de basis van de ontwerp programmabegroting 2019. Ook de zienswijze van de gemeenteraad van Utrecht (kenmerk 4496971) is verwerkt. Zo heeft de VRU, mede op uw verzoek bij de beleidsontwikkelingen in hoofdstuk 3 nader onderbouwd dat het om onvermijdelijke ontwikkelingen gaat. Ook is er een projectbeschrijving van het experiment verbeteren paraatheid brandweer toegevoegd (bijlage 1). Daarin staat, als één van de doelstellingen van het project, het beperken van meerkosten in de toekomst bij het in stand houden van de paraatheid, wat onderdeel was van uw zienswijze. Ook uw verzoek om inzichtelijk te maken hoe de VRU de hogere FLO-kosten vanaf 2021 verwerkt, is opgenomen in de ontwerp programmabegroting, te weten op pagina 13. De FLO-kosten vallen, op grond van een besluit van het algemeen bestuur van de VRU, onder het gemeentelijke basistakenpakket en worden daarom gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdragen.

De zienswijzen van de gemeenteraden hebben evenwel niet geleid tot een gewijzigd financieel beeld. Voor gemeente Utrecht betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, na loon- en prijscompensatie, van ongeveer €1 miljoen. Dit is niet in te passen in de gemeentelijke begroting. Het opstellen van de ontwerp programmabegroting 2019 van de VRU vindt eerder plaats dan dat de Programmabegroting 2019 van de gemeente Utrecht wordt opgesteld. Hierdoor lopen de begrotingen niet gelijk met elkaar op. Inmiddels heeft het college de Voorjaarsnota 2018 gepresenteerd, die het startsein vormt voor het opstellen van de gemeentelijke Programmabegroting 2019. Het college stelt daarin voor een bedrag van €1 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2019 om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU te bekostigen (zie de voorjaarsnota pagina 12 en 13, paragraaf gemeenschappelijke regelingen: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/begroting-en-verantwoording/voorjaarsnota-2018/). Als de gemeenteraad de voorjaarsnota goedkeurt op 5 juli a.s., wordt het bedrag in de begroting 2019 verwerkt, waarmee het knelpunt van €1 miljoen is opgelost.

Bijgevoegd zijn de ontwerp programmabegroting 2019 en de eerste wijziging 2018, een notitie zienswijzen kadernota 2019 VRU, de bijbehorende aanbiedingsbrief en de concept zienswijzebrief.

Beslispunt

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerp programmabegroting 2019 en de eerste wijziging programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Utrecht.

Argumenten

1.1 <u>De eerste wijziging 2018 is een technische wijziging.</u>
De keuzes die hierbij worden gemaakt, komen overeen met eerdere zienswijzen van uw raad op financiële stukken van de VRU.

1.2 <u>De verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2019 blijft substantieel.</u>
De verhoging is, na loon- en prijscompensatie, ongeveer €1 miljoen voor de gemeente Utrecht. Dit is niet in te passen in de gemeentelijke begroting. Het is daarom wenselijk dat Utrecht de komende jaren niet nogmaals voor dergelijke substantiële verhogingen komt te

staan. Vandaar dat in de concept zienswijzebrief wordt opgeroepen om terughoudend te zijn met structurele verhogingen in de meerjarenbegroting.

1.3 De zienswijze van de raad op de concept kadernota 2019 van de VRU zijn in de definitieve kadernota 2019 verwerkt.
Hiermee is de VRU aan de zienswijze van de raad tegemoet gekomen.

Beslispunt

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Argumenten

2.1 De inwerkingtreding van dit raadsbesluit kan geen uitstel lijden.
Volgens de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht (verder: Referendumverordening) is een raadsbesluit tot het vaststellen van een zienswijzebrief referendabel. Dit betekent dat het raadsbesluit pas in werking treedt 5 weken na bekendmaking (artikel 4 lid 2 Referendumverordening). De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt in artikel 35 echter dat de raad uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de ontwerp-begroting een zienswijze kan indienen. Om aan de wettelijke termijn uit de WGR te kunnen voldoen is noodzakelijk dat het raadsbesluit direct na vaststelling in werking treedt.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Veiligheid Kraan- Nieuwenhuize, M. (Marianne)
Kenmerk	5287732
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving

Zienswijze op ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

besluit

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerp programmabegroting 2019 en de eerste wijziging programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Utrecht.

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Veiligheid Kraan- Nieuwenhuize, M. (Marianne)
Kenmerk	5287732
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving

Zienswijze op ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerp programmabegroting 2019 en de eerste wijziging programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Utrecht.

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. G.G.H.M. Haanen	Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9541
Bijlage: Brief aan VRU over Zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging 2018
Bijlage: Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2017 en begroting 2019 VRU
Bijlage: Ontwerp-programmabegroting 2019 en 1e wijziging begroting 2018 VRU
Bijlage: Notitie zienswijzen Kadernota 2019 VRU

Eerdere besluitvorming

Uitvoering

Gemeente Utrecht

Context

Per brief van 29 maart 2018 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan de gemeenteraad de ontwerp programmabegroting 2019 en de eerste wijziging programmabegroting 2018 gestuurd, samengevoegd in één document. Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk op 11 juni 2018 uw zienswijze op deze stukken kenbaar te maken aan de VRU. De zienswijzen van de betrokken gemeenteraden worden meegenomen in de definitieve programmabegroting 2019 en eerste wijziging 2018 van de VRU.

De kadernota 2019, met daarin verwerkt de zienswijzen op de concept kadernota 2019 van de betrokken gemeenteraden, vormt de basis van de ontwerp programmabegroting 2019. Ook de zienswijze van de gemeenteraad van Utrecht (kenmerk 4496971) is verwerkt. Zo heeft de VRU, mede op uw verzoek bij de beleidsontwikkelingen in hoofdstuk 3 nader onderbouwd dat het om onvermijdelijke ontwikkelingen gaat. Ook is er een projectbeschrijving van het experiment verbeteren paraatheid brandweer toegevoegd (bijlage 1). Daarin staat, als één van de doelstellingen van het project, het beperken van meerkosten in de toekomst bij het in stand houden van de paraatheid, wat onderdeel was van uw zienswijze. Ook uw verzoek om inzichtelijk te maken hoe de VRU de hogere FLO-kosten vanaf 2021 verwerkt, is opgenomen in de ontwerp programmabegroting, te weten op pagina 13. De FLO-kosten vallen, op grond van een besluit van het algemeen bestuur van de VRU, onder het gemeentelijke basistakenpakket en worden daarom gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdragen.
~~De zienswijzen van de gemeenteraden hebben evenwel niet geleid tot een gewijzigd financieel beeld. Voor gemeente Utrecht betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, na loon- en prijscompensatie, van ongeveer €1 miljoen. Dit is niet in te passen in de gemeentelijke begroting en zal dus terugkomen in één van de momenten van de begrotingscyclus~~

De zienswijzen van de gemeenteraden hebben evenwel niet geleid tot een gewijzigd financieel beeld. Voor gemeente Utrecht betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, na loon- en prijscompensatie, van ongeveer €1 miljoen. Dit is niet in te passen in de gemeentelijke begroting. Het opstellen van de ontwerp programmabegroting 2019 van de VRU vindt eerder plaats dan dat de Programmabegroting 2019 van de gemeente Utrecht wordt opgesteld. Hierdoor lopen de begrotingen niet gelijk met elkaar op. Inmiddels heeft het college de Voorjaarsnota 2018 gepresenteerd, die het startsein vormt voor het opstellen van de gemeentelijke Programmabegroting 2019. Het college stelt daarin voor een bedrag van €1 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2019 om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU te bekostigen (zie de voorjaarsnota pagina 12 en 13, paragraaf gemeenschappelijke regelingen: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/begroting-en-verantwoording/voorjaarsnota-2018/). Als de gemeenteraad de voorjaarsnota goedkeurt op 5 juli a.s., wordt het bedrag in de begroting 2019 verwerkt, waarmee het knelpunt van €1 miljoen is opgelost.

Bijgevoegd zijn de ontwerp programmabegroting 2019 en de eerste wijziging 2018, een notitie zienswijzen kadernota 2019 VRU, de bijbehorende aanbiedingsbrief en de concept zienswijzebrief.

Beslispunt

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerp programmabegroting 2019 en de eerste wijziging programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Utrecht.

Argumenten

1.1 De eerste wijziging 2018 is een technische wijziging.
De keuzes die hierbij worden gemaakt, komen overeen met eerdere zienswijzen van uw raad op financiële stukken van de VRU.

1.2 De verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2019 blijft substantieel.
De verhoging is, na loon- en prijscompensatie, ongeveer €1 miljoen voor de gemeente Utrecht. Dit is niet in te passen in de gemeentelijke begroting. Het is daarom wenselijk dat Utrecht de komende jaren niet nogmaals voor dergelijke substantiële verhogingen komt te staan. Vandaar dat in de concept zienswijzebrief wordt opgeroepen om terughoudend te zijn met structurele verhogingen in de meerjarenbegroting.

1.3 De zienswijze van de raad op de concept kadernota 2019 van de VRU zijn in de definitieve kadernota 2019 verwerkt.
Hiermee is de VRU aan de zienswijze van de raad tegemoet gekomen.

Beslispunt

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Argumenten

2.1 <u>De inwerkingtreding van dit raadsbesluit kan geen uitstel lijden.</u>
Volgens de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht (verder: Referendumverordening) is een raadsbesluit tot het vaststellen van een zienswijzebrief referendabel. Dit betekent dat het raadsbesluit pas in werking treedt 5 weken na bekendmaking (artikel 4 lid 2 Referendumverordening). De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt in artikel 35 echter dat de raad uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de ontwerp-begroting een zienswijze kan indienen. Om aan de wettelijke termijn uit de WGR te kunnen voldoen is noodzakelijk dat het raadsbesluit direct na vaststelling in werking treedt.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Veiligheid Kraan- Nieuwenhuize, M. (Marianne)
Kenmerk	5287732
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving

Zienswijze op ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

besluit

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerp programmabegroting 2019 en de eerste wijziging programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Utrecht.

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 10 69
www.utrecht.nl/gemeenteraad

Gemeente Utrecht

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Veiligheidsregio Utrecht
B. van 't Hoog
Postbus 3154
3502 GD UTRECHT

Behandeld door	M. Kraan	**Datum**	XXXXXXXX
Doorkiesnummer	030 - 28 63510	**Ons kenmerk**	5287732
E-mail	marianne.kraan@utrecht.nl	**Onderwerp**	Zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2019 en 1ste wijziging 2018
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk	18.0002549	**Verzonden**	
Uw brief van	29 maart 2018	Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	

Geachte heer Van 't Hoog,

Per brief van 29 maart 2018 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de ontwerp programmabegroting 2019 en eerste wijziging 2018 van de VRU aangeboden aan de gemeenteraad. Daarin is gevraagd om onze zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2019 en eerste wijziging 2018 bekend te stellen uiterlijk 11 juni 2018.

Wij stellen het op prijs dat alle onderdelen van de Utrechtse zienswijze op de concept kadernota 2019 van de VRU zijn verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2019. Ook vinden wij het passend dat u in het proces naar de definitieve kadernota 2019 ervoor hebt gekozen om een aantal ontwikkelingen op te nemen als incidentele verhogingen van de gemeentelijke bijdrage. Vanwege de substantiële, totale verhoging van de gemeentelijke bijdrage die niet in te passen is in de gemeentelijke begroting van Utrecht, roepen wij u op om terughoudend te zijn met structurele verhogingen in de meerjarenbegroting. Daarom zullen wij nauwgezet de door u beschreven ontwikkelingen blijven volgen en bezien welke van deze ontwikkelingen een incidenteel dan wel structureel karakter hebben.

Nu u binnen een aantal jaren een taakstelling van meer dan 20% structureel heeft ingeboekt, begrijpen wij dat er een financiële impuls nodig is om aan (gewijzigde) wet- en regelgeving te blijven voldoen, waardoor bijvoorbeeld het brandweerpersoneel kan blijven werken conform de eisen rondom arbeidshygiëne. Ook is er een aantal autonome ontwikkelingen die moeten worden bekostigd, zoals loon- en prijsaanpassingen en toegenomen FLO-kosten. We begrijpen dat de doorstroom onder brandweervrijwilligers toeneemt, in lijn met de landelijke tendens, en dat dit leidt tot een grotere instroom dan de jaren hiervoor en daarmee ook tot hogere kosten voor de opleiding van brandweervrijwilligers. Ook hechten wij eraan dat u de kwaliteit behoudt waarmee u de verschillende werkzaamheden van de VRU verricht. We vinden het van belang dat u daarbij kritisch blijft op hetgeen noodzakelijk is versus hetgeen wenselijk is. Om die reden steunen wij bijvoorbeeld uw keus om uw AED-inzet verder te evalueren, evenals uw keus voor een minimale versterking van uw inkooporganisatie, gecombineerd met het zoeken naar grotere efficiency door een intensievere samenwerking met partners op het gebied van inkoop.

De investering in het één jaar durende experiment Verbeteren paraatheid brandweer steunen we alhoewel dit wel een groot deel van de ophoging van de gemeentelijke bijdrage betreft, waar het de incidentele kosten betreft. Dit hebben we reeds aangegeven in de zienswijze op de concept kadernota 2019. Het belang van een regio-dekkende brandweerzorg nu en in de toekomst is groot. Dat u hierbij onze zienswijze heeft overgenomen om bij dit experiment mede tot doel te stellen dat deze investering

meerkosten in de toekomst moet beperken, stellen wij op prijs. Wij worden graag nader geïnformeerd over de uitkomsten van het experiment en ook specifiek over het behalen van deze doelstelling.

Wij kunnen ons vinden in de ontwerp programmabegroting 2019, inclusief de eerste wijziging 2018.

Hoogachtend,

Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,

mr. M. van Hall

de voorzitter,

mr. J.H.C. van Zanen

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Datum
29 maart 2018

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de
Colleges van burgemeester en wethouders

Onderwerp
Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken

Geachte raad,

Allereerst feliciteren wij u met uw verkiezing op 21 maart jl.
We kijken ernaar uit om onze regio samen met u nog veiliger te maken.

Op 26 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de ontwerp-jaarstukken 2017 en de ontwerp-programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging programmabegroting 2018. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening (onderdeel van de ontwerp-jaarstukken), het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat 2017 en de programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging programmabegroting 2018.

In deze brief vindt u een toelichting op de belangrijkste onderwerpen uit de genoemde stukken, waarmee we u een samenhangend overzicht willen geven van zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van 2018 en 2019.

1. Ontwerp-jaarstukken 2017

De voorliggende ontwerp-jaarstukken bevatten de financiële verantwoording over 2017. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde prestaties. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen aan de gemeenten. De gegevens uit de jaarstukken 2017 zijn samengevat in de bijgevoegde infographic. Daarnaast is een website ingericht www.jaaroverzichtvru2017.nl die u met cijfers en beelden (o.a. een terugblikfilm) in vogelvlucht een overzicht geeft van 2017.

1.1 Rekeningresultaat 2017 en voorstel resultaatbestemming

Wij sluiten 2017 af met een positief resultaat van € 233K. Dit is circa 0,3% van onze totale begroting. Het bestuur van de VRU stelt voor om het

contactpersoon
B. van 't Hoog
Concerncontroller

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1700
B.van.t.Hoog@vru.nl

Ons kenmerk
18.0002549

Uw kenmerk
-

Bijlagen
4

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
www.vrubrandweer.nl
veiligheidsregioutrecht
@vrutrecht

Iban
NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk
51817330

rekeningresultaat te bestemmen voor een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen die in de begroting 2019 zijn opgenomen, maar ook al in 2018 aan de orde zijn:

- Vergroten arbeidshygiëne brandweer (€ 147.000): dit betreft de jaarlijkse kosten voor het professioneel reinigen van bluspakken en ademlucht- en duikapparatuur om gezondheidsrisico's bij onze medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen.
- Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk (€ 50.000): dit betreft de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit aangescherpte ARBO wet- en regelgeving met betrekking tot de vakbekwaamheid van onze brandweerduikers.
- Bijdrage reddingsbrigade (€ 36.000): dit betreft een landelijk vastgestelde jaarlijkse bijdrage om de Nationale Reddingsvloot in stand te houden, zodat deze kan worden ingezet bij grootschalige evacuaties van mensen bij hoogwater.

1.2 Accountantscontrole

Deloitte Accountants B.V. zal bij de jaarrekening 2017 voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurend oordeel afgeven, een en ander onder voorbehoud van de afronding van hun interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 9 juli a.s., zullen wij de definitieve tekst van de accountantsverklaring opnemen.

2. Programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging 2018

2.1 Hoofdlijnen van de 1e wijziging begroting 2018

In de 1e wijziging van de begroting 2018 is de technische actualisatie van het financieel kader verwerkt. Het betreft met name de reguliere loon-en prijsaanpassing voor 2018. In de programmabegroting 2018 was geen stelpost opgenomen voor de loonontwikkeling in 2018. Dit leidt ertoe dat het effect van o.a. de in 2017 afgesloten cao volledig in deze 1e wijziging van de begroting 2018 is verwerkt. De loonaanpassing voor 2018 bedraagt € 2,2 miljoen. In de ontwerp-programmabegroting van 2019 is wel een stelpost voor de loonontwikkeling opgenomen. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de zienswijzen die de gemeenteraden hebben ingediend naar aanleiding van de begroting 2018. Door deze stelpost worden grote bijstellingen in de gemeentelijke bijdrage in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

2.2 Hoofdlijnen van de ontwerp-programmabegroting 2019

De afgelopen jaren zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Door het voeren van een solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering in 2010 tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Hiermee heeft de VRU een bijdrage geleverd aan de bezuinigingstaakstellingen waarvoor de gemeenten gesteld werden tijdens de economische crisis. Het algemeen bestuur heeft de afgelopen vijf jaar bovendien driemaal besloten om (een deel) van het positieve rekeningresultaat terug te geven aan de gemeenten. De marges om te kunnen inspelen op beleidsbijstellingen zijn door de bezuinigingen en teruggaven tot een minimum beperkt.

Voor het begrotingsjaar 2019 wil de VRU haar werk op kwalitatief hoogwaardig niveau blijven uitvoeren en blijven voldoen aan wettelijke regelgeving. Daarom wordt met deze begroting, naast de reguliere loon- en prijsaanpassing (€ 0,6 miljoen), een aantal incidentele en structurele beleidsvoorstellen gedaan. Het gaat daarbij niet om nieuw beleid, maar om noodzakelijke bijstellingen van bestaand beleid. Meer in het bijzonder betreft het:

- de financiering van exogene ontwikkelingen (€ 1,1 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen incidenteel);
- het voldoen aan veranderde wet- en regelgeving en landelijke besluiten (€ 0,4 miljoen);
- het borgen van de continuïteit van de taakuitvoering en bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen incidenteel).

Daarnaast willen wij gedurende een jaar een experiment aangaan dat ons inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren (€ 1,0 miljoen). Om u in staat te stellen deze forse incidentele vraag goed te kunnen beoordelen is het bijbehorende projectplan als bijlage bij de ontwerpbegroting gevoegd. Bij de informatiebijeenkomsten voor de raden die wij binnenkort ter introductie van de VRU organiseren (de uitnodigingen daarvoor zijn aan u verzonden), zullen wij ook op dit project ingaan. We laten dan zien waar en om welke reden de paraatheid soms onder druk komt te staan.

Wij realiseren ons dat met de nu voorliggende ontwerpbegroting voor het eerst in een dubbele beleidsperiode van in totaal acht jaar van de gemeenten een hogere bijdrage wordt gevraagd voor beleidsvoorstellen. Wij willen die vraag zorgvuldig en met de grootst mogelijke transparantie aan u voorleggen. Enerzijds met toepassing van een dubbele zienswijzemogelijkheid voor de gemeenten, bij zowel de kadernota als de ontwerpbegroting. Dat heeft ertoe geleid dat er bij de behandeling van de kadernota 2019 al een behoorlijk

aantal initiële voorstellen in deze ontwerpbegroting in plaats van een structureel een incidenteel karakter heeft gekregen. Bovendien is voor een aantal van die incidentele voorstellen aangegeven dat de praktijk moet uitwijzen of de impuls wellicht een structureel karakter moet krijgen. Op die manier willen wij efficiënt te werk blijven gaan en in meerjarenperspectief een passende begroting voorleggen. Vanzelfsprekend mag de eerste zienswijzeronde u er niet van weerhouden ook bij de ontwerpbegroting de voorstellen hernieuwd kritisch tegen het licht te houden.

In paragraaf 1.1 van de begroting is een toelichting opgenomen op de aanpassingen die in de kadernota 2019 en vervolgens in de voorliggende ontwerpbegroting zijn doorgevoerd. Dit naar aanleiding van de bestuurlijke besluitvorming en naar aanleiding van de bespreking van de zienswijzen van de gemeenteraden op de kadernota 2019.

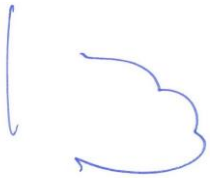
In paragraaf 12.4 van de ontwerpbegroting zijn de bijdragen voor 2018 en 2019 per gemeente opgenomen.

3. Zienswijze

Wij nodigen u uit uw zienswijze te formuleren op de ontwerp-jaarstukken 2017, het voorstel voor de resultaatbestemming 2017 en de programmabegroting 2019, tevens eerste wijziging programmabegroting 2018. Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2018 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van ’t Hoog (b.van.t.hoog@vru.nl)

De zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019/1e begrotingswijziging 2018, die 9 juli 2018 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen.

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,
namens deze,



dr. P.L.J. Bos
Secretaris

Bijlagen:

1. ontwerp-Jaarstukken 2017
2. infographic 2017 VRU
3. ontwerp-Programmabegroting 2019/1e wijziging begroting 2018
4. nota zienswijzen kadernota 2019

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Programmabegroting 2019/ 1e wijziging begroting 2018

Versie 31 maart 2018

Voorwoord

Graag bied ik u hierbij namens het algemeen bestuur de ontwerpbegroting 2019 en de 1e wijziging van de begroting 2018 aan.

Elk jaar opnieuw is het ons doel onze wettelijke en collectief opgedragen gemeentelijke taken beter uit te voeren. Wij willen snel ter plaatse komen, redden, blussen, goed communiceren bij incidenten en crises, deskundig en gericht adviseren over veiligheid, risico's onderkennen en helpen wegnemen, en veiligheidspartners laten samenwerken. Dat doen wij met elkaar voor iedereen die elke dag in deze regio woont en verblijft. Veiligheid maken wij samen!

Voor het begrotingsjaar 2019 wil de VRU haar werk op kwalitatief hoogwaardig niveau blijven uitvoeren en blijven voldoen aan wettelijke regelgeving. Daarom wordt met deze begroting een aantal incidentele en structurele beleidsvoorstellen gedaan. Het gaat daarbij niet om nieuw beleid, maar om noodzakelijke bijstellingen van bestaand beleid. Meer in het bijzonder betreft het de financiering van exogene ontwikkelingen, het voldoen aan veranderde wet- en regelgeving en landelijke besluiten, alsook het borgen van de continuïteit van de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Daarnaast willen wij gedurende een jaar een experiment aangaan dat ons inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren. Dit wordt apart onderbouwd in hoofdstuk 3.

Wij realiseren ons dat hiermee van de gemeenten voor het eerst in een dubbele beleidsperiode van in totaal acht jaar een hogere bijdrage wordt gevraagd voor beleidsvoorstellen. Wij willen die vraag zorgvuldig en met de grootst mogelijke transparantie aan u voorleggen. Enerzijds met toepassing van een dubbele zienswijzemogelijkheid voor de gemeenten, bij zowel de kadernota als de ontwerpbegroting. Maar ook door bij de omzetting van kadernota naar ontwerpbegroting en het vaststellen van de begroting zorgvuldig aandacht te besteden aan de uitkomsten van de eerste zienswijze.

Dat heeft er in de eerste ronde toe geleid dat een behoorlijk aantal initiële voorstellen uit de kadernota in deze ontwerpbegroting in plaats van een structureel een incidenteel karakter heeft gekregen. Bovendien is voor een aantal van die incidentele voorstellen aangegeven dat de praktijk moet uitwijzen of de impuls wellicht een structureel karakter moet krijgen. Op die manier willen wij efficiënt te werk blijven gaan en in meerjarenperspectief een passende begroting voorleggen. Vanzelfsprekend mag de eerste zienswijzeronde u er niet van weerhouden ook bij de ontwerpbegroting de voorstellen hernieuwd kritisch tegen het licht te houden.

Namens het bestuur,

Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord **3**

Inhoudsopgave **5**

1 Inleiding **8**
1.1 Achtergrond 8
1.2 Opbouw begroting 9
1.3 Bezuinigingen 10

2 Financieel kader 2018 en 2019 **11**
2.1 IJkpuntscores gemeentefonds 11
2.2 Loonaanpassing 12
2.3 Prijsaanpassing 13
2.4 Lasten FLO-overgangsrecht 14
2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) 16
2.6 Technische correctie 16
2.7 Vennootschapsbelasting 16
2.8 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019 17

3 Beleidsontwikkelingen 2019 **18**
3.1 Toename adviesaanvragen bouw 18
3.2 Toename evenementenadvies 19
3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers 20
3.4 Terrorismegevolgbestrijding 21
3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer 22
3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk 23
3.7 Bijdrage reddingsbrigade 24
3.8 Licentiekosten LCMS GZ 24
3.9 Gemeente Vijfheerenlanden 25
3.10 Toename AED-uitrukken 25
3.11 Stimulerende preventie 26
3.12 Versterken inkoopfunctie 26
3.13 Verbeteren paraatheid brandweer 27
3.14 Totaal overzicht beleidsontwikkelingen 2019 29

4 Beleidsontwikkelingen 2020 en verder **30**
4.1 Beleidsplan 30
4.2 Dekkingsplan 30
4.3 Normaliseren rechtspositie ambtenaren 30
4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie 31
4.5 Omgevingswet 31

5 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen **32**
5.1 Gemeentelijk basistakenpakket 32
5.2 Individueel gemeentelijk plus pakket 33
5.3 Totaal gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019 36

6 Beleidsprogramma´s en hun dekking **37**

6.1 Inleiding programma´s 37
6.2 Wat kosten deze programma's (meerjarig)? 38
6.3 Wat zijn de dekkingsmiddelen? 39

7 Programma Risicobeheersing 41
7.1 Wat willen we bereiken? 41
7.2 Wat gaan we daarvoor doen? 41
7.3 Waarop sturen we? 43
7.4 Wat kost het programma Risicobeheersing? 44

8 Programma Crisisbeheersing 45
8.1 Wat willen we bereiken? 45
8.2 Wat gaan we daarvoor doen? 45
8.3 Waarop sturen we? 47
8.4 Wat kost het programma Crisisbeheersing? 48

9 Programma GHOR 49
9.1 Wat willen we bereiken? 49
9.2 Wat gaan we daarvoor doen? 49
9.3 Waarop sturen we? 51
9.4 Wat kost het programma GHOR? 52

10 Programma Brandweerrepressie 53
10.1 Wat willen we bereiken? 53
10.2 Wat gaan we daarvoor doen? 53
10.3 Waarop sturen we? 57
10.4 Wat kost het programma Brandweerrepressie? 58

11 Paragrafen 59
11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 59
11.2 Onderhoud kapitaalgoederen 62
11.3 Financiering 63
11.4 Bedrijfsvoering 67
11.5 Verbonden partijen 70

12 Financiële begrotingen 2018 en 2019 71
12.1 Financiële toelichting 71
12.2 Overzicht van baten en lasten 73
12.3 Financiële positie 75
12.4 Gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019 77

13 Meerjarenraming 78
13.1 Meerjarenraming 2019-2022 78
13.2 Stand en meerjarig verloop reserves 79
13.3 Gemeentelijke bijdrage 2018-2022 80

Bijlage 1: Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer 81
1. Inleiding 81
2. Het project EVPB 83
3. Projectrisico's 85

Bijlage 2: Baten en lasten per taakveld 86

Bijlage 3: Overhead **87**

Bijlage 4: Tarieventabel 2018 en 2019 **88**

Bijlage 5: Vergoedingentabel 2018 en 2019 **89**

Bijlage 6: Mutaties bijdrage 2018 en 2019 per gemeente **90**

Bijlage 7: Compensatiebedragen **91**

Bijlage 8: Verdelingsgrondslag 2015-2019 **92**

Bijlage 9: Investeringen 2018-2019 **93**

Bijlage 10: Begrippen en afkortingen **94**

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

De basis voor deze begroting zijn de kadernota 2019 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden.

Figuur 1: proces begroting en verantwoorden VRU

Het proces vanaf de concept kadernota 2019 tot de ontwerp-programmabegroting 2019 zoals deze nu aan u voorligt, is als volgt geweest:

De concept kadernota 2019 is op 13 november 2017 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen in de definitieve kadernota doorgevoerd:

- Evenementenadvies en adviesaanvragen bouw zijn aangepast van structurele in incidentele verhogingen van de bijdrage met de toezeggingen om de ontwikkelingen jaarlijks te blijven monitoren en in 2018 samen met gemeenten te onderzoeken of efficiencywinst mogelijk is.
- Met betrekking tot de AED-uitrukken is de verhoging van de bijdrage 2019 incidenteel opgenomen met toezegging om een tweede evaluatie te houden, waarbij ook de samenhang met de inzet van andere hulpdiensten en burgerhulpverlening (HartslagNu) wordt betrokken.
- Inzake de inkoopfunctie is een inverdientaakstelling vanaf 2020 opgenomen.
- De duur van het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer is verkort van 2 naar 1 jaar, zodat de incidentele bijdrage van € 980k ook beperkt blijft tot 1 jaar (2019).

De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 19 februari 2018 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de kadernota 2019 in de ontwerp-programmabegroting 2019 verwerkt:

- Inzake de incidentele uitbreiding van de capaciteit voor bouw- en evenementadviezen zal in 2018 wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om verdere efficiencyvoordelen te bereiken.
- Wat betreft de versterking van de inkooporganisatie, waarop de efficiencytaakstelling is verwerkt, zal de samenwerking met andere (inkoop)organisaties worden onderzocht.
- In hoofdstuk 3 is een nadere toelichting op de formatie-uitbreiding voor de adviseur terrorismegevolgbestrijding opgenomen.

- De tweede bestuurlijke evaluatie van de AED-taak wordt vervroegd van 2019 naar 2018.

Een groot aantal gemeenten vraagt is haar zienswijze om een nadere onderbouwing met betrekking tot het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer. Daarom is in bijlage 1 van deze ontwerpprogrammabegroting een nadere toelichting opgenomen in de vorm van een projectbeschrijving, zodat het bestuur zich bij de behandeling van deze ontwerp-programmabegroting 2019 op basis van de nadere onderbouwing opnieuw kan uitspreken over dit voorstel. Eén van de doelstellingen van het experiment is om de kosten van deze aanpak te vergelijken met de huidige kosten van de repressieve organisatie en daarmee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de toekomstige meerkosten te beperken die samenhangen met het (minimaal) op peil houden van de paraatheid.

Tenslotte vraagt een aantal gemeenten in de zienswijzen op de kadernota om te onderzoeken in hoeverre de beleidsbijstellingen (incidenteel) binnen de huidige begroting opgevangen kunnen worden. Bij het opmaken van de ontwerpprogrammabegroting 2019 is geen sprake gebleken van begrotingsruimte om de beleidsbijstellingen zelf op te kunnen vangen. Ook het eigen vermogen van de VRU is volledig bestemd voor toekomstige kosten (bestemmingsreserves) of voor het opvangen van risico's (weerstandsvermogen). Indien zich gedurende het jaar 2019 besparingen voordoen, zullen deze via de bestuursrapportages voorgelegd worden.

Het algemeen bestuur heeft op 26 maart jl. met de ontwerp-programmabegroting 2019 ingestemd inclusief de bovenstaande aanpassingen die naar aanleiding van de zienswijzen op de kadernota zijn doorgevoerd.

1.2 Opbouw begroting

Deze programmabegroting 2019, inclusief 1e wijziging begroting 2018, bestaat uit drie delen.

In het eerste deel een inleiding. Daarin vindt u de omgevingsfactoren en financiële ontwikkelingen met hun effecten op de begrotingen 2018 en 2019. Ook vindt u hierin een inleiding in de programma's en hun dekkingsmiddelen.

In het tweede deel vindt u de feitelijke programma's en de verplichte paragrafen.

Tot slot geven wij u de financiële begrotingen:
- de 1e wijziging begroting 2018
- de begroting 2019
- de meerjarenraming 2019-2022.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Inleiding	Programma's	Financiële begroting
H1 Inleiding	H6 Programma's en hun dekking	H12 Financiële begrotingen 2018-2019
H2 Financieel kader	H7 Risicobeheersing	H13 Meerjarenraming
H3+4 Beleidsontwikkelingen	H8 Crisisbeheersing	
H5 Samenvatting gemeentelijke bijdragen	H9 GHOR	
	H10 Brandweerrepressie	
	H11 Paragrafen	

In de bijlagen treft u onder andere het overzicht van de taakvelden en de kosten van overhead aan. Tevens treft u in bijlage 1 een projectbeschrijving van het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer aan.

1.3 Bezuinigingen

Sinds de regionalisering in 2010 is tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. In de begroting van 2018 is de laatste tranche van de structurele bezuinigingen verwerkt. In deze programmabegroting 2019 zijn geen nieuwe bezuinigingen opgenomen.

Er resteert nog een taakstelling van € 389K vanaf 2020 nog te realiseren restant bezuiniging repressieve efficiency Utrecht. De structurele invulling hiervan zullen wij opnemen in de begroting voor 2020, waarin ook de effecten van het nieuwe beleids- en dekkingsplan (2020 t/m 2023) worden verwerkt.

2 Financieel kader 2018 en 2019

Het financieel kader voor bijdrageheffing en -verdeling voor het door de VRU te leveren gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bepalingen uit de bijdrageverordening van de VRU. Het betreft de volgende onderwerpen, in hun geheel onvermijdelijk van aard:

- IJkpuntscores gemeentefonds;
- loonaanpassing;
- prijsaanpassing;
- lasten FLO-overgangsrecht;
- Brede Doeluitkering Rampenbestrijding;
- technische correcties.

In de volgende paragrafen volgt per onderwerp een nadere toelichting. Hierbij een actualisatie ten opzichte van de kadernota 2019 én de effecten op de begroting 2018.

2.1 IJkpuntscores gemeentefonds

IJkpuntscores gemeentefonds
Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket (GBTP). Bureau Cebeon berekent jaarlijks de ijkpuntscores ten behoeve van de kadernota op basis van de meest recente circulaire gemeentefonds.

In bijlage 8 zijn de percentages voor 2018 en 2019 opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor 2015 t/m 2017 vermeld. Deze percentages voor 2018 en 2019 zijn ongewijzigd ten opzichte van de kadernota 2019.

Compensatiemechanisme
Bij de vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is afgesproken dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de transitie naar het nieuwe financieringsmodel. Om dit te bereiken zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. het generieke deel van de taakstelling 2016-2018 wordt ingezet voor alle gemeenten ter verkleining van het nadeel;
2. het nadeel van de gemeente Utrecht wordt grotendeels gecompenseerd door een aanvullende bezuiniging in te zetten op de repressieve organisatie in werkgebied II; het gebied dat ligt binnen de gemeentegrens van de gemeente Utrecht (repressieve efficiency);
3. voordeelgemeenten zetten een deel van hun voordeel in om de nadeelgemeenten te compenseren (het zgn. compensatiemechanisme).

In de berekening van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) wordt per gemeente het bedrag bepaald dat de gemeente betaalt dan wel ontvangt in het kader van het compensatiemechanisme.

In de onderstaande tabel zijn de te compenseren bedragen en afroompercentages opgenomen voor de jaren 2015 t/m 2019.

Tabel 1: te compenseren nadeel en afroompercentage

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Te compenseren nadeel	3.342	2.583	1.541	1.259	1.207
Afroompercentage	61%	45%	27%	19%	18%

Uit de tabel blijkt dat het te compenseren nadeel als gevolg van de bezuinigingen (zie paragraaf 1.3) tot en met 2019 sterk daalt. In bijlage 7 zijn de compensatiebedragen voor 2018 en 2019 per gemeente opgenomen. Deze compensatiebedragen zijn verwerkt in de berekening van de totale bijdragen voor 2018 en 2019.

2.2 Loonaanpassing

De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd conform artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling[1].

In de kadernota 2019 werd uitgegaan van een loonaanpassing van 3,25%, op basis van de huidige cao (looptijd tot 1 januari 2019). Inmiddels, na het vaststellen van de kadernota 2019, heeft het ABP bekend gemaakt dat de pensioenpremies vanaf 1 januari 2018 met 1,4% stijgen, waardoor de totale loonsom vanaf 2018 aanvullend met 0,75% stijgt.

In de tabellen 2a en 2b is het financiële effect opgenomen van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en de vergoeding voor de individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) voor 2018 en 2019.

[1] Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve Arbeidsregeling (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van de werkgever op basis van wet CAR en rechtspositieregeling.

Tabel 2a: Percentage loonaanpassing 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000 **Loonaanpassing**	**Percentage Loon-aanpassing 2018**	**Percentage Loon-aanpassing 2019**	**Percentage Cumulatief**
Cao 1 mei 2017 t/m 2018	3,13%	0,13%	3,25%
Stijging premies pensioenen/sociale lasten	0,75%	0,00%	0,75%
Overige loonontwikkelingen	0,45%	0,00%	0,45%
Stelpost looncompensatie vanaf 2019		2,20%	2,20%
Totaal loonaanpassing	**4,33%**	**2,33%**	**6,65%**

Tabel 2b: Financieel effect loonaanpassing 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000	**Financieel effect 2018**			**Financieel effect 2019**			**Cumulatief**	
Loonaanpassing	**GBTP**	**IGPP**	**Totaal**	**GBTP**	**IGPP**	**Totaal**	**GBTP**	**IGPP**
Cao 1 mei 2017 t/m 2018	1.580	20	1.600	63	-	63	1.643	20
Stijging premies pensioenen/sociale lasten	378	5	383	-	-	-	378	5
Overige loonontwikkelingen	251	4	255	-	-	-	251	4
Stelpost looncompensatie vanaf 2019				1.154	14	1.168	1.154	14
Totaal loonaanpassing	**2.209**	**29**	**2.238**	**1.217**	**14**	**1.231**	**3.426**	**43**

Omdat de laatste tranche van de cao-loonsverhoging per 1 juli 2018 plaatsvindt, is de loonaanpassing voor 2018 lager dan voor 2019. Daarnaast is conform de kadernota 2019 een stelpost voor de periode na 31 december 2018 opgenomen van 2,2%.

2.3 Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau. Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU.

Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Voor 2019 bedraagt de prijsaanpassing 3,0%, conform de Kadernota 2019. Voor 2018 bedraagt de prijsaanpassing 1%.

In de tabellen 3a en 3b is het financiële effect van deze prijsaanpassing voor 2018 en 2019 opgenomen.

Tabel 3a: Prijsaanpassing 2018

Bedragen x € 1.000	Percentage	Financieel effect 2018		
Prijsaanpassing	**prijs-aanpassing 2018**	**Bijdrage GBTP**	**Vergoeding IGPP**	**Totaal**
Mutatie prijsaanpassing 2016	-0,40%	-109	0	-109
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,55%	151	1	152
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,85%	233	1	234
Totaal prijsaanpassing	**1,00%**	**275**	**2**	**277**

Tabel 3b: Prijsaanpassing 2019

Bedragen x € 1.000	Percentage	Financieel effect 2019		
Prijsaanpassing	**prijs-aanpassing 2019**	**Bijdrage GBTP**	**Vergoeding IGPP**	**Totaal**
Mutatie prijsaanpassing 2017	0,55%	151	1	152
Mutatie prijsaanpassing 2018	0,85%	233	1	234
Prijsaanpassing 2019	1,60%	442	2	444
Totaal prijsaanpassing	**3,00%**	**826**	**4**	**830**

2.4 Lasten FLO-overgangsrecht

Veel brandweermedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde FLO-overgangsrecht afgesproken. De lasten van het FLO-overgangsrecht kunnen jaarlijks fluctueren en veranderen doordat premies worden aangepast of doordat de persoonlijke situatie van medewerkers verandert (uit dienst, overlijden, uitstellen van keuzemoment etc.).

Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB een akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Op 3 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de VRU ingestemd met dit akkoord.

Zonder akkoord voor de reparatie zouden de totale lasten met circa 66% stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door:

1. een langer FLO-traject tot drie jaar voorafgaand aan de verdere opgehoogde AOW-leeftijd (gekoppeld aan de levensverwachting);
2. fiscale boetes over het levensloopdeel van het huidige FLO-traject vanwege het vervallen van de mogelijkheid tot het opnemen van levenslooptegoed per 2022;
3. verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 68 jaar per 1 januari 2018.

Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en met 2045) beperkt tot circa 20%. De meeste medewerkers gaan 1 tot 2 jaar langer werken dan in de huidige regeling.

Tot en met 2021 is een daling van de lasten voorzien ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere medewerker met recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling 1 tot 2 jaar langer door moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens 1 tot 2 jaar vooruit worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022 biedt.

In tabel 4a zijn de effecten op de bijdrage voor het GBTP 2018 en 2019 opgenomen. Door de inzet van de beschikbare middelen in de reserve FLO-overgangsrecht in 2019 kan voor dit onderdeel de gemeentelijke bijdrage in 2019 met € 0,9 miljoen worden verlaagd. Samen met de lagere lasten van het FLO-overgangsrecht in 2019 leidt dit tot een daling van € 1,2 miljoen van de gemeentelijke bijdrage op dit onderdeel van het financieel kader ten opzichte van 2018. Dit is overigens € 59k minder dan waar in de kadernota 2019 van werd uitgegaan vanwege een lagere storting in de reserve in 2017.

Tabel 4a: financieel effect lasten FLO-overgangsrecht 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000	**Financieel effect**	**Financieel effect**
lasten FLO-overgangsrecht	**2018**	**2019**
mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-337	-326
mutatie storting/onttrekking reserve FLO	337	-880
Totaal effect	**0**	**-1.206**

De lasten van het FLO-overgangrecht worden meerjarig doorberekend in de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP. Hierdoor schommelt de hoogte van de gemeentelijke bijdrage 2019-2022, zie onderstaande tabel 4b.

Tabel 4b: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2018-2022

Bedragen x € 1.000					
Omschrijving	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Lasten in Programmabegroting 2018:	2.826	3.148	2.765	2.262	2.262
Lasten FLO-overgangsrecht herzien	2.489	2.501	909	1.179	3.072
storting/onttrekking reserve FLO	337	-880			
Lasten in begroting 2019/1e wijz 2018:	2.826	1.621	909	1.179	3.072
Effect bijdrage GBTP	**0**	**-1.527**	**-1.856**	**-1.083**	**810**

2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

De jaarlijkse uitkering uit de BDUR bedraagt vanaf 2018 jaarlijks € 9,6 mln (BDuR-circulaire december 2017). Dit bedrag is conform de kadernota 2019. Het verschil van € 148k ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2018 wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat daarin al een loon- en prijsbijstelling met betrekking tot alle inkomsten op de volledige begroting is opgenomen. Dit leidt dus tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2018.

2.6 Technische correctie

Een bedrag van € 48k wordt overgeheveld van het IGPP naar het GBTP. Het betreft een technische correctie in de Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De overheveling is in totaal saldoneutraal, maar heeft wel effecten op de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten.

2.7 Vennootschapsbelasting

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) overheidsondernemingen worden overheidslichamen met ingang van 2016 vpb-plichting over hun winstgevende overheidsactiviteiten. In 2017 is in een samenwerking tussen BDO en vrijwel alle Veiligheidsregio's een generieke activiteitenlijst samengesteld die is beoordeeld op mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Deze lijst is besproken met de Belastingdienst en aangeboden ter vaststelling. De VRU heeft twee belastingplichtige activiteiten geïdentificeerd, die een beperkte financiële omvang hebben. Op basis van de voorlopige aangifte 2017 is in deze begroting een jaarlijks bedrag van € 8k opgenomen voor te betalen vennootschapsbelasting. Dit bedrag is binnen de bestaande budgetten opgevangen.

2.8 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP 2018 en 2019.

Tabel 5: effect toepassing financieel kader op bijdrage GBTP 2018 en 2019

	2018			2019			Cumulatief
Specificatie mutatie bijdrage GBTP	**Struct.**	**Incid.**	**Totaal**	**Struct.**	**Incid.**	**Totaal**	**Totaal**
Financieel kader							
Loonaanpassing	2.209	-	2.209	1.217	-	1.217	**3.426**
Prijsaanpassing	275	-	275	551	-	551	**826**
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-	-	-	-1.206	-	-1.206	**-1.206**
Verhoging BDUR	-148	-	-148	-	-	-	**-148**
Technische correctie	48	-	48	-	-	-	**48**
Totaal mutatie bijdrage GBTP Fin. kader	**2.384**	**0**	**2.384**	**562**	**0**	**562**	**2.946**

3 Beleidsontwikkelingen 2019

Deze programmabegroting 2019 heeft betrekking op het laatste jaar van de lopende beleidsperiode zoals beschreven in het Beleidsplan 2016 t/m 2019. Zoals is toegezegd bij de vaststelling van het beleidsplan, bevat de programmabegroting 2019 geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid. De opgenomen bijstellingen van het bestaande beleid voor 2019 hebben betrekking op:

- exogene ontwikkelingen (§ 3.1 t/m § 3.4);
- veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten (§ 3.5 t/m § 3.9);
- borging continuïteit huidige taakuitvoering en bedrijfsvoering (§ 3.10 t/m § 3.12);
- een experiment dat ons inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren (§ 3.13).

In de volgende paragrafen worden de beleidsbijstellingen voor 2019 en daarna nader toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt een totaaloverzicht van de financiële effecten op de begroting 2019 weergegeven.

3.1 Toename adviesaanvragen bouw

Ontwikkeling
De capaciteit van de VRU is ingericht op circa 3.000 adviesaanvragen per jaar, waarvan ca. 75% Wabo-advisering Bouw. Een toename van de bouwactiviteiten in onze regio zorgt voor meer bouwvergunningaanvragen bij de gemeenten. Dit heeft in 2017 geleid tot een stijging van het aantal adviesaanvragen bouw (tot totaal 2.663). Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft hier ook onderzoek naar gedaan en geeft aan dat er in de periode 2015-2017 een toename in de bouwproductie van 20% heeft plaatsgevonden. Voor 2018 verwachten ze een groei van 7% en voor 2019 5%. Omdat ook de private bouwplantoetsing is uitgesteld is de verwachting dat in 2019 het aantal adviesaanvragen Bouw nog verder toeneemt. Hierdoor neemt het totaal aantal adviesaanvragen Bouw in 2019 naar verwachting toe tot circa 3.400).

Bijstelling
Het hogere aantal adviesaanvragen vergt een (tijdelijke) uitbreiding van de adviescapaciteit van de VRU met circa 8.000 uur. Omdat de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen onzeker is, wordt vooralsnog om een incidentele verhoging van de bijdrage gevraagd. De komende jaren zal de benodigde capaciteit jaarlijks wordt ingeschat en doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Hierbij wordt opgemerkt dat gemeenten leges ontvangen voor de behandeling van vergunningaanvragen, waar de advisering door de VRU onderdeel van uitmaakt. De uitbreiding van de capaciteit zal flexibel worden ingevuld, zodat de capaciteit en daarmee de kosten kunnen worden afgestemd op het werkelijke aantal adviesaanvragen. In 2018 wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om verdere efficiencyvoordelen te bereiken.

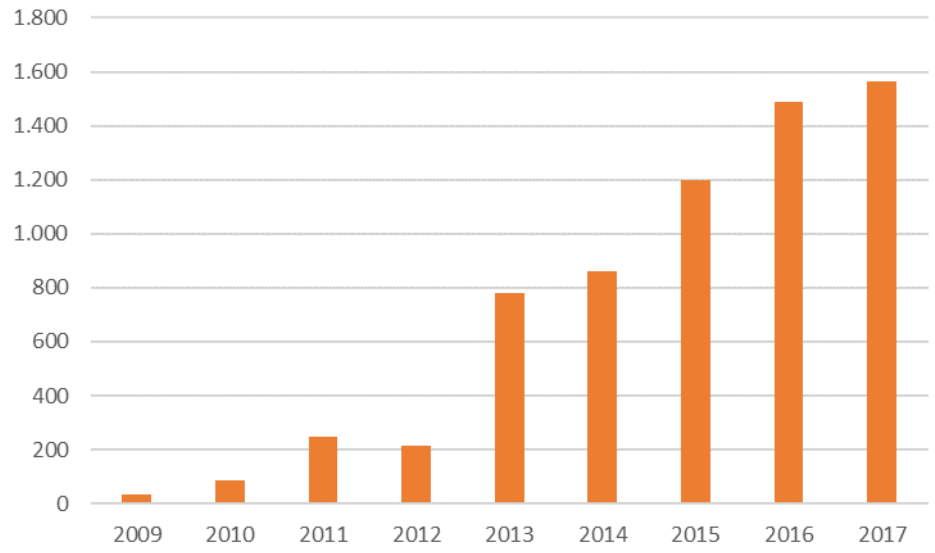
Afweging
De advisering op bouwvergunningen is onderdeel van het (collectieve) gemeentelijke basistakenpakket (GBTP). De uitbreiding van de capaciteit wordt daarom ook verrekend via de bijdrage GBTP.

De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het aantal adviesaanvragen bij de VRU. Dit kan worden bereikt door vanuit de VRU het aantal adviezen te maximaliseren (per gemeente) of bij de gemeenten te sturen op het terugbrengen van het aantal adviesaanvragen. In beide gevallen zullen de gemeenten zelf andere maatregelen moeten treffen om de resterende adviestaken uit te voeren. Uit zowel kwaliteitsoverwegingen (specialistische kennis en aansluiting tussen preventie en repressie) als efficiencyredenen is hier vooralsnog niet voor gekozen.

3.2 Toename evenementenadvies

Ontwikkeling
De afgelopen jaren is sprake van een aanzienlijke toename van het aantal evenementen waarover gezondheidskundig advies wordt gevraagd (zie grafiek 1). We verwachten dat deze trend zich in 2019 doorzet.

Grafiek 1: aantal evenementadviezen



Bijstelling
Het hogere aantal evenementadviezen vergt een uitbreiding van de GHOR-adviescapaciteit van de VRU met circa 2.100 uur in 2019. In 2018 zal in afstemming met gemeenten worden onderzocht of verder gestuurd kan worden op het aantal evenementadviezen en of er nog meer efficiencywinst kan worden behaald in het werkproces bij zowel de VRU als de gemeenten. In afwachting op de uitkomsten van dit onderzoek wordt de bijstelling voor 2019 vooralsnog als incidenteel aangemerkt.

Afweging
De afgelopen jaren is het werkproces binnen de VRU gedigitaliseerd. Ondanks de bereikte efficiencywinst is een uitbreiding van de huidige capaciteit (met circa 2.100 uur) nodig om te kunnen voorzien in het verwachte aantal evenementadviezen.

De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het aantal bij de VRU ingediende evenementadviezen, bijvoorbeeld door te prioriteren op basis van de risicoclassificatie van de evenementen. Deze optie wordt meegenomen in het onderzoek dat in 2018 wordt uitgevoerd.

3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers

Ontwikkeling
Brandweervrijwilligers vormen nu en in de toekomst het fundament van de repressieve brandweerzorg. Onder invloed van uiteenlopende maatschappelijke en professionele ontwikkelingen (individualisering, opleidings- en keuringseisen) verandert de duur van de verbintenis tussen vrijwilligers en de VRU. Dat betekent onder andere dat nieuwe vrijwilligers eerder uitstromen en minder lang vrijwilliger blijven. We zien dat hierdoor de duur van het gemiddelde dienstverband bij vrijwilligers de afgelopen jaren is afgenomen met 10 tot 15%. Dit heeft effecten op de inzet die de VRU pleegt op werving, selectie, opleidings- en trainingsprogramma's.

Ook blijkt dat de huidige populatie vrijwilligers vergrijst; meer dan 150 vrijwilligers zijn ouder dan 55 jaar en ruim 600 vrijwilligers zijn ouder dan 45 jaar. Deze oudere groep vrijwilligers is gemiddeld lang brandweerman/vrouw en draagt bij aan het beeld van de gemiddeld lange verbintenis. Deze grote groep gaat de komende jaren uitstromen. Hierdoor zal de gemiddelde duur dat een vrijwilliger actief is de komende jaren gaan dalen. Per saldo leidt dit tot een grotere structurele uitstroom dan voorheen en daarmee een grotere instroom om op sterkte te blijven. In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk.

Bijstelling
Vanaf de regionalisering in 2010 worden elk jaar ongeveer 100 vrijwilligers opgeleid tot manschap. De opleidingsbudgetten zijn hierop berekend. We hebben dit aantal de afgelopen jaren geleidelijk zien toenemen tot zo'n 120 vrijwilligers per jaar. Wij verwachten dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. Er worden dus 20 vrijwilligers per jaar meer opgeleid dan waar in de begroting rekening is gehouden. De toegenomen opleidingsbehoefte vergt een structurele uitbreiding van het opleidingsbudget.

Afweging
Het opleiden van nieuwe vrijwilligers is noodzakelijk om de bezetting – en daarmee de paraatheid – op peil te houden. De werving, selectie en opleiding van een vrijwilliger kost gemiddeld € 18k. Dat betekent dat

in financieel opzicht rekening moet worden gehouden met jaarlijks € 360k extra structurele lasten.

3.4 Terrorismegevolgbestrijding

Ontwikkeling
Terrorismegevolgbestrijding, met de nadruk op gevolgbestrijding, is een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's (politie en OM richten zich op security en opsporing) en een nieuwe werkelijkheid in de voorbereiding op, en hulpverlening bij dreigingen en aanslagen. In die situatie moeten wij daadkrachtig en veilig kunnen optreden, waarbij onder deze bijzondere omstandigheden de hulpverleningspartners feilloos op elkaar ingespeeld moeten zijn. Wij dienen ons daarom anders en beter voor te bereiden.

Bijstelling opleidingsbudget en geneeskundig materiaal
Als werkgever is de VRU verantwoordelijk om haar personeel voor te bereiden op veilig en verantwoord optreden ten tijde van aanslagen. Aanslagen die het karakter hebben van oorlogsomstandigheden met bijhorend slachtofferbeeld.
Voor de brandweer zijn in het kader van terrorisme gevolgbestrijding andere vaardigheden en middelen nodig dan de vaardigheden en middelen die we gebruiken bij ons reguliere optreden. Hiervoor is een structurele impuls nodig op het terrein van de vakbekwaamheid. Het betreft de basistraining voor alle 1.800 repressieve medewerkers/vrijwilligers. De circa 400 medewerkers/vrijwilligers waarvan de kans groot is dat zij 'in het eerste uur' ingezet worden na een aanslag, worden in aanvulling op het jaarlijkse oefenprogramma getraind onder realistische omstandigheden. De jaarlijkse kosten voor de extra trainingen bedragen € 150k.

Uit de evaluaties over de hulpverlening na terroristische aanslagen blijkt dat de slachtoffers veelal specifieke verwondingen hebben waarvoor de bestaande EHBO uitrusting op brandweervoertuigen ontoereikend is. Om gericht hulp te kunnen bieden aan deze slachtoffers schaffen we aanvullend geneeskundig materiaal aan (hulpverleningskits met o.a. tourniquets, en specifieke verbandmiddelen per voertuig). De jaarlijkse kapitaallasten daarvoor bedragen € 15k.

Specialist terrorismegevolgbestrijding
Voor de crisisorganisatie ligt er een nieuwe taak om de impact van een dergelijk incident in multidisciplinair verband op de samenleving zo beperkt mogelijk te houden. Lessons learned vanuit het buitenland laten zien dat een samenhangende benadering cruciaal is. Het is een dynamisch veld waarin de ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen. Het pragmatisch verbinden van activiteiten en kennis van de veiligheidsregio en haar partners binnen bestaande kaders heeft een bruikbare aanzet opgeleverd, maar is niet toereikend voor een gedegen preparatie. Voor een gedegen inbedding van deze kennis en expertise in de crisisorganisatie en doorontwikkeling van de preparatie van de crisisorganisatie is een structurele uitvoeringskracht noodzakelijk.

Met deze formatie is de VRU in staat structureel de verbinding te leggen en te onderhouden (platform) tussen onze gemeenten, regionale brandweerzorg en crisisbeheersing, interregionaal op het niveau van Midden Nederland met politie en OM en landelijk met de NTCV. Vanuit deze verbinding (platform) is de VRU in staat als adviseur voor gemeenten op te treden voor wat betreft voorbereiding en bij daadwerkelijke dreigingen en aanslagen. Zonder deze dedicated formatie zullen gemeenten individueel moeten voorzien in de voorbereiding op zowel bestuurlijk als operationeel niveau, als voorzien in hun eigen advisering.

Afweging
De voorgestelde maatregelen zorgen ervoor dat we beter in staat zijn om de burgers adequate hulp te kunnen verlenen bij een terroristisch incident. Daarnaast zijn de trainingen gericht op het vergroten van de veiligheid van onze medewerkers. De bijstelling met betrekking tot de brandweer betreft uitsluitend de kosten voor extra trainingen en materieel, bovenop het reguliere trainingsprogramma en de standaard voertuiguitrusting.

Door de functie op regionaal niveau te organiseren, wordt gezorgd voor voldoende massa om daadwerkelijk de verbinding te leggen, tussen de betrokken instanties en partijen (in de regio), en te houden om zo kennis en expertise over dit onderwerp op te bouwen en in te zetten binnen de VRU-organisatie en bij de advisering van de gemeenten.

3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer

Ontwikkeling
In 2015 heeft (internationaal) onderzoek aangetoond dat brandweerlieden vanwege hun werk kwetsbaar zijn voor bepaald vormen van kanker. Om die reden is de afgelopen jaren ingezet op het vergroten van de arbeidshygiëne en het doen van aanvullend onderzoek. De VRU heeft zich bij deze landelijke lijn aangesloten. Daarbij is de aanpak gericht op het ‘voorkomen van vuil worden’, ‘scheiden van schoon en vuil’ en ‘schoonmaken van vuil’.

In eerste instantie wordt ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn onder repressief brandweerpersoneel zodat vuil worden zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Bij de twee andere doelen zijn ook (extra) materiële voorzieningen benodigd. Voor de inrichting van de ademluchtwerkplaatsen betekent dit dat de nadruk wordt gelegd op het scheiden van schoon en vuil materieel, gereedschappen en kleding.

Bijstelling
Aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen vergen verbouwingen aan brandweerposten die eigendom zijn van gemeenten. Het arbeidshygiënisch geschikt maken van de ademluchtwerkplaatsen leidt tot een investeringslast van € 2,6 miljoen. Het betreft de kosten van

sloop, verbouwingen van ruimten, technische installaties en engineeringskosten.

In de meerjareninvesteringsbegroting is alleen dekking aanwezig voor de vervanging van de bestaande apparatuur (een investering van € 0,9 miljoen). Om de extra investering van € 1,7 miljoen te kunnen dekken is een structurele verhoging van de kapitaallasten met € 90k noodzakelijk.

Daarnaast moet de VRU vanuit het oogpunt van arbeidshygiëne, bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur intensiever gaan reinigen. Dit betekent dat deze kleding en apparatuur na gebruik direct wordt ingenomen voor reiniging, en dus tijdelijk niet beschikbaar is. Om in de operatie wel over materiaal te kunnen beschikken, zullen dus extra bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur moeten worden aangeschaft.

De aanschaf van deze extra middelen en het op professionele wijze gaan reinigen leiden tot structureel hogere kosten voor bluspakken (inclusief reiniging) € 40k en voor duik- en ademluchtapparatuur € 115k.

Afweging
De VRU moet zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving, waarbij minimaal wordt voldaan aan de ARBO-regels. De kosten voor de verbouwingen van de ademluchtwerkplaatsen worden zoveel mogelijk beperkt door het aantal werkplaatsen van zeven terug te brengen naar twee.

3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk

Ontwikkeling
Conform het vigerende dekkingsplan beschikt de VRU over 7 duikteams. De circa 115 duikers en 60 duikploegleiders van deze teams moeten voldoen aan strenge ARBO wet- en regelgeving. Deze regelgeving is aangescherpt en heeft betrekking op de vakbekwaamheid van de duikers.
Bijstelling
Met betrekking tot de vakbekwaamheid geldt dat alle circa 175 duikers en duikploegleiders om de 4 jaar opnieuw gecertificeerd dienen te worden. Dat leidt tot extra structurele inspanningen op het terrein van vakbekwaamheid en voorbereiding op de certificering.

Afweging
De VRU moet zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving, waarbij minimaal wordt voldaan aan de ARBO-regels. De aangescherpte regels leiden tot hogere opleidingskosten.

3.7 Bijdrage reddingsbrigade

Ontwikkeling
Eind 2017 stopt de financiering van de Nationale Reddingsvloot als gevolg van het aflopen van een tijdelijke overeenkomst tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Nationaal Rampenfonds en de Reddingsbrigade Nederland. De veiligheidsregio's zijn wettelijk gezien verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en de crisisbeheersing in hun regio. Hier valt ook de waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen onder.

Bijstelling
Het Veiligheidsberaad heeft besloten dat de Nationale Reddingsvloot in stand moet blijven om ingezet te kunnen worden bij grootschalige evacuaties van mensen bij hoogwater. Om dit te bereiken is afgesproken dat de veiligheidsregio's een structurele bijdrage gaan betalen aan de reddingsbrigade. Deze bijdrage voor de samenwerking met de reddingsbrigade bedraagt € 36k.

Afweging
Door de samenwerking met de reddingsbrigade wordt de waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen op een effectieve en efficiënte wijze georganiseerd zonder dat deze voorzieningen door de VRU zelf worden aangeschaft en beheerd.

3.8 Licentiekosten LCMS GZ

Ontwikkeling
De veiligheidsregio heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een systeem voor informatievoorziening tijdens crisisomstandigheden (Wvr, art 46 lid 3 en 4). Het landelijk Veiligheidsberaad heeft hiervoor het Landelijk Crisis Management Systeem, kortweg LCMS als standaard geadopteerd c.q. 'aangeschaft' voor de veiligheidsregio's. De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio en heeft dientengevolge ook de verplichting om haar informatievoorziening op orde te hebben. Hierin wordt voorzien met een aanvullende LCMS omgeving waar alle zorgketenpartners op worden aangesloten: LCMS GZ. Dit om informatie snel en adequaat te delen en inwinnen van informatie over actuele incidenten, rampen en crisis en geplande evenementen.

Bijstelling
Op dit moment is ruim de helft van de veiligheidsregio's in Nederland, samen met hun 'witte' ketenpartners, aangesloten op dit systeem dat door het IFV is ontwikkeld en wordt beheerd. In 2017 is in onze regio gestart met de implementatie van dit systeem. Voor de verdere uitrol is vanaf 2019 € 48k per jaar nodig voor de jaarlijkse licentiekosten.

Afweging
Vanaf 2022 is een landelijke daling van de licentiekosten voorzien die dan ook zal worden doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Tot en met 2021 is de kostenstijging nodig om de informatievoorziening voor de witte kolom op orde te hebben.

3.9 Gemeente Vijfheerenlanden

De ministerraad heeft op 6 oktober 2017 besloten over het wetsvoorstel voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeentelijke herindeling leidt tot een wijziging van de provinciegrens. De nieuwe gemeente wordt onderdeel van de provincie Utrecht en zal daarmee ook vallen onder het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht. Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019.

De financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet bekend. De VRU stelt zich op het standpunt dat eventuele kosten van de in- en ontvlechting, zowel van incidentele als structurele aard, niet voor rekening mogen komen door de andere gemeenten van onze veiligheidsregio die part noch deel hebben aan het initiatief tot herindeling. In goede samenwerking met Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid wordt gestuurd op het minimaliseren van de frictiekosten.

3.10 Toename AED-uitrukken

Ontwikkeling
Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED First Responder taak uitvoert. Zoals afgesproken rukken vanaf de zomer van 2016 alle VRU-brandweerposten voor deze taak uit. Hierbij werd rekening gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken en een financieel effect van € 50k dat tot 2018 binnen het programma Brandweerrepressie opgelost kon worden.

Uit de AED-evaluatie over 2016 is gebleken dat de brandweer in een kwart van de gevallen als eerste hulpdienst arriveert. Ook blijkt uit de evaluatie dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken). Hiervan heeft 65% betrekking op uitrukken met vrijwilligers.

Bijstelling
De uitrukvergoedingen voor vrijwilligers nemen daardoor structureel toe met € 205k per jaar. Daar staat tegenover dat er minder uitrukken voor loze meldingen zijn. Het financiële effect van de afname van het aantal loze meldingen is als maatregel voor de bezuinigingstaakstelling tot en met 2018 reeds ingeboekt in de begroting. Het financiële effect van de stijging van het aantal AED-uitrukken kan daarom niet worden gecompenseerd door het lagere aantal loze meldingen.

Ook blijkt uit de evaluatie dat de brandweermedewerkers zich zorgen maken over hun gezondheid. Zij hebben een groeiende behoefte om beter beschermd te zijn tegen mogelijke besmettingen bij de uitvoering van reanimaties. De VRU wil als goed werkgever alle beroeps- en vrijwillige brandweermedewerkers een passende bescherming aanbieden. Structureel dient rekening te worden gehouden met € 25k.

Afweging
In 2018 volgt de 2e bestuurlijke evaluatie over de uitvoering van de AED-taak. Hierbij zal ook worden gekeken naar de samenhang met andere professionele hulpdiensten en initiatieven door burgerhulpverleners, zoals HartslagNu. Met het oog op de evaluatie in 2018 is in deze begroting de verhoging van de vrijwilligersvergoedingen vooralsnog incidenteel (2019) opgenomen.

3.11 Stimulerende preventie

Ontwikkeling
Het voorkomen van brand is een wettelijke taak van de veiligheidsregio's. In 2015 is het programma Stimulerende preventie van start gegaan. Het doel van het programma is om burgers en bedrijven bewust te maken van de (brand)risico's en hen handvatten te geven voor het vergroten van de zelfredzaamheid en meer eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het voorkomen van brand. Het programma sluit naadloos aan bij het toekomstperspectief van Brandweer Nederland, zoals beschreven in 'Bevlogen in beweging'. Deze benadering wordt ten volle gedragen door het Veiligheidsberaad. Ook in ons beleidsplan is het programma Stimulerende preventie een belangrijke pijler om de maatschappij meer betrokken te krijgen bij hun eigen veiligheid.

In de periode 2016 t/m 2018 is incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit het Programma Organisatieontwikkeling. In deze periode zijn concrete middelen en activiteiten ontwikkeld en (risicogericht) ingezet, zoals het voorlichtingspakket met virtual reality en social game, de WhatsApp service, het onderwijsprogramma en de toolbox voor de zorg.

Bijstelling
In 2019 en verder willen wij de hiervoor genoemde activiteiten voortzetten en nieuwe middelen blijven ontwikkelen om in te spelen op actuele brandrisico's in de maatschappij. Hiervoor is een structureel budget van € 100k nodig voor voorlichtings- en campagnemateriaal.

Afweging
Met relatief beperkte middelen wordt via Stimulerende preventie invulling gegeven aan de wettelijke taak om brand te voorkomen. De afgelopen jaren is gebleken dat dit bedrag nodig is om een effectief campagne te kunnen voeren en voorlichting te kunnen geven.

3.12 Versterken inkoopfunctie

Ontwikkeling
De afgelopen jaren is gebleken dat de inkoopcapaciteit van de VRU niet is berekend op de in omvang en complexiteit toenemende inkooptaak.

In 2016 is de gehele inkoopportefeuille (inclusief investeringen) in beeld gebracht, waarna in 2017 maatregelen van incidentele aard zijn

genomen om fouten ten aanzien van de aanbestedingsregels te voorkomen. Dit betreft circa 100 inkooptrajecten (van Europees, tot niet-Europees, tot Meervoudig Onderhands) bovenop het reguliere inkoopwerk dat geen directe impact heeft op de rechtmatigheid (afroepen, directe gunningen, etc.).

Bijstelling
In 2017 is door een extern bureau onderzocht welke omvang en inrichting van de inkooporganisatie passend is bij de structurele inkoopopgave van de VRU. Het bureau heeft geconcludeerd dat, ook in vergelijking met benchmarkgegevens van andere veiligheidsregio's, de huidige omvang van de inkooporganisatie (3 fte) ontoereikend is om de inkoopportefeuille structureel op een rechtmatige wijze te realiseren. Een bijstelling van de eigen inkooporganisatie is daarom nodig. Het externe bureau heeft daartoe op verzoek van de VRU drie scenario's ontwikkeld:
1. Minimaal: borging rechtmatigheid en duurzaamheid inkopen.
2. Normaal: vergroten doelmatigheid en toename kwaliteit inkoop.
3. Best practice: bijdrage aan strategische doelstellingen van de VRU op het gebied van innovatie.

Het inrichten van de minimale inkooporganisatie (scenario 1) die de rechtmatigheid van de inkopen kan borgen, vergt een formatie-uitbreiding van 4 fte: 2 fte inkopers, 1 fte contractbeheer en planning, en 1 fte inkoopvoorbereider (vertaling vraag uit lijnorganisatie naar concrete en duurzame inkoopbehoefte).
De financiering van 1fte zal structureel worden gedekt door te realiseren inverdieneffecten.

Afweging
Ten behoeve van een grotere efficiency van het inkoopproces (samen aanbesteden) wordt onderzocht hoe een intensievere samenwerking kan worden vormgegeven met de organisaties waarmee de VRU nu al samenwerkt op het gebied van inkoop, waaronder andere veiligheidsregio's, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), individuele (VRU)gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten/Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten (VNG/KING), maar ook andere passende partijen.
De spankracht van de lijnorganisatie maakt een hoger ambitieniveau dan het eerste, minimale scenario, op dit moment (nog) niet mogelijk.

3.13 Verbeteren paraatheid brandweer

Ontwikkeling
In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk. Wel zien we dat de beschikbaarheid van onze vrijwilligers overdag tijdens werkdagen bij een heel aantal posten overdag afneemt en in enkele gevallen bij posten de werving van nieuwe vrijwilligers lastig is. Deze verminderde beschikbaarheid overdag op werkdagen leidt tot een toename van het aantal posten dat gebruik maakt van de mogelijkheid om met 4 i.p.v. 6 man op een blusvoertuig uit te rukken. Dit biedt echter niet altijd

soelaas en daarmee worden steeds vaker posten of voertuigen op posten tijdelijk buitendienst gezet.

Experiment
Om te voorkomen dat de verminderde beschikbaarheid leidt tot hogere uitruktijden en daarmee tot hogere opkomsttijden op een aantal locaties op werkdagen overdag, wordt in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan (dat ingaat vanaf 2020 en een dynamisch karakter zal krijgen) een experiment uitgevoerd waarbij twee kleine flexibele, multifunctionele eenheden (TS4) op werkdagen van 6.00 tot 18.00 uur worden ingezet om de paraatheid op peil te houden. Als er geen incidenten zijn, worden deze eenheden ingezet om voorlichting en brandveiligheidsadviezen te geven en leveren zij een bijdrage aan de ondersteunende (preparatie)processen binnen de brandweerorganisatie.

Om dit experiment op werkdagen gedurende 12 uur per dag te kunnen uitvoeren zijn 17 brandweermensen extra nodig in 2019. De incidentele kosten (personeelslasten) bedragen € 980k per jaar. Het experiment is een voorinvestering om in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan te onderzoeken of dit een effectieve en efficiënte manier is om de paraatheid op peil te kunnen houden en daarmee op termijn de meerkosten te kunnen beperken. Gedurende het experiment wordt ook onderzocht welke besparingen van ondersteunende aard uit deze nieuwe aanpak kunnen voortvloeien. De uitkomsten van het experiment leiden in 2020 mogelijk tot wijzigingsvoorstellen voor het dan vigerende (dynamische) dekkingsplan 2020-2023.

Een uitgewerkte projectbeschrijving inzake het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer is opgenomen in bijlage 1 van deze programmabegroting.

3.14 Totaal overzicht beleidsontwikkelingen 2019

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten van de beleidsontwikkelingen op de begroting 2019 en de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket opgenomen.

Tabel 6: effect beleidsontwikkelingen op bijdrage GBTP 2019

Specificatie mutatie bijdrage GBTP	2019 Struct.	Incid.	Totaal
Beleidsbijstellingen			
Exogene ontwikkelingen:			
Toename adviesaanvragen bouw	-	391	391
Toename adviesaanvragen evenementen	-	107	107
Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	360	-	360
Terrorismegevolgbestrijding	265	-	265
Subtotaal exogene ontwikkelingen	*625*	*498*	*1.123*
Veranderde wet- en regelgeving:			
Maatregelen arbeidshygiëne brandweer	245	-	245
Impl. wettelijke eisen werken onder overdruk	50	-	50
Bijdrage reddingsbrigade	36	-	36
Licentiekosten LCMS GZ	48	-	48
Subtotaal veranderende wet-en regelgeving	*379*	-	*379*
Overige maatregelen borging huidige taakuitvoering:			
Toename AED-uitrukken	25	205	230
Stimulerende preventie	100	-	100
Versterking inkooporganisatie	214	76	290
Subtotaal overige maatregelen borging huidige taakuitvoering	*339*	*281*	*620*
Totaal mutaties beleidsbijstellingen	**1.343**	**779**	**2.122**
Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer		**980**	**980**
Totaal mutatie bijdrage GBTP beleidsontwikkelingen 2019	**1.343**	**1.759**	**3.102**

4 Beleidsontwikkelingen 2020 en verder

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste beleidsontwikkelingen voor 2020 en verder. De effecten hiervan op de meerjarenbegroting zijn op dit moment nog niet bekend.

4.1 Beleidsplan

Het huidige beleidsplan heeft betrekking op de periode 2016 t/m 2019. Voor 2020 en verder wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Eventueel nieuw beleid wordt opgenomen in de kadernota 2020 en verwerkt in de Programmabegroting 2020. Het nieuwe beleidsplan zal in nauwe samenwerking met gemeenten en partners tot stand komen. Dat geldt ook voor het hierna genoemde dekkingsplan.

4.2 Dekkingsplan

Het dekkingsplan beschrijft de repressieve dekking (opkomsttijden) vanuit de brandweerposten in onze regio. Het huidige dekkingsplan geldt voor de periode 2016 t/m 2019. Het volgende dekkingsplan vanaf 2020 zal een dynamisch karakter krijgen. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet meer voor een periode van 4 jaar wordt vastgezet, maar dat er vaker (jaarlijks) aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of wenselijk is.

Eventuele financiële effecten die voortkomen uit het nieuwe dekkingsplan zullen worden opgenomen in de kadernota 2020 en verwerkt in de Programmabegroting 2020.

4.3 Normaliseren rechtspositie ambtenaren

Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Normalisering van de rechtspositie betekent dat:

- het private arbeidsrecht (inclusief het onlangs gewijzigde ontslagrecht) van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren;
- de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;
- de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg, en de doorwerking daarvan, worden vervangen door het reguliere cao-recht.

De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Het financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten

kunnen zich voordoen. Zoals het er nu naar uitziet wordt het personeel van Veiligheidsregio's tijdelijk – voor een periode één jaar te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de WNRA – uitgezonderd. In de voorliggende begroting zijn daarom nog geen financiële effecten als gevolg van de WNRA verwerkt.

4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie

Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers aan de hulpdiensten worden landelijk de huidige 23 meldkamers op 10 locaties samengevoegd. In het afgesloten Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst (oktober 2013) is afgesproken per regio nadere financiële afspraken te maken over de overdracht van middelen en de verrekening en vergoeding van achterblijvende kosten.

De VRU participeert in de realisatie van de meldkamer Midden-Nederland, waarvan de oplevering wordt voorzien in 2022 (locatie Hilversum). Het is de bedoeling dat het beheer van de meldkamers vanuit de veiligheidsregio's overgaat naar de Politie. Het wettelijke kader zal daartoe aangepast worden. Het ministerie van J&V heeft aan de veiligheidsregio's een voorstel gedaan t.b.v. de financiering en ontvlechting (de zogenaamde package-deal). Bij de beoordeling van het voorstel stelt de VRU zich op het standpunt dat haar meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten voor de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel. In de voorliggende begroting zijn de kosten daarom op het huidige niveau geraamd.

4.5 Omgevingswet

De Omgevingswet wordt waarschijnlijk in 2021 van kracht. Met de komst van deze wet zullen we ons ook moeten richten op het gebruik van nieuwe instrumenten die de gemeenten ter beschikking krijgen, te weten Omgevingsvisie en Omgevingsplan, waarmee de benodigde kennis- en vaardigheden voor advisering wijzigt. Ook de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving kunnen leiden tot verandering van de output- en prestatie-eisen die aan het personeel van de VRU worden gesteld. De voorbereidingen voor de doorontwikkeling van het personeel zijn al in 2016 van start gegaan om ervoor te zorgen dat de frictiekosten tot een minimum worden beperkt. Desondanks kunnen frictiekosten op termijn niet volledig worden uitgesloten. In de voorliggende begroting zijn vooralsnog geen frictiekosten geraamd.

5 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen

5.1 Gemeentelijk basistakenpakket

Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de actualisatie van het financieel kader en van de beleidsontwikkelingen op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket 2018 en 2019.

Tabel 7: mutaties bijdrage GBTP 2018 en 2019

	2018			2019			Cumulatief
Specificatie mutatie bijdrage GBTP	**Struct.**	**Incid.**	**Totaal**	**Struct.**	**Incid.**	**Totaal**	**Totaal**
Financieel kader							
Loonaanpassing	2.209	-	2.209	1.217	-	1.217	**3.426**
Prijsaanpassing	275	-	275	551	-	551	**826**
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht	-	-	-	-1.206	-	-1.206	**-1.206**
Verhoging BDUR	-148	-	-148	-	-	-	**-148**
Technische correctie	48	-	48	-	-	-	**48**
Technische toepassing financieel kader	**2.384**	**-**	**2.384**	**562**	**-**	**562**	**2.946**
Beleidsbijstellingen							
Exogene ontwikkelingen:							
Toename adviesaanvragen bouw	-	-	-	-	391	391	**391**
Toename adviesaanvragen evenementen	-	-	-	-	107	107	**107**
Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	-	-	-	360	-	360	**360**
Terrorismegevolgbestrijding	-	-	-	265	-	265	**265**
Subtotaal exogene ontwikkelingen	-	-	-	*625*	*498*	*1.123*	***1.123***
Veranderde wet- en regelgeving:	-	-	-				
Maatregelen arbeidshygiëne brandweer	-	-	-	245	-	245	**245**
Impl. wettelijke eisen werken onder overdruk	-	-	-	50	-	50	**50**
Bijdrage reddingsbrigade	-	-	-	36	-	36	**36**
Licentiekosten LCMS GZ	-	-	-	48	-	48	**48**
Subtotaal veranderende wet-en regelgeving	-	-	-	*379*	-	*379*	***379***
Overige maatregelen borging huidige taakuitvoering:							
Toename AED-uitrukken	-	-		25	205	230	**230**
Stimulerende preventie	-	-		100	-	100	**100**
Versterking inkooporganisatie	-	-		214	76	290	**290**
Subtotaal overige maatregelen borging huidige taakuitvoering	-	-	-	*339*	*281*	*620*	***620***
Beleidsbijstellingen	**-**	**-**	**-**	**1.343**	**779**	**2.122**	**2.122**
Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer	**-**	**-**	**-**		**980**	**980**	**980**
Totaal mutatie bijdrage GBTP	**2.384**	**0**	**2.384**	**1.905**	**1.759**	**3.664**	**6.048**

Bijdrage GBTP 2018
Voor 2018 stijgt de gemeentelijk bijdrage ten opzichte van de Programmabegroting 2018 met € 2,4 mln tot € 72.550k. Deze stijging wordt volledig veroorzaakt door de reguliere bijstelling van het financiële kader (o.a. loon- en prijsindexatie) zoals beschreven in hoofdstuk 2.

Bijdrage GBTP 2019
In totaal is de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket in 2019 in € 442k hoger dan in de kadernota 2019 aangegeven was (€ 76.214k in plaats van € 75.772k). Dit wordt veroorzaakt door de gestegen pensioenpremies vanaf 1 januari 2018 en de lagere onttrekking uit de FLO-reserve in 2019 (zie § 2.4).

Meerjarenraming bijdrage GBTP
Meerjarig muteert de bijdrage GBTP ten opzichte van de meerjarenraming in de programmabegroting 2018 als volgt:

Tabel 8: meerjarige ontwikkeling GBTP 2018-2022

Bedragen x € 1.000					
meerjarige ontwikkeling bijdrage GBTP	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bijdrage in Programmabegroting 2018	70.166	70.487	70.105	69.602	69.602
mutaties financieel kader:					
loonaanpassing (§ 2.2)	2.209	3.426	3.426	3.426	3.426
prijsaanpassing (§ 2.3)	275	826	826	826	826
mutatie FLO-lasten (§§ 2.4)	-	-1.527	-1.856	-1.083	810
verhoging BDUR (§ 2.5)	-148	-148	-148	-148	-148
technische correctie (§ 2.6)	48	48	48	48	48
totaal toepassing financieel kader (H2)	*2.384*	*2.625*	*2.296*	*3.069*	*4.962*
totaal beleidsontwikkelingen 2019 (H3)	-	*3.102*	*1.343*	*1.343*	*1.343*
Totale bijdrage GBTP	**72.550**	**76.214**	**73.744**	**74.014**	**75.907**

5.2 Individueel gemeentelijk plus pakket

Inzet van personeel en materiaal
De afgelopen jaren is gebleken dat de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk plus pakket per gemeente niet altijd op uniforme wijze werden bepaald. In deze begroting zijn de berekeningen van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk plus pakket daarom geactualiseerd en geüniformeerd. Dit leidt tot kleine wijzigingen in de bedragen per gemeente, die met name ontstaan door actualisatie van de kapitaallasten van het materiaal.

In bijlage 5 is de vergoedingentabel voor 2018 en 2019 opgenomen. In de tabel hierna is samenvattend weergegeven hoe de gemeentelijke vergoeding voor het in de Taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's) vastgelegde aanvullend takenpakket muteert ten opzichte van de programmabegroting 2018 op basis van deze vergoedingentabel.

Hierin ook opgenomen een bedrag van € 48k dat wordt overgeheveld van het IGPP naar de bijdrage voor het GBTP. Dit betreft een aanpassing in de TUO van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (technische correctie, zie § 2.6).

Tabel 9: ontwikkeling bijdrage individueel gemeentelijk pluspakket personeel en materiaal 2018 en 2019

Bedragen in euro's		Mutaties 2018				
Gemeente	**IGPP 2018**	**Mutaties TUO's**	**Loon- en prijs-aanpassing**	**IGPP 2018-I**	**Loon-en prijs-aanpassing 2019**	**IGPP 2019**
Renswoude	-			-		-
Eemnes	40.307	6.784	847	47.938	494	48.433
Oudewater	-			-		-
Woudenberg	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Montfoort	-			-		-
Lopik	-			-		-
Bunnik	8.084	1.087	33	9.205	42	9.246
Rhenen	-			-		-
Vianen	8.084	-4.730	33	3.387	42	3.429
Bunschoten	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Wijk bij D.	-			-		-
Baarn	14.980	1.813	747	17.541	369	17.910
Leusden	-			-		-
IJsselstein	11.155	3.711	108	14.974	225	15.198
De Bilt	-			-		-
De Ronde Venen	-			-		-
Soest	29.961	3.626	1.495	35.081	739	35.820
Utrechtse H.	89.727	-52.487	142	37.382	682	38.064
Houten	11.733	-598	111	11.245	138	11.384
Woerden	-			-		-
Nieuwegein	13.251	-0	132	13.382	164	13.547
Zeist	13.418	-1.856	115	11.677	143	11.820
Veenendaal	72.633	-5.302	1.693	69.024	999	70.023
Stichtse Vecht	-			-		-
Amersfoort	-			-		-
Utrecht	590.470	-2.828	23.737	611.379	12.164	623.542
Totaal	**933.763**	**-47.154**	**30.687**	**917.296**	**16.940**	**934.236**

Beheer brandweerposten

Op 28 november 2016 heeft het algemeen bestuur besloten in te stemmen met een gezamenlijk overeengekomen beleid voor repressieve huisvesting (brandweerposten), gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

a. betreffende de kwaliteit van het beheer en het niveau van onderhoud gelden objectieve en uniforme normen;
b. de VRU zal toezien op de naleving daarvan;
c. het gebruik van de repressieve huisvestingslocaties (de posten) door de VRU geschiedt om niet;
d. het volledige onderhoud én de exploitatie van de repressieve huisvesting wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar (de gemeente).

De gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket bevat geen bijdrage voor beheer van brandweerposten. Wij bieden de

mogelijkheid om beheer van brandweerposten via het individueel gemeentelijk pluspakket bij ons onder te brengen. Hiertoe zijn vijf beheerpakketten ontwikkeld die afgenomen kunnen worden:

1. Vastgoedbeheer tactisch: sturen, (doen) plannen en uitvoeren van planmatig onderhoud.
2. Vastgoedbeheer operationeel: uitvoeren van- en toezicht op correctief, operationeel en klein dagelijks gebruikersonderhoud, binnen en buiten.
3. Energie en Water: inkoop, contractbeheer en verbruiksmonitoring energie en water.
4. Schoonmaak compleet: schoonmaken en -houden in ruime zin van locatie en terrein op basis van objectieve reinheidscriteria en schoonmaakbeleving.
5. Gezondheid en Veiligheid: uitvoeren van activiteiten die direct en indirect, preventief en curatief, bijdragen aan gezondheid en veiligheid van medewerkers.

Voor 2018 maakt een achttal gemeenten gebruik van de mogelijkheid om één of meer pakketten af te nemen. Het betreft de volgende gemeenten:

Tabel 10: vergoedingen beheerpakketten repressieve huisvesting 2018 en 2019

Bedragen in euro's	beheerpakketten huisvesting						
Gemeente	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**Totaal 2018**	**Totaal 2019**
Eemnes	-	-	-	17.815	-	17.815	18.333
Oudewater	-	7.287	-	7.784	2.472	17.543	18.042
De Ronde Venen	-	-	-	29.036	-	29.036	29.888
Soest	-	40.430	-	-	-	40.430	41.566
Woerden	-	55.744	-	74.512	22.532	152.788	157.129
Zeist	-	54.666	80.921	93.368	-	228.955	235.616
Amersfoort	-	105.889	170.793	133.487	42.394	452.563	465.628
Utrecht	-	244.935	-	319.934	76.683	641.553	659.974
Totaal	**-**	**508.950**	**251.714**	**675.936**	**144.081**	**1.580.682**	**1.626.177**

Eigenaarslasten kazernes in eigendom van de VRU

Daarnaast worden de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de vier kazernes die in eigendom zijn van de VRU, via de vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket één-op-één verrekend met de betreffende gemeenten. Het betreft de posten Langbroek (Wijk bij Duurstede), Amerongen (Utrechtse Heuvelrug), Houten-Oost (Houten) en Schalkwijk (Houten).

Tabel 11: eigenaarslasten kazernes in eigendom 2018 en 2019

Bedragen in euro's	**Doorbelaste eigenaarslasten**	
Gemeente	**2018**	**2019**
Houten (Houten-Oost)	28.032	21.200
Houten (Schalkwijk)	28.156	21.294
Wijk bij Duurstede (Langbroek)	79.908	60.108
Utrechtse Heuvelrug (Amerongen)	67.522	50.636
Totaal	**203.618**	**153.239**

Totaal IGGP 2018 en 2019
De totale bijdrage voor het IGPP voor 2018 en 2019 wordt daarmee per gemeente als volgt:

Tabel 12: IGPP 2018 en 2019 per gemeente

Bedragen in euro's Gemeente	IGPP 2018	IGPP 2019
Renswoude	-	-
Eemnes	65.753	66.766
Oudewater	17.543	18.042
Woudenberg	17.541	17.910
Montfoort	-	-
Lopik	-	-
Bunnik	9.205	9.246
Rhenen	-	-
Vianen	3.387	3.429
Bunschoten	17.541	17.910
Wijk bij D.	79.908	60.108
Baarn	17.541	17.910
Leusden	-	-
IJsselstein	14.974	15.198
De Bilt	-	-
De Ronde Venen	29.036	29.888
Soest	75.511	77.386
Utrechtse H.	104.904	88.700
Houten	67.433	53.878
Woerden	152.788	157.129
Nieuwegein	13.382	13.547
Zeist	240.632	247.436
Veenendaal	69.024	70.023
Stichtse Vecht	-	-
Amersfoort	452.563	465.628
Utrecht	1.252.931	1.283.517
Totaal	**2.701.596**	**2.713.652**

5.3 Totaal gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2018 en 2019 bedraagt:

Tabel 13: GBTP en IGPP 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
GBTP (§ 5.1)	70.166	72.550	76.214
IGPP personeel en materieel (§ 5.2)	934	917	934
IGPP beheerpakketten repress.huisv. (§ 5.2)	-	1.581	1.626
IGPP eigenaarslasten kazernes((§ 5.2)	-	204	154
Totaal gemeentelijke bijdrage	**71.100**	**75.252**	**78.928**

6 Beleidsprogramma´s en hun dekking

6.1 Inleiding programma´s

In onze begroting onderscheiden we verschillende programma´s. Onze primaire producten c.q. diensten zijn weergegeven in de inhoudelijke programma's Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR en Brandweerrepressie.

Het programma Organisatieontwikkeling loopt tot en met 2018. In deze programmabegroting 2019 is dit programma daarom niet meer opgenomen. De budgetten voor 2018 voor Organisatieontwikkeling zijn opgenomen op de overige vier programma's. Voor 2018 betreft het in totaal € 596k, wat onttrokken wordt aan de reserve Organisatieontwikkeling.

Figuur 2: overzicht programma's

Hieronder in het kort waar deze programma's zich op richten.

Risicobeheersing
Binnen het programma Risicobeheersing inventariseren we risico's van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico's. Wij richten ons actief op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

Crisisbeheersing
De inhoud van het programma Crisisbeheersing richt zich op het bestrijden van grote incidenten of rampen. Zodra een gemeente getroffen wordt door een grote ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op op het gebied van coördinatie, voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Iedere partij heeft daarin zo zijn eigen taken. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht.

GHOR
Binnen het programma GHOR richten we ons op het geneeskundige aspect van diezelfde grote incidenten of rampen. Deze geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen. Onze GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties.

Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken wij de coördinatie op en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. Daarmee zorgen wij voor een goede balans tussen zorg en veiligheid.

Brandweerrepressie
Onze meest bekende activiteit is het redden van mensen, het blussen van branden en het hulpverlenen bij ongevallen. De brandweer doet echter veel meer. We proberen incidenten te voorkomen, maar als het mis gaat kunt u op ons rekenen. Al deze activiteiten vindt u in het programma Brandweerrepressie.

6.2 Wat kosten deze programma's (meerjarig)?

Hierna geven wij een totaal meerjarig overzicht van de lasten en baten over de programma's. Vanwege de gewijzigde verslaggevingsregels (BBV) worden vanaf 2018 de lasten per programma exclusief overhead opgenomen. De overhead wordt als afzonderlijk bedrag gepresenteerd. Onder de baten per programma worden vanaf 2018 de gemeentelijke bijdrage en de BDUR-bijdrage van het Rijk opgenomen. Deze baten zijn verhoudingsgewijs verdeeld over de programma's.

Het beleidsplan 2016-2019 is in het algemeen bestuur van juli 2016 vastgesteld. In onderstaande doorkijk van 4 jaar kijken we dus over deze beleidsperiode heen. Bij de doorkijk naar 2022 gaan we uit van continuïteit in (financieel) beleid.

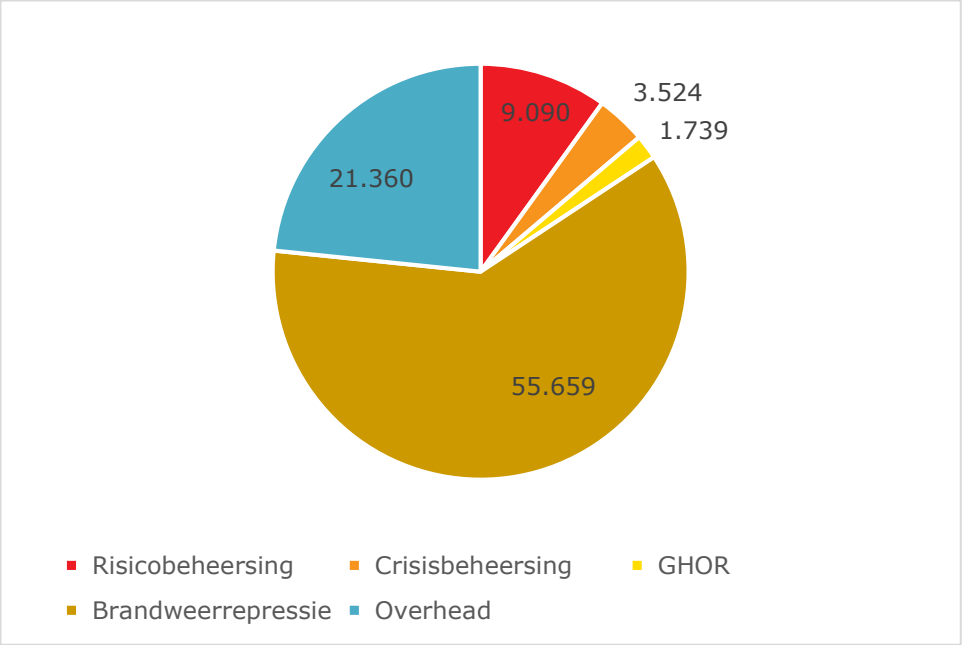
Tabel 14: meerjarig overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000 Programma	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten							
Risicobeheersing	13.153	8.096	8.774	9.090	8.467	8.482	8.729
Crisisbeheersing	4.615	3.119	3.587	3.524	3.388	3.402	3.497
GHOR	1.750	1.467	1.597	1.739	1.600	1.606	1.644
Brandweerrepressie	62.313	50.563	50.341	55.659	53.712	53.558	55.325
Organisatieontwikkeling	1.200	119	-	-	-	-	-
Overhead	-	18.898	21.218	21.360	20.893	21.087	20.770
Nog in te vullen taakstelling					-389	-389	-389
Totale Lasten	**83.031**	**82.261**	**85.517**	**91.372**	**87.672**	**87.746**	**89.576**
Baten							
Risicobeheersing	60	10.209	11.759	12.221	11.900	11.935	12.181
Crisisbeheersing	476	4.000	4.279	4.346	4.166	4.180	4.274
GHOR	-	1.847	1.642	1.716	1.667	1.672	1.710
Brandweerrepressie	1.497	65.851	68.289	71.242	69.132	69.539	71.226
Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	338	182	889	386	347	159	-6
Algemene dekkingsmiddelen	81.690						
Totale baten	**84.061**	**82.089**	**86.857**	**89.911**	**87.212**	**87.485**	**89.384**
Saldo van baten en lasten	**1.030**	**-173**	**1.340**	**-1.461**	**-460**	**-261**	**-192**
Toevoeging aan reserves	2.737	821	2.817	98	98	98	98
Onttrekking van reserves	1.940	994	1.477	1.559	558	360	290
Resultaat	**233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In dit overzicht zijn de meerjarige bezuinigingen reeds verwerkt. De nog in te vullen taakstelling vanaf 2020 van € 389k betreft het nog te realiseren deel van de bezuiniging voor repressieve efficiency Utrecht. Deze bezuiniging bedraagt structureel € 1,8 mln vanaf 2018. Voor de realisatie van de meerjarige bezuinigingstaakstelling repressieve efficiency Utrecht is een egalisatiereserve gevormd. In de jaren 2018 en 2019 worden respectievelijk € 661k en € 388k onttrokken aan deze reserve. De structurele invulling van de nog in te vullen taakstelling zullen wij opnemen in de begroting voor 2020, waarin ook de effecten van het nieuwe beleids- en dekkingsplan (2020 t/m 2023) worden verwerkt.

De relatieve verdeling van de begrotingsgelden over de programma's in 2019 ziet er als volgt uit:

Figuur 3: lasten 2019 per programma



6.3 Wat zijn de dekkingsmiddelen?

Als veiligheidsregio krijgen wij onze dekkingsmiddelen uit verschillende bronnen:

- opbrengst van het Openbaar MeldSysteem (OMS);
- BDuR bijdrage vanuit het Rijk;
- totale bijdrage van gemeenten. Dit betreft de bijdrage voor het GBTP en het IGPP inclusief beheerpakketten huisvesting;
- overige baten: opbrengsten geraamd voor de werkplaatsen, de opbrengst voor detachering en de opbrengst uit bijdragen van derden voor ademluchtdiensten.

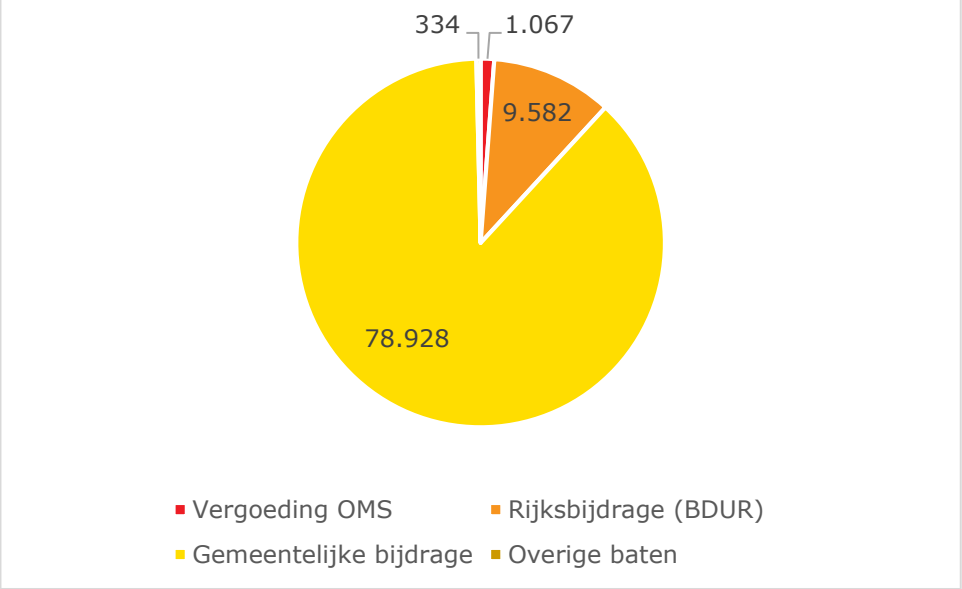
Deze dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten zijn niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel.

Tabel 15: dekkingsmiddelen 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018	1e gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019
Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067
Rijksbijdrage (BDUR)	9.434	9.582	9.582
Gemeentelijke bijdrage	71.100	75.252	78.928
Doorbelaste kapitaallasten kazernes	217	0	0
Overige baten	271	957	334
Totaal dekkingsmiddelen	**82.089**	**86.857**	**89.911**

In een plaatje ziet die verdeling van dekkingsmiddelen voor 2019 er als volgt uit:

Figuur 4: dekkingsmiddelen 2019



De ontwikkeling van de rijksbijdrage BDUR en de gemeentelijke bijdrage worden toegelicht in hoofdstukken 2 en 5.

De doorbelaste kapitaallasten worden vanaf deze begroting opgenomen in de gemeentelijke bijdrage, onderdeel IGPP.

De overige baten betreffen met name incidentele detacherings-opbrengsten.

7 Programma Risicobeheersing

7.1 Wat willen we bereiken?

Met risicobeheersing willen we bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied zo groot mogelijk is.

Hiertoe inventariseren we risico's van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico's. Daarmee proberen we risico's niet te laten ontstaan, danwel zo klein mogelijk te maken. Wij richten ons op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma risicobeheersing wordt uitgevoerd op 4 thema's:
1. Inzicht in risico's en ontwikkelingen;
2. Advisering ter voorkoming van onveiligheid;
3. Risicogericht toezicht;
4. Vergroten veiligheidsbewustzijn.

7.2.1 Inzicht in risico's en ontwikkelingen

Wij hebben de risico's in onze regio in beeld en vastgelegd in ons risicoprofiel. Wij monitoren en analyseren de risico's voortdurend. We delen deze informatie met in- en externe partners via:

- regionaal risicoprofiel;
- provinciale risicokaart;
- brandrisicoprofiel;
- Integrale veiligheidsplannen;
- (toekomstige) omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Het inzicht in risico's wordt gebruikt om gerichte keuzes te maken in de realisatie van fysieke veiligheid. We volgen de technische ontwikkelingen. Deze brengen andere risico's (bijvoorbeeld grote batterijen voor lokale energieopslag) én ook oplossingen (denk aan sensoren).

Op basis van het risicoprofiel maken wij afspraken met onze partners in de veiligheidsketen over welke maatregelen we vooraf en tijdens een crisis of brand kunnen treffen en welke inzet een ieder kan leveren ten tijde van een crisis.

Op lokale en landelijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen monitoren en anticiperen we. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de omgevingswet, de landelijke handhavingsstrategie en VTH-kwaliteitseisen.

7.2.2 Advisering ter voorkoming van onveiligheid

Wij adviseren het bevoegd gezag om onveilige situaties te voorkomen en/of te beperken, met betrekking tot:

- ruimtelijke ordening & externe veiligheid (incl. overstromingsrisico's);
- bouwen;
- brandveilig gebruik van gebouwen en bouwwerken;
- milieu;
- evenementen.

7.2.3 Risicogericht toezicht

We houden risicogericht toezicht op (brand)veiligheid in bestaande bouw en bij evenementen en adviseren het bevoegd gezag over te nemen maatregelen. Waar nodig adviseren wij het bevoegd gezag handhavend op te treden in het kader van de brandveiligheid en ondersteunen dat inhoudelijk. Dit geldt ook voor het (wettelijk bij de Veiligheidsregio belegde) toezicht op bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen en de BRZO bedrijven. Het bestuur van de VRU kan aan BRZO bedrijven een aanwijzing tot bedrijfsbrandweer geven

Tijdens dit toezicht zetten wij steeds meer in op communicatie over het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico's, mede in lijn met de landelijke handhavingsstrategie. Hiermee vergroten we (ook) het veiligheidsbewustzijn, inzicht in de eigen verantwoordelijkheid en het handelingsperspectief bij bedrijven en instellingen.

7.2.4 Vergroten veiligheidsbewustzijn

De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en handelingsbekwaam worden om de (brand)risico's die er zijn zoveel mogelijk te beperken.

Risicovolle situaties nemen af als burgers, bedrijven en instellingen veilig(er) gaan handelen. Daarom is het nodig dat naast bewustwording:

- de nieuwe generatie al vanaf kinds af aan bekend wordt gemaakt met (brand)preventie. Hoe vaker dit in een terugkerend thema wordt in ieders' leven hoe adequater men wordt in het veilig omgaan met risico's;
- de burgers, bedrijven en instellingen concrete handelings-perspectieven worden geboden waarbij vanuit de gedragspsychologie wordt gekeken welke methode het beste aansluit bij welke doelgroep en situatie om zo effectief mogelijk het gedrag te beïnvloeden.

In 2019 gaan we door met het inzetten van middelen en activiteiten op het gebied van voorlichting met virtual reality en social game, de WhatsApp service, het onderwijsprogramma en de toolbox voor de zorg. Daarnaast zullen we nieuwe middelen ontwikkelen om in te spelen op actuele brandrisico's in de maatschappij.

7.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

7.3.1 Productieverantwoording

Advisering ter voorkoming van onveiligheid

1	Het aantal verstrekte adviezen Externe veiligheid
2	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw
3	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu
4	Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik
5	Het aantal verstrekte adviezen Evenementen (integraal)

Risicogericht toezicht

6	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw
7	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu
8	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw
8a	Het percentage hercontroles Bestaande bouw
9	Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen
10	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO
11	Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk

Vergroten veiligheidsbewustzijn

12	Het aantal gegeven voorlichtingen (Stimulerende Preventie)
13	Het aantal inzetten roadshow (Stimulerende Preventie)

14	Het aantal behandelde burgervragen (alle middelen in totaal mail, telefoon en WhatsApp) in het kader van Stimulerende Preventie
15	Het aantal zorginstellingen die actief de toolbox gebruiken op de werkvloer (Stimulerende Preventie)
16	Het aantal scholen die de lespakketten van 'brandweer op school' gebruiken (Stimulerende preventie)

7.3.2 Prestatieverantwoording

Inzicht in risico's en ontwikkelingen

1	Het risicobeeld is actueel
2	Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken

Vergroten veiligheidsbewustzijn

3	Het jaarplan Stimulerende Preventie is uitgevoerd
4	Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het bevoegd gezag)

7.4 Wat kost het programma Risicobeheersing?

Tabel 16: baten en lasten Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000	Programma Risicobeheersing			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	13.153	8.096	8.774	9.090
Totaal Lasten	**13.153**	**8.096**	**8.774**	**9.090**
Baten				
Directe baten	60	10.209	11.759	12.221
Totaal Baten	**60**	**10.209**	**11.759**	**12.221**
Saldo van baten en lasten	**-13.093**	**2.114**	**2.985**	**3.131**
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Onttrekking van reserves	0	0	324	0
Geraamd resultaat	**-13.093**	**2.114**	**3.310**	**3.131**

Toelichting:
De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies. Daarnaast heeft Risicobeheersing in 2018 incidentele lasten voor de invoering van de Omgevingswet en de wet VTH die worden gedekt uit een onttrekking uit de reserve Omgevingswet.

8 Programma Crisisbeheersing

8.1 Wat willen we bereiken?

Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incidenten, crisis of ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op. Dit op zowel het gebied van coördinatie, als voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Met het Regionaal Crisisplan 2018-2020 als basis werken we als veiligheidsregio samen met gemeenten, Politie (en OM). Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht.

8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma crisisbeheersing wordt uitgevoerd op drie inzetgebieden:

1. Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie;
2. Bevolkingszorg & Partners;
3. Veiligheidsinformatiecentrum.

8.2.1 Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

Het regionale crisisplan 2018 – 2020 helpt ons om flexibel in te spelen op uiteenlopende crises die onze regio kunnen treffen. Dit betekent dat we inzetten op deregulering en we ons beperken tot plannen die

wettelijk verplicht zijn of nadrukkelijk een toegevoegde waarde hebben (incidentbestrijdingsplannen).

Sommige functies moeten in een crisissituatie te allen tijde beschikbaar zijn. Daartoe hebben we de noodzakelijke piketten ingericht en bezet. Ook op het gebied van bevolkingszorg beheren wij de lokale en regionale piketten.Om in een crisissituatie adequaat op te kunnen treden, is het van belang dat de piketfunctionarissen weten wat ze moeten doen. Daartoe worden zij uitgebreid opgeleid, geoefend en getraind. Hoe dit uitgevoerd wordt, is vastgelegd in het Beleidsplan VRU OTO 2016-2019 (Opleiden, Trainen en Oefenen). In 2019 beginnen we met de voorbereidingen voor het nieuwe OTO beleidsplan voor de periode 2020-2023. Dit beleidsplan OTO is gebaseerd op de regionale risico's uit het Regionaal Risicoprofiel. Wij stemmen de OTO-activiteiten zoveel mogelijk af met onze crisispartners en voeren die waar mogelijk ook samen met hen uit. Jaarlijks voeren wij een grote systeemoefening uit om te testen of en hoe de crisisorganisatie in zijn volle omvang functioneert.

8.2.2 Bevolkingszorg & Partners

Bevolkingszorg is een primaire verantwoordelijkheid van gemeenten. Wij adviseren gemeenten over de optimale inrichting van hun crisisorganisatie en beheren de piketten voor bevolkingszorg. Voor de regionale en lokale functionarissen verzorgen wij ook het totale opleiding, training en oefentraject. Ook de partners van de VRU in de crisisbeheersing nemen deel aan de oefenkalender. Denk hierbij aan partijen als politie, OM, Defensie, Waterschappen, Stedin, Vitens, Prorail en anderen.

Onze experts zetten wij regionaal in op het gebied van crisiscommunicatie, "publieke zorg" en "voorbereiding nafase". Deze experts werken samen met lokale teams. Wij leiden alle piketfunctionarissen op en zorgen dat zij getraind en geoefend zijn.

Daarnaast leggen we contacten met netwerkpartners, maken afspraken over hun bijdragen aan de crisisbeheersing en leggen die waar nodig in convenanten en andere afspraken vast. De werkwijze voor samenwerking tussen de VRU en haar partners ligt vast in het uitvoeringsprogramma Partners 2016-2019. Dit programma wordt geactualiseerd.

8.2.3 Veiligheidsinformatiecentrum

Het VIC heeft met behulp van een actueel risicobeeld, zicht op de stand van zaken en de ontwikkeling van risico's in onze regio, die mogelijk kunnen uitgroeien tot een ramp of een crisis. Dit noemen we de lauwe fase. Het VIC informeert waar en wanneer nodig de parate organisatie, gemeenten en partners.

Tijdens een ramp of crisis zal het VIC de Operationeel Leider ondersteunen door bijvoorbeeld scenario's te schetsen. In de lauwe en warme fase gebruikt het VIC hiervoor een operationeel dashboard. In een GRIP 4 situatie wordt de ruimte van het VIC ingezet als actiecentrum voor de omgevingsanalisten.

8.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hierna een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

8.3.1 Productieverantwoording

1a	Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen
1b	Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen
1c	Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen
2a	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel (piketfunctionarissen)
2b	Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen
2c	Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen
3	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (Copi, ROT, GBT, RBT)
4	Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners)
	Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)
5	Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC
6	Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en –analyses
7	Het aantal platformoverleggen met crisispartners
8	Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen
9	Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen
10	Het aantal GRIP incidenten

8.3.2 Prestatieverantwoording

1	Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij belanghebbenden
2	De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten besproken
3	De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met de gemeenten besproken
4	De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken
5	De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel
6	Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema’s

8.4 Wat kost het programma Crisisbeheersing?

Tabel 17: baten en lasten Crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000	Programma Crisisbeheersing			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	4.615	3.119	3.587	3.524
Totaal Lasten	**4.615**	**3.119**	**3.587**	**3.524**
Baten				
Directe baten	476	4.000	4.279	4.346
Totaal Baten	**476**	**4.000**	**4.279**	**4.346**
Saldo van baten en lasten	**-4.139**	**881**	**692**	**822**
Toevoeging aan reserves	0	-49	0	0
Onttrekking van reserves	0	0	38	0
Geraamd resultaat	**-4.139**	**929**	**730**	**822**

Toelichting:
De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies. In 2018 zijn incidentele lasten en baten vanwege detacheringen opgenomen.

9 Programma GHOR

9.1 Wat willen we bereiken?

Crisissituaties kunnen uiteenlopen van een grootschalige stroomuitval, uitbraak bijzondere infectieziekte tot een ongeval met een groot aantal slachtoffers en natuurlijk de dreiging van aanslagen en daaruit voortvloeiend maatschappelijke onrust.

De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen. Onze GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties. Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken wij de coördinatie op en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. Daarmee zorgen wij voor een goede balans tussen zorg en veiligheid.

9.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma GHOR wordt uitgevoerd op twee inzetgebieden:

1. Coördineren en organiseren inzet geneeskundige keten tijdens crisis
2. Regie op de preparatie van de geneeskundige keten

9.2.1 Coördineren en organiseren inzet geneeskundige keten tijdens crisis

Tijdens crisissituaties houden we ons bezig met het bestrijden van de crisis. Wij coördineren onder andere de inzet van de geneeskundige

hulpverlening aan slachtoffers, zonder hierbij in hun wettelijke verantwoordelijk- en bevoegdheden te treden (proces Acute Zorg).

Samen met de GGDrU hebben we een rol in het coördineren en organiseren van psychosociale hulpverlening bij rampen, ongevallen en incidenten (proces Publieke gezondheidszorg).

Waar nodig adviseren wij de multidisciplinaire crisisleiding in de Beleidsteams.

Daarnaast hebben we een rol bij het herstellen van de gevolgen van een incident naar de 'normale' situatie. Verschillende teams en functionarissen komen tijdens crises in actie. De GHOR werkt samen met brandweer, politie, gemeenten en geneeskundige partners. De GHOR-functionarissen die tijdens crisissituaties in actie komen, zijn medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht en van (geneeskundige) partners, zoals GGD, ambulancezorg en ziekenhuizen.

Na een incident hebben we een rol in de advisering op gezondheidsonderzoek. Dit richt zich op het onderzoeken, dan wel het uitsluiten, van lichamelijk, psychisch of sociaal letsel als gevolgen van een grootschalig incident op populatie niveau.

9.2.2 Regie op de preparatie van de geneeskundige keten

Als er geen crisissituatie is, houden we ons bezig met de voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises. De belangrijkste taken zijn:

1. Beleidsmatige en inhoudelijke advisering

We adviseren het openbaar bestuur en organisaties die een rol hebben in geneeskundige hulpverlening over te nemen maatregelen. Hiermee wordt de kans op grootschalige ongevallen verkleind en de regio adequaat voorbereid op de geneeskundige hulpverlening bij crises. In dit kader valt hieronder ook het op aanvraag adviseren van organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de zorg aan (sterk) verminderd zelfredzamen in het kader van zorg-continuïteit. Ook in het kader van de omgevingswet levert de GHOR haar deel aan VRU adviezen aan gemeenten.

2. Plannen en procedures maken

We maken afspraken met geneeskundige- en andere hulpverleners over de inzet tijdens crises. We zorgen ervoor dat de afspraken met zorgverleners worden opgenomen in actuele regionale plannen en procedures. Hieronder valt ook de wijze waarop deze instellingen elkaar van informatie voorzien, zowel tijdens de voorbereidende als de actieve fase.

3. Opleiden, trainen, oefenen en evalueren

We organiseren crisisoefeningen met zorgverleners, brandweer, gemeenten en politie zodat de hulpverlening goed op elkaar aansluit. Met opleiding, training en oefening worden functionarissen voorbereid op hun coördinerende rol tijdens crisissituaties. We evalueren gestructureerd en verbeteren ons presterend vermogen hierdoor.

4. Samenwerking met partners

Voor een goede hulpverlening tijdens crisissituaties is samenwerking van levensbelang en worden de afspraken schriftelijk vastgelegd conform art. 33 lid 2 van de Wvr. We werken samen met de zorginstellingen, zorgprofessionals, brandweer, politie en gemeenten, maar ook met Defensie, energieleveranciers, waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven en tunnelbeheerders.

Binnen de gezondheidszorg zijn de belangrijkste partners:

- Traumazorg Netwerk Midden Nederland te Utrecht (UMC Utrecht)
- Ziekenhuizen
- Ambulancezorg, RAVU
- GGD regio Utrecht
- Huisartsenposten en Huisartsengroepen
- Meldkamer Ambulancezorg
- GGZ instellingen
- Apothekers
- Nederlandse Rode Kruis
- Verloskundigen
- Verzorgings- en verpleeghuizen

9.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

9.3.1 Productieverantwoording

1	Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen
2	Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR - Op individueel niveau - Op teamniveau - Op procesniveau - Op systeemniveau
3	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)
4	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)
5	Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU)
6	Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens crisisomstandigheden.
7	Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr
8	Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2

9	Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen

9.3.2 Prestatieverantwoording

1	Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform branchenormen
2	Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie
3	De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken
4	De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam
5	De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
6	Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema's

9.4 Wat kost het programma GHOR?

Tabel 18: baten en lasten GHOR

Bedragen x € 1.000	**Programma GHOR**			
	Rekening 2017	**Begroting 2018**	**1e gewijzigde Begroting 2018**	**Begroting 2019**
Lasten				
Directe lasten	1.750	1.467	1.597	1.739
Totaal Lasten	**1.750**	**1.467**	**1.597**	**1.739**
Baten				
Directe baten	0	1.847	1.642	1.716
Totaal Baten	**0**	**1.847**	**1.642**	**1.716**
Saldo van baten en lasten	**-1.750**	**379**	**45**	**-24**
Toevoeging aan reserves	53	35	0	0
Onttrekking van reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	**-1.803**	**345**	**45**	**-24**

Toelichting:
De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 wordt met name veroorzaakt door hogere loonkosten (als gevolg van de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies) en de hogere kosten voor LCMS en evenementenadvies (zie paragraaf 3.2).

10 Programma Brandweerrepressie

10.1 Wat willen we bereiken?

Onze meest bekende activiteit is het redden van mensen, het blussen van branden en het hulpverlenen bij ongevallen. De brandweer doet echter veel meer. We proberen incidenten te voorkomen, maar als het mis gaat kunt u op ons rekenen.

Wat er ook gebeurt, de brandweer staat altijd (24 uur per dag; 7 dagen in de week) klaar om burgers in nood te helpen en gevaarlijke situaties het hoofd te bieden. Alles moet kloppen; het juiste materieel, de snelste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze brandweermensen zodat ze weten wat ze moeten doen. Uiteraard is hierbij ook de veiligheid, waaronder de zorg voor goede arbeidshygiëne, van onze hulpverleners zelf van belang.

Daarnaast werken wij aan het voorkomen van brand en ongevallen. Dat doen we onder andere door het stimuleren van het (brand) veilig gedrag en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij burgers, bedrijven en instellingen. De feitelijke uitvoering van deze taken behoort tot het programma Risicobeheersing.

10.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Brandweerrepressie wordt uitgevoerd op zes inzetgebieden:

1. Paraatheid;
2. Opleiden, Trainen en Oefenen;
3. Preparatie;
4. Repressie;
5. Meldkamer Brandweer;
6. Beleid & Expertise.

10.2.1 Paraatheid

De brandweer redt mensen, blust branden en verleent hulp, door een logische verdeling van brandweermensen, uitruklocaties, voertuigen en taken over de regio, op basis van wettelijke opkomsttijden. Hoe wij dat voor onze regio organiseren is beschreven in ons dekkingsplan.

Het huidige dekkingsplan geldt voor de periode 2016 tot en met 2019. Het volgende dekkingsplan vanaf 2020 zal een dynamisch karakter krijgen. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet meer voor een periode van 4 jaar wordt vastgezet, maar dat er vaker (jaarlijks) aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of wenselijk is. Zodoende kan de inrichting van de brandweerzorg beter afgestemd worden op de veranderingen die gedurende de planperiode optreden in het verzorgingsgebied.

De huidige paraatheidsorganisatie willen we beter afstemmen op de aanwezige risico's in het verzorgingsgebied. Om die reden start in 2018 onderzoek om beter inzicht te krijgen in paraatheidsprestaties van de brandweer. De resultaten worden in de loop van 2019 verwacht.

Vooruitlopend op de uitkomsten experimenteren we met twee kleine flexibele, multifunctionele eenheden overdag die daar ingezet worden waar de risico's het hoogst zijn. Als er geen incidenten zijn, worden deze eenheden ingezet om voorlichting en brandveiligheids-adviezen te geven en leveren zij een bijdrage aan de ondersteunende (preparatie)processen binnen de brandweerorganisatie. Om dit experiment op werkdagen gedurende 11 uur per dag te kunnen uitvoeren zijn 17 brandweermensen extra benodigd, incidenteel voor de duur van een jaar. Gedurende het experiment wordt bezien welke besparingen van ondersteunende aard uit deze nieuwe aanpak kunnen voortvloeien.

10.2.2 Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Net als voor onze crisisfunctionarissen, geldt ook voor onze brandweermensen dat zij goed voorbereid moeten zijn op hun taak. Zij worden dan ook uitgebreid opgeleid, getraind en geoefend. Hoe we dit doen, staat beschreven in ons OTO-beleidsplan. Uiteraard is het oefenprogramma gebaseerd op het regionale risicoprofiel.

Onze jeugdbrandweer is een belangrijke kweekvijver voor onze toekomstige brandweer. Wij bevorderen de toestroom van leden vanuit alle gemeenten en de uiteindelijke doorstroom naar alle brandweerposten in onze regio.

10.2.3 Preparatie

Goed voorbereide brandweermensen hebben goed onderhouden gereedschappen en materieel nodig om hun werk te doen. Daartoe

professionaliseren we vanaf 2019 het materieelmanagement en richten een specifiek organisatieonderdeel in binnen de directie Brandweerrepressie ic. het Bedrijf Preparatie Brandweer. Zodoende borgen we dat we beschikken over voldoende en inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd.

Voor risicovolle en kwetsbare objecten in onze regio beschikken we over actuele aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten.

Sinds onderzoek in 2015 heeft aangetoond dat repressief brandweerpersoneel kwetsbaar is voor bepaald vormen van kanker, staat arbeidshygiëne hoog op de agenda. De VRU heeft zich bij de landelijke aanpak aangesloten. Deze aanpak is gericht op het 'voorkomen van vuil worden', 'scheiden van schoon en vuil' en 'schoonmaken van vuil'. In eerste instantie wordt ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn onder repressief brandweerpersoneel zodat vuil worden zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Bij de twee andere doelen zijn ook (extra) materiële voorzieningen benodigd. Voor de inrichting van de ademluchtwerkplaatsen betekent dit dat de nadruk wordt gelegd op het scheiden van schoon en vuil materieel, gereedschappen en kleding. Aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen vergen verbouwingen aan brandweerposten die eigendom zijn van gemeenten.

10.2.4 Repressie

Na binnenkomst van een incidentmelding arriveren onze parate brandweereenheden binnen de afgesproken tijd ter plaatse van het incident. We voldoen hiermee aan de norm- en meettijden zoals opgenomen in het vigerende dekkingsplan. Indien meer potentieel nodig is schalen we soepel op of worden specialistische eenheden gealarmeerd. Ons uitgangspunt is dat de burger in nood kan rekenen op de snelst mogelijke hulp. Hierover hebben we afspraken gemaakt met de zeven omliggende veiligheidsregio's. We hebben de opvang en nazorg aan onze brandweermensen professioneel en op lokaal niveau georganiseerd.

10.2.5 Meldkamer brandweer

Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers aan de hulpdiensten worden landelijk de huidige 23 meldkamers op 10 locaties samengevoegd. Binnen het verband van Midden-Nederland werken wij samen met de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de politie en de regionale ambulancevoorzieningen aan het samenvoegen van de meldkamers. De projectorganisatie onder leiding van de regionale stuurgroep is belast met de voorbereiding van de huisvesting en de ICT-voorziening.

De oplevering van de meldkamer Midden-Nederland is voorzien in 2022 (locatie Hilversum). Het is de bedoeling dat het beheer van de meldkamers vanuit de veiligheidsregio's overgaat naar de Politie. Het wettelijke kader zal daartoe aangepast worden. De financierings- en ontvlechtingskaders zijn landelijk afgesproken, maar er is ook, landelijk nog veel discussie over de feitelijke berekeningen en

overdrachtsbepalingen. Daarbij komt dat het Rijk op de meldkamers wil bezuinigen. De VRU stelt zich op het standpunt dat haar meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten voor de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel. In de programmabegroting 2019 zijn de kosten daarom op het huidige niveau opgenomen.

Wij dragen zorg voor de continuïteit van de meldkamerfunctie in aanloop naar de samenvoeging, onder meer door harmonisatie van de meldkamerprocessen.

10.2.6 Beleid & Expertise

Omdat er een breed spectrum is aan soorten branden en inzetten, onderhouden we de volgende specialismen:

Waterongevallen
Als iemand te water raakt in ondiep water, vlak bij de kant, kan de "gewone" brandweer helpen. Voor complexere gevallen hebben we duikteams.

Grootschalig optreden
We zijn natuurlijk voorbereid op grote incidenten in onze eigen regio. Daarnaast bereiden we ons voor op bijstand aan buurregio's, de bijdrage aan de Landelijke Visie Grootschalig Optreden. Hiervoor organiseren we, naast de nodige brandweerpelotons, specialisten Logistiek & Ondersteuning en specialisten informatievoorziening.

Rietkapbrandbestrijding
In onze regio staan relatief veel gebouwen met een rieten kap, zoals boerderijen en villa's. Wij beschikken over enkele teams die gespecialiseerd zijn in rietenkapbrandbestrijding. Onze teams worden vanwege hun expertise en speciale blusgereedschappen ook ingezet bij branden in omliggende regio's.

Hoogteredding
We beschikken over een team (ca. 16 personen) dat gespecialiseerd is in het redden van mens en dier op hoogte, diepte of onbereikbare plaatsen (bijvoorbeeld opslagtanks). Zij hebben zowel klim- als afdaalgereedschap. Het team wordt (interregionaal) ingezet bij incidenten in Midden- en Noord-Nederland.

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
Voor ongevallen met gevaarlijke stoffen beschikken we over één gaspakkenteam, één ontsmettingsunit en vijf meetploegen. Daarbij hebben we de beschikking over twee Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en een leider Meetplanorganisatie, Zij kunnen effectief binnen de gehele regio optreden.

Natuurbrandbestrijding
We beschikken over specifieke brandweervoertuigen die geschikt zijn om door natuurgebied te rijden en aanvullend materieel om bluswater beschikbaar te maken: pompen en bassins.
Preventief zetten we bij aanhoudend droog weer samen met andere regio's een verkenningsvliegtuig (Charly) in, dat vroegtijdig natuurbrand kan ontdekken.

Technische Hulpverlening
In de meeste gevallen wordt technische hulpverlening (bijvoorbeeld het open knippen van een auto bij een ongeval) verricht door de basisbrandweereenheid. Soms volstaat de bepakking van zo'n eenheid niet en wordt een specialistisch team opgeroepen met andere en zwaardere hulpverleningsgereedschappen.

10.3 Waarop sturen we?

We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma relevante criteria.

10.3.1 Productieverantwoording

1	Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen
2	Het totaal aantal uitrukken
3	Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding
3a	Het aantal uitrukken voor gebouwbranden
3b	Het aantal uitrukken voor overige branden
3c	Het aantal uitrukken voor onechte of onterechte OMS-meldingen
4	Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening
4a	Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening
4b	Het aantal uitrukken voor hulpverleningen m.b.t. dieren
4c	Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening, waaronder assistentie politie en ambulance
4d	Het aantal uitrukken voor AED-inzet
5	Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen
6	Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen
7	Het aantal uren besteed aan het vakbekwaamheid van incidentbestrijders
8	Het aantal geredde slachtoffers
9	Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten
10	Het aantal inzetten voor en in buurregio's

10.3.2 Prestatieverantwoording

1	De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)
2	De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd
3	De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest
4	De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en vakbekwaam
5	De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
7	Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd
8	Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein

10.4Wat kost het programma Brandweerrepressie?

Tabel 19: baten en lasten Brandweerrepressie

Bedragen x € 1.000	Programma Brandweerrepressie			
	Rekening 2017	Begroting 2018	1e gewijzigde Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten				
Directe lasten	62.282	50.563	50.341	55.659
Totaal Lasten	**62.282**	**50.563**	**50.341**	**55.659**
Baten				
Directe baten	1.497	65.851	68.289	71.242
Totaal Baten	**1.497**	**65.851**	**68.289**	**71.242**
Saldo van baten en lasten	**-60.785**	**15.289**	**17.947**	**15.583**
Toevoeging aan reserves	1.999	1.151	2.048	98
Onttrekking van reserves	293	661	661	293
Geraamd resultaat	**-62.491**	**14.798**	**16.560**	**15.778**

Toelichting:
De totale lasten van Brandweerrepressie stijgen ten opzichte van de begroting 2018 met name als gevolg van de gestegen loonkosten én de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de hoofdstuk 3.
De storting in de reserve betreft de storting in de egalisatiereserve kapitaallasten en de storting in de reserve tweede loopbaanontwikkeling. De onttrekking aan de reserves betreft de onttrekking aan de reserve repressieve efficiency Utrecht en de reserve egalisatie kapitaallasten.

11 Paragrafen

In deze begroting worden de volgende beheersmatige aspecten vastgelegd:

1. weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. onderhoud kapitaalgoederen;
3. financiering;
4. bedrijfsvoering;
5. verbonden partijen.

11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast.

Risicobeheersing is gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

11.1.1 Weerstandscapaciteit

De bedrijfsvoeringsreserve laat de weerstandscapaciteit van ons zien. Binnen deze capaciteit kunnen de risico's (mogelijke toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen.

De stand van de weerstandscapaciteit is als volgt:

Tabel 20: weerstandscapaciteit

Bedragen in € 1.000	**2018**	**2019**
Bedrijfsvoeringsreserve	1.313	1.313
Totaal weerstandscapaciteit	**1.313**	**1.313**

Onvoorzien
Er is geen post onvoorzien begroot. Eventuele onvoorziene situaties met de daaruit volgende kosten, dienen op dat moment van dekking te worden voorzien. In de risicoparagraaf, die gekoppeld is aan de weerstandscapaciteit, is het risico van onvoorziene uitgaven opgenomen.

11.1.2 Risico- inventarisatie

Op de volgende pagina geven wij de belangrijkste risico's weer, voor zover bekend ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij hebben wij een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet (waarbij kans klein=25%, kans onbekend=50% en kans groot=75%).

Bedragen in € 1.000

Onderwerp:	Omschrijving risico:	Toelichting effect en kans:	Effect	Kans	Risico
Openbaar Meldsysteem	Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden. Het financiele risico bestaat uit het op termijn wegvallen van de OMS-opbrengsten als een algemeen dekkingsmiddel.	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingsmaatregelen zijn geëfectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote OMS-opbrengst voor één jaar. Het moment en tempo waarmee de OMS-opbrengsten eventueel wegvallen (de kans) is onbekend.	1.067	50%	534
Overige opbrengsten	Een beperkt deel van de begroting is structureel gedekt uit overige opbrengsten. Het risico betreft de daling van de overige inkomsten (o.a. opbrengsten ademluchtapparatuur).	Als dit risico zich voordoet zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de bijsturingsmaatregelen zijn geëfectueerd. Het maximale effect is daarom gelijkgesteld aan de begrote opbrengst voor één jaar. Gelet op de aard van de opbrengsten wordt de kans als 'klein' ingeschat dat deze opbrengsten wegvallen.	100	25%	25
Beheerkosten meldkamer	Op dit moment betaalt de VRU voor de beheerskosten van de meldkamer via de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU). Na vorming van de Meldkamer Midden Nederland (MMN) zal het beheer van deze meldkamer worden uitgevoerd door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De overdracht van de middelen voor het beheer van de meldkamers wordt geregeld door een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's. Het financiële risico betreft het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijk beheerskosten die op dit moment in de begroting zijn opgenomen.	Op basis van de huidige voorstellen bedraagt het verschil tussen de uitname uit de rijksbijdrage op basis van een verdeelsleutel en de werkelijk beheerskosten € 238k per jaar. Het risico doet zich pas voor na overdracht van het beheer aan de LMO. Dit is aan de orde wanneer de Meldkamer Midden Nederland wordt opgeleverd. Dit zal in 2022 plaatsvinden en daarmee is de kans dit dit risico zich voordoet in 2018/2019 nog nihil.	238	nihil	-
Vijfheerenlanden	De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden leidt tot een wijziging van de wet veiligheidsregio's: de gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik maken niet langer onderdeel uit van resp. Veiligheidsregio's Utrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Om operationeel invulling te geven aan deze toekomstige wetswijziging zullen projectkosten worden gemaakt door de VRU. Het risico is dat projectkosten die de VRU gemaakt heeft voor de invlechting, niet verhaald kunnen worden op de gemeente Vijfheerenlanden en/of het rijk.	Het effect betreft de geraamde projectkosten in 2018.	308	50%	154
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren	Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Het financiële effect is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen.	De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. Zoals het er nu naar uitziet wordt het personeel van Veiligheidsregio's tijdelijk – voor een periode van 2 a 3 jaar te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de WNRA – uitgezonderd. Voor 2018/2019 wordt de kans op een aanzienlijk financieel effect dan ook als klein ingeschat.	PM	25%	PM
Loonheffing	In 2018 voert de Belastingdienst een loonheffingcontrole uit bij de VRU over de jaren 2012 t/m 2016.	De uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst zijn nog niet bekend. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een naheffingsaanslag.	PM	PM	PM
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's	Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.	Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico is ingeschat 0,5% van de totale kosten (niveau conform begroting 2019).			457
Totaal					**1.170**

11.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1,3 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,2 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar / nodig) 1,1. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel afdoende gedekt.

11.1.4 Financiële kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes kengetallen weergegeven, waar de wetgever inzicht wil hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

Tabel 21: financiële kengetallen

Omschrijving	Kengetal			Berekening
	2017	2018	2019	
Netto schuldquote	30,8%	56,6%	60,0%	totale schulden minus liquide middelen / totale baten
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	30,5%	56,3%	59,7%	totale schulden minus liquide middelen en uitgeleende gelden / totale baten
Solvabiliteitsratio	18,7%	12,9%	10,0%	Eigen vermogen / Balanstotaal
Structurele exploitatieruimte		0,2%	-1,8%	structurele baten -/- lasten / totale baten

Netto schuldquote

Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen. De norm ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder het maximum van 100%. Wel neemt de schuldquote toe als gevolg de financiering (met vreemd vermogen) van de nieuwe investeringen in 2018 en 2019.
Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit daalt licht in 2018 en 2019. Dit komt met name door de toename van de langlopende schulden als gevolg van de geplande investeringen 2018 en 2019 (materiële vaste activa), terwijl het eigen vermogen licht daalt als gevolg van onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft inzicht in de beschikbare structurele ruimte. Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is structurele begrotingsruimte.

De overige twee door het BBV voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie.

11.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de gebouwen, inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op onze organisatie.

11.2.1 Kapitaalgoederen

Waardering en afschrijving van activa
Conform artikel 59 van de BBV activeren wij alle materiële vaste activa. Investeringen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op het investeringsjaar.

Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object.

Gebouwen in eigendom
De VRU heeft vier brandweerkazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld van de VRU. Investeringen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kosten voor rente en afschrijving worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen aan de VRU hebben overgedragen.

Overige kapitaalgoederen
Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) is in 2016 een meerjarig investeringsplan opgesteld, welk jaarlijks wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren investeringsplan is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

11.2.2 Onderhoud gebouwen en installaties

Hoofdkantoor VRU
Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het gehuurde pand in het provinciehuis. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de servicekosten die wij naast de huur aan de provincie Utrecht betalen.

Decentrale huisvesting en brandweerkazernes
De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten. Deze kosten zijn inclusief btw. Vanaf 2018 is de compensatie van de BTW aan gemeenten komen te vervallen door het daarvoor beschikbare budget vooraf rechtstreeks in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage.

11.2.3 Onderhoud materieel

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het harmoniseren en standaardiseren van onderhoudsplannen voor het materieel. Hiertoe is het aanwezige materieel in kaart gebracht, waarbij de status van het onderhoud wordt vermeld.

Op basis hiervan kan een goede inschatting worden gemaakt van de benodigde werkzaamheden en onderhoudsuren (meerjarig).
Op basis van tussentijdse conclusies uit het project materieel in beeld, verwachten wij dat de komende jaren door afschrijvingen en een nog op gang te brengen vervangingsinvesteringsniveau de kapitaallasten een aantal jaren lager zullen liggen dan het in de begroting opgenomen niveau. Tegelijkertijd verwachten wij dat de kosten voor onderhoud van de hiermede gemoeide activa tot aan het moment van herinvesteringen aanzienlijk hoger zal uitvallen. Daarom is de raming voor kapitaallasten incidenteel verlaagd ten gunste van de benodigde middelen voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. In de hierop volgende jaren lopen de kapitaallasten weer op en zullen de onderhoudslasten weer dalen.

11.3 Financiering

Het wettelijke kader voor externe financiering is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Ons treasurybeleid ligt vast in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is op 19 februari 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

11.3.1 Financieringsportefeuille

Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank);
- Gemeente Amersfoort (onderhandse lening).

Het verloop en de hoogte van de huidige leningen zijn als volgt weer te geven:

Tabel 22: leningenportefeuille

Type lening	Saldo 31-12-2017	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022
Lening UG975a						
13-10-1997/30 jr 6,05% lineair	€ 33.276	€ 29.948	€ 26.620	€ 23.292	€ 19.964	€ 16.636
Lening UG9904c						
14-07-1999/30 jr 5,43% lineair	€ 635.292	€ 582.351	€ 529.410	€ 476.469	€ 423.528	€ 370.587
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort	€ 668.568	€ 612.299	€ 556.030	€ 499.761	€ 443.492	€ 387.223
BNG lening 40.106325	€ 6.000.000	€ 5.333.333	€ 4.666.667	€ 4.000.000	€ 3.333.333	€ 2.666.667
BNG lening 40.106326	€ 9.600.000	€ 9.200.000	€ 8.800.000	€ 8.400.000	€ 8.000.000	€ 7.600.000
Onderhandse lening Bank BNG	€ 15.600.000	€ 14.533.333	€ 13.466.667	€ 12.400.000	€ 11.333.333	€ 10.266.667
Totale vaste schulden	**€ 16.268.568**	**€ 15.145.632**	**€ 14.022.697**	**€ 12.899.761**	**€ 11.776.825**	**€ 10.653.890**

Bij de BNG-Bank zijn rekening-courantfaciliteiten afgesloten ter grootte van € 7 miljoen om te voorzien in de kortlopende financieringsbehoefte.

Wat betreft de financieringsbehoefte zullen voor de financiering van de nieuwe investeringen in 2018 en 2019 nieuwe langlopende leningen worden aangetrokken. Op basis van de huidige MIP gaat het om ca. € 33 mln in 2018 en ca. € 11 mln in 2019.

11.3.2 Risicobeheer

Om de risico's van het treasury beleid te beheren zijn er normen vastgesteld in de Wet Fido. Deze normen bestaan uit een:
- Kasgeldlimiet;
- Renterisiconorm.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarop een gemeente of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming.

Voor 2019 bedraagt de limiet 8,2% van € 91,4 miljoen (omvang begroting) = € 7,5 miljoen.

De liquide middelen bestaan uit rekening courant tegoeden en deposito's.

Per kwartaal controleren wij de kasgeldlimiet. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De reden hiervoor is dat "kort geld" aanzienlijk goedkoper is dan "lang geld". Indien nodig worden langlopende leningen aangegaan om een overschrijding van de kasgeldlimiet tegen te gaan. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen.

In onderstaande tabel is het verloopoverzicht van de kasgeldlimiet opgenomen.

Tabel 23: kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000 **kasgeldlimiet**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	8,2%	*8,2%*	*8,2%*	*8,2%*
kasgeldlimiet	7.493	7.189	7.195	7.345

Renterisiconorm
De renterisiconorm wil het renterisico bij herfinanciering beheersen. Dat houdt in, dat de jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20% blijven. In onderstaande tabel is het verwachte renterisico weergegeven:

Tabel 24: renterisiconorm

Bedragen x € 1.000 **renterisiconorm**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
omvang begroting	91.372	87.672	87.746	89.576
Renterisiconorm (20% begroting)	18.274	17.534	17.549	17.915
Aflossingen van leningen	1.123	1.123	1.123	1.123
Ruimte onder renterisiconorm	17.151	16.411	16.426	16.792

Renteschema

Om ervoor te zorgen dat in de begroting de totale rentelast en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van het BBV voorgeschreven dat de paragraaf Financiering vanaf 2018 ook inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan taakvelden worden toegerekend. De commissie BBV adviseert om hiervoor onderstaand renteschema op te nemen:

Tabel 25: renteschema

Bedragen x € 1.000 **Renteschema**	**2018**	**2019**
Totale rentelasten	1.057	1226
Totale rentebaten	-118	-67
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):	**939**	**1.159**
taakveld crisisbeheersing en brandweer	787	1019
taakveld overhead	152	140
De aan taakvelden toegerekende rente (B):	**939**	**1.159**
Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)	0	0

De verdeling van de aan de taakvelden toegerekende rente is gebaseerd op de boekwaarde per 1 januari 2018 van de activa die betrekking hebben op deze taakvelden.

11.3.3 Verloop reserves

Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en met ultimo 2017 wordt voorzien. Het meerjarige verloop is opgenomen in paragraaf 13.2.

Tabel 26: reserves 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000	Boek-waarde 31-12-2017	Toe-voeging 2018	Onttrek-king 2018	Boek-waarde 31-12-2018	Toe-voeging 2019	Onttrek-king 2019	Boek-waarde 31-12-2019
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313			1.313			1.313
Algemene reserves	**1.313**	**-**	**-**	**1.313**	**-**	**-**	**1.313**
Organisatieontwikkeling	596		596	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	1.049	-	661	388	-	388	-
Tweede loopbaanontwikkeling	196	98	-	294	98	-	392
Omgevingswet	262	-	220	42	-	-	42
FLO	543	337		880	-	880	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.750	2.382	-	5.132	-	291	4.841
Bestemmingsreserves	**5.396**	**2.817**	**1.477**	**6.736**	**98**	**1.559**	**5.275**
Totaal reserves	**6.709**	**2.817**	**1.477**	**8.049**	**98**	**1.559**	**6.588**

Bedrijfsvoeringreserve

Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de risico's op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. De schommelingen die optreden worden opgevangen met deze reserve.

Een uitgebreide risicoanalyse laat zien dat een norm van 1%-2% toereikend is voor het opvangen van risico's die zich eventueel voor kunnen doen. Dit is dan ook de bandbreedte die wij vanaf de primaire begroting 2015 hanteren. De bedrijfsvoeringsreserve valt in 2018 en 2019 binnen deze afgesproken bandbreedte.

Reserve Organisatieontwikkeling

In 2018 wordt een bedrag onttrokken van € 596k voor het programma Organisatieontwikkeling. Dit programma kent een looptijd van vier jaar, 2015-2018. De lasten van het deelprogramma Basis op Orde bedragen in 2018 € 453k. De lasten van het deelprogramma Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak bedragen in 2018 € 143k.
Eind 2018 stopt het programma Organisatieontwikkeling en vallen eventuele resterende middelen vrij ten gunste van de algemene middelen.

Reserve repressieve efficiency Utrecht

In verband met de egalisatie van de besparingen van repressieve efficiëntie Utrecht wordt in 2018 een bedrag onttrokken ter grootte van € 661k en in 2019 een bedrag van € 388k.

Reserve Tweede loopbaanontwikkeling

Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve Tweede loopbaanontwikkeling gevormd. In 2018 en in 2019 wordt hierin een bedrag gestort van € 98k. De werkelijke kosten voor tweede loopbaanbeleid worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken.

Reserve Omgevingswet
De kosten voor de invoering van de omgevingswet worden uit deze reserve onttrokken.

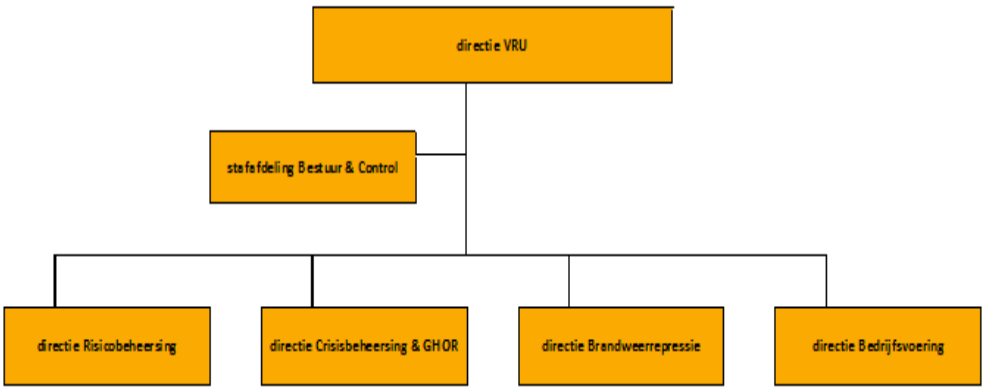
Reserve FLO
Bij de bestemming van het resultaat over 2015 is een reserve gevormd om een verhoging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht op te kunnen vangen binnen de begroting van de VRU. In 2018 wordt € 337k in de reserve gestort en in 2019 wordt € 880k uit de reserve onttrokken.

Egalisatiereserve kapitaallasten
Op 28 september 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de vorming van een egalisatiereserve kapitaallasten vanaf 2016. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de Meerjaren Investeringsplanning (MIP). Zie ook bijlage 9.

11.4 Bedrijfsvoering

11.4.1 Inleiding

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:



In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering in 2018 uitgewerkt. Dit wordt per thema weergegeven.

11.4.2 Personeel

Ultimo 2017 zijn 1.559 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie voor de beroepsbrandweer en kantoorfuncties bestaat op 31 december 2017 uit in totaal 670 fte. De bezetting bedraagt 636 fte.

Vanaf het begrotingsjaar 2018 zijn Veiligheidsregio's, vanwege de wijziging van het BBV, verplicht om de volgende beleidsindicatoren in de begroting en jaarrekening op te nemen:

Tabel 27: beleidsindicatoren BBV

Naam indicator	Eenheid	2019:
Formatie	Fte per 1000 inwoners	0,52
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	0,49
Apparaatskosten *)	Kosten per inwoner	€ 69,41
Externe inhuur **)	Kosten als % van totale loonsom	3%
Externe inhuur **)	Totale kosten inhuur externen	€ 1,9 mln
Overhead ***)	% van de totale lasten	23,0%

Op basis van CBS-prognose is voor 2019 uitgegaan van 1.299.000 inwoners voor de provincie Utrecht.

*) Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. Dit zijn in feite de totale lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrages aan het IFV en de GMU.
** Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en oefenen en inhuur ten behoeve van het tijdelijke programma Organisatieontwikkeling.
***) Voor de berekening van de overhead verwijzen naar bijlage 3 Overhead.

11.4.3 Duurzame inzetbaarheid

Wij willen onze eigen medewerkers activeren om te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. We moeten immers allemaal langer doorwerken en de VRU kent zware beroepen. Duurzame inzetbaarheid kent een wederkerig belang: de organisatie en de medewerkers zetten elkaar in hun kracht. In 2016 is hiertoe een programma gestart. Bij de VRU gaat duurzame inzetbaarheid over interventies die zorgen dat mensen meer energie krijgen en/of gezonder worden. Onder duurzame inzetbaarheid valt ook mobiliteit en tweede loopbaan. Sinds 2016/2017 wordt hier beleid voor aangeboden.

11.4.4 Duurzame werkgelegenheid

Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor mensen uit de doelgroep garantiebanen is voor de VRU een secundaire maatschappelijke opdracht. De VRU heeft in 2018 gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid binnen een aantal directies (3,45 garantiebanen) Daarnaast wordt de doelgroep actief benaderd om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen. De realisatie van garantiebanen wordt gemonitord.
In 2019 worden vanuit alle directies stageplaatsen opengesteld. De opdrachten worden zowel actief uitgezet als gerealiseerd op basis van verzoeken van studenten. De stageplaatsen bieden ruimte aan verschillende opleidingsniveaus.

11.4.5 Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

- bereiken van strategische doelstellingen;
- effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
- betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;

- naleving wet– en regelgeving.

Jaarlijks worden interne controles uitgevoerd op basis van het risicogericht intern controleplan. Dit plan wordt periodiek herijkt. In het interne controleplan zijn 'key controls' gedefinieerd om ervoor te zorgen dat we onze interne controlecapaciteit zo effectief en efficiënt uitvoeren. Op basis hiervan vinden door het jaar heen diverse interne controles plaats om de werking van processen te beoordelen, de betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen en fraude/misbruik te signaleren. Hierover wordt vanuit de ambtelijke organisatie periodiek gerapporteerd aan de bestuurlijk portefeuillehouder. Daarnaast voert de externe accountant op gezette momenten ook controles uit.

11.4.6 Duurzaamheid

Wij zijn een maatschappelijke organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat, energie, innovatie, materialen en consumenten. De duurzaamheidseisen zijn vastgelegd in ons inkoopbeleid. Daarnaast is het aspect duurzaamheid een criterium bij de uitvoering van facilitaire werkzaamheden.

Als VRU zijn we niet alleen aan zet op dit onderwerp. Duurzaamheid vergt samenwerking met gemeenten: zij zijn verantwoordelijk voor onze posten.

11.4.7 Samenwerking VRU GGDrU

Het Dagelijks Bestuur van de GGDrU (GGD regio Utrecht) en het Dagelijks Bestuur van de VRU hebben besloten om een samenwerking te verkennen op het gebied van bedrijfsvoering (HR, financiën, inkoop, facilitair en informatisering/automatisering). Doel van de samenwerking is kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsreductie. In deze verkenning zal worden onderzocht voor welke onderdelen deze samenwerking kansrijk kan zijn. Dit onderzoek zal in het najaar van 2018 worden afgerond. Een latere onderzoeksfase zal antwoord geven op de vraag hoe zo'n samenwerking er dan precies uitziet en wat de financiële consequenties zijn. Op basis van deze business case volgt definitieve besluitvorming. Efficiencyverbetering in termen van taakstelling of bezuiniging is niet aan de orde.

11.5 Verbonden partijen

Hieronder is een overzicht opgenomen van derde rechtspersonen waarin wij een bestuurlijk en/of financieel belang hebben.

Tabel 28: overzicht verbonden partijen

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2017 (voorlopige cijfers)	Jaar-resultaat (voor-lopige cijfers 2017)
Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) te Utrecht	De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het multidisciplinaire optreden van de moederorganisaties (de Politie, Ambulance en Veiligheidsregio Utrecht): hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen.	De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende organisaties. (Politie, Ambulance en VRU). Het financiële belang van de VRU bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeuren van de verschillende hulpverleningsdiensten. De bijdrage van de VRU aan de GMU bedraagt € 534K voor 2018.	Eigen vermogen: 31/12/2016: € 761k 31/12/2017: €702k Vreemd vermogen: 31/12/2016: € 1.872k 31/12/2017: € 1.414k Voor 2019 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	N.n.b.
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem	Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).	De stichting wordt financieel gevoed door de Veiligheidsregio's Het financiële belang van de VRU bedraagt 7%. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bijdrage van de VRU aan het IFV bedraagt € 548K voor 2018.	Voor 2019 is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.	Niet bekend

12 Financiële begrotingen 2018 en 2019

12.1 Financiële toelichting

Op basis van de indeling in lasten- en batenrubrieken zien onze begrotingen er voor 2018 en 2019 als volgt uit:

Tabel 29: lasten en baten 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000					
Rubr.		**Rekening 2017**	**Begroting 2018**	**1e gewijzigde Begroting 2018**	**Begroting 2019**
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	58.031	57.623	60.396	63.010
B	Ondersteunende personeelskosten	6.020	6.330	5.976	6.563
C	Personeel van derden	1.694	119	719	562
D	Gebouwkosten	1.768	1.431	2.603	2.641
E	Operationele middelen	9.882	10.026	9.189	11.573
F	Kantoorkosten	3.145	4.512	3.922	4.521
G	Financiële rekeningen	-68	139	125	75
H	Overige kosten	2.559	2.082	2.587	2.428
	Totaal lasten	**83.031**	**82.261**	**85.517**	**91.372**
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	71.927	71.100	75.252	78.928
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.542	9.434	9.582	9.582
L	Vergoeding OMS	1.031	1.067	1.067	1.067
M	Doorbelaste kapitaallasten	222	217	0	0
N	Overige baten	1.339	271	957	334
	Totaal baten	**84.061**	**82.089**	**86.857**	**89.911**
	Saldo van baten en lasten	**1.030**	**-173**	**1.340**	**-1.461**
	Toevoeging reserves	2.737	821	2.817	98
	Onttrekking reserves	1.940	994	1.477	1.559
	Resultaat	**233**	**0**	**0**	**0**

Deze begroting wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van budgetten. Zie bijlage 2 voor de wettelijk verplichte indeling in taakvelden volgens het BBV.

Toelichting op de ontwikkelingen:

Personele kosten (rubriek A en B)
De personele kosten stijgen in 2018 met ca. € 2,4 mln ten opzichte van de programmabegroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door de cao 2017-2019 en de gestegen pensioenpremies. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.2 inzake loonontwikkelingen.

In 2019 stijgen de personele kosten in totaal € 3,2 mln aanvullend ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt door de stelpost loonontwikkelingen (zie paragraaf 2.2) en door de personele kosten van de beleidsontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Personeel van derden (rubriek C)
Dit betreft met name de kosten van het programma Organisatieontwikkeling in 2018. Een deel van de kosten betreft projectkosten die uit 2017 zijn doorgeschoven. Het programma eindigt eind 2018. In de primaire begroting 2018 was nog geen rekening gehouden met het doorschuiven van projectwerkzaamheden van 2017 naar 2018.

De kosten in 2019 betreffen een deel van de incidentele kosten voor het experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer (zie ook paragraaf 3.13).

Gebouwkosten (rubriek D)
De gebouwgebonden kosten nemen toe ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 vanwege de beheerpakketten repressieve huisvesting vanaf 2018. Hier staan ook opbrengsten (vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket) tegenover.

Operationele middelen (rubriek E)
De lasten van de operationele middelen wijzigingen met name als gevolg van de nieuwe afschrijvingsbedragen zoals die voortvloeien uit de Meerjareninvesteringsplanning. Het betreft met name hogere afschrijvingen in 2019 als gevolg van de investeringen 2018.

Kantoorkosten (rubriek F)
De kantoorkosten blijven nagenoeg gelijk.

Financiële rekeningen (rubriek G)
Dit betreft met name de rentelast van onze leningenportefeuille (gebaseerd op verwachte nieuwe investeringen zoals opgenomen in de Meerjareninvesteringsplanning)minus de doorbelaste renteomslag naar de andere kostencategorieën. Deze systematiek sluit aan bij de nieuwe BBV-voorschriften inzake rente.

Overige kosten (rubriek H)
De overige kosten stijgen onder meer als gevolg van hogere kosten voor inkoop expertise en advies.

Voor een toelichting op de baten verwijzen we naar paragraaf 6.3 Dekkingsmiddelen. De mutaties in de reserves worden toegelicht in paragraaf 11.3.3.

12.2 Overzicht van baten en lasten

Vanwege de wijzigingen in het BBV (artikel 17) dient vanaf 2018 in de financiële begroting een overzicht van baten en lasten opgenomen te worden waarbij apart inzichtelijk wordt gemaakt:

- de baten en lasten per programma (exclusief overhead)
- algemene dekkingsmiddelen
- kosten van overhead
- bedragen voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien
- de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma
- het geraamde resultaat.

Hierbij worden tevens de vergelijkende cijfers van het voorvorige (2017) en vorige begrotingsjaar (2018) vermeld:

Tabel 30: baten en lasten per programma

Bedragen x € 1000		rekening 2017			1e gewijzigde begroting 2018			begroting 2019		
overzicht van baten en lasten	**lasten**	**baten**	**saldo**	**lasten**	**baten**	**saldo**	**lasten**	**baten**	**saldo**
Risicobeheersing	13.153	60	-13.093	8.774	11.759	2.985	9.090	12.221	3.131
Crisisbeheersing	4.615	476	-4.139	3.587	4.279	692	3.524	4.346	822
GHOR	1.750	0	-1.750	1.597	1.642	45	1.739	1.716	-24
Brandweerrepressie	62.282	1.497	-60.785	50.341	68.289	17.947	55.659	71.242	15.583
Organisatieontwikkeling	1.200	-	-1.200	-	-	-	N.v.t	N.v.t.	
Directie, staf en Bedrijfsvoering	26	338	312						
Overhead *)	-	-	-	21.210	889	-20.322	21.352	386	-20.965
Totaal programma's	**83.025**	**2.370**	**-80.655**	**85.509**	**86.857**	**1.348**	**91.364**	**89.911**	**-1.453**
Algemene dekkingsmiddelen **)	-	81.691	81.691	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	6	-	-6	8	-	-8	8		-8
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	**83.031**	**84.061**	**1.030**	**85.517**	**86.857**	**1.340**	**91.372**	**89.911**	**-1.461**
Mutaties in reserves:									
Risicobeheersing	-	-	-	-	324	324	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-	-	38	38	-	-	-
GHOR	53	-	-53	-	-	-	-	-	-
Brandweerrepressie	1.999	293	-1.706	2.048	661	-1.387	98	293	195
Organisatieontwikkeling	-	1.176	1.176	-	-	-	N.v.t	N.vt.	
Directie, staf en Bedrijfsvoering	685	471	-214						
Overhead	-	-	-	769	453	-315	-	1.266	1.266
Totaal	**85.769**	**86.002**	**233**	**88.334**	**88.334**	**0**	**91.470**	**91.470**	**0**

*) vanaf 2018 moet de overhead in de programma's afzonderlijk inzichtelijk gemaakt worden.
De programmalasten moeten exclusief overhead worden opgenomen.
**) De gemeentelijke bijdragen en de uitkering BDuR zijn vanaf 2018 opgenomen als bate op de programma's (geen algemene dekkingsmiddelen)

12.2.1 Toelichting op overzicht van baten en lasten

De grondslagen waarop de ramingen van de baten en lasten zijn gebaseerd, waaronder de jaarlijkse loon-en prijsindexatie, zijn opgenomen in paragraaf 2.2 en 2.3 Financieel Kader. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

12.2.2 Incidentele baten en lasten

In de begrotingen 2018 en 2019 zijn de onderstaande incidentele baten en lasten opgenomen. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel, met uitzondering van de structurele storting in de reserve tweede loopbaanontwikkeling ad € 98k.

Tabel 31: incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000		
Incidentele lasten	**Lasten 2018**	**Lasten 2019**
Inhuur/inleen vacatures	467	56
Inhuur projectwerkzaamheden	632	
Opleidingen	40	
Toevoegingen reserves	2.719	
Incidenteel beleid Kadernota 2019		1.759
Totaal	**3.857**	**1.815**
Incidentele baten	**Baten 2018**	**Baten 2019**
Opbrengst detacheringen	526	220
Onttrekkingen reserves	1.477	1.559
Gemeentelijke bijdrage incidenteel beleid Kadernota 2019		1.759
Totaal	**2.002**	**3.538**

12.3 Financiële positie

De financiële gevolgen van het bestaand beleid zoals dat op de beleidsprogramma's is opgenomen, leidt tot het overzicht van baten en lasten in paragraaf 6.2.

12.3.1 Geprognosticeerde balans

Tabel 32: geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa:	32.537	56.890	60.302	56.479
Financiële vaste activa:	242	234	226	218
VLOTTENDE ACTIVA				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	2.704	4.000	4.000	4.000
Liquide middelen:	487	500	500	500
Overlopende activa:	925	1.000	1.000	1.000
Totaal activa	**36.895**	**62.624**	**66.028**	**62.197**

	2017	**2018**	**2019**	**2020**
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve:	1.313	1.313	1.313	1.313
Bestemmingsreserves:	5.396	6.736	5.275	4.815
Gerealiseerde resultaat:	233	-	-	
	6.942	**8.049**	**6.588**	**6.128**
Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:	16.269	47.885	53.302	49.479
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:	6.926	5.000	5.000	5.000
Overlopende passiva:	6.757	1.690	1.138	1.590
Totaal passiva	**36.894**	**62.624**	**66.028**	**62.197**

Toelichting:
De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de Meerjareninvesteringsplanning en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 9 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2018 en 2019.

Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie paragraaf 11.3.3). De kortlopende activa en passiva worden constant verondersteld.

12.3.2 EMU-saldo

In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang voor de berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van de Nederlandse overheid.

Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (Wijzigingsbesluit BBV d.d. 5 maart 2016).

De geraamde EMU-saldi voor 2018, 2019 en 2020 zijn als volgt:

Tabel 33: EMU-saldi

Bedragen x € 1.000	**2018**	**2019**	**2020**
EMU-saldo	-24.631	-4.873	3.363

Het negatieve EMU-saldo in 2018 wordt met name veroorzaakt door de financiering van de investeringen in 2018 (toename vaste schulden).

12.4 Gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

In de tabel hierna is per gemeente weergegeven wat de totale bijdrage voor 2018 en 2019 bedraagt, inclusief IGPP en bijdrage aan de MKA*). De totalen sluiten aan op de bedragen in hoofdstuk 5.

Tabel 34: gemeentelijke bijdrage 2018 en 2019

Gemeente	Bijdrage GBTP 2018-I	Bijdrage IGPP 2018-I	Bijdrage MKA 2018-I	Totaal VRU 2018-I	Bijdrage GBTP 2019	Bijdrage IGPP 2019	Bijdrage MKA 2019	Totaal VRU 2019
Renswoude	306.086	-	1.099	307.185	319.011	-	1.099	320.110
Eemnes	480.858	65.753	1.998	548.610	498.276	66.766	1.998	567.040
Oudewater	543.007	17.543	2.229	562.778	562.197	18.042	2.229	582.468
Woudenberg	618.376	17.541	2.723	638.640	642.991	17.910	2.723	663.624
Montfoort	732.987	-	3.080	736.066	764.226	-	3.080	767.306
Lopik	782.764	-	3.180	785.944	809.845	-	3.180	813.026
Bunnik	852.103	9.205	3.270	864.578	881.270	9.246	3.270	893.786
Rhenen	1.011.293	-	4.315	1.015.608	1.054.151	-	4.315	1.058.466
Vianen	974.896	3.387	4.448	982.731	1.029.656	3.429	4.448	1.037.533
Bunschoten	979.455	17.541	4.573	1.001.569	1.016.568	17.910	4.573	1.039.051
Wijk bij Duurstede	1.245.485	79.908	5.220	1.330.613	1.310.997	60.108	5.220	1.376.325
Baarn	1.396.311	17.541	5.514	1.419.366	1.543.827	17.910	5.514	1.567.251
Leusden	1.428.182	-	6.542	1.434.724	1.499.481	-	6.542	1.506.023
IJsselstein	1.499.322	14.974	7.753	1.522.049	1.578.101	15.198	7.753	1.601.053
De Bilt	2.408.202	-	9.525	2.417.727	2.502.584	-	9.525	2.512.109
De Ronde Venen	2.293.313	29.036	9.731	2.332.081	2.411.767	29.888	9.731	2.451.386
Soest	2.434.655	75.511	10.320	2.520.487	2.519.722	77.386	10.320	2.607.429
Utrechtse Heuvelrug	2.826.061	104.904	10.918	2.941.882	2.968.465	88.700	10.918	3.068.082
Houten	1.999.387	67.433	10.936	2.077.756	2.109.542	53.878	10.936	2.174.355
Woerden	2.668.912	152.788	11.334	2.833.033	2.804.322	157.129	11.334	2.972.785
Nieuwegein	3.276.354	13.382	13.742	3.303.478	3.442.265	13.547	13.742	3.469.553
Zeist	3.663.600	240.632	13.861	3.918.093	3.793.840	247.436	13.861	4.055.137
Veenendaal	2.683.752	69.024	14.226	2.767.001	2.853.331	70.023	14.226	2.937.580
Stichtse Vecht	3.555.571	-	14.338	3.569.909	3.688.199	-	14.338	3.702.537
Amersfoort	8.675.449	452.563	33.551	9.161.562	9.199.305	465.628	33.551	9.698.483
Utrecht	23.213.773	1.252.931	71.574	24.538.278	24.410.215	1.283.517	71.574	25.765.306
Totaal	**72.550.152**	**2.701.596**	**280.000**	**75.531.748**	**76.214.152**	**2.713.652**	**280.000**	**79.207.804**

*) De VRU incasseert, historisch gegroeid, voor de Meldkamer Ambulance (MKA) de inwonerbijdrage en draagt deze af aan de stichting Regionale Ambulance voorziening Utrecht (RAVU). De totale jaarlijkse bijdrage voor de MKA komt volgens de RAVU op € 280k in 2019. Deze bijdrage is overigens niet in de baten en lasten van de VRU opgenomen omdat de VRU hier slechts als kassier voor de RAVU fungeert.

13 Meerjarenraming

13.1 Meerjarenraming 2019-2022

Tabel 35: meerjarenraming 2019-2022

Bedragen x € 1.000					
Rubr.		**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	LASTEN				
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	63.010	59.903	60.128	62.021
B	Ondersteunende personeelskosten	6.563	6.563	6.563	6.563
C	Personeel van derden	562	72	72	72
D	Gebouwkosten	2.641	2.641	2.641	2.641
E	Operationele middelen	11.573	11.859	11.876	12.122
F	Kantoorkosten	4.521	4.501	4.287	3.971
G	Financiële rekeningen	75	65	70	77
H	Overige kosten	2.428	2.457	2.499	2.499
	Nog in te vullen taakstelling		-389	-389	-389
	Totaal lasten	**91.372**	**87.672**	**87.746**	**89.576**
	BATEN				
I	Gemeentelijke bijdrage	78.928	76.449	76.722	78.621
J	Rijksbijdrage (BDUR)	9.582	9.582	9.582	9.582
L	Vergoeding OMS	1.067	1.067	1.067	1.067
M	Doorbelaste kapitaallasten	0	0	0	0
N	Overige baten	334	114	114	114
	Totaal baten	**89.911**	**87.212**	**87.485**	**89.384**
	Saldo van baten en lasten	**-1.461**	**-460**	**-261**	**-192**
	Toevoeging reserves	98	98	98	98
	Onttrekking reserves	1.559	558	360	290
	Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Deze tabel wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van budgetten.

13.2 Stand en meerjarig verloop reserves

Tabel 36: meerjarig verloop reserves

Bedragen x € 1.000	Boek-waarde 31-12-2017	Toe-voeging 2018	Onttrek-king 2018	Boek-waarde 31-12-2018	Toe-voeging 2019	Onttrek-king 2019	Boek-waarde 31-12-2019	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Boek-waarde 31-12-2020	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Boek-waarde 31-12-2021	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Boek-waarde 31-12-2022
Bedrijfsvoeringsreserve VRU	1.313			1.313			1.313			1.313			1.313			1.313
Algemene reserves	**1.313**	**-**	**-**	**1.313**	**-**	**-**	**1.313**	**-**	**-**	**1.313**	**-**	**-**	**1.313**	**-**	**-**	**1.313**
Organisatieontwikkeling	596		596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repressieve efficiency Utrecht	1.049	-	661	388	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tweede loopbaanontwikkeling	196	98	-	294	98	-	392	98	-	490	98	-	587	98	-	685
Omgevingswet	262	-	220	42	-	-	42	-	-	42	-	-	42	-	-	42
FLO	543	337		880	-	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.750	2.382	-	5.132	-	291	4.841	-	558	4.283	-	360	3.923	-	290	3.633
Bestemmingsreserves	**5.396**	**2.817**	**1.477**	**6.736**	**98**	**1.559**	**5.275**	**98**	**558**	**4.815**	**98**	**360**	**4.552**	**98**	**290**	**4.360**
Totaal reserves	**6.709**	**2.817**	**1.477**	**8.049**	**98**	**1.559**	**6.588**	**98**	**558**	**6.128**	**98**	**360**	**5.865**	**98**	**290**	**5.673**

13.3 Gemeentelijke bijdrage 2018-2022

Tabel 37: gemeentelijke bijdrage 2018-2022

Bedragen x €1.000				Totale				Totale				Totale				Totale				Totale
Gemeente	**GBTP 2018**	**IGPP 2018**	**MKA 2018**	**Bijdrage 2018**	**GBTP 2019**	**IGPP 2019**	**MKA 2019**	**Bijdrage 2019**	**GBTP 2020**	**IGPP 2020**	**MKA 2020**	**Bijdrage 2020**	**GBTP 2021**	**IGPP 2021**	**MKA 2021**	**Bijdrage 2021**	**GBTP 2022**	**IGPP 2022**	**MKA 2022**	**Bijdrage 2022**
Renswoude	306	-	1	307	319	-	1	320	310	-	1	311	311	-	1	312	318	-	1	319
Eemnes	481	66	2	549	498	67	2	567	483	67	2	552	485	67	2	554	496	67	2	565
Oudewater	543	18	2	563	562	18	2	582	545	18	2	565	547	18	2	567	560	18	2	580
Woudenberg	618	18	3	639	643	18	3	664	624	18	3	644	626	18	3	646	641	18	3	661
Montfoort	733	-	3	736	764	-	3	767	741	-	3	744	744	-	3	747	761	-	3	764
Lopik	783	-	3	786	810	-	3	813	785	-	3	789	788	-	3	791	807	-	3	810
Bunnik	852	9	3	865	881	9	3	894	854	9	3	866	857	9	3	869	878	9	3	890
Rhenen	1.011	-	4	1.016	1.054	-	4	1.058	1.021	-	4	1.025	1.025	-	4	1.029	1.050	-	4	1.054
Vianen	975	3	4	983	1.030	3	4	1.038	998	3	4	1.006	1.001	3	4	1.009	1.026	3	4	1.034
Bunschoten	979	18	5	1.002	1.017	18	5	1.039	985	18	5	1.007	988	18	5	1.011	1.013	18	5	1.035
Wijk bij Duurstede	1.245	80	5	1.331	1.311	60	5	1.376	1.271	58	5	1.335	1.276	59	5	1.340	1.306	61	5	1.372
Baarn	1.396	18	6	1.419	1.544	18	6	1.567	1.495	18	6	1.519	1.501	18	6	1.524	1.538	18	6	1.561
Leusden	1.428	-	7	1.435	1.499	-	7	1.506	1.451	-	7	1.458	1.457	-	7	1.463	1.494	-	7	1.500
IJsselstein	1.499	15	8	1.522	1.578	15	8	1.601	1.525	15	8	1.548	1.531	15	8	1.554	1.572	15	8	1.594
De Bilt	2.408	-	10	2.418	2.503	-	10	2.512	2.426	-	10	2.435	2.434	-	10	2.444	2.493	-	10	2.503
De Ronde Venen	2.293	29	10	2.332	2.412	30	10	2.451	2.337	30	10	2.377	2.345	30	10	2.385	2.402	30	10	2.442
Soest	2.435	76	10	2.520	2.520	77	10	2.607	2.442	77	10	2.530	2.450	77	10	2.538	2.510	77	10	2.598
Utrechtse Heuvelrug	2.826	105	11	2.942	2.968	89	11	3.068	2.878	86	11	2.975	2.888	87	11	2.986	2.957	89	11	3.057
Houten	1.999	67	11	2.078	2.110	54	11	2.174	2.035	50	11	2.096	2.043	51	11	2.105	2.100	53	11	2.164
Woerden	2.669	153	11	2.833	2.804	157	11	2.973	2.716	157	11	2.885	2.726	157	11	2.894	2.793	157	11	2.962
Nieuwegein	3.276	13	14	3.303	3.442	14	14	3.470	3.330	14	14	3.358	3.343	14	14	3.370	3.428	14	14	3.456
Zeist	3.664	241	14	3.918	3.794	247	14	4.055	3.677	247	14	3.938	3.690	247	14	3.951	3.779	247	14	4.041
Veenendaal	2.684	69	14	2.767	2.853	70	14	2.938	2.739	70	14	2.823	2.752	70	14	2.836	2.839	70	14	2.923
Stichtse Vecht	3.556	-	14	3.570	3.688	-	14	3.703	3.575	-	14	3.589	3.588	-	14	3.602	3.674	-	14	3.688
Amersfoort	8.675	453	34	9.162	9.199	466	34	9.698	8.910	466	34	9.409	8.941	466	34	9.440	9.163	466	34	9.662
Utrecht	23.214	1.253	72	24.538	24.410	1.284	72	25.765	23.589	1.284	72	24.945	23.679	1.284	72	25.034	24.308	1.284	72	25.663
Totaal	**72.550**	**2.702**	**280**	**75.532**	**76.214**	**2.714**	**280**	**79.208**	**73.744**	**2.705**	**280**	**76.729**	**74.014**	**2.708**	**280**	**77.002**	**75.907**	**2.714**	**280**	**78.901**

Bijlage 1: Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer

1. Inleiding

1.1 Doelstelling

Gewenst resultaat van het project Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer (EVPB) is om gedurende de periode van een jaar bij wijze van experiment inzicht te verkrijgen in:

- de feitelijke verbetering van de uitruktijd van een basisbrandweereenheid (BBE), en daarmee de opkomsttijd, op die momenten gedurende de week waarin de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat;
- de mogelijkheden om het concept van de 'mobiele basisbrandweereenheid' (MBBE) in het gehele gebied van de veiligheidsregio toe te passen, waarbij inzet van de brandweer in het gehele gebied van de regio kan worden opgedragen aan een 'en route' zijnde MBBE;
- de mogelijkheden om een MBBE zoveel als mogelijk te koppelen aan naar tijd en plaats te verwachte risicozettingen in de regio, gebruikmakend van voorspellende data science analytics, zodoende bijdragend aan het operationele concept van risicogerichte brandweerzorg;
- de kosten van deze aanpak te vergelijken met de huidige kosten van de repressieve organisatie en daarmee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de toekomstige meerkosten te beperken die samenhangen met het (minimaal) op peil houden van de paraatheid.
- de betekenis van deze wijze van optreden voor het opstellen en inrichten van het dynamische dekkingsplan, waarvan de contouren zijn besproken in de bestuursconferentie van 2017;
- de operationele meerwaarde van de inzet van MBBE met een bemensing van vier in plaats van zes, bestaande uit een bevelvoerder, een chauffeur/voertuigbediener en twee manschappen in combinatie met 1 of meer andere BBE's in het hele gebied van de veiligheidsregio;
- de mogelijkheden om de logistieke en anderszins preparatieve bevoorrading van de posten in het gebied van de VRU in mobiele vorm servicegericht naar de post te organiseren. Daarmee wordt inzicht opgedaan hoe de VRU meer inhoud kan geven aan haar ambitie om dicht bij de posten en de postcommandanten te staan.

1.2 Wat gebeurt er wanneer het project niet uitgevoerd wordt

Indien het project niet wordt uitgevoerd ontbreekt het de VRU aan voldoende inzicht om afgewogen bestuurlijke keuzes te kunnen maken bij het opstellen van het dynamische dekkingsplan 2020-2024. De VRU zal dan alleen in staat zijn een dekkingsplan op te stellen dat zich baseert op keuzes die betrekking hebben op maatregelen met een overwegend statisch karakter, zoals vaste posten, gebruikelijke paraatheidsmodaliteiten (zoals kazernering, consignatie en vrije

instroom) en het concept van variabele voertuigbezetting als operationeel maatregel in een vangnetconstructie.

Bijgevolg zal het dekkingsplan tot stand komen zonder inbreng van mogelijk effectievere en efficiëntere maatregelen om de uitruktijd van de brandweer in het gehele gebied van de VRU zoveel als mogelijk te kunnen bekorten, teneinde de opkomsttijd zo laag mogelijk te laten zijn.

1.3 Op te leveren inzichten

Het project EVPB levert de volgende inzichten op:

- de directie brandweerrepressie stelt vast of en in welke mate de uitruk- en opkomsttijden vanwege het concept van inzet van een MBBE significant veranderd zijn;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of de inzet van een MBBE in clusterdelen van het VRU-gebied meerwaarde heeft;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of het concept van risicogerichte inzet van een BBE in de praktijk mogelijk en uitvoerbaar is;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of de inzet van een MBBE met vier brandweermensen, werkend onder veilige omstandigheden, operationele meerwaarde biedt bij het type inzetten dat normaliter verwacht mag worden in de momenten in de week waarin de beschikbaarheid van de vrijwilligers onder druk staat;
- de directie brandweerrepressie meet de acceptatie van het concept onder de vrijwilligers, alsook de waardering bij de post voor het concept van de mobiele logistieke en preparatieve bevoorrading;
- de directie brandweerrepressie stelt vast of het gebruik van data science analytics in relatie tot het operationeel concept van risicogerichte brandweerzorg meerwaarde biedt.

1.4 Opdrachtgever

Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, als uitkomst van de bestuursconferentie 2017, waarin de contouren van het nieuwe dynamische dekkingsplan zijn besproken.

1.5 Uitgangspunten/aannames

Het project start met de volgende uitgangspunten/aannames:

- De uitruktijden van BBE’n in het gebied van de VRU zullen significant verbeteren op die momenten in de week waarin normaliter de beschikbaarheid van de vrijwilligers onder druk staat.
- De restdekking, datgene wat op de organieke post kan blijven staan omdat opschaling of vervangend uitrukken niet nodig is, zal door de inzet van de MBBE verbeteren.
- De tevredenheid van de posten en postcommandanten over de aansluiting tussen VRU brandweer-centraal en de posten zal toenemen.
- De beschikbaarheidsnuttigheid van het repressief personeel kan toenemen doordat inzet voor andere werkzaamheden met de repressieve beschikbaarheid kan worden gecombineerd.
- De directie brandweerrepressie zal in staat zijn het bestuur gericht te kunnen adviseren over de publieke meerwaarde van het

mogelijkerwijze invoeren van het concept van de MBBE als onderdeel van het dynamisch dekkingsplan.

1.6 Randvoorwaarden

De randvoorwaarden zijn:

- De veiligheidsuitgangspunten Variabele Voertuigbezetting TS als operationele maatregel.
- De normering van de opkomsttijden zoals opgenomen in het vigerende dekkingsplan.
- Het verkrijgen van inzichten in mogelijkheden om te bezien of posten opgeheven of samengevoegd kunnen worden behoren niet tot de projectdoelstelling

1.7 Relaties met andere projecten

Dit project heeft een relatie met de volgende andere projecten binnen de VRU:

- Het project bedrijf Preparatie Brandweer
- Het project Dynamisch Dekkingsplan 2020-2024
- Het project Variabele Voertuigbezetting
- Het project Signaal Rood

2. Het project EVPB

2.1 Redenen om het project te starten

De VRU neemt waar dat op sommige momenten in de week op sommige plaatsen in de regio de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat.

In de praktijk leidt dit ertoe dat de BBE niet altijd snel genoeg bemenst is. Een BBE die niet volledig bemenst is mag niet uitrukken. Naarmate de volledige bemensing van de BBE langer duurt loopt de uitruktijd op. De uitruktijd is de tijd die ligt tussen het moment waarop de BBE wordt gealarmeerd door de meldkamer en het moment waarop de BBE de post verlaat. De uitruktijd is een onderdeel van de (genormeerde) opkomsttijd. Andere onderdelen zijn de verwerkingstijd (de tijd die de centralist in de meldkamer na het aannamen van de melding nodig heeft om de BBE te alarmeren) en de rijtijd (de tijd tussen het moment van verlaten post en aankomen ter plaatse van het incident). De uitruktijd is een cruciale factor in het voldoen aan de wettelijk genormeerde opkomsttijd. Om de burger zo snel mogelijk te kunnen helpen wil de VRU de BBE zo snel mogelijk bemenst hebben en op de weg hebben.

De vraag is nu of de uitruktijd significant kan worden verkort op die momenten in de week waarvan de VRU weet dat de uitruktijd onder druk staat vanwege het feit dat vrijwilligers niet zo snel op de post kunnen zijn. Dat is doorgaans het geval op werkdagen, tussen 06:00 en 18:00 uur. Dat komt doordat vrijwilligers elders aan het werk zijn. Dat is niet overal in de regio het geval, maar de VRU ziet een trend en vermoedt een verzwaring van het probleem. Om hierin adequaat en tijdig te kunnen inspelen wil de VRU nu alternatieve concepten van de snelst mogelijke uitruk onderzoeken, waarvan de onderzoeksuitkomsten kunnen worden meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming over het (wettelijk verplicht) te herijken dekkingsplan.

2.2 Uitvoering van het project

Er wordt voor de uitvoering van het project gebruik gemaakt van twee BBE's die elk bemand worden door vier medewerkers. De twee BBE's worden ingezet op doordeweekse werkdagen van 6.00-18.00 uur. Eén BBE wordt ingezet aan de westkant van de regio en de andere BBE aan de oostkant. De indeling 'oost-west' is conform het inzetgebied zoals dat voor de HoofdOfficier van Dienst (HOvD) en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) geldt.

De BBE's zijn bestaande blusvoertuigen (TS) die geschikt zijn om in te zetten als TS4, er worden geen extra voertuigen aangeschaft of gehuurd. De bevelvoerders, chauffeurs/voortuigbedieners en manschappen zijn opgeleid en geoefend om met het principe van TS4 te werken. Om de twee BBE's gedurende één jaar (geheel 2019) op doordeweekse dagen van 6.00-18.00 uur bemenst te hebben, zijn 6 bevelvoerders nodig en 11 manschappen, tevens chauffeur/voertuigbediener. Hierbij is onder andere rekening gehouden met niet productieve uren zoals ziekte, overleg en verlof en met de gangbare werktijd per dag. De 17 medewerkers zullen met een tijdelijke aanstelling in dienst worden genomen van de VRU. De medewerkers worden geacht volledig opgeleid en geoefend te zijn voor de taken die zij dienen uit te voeren. Op dit moment wordt nog nader onderzocht of er voor de bemensing een financieel betere constructie mogelijk is. Tot op heden is dat niet gebleken.

Opdrachtnemer is de algemeen directeur VRU, die de directeur Brandweerrepressie als gemandateerd opdrachtnemer aanwijst. Intern is een projectleider beschikbaar die het project leidt op basis van het nog vast te stellen projectplan.

2.3 Kosten en dekking

Incidentele kosten	**2018**	**2019**
Personele kosten		
- Projectleider	€ 5.000	€ 55.000
- Bevelvoerders	€ 0	€ 370.000
- Manschappen	€ 0	€ 610.000
Kosten voor ICT	NVT	NVT
Opleidingskosten	NVT	NVT
Onderhoud voertuigen	€ 0	€ 10.000
Onvoorzien	NVT	NVT
Totaal	**€ 5.000**	**€ 1.045.000**
Dekking		
- projectbudget begroting 2019	€ 0	€ 980.000
- budget loon	€ 5.000	€ 55.000
- budget onderhoud	€ 0	€ 10.000

3. Projectrisico’s

In het nog op te stellen projectplan worden de projectrisico’s beschreven. Op voorhand kan gezegd worden dat de risico’s beperkt zijn. Immers, het gaat om een experiment met de looptijd van één jaar, niet om de projectmatige aanpak van een aanbesteding en/of implementatie van een product of dienst.

Bijlage 2: Baten en lasten per taakveld

In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit de een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting.

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2018 en 2019 is als volgt:

Tabel 38: taakvelden BBV

Bedragen x € 1000

	1e gewijzigde begroting 2018		begroting 2019	
Taakvelden volgens BBV	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
0.1 bestuur	134	0	161	0
0.4 overhead	20779	-436	21352	0
0.5 treasury	118	-118	68	-68
0.8 overige baten en lasten	0	0	0	0
0.9 vennootschapsbelasting	8	0	8	0
0.10 mutaties in reserves	2817	-1477	98	-1559
1.1 crisisbeheersing en brandweer	62885	-86304	68188	-89843
8.3 bouwen en wonen	1593	0	1595	0
Totaal	**88334**	**-88334**	**91470**	**-91470**

De kosten van het taakveld 0.1 bestuur betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning.
Voor de berekening van de lasten van het taakveld 0.4 overhead wordt verwezen naar bijlage 3.
De baten en lasten van het taakveld 0.5 treasury worden toegelicht in de paragraaf Financiering, onderdeel renteschema. De doorbelaste rente aan de taakvelden 0.4 overhead en 1.1 crisisbeheersing en brandweer is hierbij als negatieve last opgenomen op taakveld 0.5 treasury.

Verdeling van de taakvelden over de programma's:
De lasten van het taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer zijn opgenomen op de inhoudelijke programma's Risicobeheersing, GHOR, Crisisbeheersing en Brandweerrepressie. De kosten van 8.3 Bouwen en Wonen komen volledig ten laste van het programma Risicobeheersing. Dit betreft met name preventiemedewerkers Vergunningverlening en Advies.

De gemeentelijke bijdragen voor het GBTP en het IGPP, de uitkering BDuR en de opbrengst van het Openbaar Meldsysteem zijn volledig als baten opgenomen op het taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer.

Bijlage 3: Overhead

Volgens het BBV artikel 8 moet in de begroting een apart overzicht opgenomen worden van de kosten van de overhead. De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip 'overhead' vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead.

In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De programma's Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe overhead, met uitzondering van:
    a. de centrale personeelsbudgetten die onder deze programma's zijn opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld over de taakvelden);
    b. de lasten van het FLO-overgangsrecht;
    c. kosten met betrekking tot de kazernes;
    d. bijdragen aan GMU en IFV;
    e. kosten van bestuursondersteuning.
2. Overheadkosten in de overige programma's (primair proces) zijn:
    a. Directeuren en afdelingshoofden: 100%
    b. Managementondersteuning: 100%

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2018 en 2019 als volgt:

Tabel 39: taakveld overhead

Bedragen in euro's		
Taakveld 0.4 overhead:	**2018**	**2019**
Personeelskosten	14.958.568	14.921.531
Gebouwkosten	1.160.430	1.160.430
Kantoorkosten	3.145.438	3.726.325
Overige kosten	1.514.836	1.543.925
Financiële kosten	7.456	7.456
Overige baten	-435.559	0
Mutaties in reserves	-21.628	-386.289
Totaal overhead:	**20.329.540**	**20.973.377**
% overhead:	**23,01%**	**22,93%**

Bijlage 4: Tarieventabel 2018 en 2019

Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2018 en 2019. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon-en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 40: tarieventabel

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht*				
Nr.	**Omschrijving**	**Eenheid**	**Tarief 2018-I ****	**Tarief 2019**
1.	**Inzet van personeel en materieel**	**Per**		
1.1	**Inzet operationeel personeel**			
1.1.1	Inzet operationeel personeel voor operationele werkzaamheden	Per uur, per persoon (gemiddeld uurtarief bezetting)	43,94	44,91
1.2	**Inzet van materieel**			
1.2.1	Tankautospuit	Per uur	185,30	190,86
1.2.2	Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker	Per uur	282,16	290,63
1.2.3	Groot materieel	Per uur	95,37	98,23
1.2.4	Klein materieel	Per uur	32,39	33,36
2.	**Overige dienstverlening**			
2.1	**Ademlucht**			
2.1.1	Reinigen en testen Pantser	Per stuk	20,56	21,14
2.1.2	Reinigen en testen gelaatsstuk	Per stuk	15,41	15,84
2.1.3	Cilinder Hervullen	Per stuk	9,38	9,64
2.1.4	Keuren ademluchtcilinder	Per stuk	46,38	47,69
2.2	**Inzet niet operationeel personeel******			
2.2.1	Medewerker I	Per uur, per persoon	98,23	100,39
2.2.2	Medewerker II	Per uur, per persoon	92,71	94,75
2.2.3	Medewerker III	Per uur, per persoon	87,21	89,13
2.2.4	Medewerker IV	Per uur, per persoon	81,92	83,73
2.2.5	Medewerker V	Per uur, per persoon	76,64	78,32
2.2.6	Medewerker VI	Per uur, per persoon	69,01	70,53
2.2.7	Medewerker VII	Per uur, per persoon	61,03	62,37
2.2.8	Medewerker VIII	Per uur, per persoon	53,78	54,96
2.2.9	Medewerker IX	Per uur, per persoon	49,00	50,07
2.3	**Deelname VRU-opleiding**			
2.3.1	Deelname VRU-opleiding externe	Per deelnemer per cursus. Meerkosten worden in rekening gebracht***	Nvt.	
2.4	**Openbaar Meld Systeem**			
2.4.1	Concessievergoeding	per stuk	844,00	n.t.b.
2.5	**Overig**			
2.5.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden	Gefactureerde kosten leverancier***	Nvt.	
2.5.2	Stallingskosten	per m2	215,17	217,32
* Tarieventabel alleen van toepassing op contracten die vanaf 2017 worden afgesloten				
** Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelasting (BTW).				
*** Werkelijke kosten plus opslag handelings fee (2%)				
**** Bij inzet niet-operationeel personeel voor detachering geldt geen overheadtarief maar wel de handlings fee a 2				

Bijlage 5: Vergoedingentabel 2018 en 2019

De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf 5.2 zijn gebaseerd op onderstaande tarieven voor 2018 en 2019. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon-en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.

Tabel 41: vergoedingentabel

	Vergoedingentabel VRU IGPP 2018-2019			
Nr.	**Omschrijving**	**Eenheid**	**Tarief 2018**	**Tarief 2019**
1.	**Personeel en materieel**	**Per**		
1.1	**Inzet operationeel personeel**			
1.1.1	Inzet operationeel personeel hulpverlening	persoon per jaar	57.778	58.977
1.2	**Inzet niet-operationeel personeel**			
1.2.1	Postcommandant	0,2 fte (270 uur)	17.541	17.910
1.2.2	Vrijwilligersvergoeding postcommandant:			
	Postcommandant A	persoon per jaar	3.963	4.050
	Postcommandant B	persoon per jaar	5.161	5.275
1.2.3	Tunneladviseur	0,2 fte (270 uur)	19.506	20.172
1.3	**Inzet van materieel**			
1.3.1	Tankautospuit: exploitatielasten	stuk	10.168	10.293
1.3.1	Tankautospuit: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten	stuk	3.387	3.429
1.3.2	Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.3	Motorspuitaanhanger	stuk	2.175	2.202
1.3.4	Bergingsvoertuig	stuk	8.290	8.392
1.3.5	Haakarmvoertuig: exploitatielasten	stuk	8.209	8.392
1.3.5	Haakarmvoertuig: kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
1.3.6	Voertuig bestrijding olievlekken	stuk	3.387	3.429
1.3.7	Aanhanger noodstroom	stuk	4.309	4.362
1.3.8	Scooter:exploitatielasten	stuk	1.000	1.030
1.3.8	Scooter:kapitaallasten	stuk	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.	**Gebouwen**			
2.1	**Beheerpakketten repressieve huisvesting**			
2.1.1	Vastgoedbeheer tactisch	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.2	Vastgoedbeheer operationeel	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.3	Energie en Water	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.4	Schoonmaak compleet	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.1.5	Gezondheid en Veiligheid	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2	**eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU**			
2.2.1	kapitaallasten: rente en afschrijving	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
2.2.2	overige eigenaarslasten (gem. heffingen,verzekeringen)	kazerne	werkelijke lasten	werkelijke lasten
3.	**Overige plustaken**			
3.1	Werkzaamheden uitgevoerd door derden		Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee	Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee
3.2	Overige taken		werkelijke lasten	werkelijke lasten

Bijlage 6: Mutaties bijdrage 2018 en 2019 per gemeente

Tabel 42: mutaties bijdrage GBTP per gemeente

bedragen x € 1.000	Bijdrage GBTP Begroting 2018	Mutaties financieel kader 2018	Bijdrage GBTP 1e wijzing 2018	financieel kader 2019	beleids-ontwikkelingen 2019	experiment Verbeteren Paraatheid	Bijdrage GBTP Begroting 2019
Renswoude	297	9	306	1	8	4	319
Eemnes	466	15	481	-1	13	6	498
Oudewater	526	17	543	-2	15	7	562
Woudenberg	599	19	618	0	17	8	643
Montfoort	711	22	733	2	20	9	764
Lopik	759	24	783	-4	21	10	810
Bunnik	825	27	852	-5	24	11	881
Rhenen	979	32	1.011	1	29	13	1.054
Vianen	944	30	975	15	27	13	1.030
Bunschoten	949	31	979	-3	27	13	1.017
Wijk bij Duurstede	1.208	38	1.245	16	34	16	1.311
Baarn	1.352	44	1.396	87	42	19	1.544
Leusden	1.381	47	1.428	11	41	19	1.499
IJsselstein	1.448	51	1.499	12	46	21	1.578
De Bilt	2.333	75	2.408	-2	66	30	2.503
De Ronde Venen	2.221	72	2.293	24	64	30	2.412
Soest	2.358	76	2.435	-13	67	31	2.520
Utrechtse Heuvelrug	2.740	86	2.826	29	77	36	2.968
Houten	1.927	72	1.999	17	64	29	2.110
Woerden	2.584	85	2.669	25	76	35	2.804
Nieuwegein	3.168	108	3.276	25	96	44	3.442
Zeist	3.549	114	3.664	-16	100	46	3.794
Veenendaal	2.573	111	2.684	26	98	45	2.853
Stichtse Vecht	3.445	110	3.556	-9	97	45	3.688
Amersfoort	8.400	276	8.675	160	249	115	9.199
Utrecht	22.421	793	23.214	166	705	326	24.410
Totaal	**70.166**	**2.384**	**72.550**	**562**	**2.122**	**980**	**76.214**

Bijlage 7: Compensatiebedragen

Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel (zie ook paragraaf 2.3.6). In de berekening van de compensatiebedragen per gemeente zijn de volgende compensatiebedragen per gemeente opgenomen:

Tabel 43: compensatiebedragen 2018 en 2019 per gemeente

Bedragen x €1.000 Gemeente	compensatie 2018	compensatie 2019
Renswoude	-23	-23
Eemnes	-27	-27
Oudewater	-25	-25
Woudenberg	-29	-28
Montfoort	-38	-37
Lopik	-39	-39
Bunnik	-14	-16
Rhenen	-4	-5
Vianen	-26	-23
Bunschoten	-15	-17
Wijk bij Duurstede	-65	-61
Baarn	-29	-11
Leusden	33	19
IJsselstein	99	100
De Bilt	-76	-77
De Ronde Venen	-49	-46
Soest	-54	-59
Utrechtse Heuvelrug	-129	-122
Houten	251	237
Woerden	-20	-18
Nieuwegein	106	92
Zeist	-96	-102
Veenendaal	771	759
Stichtse Vecht	-112	-116
Amersfoort	-70	-46
Utrecht	-317	-309
Totaal	**0**	**0**

Bijlage 8: Verdelingsgrondslag 2015-2019

Tabel 44: verdelingsgrondslag 2015-2019 van de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket op basis van de ijkpuntscores in het gemeentefonds, subcluster Brandweer en rampenbestrijding

Gemeente	Verdelings-grondslag bijdrage GBTP 2015	Verdelings-grondslag bijdrage GBTP 2016	Verdelings-grondslag bijdrage GBTP 2017	Verdelings-grondslag bijdrage GBTP 2018	Verdelings-grondslag bijdrage GBTP 2019
			%	%	%
Renswoude	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Eemnes	0,62%	0,62%	0,63%	0,61%	0,60%
Oudewater	0,66%	0,66%	0,71%	0,70%	0,69%
Woudenberg	0,77%	0,77%	0,80%	0,79%	0,79%
Montfoort U	0,88%	0,88%	0,95%	0,93%	0,93%
Lopik	0,88%	0,88%	1,02%	1,00%	0,99%
Bunnik	1,00%	1,00%	1,14%	1,13%	1,11%
Rhenen	1,25%	1,25%	1,37%	1,35%	1,34%
Vianen	1,28%	1,28%	1,29%	1,28%	1,29%
Bunschoten	1,25%	1,25%	1,30%	1,30%	1,28%
Wijk bij Duurstede	1,47%	1,47%	1,63%	1,59%	1,60%
Baarn	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,96%
Leusden	1,90%	1,90%	1,98%	1,96%	1,95%
IJsselstein	2,25%	2,25%	2,14%	2,15%	2,15%
De Bilt	2,82%	2,82%	3,19%	3,14%	3,11%
De Ronde Venen	2,59%	2,59%	3,10%	3,02%	3,03%
Soest	3,26%	3,26%	3,26%	3,20%	3,15%
Utrechtse Heuvelrug	3,17%	3,17%	3,63%	3,63%	3,65%
Houten	3,14%	3,14%	3,10%	3,03%	3,01%
Woerden	3,42%	3,42%	3,67%	3,56%	3,57%
Nieuwegein	4,70%	4,70%	4,65%	4,55%	4,53%
Zeist	5,24%	5,24%	4,68%	4,80%	4,73%
Veenendaal	4,74%	4,74%	4,69%	4,64%	4,63%
Stichtse Vecht	4,08%	4,08%	4,71%	4,63%	4,58%
Amersfoort	12,27%	12,27%	11,85%	11,57%	11,73%
Utrecht	34,12%	34,12%	32,32%	33,25%	33,23%
TOTAAL	**1,00**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Bijlage 9: Investeringen 2018-2019

De komende jaren is veel van het materieel aan vervanging toe. Hierbij wordt gestreefd naar standaardisatie, innovatie en duurzame inzetbaarheid en eenheid van optreden. Daaruit volgt eenheid van opleiden, trainen en oefenen, materieelmanagement en van onderhoud.

In deze begroting hebben we een vast bedrag voor kapitaallasten opgenomen. De hoogte van de kapitaallasten is afhankelijk van de gerealiseerde investeringen en fluctueren hierdoor. Via het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen jaarlijks fluctuerende kapitaallasten en constante begroting. Om het verschil tussen de jaren op te vangen, heeft het algemeen bestuur op 28 september 2016 besloten om met ingang van 2016 een egalisatiereserve in te stellen. Door het instellen van de egalisatiereserve kunnen de geplande investeringen doorgaan zonder dat een verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket nodig is.

In de onderstaande tabel staat het geraamde verloop van de egalisatiereserve tot 2024, welke is ontleend aan de meerjarige verloopstaat van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in paragraaf 13.2.

Tabel 45: verloop egalisatiereserve kapitaallasten

Bedragen x € 1.000 **kapitaallasten**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Berekend volgens MIP		5.492	8.165	8.432	8.234	8.164	8.925	8.620	7.941	8.760
Begroot		7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874
Verschil		2.382	-291	-558	-360	-290	-1.051	-746	-67	-886
Verloop egalisatiereserve	**2.750**	**5.132**	**4.841**	**4.282**	**3.923**	**3.633**	**2.582**	**1.836**	**1.769**	**883**

Autorisatie van de investeringen vindt plaats door middel van vaststelling van de programmabegroting en –wijziging, dit in overeenstemming met de BBV-wetgeving. In het nieuwe Meerjaren Investeringsplanning (MIP) zijn de volgende investeringsen voor 2018 en 2019 opgenomen:

Tabel 46: investeringen 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000 **Categorie investering:**	**2018**	**2019**
Voertuigen	22.620	9.524
Materiaal	6.874	353
Automatisering	2.678	247
Inventaris en installaties	568	380
Totaal investeringen:	**32.739**	**10.504**

Bijlage 10: Begrippen en afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen commandant
AED	Automatische externe defibrillator
AWBC	Algemeen brandweer wedstrijd comité
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	Btw compensatiefonds
BDuR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV	Bedrijfshulpverlening
B&W	Burgemeester & Wethouders
BGC	Bureau gemeentelijke coördinatie
BPV	Besluit personeel veiligheidsregio's
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco	Calamiteiten-Coördinator
CdK	Commissaris der Koning
COH	Commando haakarmbak
CoPI	Commando plaats incident
COT	Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CvD	Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DT	Directieteam
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EV	Externe veiligheid
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMU	Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP	Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
I&I	Informatiemanagement & ICT
ISOR	Informatiesysteem overige ramptypen
IVA	Individuele vergelijking arbeidsvoorwaarden
IV&E	Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE	JD Edwards (systeem voor Financiën)
LCMS	Landelijk Crisismanagement systeem
LSOP	Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie
MKA	Meldkamer Ambulance
MKD	Meldkamerdomein
MIP	Meerjareninvesteringsplanning
MT	Managementteam
NBB	Natuurbrandbestrijding
NIFV	Nederlands instituut fysieke veiligheid
NUT	Nodeloze uitrukken terugdringen
NVBR	Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
OCML	Operationeel Centrum Midden Nederland
OL	Operationeel leider
OLO	Omgevingsloket online
OMS	Openbaar (brand)meldsysteem

OR	Ondersteuning & repressie
Osio	Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
PION	Personeelsinformatiestysteem voor overheid en non-profit
PPMO	Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap	Preventieactiviteitenplan
PvA	Plan van aanpak
RAC	Regionale Alarmcentrale
RAVU	Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT	Regionaal beleidsteam
RI&E	Risico inventarisatie & evaluatie
RISC	Database regionaal risicoprofiel
ROT	Regionaal operationeel team
SIE/OMS	Snelle Interventie Eenheid in kader OMS (pilot Utrecht)
SIS	Slachtoffer informatie systematiek
SOBRU	Stichting opleidingen brandweer regio Utrecht
SVS	Slachtoffervolgsysteem
T&H	Toezicht & Handhaving
TOOM	Terugdringen ongewenste en onechte meldingen
TSC-test	Taakspecifieke conditietest
TUO	Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV	Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU	Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD	Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC	Verbindingscommandowagen
V&A	Vergunningverlening & Advisering
VR	Veiligheidsregio
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
VTH	Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO	Waterongevallen
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WKR	Werkkostenregeling

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Kadernota 2019

Zienswijzen

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**3**
1.1	Ontvangen reacties	3
1.2	Totaaloverzicht zienswijzen	4
1.3	Algemene opmerkingen	5
2	**Financieel kader**	**9**
3	**Beleidsontwikkelingen 2019**	**11**
3.1	Toename adviesaanvragen bouw	13
3.2	Toename evenementenadvies	15
3.3	Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers	16
3.4	Terrorismegevolgbestrijding	17
3.5	Vergroten arbeidshygiëne brandweer	20
3.6	Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	20
3.7	Bijdrage reddingsbrigade	21
3.8	Licentiekosten LCMS GZ	21
3.9	Gemeente Vijfheerenlanden	21
3.10	Toename AED-uitrukken	21
3.11	Stimulerende preventie	24
3.12	Versterken inkoopfunctie	25
3.13	Multifunctionele paraatheid brandweer	27

1 Inleiding

1.1 Ontvangen reacties

In deze notitie zijn de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota 2019 VRU opgenomen.

Op 29 maart is van alle 26 gemeenten een reactie ontvangen, waarvan 1 nog in concept (d.w.z. de definitieve zienswijzebrief is nog niet ontvangen).

In paragraaf 1.2 is een totaaloverzicht van alle zienswijzen opgenomen.

In paragraaf 1.3 worden de algemene opmerkingen per gemeente weergegeven.

In de hoofdstukken 2 en 3 zijn de zienswijzen per onderwerp opgenomen, waarbij aangesloten wordt op de hoofdstukindeling van de kadernota 2019.

1.2 Totaaloverzicht zienswijzen

	2.7 Financieel kader	3.1 bouwadvies	3.2 evenementenadvies	3.3 opleiding BRW	3.4 TGB	3.5 arbeidshygiene	3.6 werken onder overdruk	3.7 Reddingsbrigade	3.8 LCMS	3.9 Vijfheerenlanden	3.10 AED-uitrukken	3.11 Stimulerende preventie	3.12 Inkoop	3.13 Multifunctionele paraath.
Steun/geen zienswijze	22	14	15	22	15	23	23	21	23	23	13	18	14	6
Gedeeltelijke steun (deel van voorstel of incidenteel)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Extra onderbouwing gevraagd	4	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	2	2	13
Inhoudelijk onderzoek gevraagd	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	6	2
Onderzoek uit eigen middelen gevraagd	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Onderzoek efficiencymaatregelen gevraagd	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Geen steun	0	3	3	1	1	0	0	2	2	2	3	1	1	0
Totaal aantal:	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**

1.3 Algemene opmerkingen

Amersfoort:
De raad nodigt de VRU uit om -ook in de voorbereiding van het komende beleidsplan VRU 2020-2024- gemeenten tijdig en uitgebreid te informeren over relevante ontwikkelingen en voornemens en te blijven streven naar een sobere en doelmatige bedrijfsvoering.

Baarn:
Baarn stelt voor de risicoanalyse in begroting en jaarrekening te verbeteren.
De leden van het algemeen bestuur moeten beter en eerder geïnformeerd worden over benodigde beleidsontwikkelingen/bijstellingen.

Bunnik:
De gemeente Bunnik stelt het vroegtijdig ontvangen van de kadernota 2019 op prijs. Hierdoor is de gemeente in staat geweest de begrotingskaders en beleidsontwikkelingen af te wegen en de financiële effecten in kaart te brengen.

De gemeente constateert dat in de kaderbrief 2019 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) wordt vermeld dat besloten is tot een verkenning van een vergaande samenwerking met de VRU op het gebied van de bedrijfsvoering ten behoeve van kwaliteits- en continuïteitsborging. De gemeente ziet dit voornemen niet terug in de nu voorliggende kadernota VRU 2019. Graag ziet de gemeente in het vervolgproces de mate en effecten van dit besluit op de voornemens en de financiën.

De gemeente wijst er op dat de ambities (waaronder de geschetste en daargelaten de inhoudelijke opmerkingen van de gemeente) niet stroken met de financiële armslag waarmee gemeenten als deze kampen. Naarmate de stijging van de uitgave zich zo manifesteert, wordt de afweging ook jegens andere gemeentelijke beleidsvelden buitengewoon complex.

Bunschoten: de gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2019.

De Bilt: dient geen zienswijze in.

De Ronde Venen:
De raad stelt allereerst vast zeer tevreden te zijn met de professionele en adequate inzet van de Veiligheidsregio Utrecht op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing. Een regionale organisatie die goed voor ogen heeft wat haar taken zijn en dit weet te vertalen naar werkzaamheden die op de korte termijn liggen, maar ook de (middel)lange termijn goed in het vizier heeft en daar professioneel op anticipeert. Met recht mag u trots zijn op

het vele wat al gerealiseerd is. We vertrouwen erop dat u dit met voortvarendheid voortzet, waarbij de eigenheid en lokale kleur van de brandweerposten tot zijn recht blijft komen. De 'professionele vrijwilligers' van onze brandweerposten zijn en blijven het fundament van de repressieve brandweerzorg en daarmee een belangrijke pijler van de regionale organisatie.

Wat betreft de inhoud van de Kadernota 2019, stelt de raad voorts vast dat de beleidsontwikkelingen en de financiële verantwoording daarvan voor het merendeel voldoende onderbouwd is. Wel wordt een aantal kanttekeningen geplaatst.

Houten:
De gemeente Houten vindt het een goede ontwikkeling dat zij al in een vroeg stadium de Kadernota 2019 mochten ontvangen. Dit geeft de gemeente het vertrouwen dat zij betrokken kunnen zijn bij de kaders en de programmabegroting 2019, zoals door het algemeen bestuur wordt opgesteld en vastgesteld.
De raad complimenteert de VRU met de duidelijke en overzichtelijke weergave van de ontwikkelingen in de Kadernota VRU 2019.

IJsselstein en Montfoort:
Voorzichtigheid in de uitgaven: in de periode 2010 t/m 2018 wordt 20% bezuinigd op gemeentelijke bijdrage. De VRU heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om die bezuiniging te realiseren zonder dat dit ten koste is gegaan van haar dienstverlening. Hiervoor hebben de gemeenten IJsselstein en Montfoort veel waardering.
Conform het beleidsplan 2016-2019 mag de kadernota 2019 geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid bevatten. Hoewel de kadernota 2019 beoogd is als beleidsarm zien de gemeenten IJsselstein en Montfoort zich geconfronteerd met een toename van de kosten die wellicht worden gepresenteerd als exogeen en incidenteel van aard maar die in een hun aard een beleidsmatig en een structureel karakter hebben. Met elkaar, VRU en gemeenten, moet ervoor gewaakt worden dat de kosten na een periode van bezuinigingen niet gelijk weer toenemen en daarmee zelf met elkaar de opmars inzetten voor een nieuwe bezuinigingsronde.

Leusden:
Leusden stelt voor de risicoanalyse in begroting en jaarrekening sterk te verbeteren. Gewenste beleidsbijstellingen, die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage, moeten eerder gemeld worden in verantwoordings- en kaderdocumenten.

Nieuwegein: de gemeenteraad heeft besloten geen zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen ten aanzien van Kadernota 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Renswoude: de gemeenteraad acht het niet noodzakelijk zienswijzen in te dienen met betrekking tot deze kadernota en heeft ook niet de behoefte nadere toelichting op dit document te vragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

Rhenen:
Rhenen heeft met belangstelling kennis genomen van de kadernota 2019 van de VRU. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is als gevolg van een aantal exogene ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving gedeeltelijk verklaarbaar. Bij een aantal bijstellingen plaatst de gemeente kanttekeningen.

Stichtse Vecht:
De Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht is mede op basis van de aanvullende informatie zoals beschreven in de Informatienota Kadernota 2019 voldoende onderbouwd.

Utrechtse Heuvelrug:
Utrechtse Heuvelrug heeft met belangstelling kennisgenomen van de Kadernota 2019 van de VRU. In de Kadernota zijn op een overzichtelijke wijze de voornaamste financiële ontwikkelingen weergegeven die consequenties hebben voor de gemeentelijke bijdrage.

Veenendaal:
Veenendaal heeft met belangstelling kennisgenomen van de kadernota 2019 van de VRU. In de kadernota zijn op overzichtelijke en gestructureerde wijze het financiële kader, de belangrijkste financiële ontwikkelingen en effecten daarvan op de begroting weergegeven. In de kaderbrief 2019 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) wordt vermeld dat besloten is tot een verkenning van een vergaande samenwerking met de VRU op het gebied van bedrijfsvoering ten behoeve van kwaliteits- en continuïteitsborging. Hoewel de gemeente dit onderwerp niet terugziet in de voorliggende kadernota van de VRU, ziet de raad de voordelen van een eventuele samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en is een voorstander van gezamenlijke besparingen en voordelen.

Vianen:
M.b.t. de exogene ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering is de gemeente van mening dat deze kosten binnen de eigen begroting moeten worden opgevangen.

Wijk bij Duurstede:
Gemeente Wijk bij Duurstede ziet graag voldoende financiële ruimte voor invulling van een nieuw beleidsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede kan zich vinden in de voortzetting van het huidige beleid. De VRU de afgelopen jaren structureel 20 % bezuinigd, waardoor het inspelen op incidentele factoren wordt beperkt. Daarnaast zijn er taken bijgekomen, waardoor er geen rek meer zit in de begroting. Nieuwe taken en ontwikkelingen kunnen leiden tot extra bijdragen. Het is wenselijk om voor de uitvoering van ambities en keuzes

tijdig invulling te geven aan incidentele en structurele beleidsuitvoering met voldoende financiële ruimte.

Woerden:
De gemeente verzoekt de veiligheidsregio om in de begroting 2019 een duidelijk meerjarig perspectief voor de algemene bijdrage te verwerken zodat helder is met welke kosten de gemeente in de komende jaren geconfronteerd wordt.

Zeist:
Complimenten voor de heldere kadernota.

2 Financieel kader

Amersfoort:
De raad stemt in met de technische toepassingen van het financieel kader.

Baarn:
De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de financiële kaders.

Bunnik:
De gemeente is het eens dat het onvermijdelijke bijstellingen betreffen. De gemeente kan hier zonder kanttekeningen mee instemmen.

Houten:
De raad onderschrijft de onvermijdelijke doorwerking van het financieel kader.

IJsselstein en Montfoort:
De ontwikkelingen rondom de lonen lijken onvermijdelijk. De gemeenten IJsselstein en Montfoort zijn blij dat de opmerkingen van voorgaande jaren ten aanzien van de stelpost op de loonontwikkelingen overgenomen zijn in de kadernota 2019. Ten aanzien van de IKB-regeling vragen de gemeenten zich af of de uit de extra 14,4 bovenwettelijke verlofuren die niet worden opgenomen maar worden omgezet in werk niet ingezet kunnen worden voor de dekking van maatregelen uit de beleidsontwikkelingen.

Leusden:
Leusden kan zich vinden in de wijzigingen van het financiële kader.

Lopik:
De punten die betrekking hebben op het financieel kader betreffen de loonaanpassing en de lasten FLO-overgangsrecht. Met dit financiële kader kan de gemeente Lopik instemmen. Wel wordt aandacht gevraagd voor het FLO-overgangsrecht dat vooral vanaf 2022 forse meerkosten zal opleveren, die effect gaan hebben op de begroting van de VRU.

Oudewater:
De ontwikkelingen in het financieel kader staan niet ter discussie. Dit betreffen ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en het functioneren van de veiligheidsregio.

Soest:
De gemeenteraad is positief gestemd over het feit dat de VRU een stelpost voor looncompensatie opneemt. Hierdoor kan op voorhand een betere inschatting worden gemaakt wat de gemeentelijke bijdrage zal zijn. Daarnaast voorkomt het grote tussentijdse financiële wijzigingen.

Utrecht:
Uit de concept kadernota blijkt dat de kosten van de FLO vanaf 2021 substantieel gaan toenemen. De VRU wordt verzocht om in de meerjarenbegroting van de programmabegroting 2019 inzichtelijk te maken hoe de VRU deze toename verwerkt.

Utrechtse Heuvelrug:
De gevolgen zoals beschreven bij het financieel kader zijn voor de gemeente te begrijpen. Kosten die onvermijdelijk zijn en conform besluitvorming gaat gewerkt worden met een stelpost voor de loonontwikkeling van de VRU. Hiermee geeft de Kadernota 2019 ook wat de gemeente betreft een reëler beeld van de bijdrage voor 2019 aan de VRU.

Veenendaal:
De gemeente begrijpt de gevolgen van het financieel kader zoals weergegeven in deze kadernota en constateert dat dit onvermijdelijke kosten zijn.

Woerden:
Met betrekking tot de Kadernota 2019 staat de gemeente op het standpunt dat de ontwikkelingen in het financieel kader niet ter discussie staan. Dit betreffen ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en het functioneren van de veiligheidsregio.

3 Beleidsontwikkelingen 2019

Algemeen

Amersfoort:
De raad stemt in met de kosten als gevolg van beleidsontwikkelingen.

Baarn:
Baarn dient de volgende zienswijzen in op de Kadernota 2019 VRU:

1. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage te beperken tot de meest onvermijdelijke en urgente beleidsbijstellingen:
   a. Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers
   b. Vergroten arbeidshygiëne brandweer
   c. Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk
2. De structurele verhoging van onderstaande bijdragen te wijzigen in een incidentele bijdrage:
   a. Versterken inkoopfunctie
   b. Stimulerende preventie
3. Voor de incidentele bijdrage aan het experiment 'multifunctionele paraatheid brandweer' verwacht Baarn een nadere toelichting op de gemaakte keuzes.
4. Overige verhogingen door beleidsbijstellingen indien nodig op te vangen binnen de eigen begroting.
5. De risicoanalyse in begroting en jaarrekening verbeteren.
6. De leden van het algemeen bestuur beter en eerder informeren over benodigde beleidsontwikkelingen/bijstellingen.

Bunnik:
De gemeente Bunnik stemt in met de voorgestelde kaders, met twee uitzonderingen (terrorismegevolgbestrijding en multifunctionele paraatheid).
De gemeente is van mening dat de VRU in de beleidsvoorstellen de gemeenten onvoldoende heeft meegenomen in het voortraject. Dit vindt de gemeente buitengewoon jammer, gezien de VRU op deze manier geen gebruik maakt van de ambtelijke expertise in de regio. Daarnaast kan bij gemeenten het gevoel ontstaan dat de VRU hen voor een voldongen feit zet, wat de relatie tussen de gemeenten en de VRU niet ten goede kan komen. De gemeente verzoekt de VRU in de toekomst dit soort trajecten eerder met de gemeenten te delen om tot een breed gedragen voorstel te komen.

Houten:
De raad onderschrijft dat een verhoging van de bijdrage voor een aantal beleidsontwikkelingen incidenteel wordt opgenomen in de programmabegroting 2019. De raad verzoekt de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2019 te onderzoeken welk gedeelte van de incidentele verhoging kan worden opgevangen in de eigen begroting.

Leusden:
Leusden kan zich vinden in de wijzigingen van het financiële kader, maar dringt wel aan op een beperkte verhoging als gevolg van beleidsbijstellingen. De afgelopen periode is er succesvol bezuinigd, maar er zijn geen of nauwelijks knelpunten kenbaar gemaakt bij de uitvoering van het beleid. In het verlengde hiervan is Leusden van mening dat een aantal beleidsbijstellingen onvoldoende onderbouwd is. Voorgesteld wordt om deze bijstellingen onderdeel te maken van een integrale afweging, die in het kader van een nieuw beleidsplan en dekkingsplan vorm kan krijgen.

Meer concreet stelt Leusden voor:

1. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage te beperken tot de meest onvermijdelijke en urgente beleidsbijstellingen:
    d. Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers
    e. Terrorismegevolgbestrijding (m.u.v. uitbreiding formatie)
    f. Vergroten arbeidshygiëne brandweer
    g. Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk
2. De structurele verhoging van onderstaande bijdragen te wijzigen in een incidentele bijdrage:
    c. Versterken inkoopfunctie
    d. Stimulerende preventie
3. Voor de incidentele bijdrage aan het experiment 'multifunctionele paraatheid brandweer' verwacht Leusden een betere onderbouwing op de gemaakte keuzes.
4. Overige verhogingen door beleidsbijstellingen indien nodig op te vangen binnen de eigen begroting.

Utrecht:
In de concept kadernota 2019 zijn in hoofdstuk 3 diverse beleidsontwikkelingen beschreven, zoals de opleidingsbehoefte voor vrijwilligers en de inzet op terrorismegevolgbestrijding die niet binnen de bestaande begroting van de VRU passen. Het gaat enerzijds om autonome ontwikkelingen, zoals gewijzigde regelgeving met betrekking tot werken onder overdruk en loon- en prijsaanpassingen in de begroting, maar ook om eerder gemaakte beleidskeuzes zoals AED-uitrukken en stimulerende preventie. Het is hierin onvoldoende duidelijk welke ontwikkelingen onvermijdelijk dan wel wenselijk zijn. De voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage die hieruit volgt, is zo substantieel dat deze niet in te passen is in de gemeentelijke begroting. Daarom kan de gemeente de voorstellen uit de concept kadernota niet zomaar accepteren en verzoekt de VRU om in hoofdstuk 3 nader te onderbouwen welke ontwikkelingen onvermijdelijk zijn.

Utrechtse Heuvelrug:
De gemeente begrijpt dat er aanpassingen, beleidsbijstellingen, nodig zijn om de komende jaren een solide financieel beleid te kunnen voeren. Goed om te zien dat er bijvoorbeeld

een extra opleidingsbehoefte is voor brandweervrijwilligers om de paraatheid door brandweervrijwilligers op orde te houden.

In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat er geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid worden gedaan zoals is toegezegd bij de vaststelling van het beleidsplan tot en met 2019. De gemeente plaatst een aantal kanttekeningen of vraagt nadere toelichting per onderwerp.

Woerden:
Ook met betrekking tot de beleidsontwikkelingen staat de gemeente op het standpunt dat de noodzaak helder naar voren wordt gebracht. Wat betreft de exogene ontwikkelingen en het voldoen aan landelijke wet- en regelgeving heeft de gemeente geen opmerkingen.

3.1 Toename adviesaanvragen bouw

Houten:
De raad verzoekt de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2019 te onderzoeken welk gedeelte van de incidentele verhoging kan worden opgevangen in de eigen begroting.

IJsselstein en Montfoort:
De verwachting is dat er meer adviesaanvragen komen voor bouw en evenementen, dit op basis van trend 2017-2018. In algemene zin wordt meegegeven samen met de gemeenten kritisch te zijn naar de aantallen adviesaanvragen, zijn deze noodzakelijk, de kwaliteit en bruikbaarheid van de adviezen alsmede naar een efficiënt adviesproces. Uitgedaagd wordt om verwachte stijging zoveel mogelijk op die manier op te vangen.

Lopik:
De uitbreiding van 5,7 fte (€391k) om de capaciteit voor bouwadvisering op orde te brengen moet nader onderbouwd worden. De gemeente Lopik kan instemmen met de incidentele verhoging in 2019. De gemeente stemt niet in met de maximering van het aantal adviesaanvragen door de VRU per gemeente. Daarnaast dringen zij aan op een jaarlijkse onderbouwing van de benodigde capaciteit.

Rhenen:
In 2015 is de capaciteit voor adviestaken teruggebracht in de verwachting dat als gevolg van de economische crisis de bouwactiviteiten zouden afnemen en de private bouwplantoetsing binnen enkele jaren zou leiden tot minder advieswerkzaamheden. Deze verwachting is niet uitgekomen: ten opzichte van 2015 is door een toename van bouwactiviteiten sprake van een toename van de adviestaken. De raming voor het aantal advieswerkzaamheden wijkt fors af van de daadwerkelijke cijfers. In de eerstvolgende financiële cyclus ziet de gemeente graag een gedegen onderbouwing en research van de

raming, zodat kostbare en onvoorziene bijstellingen in de toekomst achterwege kunnen blijven.

Utrechtse Heuvelrug:
Op de eerste plaats is geconstateerd dat in 2017 het aantal adviesvragen bouw met circa 13% is gestegen (exogene ontwikkeling). Ook is er een toename geconstateerd van het aantal evenementenadviezen. Beide onderwerpen leiden vooralsnog tot een incidentele verhoging van respectievelijk € 391.000,- en € 107.000,-. Hierbij willen we opmerken dat we het belang van goed onderzoek onderstrepen om te kunnen bepalen waar dit door wordt veroorzaakt en tevens om efficiencywinst in kaart te brengen. In ieder geval voordat er een structurele verhoging van de bijdrage wordt voorgesteld. Ook is een jaarlijkse monitoring van belang om hier tijdig op te kunnen anticiperen.

Veenendaal:
Veenendaal wil hierbij opmerken dat zowel in relatie tot adviesaanvragen bouw als ook tot adviesaanvragen evenementen onderzocht moet worden op welke wijze efficiencywinst kan worden behaald in de werkprocessen. Daarbij zal naar verwachting de toekomstige omgevingswet ook leiden tot een afname van vergunningsplichtige objecten. De gemeente onderstreept daarbij de aanbeveling om beide onderwerpen jaarlijks te blijven monitoren.

Wijk bij Duurstede:
Geconstateerd is dat in 2017 het aantal adviesvragen bouw is gestegen met circa 13%. Deze stijging heeft geleid tot uitbreiding van adviescapaciteit. Ook is er een toename van het aantal evenementenadviezen. Beide onderwerpen leiden tot een vooralsnog incidentele verhoging van gemeentelijke bijdragen. Wat betreft de toename van adviesaanvragen bouw en evenementen of expertise op het gebied van terrorismegevolgbestrijding geldt dat er vanuit Wijk bij Duurstede geen stijgende vraag is. Gemeente Wijk bij Duurstede wil hierbij opmerken dat er in relatie tot adviesaanvragen bouw en evenementen onderzocht moet worden op welke wijze efficiëntie winst kan worden behaald in de werkprocessen. Daarbij zal naar verwachting de toekomstige omgevingswet ook leiden tot een afname van vergunningplichtige objecten. De gemeente onderstreept de aanbeveling om beide onderwerpen jaarlijks te blijven monitoren.

Woudenberg:
De gemeente Woudenberg kijkt positief tegen de onderzoeken naar efficiencywinst bij de aanvragen van bouwvergunningen en adviesaanvragen t.b.v. evenementen.

Stichtse Vecht:
De gemeente herkent zich niet in een toename van het aantal adviesaanvragen ten behoeve van bouw- en evenementenvergunningen. Het verzoek is hierin meer inzicht te geven.
Vianen:

M.b.t. de exogene ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering is de gemeente van mening dat deze kosten binnen de eigen begroting moeten worden opgevangen.

3.2 Toename evenementenadvies

Houten:
De raad verzoekt de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2019 te onderzoeken welk gedeelte van de incidentele verhoging kan worden opgevangen in de eigen begroting.

IJsselstein en Montfoort:
De verwachting is dat er meer adviesaanvragen komen voor bouw en evenementen, dit op basis van trend 2017-2018. In algemene zin wordt meegegeven samen met de gemeenten kritisch te zijn naar de aantallen adviesaanvragen, zijn deze noodzakelijk, de kwaliteit en bruikbaarheid van de adviezen alsmede naar een efficiënt adviesproces. Uitgedaagd wordt om verwachte stijging zoveel mogelijk op die manier op te vangen.

Lopik:
Het aantal evenementenadvies kan naar beneden. Hier heeft de gemeente Lopik zelf invloed op. Deze vraagstelling wordt meegenomen in de herziening van het evenementenbeleid. Het is zaak om in 2018 alert te zijn op de uitkomsten van het onderzoek en de consequenties hiervan.
Met de incidentele verhoging in 2019 kan de gemeente Lopik instemmen. Het nadere onderzoek wordt met belangstelling afgewacht.

Utrechtse Heuvelrug:
Op de eerste plaats is geconstateerd dat in 2017 het aantal adviesvragen bouw met circa 13% is gestegen (exogene ontwikkeling). Ook is er een toename geconstateerd van het aantal evenementenadviezen. Beide onderwerpen leiden vooralsnog tot een incidentele verhoging van respectievelijk € 391.000,- en € 107.000,-. Hierbij willen we opmerken dat we het belang van goed onderzoek onderstrepen om te kunnen bepalen waar dit door wordt veroorzaakt en tevens om efficiencywinst in kaart te brengen. In ieder geval voordat er een structurele verhoging van de bijdrage wordt voorgesteld. Ook is een jaarlijkse monitoring van belang om hier tijdig op te kunnen anticiperen.

Veenendaal:
Veenendaal wil hierbij opmerken dat zowel in relatie tot adviesaanvragen bouw als ook tot adviesaanvragen evenementen onderzocht moet worden op welke wijze efficiencywinst kan worden behaald in de werkprocessen. Daarbij zal naar verwachting de toekomstige omgevingswet ook leiden tot een afname van vergunningsplichtige objecten. De gemeente onderstreept daarbij de aanbeveling om beide onderwerpen jaarlijks te blijven monitoren.

Wijk bij Duurstede:
Geconstateerd is dat in 2017 het aantal adviesvragen bouw is gestegen met circa 13%. Deze stijging heeft geleid tot uitbreiding van adviescapaciteit. Ook is er een toename van het aantal evenementenadviezen. Beide onderwerpen leiden tot een vooralsnog incidentele verhoging van gemeentelijke bijdragen. Wat betreft de toename van adviesaanvragen bouw en evenementen of expertise op het gebied van terrorismegevolgbestrijding geldt dat er vanuit Wijk bij Duurstede geen stijgende vraag is. Gemeente Wijk bij Duurstede wil hierbij opmerken dat er in relatie tot adviesaanvragen bouw en evenementen onderzocht moet worden op welke wijze efficiëntie winst kan worden behaald in de werkprocessen. Daarbij zal naar verwachting de toekomstige omgevingswet ook leiden tot een afname van vergunningplichtige objecten. De gemeente onderstreept de aanbeveling om beide onderwerpen jaarlijks te blijven monitoren.

Woudenberg:
De gemeente Woudenberg kijkt positief tegen de onderzoeken naar efficiencywinst bij de aanvragen van bouwvergunningen en adviesaanvragen t.b.v. evenementen.

Stichtse Vecht:
De gemeente herkent zich niet in een toename van het aantal adviesaanvragen ten behoeve van bouw- en evenementenvergunningen. Het verzoek is hierin meer inzicht te geven.

Vianen:
M.b.t. de exogene ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering is de gemeente van mening dat deze kosten binnen de eigen begroting moeten worden opgevangen.

3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers

Baarn:
Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

IJsselstein:
De commandanten van de kazernes in de gemeente (IJsselstein) herkennen het beeld dat vrijwilligers minder lang bij de brandweer blijven. Er is een grotere in- en uitstroom van personeel en derhalve zijn er ook meer kosten voor opleiding. Dit is iets wat onvermijdelijk is.

Leusden:
Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

Oudewater:
Staat niet ter discussie.

De Ronde Venen:
In de kadernota schetst u de ontwikkelingen met betrekking tot in- en uitstroom van vrijwilligers. De raad is er via mondelinge toelichting door de portefeuillehouder van op de hoogte, maar ziet in de kadernota graag nader belicht de inspanningen die op gebied van werven van vrijwilligers, het in tact houden van het bestand en het vinden van alternatieven verricht worden.

Vianen:
M.b.t. de exogene ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering is de gemeente van mening dat deze kosten binnen de eigen begroting moeten worden opgevangen.

3.4 Terrorismegevolgbestrijding

Bunnik:
Terrorisme vormt een reële dreiging waarop de VRU en partners zich moeten voorbereiden. De wens om dat gericht te doen is dan ook goed te begrijpen en te motiveren. Training en opleiding is dan nodig. Een belangrijke kanttekening is wel dat terrorisme niet te groot moet worden gemaakt. De gevolgen van terrorisme zijn namelijk grotendeels hetzelfde als bij reguliere branden en ongevallen. De extra bijdrage is dan alleen gericht op de brandweer en niet op de multidisciplinaire crisisorganisatie. De VRU spreekt over een structurele bijdrage en dat is (nog) lastig te begrijpen. Welke nieuwe vaardigheden zijn dan structureel aanvullend nodig om te trainen? En moet dat elk jaar in dezelfde mate? Het is wel voorstelbaar dat er een incidentele investering nodig is om iedere brandweerman te trainen en dat de jaren erna het verloop en het onderhoud via het OTO-programma loopt. Tot slot: de onderbouwing is te summier en is eerder ambtelijk nooit gedeeld/besproken.

De VRU vraagt om een bijdrage voor een specialist TGB, met als argument de gemeenten beter te kunnen bedienen. Terrorisme is niet voor iedere gemeente een reële dreiging. Gemeenten die dit betreffen hebben doorgaans het specialisme zelf georganiseerd. Daarnaast zijn er andere organisaties (als politie, AIVD, het CCV) die de kennis en kunde in huis hebben en indien nodig de gemeenten en het bevoegd gezag kunnen ondersteunen. Ook hier geldt dat dit ambtelijk nooit is gedeeld of besproken.

Eemnes:
Terrorismegevolgbestrijding is een belangrijk onderwerp. De gemeente kiest er echter liever voor de aangegeven middelen voor een extra specialist op dit onderwerp te schrappen. Het verdient de voorkeur het aanwezige budget voor opleiding en oefening hiervoor in te zetten naar de reeds aanwezige specialisten operationele voorbereiding. Dit bevordert kennisontwikkeling in de regio en maakt de regio niet afhankelijk van één specialist voor dit onderwerp, maar zorgt voor een nieuw taakaccent bij het huidige personeel. Bij een concrete terroristische dreiging of aanslag ziet de gemeente ook een rol voor de expertise van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Zo wordt ook nationaal kennis ontwikkeld bij de bestrijding van een concreet geval van terrorisme.

IJsselstein en Montfoort:
Voor vergroten vakbekwaamheid bij terroristische aanslagen wordt extra structureel €265k gevraagd. Dat de VRU een taak en verantwoordelijkheid heeft in de rampenbestrijding en dus ook bij een terroristische aanslag is evident.

Het dreigingsniveau is al jaren ongewijzigd. Het dreigingsniveau en advisering over te nemen maatregelen komen hoofdzakelijk van andere partners zoals de Nationale Politie en de AIVD. Uit de onderbouwing in de kadernota blijkt onvoldoende waarom de VRU voor 2019 een specialist terrorismegevolgbestrijding nodig heeft.

Tevens worden extra middelen gevraagd voor een aanvulling van de geneeskundige uitrusting. Onvoldoende wordt helder waarom de huidige geneeskundige uitrusting niet toereikend is. Om het plastisch te stellen: afgerukte ledematen, beknellingen en brandwonden kunnen zich nu ook voordoen bij ander soortige incidenten. Tevens zien de gemeenten onvoldoende onderbouwing waarom dit niet meegenomen kan worden in het reguliere onderhoud van de geneeskundige uitrusting of waarom dit niet meegenomen is in de aanbesteding van de uitrusting van de nieuwe voertuigen.

Uit de toelichting blijkt ook onvoldoende waarom het vergroten van de vakbekwaamheid niet meegenomen kan worden in de reguliere opleiding, training en oefening.

Leusden:
Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling met uitzondering van uitbreiding formatie.

Lopik:
De gemeente Lopik vindt de jaarlijkse kosten voor extra trainingen van repressieve medewerkers/vrijwilligers (à €150k) onvoldoende onderbouwd. Gevraagd wordt of er mogelijkheden bestaan om deze trainingen meer in te corporeren in het reguliere trainingsprogramma.

Ook de aanstelling van een specialist terrorismegevolgbestrijding (kosten €100k) verdient nadere onderbouwing omtrent nut en noodzaak. Wat draagt deze specialist bij aan de al bestaande kennis bij o.a. politie, de VRU, overige veiligheidsregio's en GHOR? Kan er desnoods niet een landelijk specialist worden aangesteld, ook t.b.v. de eenduidigheid en efficiency? Verder lijkt deze investering niet aan te sluiten bij meest urgente veiligheidsrisico's in de regio Utrecht, zoals hoogwater en overstromingen.

De gemeente Lopik stemt dan ook niet in met de structurele investeringen in extra trainingen en oefeningen m.b.t. terrorismegevolgbestrijding (TGB). Evenmin wordt akkoord gegaan met de aanstelling van een specialist TGB.

Utrechtse Heuvelrug:
De gemeente onderkent de noodzaak om hier als veiligheidsregio meer dan goed op voorbereid te zijn en onderschrijft dan ook de maatregelen die worden voorgesteld. Wel wordt afgevraagd of dit ook niet een incidenteel karakter moet krijgen. In ieder geval totdat een nieuw beleidsplan (vanaf 2020) gebaseerd op een nieuw risicoprofiel waarbij een duidelijke afweging kan worden gemaakt of er niet andere keuzes gemaakt kunnen worden dan het structureel ophogen van de gemeentelijke bijdrage.

Woudenberg:
Het voorstel is om een bedrag van € 150.000,- structureel op te nemen voor het bijscholen van vrijwilligers en beroepskrachten op het gebied van terrorismevervolgbestrijding. De gemeente wil ervoor pleiten dat terrorismevervolgbestrijding een onderdeel wordt van de basistraining van de vrijwilligers en beroepskrachten. Eveneens is het voorstel het bedrag incidenteel op te nemen in de Kadernota 2019 VRU.

Vianen:
Instemming met de extra middelen die nodig zijn voor de terrorismegevolgbestrijding. Het betreft hier een 'nieuw' risico waarop de VRU zich moet prepareren en voorbereiden.

Zeist:
De gemeente onderschrijft de wens om gericht te trainen op de gevolgbestrijding van terrorisme, maar ziet echter dat de VRU de afgelopen jaren moeite had om het volledige OTO-programma te realiseren. De gemeente is daarom van mening dat deze training binnen het huidige OTO-programma moet gaan plaatsvinden. Dan is extra budget ook niet nodig.

Ook is de gemeente van mening dat de VRU niet in de positie is een expert op het gebied terrorisme(gevolg)bestrijding te worden. Voor dit vakgebied zijn andere gespecialiseerde organisaties, bijvoorbeeld politie, AIVD en het Instituut Fysieke Veiligheid. Aanstelling van een expert / éénpitter ondersteunt de gemeente daarom ook niet. De kennis kan beter ad hoc ingehuurd worden.

De aanschaf van de aanvullende kits ondersteunt de gemeente wel. Vraag is echter of dit beperkte bedrag (€ 15k) thuishoort in een kadernota.

3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer

Baarn:
Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

IJsselstein en Montfoort:
De gemeenten geven aan dat om het aantal ademluchtwerkplaatsen te verbouwen en terug te brengen van 7 naar 2 wordt gevraagd naar 90k extra kapitaallasten op een totale investeringslast van €2,6 mln., maar dat men echter bij de reductie van het aantal kamers een besparing zou verwachten. Gevraagd wordt nog eens kritisch te kijken naar de kosten voor de verbouwing van ademluchtwerkplaatsen.
Ook worden extra pakken en materiaal aangeschaft zodat deze na gebruik gereinigd worden. Dit maakt dat schone pakken voorradig moeten zijn. De maatregelen met betrekking tot de pakken lijken onvermijdelijk.

Leusden:
Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

Oudewater:
Staat niet ter discussie.

Vianen:
De kosten door veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten ziet de gemeente als exogene ontwikkelingen die niet te vermijden zijn. Een groot deel van de kosten zijn een gevolg van veranderende ARBO-wetgeving die direct ten goede komt van de veiligheid van het brandweerpersoneel. De gemeente is van mening dat de kosten voor rekening komen van de deelnemende gemeenten.

3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk

Baarn:
Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

Leusden:
Onvermijdelijke en urgente beleidsbijstelling.

3.7 Bijdrage reddingsbrigade

IJsselstein en Montfoort:
Het Veiligheidsberaad heeft besloten dat de Nationale Reddingsvloot in stand moet blijven om ingezet te kunnen worden bij grootschalige evacuaties van mensen bij hoogwater. Om dit te bereiken is afgesproken dat de veiligheidsregio's een structurele bijdrage gaan betalen aan de reddingsbrigade.
Deze maken reeds deel uit van de huidige crisisstructuur. Ook geven de gemeenten al rechtstreeks subsidie aan de reddingsbrigades. De gemeenten verzoeken verduidelijking waarom die samenwerking met de reddingsbrigades extra geld kost als het al een bestaande structuur lijkt te zijn.

Oudewater:
Staat niet ter discussie.

3.8 Licentiekosten LCMS GZ

Geen opmerkingen over dit onderwerp.

3.9 Gemeente Vijfheerenlanden

IJsselstein en Montfoort:
Financieel is niet te voorzien wat de consequenties zijn voor de VRU en gemeenten IJsselstein en Montfoort. De gemeenten vragen de VRU in 2018 en 2019 de ontwikkelingen nauwlettend te volgen met name m.b.t. het dekkingsplan en repressieplan. Ook wordt gevraagd de gemeenten op de hoogte te houden van mogelijke financiële, beleidsmatige en uitvoeringsconsequenties.

Veenendaal:
De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik worden samengevoegd tot de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden met als gevolg dat de provinciegrens opschuift en van invloed is op de samenwerkingsverbanden, waaronder die van de VRU. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019. Er is nog onduidelijkheid over de financiële effecten die deze invlechting heeft op de begroting 2019. Graag wordt de raad nader geïnformeerd op het moment dat er meer duidelijkheid is over deze ontwikkeling en de bijbehorende consequenties.

3.10 Toename AED-uitrukken

Amersfoort:
De raad ziet graag dat onderzocht wordt wat ontwikkelingen op het gebied van reanimatie (zoals HartslagNu) betekenen voor de AED-taak van de VRU.

Houten:
De raad verzoekt de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2019 te onderzoeken welk gedeelte van de incidentele verhoging kan worden opgevangen in de eigen begroting.

IJsselstein en Montfoort:
De toename inzet AED First Responder zou bekostigd worden uit besparing kosten als gevolg van afname loze meldingen. Die loze meldingen zijn nu als besparing ingeboekt en daarom gaan de gemeenten alsnog betalen voor deze inzet van de brandweer.
In veel gemeenten is ook een toename van vrijwilligers die door de meldkamer ingezet kunnen worden voor reanimatie. De gemeenten geven aan vernomen te hebben dat de alarmering vanuit de meldkamer van deze vrijwilligers voor verbetering vatbaar is. In IJsselstein bestaat een dergelijk netwerk. In de kernen Montfoort en Linschoten worden in 2018 dergelijke vrijwilligersnetwerken opgestart. Gevraagd wordt door meer inzet van burgervrijwilligers en een verbetering van het proces de kosten voor de inzet van AED budgetneutraal te houden.

Lopik:
Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de AED first respondertaak van de VRU, kosten €230k. Dit lijkt namelijk een overlap met het project Hartslag.nu. De gemeente Lopik heeft hier een overeenkomst mee gesloten. Verder is uit navraag bij de brandweerpost Lopik gebleken dat het aantal AED-inzetten niet is toegenomen.
De gemeente Lopik stemt niet in met de extra investeringen. Aangegeven wordt dat als de VRU oordeelt dat deze extra investeringen desondanks noodzakelijk zijn, de gemeente Lopik aan de VRU verzoekt de evaluatie naar voren te halen.

Oudewater:
Deze ontwikkeling ziet de gemeente niet zozeer als noodzakelijk om als veiligheidsregio goed te functioneren, maar wel als uiterst wenselijk.

Rhenen:
Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED first respondertaak uitvoert. Destijds is rekening gehouden met jaarlijks circa 100 extra uitrukken. Uit een evaluatie blijkt dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt, namelijk 700 uitrukken. De raming voor het aantal AED-uitrukken wijkt fors af van de daadwerkelijke cijfers. In de eerstvolgende financiële cyclus ziet de gemeente graag een gedegen onderbouwing en research van de raming, zodat kostbare en onvoorziene bijstellingen in de toekomst achterwege kunnen blijven.

Veenendaal:
In de kadernota 2019 wordt ook de toename van de AED-uitrukken toegelicht en wordt hiervoor een extra geldbedrag gevraagd van € 230.000,-. Hoewel de gemeente vindt dat het redden van mensenlevens prioriteit heeft, is voor de gemeente wel de vraag of de brandweer deze taak zou moeten blijven uitvoeren gezien de toename van de uitrukken en de daaraan gerelateerde meerkosten. In de huidige samenleving zijn reeds veel groeiende burgerinitiatieven (bijvoorbeeld HartslagNu) die naast de professionele hulpverlening zoals ambulancepersoneel en politie ook in actie komen bij een melding van een reanimatie. In een buitengebied kan een dergelijke inzet door de brandweer wel van grotere meerwaarde zijn gezien de langere aanrijtijden van professionele hulpverleners. Een alternatief zou kunnen zijn deze taak op te nemen in individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) in plaats van in het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Verder willen wij de VRU verzoeken een nadere toelichting te geven in hoeverre er een relatie bestaat tussen het beleidsvoornemen multifunctionele paraatheid (beschikbaarheid overdag) en AED taak.

Vianen:
Wat de AED uitrukken betreft wordt voorgesteld een pas op de plaats te maken. Binnen de meeste gemeenten is de burgerhulpverlening ingevoerd en worden reanimaties via deze organisatie uitgevoerd. Het inzetten van de brandweerorganisatie is dan dubbelop.

Wijk bij Duurstede:
In de kadernota 2019 wordt de toename van de AED-uitrukken toegelicht en wordt hiervoor een extra geldbedrag gevraagd. Gemeente Wijk bij Duurstede heeft burgerhulpverleners die zijn aangesloten bij HartslagNu. Naast de hulpverlening door de brandweer, ambulance en politie komen vrijwilligers van ‘AED Hartstikke Nodig’ in actie bij een melding van een reanimatie. Belangrijk is dat de inzet van onze brandweervrijwilligers en de vrijwilligers van ‘AED Hartstikke Nodig’ goed op elkaar aansluit, waarbij een snelle hulpverlening voorop staat.

Woerden:
Met betrekking tot de borging van de continuïteit is de gemeente bereid om inzet van de brandweer bij AED-inzetten te continueren, wel achten wij het noodzakelijk dit onderwerp na de eindevaluatie te bespreken.

Woudenberg:
Bij de besluitvorming over het uitvoeren van de AED-taak door de brandweer is aangegeven dat deze extra taak €50.000,- zou gaan kosten. Nu blijkt uit ervaring dat dit bedrag niet afdoende is en dat de kosten stijgen naar €230.000,-. De gemeente Woudenberg heeft bij de besluitvorming aangegeven geen voorstander te zijn van de uitvoering van deze taak, hetgeen dat de verantwoording van de RAVU is. Daarnaast is in de gemeente Woudenberg HartslagNu actief.
De vraag is dan ook of gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze stijging aan

kosten. De gemeente kijkt uit naar de evaluatie van de AED-taak in samenhang met andere professionele hulpdiensten en initiatieven door burgerhulpverleners. De gemeente gaat ervan uit de dat ervaringen van de brandweerposten ook worden meegenomen in de evaluatie.

3.11 Stimulerende preventie

Baarn:
De structurele verhoging wijzigen in een incidentele bijdrage.

Eemnes:
De ontwikkelingen op het gebied van stimulerende preventie zijn positief en ook lokaal zichtbaar. Dat verdient waardering. Het is echter noodzakelijk het college en de raad frequent te blijven informeren over de opbrengsten van de stimulerende preventie. Dit bevordert de samenhang tussen lokaal beleid en regionale initiatieven.

IJsselstein en Montfoort:
Het project stimulerende preventie loopt t/m 2018. Er wordt gevraagd dit structureel voort te zetten. Dit is feitelijk inzetten van structureel beleid. Dat zou niet gedaan worden in de kadernota 2019. Echter preventie is erg belangrijk. De huidige werkwijze is nog niet geëvalueerd, hiermee wordt een voorschot genomen op het voorzetten van de huidige werkwijze. De gemeenten vragen of het AB VRU nog een evaluatie van de huidige werkwijze krijgt zodat een definitief besluit genomen kan worden over het project stimulerende preventie.

Leusden:
De structurele verhoging wijzigen in een incidentele bijdrage.

Lopik:
De gemeente Lopik staat achter het programma stimulerende preventie, maar geeft aan dat er een nadere onderbouwing nodig is voor de structurele investering van €100k voor voorlichtings- en campagnemateriaal. Rekening houdend met het feit dat er al een gedegen voorlichtingspakket bestaat. Gevraagd wordt wat bedoeld wordt met "in 2019 en verder willen wij deze activiteiten voortzetten en nieuwe middelen blijven ontwikkelingen om in te spelen op actuele risico's in de maatschappij".
De gemeente Lopik stemt niet in met de extra investeringen, omdat onvoldoende duidelijk is waar de structurele investering aan besteed wordt en of er alternatieven zijn via b.v. Brandweer Nederland.

Oudewater:
Deze ontwikkeling ziet de gemeente niet zozeer als noodzakelijk om als veiligheidsregio goed te functioneren, maar wel als uiterst wenselijk.

Utrechtse Heuvelrug:
De VRU vraagt een structurele bijdrage voor het voortzetten van het project stimulerende preventie. Dit project loopt tot en met 31 december 2018 en de evaluatie van het project kan hierna plaatsvinden. Het is daarom logisch dat pas na de evaluatie een besluit valt over een structurele bijdrage. Wij stellen voor de gevraagde structurele bijdrage voor stimulerende preventie te wijzigen in een incidentele bijdrage.

Vianen:
Stimulerende preventie is een (preventie) taak die indertijd is ingevoerd ter compensatie van het teruglopende aantal bouwaanvragen. Nu de bouwaanvragen toe nemen dient deze taak te worden afgebouwd of binnen de reguliere preventiewerkzaamheden te worden opgevangen.

3.12 Versterken inkoopfunctie

Baarn:
De structurele verhoging wijzigen in een incidentele bijdrage.

De Ronde Venen:
Het is van belang dat het er een inhoudelijke discussie gevoerd gaat worden over de omvang van de benodigde versterking van de inkooporganisatie. Er wordt nu alleen aangegeven dat er een minimale toename van capaciteit vereist is om de rechtmatigheid te waarborgen. Er is behoefte om dit nader onderbouwd te zien. Daarbij wordt eveneens aangegeven dat er op termijn inkoopvoordelen verwacht worden en dat daarbij een structurele taakstelling van 1 fte (76K) vanaf 2019 wordt voorzien. Graag ziet de raad een doelstelling met een concreet te benoemen voordeel. Een inkoopvoordeel van 1% kan in deze orde van grootte wellicht al enkele tienduizenden euro's, misschien zelfs tonnen opleveren.

IJsselstein en Montfoort:
Door een extern bureau wordt geadviseerd om de inkooporganisatie uit te breiden. Hiermee wordt ingezet op het kwaliteitsniveau: minimaal. De VRU stelt dat de spankracht van de organisatie het niet mogelijk maakt harder te groeien dan niveau minimaal. Dat is verdubbeling van het aantal fte inkoopfunctie. De gemeenten geven aan dat het goed is dat organisatie oog heeft voor spankracht, maar dat aandachtspunt is dat we blijven steken op minimaal niveau. De gemeenten IJsselstein en Montfoort vragen de VRU te kijken of voor de inkooporganisatie aangesloten kan worden bij de inkooporganisaties en ervaringen die er zijn bij de gemeenten en of er zo een besparing bereikt kan worden of een extra kwaliteitsslag gemaakt kan worden.

Leusden:
De structurele verhoging wijzigen in een incidentele bijdrage.

Lopik:
Gevraagd wordt of er niet eerst onderzocht moet worden of de gehele inkoop via een inkoopsamenwerking kan worden geregeld. Mocht uit dat onderzoek blijken dat deze extra investering noodzakelijk is, dan dient daar tegenover een efficiencytaakstelling te staan. Dit is bij de GGD ook gedaan.

De gemeente Lopik stemt niet in met de structurele formatie-uitbreiding en verzoekt eerst nader onderzoek te doen naar de inkoopsamenwerking.

Oudewater:
Hierbij stelt de gemeente zich op het standpunt dat de veiligheidsregio alternatieven verkent. Het belang van het onderwerp wordt onderschreven. Niet voldoende duidelijk is waar de knelpunten exact liggen en wat alternatieven zijn om de inkooporganisatie te verbeteren naast het vergroten van formatie.

Stichtse Vecht:
Er wordt waarde aan gehecht dat er binnen het Algemeen Bestuur nog een inhoudelijke discussie wordt gevoerd over de omvang van de benodigde versterking van de inkooporganisatie.

Utrechtse Heuvelrug:
Een extra structurele bijdrage wordt gevraagd voor het versterken van de inkoopfunctie. Wij zien echter voor elke Veiligheidsregio dezelfde specifieke inkoopuitdagingen en bevelen daarom aan de krachten hier te bundelen. De tijd vanaf heden tot 31-12-2019 kan daarom gebruikt worden om op bundeling van de inkoopkracht in te zetten. Daarom is het logisch op dit moment een incidentele bijdrage in te stellen in plaats van een structurele bijdrage.

Vianen:
Het versterken van de inkooporganisatie van de VRU ziet de gemeente als optimalisering van een intern proces. Dergelijke optimaliseringsslagen worden toegejuicht maar de gemeente is wel van mening dat de opbrengsten de kosten moeten dekken.

Woerden:
Met betrekking tot het versterken van de inkooporganisatie vragen wij de VRU om deze nader te onderbouwen, gezien het feit dat meer dan een verdubbeling van de formatie wordt gevraagd.

3.13 Multifunctionele paraatheid brandweer

Amersfoort:
De raad ziet ten aanzien van het experiment multifunctionele paraatheid graag verdere onderbouwing van de noodzaak en de betekenis hiervan voor de slagkracht tegemoet, en verneemt zo snel mogelijk eerste resultaten. Daarnaast een toelichting op andere manieren om de paraatheid te vergroten, zoals flexibele voertuigbezetting.

Baarn:
Voor de incidentele bijdrage aan het experiment 'multifunctionele paraatheid brandweer' verwacht Baarn een nadere toelichting op de gemaakte keuzes.

Bunnik:
De VRU stelt voor om in een pilot een flexibel team overdag permanent paraat te hebben t.b.v. de uitruk. Dit is volgens de VRU nodig vanwege de afname van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Het voorstel is evenzeer onvoldoende uitgewerkt om daar nagenoeg € 1 mln. voor vrij te maken. Zo is bijvoorbeeld niet omschreven wat de omvang is van het knelpunt, het beoogde effect en mogelijk compenserende effecten als minder uitrukvergoedingen voor vrijwilligers en inzet op andere taken tijdens paraatheid. Ook dit voorstel is vooraf niet ambtelijk gedeeld en/of besproken.

De Ronde Venen:
De raad juicht het toe dat de VRU initiatieven ontwikkelt om in te spelen op een adequate paraatheid in een dynamisch dekkingsplan. Het experiment multifunctionele paraatheid is daar een goed voorbeeld van. Tegelijkertijd stelt de raad de kritische vraag of dit betekent dat er echt 17 brandweermensen extra nodig zijn. Is het mogelijk om de personele kosten voor het experiment multifunctionele paraatheid brandweer (voor een deel) op te vangen uit huidige personeelslasten?

Eemnes:
Met het experiment voor multifunctionele inzetbaarheid zijn veel middelen gemoeid. De gemeenten zijn echter maar beperkt meegenomen in de oordeelsvorming hierover. De gemeente is voorstander van experimenten in veranderende omstandigheden, maar wel op basis van een transparante analyse van de onderliggende problematiek. Het verdient daarom aanbeveling de analyse van de noodzaak voor dit experiment nader uit te werken en daarbij ook de structurele effecten en samenhang met het regionaal dekkingsplan te bezien.

Houten:
De raad verzoekt de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2019 te onderzoeken welk gedeelte van de incidentele verhoging kan worden opgevangen in de eigen begroting.

IJsselstein en Montfoort:
Het is goed dat de VRU werkt aan het vergroten van de paraatheid. De pilot is op aangeven van het AB al teruggebracht van 2 naar 1 jaar. De kosten voor het project zijn echter hoog zonder dat de gemeenten zijn meegenomen in de totstandkoming en structuur van het project. De uitkomsten van een dergelijk project kunnen structureel van aard zijn. Om in te kunnen stemmen met een project van deze omvang verzoeken de gemeenten om een ambtelijk afgestemd projectplan.

Leusden:
Voor de incidentele bijdrage aan het experiment 'multifunctionele paraatheid brandweer' verwacht Leusden een betere onderbouwing op de gemaakte keuzes.

Lopik:
De incidentele investering voor het experiment met multifunctionele flexibele eenheden was een wens uit de bestuursconferentie. De reden is dat beschikbaarheid van vrijwilligers overdag afneemt. Dit beeld komt overeen met de bezettingsgraad op de brandweerpost Lopik. Deze is op dit moment op peil. De post zit op de maximale bezetting. Wel blijkt het overdag lastig om voldoende bezettingsgraad te houden.
Toch zijn de omvang en kosten (€980k) nieuw. Ook is het de vraag of met de flexibele eenheden voldaan kan worden aan wettelijke opkomsttijden. Ga je die halen en hoe ga je dat organiseren? Het gaat immers om twee flexibele eenheden die daar worden ingezet waar de risico's het hoogst zijn. Hoe worden die risico's bepaald? Is er al kennis over de inzet van flexibele teams, bijvoorbeeld in andere regio's, en is er onderzoek gedaan naar eventuele alternatieven?

De gemeente Lopik stemt niet in met de extra investering, omdat de meerwaarde of noodzaak onvoldoende is aangetoond.

Oudewater:
Hierbij stelt de gemeente zich op het standpunt dat de veiligheidsregio alternatieven verkent. Het belang van het onderwerp wordt onderschreven, echter blijkt op dit moment niet dat zich kritieke situaties voordoen in de paraatheid overdag en er zijn ook andere oplossingen dan een dergelijk experiment.

Rhenen:
Vanaf de regionalisering in 2010 worden elk jaar ongeveer 100 vrijwilligers opgeleid tot manschap. De opleidingsbudgetten zijn hierop berekend. Dit aantal is de afgelopen jaren geleidelijk togenomen tot zo'n 120 vrijwilligers per jaar, waardoor een structurele uitbreiding van het opleidingsbudget noodzakelijk is. Tegelijkertijd wordt, om te voorkomen dat opkomsttijden door paraatheidsproblemen niet gehaald worden, in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan een experiment uitgevoerd waarbij twee kleine flexibele eenheden

overdag worden ingezet om de paraatheid op peil te houden. De kosten van dit experiment bedragen €980k. De gemeente verzoekt de VRU hen uiterlijk 1 maart 2018 schriftelijk nader te informeren hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden. Daarnaast zou de gemeente graag zien dat de VRU op zoek gaat naar minder kostbare oplossingen met betrekking tot de paraatheidsproblemen.

Stichtse Vecht:
De vraag is of de personele kosten voor het experiment multifunctionele paraatheid brandweer (€ 980.000) ook deels opgevangen kunnen worden uit huidige personeelslasten.

Utrecht:
De gemeente steunt het experiment multifunctionele paraatheid brandweer, omdat belang gehecht wordt aan een regio-dekkende brandweerzorg. De gemeente verwacht dat de investering in dit experiment ertoe leidt dat hogere kosten in de toekomst worden voorkomen bij het in stand houden van de paraatheid. Daarnaast gaat de gemeente ervan uit dat er lopende het experiment besparingen zullen zijn. Van de VRU vraagt de gemeente dan ook om dit als doelstellingen in het experiment op te nemen.

Utrechtse Heuvelrug:
Aangegeven is of er ook een relatie is met de inzet voor AED uitrukken, maar tevens is de vraag of het experiment met twee kleine, flexibele multifunctionele op werkdagen van 6.00 tot 18.00 uur zoveel extra capaciteit moet kosten van brandweermensen. Graag ziet de gemeente hiervoor een nadere onderbouwing en welke besparingen van ondersteunende aard worden bedoeld zoals wordt aangegeven. Afgevraagd wordt welke inverdieneffecten met een experiment als deze bereikt kunnen worden en de gemeente ziet dan ook uit naar de evaluatie om te komen tot een dynamisch dekkingsplan vanaf 2020 (tot 2023).

Vianen:
Aangegeven wordt dat het aantal vrijwilligers gelijk blijft maar dat de beschikbaarheid op de dag afneemt. Om deze reden wil men gaan experimenteren met het inzetten van multifunctionele eenheden. Omdat het om de kernactiviteit van de VRU gaat vindt de gemeente dat de VRU de ruimte moet krijgen om met dergelijke eenheden te experimenteren.
Wel wil de gemeente hierbij de volgende kanttekening plaatsen: De VRU wordt geadviseerd een grens te trekken voor de beschikbaarheid van vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is niet maatgevend maar het aantal uren dat de vrijwilligers beschikbaar zijn. De gemeente adviseert de VRU te sturen op beschikbare uren en deze in de gemeentelijke rapportages weer te geven. De gemeente adviseert de VRU voor de multifunctionele eenheden, medewerkers in te zetten/op te leiden die zich nu met voorlichting, brandveiligheidsadviezen en ondersteunende processen bezig houden.

Woerden:
Ook zien wij het nut en de noodzaak van het experiment met de paraatheid van de brandweer. De problemen waar de veiligheidsregio zich op dit gebied mee geconfronteerd ziet zijn deze incidentele investering waard. Het is noodzakelijk dat naar alternatieve oplossingen wordt gezocht. Wel verzoeken wij u om te onderzoeken of het experiment op een meer kostenefficiëntere wijze kan worden uitgevoerd.

Woudenberg:
Om de dag-bezetting te kunnen garanderen, is er onderzoek nodig naar alternatieve mogelijkheden, dit onderschrijft de gemeente. Echter ligt er geen gedegen advies bij dit voorstel, waarin de afwegingen zijn onderbouwd, alternatieve opties zijn beschreven en ervaringen bij andere veiligheidsregio's uitgewerkt. De gemeente stelt voor het bedrag voorlopig op te nemen, de mogelijkheden verder te onderzoeken en het voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Zeist:
Hier wordt voorgesteld om in een pilot een team permanent overdag paraat te hebben t.b.v. uitruk. De gemeente Zeist vindt het voorstel echter onvoldoende uitgewerkt om daar € 1 mln. voor vrij te maken. De gemeente mist o.a. de omvang van het knelpunt, het beoogd effect en mogelijke compenserende effecten (minder uitrukvergoedingen voor vrijwilligers, inzet op andere taken tijdens paraatheid).

Gemeente Utrecht

Gemeenteraad

Dossiernummer	247
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	31 mei 2018
Agendapunt	7
Omschrijving	Voorstel inzake de zienswijze ontwerpbegroting 2019 GGD regio Utrecht (GGDrU)
ID	259
Datum collegebesluit	24 april 2018
Geocodering	
Thema	
Portefeuillehouder	Wethouder Geldof
Beleidsveld	Volksgezondheid
Reden vertrouwelijkheid	
Referendabel	
Reden referendabel	
Behandelend ambtenaar	Noort, M. van de (Mijke)
Telefoon	030 - 28 63368
E-mail	M.Noort@utrecht.nl
Context	
Raadsadviseur (lijst)	
Datum bekrachtiging geheimhouding	1 januari 0001
Gerelateerde stukken	
Behandelwijze	
Aantekeningen	
Raadsinformatiebijeenkomst	
Aantekeningen Commissie	
Aantekeningen Gemeenteraad	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Mens en Samenleving	24 mei 2018
Gemeenteraad	**31 mei 2018**

voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Volksgezondheid Noort, M. van de (Mijke)
Kenmerk	5293262
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Volksgezondheid

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 GGD regio Utrecht (GGDrU)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van GGD regio Utrecht (GGDrU).

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9761
Bijlage: Brief aan GGD regio Utrecht over Zienswijze ontwerp begroting 2019 GGDrU (mei 2018)
Bijlage: STREKT TER VERVANGING Brief aan GGD regio Utrecht over Zienswijze ontwerp begroting 2019 GGDrU (na M&S)
Bijlage: Aanbiedingsbrief bij gecorrigeerde ontwerpbegroting 2019 van GGD regio Utrecht
Bijlage: GGD regio Utrecht Ontwerp begroting 2019

Eerdere besluitvorming

- Toetreding van de gemeente Utrecht tot de gemeenschappelijke regeling GGDrU per 1/1/2014: toestemming raad gegeven d.d. 13/12/2013, toetredingsbesluit college van B&W per 17/12/2013
- Zienswijzen kaderbrief 2019 GGDrU. Besloten op 1/2/2018. Kenmerk: 5019209/20180109.

Uitvoering

Gemeente Utrecht

Context

Het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft bij brief van 12 april 2018 aan de raad om zienswijzen gevraagd op de ontwerpbegroting 2019. Uw raad heeft op 20 april 2018 nog een gecorrigeerde ontwerpbegroting 2019 ontvangen, omdat de GGDrU tot de ontdekking was gekomen dat er bij een aantal gemeenten onjuiste bedragen zijn opgenomen. Echter zijn er geen wijzigingen voor de gemeente Utrecht. De gemeenteraad is, conform wettelijk voorschrift, in de gelegenheid om binnen 8 weken een zienswijze in te dienen. De GGDrU vraagt om uiterlijk 14 juni 2018 de zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden toegevoegd aan de conceptbegrotingswijzigingen waarover het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit over de ontwerpbegroting 2018 in haar vergadering op 28 juni 2018.

De gemeente Utrecht is één van de 26 deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling GGDrU. De gemeente Utrecht is toegetreden per 1/1/2014 op grond van het arrangement Publieke Gezondheid. De wettelijke grondslag is de Wet Publieke Gezondheid uit 2012. De regeling krijgt vorm volgens de bepalingen uit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Conform artikel 44 van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht stuurt het Dagelijks Bestuur van de GGDrU de conceptbegroting acht weken voor aanbieding aan het algemeen bestuur van de GGDrU, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid voor een zienswijze op de begroting.

Beslispunt

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van GGD regio Utrecht (GGDrU).

Argumenten

1.1 <u>De beleidsambities zijn in lijn met de kaderbrief 2019, maar vragen om verdere uitwerking en vertaling.</u>
De begroting is in lijn met de kaderbrief 2019 opgesteld op basis van maatschappelijke effecten, ambities en kernwaarden. Echter, de vertaling van ambities naar subdoelen is soms weinig concreet. De vertaling van activiteiten en prestaties per thema en de financiële inzet vanuit de gemeente zijn niet eenvoudig tot elkaar te herleiden. Op het project tegengaan Vrouwelijke Genitale Verminking zullen in 2019 nieuwe activiteiten worden ontplooid, maar het is niet duidelijk welke voornemens dit zijn. In de ontwerpbegroting staat niets over de voorgenomen de reorganisatie van de soa-zorg in Utrecht in 2019. Op bovenstaande punten vragen we dan ook om een duiding en toelichting.

1.2 <u>De financiële activiteiten passen binnen de begroting, maar roepen een paar vragen op.</u>
De ombuigingsoperatie lijkt gerealiseerd te kunnen worden binnen de ontwerpbegroting 2019 maar hebben nog steeds een hoog risico profiel, daarom het verzoek om tijdig en zo nodig afstemming te zoeken als er wijzigingen optreden.

Gemiddeld stijgen de kosten met 2%, terwijl de inwonersbijdrage met 0,5% toeneemt. Het is onduidelijk of dit consequenties heeft voor het interen op reserves van de GGDrU.

Beslispunt

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Argumenten

2.1 <u>De inwerkingtreding van dit raadsbesluit kan geen uitstel lijden.</u>
Volgens de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht (verder: Referendumverordening) is een raadsbesluit tot het vaststellen van een zienswijzebrief referendabel. Dit betekent dat het raadsbesluit pas in werking treedt 5 weken na bekendmaking (artikel 4 lid 2 Referendumverordening). De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt in artikel 35 echter dat de raad uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de ontwerp-begroting een zienswijze kan indienen. Om aan de wettelijke termijn uit de WGR te kunnen voldoen is noodzakelijk dat het raadsbesluit direct na vaststelling in werking treedt.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Volksgezondheid Noort, M. van de (Mijke)
Kenmerk	5293262
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Volksgezondheid

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 GGD regio Utrecht (GGDrU)

besluit

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van GGD regio Utrecht (GGDrU).

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 10 69
www.utrecht.nl/gemeenteraad

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

GGD regio Utrecht
Drs. N.A.M. Rigter
Postbus 51
3700 AB ZEIST

Behandeld door	M. van de Noort	**Datum**	31 mei 2018
Doorkiesnummer	030 - 28 63368	**Ons kenmerk**	5293262/20180531
E-mail	m.noort@utrecht.nl	**Onderwerp**	Zienswijze ontwerp begroting 2019 GGDrU
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk	Uit-2018/07623/NR/RvW/IvH	**Verzonden**	
Uw brief van	12 april 2018	Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	

Geachte mevrouw Rigter,

Namens het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft u bij brief van 12 april 2018 aan de raad om zienswijzen gevraagd op de ontwerpbegroting 2019. Het verzoek was om een zienswijze uiterlijk 14 juni 2018 kenbaar te maken.
Onze zienswijze treft u hieronder aan.

Inhoud
Wij constateren met instemming dat de grote ombuigingsoperatie gerealiseerd lijkt te kunnen worden binnen de begroting. Wij herkennen ons verder in de doorontwikkeling van uw begroting, van resultaten op wettelijke taken naar maatschappelijke effecten waaraan uw organisatie wil bijdragen. Uw ambities herkennen en onderschrijven wij. Wij hebben echter ook enkele vragen bij de uitwerking.

De vertaling van ambities naar subdoelen is soms weinig concreet, bijvoorbeeld bij subdoelen als ‘gezondere, weerbaardere inwoners’, ‘meer mensen beschermd tegen gezondheidsrisico’s’. Wij gaan er van uit dat het volgende bestuur dit verder operationaliseert. Dit is onder meer van belang in relatie tot uw opmerking uit de inleiding, waarin u het heeft over taakuitvoering en prestaties conform de wettelijke norm.

Ook is het lastig om te zien hoe inhoudelijke ambities en subdoelen zich verhouden tot de begrote inzet van mensen en middelen. Afgaande op het toetredingsarrangement van de gemeente Utrecht wordt de inwonersbijdrage van de gemeente Utrecht vooral ingezet voor het thema ‘een veiligere leefomgeving’. De activiteiten die u onder dit thema schaart lijken in de bijlagen met bijdragen per gemeente vooral terug te vinden in het kwadrant basistaken. Echter, de vertaling van activiteiten en prestaties per thema en de financiële inzet vanuit de gemeente zijn niet eenvoudig tot elkaar te herleiden. Wij nemen aan dat uw organisatie voortgaat op de weg van thematisch of programmatisch begroten. Dat zou dan vragen om een bezinning op de begrotingsopstellingen per gemeente uit de bijlage. Graag vernemen wij uw visie op dit punt.

Wij hechten groot belang aan privacywaarborgen en het voorkomen van datalekken. In uw begroting geeft u aan dat de ICT-infrastructuur onvoldoende is toegerust om datalekken te voorkomen, dat dit de GGDrU kwetsbaar maakt en dat er geen direct actueel inzicht is in gegevens over budgetten en personeel. U schrijft dat er in 2018 de eerste grote stappen gezet worden, dat er geïnvesteerd is, dat er slimmer georganiseerd is en dat dit in 2019 doorgezet wordt. Voor een dergelijk risicovolle zaak

hadden wij graag concreter gelezen welke stappen gezet zijn en tot welke concrete verbetering van waarborgen dit heeft geleid.

Inhoudelijk geven wij twee voorbeelden van hoe de begroting in onze ogen te weinig houvast biedt voor oordeelsvorming. Zo onderschrijven wij het belang van het project tegengaan Vrouwelijke Genitale Verminking. In uw begroting meldt u dat in 2019 nieuwe activiteiten ontplooid zullen worden, met samenwerkingspartners die in 2018 bij dit project betrokken worden. Echter is onduidelijk welke voornemens dit zijn en tot welke doelrealisatie en resultaten dit gaat leiden. Graag worden wij begin 2019 geïnformeerd over uw voornemens voor 2019 en over de spreekuurresultaten van 2018.

In februari 2018 hebben wij aan het college vragen gesteld over de wachtlijsten in de SOA zorg in Utrecht (kenmerk: 5141760). In het antwoord daarop is aangegeven dat onze zorgen op dit punt herkend worden en dat de GGDrU mede daarom inzet op een reorganisatie van de soa-zorg in Utrecht. Die moet in 2019 zijn beslag krijgen. Deze reorganisatie en eventuele financiële consequenties daarvan worden echter niet geadresseerd in uw begroting 2019. Omdat we goede SOA zorg in Utrecht erg belangrijk vinden krijgen we graag meer inzicht in hoe deze reorganisatie naar één Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) past binnen de begroting.

Financiën
We zien dat de kosten stijgen met gemiddeld 2%, terwijl de inwonersbijdrage (slechts) met 0,5% toeneemt. Wij lezen niet terug of dit een effect van de ombuigingen is of dat dit consequenties heeft voor het aanwenden van reserves van de GGDrU. Wij ontvangen hierop graag uw reactie.

Zoals wij ook in onze zienswijzen op begroting 2018 hebben aangegeven zien we dat de ombuigingen een hoog risico profiel hebben. Wij hebben toen verzocht om tijdig, en zo nodig afstemming te zoeken met deelnemende gemeenten als er een wijziging optreed. Dit verzoek is nog steeds van kracht.

Hoogachtend,
Gemeenteraad van Utrecht

de griffier, de voorzitter,

mr. M. van Hall mr. J.H.C. van Zanen

Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 10 69
www.utrecht.nl/gemeenteraad

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

GGD regio Utrecht
Drs. N.A.M. Rigter
Postbus 51
3700 AB ZEIST

Behandeld door	M. van de Noort	**Datum**	31 mei 2018
Doorkiesnummer	030 - 28 63368	**Ons kenmerk**	5293262/20180531
E-mail	m.noort@utrecht.nl	**Onderwerp**	Zienswijze ontwerp begroting 2019 GGDrU
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk	Uit-2018/07623/NR/RvW/IvH	**Verzonden**	
Uw brief van	12 april 2018	Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	

Geachte mevrouw Rigter,

Namens het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft u bij brief van 12 april 2018 aan de raad om zienswijzen gevraagd op de ontwerpbegroting 2019. Het verzoek was om een zienswijze uiterlijk 14 juni 2018 kenbaar te maken.
Onze zienswijze treft u hieronder aan.

Inhoud
Wij constateren met instemming dat de grote ombuigingsoperatie gerealiseerd lijkt te kunnen worden binnen de begroting. Wij herkennen ons verder in de doorontwikkeling van uw begroting, van resultaten op wettelijke taken naar maatschappelijke effecten waaraan uw organisatie wil bijdragen. Uw ambities herkennen en onderschrijven wij. Wij hebben echter ook enkele vragen bij de uitwerking.

De vertaling van ambities naar subdoelen is soms weinig concreet, bijvoorbeeld bij subdoelen als ‘gezondere, weerbaardere inwoners’, ‘meer mensen beschermd tegen gezondheidsrisico’s’. Wij gaan er van uit dat het volgende bestuur dit verder operationaliseert. Dit is onder meer van belang in relatie tot uw opmerking uit de inleiding, waarin u het heeft over taakuitvoering en prestaties conform de wettelijke norm.

Ook is het lastig om te zien hoe inhoudelijke ambities en subdoelen zich verhouden tot de begrote inzet van mensen en middelen. Afgaande op het toetredingsarrangement van de gemeente Utrecht wordt de inwonersbijdrage van de gemeente Utrecht vooral ingezet voor het thema ‘een veiligere leefomgeving’. De activiteiten die u onder dit thema schaart lijken in de bijlagen met bijdragen per gemeente vooral terug te vinden in het kwadrant basistaken. Echter, de vertaling van activiteiten en prestaties per thema en de financiële inzet vanuit de gemeente zijn niet eenvoudig tot elkaar te herleiden. ~~Dat maakt het lastig om te zien hoe inhoudelijke ambities en subdoelen zich verhouden tot de begrote inzet van mensen en middelen.~~ Wij nemen aan dat uw organisatie voortgaat op de weg van thematisch of programmatisch begroten. Dat zou dan vragen om een bezinning op de begrotingsopstellingen per gemeente uit de bijlage. Graag vernemen wij uw visie op dit punt.

Wij hechten groot belang aan privacywaarborgen en het voorkomen van datalekken. In uw begroting geeft u aan dat de ICT-infrastructuur onvoldoende is toegerust om datalekken te voorkomen, dat dit de GGDrU kwetsbaar maakt en dat er geen direct actueel inzicht is in gegevens over budgetten en personeel. U schrijft dat er in 2018 de eerste grote stappen gezet worden, dat er geïnvesteerd is, dat er

slimmer georganiseerd is en dat dit in 2019 doorgezet wordt. Voor een dergelijk risicovolle zaak hadden wij graag concreter gelezen welke stappen gezet zijn en tot welke concrete verbetering van waarborgen dit heeft geleid.

Inhoudelijk geven wij twee voorbeelden van hoe de begroting in onze ogen te weinig houvast biedt voor oordeelsvorming. Zo ~~Wij~~ onderschrijven wij het belang van het project tegengaan Vrouwelijke Genitale Verminking. In uw begroting meldt u dat in 2019 nieuwe activiteiten ontplooid zullen worden, met samenwerkingspartners die in 2018 bij dit project betrokken worden. Echter is onduidelijk welke voornemens dit zijn en tot welke doelrealisatie en resultaten dit gaat leiden. Graag worden wij ~~In een eerdere zienswijze hebben wij gevraagd om op passende momenten geïnformeerd te worden over de voortgang en geboekte resultaten. In uw begroting meldt u dat in 2019 nieuwe activiteiten ontplooid zullen worden, met samenwerkingspartners die in 2018 bij dit project betrokken worden. Dit leidt bij ons tot de vraag of u ons~~ begin 2019 geïnformeerd over uw voornemens voor 2019 en over ~~wilt informeren over~~ de spreekuurresultaten van 2018~~ en de voornemens voor 2019.~~.

In februari 2018 hebben wij aan het college vragen gesteld over de wachtlijsten in de SOA zorg in Utrecht (kenmerk: 5141760). In het antwoord daarop is aangegeven dat onze zorgen op dit punt herkend worden en dat de GGDrU mede daarom inzet op een reorganisatie van de soa-zorg in Utrecht. Die moet in 2019 zijn beslag krijgen. Deze reorganisatie en eventuele financiële consequenties daarvan worden echter niet geadresseerd in uw begroting 2019. Omdat we goede SOA zorg in Utrecht erg belangrijk vinden krijgen we graag meer inzicht in hoe ~~Wij gaan er van uit dat~~ deze reorganisatie naar één Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) past binnen de begroting~~., aangezien deze ontwikkeling en eventuele financiële consequenties daarvan niet geadresseerd worden in uw begroting 2019. Graag ontvangen wij daarvan een bevestiging.~~

Financiën
We zien dat de kosten stijgen met gemiddeld 2%, terwijl de inwonersbijdrage (slechts) met 0,5% toeneemt. Wij lezen niet terug of dit een effect van de ombuigingen is of dat dit consequenties heeft voor het aanwenden van reserves van de GGDrU. Wij ontvangen hierop graag uw reactie.

Zoals wij ook in onze zienswijzen op begroting 2018 hebben aangegeven zien we dat de ombuigingen een hoog risico profiel hebben. Wij hebben toen verzocht om tijdig, en zo nodig afstemming te zoeken met deelnemende gemeenten als er een wijziging optreed. Dit verzoek is nog steeds van kracht.

Hoogachtend,
Gemeenteraad van Utrecht

de griffier, de voorzitter,

mr. M. van Hall mr. J.H.C. van Zanen

GGD regio Utrecht

Aan de gemeenteraden
van de gemeenten in de regio Utrecht

Kenmerk	:	Uit-2018/07636/RvW/IvH
Bijlagen	:	1
Datum	:	20 april 2018
Onderwerp	:	Ontwerpbegroting 2019 van GGD regio Utrecht

Geachte raad,

Op 12 april jl. ontving u de ontwerpbegroting 2019 van GGD regio Utrecht. We vragen u iets te vinden van onze ontwerpbegroting 2019, en als u dat wilt, een zienswijze hierop uit te brengen.

We zijn tot de ontdekking gekomen, mede door oplettendheid van uw ambtelijke ondersteuning, dat in twee tabellen in deze ontwerpbegroting en de gemeentebladen onjuiste bedragen per gemeente zijn opgenomen. Daarom sturen wij u bijgevoegd een gecorrigeerde versie van onze ontwerpbegroting 2019.

Deze correctie heeft geen invloed op het totale volume van de begroting, maar leidt wel tot wijziging van de bijdragen van uw gemeente. U vindt dit terug in de tabellen op pagina 36 (meerjarenperspectief 2019-2022), pagina 37 (bijdragen en vergoedingen per gemeente 2019) en in uw gemeenteblad bij de begroting (vanaf pagina 56).

De oorzaak lag in een verwisseling van de begrote bijdragen voor het Rijksvaccinatieprogramma tussen gemeenten. Dit leidt uiteraard tot een afwijkende totale bijdrage van uw gemeente. Tegelijkertijd hebben we ontdekt dat we in de gemeentebladen bij een tweetal gemeenten de bedragen bij de maatwerkproducten hebben verwisseld. Ook dit hebben we hersteld.

Wij zijn er van bewust dat een aantal van u het voorstel al in route heeft voor besluitvorming in uw college en uw raad. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om deze gecorrigeerde versie van de ontwerpbegroting 2019 daar bij te betrekken.
Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat hierdoor mogelijk ontstaat.

In overleg met uw griffie komen we in de loop van dit jaar bij u langs om nader kennis te maken. Graag vertellen we meer over het mooie werk dat we doen. Hoe we werken aan een veiligere leefomgeving. Aan een samenleving met minder kwetsbaren. Aan gezondere wijken en scholen. Aan een veilige start voor ieder kind. En aan het voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's.

We kijken uit naar een prettige samenwerking! En wachten uw eventuele zienswijze bij onze ontwerpbegroting af.

Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht,

Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

Postbus 51, 3700 AB Zeist
BTW nr. NL0083.53.475.B01
T 030 608 60 86
K.v.K. nr. 50909185
E info@ggdru.nl
IBAN NL77.RABO.0395.2312.80
I www.ggdru.nl

GGD regio Utrecht

Ontwerp begroting 2019

Inhoudsopgave

Voorwoord **3**

1 Inleiding **4**
1.1 Waar wij voor staan 4
1.2 Onze kernwaarden 5

2 Ambities **6**
2.1 Een veiligere leefomgeving 7
2.2 Minder kwetsbaren 12
2.3 Gezondere wijken en scholen 15
2.4 Een goede start voor ieder kind 18
2.5 Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's 23
2.6 De organisatie op orde 27
2.7 Een eigentijdse dienstverlening 31

3 Financiën **34**
3.1 Ontwikkelingen algemene gemeentelijke bijdrage 2019-2022 34
3.2 Bijdragen en vergoedingen per gemeente 2019 37
3.3 Autorisatie vervanging activa 37
3.4 Meerjarenraming 2019-2022 38
3.5 Overzicht van incidentele baten en lasten 39

4 Weerstandsvermogen **40**

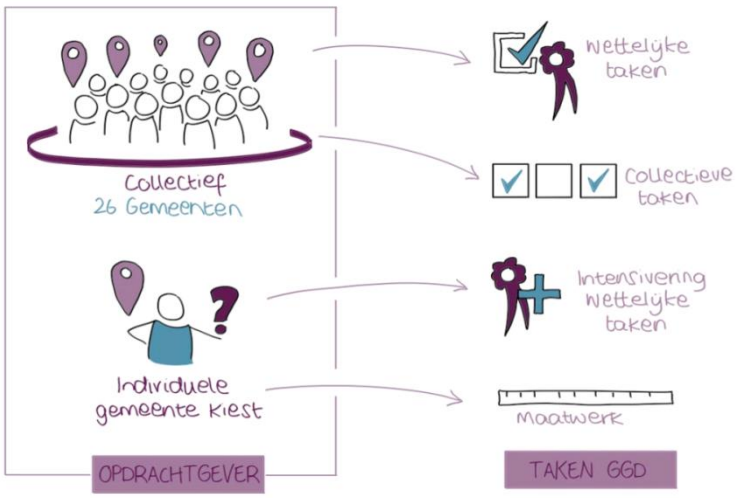
5 Verplichte paragrafen **42**
5.1 Balans 42
5.2 Verzekeringen 45
5.3 Bedrijfsvoering 45
5.4 Verbonden partijen 46
5.5 Onderhoud kapitaalgoederen 47
5.6 Financiering en treasury 48
5.7 Vennootschapsbelasting 52

Bijlagen **53**
Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld 54
Bijlage 2 Overhead 55
Bijlage 3 Bijdragen en vergoedingen per gemeente 55

Voorwoord

Een gezond en veilig leven voor iedereen, ook de meest kwetsbaren. Dat is de rode draad in het werk van GGD regio Utrecht (GGDrU). We dragen bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen.

In deze begroting staan onze ambities voor 2019. We laten zien waar we voor staan. Wat we willen bereiken. Wat we daarvoor doen. En natuurlijk hoeveel het kost.



Voor de gemeenten in regio Utrecht voeren we wettelijke taken uit. Dit zijn taken die we verplicht zijn op te pakken. De basis hiervoor ligt vooral in de Wet publieke gezondheid. Ook collectieve taken nemen we voor onze rekening. Dit zijn taken die door de gemeenten in de regio gezamenlijk bij ons zijn neergelegd.

Voor gemeenten die boven de wettelijke norm willen presteren of extra werkzaamheden willen uitbesteden, leveren we een intensivering van de wettelijke taken en maatwerk.

Kortom, onze organisatie heeft een maatschappelijke opdracht met als doel: een gezond en veilig leven voor alle inwoners.

In de afgelopen jaren is veel veranderd. De samenwerking met gemeenten hebben we verbeterd. In de zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar hebben we lijn en continuïteit aangebracht. En onze kennis en expertise zetten we slimmer en toegankelijker in. De koerswijziging die in 2017 is gestart, wordt doorgezet in 2019.

We stellen opnieuw hoge eisen aan onze organisatie. Dat is niet altijd eenvoudig en vraagt veel van onze professionals. Maar het levert ook veel op. We bedienen inwoners en gemeenten beter. Jongeren en ouders worden weerbaarder. We verkleinen verschillen in gezondheid tussen groepen. Ook signaleren we ongewenste gezondheidssituaties en pakken deze op. En dat is waar we voor staan, dat is waar we het voor doen.

drs. J.J. Eijbersen
Lid Dagelijks Bestuur GGDrU,
Portefeuillehouder financiën

drs. N.A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

1. Inleiding

1.1 Waar wij voor staan

Voor de inwoners van regio Utrecht en toekomstige generaties werken wij, samen met anderen, aan een gezond en veilig leven. Aan een samenleving waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen en gezonde keuzes te maken.

We leveren een bijdrage aan vijf maatschappelijke effecten:

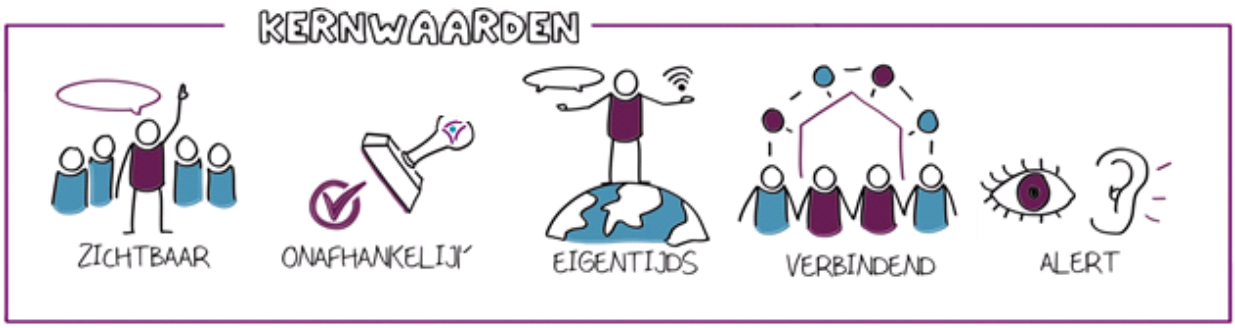
1 Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar.
2 Een gezonde en veilige start voor elk kind.
3 Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooien.
4 Iedereen kan meedoen.
5 Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden.

We willen dat ons werk aansluit bij wat inwoners doen en nodig hebben voor een gezond leven. Wij gaan er daarbij van uit dat zij de regie over hun leven voeren en omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. Dit noemen we positieve gezondheid. Het is het uitgangspunt in ons werk. Maar als het leven zo tegenzit dat het even niet lukt om zelfredzaam te zijn, dan bieden we ook een vangnet.

In deze begroting laten we zien hoe we in 2019 werken aan de vijf maatschappelijke effecten. We benoemen onze ambities, de resultaten die we eind 2019 verwachten te behalen en we laten zien hoeveel het kost.

1.2 Onze kernwaarden

Als organisatie zijn we zichtbaar, onafhankelijk, eigentijds, verbindend en alert. Dit zijn onze kernwaarden, hierop kunnen we altijd worden aangesproken.

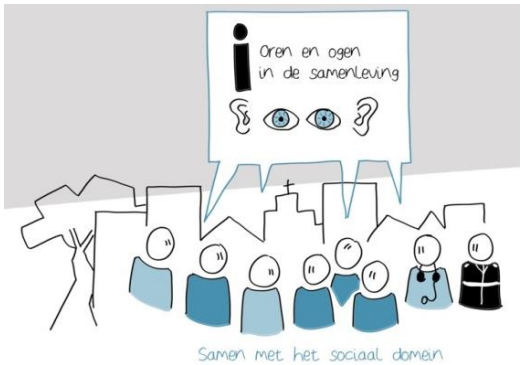


Zichtbaar
Inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners weten waar we voor staan en weten ons te vinden. We zijn zichtbaar in de wijken, buurten en scholen in onze regio. En daar blijft het niet bij, we vergroten onze zichtbaarheid bijvoorbeeld ook online en in de media.

Onafhankelijk
We vervullen belangrijke adviserende en toezichthoudende rollen. Dit doen we altijd vanuit een onafhankelijke positie, vanuit onze deskundigheid en kernwaarden.

Eigentijds
De wereld verandert snel en wij veranderen mee. We gebruiken digitale middelen, zodat we inwoners op een eigentijdse manier informeren. We spijkeren onze kennis bij, houden trends in de gaten en ontwikkelen nieuwe projecten voor een veiliger en gezonder leven.

Verbindend
We zoeken naar verbinding in onze contacten met inwoners. Dit kunnen kinderen en hun ouders zijn, maar bijvoorbeeld ook reizigers of senioren. Samen met andere organisaties bundelen we onze krachten, want samen staan we sterker tegenover het aanpakken van problemen als armoede, kindermishandeling, druggebruik, eenzaamheid en depressie.



Alert
We signaleren gezondheidsrisico's alert en adviseren hierover. Zo zorgen we dat gezondheidsproblemen snel worden opgelost of zelfs worden voorkomen.

2. Ambities

Het leveren van een bijdrage aan de vijf maatschappelijke effecten vormt de leidraad voor onze ambities in 2019.

1 **Een veiligere leefomgeving**
2 **Minder kwetsbaren**
3 **Gezondere en weerbaardere wijken en scholen**
4 **Een goede start voor ieder kind**
5 **Voorkomen van gezondheidsproblemen en –risico's**

Om dat zo goed mogelijk te doen, hebben we ook de ambitie om onze organisatie en dienstverlening te verbeteren.

6 **De organisatie op orde**
7 **Een eigentijdse dienstverlening**

Ieder organisatieonderdeel van GGDrU draagt een steentje bij aan alle ambities en heeft daarnaast een duidelijke focus. Met deze aanpak bewaken we onze resultaten en vergroten we de kans op succes.

In de volgende paragrafen leggen we uit wat de ambities betekenen en wat we daarvoor gaan doen. We maken ook duidelijk welke resultaten we in 2019 willen bereiken.

2.1 Een veiligere leefomgeving

We willen dat inwoners wonen, leven, naar school gaan en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Waar bedreigingen van de publieke gezondheid worden gesignaleerd en bestreden. Waar maatschappelijke onrust en schade tijdens incidenten worden voorkomen en beperkt.

We willen dat:

- inwoners, gemeenten en zorginstanties ons weten te vinden voor advies;
- ongewenste gezondheidssituaties en –risico's worden gesignaleerd en aangepakt;
- reizigers beschermd weggaan en terugkomen zonder risico voor zichzelf en anderen;
- asielzoekers de weg naar zorg weten te vinden en statushouders snel integreren;
- de voorbereiding op rampen en crises op orde is;
- adequaat wordt opgetreden bij kleine en grote incidenten;
- inwoners en samenwerkingspartners tevreden zijn over het contact met GGDrU en de afhandeling van hun melding of vraag.

Wat gaan we daarvoor doen?

We helpen de inwoners van regio Utrecht te beschermen. Tegen infectieziekten en omgevingsfactoren, zoals luchtverontreiniging. Tegen ziektes die je kunt oplopen als je op reis gaat. Tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. En tegen de gevolgen van een calamiteit.

Onze gezondheidsbeschermende taken bestaan uit:

1. Geven van informatie en advies over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid. We communiceren bijvoorbeeld over milieugezondheidsrisico's en infectieziekten.
2. Voorkomen en bestrijden van infectieziekten. We doen aan bron- en contactopsporing. We behandelen en begeleiden patiënten met een infectieziekte of een bacterie, zoals tuberculose. We onderzoeken uitbraken, we monitoren ontwikkelingen en we geven meldingen door aan het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.
3. Bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) en geven van seksualiteitshulpverlening. We testen en behandelen kwetsbare groepen en groepen met een hoog risico. Dat doen we anoniem en gratis. We waarschuwen partners en voorkomen de verspreiding van soa's.
4. Geven van advies en vaccinaties aan reizigers, zodat zij geen besmettelijke infectieziektes mee terugnemen.
5. Adviseren en ondersteunen van gemeenten bij grootschalige en kleinschalige incidenten die maatschappelijke onrust (kunnen) veroorzaken. We verlenen medisch milieukundige zorg bij milieu-incidenten en voeren de regie over psychosociale hulp. Maar we kunnen ook adviseren over gezondheidsrisico's tijdens een ramp of na afloop een gezondheidsonderzoek uitvoeren.
6. Verrichten van forensisch onderzoek. We doen medisch onderzoek en verrichten lijkschouwen bij vermoeden van niet natuurlijk overlijden. We adviseren in het kader van handhaving, opsporing en strafrechtspleging.
7. Uitvoeren van taken publieke gezondheidszorg in opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

In 2019 werken we aan een veilige leefomgeving door een breed pakket aan werkzaamheden en maatregelen.

Invoering Omgevingswet
In veel gemeenten zijn we al betrokken bij de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet en is gezondheid als belangrijk thema geïdentificeerd. Ook in 2019 adviseren we gemeenten in hun wettelijke verantwoordelijkheid voor het verkrijgen en behouden van een gezonde fysieke leefomgeving.

We kijken vanuit het oogpunt van gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en gezondheidsdata naar de ruimte. We adviseren, maken kansen en risico's inzichtelijk en werken samen met een deels nieuw speelveld van stakeholders, overlegtafels en samenwerkingen.

Gezondheid en leefomgeving

- We behandelen meldingen en vragen van inwoners, gemeenten en zorgprofessionals over de invloed van de fysieke leefomgeving op de gezondheid.
- We springen in op de actualiteit en delen kennis en expertise met gemeenten.
- We werken actief samen met gemeenten om gezondheid te borgen in gebiedsvisies en –plannen in het kader van ruimtelijke planvorming.

Infectieziektebestrijding

- We bewaken de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma.
- We adviseren gemeenten en organisaties over infectiepreventie bij kwetsbare groepen inwoners.
- We houden trends in de gaten en zijn alert op mogelijke infectieziekten uitbraken.
- We helpen met het opbouwen van het regionale Zorgnetwerk Antibiotica-resistentie.
- We leveren een bijdrage aan het opsporen van mensen met hepatitis B en C.
- We voeren projectmatige activiteiten uit en ontwikkelen nieuwe projecten. Zo doen we onderzoek naar de preventie van tekenbeten en het verbeteren van de hygiëne op zorgboerderijen.
- We screenen inwoners op tuberculose. We behandelen en begeleiden patiënten. We sporen inwoners op die bacteriedrager zijn en bieden preventieve behandelingen aan.
- We maken beleid voor een toekomstbestendige tuberculosebestrijding, hierin nemen we landelijke en internationale ontwikkelingen mee. Met lokale en landelijke partners werken we aan vernieuwing.

Bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)

- We testen en behandelen inwoners met een mogelijke soa en hun partners.
- We openen nieuwe spreekuurlocaties in aandachtwijken. Daarbij hebben we aandacht voor speciale doelgroepen.
- We starten eHealth initiatieven om doelgroepen nog beter te bereiken.
- We brengen lokale en regionale ontwikkelingen in kaart en adviseren het bestuur hierover.

Forensische geneeskunde

- We voeren lijkschouwen uit bij het vermoeden van niet natuurlijk overlijden en we handelen euthanasie en late zwangerschapsafbreking af volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
- Onze forensische artsen verrichten zedenonderzoek, letselonderzoek, letselrapportages en bloedafname.

Reisadvies

- We verstrekken vaccinaties en recepten voor medicatie aan reizigers.
- Tijdens spreekuren geven we voorlichting en advies.
- We stimuleren het gebruik van de app ‘GGD reist mee’.
- We starten sociale media en Google-adwords campagnes, zodat inwoners ons online beter weten te vinden.

Publieke gezondheid asielzoekers
Ook in 2019 coördineren we de lokale zorg voor asielzoekers. We onderzoeken en behandelen asielzoekers op infectieziekten en seksuele overdraagbare aandoeningen. We regelen ook de Jeugdgezondheidszorg voor de doelgroep 0 tot 18 jaar. We geven advies en lichten voor.

Publieke gezondheid bij rampen en crises
We werken aan een adequate crisisorganisatie die paraat is en voldoende geoefend. Zodat wanneer het erom spant, wij bijdragen aan rust, veiligheid en gezondheid in onze regio.

- We stellen een meerjaren opleidings-, trainings- en oefenprogramma op voor functionarissen in de crisisorganisatie.
- We voeren het opleidings-, trainings- en oefenprogramma 2019 uit.
- Onze organisatie en onze partners informeren we over het nieuwe Integraal Crisisplan.
- De psychosociale hulpverlening verbeteren we door een sociale kaart van de regio op te stellen en door nauwer samen te werken met onze partners.

Onze prestaties

Samenvattend

Onze ambitie is een veiligere leefomgeving. De subdoelen die we nastreven zijn:

- Meer inwoners, gemeenten en zorginstanties weten ons te vinden voor advies;
- Afname van ongewenste gezondheidssituaties en –risico's;
- Meer reizigers gaan beschermd op weg;
- Meer asielzoekers kennen de weg naar de zorg;
- Betere voorbereiding op rampen en crises;
- Adequater optreden bij kleine en grote incidenten;
- Toename tevredenheid inwoners en samenwerkingspartners over het contact met GGDrU en de afhandeling van hun melding of vraag.

Wat gaat het kosten?

Een veiligere leefomgeving (x €1.000)	Raming 2018			Raming 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding (excl overhead)	1.635	0	-1.635	1.655	0	-1.655
Tuberculosebestrijding (excl overhead)	1.319	0	-1.319	1.352	0	-1.352
Medische milieukunde (excl overhead)	436	0	-436	432	0	-432
Reisadvies (excl overhead)	2.021	2.500	479	2.137	2.625	488
Technische hygiënezorg	59	0	-59	60	0	-60
Forensische zorg (excl overhead)	371	0	-371	336	0	-336
SOA-bestrijding (excl overhead)	1.372	0	-1.372	1.414	0	-1.414
Publieke gezondheid bij rampen en crises (excl overhead)	102	0	-102	112	0	-112
Publieke gezondheid asielzoekers (excl overhead)	453	0	-453	464	0	-464
Overhead	1.879	0	-1.879	2.061	0	-2.061
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	9.647	2.500	-7.147	10.023	2.625	-7.398
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamde resultaat	**9.647**	**2.500**	**-7.147**	**10.023**	**2.625**	**-7.398**

2.2 Minder kwetsbaren

We willen dat iedereen in de regio Utrecht kan meedoen, ook de kwetsbaarste inwoners. Voor hen is er adequate hulp. Overlast van deze inwoners wordt voorkomen en beperkt. Want we willen een veilige omgeving voor iedereen. Een plek waar aandacht is voor gezondheid en elkaar.

We willen dat:
- een vangnet bestaat voor mensen die tussen wal en schip vallen;
- hulp aan de kwetsbaarste inwoners gegarandeerd is;
- vroegtijdig sociale kwetsbaarheid wordt gesignaleerd, zodat sociale uitsluiting en overlast worden voorkomen.

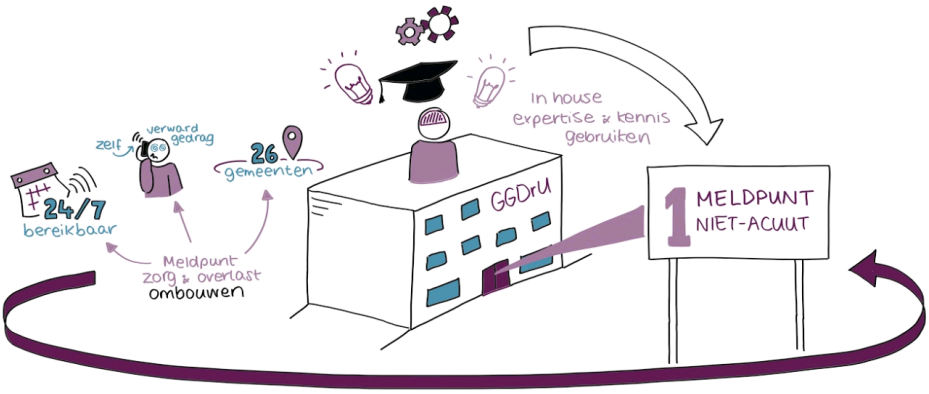
Wat gaan we daarvoor doen?

Onze professionals van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richten zich op sociaal kwetsbare inwoners. Inwoners die niet in staat zijn om in het eigen bestaan te voorzien. Die meerdere problemen tegelijkertijd hebben. Die vaak geen hulpvraag hebben en bovendien zorg vermijden. Het zijn inwoners die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

De problemen met de meest kwetsbare inwoners zijn complex. We werken daarom nauw samen met gemeentelijke wijkteams. En met partners op het gebied van zorg, veiligheid, wonen, werk, inkomen, en geestelijke en verslavingszorg.

In 2019 werken we heel concreet aan het helpen van de kwetsbaarste inwoners en het voorkomen en beperken van overlast door:

- Verzorgen van een Meldpunt Zorg en Overlast (MZO). Het meldpunt heeft een vraagbaak-, consultatie- en vangnetfunctie. Dit betekent dat we zorgen dat we het probleem helder krijgen, adviseren en als het nodig is begeleiden naar zorg.
- Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming ontwikkelen we in 2019 een regionaal meldpunt voor personen met verward gedrag.



- Adviseren over de aanpak van Huiselijk Geweld. In 2019 gaat onze aandacht vooral uit naar preventie en snel signaleren. We ondersteunen bij het uitvoeren van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. We zijn de schakel tussen verschillende overlegpartijen. We adviseren in verdiepingssessies Huiselijk Geweld Eemland, er komt een regiocoördinator Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en we organiseren een conferentie. Jeugdgezondheidszorg van GGDrU besteedt aandacht aan een betere aansluiting met Veilig Thuis. Beide organisaties werken hierin nauw samen.
- Adviseren over en voeren de regie in de Woon Hygiënische Problematiek (WHP). Na een melding van ernstige woningvervuiling bepalen we samen met het wijkteam de aanpak van de schoonmaak. Daarnaast onderzoeken we of bewoners zorg nodig hebben.
- Coördineren trajecten Voorkomen Huisuitzettingen (VIA). We helpen inwoners die hun huis uit dreigen te worden gezet. Dit kan komen door huurachterstand of door overlast in combinatie met meervoudige problematiek. In 2019 werken we weer nauw samen met wijkteams en ketenpartners.

Onze prestaties

Samenvattend

Onze ambitie is minder kwetsbaren in de regio Utrecht. De subdoelen die we nastreven zijn:

- een beter vangnet voor mensen die tussen wal en schip kunnen vallen;
- beter garanderen van hulp aan de kwetsbaarste inwoners;
- eerder signaleren van sociale kwetsbaarheid, zodat sociale uitsluiting en overlast worden voorkomen.

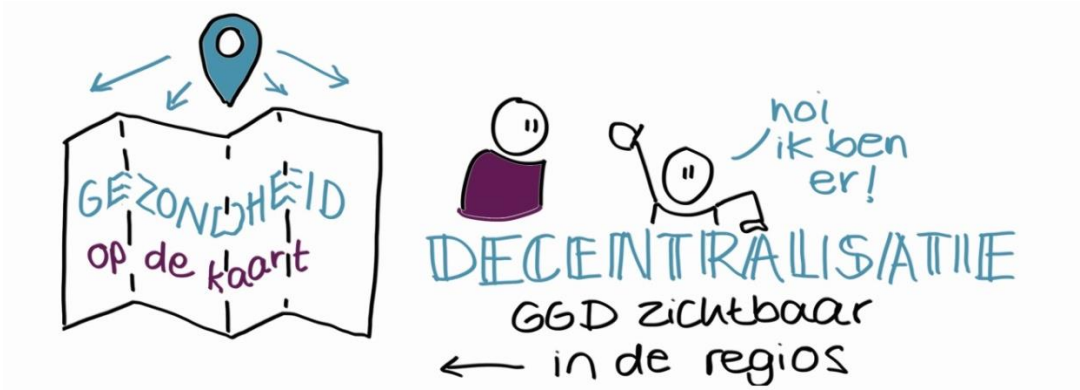
Wat gaat het kosten?

Minder kwetsbaren (x €1.000)	Raming 2018			Raming 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Openbare geestelijke gezondheid (excl overhead)	536	0	-536	477	0	-477
Overhead	176	0	-176	166	0	-166
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	712	0	-712	644	0	-644
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamde resultaat	**712**	**0**	**-712**	**644**	**0**	**-644**

2.3 Gezondere wijken en scholen

We willen gezonde en weerbare wijken, buurten en scholen in de regio Utrecht. We willen dat iedereen zijn eigen talenten kan ontwikkelen en ontplooien, en dat iedereen kan meedoen.

We willen dat:
- verschillen in gezondheid tussen groepen inwoners worden verkleind;
- kwetsbare groepen, zoals jeugd, senioren en statushouders gezonder en weerbaarder worden;
- inwoners in de wijken meer vitaliteit en eigen kracht hebben, en dat zij wonen in een gezondere leefomgeving;
- partners op het vlak van preventie en zorg actief samenwerken.



Wat gaan we daarvoor doen?

Wij werken aan thema's als alcohol, drugs, roken, weerbaarheid, overgewicht, bewegen, voeding, seksuele ontwikkeling, eenzaamheid en depressie. Samen met andere partijen zoals gezondheidszorgorganisaties, scholen en sportorganisaties, investeren wij in preventie.

Onze gezondheidsbevorderende taken zijn:
1. In kaart brengen van de gezondheidssituatie van wijken en buurten. We adviseren gemeenten over een effectieve integrale aanpak;
2. Coördineren van preventieprogramma's en -projecten;
3. Verbindingen leggen tussen partijen op het terrein van gezondheidsbevordering;
4. Adviseren en ondersteunen van scholen.

In 2019 werken we aan gezondere wijken, buurten en scholen. We doen dat vooral door te informeren, te adviseren en preventieprogramma's te coördineren.

- Scholen adviseren en begeleiden in de Gezonde School aanpak. Scholen besteden aandacht aan gezondheid en gezondheidsthema's als weerbaarheid, gezonde voeding en duurzaamheid, bewegen en sport, roken en alcohol, relaties en seksualiteit.
- Gemeenten adviseren over het oplossen van gezondheidsproblemen en het verkleinen van gezondheidsachterstanden bij hun inwoners. We spelen een rol bij de totstandkoming van het lokale gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld door input te leveren voor uitvoeringsplannen, gezondheidsthema's te agenderen en integrale samenwerking te stimuleren.
- Ontwikkelen van activiteiten op het terrein van voorlichting over en het tegengaan van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). We hebben een spreekuur voor vrouwen die besneden zijn en organiseren voorlichtingsbijeenkomsten. Met samenwerkingspartners hebben we een netwerk georganiseerd waarmee we in 2019 nieuwe activiteiten ontwikkelen.
- Coördineren van preventieprogramma's. Voorbeelden zijn:
    - B.Slim/JOGG. Samen met school, wijk- en sportverenigingen, gemeenten, kinderen, ouders en vele anderen gaan we het overgewicht van kinderen te lijf.
    - Nuchter Verstand. We pakken drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik aan. De nadruk ligt op bewustwording bij jongeren en ouders. Maar er is ook aandacht voor het handhaven van de drank- en horecawet.
    - Mentaal Vitaal. Signaleren van eenzaamheid onder senioren, het versterken van hun sociale netwerk, beweging stimuleren en valpreventie.
    - Gezonde Wijk/Buurt. We brengen organisaties bijeen, bijvoorbeeld zorg-, welzijn- en sportpartners, wijkteams en inwoners. Samen werken we aan het tegengaan van gezondheidsachterstanden. We hebben aandacht voor armoede en gezondheid en voor een gezonde leefomgeving.

Onze prestaties

Samenvattend

Onze ambitie is gezondere wijken en scholen in de regio Utrecht. De subdoelen die we nastreven zijn:

- afname van verschillen in gezondheid tussen groepen inwoners;
- kwetsbare groepen, zoals jeugd, senioren en statushouders zijn gezonder en weerbaarder;
- toename vitaliteit en eigen kracht van inwoners;
- een gezondere leefomgeving voor inwoners;
- meer samenwerken met partners op het vlak van preventie en zorg.

Wat gaat het kosten?

Gezondere wijken en scholen (x €1.000)	Raming 2018			Raming 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gezondheidsbeleid PPG (excl overhead)	796	0	-796	803	0	-803
Epidemiologie (excl overhead)	542	0	-542	540	0	-540
Gezondheidsbevordering (excl overhead)	712	0	-712	981	0	-981
Overhead	627	0	-627	605	0	-605
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	2.678	0	-2.678	2.930	0	-2.930
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamde resultaat	**2.678**	**0**	**-2.678**	**2.930**	**0**	**-2.930**

2.4 Een goede start voor ieder kind

We willen dat elk kind gezond en veilig opgroeit. De jongere van nu is de toegeruste en weerbare inwoner en ouder van de toekomst, die vanuit eigen regie meedoet aan de maatschappij.

We willen dat:
- de jeugd in de regio gezond en weerbaar is;
- geen kind buiten beeld is of raakt;
- alle kinderen zo veel mogelijk kunnen meedoen in het normale leven;
- ouders beschikken over eigen kracht en weerbaarheid;
- jongeren en ouders onze Jeugdgezondheidszorg weten te vinden met alledaagse vragen, voor praktische tips, bij kleine zorgen maar ook met ingewikkelde problemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt aan een goede start voor ieder kind, liefst al voor de geboorte. Dit doen we door het versterken van hechting, ouderschap, gezondheid en weerbaarheid. Wij sluiten aan bij wat ouders en jongeren zelf weten en kunnen. We zijn er voor alle kinderen en willen dat zij zoveel mogelijk meedoen in het normale leven. Ouders bepalen de intensiteit en vorm van het contact, en wij pakken onze rol en verantwoordelijkheid.

We onderzoeken kinderen op mogelijke aangeboren afwijkingen, vaccineren ze tegen ziektes en volgen ze in hun ontwikkeling van geboorte tot het 18e jaar. De kern van het basispakket Jeugdgezondheidszorg is:

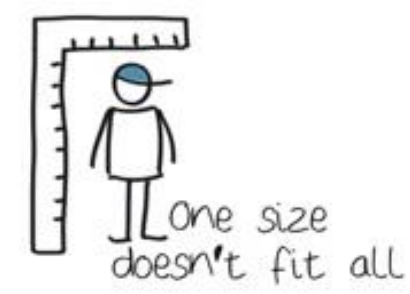
1. Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma;
2. Systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
3. Tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen;
4. Geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, individueel of in groepen, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren;
5. Het geven van voorlichting, advies en ondersteuning door het voeren van gesprekken om ouders en jongeren te ondersteunen en gerust te stellen;
6. Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen;
7. Samenwerken met professionals uit onderwijs, voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen en andere curatieve zorgverleners, buurtteams en andere relevante partijen. Dit is van belang voor het signaleren en voor het bieden van goede en snelle zorg en ondersteuning;
8. Adviseren van gemeenten en scholen over collectieve maatregelen op basis van analyse van verkregen gegevens.

In 2019 werken we aan de ambitie ‘een goede start voor elk kind’ door het basispakket Jeugdgezondheidszorg uit te voeren. Maar we doen meer. We verstevigen beschermende factoren voor opgroeien. We versterken eigen kracht en zelfregie van kinderen en hun ouders. We leggen verbindingen in het sociale domein. En we vernieuwen onze werkwijze in het voortgezet- en basisonderwijs.

Verstevigen beschermende factoren voor opgroeien: de preventieagenda
De belangrijkste beschermende factoren voor gezond en veilig opgroeien zijn: stevig ouderschap, gezonde hechting, goede gezondheid en voldoende weerbaarheid.
We werken met een Preventieagenda Jeugd om deze beschermende factoren te verstevigen. Door focus aan te brengen en samen te werken, kunnen we écht het verschil maken. Zo pakken we hardnekkige maatschappelijke vraagstukken aan zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede.

We bieden ouders een laagdrempelige en veilige plek om ervaringen te delen en vragen te stellen. Onze professionals van de Jeugdgezondheidszorg maken risico's en knelpunten bespreekbaar en laten voorbeeldgedrag zien.

Versterken eigen kracht en zelfregie



We werken niet vóór maar samen mét kinderen, jongeren en hun ouders. We doen wat nodig is. We staan niet op afstand maar juist dichtbij. We zijn betrouwbaar. En we stemmen onze werkwijze af op de behoeften en de mogelijkheden van deze tijd. Dit noemen we dialooggericht werken. Het draagt bij aan een effectieve relatie met de kinderen, jongeren en ouders uit onze regio. De regie ligt bij hen. Wij respecteren, stimuleren en versterken dat.

Verbindingen leggen in het sociale domein

Door veranderingen in de samenleving en in de zorg voor jeugd, zijn in 2019 andere vormen van samenwerking nodig. De samenwerking tussen partijen in de jeugdzorg wordt intensiever. In voorzieningen en initiatieven brengen we meer samenhang aan. Ook leggen we meer verbinding tussen samenwerkingspartners, van basisvoorzieningen tot tweede- en derde-lijnszorg.

Vernieuwende werkwijze basis- en voortgezet onderwijs

We vernieuwen geleidelijk onze werkwijze op het basis- en voortgezet onderwijs. Hiermee willen we bereiken dat:

- kinderen en jongeren meer centraal staan;
- onze zichtbaarheid naar ouders vergroot;
- de samenwerking met en op school met ketenpartners verstevigt;
- onze dienstverlening digitaler is;
- we meer samenwerken met gezondheidsbevorderende programma's op school;
- we epidemiologie en uitkomsten van monitoronderzoek beter gebruiken.

Dienstverlening eigentijdser

De dienstverlening van onze Jeugdgezondheidszorg wordt met de introductie van het Digitaal Dossier eigentijdser (zie ook ambitie 7). Het maakt ons werk efficiënter. Voor onze professionals betekent het Digitaal Dossier dat zij beter zijn toegerust en overal en altijd toegang hebben tot dossiers. Zij kunnen met de nieuwe rooster- en planningsmodule efficiënt en flexibel worden ingepland. Ook ouders en jongeren hebben toegang tot onderdelen van het Dossier. Zij kunnen zelf afspraken plannen of verzetten.

Onze prestaties

Samenvattend

Onze ambitie is een goede start voor ieder kind. De subdoelen die we nastreven zijn:

- gezondere en weerbare jeugd;
- geen kind is of raakt buiten beeld;
- alle kinderen doen zo veel mogelijk mee in het normale leven;
- toename van het aantal ouders dat beschikt over eigen kracht en weerbaarheid;
- meer jongeren en ouders weten onze Jeugdgezondheidszorg te vinden met alledaagse vragen, voor praktische tips, bij kleine zorgen maar ook met ingewikkelde problemen.

Wat gaat het kosten?

Een goede start voor ieder kind (x €1.000)	Raming 2018			Raming 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheid (excl overhead)	19.648	0	-19.648	19.749	0	-19.749
Overhead	6.837	0	-6.837	7.341	0	-7.341
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	26.485	0	-26.485	27.090	0	-27.090
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamde resultaat	**26.485**	**0**	**-26.485**	**27.090**	**0**	**-27.090**

Wijziging financiering Rijksvaccinatieprogramma
De financiering van het Rijksvaccinatieprogramma wijzigt vanaf 2019, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar het Gemeentefonds. Daarmee wordt het Rijksvaccinatie-programma betaald door alle gemeenten. In de regio Utrecht hebben wij de taak om het Rijksvaccinatieprogramma uit te voeren, met uitzondering van de gemeente Utrecht. De gemeenten ontvangen vanaf 1 januari 2019 het geld hiervoor van het Rijk. Wij berekenen onze kosten door aan de gemeenten.

2.5 Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's

We willen dat gemeenten in de regio Utrecht weten wat de gezondheidssituatie van de inwoners is. In het formuleren van lokaal gezondheidsbeleid en bij het nemen van beslissingen worden onze adviezen meegenomen. Daarnaast willen we dat onze inwoners in een omgeving leven, waarin gezondheids-risico's beperkt zijn. En dat zij zonder zorgen kwalitatief goede en hygiënische voorzieningen kunnen gebruiken.

We willen dat:

- een goed beeld bestaat van de huidige en te verwachten gezondheidssituatie van inwoners van de regio;
- in lokaal beleid aandacht uitgaat naar preventie, gezondheid, gezondheidsachterstanden en kwetsbare groepen;
- gemeenten ons zien als een onafhankelijk kennisinstituut met toepasbare kennis;
- gemeenten en samenwerkingspartners ons proactief inschakelen;
- de kwaliteit van de kinderopvang en gastoudervoorzieningen goed is;
- alle tattoo-piercing en permanente make-up locaties en seks- en relaxinrichtingen over een vergunning beschikken;
- asielzoekerscentra en seks- en relaxinrichtingen volgens hygiënerichtlijnen werken;
- gemeenten en aanbieders tevreden zijn over de toezichtbezoeken;
- jeugdverblijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om maatregelen te kunnen nemen tegen gezondheidsproblemen in onze regio hebben we informatie nodig over de gezondheid van inwoners en over factoren die hun gezondheid beïnvloeden. Wij monitoren, signaleren ontwikkelingen in de gezondheid van inwoners. Gemeenten adviseren we over de lokale gezondheidssituatie. We bewaken het beleidsproces en de effecten van beleid.

Onze taken zijn:

1. Verrichten van onderzoeken om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van inwoners. Dit helpt ons en gemeenten om preventief gezondheidsbeleid op te stellen.
2. Signaleren van gezondheidsrisico's en -trends op basis van onderzoeken en registratiegegevens.
3. Vertalen van onderzoeksresultaten naar concrete lokale adviezen.
4. Bewaken dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen.

Inwoners vertrouwen erop dat de voorzieningen die zij gebruiken veilig zijn. Daarom houden wij toezicht op de kwaliteit van voorzieningen als kinderdagverblijven, tattoo- en piercingshops en asielzoekerscentra.

Onze toezichthoudende taken hebben betrekking op:

1. De kwaliteit van de kinder- en gastouderopvang.
2. De kwaliteit van de uitvoering van Wmo-gefinancieerde aanbieders.
3. Hygiënezorg voor onder meer tattoo- en piercingshops, seks- en relaxinrichtingen, asielzoekerscentra en jeugdverblijven.

In 2019 werken we aan het voorkomen van gezondheidsproblemen en –risico's. Onze kennis en expertise zetten we op de volgende manier in:

- Op basis van (monitor)onderzoeken en registraties signaleren we gezondheidsrisico's en trends. We voeren de volgende onderzoeken uit;
  - Monitor 0-12 jarigen en monitor 12-19 jarigen
  - Monitor kwetsbare groepen
  - Voorbereiding monitor volwassenen en senioren
- Maken van wijkschetsen en wijkprofielen.
- Adviseren over specifieke gezondheidsthema's, zoals personen met verward gedrag en sociaal-economische gezondheidsverschillen. We zorgen dat actuele onderwerpen op de agenda komen.
- Adviseren en ondersteunen van gemeenten bij de ontwikkeling en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.

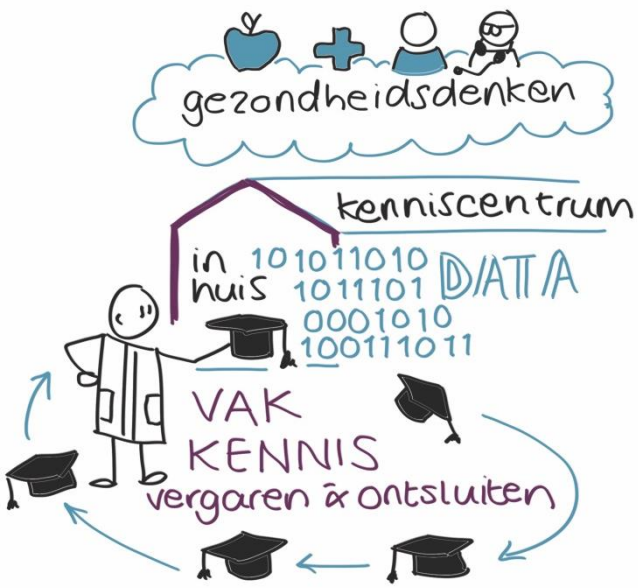
Daarnaast doen onze toezichthouders weer waar ze sterk in zijn:

- Uitvoeren inspecties kinderopvang;
- Inspecteren gecontracteerde Wmo-aanbieders;
- Inspecteren van de seks- en relaxinrichtingen;
- Inspecteren locaties voor permanente make-up, en tattoo en piercing en motiveren van illegale locaties om een vergunning aan te vragen;
- Asielzoekerscentra inspecteren;
- Inspecteren Jeugdverblijf Amersfoort (jeugdverblijven in Utrecht worden door de stad Utrecht gecontroleerd).

Onze prestaties

Samenvattend

Onze ambitie is het voorkomen van gezondheidsproblemen en –risico's. De subdoelen die we nastreven zijn:

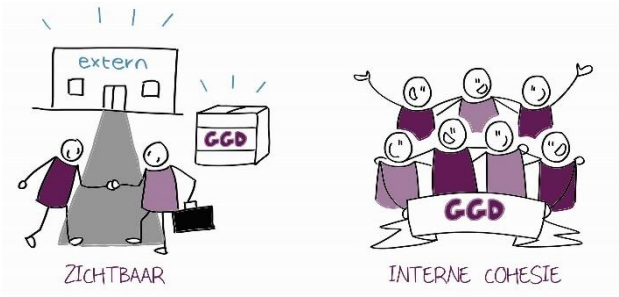


- toename aandacht voor preventie, gezondheid, gezondheidsachterstanden en kwetsbare groepen in lokaal beleid;
- een goed beeld van de huidige en te verwachten gezondheidssituatie van de inwoners van de regio;
- gemeenten zien ons meer als een onafhankelijk kennisinstituut met toepasbare kennis;
- toename gemeenten en samenwerkings-partners die ons proactief inschakelen;
- goede kwaliteit van de kinderopvang en gastoudervoorzieningen;
- alle tattoo-piercing en permanente make-up locaties en seks- en relaxinrichtingen beschikken over een vergunning;
- alle asielzoekerscentra en seks- en relaxinrichtingen werken volgens hygiënerichtlijnen;
- tevredenheid bij gemeenten en aanbieders over de toezichtbezoeken;
- jeugdverblijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Wat gaat het kosten?

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's (x €1.000)	Raming 2018			Raming 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Toezicht kinderopvang (excl overhead)	945	0	-945	950	0	-950
Tattoo en piercing	23	0	-23	24	0	-24
Seks en relax	1	0	-1	1	0	-1
WMO	226	0	-226	234	0	-234
Overhead	489	0	-489	530	0	-530
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	1.684	0	-1.684	1.739	0	-1.739
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamde resultaat	**1.684**	**0**	**-1.684**	**1.739**	**0**	**-1.739**

2.6 De organisatie op orde



Het bestuur heeft ons de opdracht gegeven, in de vorm van een bestuursagenda, om extern meer zichtbaar te worden en intern meer cohesie aan te brengen. Beide speerpunten hangen sterk met elkaar samen. In de ambities 6 en 7 werken wij uit hoe we in 2019 invulling geven aan deze opdracht.

Als organisatie zijn we in beweging om de basis op orde te krijgen. Met een stevige basis halen we meer uit ons werk en onze mensen. Het helpt ook om onze kernwaarden beter uit de verf te laten komen.

We willen:

- een bedrijfsvoering die tegen een stootje kan, zodat we altijd en overal inwoners, gemeenten en samenwerkings-partners kunnen bedienen;
- het beste uit onze organisatie en onze professionals halen;
- een veerkrachtige en flexibele organisatie, die kan mee-bewegen met de veranderingen in de samenleving;
- zorg op maat bieden voor alle gemeenten in de regio Utrecht.

Wat gaan we daarvoor doen?

We brengen de basis op orde door te zorgen dat de ICT binnen onze organisatie betrouwbaar, veilig en goed is. Door de interne cohesie in onze organisatie te vergroten. Door te investeren in een toekomstbestendige organisatie en slim te organiseren. En door de gevolgen van de gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden voor inwoners en GGDrU soepel te laten verlopen.

Betrouwbare, veilige en goede ICT
Jarenlang hebben we niet of nauwelijks kunnen investeren in ICT. Het maakt onze organisatie en ons werk kwetsbaar. Zo kunnen datalekken ontstaan of werkonderbrekingen door uitval van systemen en servers. De ICT-infrastructuur is onvoldoende toegerust om efficiëntere manieren van werken mogelijk te maken. En is er geen direct actueel inzicht in gegevens over budgetten en personeel. Dit maakt het lastig om adequaat te sturen.

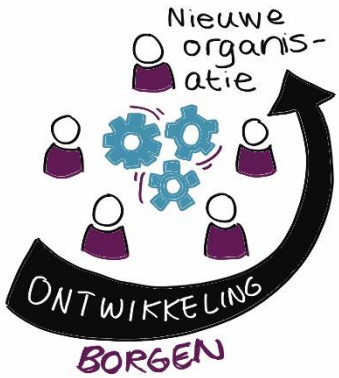
In 2018 zetten we de eerste grote stappen op technisch en organisatorisch vlak. Risico's zijn aangepakt door investeringen, het verzorgen van opleidingen en door slimmer te organiseren. In 2019 zetten we dat door.

Interne cohesie, voorbij eilanden en in verbinding
De samenleving verandert en wordt complexer. Maatschappelijke vragen en problemen zijn niet meer monodisciplinair te beantwoorden. Alleen door multidisciplinair, vanuit verschillende invalshoeken, naar problemen te kijken, komen we met goede antwoorden en adviezen.

In onze organisatie werken veel mensen met een eigen specialisme. Samenwerken en samen resultaten bereiken, kan pas als samenhang bestaat tussen onze organisatieonderdelen. Deze interne cohesie willen we vergroten door het ontwikkelen van 'passend leiderschap'. Daarom volgen onze leidinggevenden én onze medewerkers ontwikkeltrajecten. Ons uitgangspunt is daarbij het benutten van talent en het geven van ruimte aan ontwikkeling.

Naast het programma voor leidinggevenden scholen we medewerkers bij op het gebied van projectmatig werken, adviseren en bestuurlijke sensitiviteit. Dit programma, 'Ik in beweging', start in 2018 en loopt door in 2019.

Een toekomstbestendige organisatie
Om een toekomstbestendige organisatie te worden, voeren we sinds 2016 verbeteringen door. Het vergroten van de externe zichtbaarheid en de interne cohesie vormen hierin de belangrijkste richtingwijzers. Zo hebben we 'het verhaal van GGDrU' geschreven. We hebben voor gemeenten factsheets ontwikkeld en samenwerkingsovereenkomsten. We hebben een festival georganiseerd om de organisatie te informeren en te betrekken. We geven de begroting op een andere manier vorm. En het accounthouderschap is ingezet.



Tegelijk met werken aan externe zichtbaarheid en interne cohesie werken we aan een organisatie-inrichting die past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en bestuurlijke opdrachten. We willen ons zo ontwikkelen dat we:
- toekomstbestendig zijn;
- passen in een netwerkomgeving;
- beweeglijk en veerkrachtig worden.

In de komende jaren blijven we werken aan de organisatieontwikkeling. We spelen in op kansen die ontstaan en werken gezamenlijk naar een steeds meer zelforganiserende organisatie, met minder lagen.

De koers van de organisatieontwikkeling is begin 2018 gepresenteerd aan het management en het Dagelijks Bestuur. In de koers is een stip op de horizon opgenomen waar we naartoe werken. Er is geen blauwdruk voor organisatieverandering. We spelen flexibel en veerkrachtig in op kansen die ontstaan.

We betrekken de organisatie actief bij de organisatieontwikkeling. Zo is er een leiderschaps-traject gestart, dat we verbreden naar een ontwikkeltraject voor al onze professionals door middel van het ontwikkelprogramma "Ik in beweging". Hierin staan onze ambities centraal.

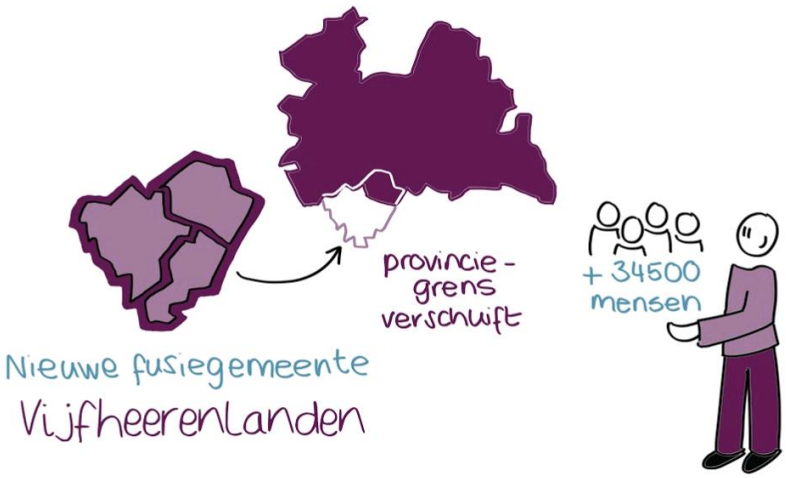
We leren medewerkers werken met het Digitaal Dossier en de eigentijdse middelen die passen bij een moderne ICT-omgeving. Ook werken we aan het vergroten van de externe zichtbaarheid door het versterken van bestuurlijke sensitiviteit en adviesvaardigheden.

In het kader van de organisatieontwikkeling investeren we onder meer in het positioneren en ontwikkelen van de accounthouders. Zij vormen voor onze organisatie de belangrijkste schakel tussen de 26 gemeenten, directie en management.

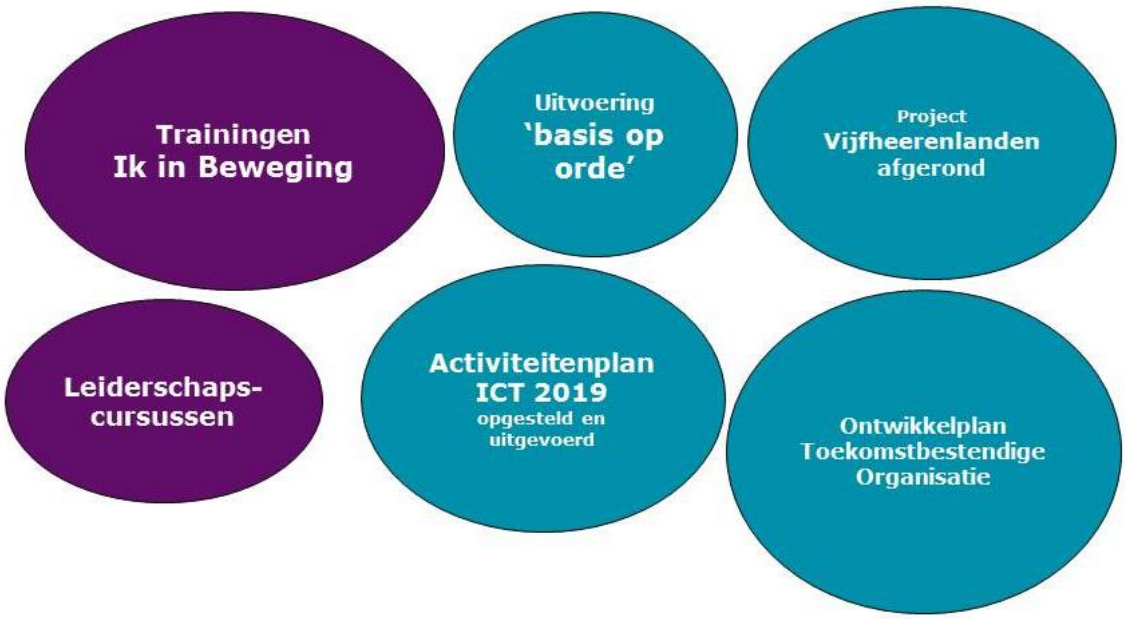
Gevolgen herindeling Vijfheerenlanden
Leerdam, Vianen en Zederik fuseren op 1 januari 2019 en vormen vanaf dat moment de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeentelijke herindeling heeft consequenties voor onze organisatie. Zo wordt ons werkgebied enigszins vergroot en nemen onze werkzaamheden toe.

In 2018 maken we een begin met het werken aan een soepele overgang voor inwoners en de drie gemeenten. In 2019 ronden we dit af, zodat inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden dezelfde kwaliteit aan publieke gezondheid ontvangen als de rest van de regio.

De financiële consequenties van de gemeentelijke herindeling zijn nog niet in deze begroting opgenomen. Dat komt omdat we bij het opstellen van deze begroting nog midden in de voor-bereidingen zitten. Zodra de gegevens bekend zijn, stellen we een begrotingswijziging op.



Onze prestaties



Samenvattend

Onze ambitie is om de organisatie op orde te hebben. De subdoelen die we nastreven zijn:

- verbeteren van de bedrijfsvoering, zodat we altijd en overal inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen bedienen;
- het beste uit onze organisatie en onze professionals halen;
- een veerkrachtigere en flexibelere organisatie, zodat we meebewegen met de veranderingen in de samenleving;
- zorg op maat bieden voor alle gemeenten in de regio Utrecht.

Wat gaat het kosten?

De kosten voor het op orde krijgen van onze organisatie zijn opgenomen in het Ombuigingsplan 2018-2021. Daarin staan de financiële middelen die noodzakelijk zijn voor een eigentijdse ICT en de investeringen voor een toekomstbestendige organisatie. Een substantieel deel van de dekking van de kosten uit het Ombuigingsplan halen we uit besparingen, door inkoopvoordelen, automatisering en digitalisering van werkzaamheden, personele efficiency en de verkoop van een pand. Naar verwachting zullen we voor circa € 0,5 miljoen de algemene reserve aanspreken.

De projectkosten voor Vijfheerenlanden worden binnen de organisatie opgevangen. Het uitgangspunt is dat eventuele frictiekosten die ontstaan bij de organisaties die taken overdragen, niet door GGDrU worden betaald.

2.7 Een eigentijdse dienstverlening

We willen een organisatie zijn die meegaat met zijn tijd. Die midden in de samenleving staat en op een manier werkt waarbij inwoners zich prettig voelen. Die altijd de verbinding zoekt en gezamenlijk met gemeenten en anderen werkt aan een gezond en veilig leven in de regio Utrecht.

We willen;
- verbindend werken, samen met anderen;
- werken op herkenbare, toegankelijke en uitnodigende locaties;
- in ons werk gebruik maken van eigentijdse technologie;
- een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbindend werken, samen met anderen
In al onze maatschappelijke ambities komt het terug: succesvol zijn, kan alleen als we samenwerken. De complexe maatschappelijke problemen waaraan we werken lossen we als organisatie alleen niet op.

Gelukkig staan we midden in de samenleving en maken we deel uit van een breed netwerk van maatschappelijke organisaties. Meer nog dan in andere jaren, zoeken we in 2019 de verbinding met collega's in zorg, onderwijs, sport en veiligheid. We wisselen kennis uit en bundelen onze expertise.

Goed kunnen samenwerken met gemeenten en andere stakeholders vraagt om een organisatie die snel kan inspelen op veranderende vragen aan diensten en producten. Om een organisatie met een dienende structuur. Hieraan werken we met de uitvoering van 'de basis op orde'.

Om vooruitgang te blijven boeken, peilen we bovendien regelmatig de tevredenheid van onze samenwerkingspartners. We willen graag horen wat we goed doen en hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

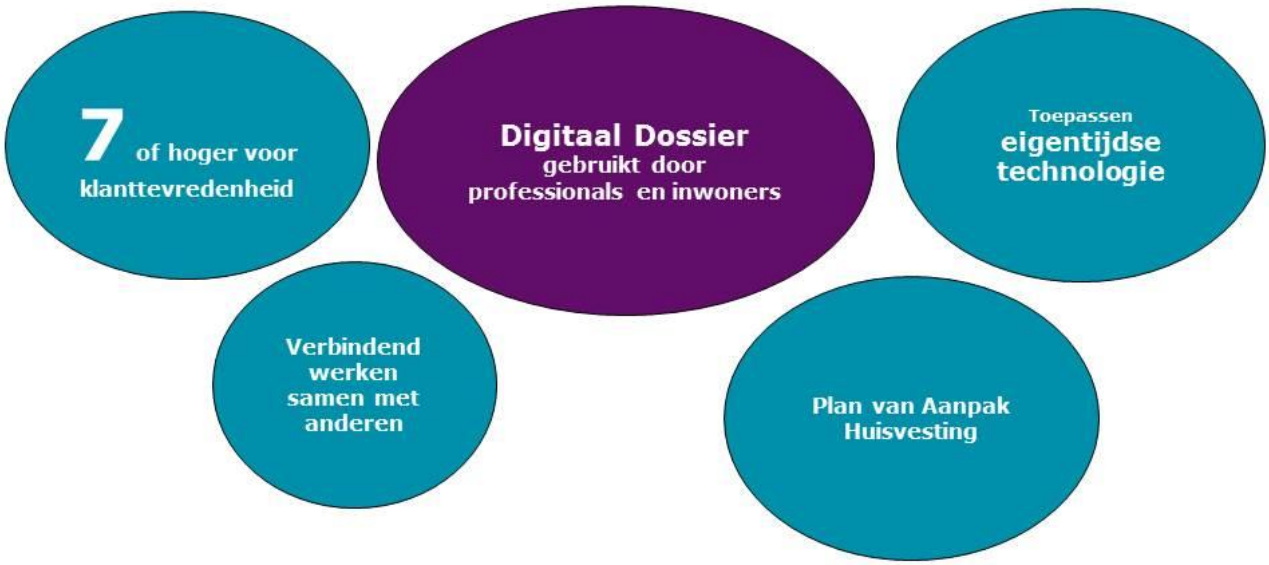
Werken op herkenbare, toegankelijk en uitnodigende locaties
We willen dat inwoners ons weten te vinden. Herkenbare, toegankelijke en uitnodigende locaties zijn daarom belangrijk. Op het moment werken we vanuit ruim 60 locaties verspreid over de regio. Dit zijn locaties voor de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, een hoofdkantoor, enkele regiokantoren en de ruimte die wij huren in het Stadskantoor in Utrecht.

In 2018 wordt een Strategisch Huisvestingsplan opgesteld waarin tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt meegenomen. Op basis van dit plan beoordelen we onze huisvesting. In 2019 maken we een Plan van Aanpak Huisvesting en start de uitvoering daarvan.

Gebruikmaken van eigentijdse technologie
Het gebruik van nieuwe technologie in preventie en zorg is vanzelfsprekend. Wij gaan met onze tijd mee en gebruiken instructiefilmpjes, apps en interactieve websites. We willen zoveel mogelijk mensen aanspreken en daarom zetten we verschillende middelen en methoden in. Want om gezond te leven en gezond te blijven, zullen inwoners gezondere keuzes moeten maken. Het stimuleren en uitlokken van gezonder gedrag is niet eenvoudig. Daarom zoeken we naar concrete en eigentijdse toepassingen.

Invoeren en uitbreiden Digitaal Dossier
In 2019 borgen we het Digitaal Dossier in onze organisatie. Bovendien gaan we het toepassen op andere werkterreinen, zoals reizigersadvies.

Onze prestaties



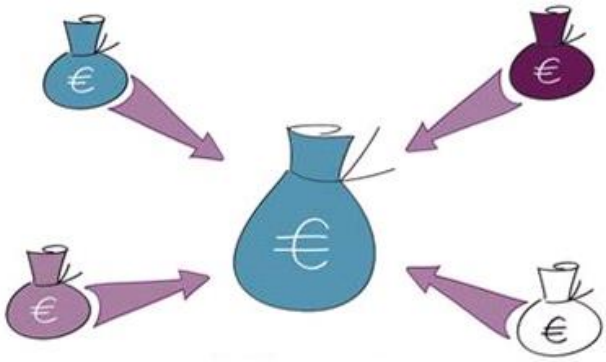
Samenvattend
Onze ambitie is om een eigentijdse dienstverlening te hebben. De subdoelen zijn:

- verbindend werken, samen met anderen;
- werken op meer herkenbare, toegankelijke en uitnodigende locaties;
- toename eigentijdse technologie in ons werk;
- borgen Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg in onze organisatie.

Wat gaat het kosten?

Niet alle inzet voor een eigentijdse dienstverlening kost geld. Binnen de bestaande financiële kaders maken we gebruik van nieuwe technologie en werken we verbindend, samen met anderen. Investeringen worden gedaan voor het Digitaal Dossier en huisvesting, de omvang en dekking van deze kosten zijn te vinden in het Ombuigingsplan.

3 Financiën



De vijf inhoudelijke ambities voor 2019 komen samen in één programma Publieke Gezondheid. In de onderstaande tabel presenteren we het overzicht van baten en lasten in de begroting. Daarna splitsen we de begroting op naar de vijf inhoudelijke ambities.

Programma (x €1.000)	Raming 2018			Raming 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	41.205	41.079	-126	42.426	41.914	-512
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	41.205	41.079	-126	42.426	41.914	-512
Mutaties reserves	500	626	126	38	550	512
Geraamde resultaat	**41.705**	**41.705**	**0**	**42.463**	**42.463**	**0**

Het programma opgesplitst naar inhoudelijke ambities geeft het volgende beeld:

Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)	Raming 2018			Raming 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	9.647	2.500	-7.147	10.023	2.625	-7.398
Minder kwetsbaren	712	0	-712	644	0	-644
Gezondere wijken en scholen	2.678	0	-2.678	2.930	0	-2.930
Een goede start voor ieder kind	26.485	0	-26.485	27.090	0	-27.090
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	1.684	0	-1.684	1.739	0	-1.739
Algemene dekkingsmiddelen	0	38.579	38.579	0	39.289	39.289
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	41.205	41.079	-126	42.426	41.914	-512
Mutaties reserves	500	626	126	38	550	512
Geraamde resultaat	**41.705**	**41.705**	**0**	**42.463**	**42.463**	**0**

3.1 Ontwikkelingen algemene gemeentelijke bijdrage 2019-2022

De startpositie voor de ontwikkeling van de gemeentelijke inwonerbijdrage voor de jaren 2018-2022 is de bestuurlijk vastgestelde begroting 2018-1. Hierin is afgesproken dat de inwonerbijdrage voor de Algemene Publieke Gezondheidszorgtaken voor 2019 € 5,46 bedraagt. Een uitzondering hierop zijn de gemeenten Eemnes (€ 5,20) en Utrecht (€ 3,59).

De gemeente Eemnes betaalt een lagere inwonerbijdrage omdat zij geen Wmo-taak van ons afneemt. De gemeente Utrecht betaalt een lagere inwonerbijdrage omdat zij taken op het gebied van Jeugdgezondheidszorg niet afneemt. Bovendien is voor de taken epidemiologie en gezondheidsbevordering een liaison-constructie afgesproken.

Voor de vergoeding van de Jeugdgezondheidszorg is in deze begroting een splitsing gemaakt in een inwonerbijdrage voor de gemeente Vianen en een kindbijdrage voor alle overige gemeenten (met uitzondering van gemeente Utrecht). Zodra helder is wanneer de Jeugd-gezondheidszorg taken voor 0-18 jaar over gaan naar onze organisatie voor de gemeente Vijfheerenlanden, stellen wij een begrotingswijziging op en zetten we de inwonerbijdrage voor de nieuwe gemeente om naar een kindbijdrage.

De inwoner- en de kindbijdrage ontwikkelt zich als volgt:

Gemeente	IWB 2018-1 APG	IWB 2018-1 JGZ	KB 2018-1 JGZ	IWB 2019-0 APG	IWB 2019-0 JGZ	KB 2019-0 JGZ
MN-gemeenten *(muv Vianen en Eemnes)*	5,43	-	100,10	5,46	-	111,11
Gemeente Vianen	5,43	7,29	-	5,46	7,33	-
Gemeente Eemnes	5,17	-	100,10	5,20	-	111,11
Gemeente Utrecht *	3,56	-	-	3,59	-	-

** Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (lump sum bedragen)*

Het meerjarenperspectief voor het verwachte totaalbedrag per gemeente voor 2020-2022 hebben we inzichtelijk gemaakt (indicatief). Uitgangspunt daarbij zijn de inwoneraantallen per 1-1-17 die voor de begroting 2019 zijn gebruikt.

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-17	2019 (x €1.000)	2020 (x €1.000)	2021 (x €1.000)	2022 (x €1.000)
Amersfoort	154.337	4.849	4.845	4.893	4.942
Baarn	24.529	672	670	677	684
Bunnik	15.156	440	454	459	463
Bunschoten	21.020	668	676	683	690
De Bilt	42.754	1.198	1.237	1.249	1.262
De Ronde Venen	42.763	1.191	1.200	1.212	1.224
Eemnes	8.999	261	262	265	268
Houten	49.300	1.578	1.622	1.639	1.655
IJsselstein	34.208	1.038	1.062	1.072	1.083
Leusden	29.677	855	862	870	879
Lopik	14.208	426	437	442	446
Montfoort	13.866	429	436	440	445
Nieuwegein	61.868	1.687	1.671	1.688	1.705
Oudewater	10.187	297	299	302	305
Renswoude	5.101	181	180	182	184
Rhenen	19.597	596	600	606	612
Soest	45.874	1.305	1.322	1.335	1.348
Stichtse Vecht	64.450	1.866	1.863	1.881	1.900
Utrecht	343.038	1.288	1.278	1.290	1.303
Utrechtse Heuvelrug	49.035	1.333	1.370	1.384	1.398
Veenendaal	64.277	1.988	2.010	2.030	2.051
Vianen	19.714	268	270	273	276
Wijk bij Duurstede	23.502	666	681	688	695
Woerden	51.513	1.570	1.588	1.604	1.620
Woudenberg	12.701	408	418	422	426
Zeist	62.830	1.817	1.850	1.868	1.887
Totaal	**1.284.504**	**28.876**	**29.165**	**29.456**	**29.751**

In onderstaande tabel staan de bijdragen van gemeente Utrecht voor de basistaken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering voor de jaren 2019 tot en met 2022.

Gemeente	Bijdrage 2018-1	Bijdrage 2019-0	Bijdrage 2020-0	Bijdrage 2021-0
Utrecht (Epidemiologie)	53.782	54.123	54.664	55.210
Utrecht (Gezondheidsbevordering)	53.782	54.123	54.664	55.210

3.2 Bijdragen en vergoedingen per gemeente 2019

In het volgende overzicht staan de verwachte gemeentelijke bijdragen voor wettelijke en collectieve taken en voor extra werkzaamheden, de intensivering wettelijke taken en maatwerk.

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-17	Wettelijke taken	Intensivering wettelijke taken	Collectieve taken	Maatwerk	Totaal incl volledige ingroei	Correctie ingroei 2019	Totale bijdrage 2019
Amersfoort	154.337	1.037	100	4.075	994	6.205	52	6.258
Baarn	24.529	160	9	546	103	819	9	827
Bunnik	15.156	97	1	377	38	513	-9	504
Bunschoten	21.020	119	8	566	86	780	-2	778
De Bilt	42.754	289	3	1.029	124	1.446	-27	1.418
De Ronde Venen	42.763	277	8	985	163	1.433	2	1.435
Eemnes	8.999	55	4	216	10	285	1	286
Houten	49.300	322	3	1.369	146	1.839	-29	1.811
IJsselstein	34.208	220	10	885	91	1.206	-13	1.193
Leusden	29.677	185	10	712	66	973	2	975
Lopik	14.208	97	1	364	54	516	-7	509
Montfoort	13.866	87	2	365	84	538	-3	536
Nieuwegein	61.868	371	10	1.376	194	1.951	32	1.983
Oudewater	10.187	60	2	249	54	365	1	366
Renswoude	5.101	31	-	154	4	188	3	191
Rhenen	19.597	122	-	498	93	712	3	715
Soest	45.874	296	15	1.092	138	1.541	-4	1.537
Stichtse Vecht	64.450	405	11	1.540	328	2.283	22	2.305
Utrecht	343.038	1.265	92	110	156	1.623	23	1.646
Utrechtse Heuvelrug	49.035	319	15	1.125	195	1.655	-23	1.631
Veenendaal	64.277	395	-	1.673	159	2.227	-2	2.225
Vianen	19.714	119	2	175	44	340	1	341
Wijk bij Duurstede	23.502	150	7	560	63	780	-8	772
Woerden	51.513	321	9	1.325	339	1.994	-2	1.992
Woudenberg	12.701	80	5	352	35	473	-6	467
Zeist	62.830	432	24	1.540	182	2.177	-14	2.163
Totaal	**1.284.504**	**7.311**	**351**	**23.258**	**3.943**	**34.863**	**0**	**34.863**

Bedragen x € 1.000,-

Met de invoering van een integrale Jeugdgezondheidszorg 0-18 jarigen, werd een overgangsperiode ingesteld waarin gemeenten in de regio afspraken de kosten gefaseerd over drie jaar te verdelen. Dit bedrag is in de bovenstaande tabel te vinden onder ‘correctie ingroei’.

3.3 Autorisatie vervanging activa

In 2018 hebben we de meerjarige investeringskalender geactualiseerd. Op basis hiervan is de investeringsbehoefte voor de periode 2019 tot en met 2022 opgenomen. Alle bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2019.

Autorisatie van de investeringskredieten vindt plaats door middel van vaststelling van de begroting en begrotingswijziging. In het Meerjaren Investerings Plan staan de volgende investeringskredieten voor 2019 en verdere jaren:

Investeringskredieten (€ * 1000)					
Categorie	**Soort**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Computerapparatuur	Beeldschermen			52	
	ICT telefonie			201	
Totaal Computerapparatuur				**253**	
Inventaris	Kantoormeubilair	132	132	132	58
	Koelkasten	45	45	45	45
	Koffiezetapparatuur				34
	Kantoorinrichting	20	20	20	20
Totaal Inventaris		**197**	**197**	**197**	**157**
Medische apparatuur	Audiometers		10	51	35
	Echoscreen			108	
	TBC röntgenapparaat+toebehoren++server			230	
	Weegschalen/visuskasten	15	15	15	
Totaal Medische apparatuur		**15**	**25**	**405**	**35**
Vervoersmiddelen	Vervoersmiddelen	40	23		
Totaal Vervoersmiddelen		**40**	**23**	**0**	**0**
Totaal		**252**	**246**	**855**	**192**

3.4 Meerjarenraming 2019-2022

De gecomprimeerde meerjarenraming van het programma Publieke Gezondheid is gebaseerd op de ambities uit deze begroting. Er is geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen.

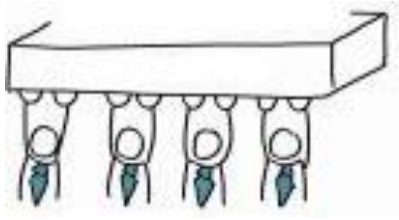
Programma (x €1.000)	Raming 2019			Raming 2020			Raming 2021			Raming 2022		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Publieke Gezondheid	42.426	41.914	-512	43.407	43.261	-146	44.160	44.086	-74	44.730	44.746	16
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	42.426	41.914	-512	43.407	43.261	-146	44.160	44.086	-74	44.730	44.746	16
Mutaties reserves	38	550	512	38	184	146	38	112	74	38	22	-16
Geraamde resultaat	42.464	42.464	0	43.445	43.445	0	44.198	44.198	0	44.768	44.768	0

3.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

De begroting 2019 is hoofdzakelijk gebaseerd op structurele baten en lasten. Daarbij worden de maatwerkafspraken met gemeenten voor de vorm als structureel gecategoriseerd. Uiteraard zijn gemeenten autonoom in het bepalen van de omvang van het maatwerk.

Incidentele baten en lasten (* 1000)	Raming 2019			Raming 2020			Raming 2021			Raming 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Voor bestemming:												
Opleiding procesoptimalisatie ombuigingsplan	100		100									
Frictiekosten digitalisering logistiek proces ombuigingsplan	45		45	421		421	360		360	103		103
Kosten Mlcas	40		40									
Digitaal Dossier roosterplanning	82		82	23		23	12		12			
Kosten DD-JGZ	80		80									
Reserves												
Onttrekking bestemmingsreserve ombuigingen		212	-212									
Onttrekking algemene reserve evaluatie ombuigingsplan		236	-236		162	-162		90	-90			
Onttrekking reserve DD-JGZ		80	-80									
Geraamde resultaat	347	528	-181	444	162	282	372	90	282	103	0	103

4 Weerstandsvermogen



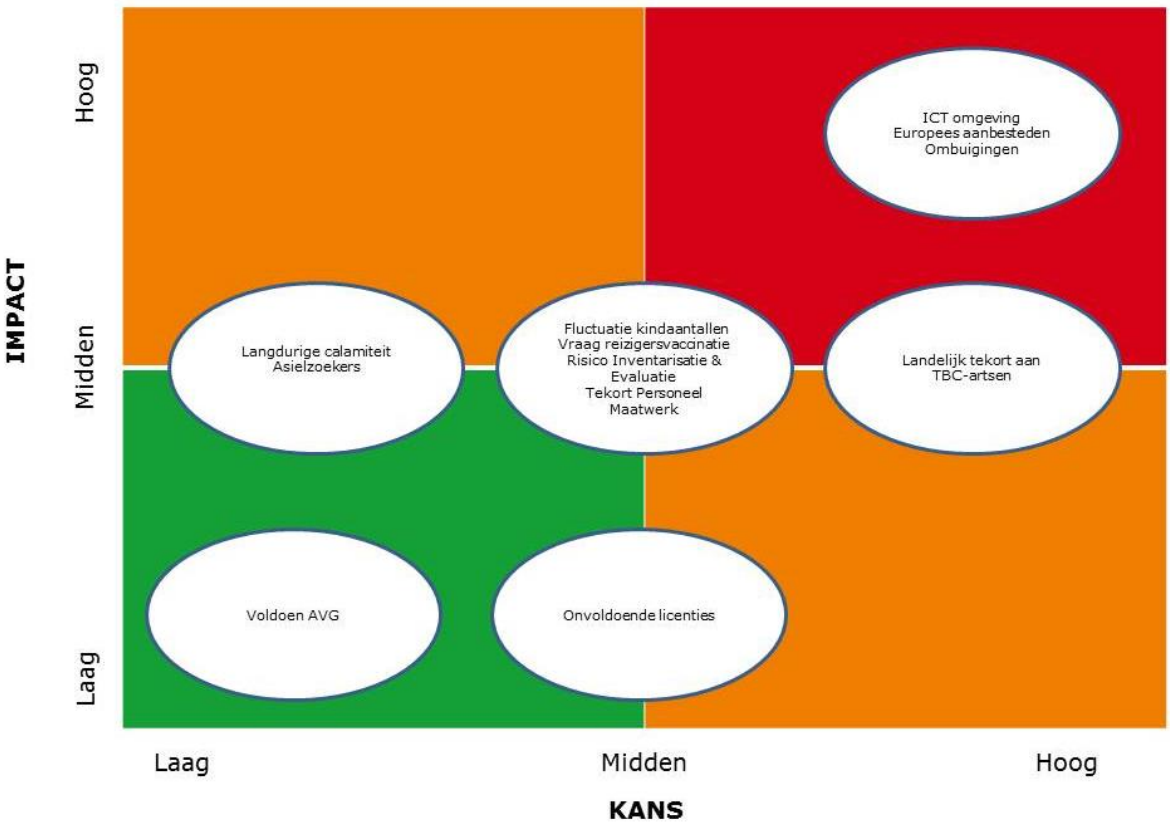
Kunnen we financiële tegenvallers opvangen zonder te bezuinigen? Het antwoord op deze vraag is te vinden in het weerstandsvermogen van onze organisatie.

Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen enerzijds de weerstandscapaciteit (dit zijn de algemene reserves, de middelen waarover we kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken) en anderzijds de risico's die financiële impact kunnen hebben op de organisatie.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Per 31 december 2019 bedraagt onze weerstandscapaciteit € 1.037.349 voor resultaattoedeling.

Risico's
De uitgangspunten voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie staan in de bestuurlijk vastgestelde notitie '*Weerstandsvermogen en risicobeheersing'*. Het actualiseren van risico's heeft onze aandacht en maakt vast onderdeel uit van de Planning & Control-cyclus. Zodra wijzigingen in het risicobeeld ontstaan, stellen we het bestuur hiervan op de hoogte.

Dit is de actuele risicokaart voor onze organisatie:



De financiële consequenties van deze risico's hebben we in kaart gebracht.

Nr	A. INTERNE BEDRIJFSVOERING	Oorzaak	Impact/Risicobedrag	Actiepunt	Benodigd weerstands-vermogen
A1.	Europees aanbesteden	De meeste aanbestedingen worden door zelfde mensen uitgevoerd, de aanbestedingen moeten gespreid worden.	Er wordt niet voldaan aan de aanbestedingsregels	Inkoopkalender wordt gehanteerd, nieuwe spendanalyse en intern bekendheid aanbestedingsregels.	240.000
A2.	ICT omgeving	Laag volwassenheidniveau	Mogelijke problemen mbt de ICT-omgeving	Diverse verbeteringen IT-omgeving. Intussen is de aanbesteding gestart per 30-9-2018 is de omgeving vervangen.	60.000
A3.	Onvoldoende licenties	Groei in het verleden	Als nog moeten betalen voor licenties	Voldoende licenties door aanbesteden	938
A4.	Voldoen AVG	Veranderde wetgeving	Niet voldoen aan AVG	Medewerker ingehuurd voor implementatie AVG	375
A5.	Fluctuatie kindaantallen	In 2018 financiering JGZ obv kindaantallen	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	Op te vangen door natuurlijk verloop medewerkers	30.000
A6.	Asielzoekers	Wisselende instroom van asielzoekers	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	Op te vangen door tijdelijke krachten	12.000
A7.	Vertrek TBC-artsen	Door vergrijzing gebrek aan specialistische kennis	Onvoldoende kennis werk om uitvoeren en opschalen	Landelijke samenwerking en opleiden	48.000
A8.	Vraag naar reizigersvaccinatie	Fluctuatie vraag vaccinatie	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	Aanhouden flexibele schil van medewerkers	30.000
A9.	Tekort gekwalificeerd personeel	Lastig personeel vinden	Onvoldoende capaciteit en kennis voor werk	Werven en opleiden specifieke functie	30.000
					-
	B. SAMENWERKING IN DE GR				-
B1.	Ombuigingen	Intensiveringen noodzakelijk ombuiging noodzakelijk ter financiering	Ombuigingen worden niet uitgevoerd conform plan	Monitoren stand van zaken met betrekking tot ombuigingen	240.000
B2.	Maatwerk	Aansluiten behoefte gemeente en afname vraag maatwerk door gemeente	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	JGZ in 2018 obv gemeentelijke bijdrage en aanhouden flexibele schil van medewerkers	30.000
	C. EXTERNE ONTWIKKELINGEN				
C1.	Risico Inventarisatie & Evaluatie	Nog niet alle benodigde RI&E zijn uitgevoerd	Uitvoeren van werk door medewerkers GGDrU	Uitvoeren en vervolg geven aan RI&E	7.500
C2.	Langdurige calamiteit	Onvoldoende bezetting	Impact op de operaties maar op voorhand niet te kwantificeren	Er zijn afspraken met GGD's/RIVM over tijdelijke ondersteuning en gemeenten zijn ook ondersteunend	12.000
					€ 740.813

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie is de benodigde weerstandscapaciteit € 740.813. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1.037.349. Daarmee komt de verhouding op 1,40. Hiermee zijn de risico's voor 2019 financieel afdoende gedekt. De beschikbare weerstandscapaciteit zal overigens dalen naar circa € 786.000 vanwege de incidentele dekking van het Ombuigingsplan 2018-2021. Overigens blijft het weerstandsvermogen ook dan toereikend voor de dekking van de verwachte risico's.

5 Verplichte paragrafen

5.1 Balans

ACTIVA (x €1.000)	Balans per 31 december 2019	Balans per 31 december 2018
Vaste activa		
1. Materiële vaste activa		
a. Investeringen met een economisch nut	€ 11.999	€ 13.147
Subtotaal Materiële Vaste Activa	*€ 11.999*	*€ 13.147*
2. Financële vaste activa		
a. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd >= 1 jaar	€ 19	€ 19
Subtotaal Financiële vaste Activa	*€ 19*	*€ 19*
Totaal vaste activa	*€ 12.018*	*€ 13.166*
Vlottende activa		
3. Voorraden		
a. Gereed product en handelsgoederen	€ 82	€ 82
Subtotaal Voorraden	*€ 82*	*€ 82*
4. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Vorderingen op openbare lichamen	€ 3.490	€ 2.849
b. Overige vorderingen	€ 250	€ 230
Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	*€ 3.740*	*€ 3.079*
5. Liquide middelen	€ 200	€ 200
6. Overlopende activa	€ 1.000	€ 1.000
Totaal vlottende activa	*€ 5.022*	*€ 4.361*
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	€ 17.040	€ 17.527

PASSIVA (x €1.000)	Balans per 31 december 2019	Balans per 31 december 2018
Vaste passiva		
7. Eigen vermogen		
a. Algemene reserve	€ 1.037	€ 1.273
b. Overige bestemmingsreserves	€ 539	€ 815
c. Gerealiseerde resultaat		
Subtotaal Eigen Vermogen	*€ 1.576*	*€ 2.088*
8. Voorzieningen	€ 466	€ 451
9. Vaste schulden		
a. Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 8.398	€ 9.388
Subtotaal Vaste Schulden	*€ 8.398*	*€ 9.388*
Totaal vaste passiva	*€ 10.440*	*€ 11.927*
Vlottende passiva		
10. Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Overige schulden	€ 4.100	€ 3.600
Subtotaal Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	*€ 4.100*	*€ 3.600*
11. Overlopende passiva		
a. Overlopende passiva verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	€ 1.500	€ 1.000
b. Overlopende passiva opgenomen van de van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	€ 1.000	€ 1.000
Subtotaal overlopende passiva	*€ 2.500*	*€ 2.000*
Totaal vlottende passiva	*€ 6.600*	*€ 5.600*
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	€ 17.040	€ 17.527

5.2 Reserves

Hierna is een overzicht opgenomen van de geprognosticeerde saldi van reserves en voorzieningen per 1 januari 2019 en 31 december 2019. Basis voor de berekening is de reservepositie per 31 december 2017, zoals blijkt uit de concept jaarstukken 2017 (exclusief resultaatbestemming 2017). We geven hierop het verwachte verloop in 2018 en 2019. Onderaan het overzicht volgt een korte toelichting per reserve of voorziening.

Dit zijn het geprognosticeerde saldo van de algemene reserve en de bestemmingsreserves over de jaren 2018-2022;

Reserves								
Omschrijving (x €1.000)	**Saldo 1 januari 2018**	**Saldo 1 januari 2019**	**Toevoeging**	**Aanwending**	**Saldo 31 december 2019**	**Saldo 31 december 2020**	**Saldo 31 december 2021**	**Saldo 31 december 2022**
Algemene reserve	1.273	1.273	-	236-	1.037	876	786	786
Totaal algemene reserve	*1.273*	*1.273*	*-*	*236-*	*1.037*	*876*	*786*	*786*
B. Bestemmingsreserves								
Tekort afschrijvingen De Dreef Zeist	174	174	-	-	174	174	174	174
DDJGZ	475	80	-	80-	-	-	-	-
Reserve DJI TBC	69	69	-	-	69	69	69	69
Ombuigingsplan	500	212	-	212-	-	-	-	-
Monitor Volwassenen	-	154	38	-	192	38	75	113
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	147	125	-	22-	103	81	60	38
Totaal bestemmingsreserves	*1.366*	*815*	*38*	*-314*	*539*	*363*	*378*	*394*
Resultaat na bestemming								
Totaal generaal	**2.639**	**2.088**	**38**	**550-**	**1.576**	**1.239**	**1.165**	**1.181**

Algemene reserve
Het geprognosticeerde saldo van de algemene reserve bedraagt ultimo 2019 € 1.037.000. De reserve dient tenminste een omvang te hebben om de in euro's gekwantificeerde risico's af te dekken. Dit is conform de bestuurlijk vastgestelde nota's 'Reserves en voorzieningen' en 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

Bestemmingsreserves
Tekortkoming afschrijving De Dreef
De vastgestelde afschrijvingstermijnen op het hoofdgebouw laten na 40 jaar een afschrijvingstekort zien van € 174.403. Bij de resultaatbestemming over 2005 is dit bedrag als bestemmingsreserve opgenomen op de balans. Met ingang van 2017 is de afschrijving verhoogd, zodat binnen de resterende afschrijvingstermijn volledig wordt afgeschreven. Conform het bestuurlijk besluit van 30 juni 2017 kunnen de middelen worden ingezet ten behoeve van het Ombuigingsplan 2018-2021.

Digitaal Dossier
De bestemmingsreserve voor het Digitaal Dossier is onder meer bedoeld voor de dekking van de kosten voor de aansluiting Landelijk Schakelpunt en de aanbesteding hiervan. Voor de dekking van programma- en projectkosten voor een nieuw Digitaal Dossier is in de begroting 2019 een onttrekking van € 80.000 opgenomen. Dit is conform het Ombuigingsplan en hiermee is deze reserve volledig ingezet.
Reserve Dienst Justitiële Inrichtingen

Deze reserve is voor de dekking van eventuele wachtgeldverplichtingen als de Dienst Justitiële Inrichtingen besluit geen Tuberculose-foto's meer af te nemen. Conform bestuurlijk besluit kunnen de middelen worden ingezet voor het Ombuigingsplan.

Reserve Ombuigingsplan
In het Ombuigingsplan is een voorstel opgenomen voor de dekking van de intensiveringen. In 2017 is ten laste van de exploitatie een bedrag van € 500.000 gereserveerd. In de begroting 2019 is een onttrekking van € 212.000 opgenomen. Hiermee is deze reserve volledig ingezet.

Reserve Monitor Volwassenen
Eens in de vier jaar wordt een gezondheidsmonitor onder volwassenen en senioren in de regio Utrecht gehouden. Deze reserve is voor de dekking van de vierjaarlijkse kosten van de uitvoering van deze monitor.

Eerder is op verzoek van gemeenten gekeken of het mogelijk is om, binnen de bestaande financiële kaders, gegevens op wijkniveau te verzamelen. Doordat het aantal respondenten dat de vragenlijst digitaal invult toeneemt en de kosten voor de gezondheidsmonitor lager worden, is kunnen we voor 66 wijken in de regio wijkprofielen opstellen. Een concreet voorstel voor een uitbreiding naar alle wijken, inclusief inzicht in de kosten, zal op verzoek van gemeenten aan het bestuur worden voorgelegd. In afwachting van een definitieve keuze van het bestuur wordt in de begroting nog rekening gehouden met een monitor in de huidige vorm en omvang.

Reserve garantiekosten salarissen
Bij de overname van professionals van GG&GD Utrecht zijn enkele professionals overgekomen, waarvan het feitelijke salaris hoger was dan het reguliere salaris van onze organisatie. In het overdrachtsdocument is afgesproken dat de meerkosten gedragen worden door de gemeente Utrecht. Om van een jaarlijkse nacalculatie af te zijn, is in 2016 besloten de meerkosten voor een periode van tien jaar te kapitaliseren en dit bedrag éénmalig in rekening te brengen bij de gemeente Utrecht voor de periode vanaf 1 januari 2016. Het gaat om een totaal bedrag van € 190.000. In de begroting 2019 is een onttrekking van € 22.000 opgenomen. Het saldo van deze reserve bedraagt hiermee eind 2019 € 103.000.

5.3 Voorzieningen

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene voorzieningen ter egalisering van de kosten evenals de voorzieningen voor verplichtingen en risico's voor de jaren 2018-2022 weergegeven.

Voorzieningen									
Omschrijving (x €1.000)	**Saldo 1 januari 2018**	**Saldo 1 januari 2019**	**Toe-voeging**	**Vrijval**	**Aan-wending**	**Saldo 31 december 2019**	**Saldo 31 december 2020**	**Saldo 31 december 2021**	**Saldo 31 december 2022**
1. Voorziening ter egalisering van kosten									
Groot onderhoud De Dreef (Zeist)	537	431	60	-	25-	466	503	543	562
Totaal voorziening ter egalisering van kosten	*537*	*431*	*60*	*-*	*25-*	*466*	*503*	*543*	*562*
2. Door derden beklemde middelen met specifiek aanwendingsrichting									
Totaal voorziening door derden beklemde middelen met specfiek aanwendingsrichting									
3. Voorziening voor verplichtingen en risico's									
Logopedie	40	20	-	-	20-	-	-	-	-
Totaal voorziening voor verplichting en risico's	*40*	*20*	*-*	*-*	*20-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Totalen	**577**	**451**	**60**	**-**	**-45**	**466**	**503**	**543**	**562**

Voor elke voorziening geven we een korte toelichting.

Voorziening groot onderhoud De Dreef (Zeist)
Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 in Zeist, dat in ons eigendom is, een bedrag gedoteerd van € 60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Programma 2016-2025. Dit programma is in 2016 geactualiseerd. Het bedrag van € 60.000 komt ten laste van de exploitatie. In 2019 is de aanwending begroot op € 25.000. Per 31 december 2019 bedraagt het begrote saldo € 466.000.
In afwachting van ons huisvestingsplan, voeren we alleen strikt noodzakelijk onderhoud uit en zal aanwending van deze voorziening beperkt zijn.

Logopedie
In 2012 is een voorziening opgenomen voor de frictiekosten logopedie, omdat steeds minder gemeenten gebruik maken van deze keuzetaak. Per 1 augustus 2015 voeren we deze taak niet meer uit. De voorziening dekt de lasten die berekend zijn op basis van het Sociaal Statuut tot en met 31 december 2019. Geïnvesteerd wordt in toeleiding naar ander werk, binnen of buiten onze organisatie. In de begroting 2019 is het restant van deze voorziening, € 20.000, volledig ingezet. Geen rekening is gehouden met de uitkeringslasten na 31 december 2019. Deze uitkeringslasten bedragen maximaal € 64.000.

5.2 Verzekeringen

Wij voeren het beheer van verzekeringen in eigen beheer uit. Het pakket bestaat uit verzekeringen voor brand, een exploitatiekostenverzekering, een rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen. De verzekerde waarden worden periodiek beoordeeld en indien nodig aangepast.

5.3 Bedrijfsvoering

Onze ondersteunende diensten zijn cruciaal om onze organisatie goed te laten draaien. Het gaat om de volgende onderdelen: Directie-staf, Financiën, ICT, Facilitair en HR. In totaal hebben we 56,82 fte voor ondersteuning op een totaal van 419,81 fte.

Formatie
De totale formatie van onze organisatie komt uit op 419,81 fte. Hierin is nog geen rekening gehouden met de toename van medewerkers als gevolg van de gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden. Dit is een beperkte afname van de formatie ten opzichte van 2018 (421,06 fte).

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft tot doel ingaande 1-1-2020 de huidige ambtelijke status van overheidspersoneel te wijzigen. De WNRA heeft naar verwachting in de komende twee jaar veel personeelsadministratieve impact en mogelijk een financieel gevolg voor de GGDrU. Zo zal onderzocht moeten worden wat de positie van GR-en als de GGD zijn en welke CAO moet worden gevolgd. De GGD-en zijn niet aangesloten bij de VNG en volgen dan ook niet automatisch deze cao. De DPG-en van alle GGD-en bespreken of het mogelijk is om hier samen de krachten in te bundelen.

Los van dit onderzoek betreft het ook een aantal algemene wijzingen. Zo worden aanstellingsbesluiten straks arbeidsovereenkomsten. Dit grootschalige traject kan veel impact hebben op de capaciteit van bedrijfsvoering (vooral HR). Te denken valt hierbij met name aan arbeidsjuridische en personeelsadministratieve inzet. Financieel kan deze nieuwe wet ook gevolgen hebben doordat er wijzigingen kunnen ontstaan rond piketvergoedingen.

Als er meer duidelijkheid is over de impact van de WNRA op GGDrU informeren we het bestuur.

HKZ-certificering
We werken volgens de nieuwste HKZ-normen die landelijk zijn vastgesteld. We zijn door KIWA HKZ-gecertificeerd.

Verkenning samenwerking Veiligheidsregio Utrecht
Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Utrecht en GGDrU hebben besloten om te verkennen of we intensief kunnen samenwerken op het gebied van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om HR, financiën, inkoop, facilitair en informatisering.

Doel van de toekomstige samenwerking is kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsreductie. We kijken of er samenwerkingsmogelijkheden zijn. Dit onderzoek wordt in het najaar van 2018 afgerond. Een latere onderzoeksfase geeft antwoord op de vraag hoe een nauwe samenwerking er precies uitzet en wat de financiële consequenties zijn.

5.4 Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in 'derde rechtspersonen' waarmee wij een bestuurlijke en financiële band hebben. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang wordt een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht bedoeld.

Met een financieel belang wordt bedoeld dat GGDrU middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en als financiële problemen bij de verbonden partij op GGDrU kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als GGDrU bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

GGD GHOR Nederland (Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid (PGV))
GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD-en en GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de Directeuren Publieke Gezondheid, de lobby en belangenbehartiging gedaan naar politiek en stakeholders. Daarnaast voert de organisatie projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal kunnen worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee wij onze werk kunnen doen.

Bestuurlijk en financieel belang
Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid. Hierin worden de 25 GGD-en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun directeur. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden van de Raad. Op jaarbasis betalen we een contributie aan GGD GHOR Nederland gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Voor 2017 bedroeg deze € 145.332.

Veiligheidsregio Utrecht
De relatie tussen ons en de Veiligheidsregio Utrecht is bijzonder. Alleen al op grond van de verplichtingen uit de Wet veiligheidsregio's en de Wet publieke gezondheid hebben we een nauwe samenwerking.

Onze directeur is ook ambtelijk leidinggevende van een organisatieonderdeel van Veiligheids-regio Utrecht, GHOR. Zij heeft hier eigen wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en een rechtstreekse rapportagelijn naar de voorzitter van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Om te borgen dat de GHOR ook op directieniveau binnen de Veiligheidsregio inbreng heeft, is er voor gekozen om onze Directeur Publieke Gezondheid lid te maken van het directieteam van de veiligheidsregio.

5.5 Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud pand
Om kwaliteit te kunnen leveren, moeten we over adequate huisvesting beschikken. Het is van belang dat de waarde van onze gebouwen op peil blijft. Die waarde hangt samen met de aan-trekkelijkheid van de gebouwen en hun omgeving. Voor de hoofdvestiging en nevenlocaties worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen.

Onderhoudscontracten
Voor overige kapitaalgoederen zoals archiefstellingen en telefooncentrales worden ook onderhoudscontracten afgesloten. Daarmee borgen we de functionaliteit en levensduur. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in contracten meegenomen.

5.6 Financiering en treasury

Bij wet zijn we verplicht om in de begroting een treasury-paragraaf op te nemen. Daarnaast beschikken wij over een actueel treasury-statuut. In de treasury-paragraaf leggen we de begrippen uit. Ook beschrijven we de renteontwikkeling, kasgeldlimiet, renterisico en onze financieringspositie.

Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)
De wet verplicht Schatkistbankieren betekent voor ons dat wij onze overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën. Er is een kleine vrijstellingsgrens. Als het gemiddelde kwartaalbedrag van de positieve tegoeden minder is dan 0,75% van het begrotingstotaal, dan mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan. Voor 2017 is ons gemiddelde kwartaalbedrag op basis van het begrotingstotaal afgerond € 315.000 (0,75% van € 42,0 miljoen). Boven dit bedrag hebben we vrijstelling voor afgegeven bankgaranties. Tijdens het opstellen van de begroting ging het om € 36.900.

Renterisiconorm
Het renterisico op de lange financiering is gebonden aan een maximum. Dit is wettelijk vastgesteld op de renterisiconorm van 20% van de omzet. Onder *lange financiering* vallen alle financieringsvormen met een rente typische looptijd van langer dan één jaar. De definitie van *renterisico* is het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen.

In de onderstaande tabel staat het renterisico voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Renterisico norm		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
		Bedrag x € 1.000			
1a.	Renteherziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
1b.	Renteherziening op vaste schuld u/g	-	-	-	-
2.	Renteherziening op vaste schuld	-	-	-	-
3a.	Nieuw aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
3b.	Nieuw uitgezette lange leningen	-	-	-	-
4.	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
5.	Betaalde aflossingen	990	994	999	974
6.	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-	-	-	-
7.	Renterisico op de vaste schuld (2+6)	-	-	-	-
8.	Renterisico-norm	1.680	1.481	1.281	1.086
9a.	Ruimte onder renterisico-norm (8-7)	1.680	1.481	1.281	1.086
9b.	Overschrijding renterisico-norm (7-8)				
Berekening renterisico-norm					
10.	Stand van de vaste schuld	8.398	7.404	6.405	5.431
11.	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%	20%	20%
12.	Renterisico-norm (10 x 11 / 100)	1.680	1.481	1.281	1.086

Uit het overzicht blijkt dat we binnen de gestelde norm blijven.

Renteontwikkeling
Wij hebben twee panden in eigendom waarvoor drie leningen zijn afgesloten. Van twee leningen ligt de rentevervaldatum in 2021. De renteherziening van de derde lening valt in 2024.
Het pand aan de Poststede in Nieuwegein willen we in 2018 verkopen. Bij de verkoop van het pand vervalt de lening niet, deze loopt door tot juni 2021.

Voor de uitvoering van het ICT-plan en het ontwikkelen van het Digitaal Dossier sluiten we in 2018 naar verwachting een nieuwe lening af van circa € 4 miljoen. De aanbesteding voor de ICT benodigde investeringen loopt op het moment van het opstellen van deze begroting. Het rentepercentage dat we hanteren, is conform de berekening in het Ombuigingsplan 2018-2021.

In het onderstaande overzicht staan de rente en aflossingen van 2019 tot en met 2022.

Lening nummer	Instelling	Eerste jaar overeenkomst	Rente %	Rente / Aflossing
40.98570.01	BNG	2004	3,05%	12 x per jaar
40.98688.02	BNG	2004	2,89%	12 x per jaar
40.76970.01	BNG	1991	3,85%	1 x per jaar
Lening ICT	BNG	2018	3,50%	12 x per jaar

Ontwikkeling vaste schuld		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal vaste schuld begin boekjaar					
Lening nummer	40.98570.01	2.124.236	2.012.325	1.897.110	1.778.174
Lening nummer	40.98688.02	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Lening nummer	40.76970.01	84.388	57.314	29.198	-
Lening ICT	nieuw in 2018	3.829.500	2.978.500	2.127.500	1.276.500
Totaal vaste schuld begin boekjaar		**9.388.124**	**8.398.139**	**7.403.808**	**6.404.674**
Opnamen					
Lening nummer	40.98570.01				
Lening nummer	40.98688.02				
Lening nummer	40.76970.01				
Lening ICT	nieuw in 2018				
Totaal Opnamen					
Aflossingen					
Lening nummer	40.98570.01	111.911	115.215	118.936	122.614
Lening nummer	40.98688.02	-	-	-	-
Lening nummer	40.76970.01	27.074	28.116	29.198	-
Lening ICT	nieuw in 2018	851.000	851.000	851.000	851.000
Totaal aflossingen		**989.985**	**994.331**	**999.134**	**973.614**
Schuld Ultimo					
Lening nummer	40.98570.01	2.012.325	1.897.110	1.778.174	1.655.560
Lening nummer	40.98688.02	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Lening nummer	40.76970.01	57.314	29.198	-	-
Lening ICT	nieuw in 2018	2.978.500	2.127.500	1.276.500	425.500
Totaal vaste Schuld Ultimo boekjaar		**8.398.139**	**7.403.808**	**6.404.674**	**5.431.060**
Rente					
Lening nummer	40.98570.01	63.232	59.774	56.207	52.529
Lening nummer	40.98688.02	96.815	96.815	96.815	96.815
Lening nummer	40.76970.01	3.249	2.207	1.124	-
Lening ICT		104.903	78.948	52.922	27.037
Totaal Rente		**268.199**	**237.744**	**207.068**	**176.381**

De rente en aflossing van de lening met nummer 40.76970.01 betalen we op 31 mei van elk boekjaar. De rente en aflossing van leningnummer 40.98570.01 en 40.98688.02 betalen we op de tweede van elke maand.

Kasgeldlimiet
Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe behoren alle rekening-courant saldi en kortlopende financieringen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet is een percentage van de omzet in de begroting. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit percentage 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves.

Ons kasgeldlimiet voor 2019 is € 3,48 miljoen, dit is immers 8,2% van € 42,5 miljoen. Onze huidige financiële positie geeft geen aanleiding om voor 2019 maatregelen voor te stellen.

EMU-saldo
Conform de voorschriften nemen we een overzicht op van ons EMU-saldo. Het doel hiervan is om Europese vergelijkingen mogelijk te maken. Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid.

	EMU SALDO	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	Bedragen X € 1.000			
1	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	583	1.401	1.370
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	60	60	60
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	5.256	252	245
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), **voor zover niet op exploitatie verantwoord**			
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8	Baten bouwgrondexploitatie:			
	Baten voorzover transacties **niet op exploitatie verantwoord**			
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-187	-43	-20
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	○ ja ◉ nee	○ ja ◉ nee	○ ja ◉ nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo		**-4.426**	**1.252**	**1.205**

5.7 Vennootschapsbelasting

We verwachten over 2019 geen vennootschapsbelasting te betalen, want over de taken die we uitvoeren verwachten we geen winst te behalen.

Bijlagen

Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld

In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over het programma/programma's zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting.

Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2019 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019		
	Lasten	Baten	Saldo
0.0 Bestuur en ondersteuning			
0.1 Bestuur	87	-	-87
0.4 Overhead	10.703	-	-10.703
0.5 Treasury	268	268	-
0.8 Overige baten en lasten	10	-	-10
Subtotaal	**11.068**	**268**	**-10.800**
1.0 Veiligheid			
1.2 Doodschouw (niet natuurlijk)	185	238	53
Subtotaal	**185**	**238**	**53**
6.0 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	950	1.401	452
Subtotaal	**950**	**1.401**	**452**
7.0 Volksgezondheid en milieu			
7.1 Volksgezondheid	30.074	40.318	10.243
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	185	238	53
Subtotaal	**30.260**	**40.556**	**10.296**
Totaal	**42.463**	**42.463**	**-**

De kosten van het taakveld '0.1 Bestuur' betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning. Voor de berekening van de lasten van het taakveld '0.4 overhead' wordt verwezen naar bijlage 'C. Overhead'. De baten en lasten van het taakveld '0.5 Treasury' worden toegelicht in de paragaraaf 'Financiering en treasury'.

Verdeling van de taakvelden over de programma's
GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Dit betekent dat de lasten en baten van de taakvelden in dit programma zijn opgenomen. De overhead is afzonderlijk weergegeven.

Bijlage 2 Overhead

Volgens artikel 8 van het BBV moet in de begroting een apart overzicht worden opgenomen van de kosten van de overhead. De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip 'overhead' vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead.

In de berekening van de totale kosten van de overhead zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De organisatie-entiteiten directie (inclusief staf), afdeling bedrijfsondersteuning (facilitair, Informatisering & Automatisering, Financiën) en afdeling Human Resources maken onderdeel uit van de overhead.
2. Overheadkosten in de organisatie-entiteiten van het primair proces zijn:
    a. Management (sectormanagers, afdelingsmanagers, teammanagers) (100%)
    b. Secretariële ondersteuning (100%).

Op basis van bovenstaande uitgangspunten ziet het overzicht van de kosten van overhead voor 2019 er als volgt uit:

Programma (x € 1.000)	2019
Overhead niet primair proces	7.933
Overhead primair proces	2.771
Totale overhead conform BBV	**10.703**

De overhead bedraagt 25,2% van het begrotingstotaal van onze organisatie.

Bijlage 3 Bijdragen en vergoedingen per gemeente

Gemeente: Amersfoort

Aantal inwoners: *** 154.337

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 1.037.220

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 99.748

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 2.214

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 13.950
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 36.906

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving € 46.678

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**6.205.335**
Ingroei-effect	€	52.314
Bijdrage voor 2019	**€**	**6.257.648**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus

€ 4.074.519

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Maatwerk

€ 993.848

Gezondheidsbevordering
Coordinatie B.Slim € 81.930
Coordinatie Gezonde Wijk € 88.896
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 2.508
Veilig Thuis € 28.723
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 20.903
VIA Amersfoort € 85.806

Toezicht & Advies
Inspecties seks- en relaxinrichtingen € 1.350

JGZ Maatwerk
Centering Parenting € 44.279
Stevig Ouderschap € 99.733
VVE € 15.687
Prenatale zorg € 7.880
Advisering vrijstelling leerplicht € 13.022
Intensivering Verbindende JGZ € 68.784
Toezicht Jeugdverblijven € 453

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 433.895

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**1.037.220**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	771.818
waarvan inspecties kinderopvang	€	265.403
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**4.074.519**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	3.986.637
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	38.107
waarvan Forensische zorg	€	49.775

Gemeente: Baarn

Aantal inwoners: *** 24.529

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 159.689

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 9.415

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse venementen	€	363
Gezondheidsbevordering		
Onderzoek: lokaal onderzoek	€	2.294
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€	5.607
Toezicht & Advies		
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving	€	1.150

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**818.573**
Ingroei-effect	€	8.645
Bijdrage voor 2019	**€**	**827.218**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus

€ 546.369

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Maatwerk

€ 103.100

Gezondheidsbevordering		
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast	€	7.537
B Slim Baarn	€	15.835
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	414
Veilig Thuis	€	3.800
VIA Baarn	€	13.701
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	3.436
JGZ Maatwerk		
VVE	€	1.095
Prenatale zorg	€	876
Advisering vrijstelling leerplicht	€	318
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	56.088

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**159.689**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	122.671
waarvan inspecties kinderopvang	€	37.018

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**546.369**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	534.986
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	6.057
waarvan Forensische zorg	€	5.326

Gemeente: Bunnik

Aantal inwoners: *** 15.156

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 96.619

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 1.122

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse evenementen € 215

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 907

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**513.364**
Ingroei-effect	€	-9.227
Bijdrage voor 2019	**€**	**504.137**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast € 1.780
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.134

JGZ Maatwerk
Convenantbeheer Verwijsindex € 3.707
Advisering vrijstelling leerplicht € 318
Intensivering Verbindende JGZ € 12.257

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 18.966

€ 377.462

Basistaken-plus

€ 38.161

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**96.619**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	75.784
waarvan inspecties kinderopvang	€	20.835

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**377.462**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	370.132
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	3.742
waarvan Forensische zorg	€	3.587

Gemeente: Bunschoten

Aantal inwoners: *** 21.020

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 118.659

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 8.281

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	302
Gezondheidsbevordering		
Onderzoek: lokaal onderzoek	€	1.902
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€	4.652
Toezicht & Advies		
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving	€	1.425

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**779.672**
Ingroei-effect	€	-1.593
Bijdrage voor 2019	**€**	**778.079**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg — via derden
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering		
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast	€	6.257
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	341
Veilig Thuis	€	2.985
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	2.850
JGZ Maatwerk		
VVE	€	4.086
Advisering vrijstelling leerplicht	€	318
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	69.533

€ 566.362

Basistaken-plus

€ 86.369

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**118.659**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	105.114
waarvan inspecties kinderopvang	€	13.546
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**566.362**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	559.434
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	5.189
waarvan Forensische zorg	€	1.739

Gemeente: De Bilt

Aantal inwoners: *** 42.754

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 289.123

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 3.237

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € 628

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.609

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**1.445.594**
Ingroei-effect	€	-27.189
Bijdrage voor 2019	**€**	**1.418.405**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast € 14.518
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 8.792
Wat beweegt jou? € 7.585
Presentatie Gezondheidsmonitor € 1.092

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 28.495
VVE € 2.992
Convenantbeheer Verwijsindex € 10.290
Prenatale zorg € 4.669
Advisering vrijstelling leerplicht € 1.588
Spark € 19.371

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 25.000

€ 1.028.844

Basistaken-plus

€ 124.390

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**289.123**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	213.802
waarvan inspecties kinderopvang	€	75.321

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.028.844**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	1.000.464
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	10.556
waarvan Forensische zorg	€	17.824

Gemeente: De Ronde Venen

Aantal inwoners: *** 42.763

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 277.038

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *
Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *
Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 8.121

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse	€	647
Gezondheidsbevordering		
Onderzoek: lokaal onderzoek	€	2.037
Project management Gezondheidsbevordering	€	5.437

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**1.433.022**
Ingroei-effect	€	2.471
Bijdrage voor 2019	**€**	**1.435.493**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering		
Nuchter Verstand	€	599
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	6.065
JGZ Maatwerk		
Stevig Ouderschap	€	18.997
VVE	€	7.225
Convenantbeheer Verwijsindex	€	10.168
Prenatale zorg	€	2.955
Advisering vrijstelling leerplicht	€	953
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	115.636

€ 985.264

Basistaken-plus

€ 162.598

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**277.038**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	213.852
waarvan inspecties kinderopvang	€	63.186
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**985.264**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	964.055
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	10.559
waarvan Forensische zorg	€	10.651

Gemeente: Eemnes

Aantal inwoners: *** 8.999

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 54.866

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 4.145

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse	€	132
Gezondheidsbevordering		
Onderzoek: lokaal onderzoek	€	830
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€	2.033
Toezicht & Advies		
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving	€	1.150

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**284.936**
Ingroei-effect	€	980
Bijdrage voor 2019	**€**	**285.916**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus

€ 216.299

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Maatwerk

€ 9.625

Gezondheidsbevordering		
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	149
Veilig Thuis	€	1.372
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	1.245
JGZ Maatwerk		
Stevig Ouderschap	€	4.749
VVE	€	511
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	1.600

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**54.866**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	44.883
waarvan inspecties kinderopvang	€	9.983

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**216.299**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	214.887
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	-
waarvan Forensische zorg	€	1.412

Gemeente: Houten

Aantal inwoners: *** 49.300

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 321.559

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 2.814

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse	€	721
Gezondheidsbevordering		
Onderzoek: lokaal onderzoek	€	2.093

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**1.839.320**
Ingroei-effect	€	-28.542
Bijdrage voor 2019	**€**	**1.810.778**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering		
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast	€	19.699
Nuchter Verstand	€	691
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	6.815
JGZ Maatwerk		
Stevig Ouderschap	€	39.576
VVE	€	4.426
Convenantbeheer Verwijsindex	€	14.023
Inloopspreekuur extra	€	2.918
Advisering vrijstelling leerplicht	€	318
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	57.545

€ 1.368.936

Basistaken-plus

€ 146.011

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**321.559**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	246.534
waarvan inspecties kinderopvang	€	75.025
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.368.936**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	1.347.525
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	12.173
waarvan Forensische zorg	€	9.238

Gemeente: IJsselstein

Aantal inwoners: *** 34.208

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 219.682

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 9.805

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse evenementen	€	512

Gezondheidsbevordering

Onderzoek: lokaal onderzoek	€	1.485
Project management Gezondheidsbevordering	€	7.807

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**1.205.920**
Ingroei-effect	€	-12.847
Bijdrage voor 2019	**€**	**1.193.073**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast	€	11.726
Nuchter Verstand	€	460
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	4.831

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap	€	15.831
VVE	€	1.459
Convenantbeheer Verwijsindex	€	9.170
Prenatale zorg	€	1.095
Inloopspreekuur extra	€	2.918
Advisering vrijstelling leerplicht	€	318

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)	€	43.150

€ 885.475

Basistaken-plus

€ 90.959

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**219.682**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	171.072
waarvan inspecties kinderopvang	€	48.611

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**885.475**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	871.702
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	8.447
waarvan Forensische zorg	€	5.326

Gemeente: Leusden

Aantal inwoners: *** 29.677

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 184.975

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 9.807

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse	€	432
venementen		

Gezondheidsbevordering

Onderzoek: lokaal onderzoek	€	2.720
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€	6.654

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**973.423**
Ingroei-effect	€	1.529
Bijdrage voor 2019	**€**	**974.952**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	489
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	4.077

JGZ Maatwerk

VVE	€	730
Advisering vrijstelling leerplicht	€	953

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)	€	60.054

Basistaken-plus

€ 712.339

Maatwerk

€ 66.303

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**184.975**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	148.406
waarvan inspecties kinderopvang	€	36.569

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**712.339**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	697.512
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	7.327
waarvan Forensische zorg	€	7.500

Gemeente: Lopik

Aantal inwoners: *** 14.208

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 97.006

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 819

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse evenementen € 210

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 609

Som bijdragen en vergoedingen:	**€ 515.879**
Ingroei-effect	€ -7.244
Bijdrage voor 2019	**€ 508.634**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast € 4.854
Nuchter Verstand € 185
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.981

JGZ Maatwerk
VVE € 8.074
Convenantbeheer Verwijsindex € 3.815
Inloopspreekuur extra € 2.918
Advisering vrijstelling leerplicht € 318

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 31.851

€ 364.057

Basistaken-plus

€ 53.997

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**97.006**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	71.051
waarvan inspecties kinderopvang	€	25.956
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**364.057**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	358.374
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	3.508
waarvan Forensische zorg	€	2.174

Gemeente: Montfoort

Aantal inwoners: *** 13.866

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 87.236

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 2.364

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€	-

Gezondheidsbevordering

Onderzoek: lokaal onderzoek	€	643
Project management Gezondheidsbevordering	€	1.721

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**538.362**
Ingroei-effect	€	-2.646
Bijdrage voor 2019	**€**	**535.716**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

Nuchter Verstand	€	185
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	1.917

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap	€	4.749
VVE	€	730
Convenantbeheer Verwijsindex	€	3.786
Prenatale zorg	€	657
Advisering vrijstelling leerplicht	€	1.270

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)	€	70.961

€ 364.506

Basistaken-plus

€ 84.255

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**87.236**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	69.342
waarvan inspecties kinderopvang	€	17.894

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**364.506**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	358.909
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	3.423
waarvan Forensische zorg	€	2.174

Gemeente: Nieuwegein

Aantal inwoners: *** 61.868

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 371.117

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 9.500

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse evenementen € 907

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.632
Project management Gezondheidsbevordering € 5.961

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**1.950.582**
Ingroei-effect	€	32.286
Bijdrage voor 2019	**€**	**1.982.868**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast € 21.092
Nuchter Verstand € 691
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 1.027
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 8.562

Toezicht & Advies
Inspecties seks- en relaxinrichtingen € 450

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 55.407
VVE € 25.341
Convenantbeheer Verwijsindex € 13.915
Inloopspreekuur extra € 6.566

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 60.762

€ 1.376.153

Basistaken-plus

€ 193.812

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**371.117**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	309.399
waarvan inspecties kinderopvang	€	61.718

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.376.153**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	1.330.011
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	15.276
waarvan Forensische zorg	€	30.866

Gemeente: Oudewater

Aantal inwoners: *** 10.187

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 60.239

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 1.712

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € -

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 467
Project management Gezondheidsbevordering € 1.245

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**365.219**
Ingroei-effect	€	711
Bijdrage voor 2019	**€**	**365.930**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus

€ 249.394

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Maatwerk

€ 53.875

Gezondheidsbevordering
Nuchter Verstand € 92
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.388

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 6.332
VVE € 876
Convenantbeheer Verwijsindex € 2.479
Prenatale zorg € 657
Advisering vrijstelling leerplicht € 318

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 41.734

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**60.239**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	50.941
waarvan inspecties kinderopvang	€	9.298

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**249.394**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	242.966
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	2.515
waarvan Forensische zorg	€	3.912

Gemeente: Renswoude

Aantal inwoners: *** 5.101

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 30.932

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ -

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € -

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € -
Project management Gezondheidsbevordering € -

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**188.404**
Ingroei-effect	€	2.811
Bijdrage voor 2019	**€**	**191.214**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
€ -

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 3.166
Advisering vrijstelling leerplicht € 635

€ 153.671

Basistaken-plus

€ 3.801

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**30.932**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	25.507
waarvan inspecties kinderopvang	€	5.424

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**153.671**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	151.651
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	1.259
waarvan Forensische zorg	€	761

Gemeente: Rhenen

Aantal inwoners: *** 19.597

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 122.394

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ -

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € -

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € -
Project management Gezondheidsbevordering € -

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**712.477**
Ingroei-effect	€	2.622
Bijdrage voor 2019	**€**	**715.099**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense * € -

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 12.665
VVE € 12.379
Advisering vrijstelling leerplicht € 318
Intensivering Verbindende JGZ € 7.150
Coördinatie weerbaarheidslessen Kom op voor jezelf voor basisonderwijs € 2.918

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 57.100

€ 497.553

Basistaken-plus

€ 92.530

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**122.394**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	97.999
waarvan inspecties kinderopvang	€	24.395

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**497.553**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	490.976
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	4.838
waarvan Forensische zorg	€	1.739

Gemeente: Soest

Aantal inwoners: *** 45.874

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 296.217

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 15.469

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse evenementen € 682

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 4.294
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 10.493

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**1.541.232**
Ingroei-effect	€	-3.941
Bijdrage voor 2019	**€**	**1.537.291**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast € 14.038
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 772
Veilig Thuis € 7.078
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 6.431
VIA Soest € 12.918

JGZ Maatwerk
VVE € 2.772
Advisering vrijstelling leerplicht € 2.541

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 91.238

€ 1.091.758

Basistaken-plus

€ 137.788

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**296.217**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	229.405
waarvan inspecties kinderopvang	€	66.812

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.091.758**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	1.068.042
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	11.327
waarvan Forensische zorg	€	12.390

Gemeente: Stichtse Vecht

Aantal inwoners: *** 64.450

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 404.718

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 11.006

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	-

Gezondheidsbevordering

Onderzoek: lokaal onderzoek	€	2.996
Project management Gezondheidsbevordering	€	8.010

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**2.283.119**
Ingroei-effect	€	21.567
Bijdrage voor 2019	**€**	**2.304.686**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast	€	24.279
Nuchter Verstand	€	1.072
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	8.933
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	783

Toezicht & Advies

Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€	450

JGZ Maatwerk

Opvoedspreekuur	€	42.266
Stevig Ouderschap	€	16.395
VVE	€	21.523
Convenantbeheer Verwijsindex	€	15.598
Advisering vrijstelling leerplicht	€	1.270

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)	€	195.165

€ 1.539.661

Basistaken-plus

€ 327.734

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**404.718**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	322.301
waarvan inspecties kinderopvang	€	82.416

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.539.661**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	1.505.924
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	15.913
waarvan Forensische zorg	€	17.824

Gemeente: Utrecht

Aantal inwoners: *** 343.038

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 1.265.054

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 91.668

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse evenementen € 24.922
Meldingen bron- en contactonderzoek € 66.746

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**1.622.657**
Ingroei-effect	€	23.240
Bijdrage voor 2019	**€**	**1.645.897**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

Gezondheidsbevordering
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast € 84.750

Bedrijfsvoering
Doorberekening ICT Stadskantoor € 53.559
Materieel huisvestingsbudget Stadskantoor € 17.533

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

€ 110.093

Basistaken-plus

€ 155.842

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**1.265.054**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	1.265.054
waarvan inspecties kinderopvang	€	-

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**110.093**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	-
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	-
waarvan Forensische zorg	€	110.093

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug

Aantal inwoners: *** 49.035

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 319.248

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 15.406

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse evenementen € 720

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 8.151
Project management Gezondheidsbevordering € 6.535

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**1.654.851**
Ingroei-effect	€	-23.473
Bijdrage voor 2019	**€**	**1.631.378**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 409
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 6.525

JGZ Maatwerk
Pilot AZC Leersum € 51.279
Stevig Ouderschap € 15.831
VVE € 3.988
Convenantbeheer Verwijsindex € 11.375
Advisering vrijstelling leerplicht € 1.588

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 104.452

€ 1.124.750

Basistaken-plus

€ 195.447

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**319.248**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	245.208
waarvan inspecties kinderopvang	€	74.040

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.124.750**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	1.099.493
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	12.106
waarvan Forensische zorg	€	13.151

Gemeente: Veenendaal

Aantal inwoners: *** 64.277

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 394.892

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *
Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *
Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ -

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € -

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € -
Project management Gezondheidsbevordering € -

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**2.227.225**
Ingroei-effect	€	-2.354
Bijdrage voor 2019	**€**	**2.224.871**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

Gezondheidsbevordering
Woon hygiënische problematiek € 9.002

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

JGZ Maatwerk
VVE € 4.864
Advisering vrijstelling leerplicht € 635

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 144.794

€ 1.673.037

Basistaken-plus

€ 159.296

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**394.892**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	321.435
waarvan inspecties kinderopvang	€	73.457
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.673.037**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	1.652.928
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	15.870
waarvan Forensische zorg	€	4.239

Gemeente: Vianen

Aantal inwoners: ** 19.714

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 119.468

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *
Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *
Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 2.147

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	295
Gezondheidsbevordering		
Onderzoek: lokaal onderzoek	€	1.852

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**340.322**
Ingroei-effect	€	525
Bijdrage voor 2019	**€**	**340.847**

Collectief als GGD — Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

JGZ 4-18 *
Psychotrauma Jeugd *

Gezondheidsbevordering		
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast	€	6.759
Nuchter Verstand	€	231
Relationele en seks gez scholen	€	6.572
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	2.773
JGZ Maatwerk		
Contactmoment Adolescenten	€	19.668
Convenantbeheer Verwijsindex	€	4.783
Advisering vrijstelling leerplicht	€	318
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	2.600

€ 175.003

Basistaken-plus

€ 43.704

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**119.468**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	98.585
waarvan inspecties kinderopvang	€	20.883
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**175.003**
waarvan Inwonerbijdrage JGZ 4 - 18 jaar *(incl volledige ingroei)*	€	145.598
ingroei)	€	3.904
waarvan ddjgz gemeenschappelijk deel *(incl volledige ingroei)*	€	14.548
waarvan Toezicht WMO *(incl volledige ingroei)*	€	4.867
waarvan Forensische zorg	€	6.085

Gemeente: Wijk bij Duurstede

Aantal inwoners: *** 23.502

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 149.644

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 7.099

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € 345

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 1.446
Project management Gezondheidsbevordering € 5.308

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**779.856**
Ingroei-effect	€	-8.339
Bijdrage voor 2019	**€**	**771.517**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast € 4.789

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 9.499
VVE € 6.129
Convenantbeheer Verwijsindex € 5.719
Advisering vrijstelling leerplicht € 635
Werkzaamheden Inlooppunt € 10.353

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 26.277

€ 559.712

Basistaken-plus

€ 63.401

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**149.644**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	117.529
waarvan inspecties kinderopvang	€	32.115

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**559.712**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	550.758
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	5.803
waarvan Forensische zorg	€	3.152

Gemeente: Woerden

Aantal inwoners: *** 51.513

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 321.161

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 8.710

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € -

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.373
Project management Gezondheidsbevordering € 6.337

Som bijdragen en vergoedingen:	**€ 1.993.915**
Ingroei-effect	€ -2.098
Bijdrage voor 2019	**€ 1.991.817**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Nuchter Verstand € 645
Bijdrage VGV

JGZ Maatwerk
Centering Parenting € 25.158
Opvoedspreekuur € 26.265
Stevig Ouderschap € 37.993
VVE € 26.265
Convenantbeheer Verwijsindex € 13.641
Prenatale zorg € 3.064
Advisering vrijstelling leerplicht € 2.858
Verbindingsofficier Woerden Wijzer € 49.612
Inzet medewerker VETC zorgconsulent € 13.862

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 139.396

€ 1.325.284

Basistaken-plus

€ 338.760

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**321.161**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	257.607
waarvan inspecties kinderopvang	€	63.554

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.325.284**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	1.302.243
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	12.718
waarvan Forensische zorg	€	10.324

Gemeente: Woudenberg

Aantal inwoners: *** 12.701

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 80.095

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 5.235

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € 181

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 1.133
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 2.771

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving € 1.150

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**472.530**
Ingroei-effect	€	-5.898
Bijdrage voor 2019	**€**	**466.632**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 204
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.697

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 4.749
VVE € 584
Advisering vrijstelling leerplicht € 953

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 27.167

€ 351.846

Basistaken-plus

€ 35.354

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**80.095**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	63.513
waarvan inspecties kinderopvang	€	16.582

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**351.846**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	347.299
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	3.135
waarvan Forensische zorg	€	1.412

Gemeente: Zeist

Aantal inwoners: *** 62.830

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 431.923

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 23.765

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekse evenementen € 915

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek € 3.844
Project management Gezondheidsbevordering € 19.005

Som bijdragen en vergoedingen:	**€**	**2.177.250**
Ingroei-effect	€	-14.311
Bijdrage voor 2019	**€**	**2.162.939**

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast € 7.485
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 10.212

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 37.993
Toegangsteam Jeugd en Gezin € 35.166
VVE € 26.265
Convenantbeheer Verwijsindex € 15.451
Advisering vrijstelling leerplicht € 3.176
Werkgroep het Puzzelkind € 15.656

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 30.284

€ 1.539.873

Basistaken-plus

€ 181.689

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**431.923**
waarvan inwonerbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	314.195
waarvan inspecties kinderopvang	€	117.728

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.539.873**
waarvan Kindbijdrage *(incl volledige ingroei)*	€	1.501.646
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO *(incl volledige ingroei*	€	15.513
waarvan Forensische zorg	€	22.714

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6
E info@ggdru.nl
I www.ggdru.nl

Uitgave
© GGD regio Utrecht
Tekeningen Bureau voor Beeldzaken
april 2018

GGD
regio Utrecht

Gemeente Utrecht

Gemeenteraad

Dossiernummer	246
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	31 mei 2018
Agendapunt	8
Omschrijving	Voorstel inzake de zienswijze conceptbegroting Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 2019-2022
ID	258
Datum collegebesluit	24 april 2018
Geocodering	
Thema	
Portefeuillehouder	Wethouder Kreijkamp
Beleidsveld	Financien en belastingen
Reden vertrouwelijkheid	
Referendabel	
Reden referendabel	
Behandelend ambtenaar	Woeltjes, J.J.M. (Jasper)
Telefoon	030 - 28 62137
E-mail	j.woeltjes@utrecht.nl
Context	
Raadsadviseur (lijst)	Frank Lith /mail: f.lith@utrecht.nl / Mob.:06 10010560
Datum bekrachtiging geheimhouding	1 januari 0001
Gerelateerde stukken	
Behandelwijze	
Aantekeningen	
Raadsinformatiebijeenkomst	
Aantekeningen Commissie	
Aantekeningen Gemeenteraad	

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Commissie Mens en Samenleving	24 mei 2018
Gemeenteraad	**31 mei 2018**

voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Bestuurs-en Concernstaf Woeltjes, J.J.M. (Jasper)
Kenmerk	5224226
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Financien en belastingen

Zienswijze conceptbegroting Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de concept meerjarenbegroting BghU 2019-2022

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. G.G.H.M. Haanen	Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9586
Bijlage: Zienswijzebrief meerjarenbegroting 2019-2022 BghU
Bijlage: Aanbiedingsbrief concept-begroting 2019 en jaarrekening 2017
Bijlage: Concept meerjarenbegroting 2019 - 2022
Bijlage: Jaarrekening BghU 2017

Eerdere besluitvorming

Uitvoering
Nadat de raad de zienswijze heeft vastgesteld, wordt deze aan de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht verzonden.

Gemeente Utrecht

Context

Het bestuur van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) heeft de concept begroting 2019, inclusief kaderstelling, en het meerjarenperspectief 2020-2022 (tezamen: meerjarenbegroting 2019-2022) vastgesteld en op 16 april aangeboden. De gemeenteraad is, conform wettelijk voorschrift, in de gelegenheid gesteld om binnen 8 weken een zienswijze in te dienen. Ter informatie heeft het bestuur van de BghU tevens de jaarrekening inclusief Jaarverslag 2017 aangeboden.

Beslispunt

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de concept meerjarenbegroting BghU 2019-2022

Argumenten

1.1 <u>De meerjarenbegroting past bij een stabiele uitvoeringsorganisatie</u>
De BghU is een uitvoeringsorganisatie die sinds 2014 bestaat. De voorliggende meerjarenbegroting laat een stabiel meerjarig beeld zien, gericht op de continuïteit van de organisatie.

1.2 <u>De gehanteerde loon- en prijsontwikkelingen passen binnen de uitgangspunten die de gemeente Utrecht hanteert</u>
De hogere bijdrage in 2022 is het gevolg van een mogelijke aanbesteding van het belastingpakket in dat jaar. De komende jaren zal hierover meer duidelijkheid worden verkregen. Uiteraard zal daarbij worden ingezet op een lagere bijdrage.

Beslispunt

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Argumenten

2.1 <u>De inwerkingtreding van dit raadsbesluit kan geen uitstel lijden.</u>
Volgens de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht (verder: Referendumverordening) is een raadsbesluit tot het vaststellen van een zienswijzebrief referendabel. Dit betekent dat het raadsbesluit pas in werking treedt 5 weken na bekendmaking (artikel 4 lid 2 Referendumverordening). De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt in artikel 68 echter dat de raad uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de ontwerp-begroting een zienswijze kan indienen. Om aan de wettelijke termijn uit de WGR te kunnen voldoen is noodzakelijk dat het raadsbesluit direct na vaststelling in werking treedt.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Bestuurs-en Concernstaf Woeltjes, J.J.M. (Jasper)
Kenmerk	5224226
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Financien en belastingen

Zienswijze conceptbegroting Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 2019-2022

besluit

1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de concept meerjarenbegroting BghU 2019-2022

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 10 69
www.utrecht.nl/gemeenteraad

Gemeente Utrecht

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
t.a.v. de heer A. Geytenbeek
Postbus 5150
3502 JD UTRECHT

3502JD5150

Behandeld door	J.J.M. Woeltjes	**Datum**	XX XX 2018
Doorkiesnummer	030 - 28 62137	**Ons kenmerk**	5224226/20180424
E-mail	j.woeltjes@utrecht.nl	**Onderwerp**	Zienswijze meerjarenbegroting BghU 2019-2022
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk		**Verzonden**	
Uw brief van		Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	

Geachte heer Geytenbeek,

Bij brief van 16 april 2018 heeft ons de gelegenheid geboden een zienswijze te geven op de concept meerjarenbegroting 2019-2022 van de BghU. Wij kunnen instemmen met deze meerjarenbegroting.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,

mr. M. van Hall

de voorzitter,

mr. J.H.C. van Zanen

Belastingsamenwerking
gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht

BghU
Postbus 5150, 3502 JD Utrecht
Telefoon: 088- 0640200
www.bghu.nl

Aan het college van de gemeente …..

onderwerp Begroting 2019/Jaarrekening 2017

Behandeld door Arnold Geytenbeek
E-mail a.geytenbeek@bghu.nl

Datum 16 april 2018

Geacht college,

Hierbij treft u een tweetal documenten aan van de BghU waar het bestuur van de BghU op 10 april jl. unaniem mee heeft ingestemd.

Ter informatie treft u aan de jaarrekening incl. Jaarverslag 2017. De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 184.752,-- en is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
De algemene lijn is dat het resultaat terug vloeit naar de individuele deelnemers. In afwijking hierop heeft het bestuur besloten dit resultaat te bestemmen voor een bijdrage in de kosten van het rijk voor de berichtenbox MijnOverheid en DigiD in 2018. Deze kosten werden tot 2018 door het rijk gedragen en onlangs heeft het kabinet besloten deze door te belasten. In de begroting 2018 is daarin nog niet voorzien.

Ten tweede treft u aan de concept Begroting 2019 inclusief kaderstelling en Meerjarenperspectief 2020-2022. U heeft de mogelijkheid om bij het bestuur uw zienswijze over de concept Begroting 2019 in te dienen.
Het verzoek is om dit uiterlijk 18 juni as in te dienen. In haar vergadering van 29 juni as. zal het bestuur met in achtneming van de ingediende zienswijzen de begroting definitief vaststellen.

Mocht u vragen hebben over de toegestuurde stukken of anderszins geïnteresseerd zijn in de BghU dan maken wij graag met u een afspraak..

Hoogachtend,
Het bestuur van de BghU,
Namens deze,

Arnold Geytenbeek
Secretaris

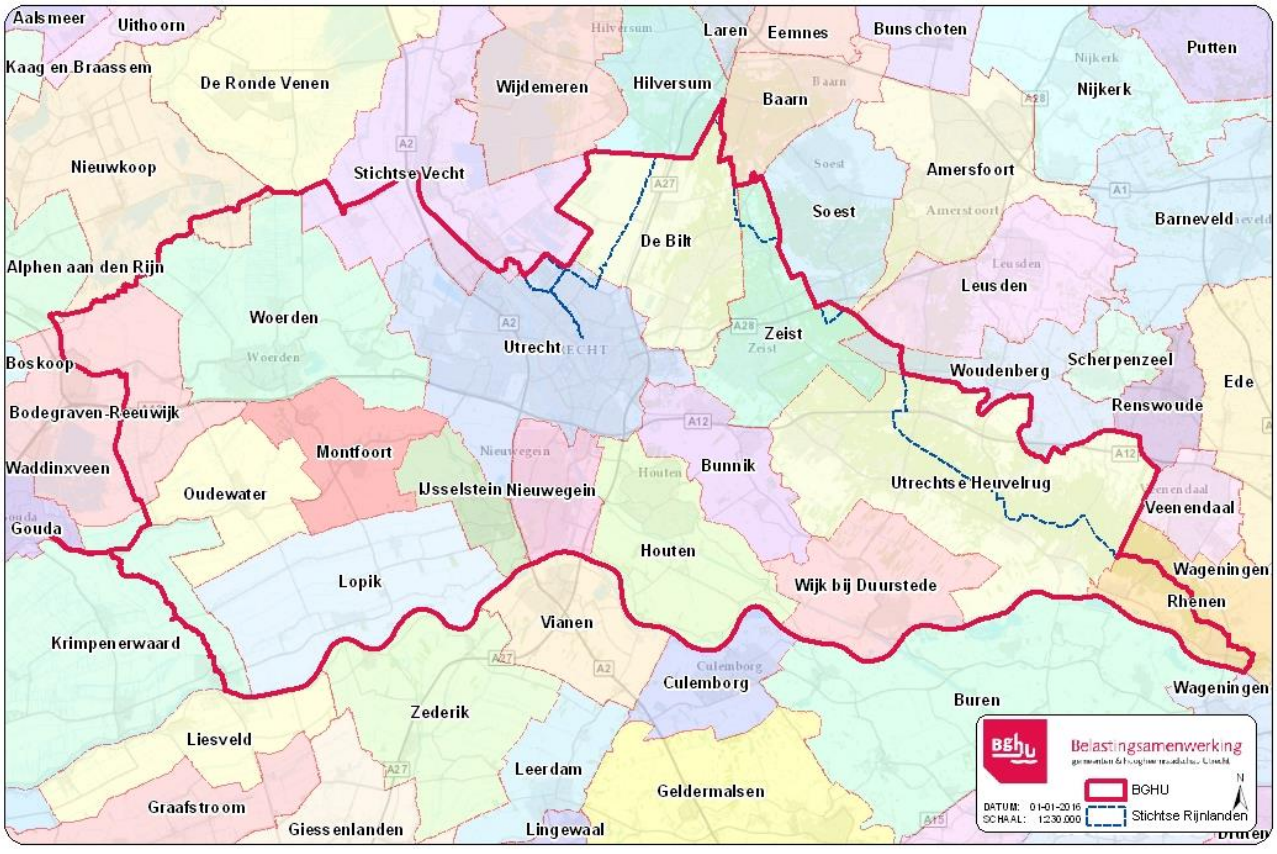
De BghU - Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht - is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
De BghU voert namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU jaarlijks de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten vast.

Belastingsamenwerking
gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht

Begroting 2019 BghU
incl. kaderstelling
-
Meerjarenperspectief 2020 - 2022

Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht

CONCEPT



Inhoudsopgave

Inleiding en leeswijzer 3

1 Bestuurlijke en financiele samenvatting 4

2 Programmabegroting 5
2.1 Algemeen 5
2.2 Processen 8
2.3 De organisatie BghU 19

3 Financiële begroting 23
2.1 Financiele ontwikkelingen 23
2.2 Begroting in een oogopslag 25
2.3 Begroting naar taakveld BBV 26
2.4 Prognose balans 26

4 Paragrafen 27
4.1 Lokale heffingen 27
4.2 Weerstandsvermogen 27
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 27
4.4 Financiering 28
4.5 Risicobeheer 29
4.6 Reserves en voorzieningen 31
4.7 Paragraaf Verbonden partijen 31
4.8 Bijdrageverordening 32

5 Vaststellingsbesluit 33

Bijlage 1) Tabel Risico's en beheersmaatregelen BghU 2017 34

CONCEPT

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de Begroting 2019 van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Deze begroting bestaat uit een beleidsmatig gedeelte en een financiële begroting.

In hoofdstuk 1 wordt op hoofdlijnen een bestuurlijke en financiële beschouwing gegeven van de programmabegroting 2019.
In hoofdstuk 2 is de beleidsbegroting opgenomen, welk start met een algemeen onderdeel. Vervolgens wordt per deelproces de voorgenomen beleidsvoornemens toegelicht en de daarbij noodzakelijke kosten geraamd. Hierbij is conform de voorgeschreven BBV-voorschriften aandacht geschonken aan de overhead. Daarnaast wordt ingezoomd op de organisatie BghU.
In hoofdstuk 3 is tenslotte de financiële begroting met de verplichte paragrafen opgenomen. Dit start met de gehanteerde financiële kaders. Verder is er een totaaloverzicht van de baten en lasten voor 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 gegeven. De belangrijkste verschillen tussen de begrotingscijfers 2018 en 2019 zijn daarbij afzonderlijk toegelicht. Tevens bevat dit hoofdstuk nog een uiteenzetting van de financiële positie van de BghU.

De BghU is een bedrijfsvoeringsorganisatie en houdt zich bezig met een uitvoeringstaak op het gebied van lokale heffingen. De bevoegdheid tot instellen/afschaffen of wijzigen van tarieven ligt bij de individuele deelnemers. Voor een beleidsarme gemeenschappelijke regeling is het beleid van de gezamenlijke opdrachtgevers maatgevend, beleid over de belastingen wel te verstaan. Beleidsmatig hebben de in deze begroting benoemde ontwikkelingen vooral betrekking op de te verwachten productie die voor de deelnemers gedraaid zal worden en de kwaliteit van die productie.

Bij de ontwikkeling van het besturingsinstrumentarium zijn de deelnemers betrokken. Met de deelnemers is eerder afgesproken om geen afzonderlijke kadernota uit te brengen, maar deze te integreren in de begroting.
De sturingselementen zijn vastgelegd in een Uitvoeringsprotocol hetgeen jaarlijks wordt geëvalueerd.

CONCEPT

1. Bestuurlijke en financiële samenvatting

De BghU is actief sinds 2014 en heeft afgelopen vijf jaren inmiddels een goede naam opgebouwd in zowel de regio als het land. De organisatie is stabiel, er bestaat bestuurlijk vertrouwen, de overgedragen processen worden goed uitgevoerd. Dit alles maakt dat er sprake is van een organisatie die de dynamiek in de wereld om haar heen goed aankan.
De organisatie is voorbereid op veranderingen in het vakgebied, hoe groot of klein ook. De organisatie is robuust genoeg om meer werkzaamheden op zich te kunnen nemen en flexibel genoeg om op actualiteiten in te kunnen springen.
Ten tijde van het opstellen van deze meerjarenbegroting lopen er gesprekken over een mogelijke uitbreiding van het aantal deelnemers. In de begroting is daar nog geen rekening mee gehouden. Indien hier sprake van zal zijn, zal hierover een afzonderlijk bestuursvoorstel met een wijzigingsvoorstel voor de begroting worden uitgebracht.

In de voorliggende programmabegroting vindt u de stabiliteit van de organisatie terug. Ik heb het genoegen u een begroting aan te bieden waarin de financiële bijdrage voor de individuele deelnemer ten opzichte van het voorgaande jaar beperkt blijft tot een stijging met de loon- en prijscompensatie voor 2019 van 1,6%. Dit betekent dat de financiële consequenties van de cao loonstijging uit het cao akkoord 2017 en dat de financiële consequentie van de doorberekening kosten vanuit het ministerie voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) volledig worden opgevangen binnen de exploitatie. Dit is nogmaals een bevestiging dat samenwerking in de regio voor alle deelnemers tot zowel verbetering van de kwaliteit als vergroting van de efficiency leidt.

Namens de organisatie,

de directeur,

Arnold Geytenbeek

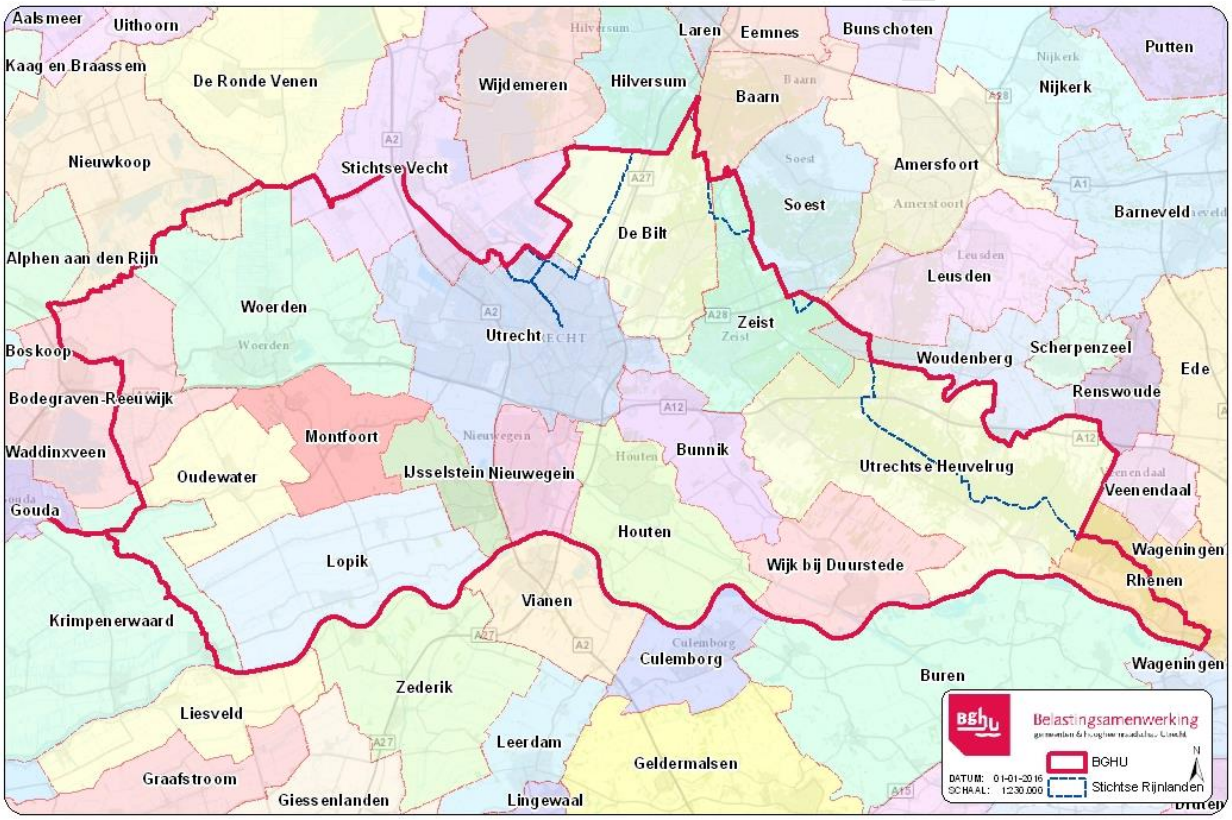
CONCEPT

2. Programmabegroting

2.1 ALGEMEEN

Deelnemers

Voor het begrotingsjaar 2019 worden de belastingtaken uitgevoerd voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en 8 deelnemende gemeenten, te weten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht en Zeist.



De BghU streeft er primair naar om de gewenste kwaliteit van dienstverlening voor de huidige deelnemers te verbeteren en te borgen. Daarnaast biedt de toenemende samenhang tussen de verschillende basisregistraties als WOZ (waardering onroerende zaken), BAG (adressen en gebouwen) en BGT (grootschalige topografie) kansen om de samenwerking met de deelnemers verder te intensiveren. Dit levert naast aanvullende efficiency voordelen ook een kwaliteitsimpuls voor de data op.

Uitbreiding met andere deelnemers is met name interessant indien deze gemeente geheel of gedeeltelijk ligt binnen het verzorgingsgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op die schaalgrootte worden de meeste efficiencyvoordelen behaald voor alle deelnemers. Daarbij staat het belang van de huidige deelnemers voorop. Er mag geen sprake zijn van discontinuïteit of afnemende kwaliteit van dienstverlening door groei.

Nieuwe deelnemers treden ‘schoon door de poort’ toe, wat betekent dat nieuwe deelnemers hun bestanden op orde hebben, er geen achterstanden zijn en de eisen van de Waarderingskamer op terrein van toezicht geabsorbeerd zijn of kunnen worden

Afbakening huidige taken BghU

De BghU is belast met de heffing en inning van lokale heffingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ. Daarnaast voert de BghU een aantal specifieke taken uit voor enkele deelnemers, zoals onder meer de uitvoering van de BAG. Dergelijke taken liggen in het verlengde van de basistaken, waarover afzonderlijke afspraken met de betreffende deelnemers zijn gemaakt, welke vastliggen in het Uitvoeringsprotocol.

Het huidige takenpakket 2018 voor de verschillende deelnemers.

Basispakket Belastingen BghU									
Belastingsoort	HDSR	Bunnik	De Bilt	Houten	Lopik	Nieuwegein	Utrecht	Utrechtse Heuvelrug	Zeist
Onroerende Zaakbelasting(OZB)		V	V	V	V	V	V	V	V
Roerende Zaakbelasting						V			
Rioolheffingen		V	V	V	V	V	V	V	V
Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht		V	V	V	V	V	V	V	V *
Hondenbelasting		V	V	V	V		V	V	V
Toeristenbelasting		V	V	V	V	V	V	V	V
Forensenbelasting			V					V	
Precariobelasting					V	V	V		V
Bedrijven Investeringszone (BIZ)							V	V	
Watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd	V								
Watersysteemheffing Ingezetene	V								
Verontreinigingsheffing	V								
Zuiveringsheffing	V								
Oppervlaktemeting WOZ/BAG		V	V	V	V	V	V	V	V
Uitvoering wet WOZ		V	V	V	V	V	V	V	V
Pluspakket Belastingen en Aanverwanten BghU									
Belastingsoort	HDSR	Bunnik	De Bilt	Houten	Lopik	Nieuwegein	Utrecht	Utrechtse Heuvelrug	Zeist
Parkeerbelasting							V		
Begraaf en Grafrechten								V	V
Lijkbezorgingsrechten (Publiek en Privaat)									V
Reclamebelasting			V			V			V
Heffing Leges (APV/Omgevingsvergunning publiek en privaat)								V	V
Invordering Leges, bezwaar en beroep		V	V				V	V	V
Marktgelden								V	V
BAG-administratief					V				
BAG-geometrie					V				

Verruiming/verschuivingen belastingengebied

In het rapport van Rinnooy Kan uit 2015 werd nog gepleit voor een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Het huidige kabinet heeft bij haar aantreden besloten dit onderwerp op de lange baan te schuiven.

Op het gebied van de waterschapsheffingen lijkt een aanpassing van het belastingstelsel wel aanstaande. De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) zal begin 2018 haar voorstellen voor een toekomstbestendig waterschapsbelastingstelsel presenteren. Afhankelijk van de reikwijdte van de voorgestelde wijzigingen zal dit meer of minder impact hebben op de processen binnen de BghU. Daarnaast zullen wij het Hoogheemraadschap adviseren over de voorgestelde wijzigingen.

CONCEPT

Geprognosticeerde belastingen omzet

Voor 2019 wordt door de BghU een omzet geraamd van ca. € 415 miljoen aan aanslagen.
De raming van dit bedrag is gebaseerd op de door de deelnemers geraamde omzet over 2018.
Het zal duidelijk zijn dat de werkelijke omzet uiteindelijk kan afwijken van de nu geprognosticeerde omzet als door de individuele deelnemer andere tarieven worden vastgesteld en/of besloten wordt tot instelling of afschaffing van bepaalde heffingen.

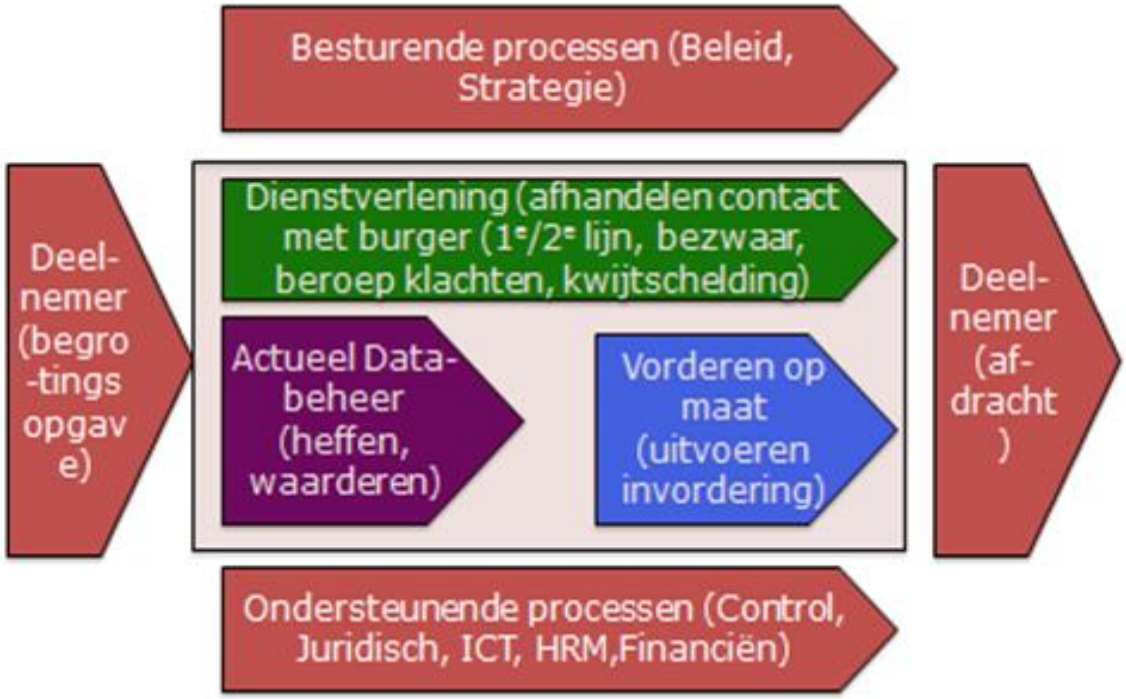
Netto geraamde omzet Belastingen 2018 bij deelnemer									(Bedragen x € 1.000,-)	
Belastingsoort	HDSR	Bunnik	De Bilt	Houten	Lopik	N' gein	Utrecht	UHR	Zeist	Totalen
Onroerende zaakbelasting (OZB)		4.778	11.014	11.957	2.637	15.352	97.457	10.003	11.164	164.362
Roerende Zaakbelasting						10				10
Rioolheffingen		1.106	4.693	2.298	1.231	4.345	37.394	4.799	4.033	59.899
Afvalstoffen- / Reinigingsrecht		1.237	3.663	3.382	960	5.142	31.459	5.164	5.729	56.736
Hondenbelasting		73	267	166	61		590	289	363	1.809
Toeristen- + Forensenbelasting		140	175	166	27	51	2.181	1.062	310	4.112
Precariobelasting					18	169	617		128	932
Bedrijven Investeringszone (BIZ)							137	143		280
Watersysteemheffing ingezetene	21.847									21.847
Watersysteemheffing gebouwd	29.505									29.505
Watersysteemheffing ongebouwd	4.815									4.815
Watersysteemheffing natuur	59									59
Verontreiniging-/Zuiveringsheffing	62.589									62.589
Parkeerbelasting							pm			pm
Begraaf- en Grafrechten								860		860
Lijkbezorgingsrechten									pm	pm
Reclamebelasting			61						210	271
Heffing Leges								1.400	3.301	4.701
Marktgelden								73	81	154
Totalen	118.815	7.334	19.873	17.969	4.934	25.069	169.835	23.793	25.319	412.941

Dit overzicht geeft een indicatie wat de BghU aan heffingen verwacht te gaan innen voor de deelnemers in het begrotingsjaar 2019.
De afspraak met de deelnemers is dat de werkelijke ontvangsten binnen twee weken na ontvangst worden afgedragen. De desbetreffende deelnemer is verantwoordelijk voor de verantwoording van deze opbrengsten in haar administratie.

CONCEPT

2.2 PROCESSEN

De organisatie van de BghU is procesmatig ingericht en kent de volgende drie grote kernprocessen
Databeheer, Dienstverlening en Vorderen op Maat.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:



A Kernproces Databeheer

Doelstelling proces:
Een actueel databestand opdat de volledigheid en tijdigheid gegarandeerd is voor het opleggen van aanslagen en WOZ beschikkingen. De resultaten van dit deelproces zijn de opgelegde aanslagen en waardebeschikkingen.

Toelichting:
BghU voert voor haar deelnemers de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) volledig zelfstandig uit. Dit omvat o.a. het beheer van gegevens van objecten binnen de Basisregistratie WOZ, benodigd om tot een jaarlijkse waardebepaling en waarde vaststelling van die objecten te komen en deze via de LV WOZ beschikbaar te stellen aan externe afnemers.
De uitvoering dient plaats te vinden conform het toetsingskader en de richtlijnen van de Waarderingskamer, waarbij gestreefd wordt naar het oordeel “ruim voldoende/goed”.

Voor het opleggen van de verschillende belastingaanslagen is het noodzakelijk dat alle maatstaven die ten grondslag liggen aan de heffing volledig, actueel en juist zijn. Deels wordt hierbij gebruik gemaakt van andere Basisregistraties, zoals de Basisregistratie Personen (BRP),

Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), het Kadaster (BKR) en de Kamer van Koophandel (NHR).
Daarnaast worden gegevens bijgehouden, opgevraagd en bewerkt met betrekking tot woningverkopen, verbouw, nieuwbouw en sloop, aantal honden, waterverbruik, huurovereenkomsten bedrijven, verblijf toeristen, etc.

Daarnaast voert de BghU voor de gemeente Lopik ook de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) uit. Dit omvat het beheer van gegevens van gebouwen, verblijfsobjecten, openbare ruimten en woonadressen. Deze gegevens worden via de Landelijke Voorziening BAG aan externe afnemers geleverd. De deelnemers kunnen er voor kiezen om de uitvoering van de Wet BAG aan de BghU over te dragen.

Kaders

- Belastingverordeningen van alle deelnemers
- Uitvoeringsprotocol BghU
- Wet WOZ, incl. Waarderingsinstructie 2017
- Wet BAG
- Waterschapswet
- Gemeentewet
- Omgevingswet
- Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR)
- Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
- Beleidsregels

Ontwikkelingen omgeving

De volgende ontwikkelingen (maatschappelijk, wettelijk, etc.) zijn van invloed op dit deelproces:

— Grondslag Waarderen (waardering woningen op gebruiksoppervlakte)

Vanaf 2022 is er de wettelijke verplichting vanuit de Waarderingsinstructie dat gemeenten en uitvoeringsorganisaties gaan waarderen op basis van gebruiksoppervlakte in plaats van op bruto inhoud. De BghU verkeert in de gunstige positie dat zij al bij de start van de BghU gekozen heeft voor waardering op basis gebruiksoppervlakte. De waardering bij de later toegetreden gemeenten is bij de toetreding omgezet naar deze grondslag. De BghU voldoet derhalve al aan deze verplichting, dit in tegenstelling tot meer dan 80% van de gemeenten in Nederland.

— Wijziging van het belastingstelsel voor de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

De mogelijk voorgestelde wijzigingen van het belastingstelsel zijn voor de BghU uitvoerbaar zonder al te grote aanpassingen van haar processen en binnen de beschikbare middelen.

— Omgevingswet en vergunningsvrij bouwen

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wil de landelijke overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen.

CONCEPT

In de periode 2019-2020 moeten zowel de deelnemers als de BghU de processen en werkafspraken hieromtrent aanpassen. Belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de vergunningsvrije bouwwerken.
Vergunningsvrije bouwwerken zijn bouwwerken waarvoor, de naam zegt het al, geen vergunning nodig is. Echter, deze bouwwerken kunnen wel van invloed zijn op de WOZ-waarde. Om deze bouwwerken in beeld te krijgen zullen er aanvullende veldcontroles moeten plaatsvinden. Door gebruik te maken van digitaal kaartmateriaal en foto's kunnen deze veldcontroles beperkt worden.

Wat willen we bereiken?

1. Beheer Objecten (BAG, BRK)
    1. Alle WOZ objecten zijn in het Centricsysteem (K2B) met een juiste status, juiste gegevens actueel beschikbaar. BAG- en BRK-mutaties zijn binnen 5 dagen verwerkt.
2. Beheer Eigenaren (BRK)
    1. Alle WOZ-objecten kennen een eigenaar conform het Kadaster waarbij combi-aanslagen een uitgangspunt is. BRK-mutaties zijn binnen 4 dagen verwerkt.
3. Beheer Gebruikers (NHR, BRP)
    1. Alle WOZ-objecten kennen de actuele gebruikers, inclusief huur info niet-woningen en # ingeschrevenen Woningen. BRP-mutaties zijn binnen 2 dagen verwerkt. NHR-mutaties binnen 4 dagen. Retourpost is binnen 5 dagen verwerkt.
4. Beheer Gebruik / Verbruik
    1. Beheer WOZ-waarde
        1. Alle (bestaande en in aanbouw zijnde) WOZ-objecten zijn op 1 oktober gewaardeerd
    2. Beheer Waterverbruik
        1. Voor ieder WOZ-object zijn op 1 oktober de actuele waterverbruikgegevens geregistreerd
    3. Beheer overige maatstaven
        1. Ontbrekende maatstaven zullen worden opgevraagd, zodanig dat bestanden actueel blijven en er binnen 1 maand na ontstaan belastingfeit de aanslagen opgelegd kunnen worden.

Wat gaat het kosten?

	Exploitatiekosten	Aandeel Overhead*	Totale kosten
Databeheer	**€ 4.030.120**	**€ 3.545.860**	**€ 7.575.980**

* Definitie overhead = cf. voorschriften BBV

CONCEPT

Kwaliteitsnormen en kengetallen m.b.t. Databeheer

Activiteit	Kwaliteitskenmerk	Doelstelling
Waardebepaling (WOZ)	Het op grond van het oordeel van de Waarderingskamer tijdig mogen beschikken	Voldoende/Goed
Bestandsbeheer	Bestanden dienen juist, actueel en volledig te zijn	Goedkeurende accountantsverklaring
Aanslagoplegging	Aanslagen dienen juist, volledig en tijdig te worden opgelegd	95% gemeentelijk deelnemers in februari, overige 5% binnen 1 maand na ontstaan belastbaar feit
Kengetallen	**2018**	**2019**
Aantal WOZ objecten waarvan - woningen - niet-woningen	 297.500 24.500	 300.000 25.000
Aantal aanslagen	510.000	512.500
Aantal aanslagregels	2.215.000	2.220.000
Aantal gecombineerde aanslagbiljetten	440.000	442.500
Waarvan digitaal verzonden in %	50 %	60 %

CONCEPT

B Kernproces Dienstverlening

Doelstelling proces:
Het professioneel en adequaat afgewikkeld hebben van het contact dat er is tussen burgers/bedrijven en de organisatie BghU.

Toelichting:
Onder het dienstverleningsproces vallen alle 1e en 2e lijns contacten die er plaatsvinden met de belastingbetalers aan de BghU. Dit proces start met de opgelegde aanslagen. De reacties die de aanslagen opleveren kunnen onderverdeeld worden naar drie categorieën. De eerste categorie heeft betrekking op de betaling, het vragen van uitstel, betalingsregeling en/of kwijtschelding. De tweede categorie is het niet eens met de aanslag of beschikking, de burger/het bedrijf maakt bezwaar of gaat in beroep. Onder de laatste categorie vallen de overige reacties, met name informatieve vragen.

Uitgangspunt is dat betalingen en automatische incasso's tijdig worden verwerkt. Als er betalingsregelingen zijn getroffen vindt er controle plaats op het nakomen van de getroffen regelingen. Tevens vindt behandeling van verzoeken van bewindvoerders, curatoren en schuldhulpverleners plaats. De toekenning van kwijtschelding gebeurt zoveel mogelijk automatisch via digitale toetsing door de Stichting Inlichtingenbureau. Hiermee wordt de burger zoveel mogelijk ontlast van administratieve handelingen.

De uitvoering vindt plaats op basis van de daarvoor vastgestelde wet- en regelgeving en met oog en aandacht voor het individu.

Kaders

- Invorderingswet
- Leidraad Invordering BghU
- Belastingverordeningen van alle deelnemers
- Uitvoeringsprotocol BghU
- Wet WOZ, incl. Waarderingsinstructie 2017
- Wet BAG
- Waterschapswet
- Gemeentewet
- Omgevingswet
- Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR)
- Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
- Informatie en Beveiligingsplan BghU
- Beleidsregels

Ontwikkelingen omgeving

De volgende ontwikkelingen (maatschappelijk, wettelijk etc.) zijn van invloed op dit kernproces:

— BghU Transparant

Eind 2017 is gestart met een voormelding richting burgers over de op dat moment beschikbare gegevens die ten grondslag liggen aan de komende aanslag. Dit ter verbetering van de kwaliteit van de bestanden, ter vergroting van de transparantie en daarmee verhoging van het draagvlak onder de belastingplichtigen. De eerste resultaten zijn bemoedigend, zodat we ook komend jaar hiermee zullen doorgaan en dit zullen uitbouwen richting bedrijven en met vermelding van een indicatieve WOZ-waarde.

— Ontwikkelingen op de onroerend goed markt

Afgelopen jaren hebben we de invloed gemerkt van de grilligheid van de onroerend goed markt en de gevolgen daarvan op onze dienstverlening. In een periode waarin de markt behoorlijk fluctueert heeft dit direct effect op de beleving bij de burger/bedrijf m.b.t. de waarde van het onroerend goed. Daarbij vergelijkt men veelal de beschikte waarde met een landelijk/regionaal gemiddelde en verliest men soms uit het oog dat daar individueel verschillen bij optreden.
Voor de BghU heeft dit consequenties voor het aantal klantcontacten, die nauwelijks voorkomen kunnen worden.

— Digitale overheid en privacy

Digitale koppelingen, bestandsvergelijkingen, communicatie, etc., dit alles neemt een steeds verdere vlucht. Dit heeft tot gevolg dat er een duidelijk roep waarneembaar wordt om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens. Dit vraagt adequate maatregelen rond beheer, toegang en verstrekking van (persoons)gegevens. De BghU zal in het kader van de informatieveiligheid de verplichte audits (laten) uitvoeren.

CONCEPT

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling is om het aantal verstoringen van het proces te voorkomen door:

- Betere dienstverlening, in 1 x goed;
- Aan de voorkant betere kwaliteitscontroles, zodat het foutpercentage van de aanslagen lager wordt;
- Nog betere voorlichting zodat er minder vragen komen;
- Vergroten van de zelfredzaamheid van de burger/ het bedrijf via de digitale portal 24/7 en daar waar deze ondersteuning/hulp nodig heeft deze te bieden;
- Te leren van onze fouten

Wat gaat het kosten?

	Exploitatiekosten	Aandeel Overhead	Baten	Saldo
Dienstverlening	**€ 3.830.136**	**€ 3.170.275**	**€ 651.000**	**€ 6.349.411**

Kwaliteitsnormen en kengetallen m.b.t. Dienstverlening

Activiteit	**Kwaliteitskenmerk**	**Doelstelling**
Telefonische beantwoording	Op een vriendelijke en professionele wijze de beller te woord staan	Binnen 60 sec. opnemen Maximaal 1 x doorverbinden Terugbelafspraak binnen 2 werkdagen
Verzoek-. bezwaar- en beroepschriften	Afwikkelen binnen wettelijk gestelde termijnen	Heffingsbezwaren < 6 weken* WOZ bezwaren woningen < 12 weken* Niet-woningen< 24 weken* * n.v.t. bij pro-forma bezwaren
Beroepschriften	Goede uitspraken op bezwaar	Max 35% gegrond
Aanvragen kwijtschelding	Goede 1ste beoordeling van de aanvraag	Besluit binnen 8 weken
Verantwoording ontvangsten in belastingenadministratie	Tijdig en juiste verantwoording	95% binnen 5 werkdagen 100% binnen 1 maand
Afdrachten gelden aan deelnemers	Tijdig en volledig aansluiten bij de administratie	2 x per maand; en een goedkeurende verklaring van de accountant
Kengetallen	**2018**	**2019**
Aantal automatische incasso's in %	50 %	50 %
Aantal verstuurde herinneringen	65.000	65.000

CONCEPT

Aantal aanmaningen	42.500	42.500
Aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken (KWS) - automatisch toetsing vooraf - handmatige toetsing	 12.000 11.000	 12.000 11.000
Aantal afgewezen KWS handmatig	4.000	4.000
Bezwaarschriften te splitsen in:		
WOZ Overige heffingen excl parkeren Parkeren	10.000 11.750 4.500	7.500 11.500 4.250
Aantal beroepen	300	250

C Kernproces Vorderen op Maat

Doelstelling proces:
Voor opgelegde aanslagen die niet binnen de gestelde betaaltermijn(en) zijn voldaan, worden vervolgstappen ondernomen: herinnering, aanmaning, kentekenbrief, dwangbevel per post, loonvordering, hernieuwd bevel tot betaling en uiteindelijk beslaglegging en verkoop.

Toelichting:
Feitelijk is dit proces het sluitstuk van het belastingenproces. De aanslag is terecht opgelegd, betrokkene komt niet in aanmerking voor kwijtschelding en/of houdt zich niet aan een betalingsregeling. Betrokkene heeft in eerste instantie een kosteloze herinnering ontvangen maar de aanslag staat nog geheel of gedeeltelijk open als zijnde niet voldaan.
De stappen die vervolgens gezet worden zijn maatwerk en gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk alsnog incasseren van de openstaande bedragen. Daarbij maakt de BghU gebruik van eigen deurwaarders en werkt ze samen met andere belastingkantoren voor vorderingen buiten het werkgebied van de BghU.
Met de vervolgstappen in dit proces Vorderen op Maat zijn extra kosten gemoeid en deze worden in rekening gebracht bij de belastingplichtige bovenop het openstaande belastingbedrag.
Mocht verhaal van de vordering uiteindelijk niet haalbaar blijken, dan zal de vordering als oninbaar afgeboekt worden.

Kaders
- Invorderingswet
- Leidraad Invordering BghU
- Belastingverordeningen van alle deelnemers
- Uitvoeringsprotocol BghU
- Burgerlijk Wetboek
- Faillissementswet
- Kostenwet
- Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR)
- Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
- Informatie en Beveiligingsplan BghU
- Beleidsregels

CONCEPT

Ontwikkelingen omgeving
De volgende ontwikkelingen (maatschappelijk, wettelijk, etc.) zijn van invloed op dit proces:

- Sociaal Domein, ketenpartner

Hoewel de economische crisis voorbij is, kampen helaas nog steeds een behoorlijk aantal burgers met schulden. De BghU werkt nauw samen met andere instanties zoals Schuldhulpverlening om te voorkomen dat zij door een stapeling van kosten en boetes onnodig verder in de problemen worden gebracht. Dit vraagt een oplossingsgericht inlevingsvermogen van de betrokken medewerkers van de BghU, waarbij een pro-actief handelen gevraagd wordt.

Wat willen we bereiken?
Door eerder en gerichte stappen te zetten in het invorderingsproces is het streven om het aantal vorderingen te incasseren via de deurwaarder te verlagen. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat in de laatste fase van het invorderingsproces, het deurwaardersbeslag, betrokkene alsnog kwijtschelding aanvraagt en deze toegewezen krijgt.
Dit geeft de burger eerder duidelijkheid waar hij aan toe is, is er voor de deelnemer minder onzekerheid over de inbaarheid van de vorderingen en voorkomt het onnodige extra lasten voor de burger en BghU.

Wat gaat het kosten?

	Exploitatie kosten	Aandeel Overhead	Baten	Saldo
Vorderen op Maat	**€ 420.313**	**€ 307.296**	**€ 650.000**	**€ 77.609**

Toelichting:
Onder de exploitatiekosten vallen de kosten van de deurwaarders inclusief de ondersteuning. Bij de baten worden de in rekening gebrachte invorderingskosten zichtbaar.
Het is een bewuste beleidskeuze van de BghU om geen kosten in rekening te brengen bij een herinnering.

Kwaliteitsnormen en kengetallen m.b.t. Vorderen op Maat

Activiteit	**Kwaliteitskenmerk**	**Doelstelling**
Invorderingsmaatregelen	Nastreven van volledige betaling van de belastingaanslagen	Openstaande posten *: < 3% ouder dan 1 jaar < 1% ouder dan 18 maanden <0,01% ouder dan 3 jaar
		Oninbaar < 0,5 % *
Kengetallen	**2018**	**2019**
Aantal dwangbevelen	22.000	22.000
Aantal hernieuwde bevelen	14.000	14.000
Aantal beslagen	600	600
Percentage oninbaar	< 0,5 %	<0,5 %

CONCEPT

* Het gaat hier om een percentage van de opgelegde belastingbedragen in het jaar van aanslagoplegging

D Besturende en ondersteunende processen

Doelstelling proces:
Het adviseren, ondersteunen en ontzorgen van de deelnemers rond het belastingenproces. Hierdoor zijn zij in staat om rechtsgeldige belastingverordeningen en tarieven vast te stellen en zijn zij “verzekerd” van de geraamde belastingopbrengsten.
Daarnaast vallen hier de ondersteunende activiteiten onder ten behoeve van het primaire proces.

Toelichting:
De directie, de staf en alle overige ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces zijn binnen dit onderdeel ondergebracht. Hieronder vallen de taken met betrekking tot de interne bedrijfsvoering, de interne controle werkzaamheden, de financiële administratie, de informatie en communicatietechnologie, communicatie en de HRM werkzaamheden. Binnen dit onderdeel zijn tevens de baten en lasten van de huisvesting, interne financiering en de algemene dekkingsmiddelen (bijdrage deelnemers) verantwoord

Kaders
- Besluit Begroting en Verantwoording
- Gemeenschappelijke regeling BghU
- Uitvoeringsprotocol BghU
- Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie BghU
- Regeling Financieel Beheer BghU
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid BghU
- Nota reserves en voorzieningen
- Nota risicomanagement en weerstandsvermogen
- Service Level Agreement HRM, Facilitair en Financiën met de gemeente Utrecht
- AVG
- Beleidsregels

Ontwikkelingen omgeving
De volgende ontwikkelingen (maatschappelijk, wettelijk etc.) zijn van invloed op dit deelproces:

— Generieke Digitale Dienstverlening (GDI)

Met ingang van 2018 worden de gebruikers van GDI-voorzieningen, zoals MijnOverheid en DigiD financieel belast. Op basis van de laatst bekende gegevens zal de BghU hiervoor een rekening gepresenteerd krijgen van circa € 300.000 euro.

— Ontwikkeling van handmatig naar data-gedreven aanpak

De al enige tijd gaande beweging van handmatig controleren en muteren van gegevens (uitval) naar het meer ‘data gedreven' uitvoeren van gegevensgerichte werkzaamheden om de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking te waarborgen zal nog wel enige tijd aanhouden. Deze verschuiving heeft een grote impact op de te verwachten werkzaamheden van gegevensbeheerders en de noodzakelijke ICT ondersteuning. Deze ‘data-gedreven’ aanpak vereist meer inzet van data-analysesoftware en zal een complexer en meer geïntegreerd

CONCEPT

applicatie landschap opleveren. Belangrijk aandachtspunt bij deze ontwikkeling is de bescherming van privacygevoelige gegevens.
Voor de organisatie betekent dit een verdergaande omschakeling waarbij voor de ICT, nu nog ingezet als (technisch) hulpmiddel, de focus meer zal verschuiven naar 'informatisering'. Binnen de beschikbare formatie is voor 1,5 fte aan formatie vrijgemaakt om hier invulling aan te geven.

— Basisregistraties, koppelingen, e.d.

Met de opzet en inrichting van de basisregistraties wordt het mogelijk om gegevens onderling geautomatiseerd uit te wisselen. Denk aan persoonsgegevens, adresgegevens, kadastrale gegevens, WOZ gegevens en informatie uit het handelsregister. In de praktijk blijkt dit tegen te vallen. Software blijkt niet goed op elkaar aan te sluiten en/of afstemming van definities verloopt moeizaam. Gevolg van dit alles is dat de BghU gebruik maakt van work-arounds om te komen tot een juiste en volledige verwerking. Beoogde efficiency-voordelen blijven hierdoor uit en/of leiden zelfs tot meerkosten. Samen met de andere belastingkantoren wordt opgetrokken richting zowel de softwareleveranciers als de andere bronbeheerders om hierin stappen te zetten.

— Informatiemanagement

Om de complete en integrale informatiehuishouding binnen BghU goed in te richten zullen wij ons constant de vraag moeten stellen op welke wijze de informatievoorziening bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie. Dit vergt zowel capaciteit als een investeringsbudget om aanpassingen te kunnen doorvoeren.

— Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG zorgt onder meer voor:
- versterking en uitbreiding van privacyrechten;
- meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
- dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

De komst van de AVG heeft binnen de BghU geleid tot de nodige maatregelen opdat wij voldoen aan de regelgeving. Zo is er onder meer een nulmeting via een Privacy assessment uitgevoerd.

Dit heeft o.a. geleid tot een verbeterplan waarin aandacht is geschonken aan:
1. Aanleggen van een verwerkingsregister en deze up-to-date houden
2. Bewerkersovereenkomsten checken en aanvullen waar nodig
3. Datalekkenprocedure op orde brengen;
4. Aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming.

— Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op grond van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal de rechtspositie van ambtenaren en andere werknemers zoveel mogelijk gelijk worden gesteld. Deze nieuwe wet zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden en zal de nodige consequenties hebben. De HRM functie BghU wordt ingehuurd van de gemeente Utrecht en samen met Utrecht wordt bekeken welke stappen de BghU moet gaan zetten.

CONCEPT

— Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

In 2017 zijn enkele essentiële wetswijzigingen doorgevoerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In afwijking van voorgaande jaren moeten de zogeheten kosten voor 'overhead' afzonderlijk worden weergegeven. Daarnaast was er de behoefte om meer inzicht te geven in de activiteiten van de BghU. Dit gecombineerd maakt dat de opzet van de Begroting 2019 aangepast is.

Wat willen we bereiken?

Het zijn van een toonaangevend samenwerkingsverband op het gebied van belastingen, met een goede verhouding tussen prijs en de kwaliteit.
Dit willen we realiseren langs drie pijlers:

- Modern Werkgeverschap: zelfstandigheid, loopbaanontwikkeling, flexibilisering
- Continue Verbeteren: processen digitaal, Lean ingericht
- Bedrijfscontinuïteit: integrale organisatie, flexibel

Wat gaat het kosten?

	Exploitatiekosten	Te verdelen over:		
		Databeheer	**Dienstverlening**	**Vorderen op Maat**
Ondersteuning	**€ 7.023.432**	**51 %**	**45 %**	**4 %**

In termen van de BBV kunnen de exploitatiekosten die hieronder vallen gezien worden als overhead. Aan de verdeling hiervan over de verschillende deelprocessen ligt een verdeling o.b.v. formatie ten grondslag.

Kwaliteitsnormen en kengetallen m.b.t. Besturende en ondersteunende processen

Activiteit	**Kwaliteitskenmerk**	**Doelstelling**
Kengetallen	**2018**	**2019**
Totale exploitatiekosten uitgedrukt in % belasting-opbrengst	3,5 %	3,5 %
Aantal klachten	120	100

CONCEPT

2.3 De organisatie BghU

Leidend voor de inrichting van de BghU zijn de eerder vastgestelde missie, visie en hoofddoelstellingen.

Missie
De BghU is een belastingsamenwerking tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij verzorgt de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken en heft en int belastingen, heffingen en leges namens haar deelnemers.
De BghU is een publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van maatschappelijk algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes wordt geleid.

Visie
De BghU borgt de continuïteit van haar taakuitvoering en streeft een continue verbetering van de kwaliteit en klantgerichtheid van het waarderings- en belastingproces na op basis van de leanmanagementfilosofie. Zij heeft oog voor het belang van burgers, instellingen, bedrijven en haar deelnemers en probeert hen zoveel mogelijk te faciliteren. Een belangrijk aspect daarbij is de vergaande stroomlijning en digitalisering van het belastingproces. De BghU staat borg voor een adequate uitvoering en het ophalen van de juiste belastingopbrengst. De BghU streeft daarbij naar verlaging van de maatschappelijke kosten onder meer door samen te werken (zowel horizontaal met meerdere gemeenten als verticaal met waterschappen). De BghU is een moderne werkgever met oog en aandacht voor haar medewerkers.

Hoofddoelstellingen/Wat willen we bereiken
De BghU wilt gezien worden als toonaangevend samenwerkingsverband op het gebied van basisregistraties en belastingen, waarbij er een goede verhouding is tussen de kwaliteit en de prijs van de dienstverlening.
Dit willen we realiseren langs drie pijlers:

- Modern Werkgeverschap: zelfstandigheid, loopbaanontwikkeling, flexibilisering
- Continue Verbeteren: processen digitaal, Lean ingericht
- Bedrijfscontinuïteit: integrale organisatie, flexibel

Uitgangspunt is dat de BghU alle haar opgedragen taken zelfstandig en voor gemene rekening uitvoert. De samenwerking heeft geen gevolgen voor de beleidsvrijheid van de deelnemers voor wat betreft de te heffen belastingsoorten, noch voor het vaststellen van de verordeningen, tarieven en kwijtscheldingsnormen. Op deze onderdelen zijn en blijven zij zelfstandig beslissingsbevoegd.

Daarbij hanteren wij de vier kernwaarden binnen de organisatie. Deze kernwaarden zijn bepalend voor het kunnen realiseren van de missie, visie en prestatie-indicatoren. Met het benoemen van de vier kernwaarden en het daarbij behorende gewenste gedrag en het daar naar handelen wordt mede invulling gegeven aan de cultuur van de organisatie.

CONCEPT

Kernwaarden:
De volgende kernwaarden hanteren wij binnen de BghU:

Klantgericht
Efficiënt
Resultaatgericht
Samenwerken

Klantgericht:
De Klant staat Centraal. Ons handelen is gericht op de wensen en behoeften van de deelnemer(s), de interne of externe “klant”. Hieronder valt het zich verplaatsen in de behoeften van de klant, het anticiperen daarop, servicegerichtheid en klanttevredenheid.

Efficiënt:
Wij streven naar minimaliseren van de uitvoeringskosten en het optimaliseren van de belastingopbrengsten.

Resultaatgericht:
Wij zijn actief gericht op het behalen van de afgesproken resultaten en doelstellingen. Wij sturen bij daar waar nodig en zijn aanspreekbaar op ons handelen

Samenwerken:
Wij zijn ons er van bewust dat we onderdeel uitmaken van een groter geheel. Zowel binnen de BghU als met onze deelnemers en andere keten-partners. Dit betekent dat we bereid zijn ons eigen handelen aan te passen indien dit beter is voor het totaal.

Organisatie inrichting en managementfilosofie
Bij de start van de BghU was er voor gekozen om de BghU in te richten naar gelijksoortige werkzaamheden binnen afdelingen. Begin 2017 is een proces in gang gezet om de organisatie te kantelen naar een proces gestuurde organisatie. Een organisatie die flexibel is en daarmee beter in staat om in te spelen op de behoeften van de klant en waarbij de hoofddoelstellingen als uitgangspunt zijn genomen.

In de gekantelde organisatie, waarbij we van lijn- naar processturing zijn gegaan, maken we onderscheid naar 3 hoofdprocessen, te weten Databeheer, Dienstverlening en Vorderen op Maat. Voor een toelichting op deze processen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2.

Uitgangspunten hierbij zijn:
- focus op actueel databeheer,
- flexibele bezetting over de processen,
- Innovatie over de processen heen organiseren,
- en werken met zelf sturende teams.

CONCEPT

Formatie

De toegestane formatie 2018 bedraagt in totaliteit 135 fte. Begin 2018 bedraagt de bezette formatie ca 119 fte. Ter invulling van de efficiencytaakstelling is de formatie voor 2019 verminderd met 3 fte, dit door het schrappen van functies bij Databeheer (2fte) en Vorderen op Maat (1fte).

De niet bezette vacatureruimte wordt hierbij waar nodig ingezet als flexibele schil om in te kunnen spelen op pieken, vervanging bij ziekte en realisatie van projecten.

Formatieoverzicht personeel per hoofdpr	Begroot 2019	Bezetting 1-1-2018
	fte	fte
Hoofdproces		
Databeheer	57,69	51,06
Dienstverlening	51,58	47,64
Vorderen op maat	5,00	4,00
Overhead	17,73	16,37
Totaal fte BghU	**132,00**	**119,07**

Ziekteverzuim

Voor 2019 streven we naar zo laag mogelijke verzuimcijfers. Het verloop van het ziekteverzuim van de BghU vanaf 2014 tot en met 2017 geeft het navolgende beeld te zien:

Ziekteverzuim %	2014	2015	2016	2017
Totaal BghU	6,51%	5,83%	5,91%	4,28%

Een vergelijking met de deelnemers en andere belastingsamenwerkingen laat zien dat de BghU niet bijzonder afwijkt.

Opleidingsplan en de BGHU Academie

Van medewerkers wordt verwacht dat zij met ontwikkelingen kunnen meebewegen. De BghU Academie vervult daarin een belangrijke rol. Op een digitaal leerplatform staat een uitgebreide catalogus met opleidingen op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties waar medewerkers aan deel kunnen nemen t.b.v. hun ontwikkeling (in huidige of andere functie binnen de BghU of een functie elders). Hierbij geldt het uitgangspunt dat de medewerker regisseur is van zijn eigen loopbaan en heeft het management een faciliterende rol. Tevens worden diverse kennissessies (bijv. “kennismaken met Lean” en “actualiteiten van dit moment”) gegeven waar medewerkers aan deel kunnen nemen.

Automatisering

De BghU is een uitvoeringsorganisatie belast met geautomatiseerde bulkprocessen. Automatisering is de ruggengraat van de organisatie en op het moment dat deze uitvalt, stagneert of fouten geeft levert dit direct grote organisatorische problemen op met financiële

CONCEPT

gevolgschade. Het contract met de huidige leverancier loopt tot april van het jaar 2022. Dit betekent dat in 2020 een nieuw aanbestedingstraject opgestart gaat worden.

Samenwerking met andere belastingkantoren

De BghU is er van overtuigd dat wij in samenwerking met collega-belastingkantoren meer kunnen realiseren dan afzonderlijk. Daarom wordt gezamenlijk opgetreden richting toezichthouder (Waarderingskamer, Autoriteit persoonsgegevens), bronhouder (Kadaster) en leveranciers (Centric, Bakerware). Ook door onderling kennis te delen, processen te harmoniseren en techniek te ontwikkelen zijn we in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Gezamenlijk streven we naar een maatschappelijke verlaging van de kosten en/of vergroting van de kwaliteit.

Gezamenlijk Hardware platform

In 2017 is samen met de belastingsamenwerkingsverbanden BsGW en de RBG een onderzoek gestart, om te bezien of we over zouden kunnen stappen naar een gezamenlijk hardware platform. Dit heeft voordelen voor wat betreft beheer en daarnaast kunnen we gebruik maken van elkaars expertise en wordt het mogelijk om gezamenlijke processen op elkaar af te stemmen. Naar verwachting zal in de loop van 2018 duidelijkheid plaatsvinden over de haalbaarheid hiervan. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit binnen de beschikbare financiële middelen kan plaatsvinden.

Kwaliteit

Het kwaliteitsaspect is een belangrijk issue binnen de BghU. Aan dit aspect wordt op verschillende fronten gewerkt en via monitoring (meten) wordt hierop gestuurd.
Hierbij kan gedacht worden aan:

- Vermindering aantal retourpost, verminderen aantallen bezwaar- en beroepschriften, verhoging aantallen afgewezen bezwaarschriften en gewonnen beroepszaken en verbetering van de doorlooptijden, zie proces Dienstverlening.
- Verrijking van objectgegevens, transparantie van de gegevens, terugmelding uitval basisregistraties (zie proces Databeheer).
- Opleidingen BghU Academie
- Monitoren bij de burgers en onze deelnemers hoe zij onze dienstverlening ervaren.

CONCEPT

3. Financiële begroting

3.1 Financiële Ontwikkelingen

Loon en prijsmutaties
De vorige meerjarenbegroting 2018-2021 was gebaseerd op prijspeil 2018. Hierbij was voor 2017 en 2018 een loon- en prijscompensatie meegenomen van in totaal 1,4%. In werkelijkheid betrof de Cao-loonontwikkeling over deze periode 3,25%. Deze extra Cao stijging ad 1,85 % betekent een hogere structurele salarislast in de begroting ad € 166.000, welke wordt opgevangen binnen de huidige exploitatie (zie ook het financieel meerjarenperspectief punt i). Voor de jaren 2019 en volgende was nog geen loon-en prijsmutatie toegepast. Op basis van de prognoses van het CPB is in de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds voor 2019 een loon- en prijsindexatie aangehouden van 1,6 %. De BghU heeft dit percentage ook aangehouden voor de begroting 2019, hetgeen een structurele stijging van de lasten met € 218.000 betekent.

Areaal uitbreidingen
Nagenoeg iedere deelnemer heeft te maken met een groei in aantal objecten, inwoners, aanslagen ed. Voor de BghU brengt deze groei extra werkzaamheden met zich mee. In de huidige meerjarenbegroting is daarmee beperkt rekening gehouden. Voor het komende jaar gaan we er vanuit dat we de gevolgen van de areaaluitbreidingen opvangen worden binnen het totale budget. Naar de toekomst toe zal dit bij
ongelijkheid van groei bij de deelnemers wel leiden tot onderlinge verschuivingen in de deelnemersbijdrage.

Ruimte om te innoveren
De eerste jaren van de BghU hebben m.n. gestaan in het teken van opzetten en inrichten van de werkprocessen. De fase waarin de BghU nu is terecht gekomen kan gekenmerkt worden als het optimaliseren van de processen. Om deze optimalisatie te kunnen realiseren zal er soms voor geïnvesteerd moeten worden. Veelal zijn dit investeringen in het geautomatiseerde systeem. Hiervoor is in de begroting een innovatiebudget opgenomen van € 200.000 op jaarbasis. Hiertegenover staat een stelpost efficiencybesparing tot het zelfde bedrag, er vanuit gaande dat de investeringen zich minimaal gaan terugverdienen.

Generieke digitale infrastructuur
Vanaf 2018 zal door het ministerie een bedrag worden doorberekend aan alle afnemers van de digitale infrastructuur voor “MijnOverheid” en “DigiD”. Geschat wordt dat € 300.000,- wordt doorberekend aan de BghU. De BghU vangt deze kostenstijging op binnen haar exploitatie, onder andere door een lagere belasting van het budget voor post- en portokosten (zie ook het financieel meerjarenperspectief punt i).

CONCEPT

Financieel meerjarenperspectief

In de (meerjaren)begroting van de BghU worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

a) De deelnemersbijdragen moeten in beginsel bij gelijkblijvende taken een constante of dalende lijn laten zien. Uitzondering hierop vormt de doorbelasting van loon- en prijsontwikkelingen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de systematiek van de deelnemers.

b) In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met een indexering voor lonen en prijzen 2019 ad 1,6%. Voor 2020 e.v. jaren worden de ramingen constant gehouden voor wat betreft loon- en prijsstijgingen.

c) De begroting is gebaseerd op de kosten inclusief onverrekenbare BTW. De BTW die het Hoogheemraadschap als eindgebruiker over haar deelnemersbijdrage moet voldoen, is aangemerkt als een kostenpost. Op grond van afspraken met de fiscus kan de BghU met in achtneming van de onverrekenbare BTW over haar inkopen - waaronder begrepen de BTW over haar huisvestingskosten - doorschuiven aan de deelnemende gemeenten. De BghU is geen BTW verschuldigd over haar eigen toegevoegde waarde aan deelnemers.

d) De BghU is geen Vennootschapsbelasting verschuldigd.

e) Voor onvoorzien staat vanaf het begrotingsjaar 2019 een bedrag van € 100.000 structureel geraamd. Gezien de gerealiseerde resultaten in de voorgaande boekjaren is het bedrag t.o.v. het begrotingsjaar 2018 constant gehouden.

f) De huidige overeenkomsten met de gemeente Utrecht voor de ondersteunende dienstverlening zijn in het jaar 2017 verlengd. Het contract met de softwareleverancier voor ons belastingpakket is met 4 jaar verlengd tot 2022. De per 2017 resterende afschrijvingslasten zijn verdeeld over de jaren 2018 tot en met 2021, hetgeen een vermindering van de jaarlijkse afschrijvingslasten tot gevolg heeft. Hiertegenover staan hogere onderhoudskosten van het automatiseringssysteem.

g) In de jaren 2020 - 2021 zal middels een Europese aanbesteding het belastingpakket worden aanbesteed. In 2022 zal afhankelijk van de uitkomst daarvan eventueel een nieuwe investering benodigd zijn. In de jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting is derhalve rekening gehouden met een investering ad € 5 mln., welke op dat moment gefinancierd zal moeten worden met een geldlening ter hoogte van hetzelfde bedrag. In de exploitatie van jaarschijf 2022 is rekening gehouden met een daarmee samenhangende kapitaallast ter grootte van € 1 mln.

h) In meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met de toetreding van nieuwe deelnemers.

i) Om de bijdrage van de deelnemers zoveel als mogelijk te ontlasten wordt een aanvullende taakstellende ombuiging doorgevoerd van € 466.000 structureel vanaf 2019, hetgeen overeenkomt met de aanvullende lasten uit de Cao loonstijging 2017/2018 (€ 166.000) en uit de doorberekening GDI (€ 300.000,-) vanuit het ministerie.

CONCEPT

3.2 Begroting in één oogopslag

Exploitatie	Rekening 2014	2015	2016	2017	Begroting 2018	2019	2020	2021	2022
Lasten									
1. Rente en afschrijvingen	966	1.025	1.004	974	408	398	398	398	1.000
2. Personele lasten	6.975	8.927	9.535	9.452	8.981	9.125	9.125	9.125	9.125
3. Materiele lasten	5.304	6.105	5.273	5.449	5.592	5.681	5.681	5.681	5.681
4. Onvoorzien	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Totaal lasten	**13.245**	**16.057**	**15.812**	**15.875**	**15.082**	**15.304**	**15.304**	**15.304**	**15.906**
Baten									
1. Opbrengsten dwangbevelen	1.171	1.824	1.434	1.328	1.281	1.301	1.301	1.301	1.301
2. Overige baten	140	295	164	245	55	55	55	55	55
3. Compensatie overige werkzaamheden	406	59	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**1.717**	**2.178**	**1.598**	**1.573**	**1.336**	**1.356**	**1.356**	**1.356**	**1.356**
Te dekken uit bijdragen deelnemers	**11.528**	**13.879**	**14.214**	**14.302**	**13.746**	**13.948**	**13.948**	**13.948**	**14.550**
Deelnemersbijdragen	12.248	14.181	14.505	14.487	13.746	13.948	13.948	13.948	14.550
Totaal resultaat voor bestemming	720	302	291	185	-	-	-	-	-

Het is bij bovenstaande tabel van belang in aanmerking te nemen dat het jaar 2014 nog betrekking had op een samenwerking van drie deelnemers (gemeente Utrecht, gemeente De Bilt en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden), het jaar 2015 op acht deelnemers (inclusief de gemeenten Bunnik, Lopik, Houten, Nieuwegein en Zeist) en de jaren 2016 – 2021 op negen deelnemers (inclusief gemeente Utrechtse Heuvelrug).

De verdeling in structurele en incidentele baten en lasten is als volgt:

Exploitatie	Rekening 2014	2015	2016	2017	Begroting 2018	Begrotingsjaar 2019 Totaal	Basis	Plus	Begroting 2020	2021	2022
Lasten											
1. Structureel	13.072	15.884	15.636	15.699	14.982	15.204	14.364	840	15.204	15.204	15.806
2. Incidenteel	173	173	176	176	100	100	100	0	100	100	100
Totaal lasten	**13.245**	**16.057**	**15.812**	**15.875**	**15.082**	**15.304**	**14.464**	**840**	**15.304**	**15.304**	**15.906**
Baten											
1. Structureel	1.171	1.824	1.434	1.328	1.281	1.281	1.301	-	1.301	1.301	1.301
2. Incidenteel	546	354	164	245	55	55	55	-	55	55	55
Totaal baten	**1.717**	**2.178**	**1.598**	**1.573**	**1.336**	**1.336**	**1.356**	**0**	**1.356**	**1.356**	**1.356**
Te dekken uit bijdragen deelnemers	**11.528**	**13.879**	**14.214**	**14.302**	**13.746**	**13.948**	**13.108**	**840**	**13.948**	**13.948**	**14.550**
Deelnemersbijdragen	12.248	14.181	14.505	14.487	13.746	13.948	13.108	840	13.948	13.948	14.550
Totaal resultaat voor bestemming	720	302	291	185	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPT

3.3 Begroting naar taakveld BBV

Vanaf het begrotingsjaar 2018 dienen alle gemeenschappelijke regelingen de vernieuwde BBV regelgeving te volgen, waaronder een overzicht van baten en lasten per taakveld.

De lasten van de diverse processen zijn verdeeld over de BBV taakvelden op grond van de volgende werklastbepalende factoren:

- Aantal aanslagregels per heffing
- Aantal aanslagen per heffing
- Aantal hernieuwde bevelen per heffing
- Aantal WOZ woningen en WOZ niet-woningen
- Aantal BAG vbo's en panden

Deze factoren hebben geleid tot de volgende verdeling:

Begrote lasten per taakveld BBV:		**Verdeling**	**Overhead**	**Databeheer**	**Dienstverlening**	**Vorderen op maat**	**Totaal**
Taakveld:			7.023.432	4.030.120	3.830.136	420.313	15.304.000
T 0.2	Burgerzaken	0,01%	702	403	383	42	1.530
T 0.61	OZB woningen	31,03%	2.179.371	1.250.546	1.188.491	130.423	4.748.831
T 0.62	OZB niet-woningen	3,14%	220.536	126.546	120.266	13.198	480.546
T 0.63	Parkeerbelasting	4,29%	301.305	172.892	164.313	18.031	656.542
T 0.64	Overige belastingen	31,49%	2.211.679	1.269.085	1.206.110	132.357	4.819.230
T 1.1	Crisisb.&Brandweer	0,00%	-	-	-	-	-
T 1.2	Openbare Orde	0,02%	1.405	806	766	84	3.061
T 2.1	Verkeer en vervoer	0,02%	1.405	806	766	84	3.061
T 2.2	Parkeren	0,01%	702	403	383	42	1.530
T 2.3	Recreatieve havens	0,00%	-	-	-	-	-
T 3.3	Bedrijfsloket en regel.	0,07%	4.916	2.821	2.681	294	10.713
T 3.4	Economische promotie	0,15%	10.535	6.045	5.745	630	22.956
T 7.2	Riolering	16,73%	1.175.020	674.239	640.782	70.318	2.560.359
T 7.3	Afval	12,01%	843.514	484.017	459.999	50.480	1.838.010
T 7.5	Begraafplaatsen & Crem.	0,07%	4.916	2.821	2.681	294	10.713
T 8.3	Wonen en Bouwen	0,96%	67.425	38.689	36.769	4.035	146.918
		100,00%	**7.023.432**	**4.030.120**	**3.830.136**	**420.313**	**15.304.000**
	Doorberekening overhead		-7.023.432	3.545.860	3.170.275	307.296	-0
			-	**7.575.980**	**7.000.411**	**727.609**	**15.304.000**
Begrote baten							
	Baten uit aanmaningen en dwanginvordering				651.000	650.000	1.301.000
	Diverse baten		55.000				55.000
	Deelnemersbijdragen		13.948.000				13.948.000
Saldo			**14.003.000**	**-**	**651.000**	**650.000**	**15.304.000**

3.4 Prognose balans

Prognose balans	**Realisatie 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
Activa:						
Vaste activa	1.000.673	750.000	500.000	250.000	0	5.000.000
Vlottende activa	3.249.145	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Liquide Middelen	305.702	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal Activa	**4.555.520**	**4.250.000**	**4.000.000**	**3.750.000**	**3.500.000**	**8.500.000**
Passiva:						
Eigen Vermogen	566.001	377.050	382.600	382.600	382.600	397.650
Langlopende schulden	855.000	0	0	0	0	5.000.000
Kortlopende schulden	3.134.519	3.872.950	3.617.400	3.367.400	3.117.400	3.102.350
Totaal Passiva	**4.555.520**	**4.250.000**	**4.000.000**	**3.750.000**	**3.500.000**	**8.500.000**

CONCEPT

4 Paragrafen

4.1 Lokale heffingen

Inleiding

Uitgangspunt is dat de BghU alle opgedragen belastingtaken zelfstandig uitvoert. De samenwerking heeft geen gevolgen voor de beleidsvrijheid van de deelnemers voor wat betreft de te heffen belastingsoorten, noch voor het vaststellen van de verordeningen, tarieven en kwijtscheldingsnormen. Op deze onderdelen zijn en blijven zij zelfstandig beslissingsbevoegd.

De beschrijving van de belastingen, heffingen en leges, evenals de beschrijving van het kwijtscheldings-beleid, vindt plaats in de begrotingen van de deelnemers. In diezelfde begrotingen wordt ingegaan op de kostendekkendheid, het kwijtscheldingsbeleid en de te hanteren tarieven voor de belastingen, heffingen en leges.

Beleid

De paragraaf Lokale heffingen betreft voor het BghU alleen de geraamde opbrengst aan invorderkosten van circa € 1,3 mln. Deze opbrengst ontstaat doordat aan belastingschuldigen wettelijke kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden van onder meer aanmaningen en dwangbevelen wanneer aanslagen niet, of niet tijdig worden voldaan.

4.2 Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het BghU beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
b. de conform de risicoparagraaf geïdentificeerde risico's die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie.

Beleid

Om de financiële gevolgen van de bedrijfsvoeringsrisico's op te kunnen vangen is het van belang dat de deelnemers van de BghU een weerstandsvermogen aanhouden dat overeenkomt met de benodigde weer-standscapaciteit in relatie tot de BghU.

De BghU beschikt sinds de vaststelling van de jaarrekening 2014 over eigen vermogen. Conform de nota reserves en voorzieningen is er eigen vermogen opgebouwd ter grootte van 2,5% van het begrotingstotaal. Aldus is er per 31 december 2016 een algemene reserve gevormd ad € 381.250,- . Daarnaast is er structureel in de begroting een post van € 100.000 opgenomen om onvoorziene kosten te dekken. Het aanwezige weerstandsvermogen is daarmee in totaal: € 481.250,-.

Financiële kengetallen	**Realisatie 2016**	**Begroting 2016**	**Realisatie 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
1. Netto schuldquote	8,02%	6,37%	2,76%	-2,79%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	28,79%
2. Solvabiliteitsratio	8,77%	3,05%	12,42%	8,28%	8,40%	8,40%	8,40%	4,16%
3. Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4. Structurele exploitatieruimte	1,84%	1,11%	1,17%	0,66%	0,65%	0,65%	0,65%	0,63%
5. Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van BghU bestaan behoudens een achttal dienstauto's uit de investeringen in de ICT. Deze activa werden in 5 jaar afgeschreven. Aangezien het contract met de ICT leverancier conform de aanbestedingsvoorwaarden met 4 jaar is verlengd tot 2022 is de afschrijvingstermijn navenant verlengd met 4 jaar tot het einde van de looptijd van dit contract. Naast de rente- en afschrijvingslasten zijn in de exploitatie de onderhoudskosten voorzien.

CONCEPT

4.4 Financiering

Beleid

De BghU mag alleen gelden aantrekken voor haar uitvoeringstaak. Dit betekent dat alleen geld wordt aangetrokken voor activiteiten die door het bestuur zijn goedgekeurd. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats en er wordt ook geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (derivaten, opties en dergelijke). De BghU conformeert zich aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De BghU is bij het aantrekken van vreemd (kort en lang) vermogen gehouden aan de financieringsvoorschriften zoals die zijn vastgesteld in de "Wet Financiering decentrale overheden" (Wet Fido). De BghU dient te voldoen aan de wettelijke kasgeldlimiet en renterisiconorm.

Bij wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden zijn decentrale overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren). Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden.

Schatkistbankieren

Afgezien van de mogelijkheid om aan elkaar leningen te verstrekken, zijn decentrale overheden verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan te houden. Wel is sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van de drempel is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale overheid. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000,-. Dit betekent voor de BghU dat € 250.000,- buiten de schatkist mag worden gehouden.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft de grens aan tot welk bedrag lagere overheden hun activiteiten met kort geld mogen financieren. Voor gemeenschappelijke regelingen is de limiet bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal.

Voor de BghU betekent dit dat in 2019 de kasgeldlimiet € 1.254.928,- (8,2% van € 15.304.000,-) bedraagt. De BghU heeft juridisch de mogelijkheid dit bedrag te lenen in een zogenaamde "kortgeld constructie".

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel de renterisico's te beperken door middel van spreiding van de looptijden van langlopende leningen. Het bedrag aan aflossingen en het leningbedrag dat in aanmerking komt voor renteherziening mag in het betreffende jaar de renterisiconorm niet overschrijden. Voor gemeenschappelijke regelingen is de renterisiconorm bepaald op 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van enig jaar met een minimum van € 2.500.000.
De BghU lost haar leningen zonder renteherziening binnen 5 jaar af. De BghU voldoet derhalve aan de renterisiconorm.

Liquiditeitspositie

Met de deelnemende partijen is op ambtelijk niveau overeengekomen dat de BghU op grond van haar liquiditeitsbegroting wordt bevoorschot.

CONCEPT

4.5 Risicobeheer

Het beleid met betrekking tot het risicobeheer is vastgelegd in de nota "*Risicomanagement en weerstandsvermogen BghU"*.

De risico's en beheersmaatregelen zijn opgesplitst in twee categorieën:

a. bedrijfsvoeringsrisico's en
b. risico's m.b.t. de belastingopbrengsten.

De BghU is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de risicoanalyses m.b.t. de bedrijfsvoeringsrisico's en de risico's m.b.t. de belastingopbrengsten (voor zover afhankelijk van de bedrijfsvoering), én het nemen van de benodigde beheersmaatregelen in dit verband.

De deelnemers zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het risicobeheer voor zover deze niet met de bedrijfsvoering samenhangen. Bijvoorbeeld als het gaat om het maatschappelijk draagvlak voor een belastingsoort of -grondslag, dan wel de uitvoerbaarheid van het belastingbeleid. Verder staan de deelnemers krachtens de Gemeenschappelijke Regeling garant voor de BghU en zijn in dat perspectief verantwoordelijk voor het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen ten behoeve van de BghU.

Risico's en beheersmaatregelen

De bedrijfsvoeringrisico's voor BghU zijn:

1. *Strategische risico's*

1.1 Uittredingen uit GR / samenwerkingsverband

Indien een deelnemer besluit tot uittreding uit het samenwerkingsverband zullen de te behalen schaalvoordelen minder groot zijn. Dit betekent hogere kosten voor de achterblijvende deelnemers.

1.2 Uitbesteding van niet-kernactiviteiten

Niet-kernactiviteiten worden waar mogelijk uitbesteed. Als risico worden hierbij onderkend het niet nakomen van de afspraken en het leveren van onvoldoende kwaliteit van de dienstverlening. Door middel van contracten, dienstverlening overeenkomsten, stuurinformatie en controlemaatregelen houdt de BghU grip op de dienstverlening die intern of extern is uitbesteed.

1.3 Veranderende Wet- en Regelgeving / uitbreiding of inkrimping belastinggebied

De kans dat het gemeentelijk belastinggebied gaat veranderen wordt steeds groter. Een uitbreiding van het werkgebied zal leiden tot kansen voor uitbreiding van de dienstverlening door BghU. Risico hierbij is dat er grote investeringen benodigd zijn voor de implementatie daarvan.

2 *Operationele risico's*

2.1 Vervuiling van en/of incomplete gegevensbestanden

Correctiewerkzaamheden als gevolg van foutieve aanslagen hebben extra kosten tot gevolg. BghU zal daarom goede afspraken maken over beheer, verantwoordelijkheid en gebruik van de gegevens. Door middel van interne controles zullen de juistheid en volledigheid van de administraties worden geborgd. Foutieve gegevens worden conform protocol terug gemeld aan de bronhouders van de authentieke basisregistraties (bijvoorbeeld gemeenten).

3 *Personele risico's*

BghU voert een adequaat HRM-beleid om risico's, die voortkomen uit de instroom (bijvoorbeeld het overnemen van personeel van (nieuwe) deelnemers) en de uitstroom van personeel (bijvoorbeeld ontslag), zoveel mogelijk te beperken.

3.1 Onregelmatig werkaanbod

De BghU heeft te maken met een onregelmatig werkaanbod en heeft daarnaast afspraken gemaakt over de behandeltermijnen van het werkaanbod. Risico is onvoldoende personeel op piekmomenten en overcapaciteit op rustige momenten. Door het sturen op flexibele inzet van personeel en door verder vorm te geven aan modern werkgeverschap (o.a. flexibele werktijden / thuiswerkmogelijkheden / breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden) wordt dit risico verminderd. Door flexibele inzet van personeel en door het nemen van maatregelen ter spreiding van het werkaanbod (o.a. maandelijks draaien van kohieren) worden de piekmomenten afgezwakt.

CONCEPT

3.2 Onvoldoende personeel
Indien onvoldoende personeel beschikbaar is zal relatief veel werk moeten worden uitbesteed, hetgeen leidt tot hogere kosten. Door het personeel breed op te leiden wordt de onderlinge vervangbaarheid verbeterd. Door regelmatig een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers te houden wordt gepeild of de medewerkers nog met voldoende plezier werken bij de BghU. Hiermee kan worden ingespeeld op zaken die leven onder het personeel.

3.3 Integer personeel / fraude
De burgers moeten kunnen vertrouwen op een integere overheid. De Gedragscode Integriteit Ambtenaren levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van het integriteitbewustzijn van de BghU-medewerkers. De gedragscodes en gerichte communicatie over fraudebeleid dragen bij aan een integere organisatiecultuur, waardoor fraude ontmoedigd kan worden. Naast het streven naar een ingebedde, integere organisatiecultuur zet de BghU een stelsel van interne controlemaatregelen en toetsingsmaatregelen (audits) in om fraude te voorkomen. Waar mogelijk zal worden gerouleerd. Aanvullend heeft BghU een frauderisico-verzekering afgesloten.

4 Informatiebeheer risico's
Omdat de BghU met gevoelige (persoons)gegevens werkt, is het van belang dat risico's met betrekking tot informatiebeveiliging afdoende onderkend en ondervangen worden. Het lekken van data kan een hoge boete tot gevolg hebben (max € 800.000). Door middel van beleidsvorming en gerichte interne communicatie en instructies zijn de medewerkers van BghU zich bewust van de risico's van het beheren en bewerken van informatie. Externe partijen worden aangespoord om een bewerkersovereenkomst af te sluiten met de BghU.

5 PIOFACH-risico's
BghU heeft tot taakstelling de processen binnen de begroting uit te voeren. Door een adequate opzet van de planning en control cyclus, waarbinnen onder meer taakstellende budgettering gekoppeld wordt aan monitoring en control, wordt het risico op overschrijding van de exploitatiebegroting van BghU beperkt. Echter, door onvoorziene tegenvallers kunnen de kosten van de begroting worden overschreden of kunnen geraamde opbrengsten achterblijven op de begroting. Met name valt te denken aan:

5.1 Inflatie
Als uitgangspunt van de begroting van BghU is gerekend met een inflatiepercentage dat jaarlijks wordt vastgesteld n.a.v. de werkelijke prijsontwikkeling. Hoe het inflatiepercentage zich, mede gelet op de huidige economische situatie, zich in de komende jaren in werkelijkheid ontwikkelt is onzeker.

5.2 Cao ontwikkelingen
Als uitgangspunt van de begroting van BghU is gerekend met salarislasten conform de salarisbedragen van de rechtspositieregelingen van de gemeente Utrecht. De indexering op personeelskosten wordt jaarlijks bepaald.

5.3 Afwijkingen in het productievolume
Omdat de BghU meerkosten i.v.m. afwijkingen m.b.t. het basispakket of projectkosten conform de samenwerkingsovereenkomst niet één op één aan de betreffende deelnemer doorbelast, ontstaat er voor de exploitatiebegroting van de BghU als geheel een overschrijdingsrisico in verband met mogelijke afwijkingen in de reguliere productie (denk aan klantcontacten, bezwaarschriften, aantal aanslagregels, etc.) of in het volume van incidentele productie (denk bijvoorbeeld projectkosten i.v.m. onderzoek en aansluiting van nieuwe deelnemers).

De hiervoor genoemde risico's zijn nader uitgewerkt in een risicoanalyse. Voor elk van de risico's is het bruto risico geïdentificeerd. Dit is het maximale bedrag dat nodig is indien het risico zich daadwerkelijk voordoet in een situatie waar geen beheersmaatregelen worden genomen. Daarna is voor elk van de risico's het netto risico gekwantificeerd. Dit zijn de kosten die zich kunnen voordoen indien de geformuleerde beheersmaatregelen effectief zijn uitgevoerd. Vanuit het netto risico is het restrisico berekend. Het restrisico is het netto risicobedrag vermenigvuldigd met de kans die er bestaat dat het geïdentificeerde risico optreedt ná het nemen van de geformuleerde beheersmaatregelen. Hierbij is de maximale kans genomen zoals die in de risico analyse staat aangegeven. Het restrisico is in 2017 aldus becijferd op afgerond € 475.000. Dit leidt tot een conservatief weerstandsvermogen, dat wil zeggen: met het berekende weerstandsvermogen worden de risico's afgedekt. In bijlage 1) bij deze begroting is de tabel opgenomen met de risico's en beheersmaatregelen BghU 2017. Voor de jaren 2018 en 2019 is dit ongewijzigd.

CONCEPT

Invloed en checks & balances door en voor de deelnemers

De BghU is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de risicoanalyses m.b.t. de bedrijfsvoeringsrisico's en het nemen van de benodigde beheersmaatregelen in dit verband. Als deelnemer is er goede invloed uit te oefenen en zijn op verschillende niveaus checks & balances in te bouwen. De mogelijkheden van de deelnemers zijn o.a. de volgende:

a. Via de bestuurlijke vertegenwoordiging van het college / dagelijks bestuur van de deelnemers in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling:
   De deelnemers stellen via hun bestuurlijke vertegenwoordiging in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling o.a. de begroting en jaarrekening vast. Onderdeel van de begroting is de paragraaf risicoanalyse, beheersmaatregelen en weerstandsvermogen.
b. Via de P&C cyclus:
   De P&C cyclus van de BghU sluit zo goed mogelijk aan bij die van de deelnemers. In het uitvoerings-protocol zijn afspraken vastgelegd over tijdige informatievoorziening van de BghU aan de deelnemers. Hierdoor kunnen de deelnemers de financiële gang van zaken bij de BghU goed monitoren en zo nodig (doen) bijsturen.
c. Via managementrapportages van de BghU aan de deelnemers:
   In het uitvoeringsprotocol is vastgelegd wanneer welke managementrapportages (format en inhoud) door de BghU aan de deelnemers worden verstrekt. Dit stelt de deelnemers in staat om de prestaties van de BghU te monitoren.
d. In de GR is de auditfunctie geregeld:
   Dit geeft de deelnemers de mogelijkheid om via een onafhankelijke en objectieve audit onder meer het financiële beleid en -management en risicomanagement te laten toetsen.

Control op de BghU als verbonden partij

Aan de deelnemers wordt "control op de verbonden partij" BghU geboden door bij de bestuurlijke behandeling van financiële stukken een gemeenschappelijke bijeenkomst te beleggen met de regiefunctionarissen van de deelnemers, voorafgaand aan de vergaderingen van het Bestuur.

4.6 Reserves en voorzieningen

Om te waarborgen dat - conform vereiste van de fiscus – met een vaste verdeelsleutel op begrotingsbasis kan worden gewerkt, alsook om te voorkomen dat incidentele afwijkingen van het meerjarenbeeld tot onnodige verrekeningen met deelnemers leiden, is er vanuit het resultaat van de jaarrekeningen 2014 en 2015 een algemene reserve gecreëerd ter grootte van 2,5% van het begrotingstotaal van 2015. Een en ander conform de nota "*Reserves en voorzieningen BghU".*

4.7 Paragraaf Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de BghU een bestuurlijk en/of een financieel belang heeft. De BghU heeft deze niet.

CONCEPT

4.8 Bijdrageverordening

Inleiding

In artikel 40 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het Bestuur een bijdrage-verordening vaststelt met daarin de methode en richtlijnen voor de kostenverdeelsleutel. In deze paragraaf bij de begroting 2019 vindt de uitwerking plaats.

De kostenverdeelsleutel 2019

Uitgangspunten:

a. Uitgangspunt is het gezamenlijk te realiseren maatschappelijk voordeel en de in dat kader benodigde solidariteit.

b. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een basispakket en een pluspakket.

c. Het basispakket wordt door alle deelnemers afgenomen, uitgezonderd het onderdeel waardering voor de OZB, dat niet door Hoogheemraadschap wordt afgenomen. Het Hoogheemraadschap deelt via afdrachten aan het ministerie van BZK indirect mee in de kosten voor waarderen.

d. De kosten voor het basispakket worden verdeeld volgens een verdeelsleutel die zowel voldoet aan de voorwaarden voor btw-vrijstelling voor de dienstverlening van de BghU aan haar deelnemers, áls aan de voorwaarden voor het doorschuiven van de inkoop-btw aan gemeenten. Deze laatste voor zover het gaat om diensten die gemeenten afnemen in hun rol als overheid. Een en ander betekent dat de kosten van het basispakket verdeeld worden op basis van een ***vaste*** verdeelsleutel en uitdrukkelijk niet op basis van tarieven.

e. De vaste verdeelsleutel is zowel van toepassing op de bepaling van de deelnemersbijdrage begrotingsbasis als op de verrekening van het rekeningresultaat. Daarbij geldt dat verschillen tussen begroting en rekening in eerste instantie worden verevend met behulp van de algemene reserve. Dit betekent dat een eventueel negatief rekeningresultaat automatisch resulteert in een taakstelling voor de BghU en dat een positief rekeningresultaat de buffer creëert die nodig is om bijvoorbeeld de financiële effecten van afwijkende volumeontwikkelingen te kunnen dempen en/of om de aansluiting van nieuwe toetreders c.q. aanvullende voorzieningen op grond van ontwikkelingen in wet- en regelgeving te kunnen bekostigen.

f. De kostenverdeelsleutel is gebaseerd op het principe van “de gebruiker betaalt”, met inachtneming van de bestuurlijke afspraken die in het kader van de toetreding gemaakt zijn. Dit betekent dat de omvang van de werklast van de deelnemers uitgangspunt is voor het verdelen van de kosten en dat de kosten van de werklast worden geraamd op bedrijfseconomisch algemeen aanvaarde gronden.

g. De raming van de werklast, de kosten van de werklast en de daaruit af te leiden kostenverdeelsleutel zullen - met in achtneming van de gemaakte bestuurlijke afspraken - in het perspectief van het principe “de gebruiker betaalt” periodiek worden herijkt naar aanleiding van de gerealiseerde werklast zoals deze blijkt uit de meest recente vastgestelde jaarrekening. In 2017 heeft een herijking voor het eerst plaatsgevonden. Hierbij is gebleken dat de aannames in de werklastverdeling, zoals die bij de start van de BghU aangehouden werden, nog steeds geldig zijn.

h. Binnen het basispakket wordt onderscheid gemaakt naar de volgende werklastbepalende factoren:
   - het aantal WOZ-objecten voor de verdeling van de kosten van het WOZ–proces;
   - het aantal aanslagregels voor de verdeling van de kosten van het proces gegevensbeheer en heffen;
   - het aantal vorderingen voor de verdeling van de kosten van het daadwerkelijk innen van de belastingen, waaronder begrepen de handelingskosten m.b.t. kwijtschelding;
   - het aantal inwoners voor de verdeling van de kosten van het klantcontact (afhandelen web-formulieren, e-mails, telefoontjes, brieven, baliebezoeken, etc.);
   - het aantal bezwaren en beroepen voor de verdeling van de kosten van bezwaar en beroep.

CONCEPT

i. Het pluspakket bestaat vooralsnog uit de onderdelen parkeren, leges en BAG. De kosten die met het pluspakket samenhangen worden direct toegerekend aan de betreffende deelnemer, en vallen buiten de kosten die door middel van de kostenverdeelsleutel aan de deelnemers worden toegerekend.

Bijdrage per deelnemer

De kosten van het basispakket worden op basis van de werklastbepalende factoren omgeslagen over de deelnemers. Voor een beschrijving van de werkwijze wordt verwezen naar de Bijdrageverordening (paragraaf 5.9). E.e.a. leidt tot de volgende deelnemer bijdrage per deelnemer:

Benodigde deelnemersbijdragen MJB 2018 -2021																				
	2018			2019			2020			2021										
	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal								
1. Bunnik	€ 196	€ 6	€ 202	€ 195	€ 6	€ 202	€ 195	€ 6	€ 202	€ 195	€ 6	€ 202								
2. Houten	€ 605		€ 605	€ 604		€ 604	€ 604		€ 604	€ 604		€ 604								
3. Lopik	€ 147	€ 40	€ 187	€ 147	€ 40	€ 187	€ 147	€ 40	€ 187	€ 147	€ 40	€ 187								
4. Nieuwegein	€ 853		€ 853	€ 852		€ 852	€ 852		€ 852	€ 852		€ 852								
5. Zeist	€ 1.057	€ 127	€ 1.184	€ 1.056	€ 127	€ 1.183	€ 1.056	€ 127	€ 1.183	€ 1.056	€ 127	€ 1.183								
6. Utrecht	€ 6.235	€ 639	€ 6.874	€ 6.226	€ 639	€ 6.865	€ 6.226	€ 639	€ 6.865	€ 6.226	€ 639	€ 6.865								
7. De Bilt	€ 735		€ 735	€ 734		€ 734	€ 734		€ 734	€ 734		€ 734								
8. Utrechtse Heuvelrug	€ 617	€ 28	€ 645	€ 616	€ 28	€ 644	€ 616	€ 28	€ 644	€ 616	€ 28	€ 644								
9. HDSR	€ 2.460		€ 2.460	€ 2.460		€ 2.460	€ 2.460		€ 2.460	€ 2.460		€ 2.460								
Totaal			**€ 13.746**			**€ 13.730**			**€ 13.730**			**€ 13.730**								
1,6 % l&p comp. 2019						€ 218			€ 218			€ 218								
1,85% Cao 2017/2018						€ 166			€ 166			€ 166								
GDI doorberekening						€ 300			€ 300			€ 300								
Efficiency						-€ 466			-€ 466			-€ 466								
Totaal MJB 2018 - 2021			**€ 13.746**			**€ 13.948**			**€ 13.948**			**€ 13.948**								

Benodigde deelnemersbijdragen MJB 2019 -2022																				
	2018			2019			2020			2021			2022							
	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal					
1. Bunnik	€ 196	€ 6	€ 202	€ 198	€ 6	€ 204	€ 198	€ 6	€ 204	€ 198	€ 6	€ 204	€ 207	€ 6	€ 213					
2. Houten	€ 605		€ 605	€ 614		€ 614	€ 614		€ 614	€ 614		€ 614	€ 643		€ 643					
3. Lopik	€ 147	€ 40	€ 187	€ 149	€ 41	€ 190	€ 149	€ 41	€ 190	€ 149	€ 41	€ 190	€ 156	€ 41	€ 197					
4. Nieuwegein	€ 853		€ 853	€ 866		€ 866	€ 866		€ 866	€ 866		€ 866	€ 906		€ 906					
5. Zeist	€ 1.057	€ 127	€ 1.184	€ 1.073	€ 129	€ 1.202	€ 1.073	€ 129	€ 1.202	€ 1.073	€ 129	€ 1.202	€ 1.123	€ 129	€ 1.252					
6. Utrecht	€ 6.235	€ 639	€ 6.874	€ 6.325	€ 649	€ 6.974	€ 6.325	€ 649	€ 6.974	€ 6.325	€ 649	€ 6.974	€ 6.619	€ 649	€ 7.268					
7. De Bilt	€ 735		€ 735	€ 745		€ 745	€ 745		€ 745	€ 745		€ 745	€ 780		€ 780					
8. Utrechtse Heuvelrug	€ 617	€ 28	€ 645	€ 626	€ 28	€ 654	€ 626	€ 28	€ 654	€ 626	€ 28	€ 654	€ 655	€ 28	€ 683					
9. HDSR	€ 2.460		€ 2.460	€ 2.499		€ 2.499	€ 2.499		€ 2.499	€ 2.499		€ 2.499	€ 2.615		€ 2.615					
Totaal			**€ 13.746**			**€ 13.948**			**€ 13.948**			**€ 13.948**			**€ 14.556**					

De hogere deelnemersbijdrage in jaarschijf 2022 hangt samen met de geraamde kapitaallasten van een eventuele vervanging van het belastingpakket n.a.v. een Europese Aanbesteding.

CONCEPT

5. Vaststellingsbesluit

Het Hoogheemraadschap en de deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid geweest hun zienswijze over de ontwerpbegroting aan het Bestuur van het BghU kenbaar te maken.

Het Bestuur van de BghU,

- gezien de zienswijzen van het Bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Utrecht, De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug en Zeist
- overwegende dat de kadernota en begroting 2019, na voorafgaande kennisgeving, 14 dagen bij de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling voor een ieder ter inzage heeft gelegen,

Voorgesteld besluit:

1. de kadernota en begroting 2019, inclusief meerjarenperspectief 2020 - 2022 vast te stellen;
2. de bijdrageverordening (paragraaf 4.8 in de begroting) vast te stellen;

Utrecht, .. juni 2018

Het Bestuur van de BghU,

de voorzitter, de secretaris,

Patrick Poelmann Arnold Geytenbeek

CONCEPT

Bijlage 1) ***Tabel Risico's en beheersmaatregelen BghU 2017***

	Risico's	Kans*	Mogelijk(e) effect(en)	Impact**	Mogelijk(e) oorza(a)k(en)	Beheersmaatregel(en) (delen, verzekeren, terugdringen, beperken)
1. Strategische risico's						
1.1	Uittreding samenwerkingsverband	2	Desinvesteringen en hogere kosten voor (achterblijvende) deelnemers (m.b.t. gedane investeringen in werkprocessen en ICT-middelen)	K	a. Ambtelijke fusie gemeenten (zoals Houten – Wijk Bij Duurstede) b. Ontevredenheid over dienstverlening	1. Desinvesteringen worden op vertrekkende opdrachtgever verhaald (bij voortijdige beëindiging). 2. Monitoring tevredenheid deelnemers
1.2	Uitbesteding van niet kernactiviteiten	1	Mindere kwaliteit van de dienstverlening (door derde aan BghU, maar ook van BghU aan haar klanten)	M	a. geen goed opdrachtgever-schap / contractmanagement van BghU aan derde(n).	1. Contractkwaliteit. 2. DVO's. 3. Stuurinformatie. 4. Controlemogelijk-heden. 5. Contractmanager
1.3	Veranderende Wet- en Regelgeving belastingtaken	3	Mutatie in omvang werkzaamheden leidende tot aanpassing organisatie / mutatie werkvoorraden	G	a. Plan commissie Rinnooy Kan en of commissie Klavers b. Politieke keuzes	1. Adequaat volgen van ontwikkelingen 2. Planmatig onderkennen gevolgen wijzigingen 3. Goede communicatie van de gevolgen aan deelnemers
2. Operationele risico's						
2.	Vervuiling van en/of incomplete gegevensbestanden	1	Foutieve aanslagen met als gevolg veel correctie-werkzaamheden en daardoor hogere kosten.	M	a. geen goede afspraken over beheer, verantwoordelijkheid en gebruik van gegevens b. onzuivere gegevens worden aangeleverd door (externe) bronhouder	Het voorkomen van vervuiling door: a. het vastleggen en handhaven van goede afspraken in de DVO's b. het periodiek uitvoeren van verband controles ter vaststelling van juistheid en volledigheid de administraties c. terugmelding foute gegevens aan

CONCEPT

						bronhouder
3.	**Personele risico's**					
3.1 + 3.2	Onregelmatig werkaanbod + onvoldoende personeel	2	Werk niet af conform afspraken DVO en Hogere kosten vanwege inhuur	M	a. onvoldoende aandacht voor de brede professionele ontwikkeling van medewerkers b. onvoldoende aandacht voor een goede spreiding van de werkdruk c. BghU is eigen risicodrager WW en verplichte bovenwettelijke uitkering bij alle ontslagen anders dan dwingende reden	1. Het stelselmatig trainen en coachen van de medewerkers 2. het continue verbeteren van processen conform de principes van " lean management" 3. Digitalisering 4. Modern werkgeverschap (flexibel werken, thuiswerken, goede faciliteiten) 5. Regelmatig MTO incl. opvolgacties 6. Adequaat HRM beleid en budget gericht op tijdige mobiliteit
3.3	Fraude	1	Verlies en imagoschade BghU ten gevolge van fraude	M	a. Ontbrekende naleving van de van de gewenste bedrijfscultuur b. Geen sluitende interne controles	1. Integriteit inbedden in de bedrijfscultuur 2. Adequate functie-scheidingen 3. Stelsel van interne controles 4. Rouleren waar mogelijk 5. VOG verklaring werknemers en ingehuurd personeel
4.	**Informatiebeheer risico's**					
4.	Lekken informatie	3	Imagoschade en een boete	M	a. Onzorgvuldig gebruik digitale middelen en apparaten b. Thuiswerken / privé-mail c. Diefstal	1. Beleid formuleren en duidelijk communiceren naar medewerkers 2. Digitale waarborgen zoals wachtwoordbeleid en versleuteling 3. Afsluiten bewerkersovereenkomsten 4. VOG verklaring werknemers en ingehuurd personeel

CONCEPT

5.	**PIOFACH risico's**					
5.	Overschrijding van de begroting onder meer in verband met afwijkingen in de kosten- c.q. productieramingen	2	Zwaardere lasten voor deelnemers.	M	a. Onvoldoende kwaliteit van de ramingen b. Onvoldoende kwaliteit van het budgetbeheer c. externe oorzaken: bijv. wetswijzigingen, ruilverkavelingen, herindelingen d. Toenemend aantal bezwaar- en beroepschriften , de proceskostenregeling en de economische situatie	1. Waarborgen van betrouwbare grondslagen van de ramingen , een stelselmatig onderzoek naar de bronoorzaak van verschillen en het op grond daarvan treffen van preventieve maatregelen 2. Taakstellende budgetten en een adequate uitvoering van de budgethouders regeling. 3. Aanhouden van voldoende (maar niet teveel) weerstandsvermogen 4. het continue verbeteren van processen conform de principes van " lean management" 5. BghU dient zorgdragen voor een optimale kwaliteit van haar werkzaamheden

* Kans van optreden: 1: 0%-10%
2: 11%-25%
3: 26%-50%
4: 51%-100%

** Impact: G(root) / M(iddel) / K(lein)

CONCEPT

Tabel: berekening weerstandsvermogen in relatie tot de BghU

BghU	Bruto-risico	Bruto-risico (toelichting)	Netto risico	Netto-risico (toelichting)	Kans optreden risico	Restrisico
1.	€ 2.000.000	Betreft maximale kosten van de invoering/ wijziging van voorgestelde belastingen -> tijdvak variant	€ 500.000	Nog veel onzeker en verwachting dat men aansluit bij andere heffingen, bijv: aansluiten bij WSGH systematiek	50%	€ 250.000
2.	€ 250.000	Reparatie verprutst kohier i.v.m. verkeerde gegevens	€ 125.000	50% meerwerk door slechte kwaliteit van uitbestede diensten	10%	€ 12.500
3.	€ 5.000.000	Verduistering incasso opbrengst /afdracht	€ 50.000	Sommige medewerkers, met name deurwaarders, komen nog in aanraking met contant geld.	25%	€ 12.500
4.	€ 800.000	Maximale boete bij datalekken	€ 200.000	BghU heeft een goed ingebed plan hoe om te gaan met een datalek	50%	€ 100.000
5.	€ 500.000	I.v.m. exogene ontwikkelingen, voorbeelden: ontwikkeling m.b.t. de bureaus die op basis van no cure no pay bezwaarschriften indienen. Verder zijn i.v.m. inningsontwikkelingen de opbrengsten van vervolgingskosten in een dalende trend.	€ 400..000	In de begroting is rekening gehouden met € 100.000 onvoorzien	25%	€ 100.000

Benodigd weerstandsvermogen	**€ 475.000**
Percentage beleidsbegroting BghU	**ca. 3,25%**

CONCEPT

Belastingsamenwerking
gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht

Jaarverslag en Jaarrekening BghU 2017

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

.

Inhoudsopgave

1 Samenvatting 3

2 Programmaverantwoording 4

2.1 Programma 1 – Heffing en inning van belastingen, heffingen en leges en uitvoering Wet WOZ.....4

2.2 Realisatie Kadernota 2017.....5

3 Paragrafen 8

3.1 Paragraaf Lokale heffingen 8

3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen 8

3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 8

3.4 Paragraaf Financiering 9

3.5 Paragraaf Risicobeheer 10

3.6 Paragraaf Bedrijfsvoering 10

3.7 Paragraaf Verbonden partijen 14

4 Jaarrekening 15

4.1 Balans per 31 december 2017 16

4.2 Staat van baten en lasten 2017 17

4.3 Waarderingsgrondslagen 18

4.4 Toelichting op de balans 19

4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 24

5 Vaststellingsbesluit 26

6 Controleverklaring 27

1 Samenvatting

Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening 2017 van het samenwerkingsverband BghU.
Waar het jaar 2014 zich kenmerkte als opstartjaar en de jaren 2015 en 2016 gekenmerkt kunnen worden als implementatiejaren van zes nieuwe deelnemende gemeenten, kan het jaar 2017 en de komende paar jaren gekenmerkt worden als jaren van optimalisatie gericht op realisatie van onze ambitie / visie.

Financieel

De programmarekening 2017 laat een positief resultaat voor bestemming zien van € 184.752. In belangrijke mate is dit positieve resultaat het gevolg van het sturen op capaciteit en het efficiënt inrichten van de organisatie en processen.
De algemene reserve van de BghU bevindt zich op haar maximum en het is niet nodig om deze verder aan te vullen.

Het Bestuur wordt voorgesteld het positieve resultaat als volgt te bestemmen:

- Bekostiging berichtenbox MijnOverheid en DigiD 2018 € 184.752

In de begroting 2018 hebben de deelnemers en de BghU nog geen rekening kunnen houden met de gewijzigde financiering door het Rijk.

Toekomstperspectief

Om de ambitie voor de komende jaren te realiseren is het noodzakelijk dat de organisatie zich verder ontwikkelt. Begin 2017 is daarom een proces in gang gezet om de organisatie te kantelen naar een proces gestuurde organisatie. Een organisatie die flexibel is en daarmee beter in staat om in te spelen op de behoeften van de Klant.

Er is bestuur, directie en personeel veel aangelegen om van 2018 wederom een succesvol jaar te maken. Wij hebben er vertrouwen in.

De directeur,

Arnold Geytenbeek

2 Programmaverantwoording

2.1 Heffing en inning van belastingen, heffingen en leges en uitvoering Wet WOZ

De BghU houdt zich bezig met het opleggen en innen van belastingen, heffingen en leges en de uitvoering van de Wet WOZ voor haar deelnemers. Het programma kent op hoofdlijnen de volgende activiteiten, waarbij de activiteiten ten aanzien van het afhandelen van klantcontact en het behandelen van bezwaren en beroepen zijn inbegrepen:

- Waarderen
- Heffing, inclusief het gegevensbeheer
- Inning

Wat hebben we bereikt

Dit jaar zijn ruim 500.000 aanslagen en beschikkingen verstuurd. Na het behandelen van ontheffingen, bezwaren, kwijtscheldingen en oninbaar-verklaringen is er ruim € 410.000.000 afgedragen aan de deelnemers.

Het aantal reacties en bezwaarschriften van burgers en bedrijven is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, met name als gevolg van de bezwaren tegen de gestegen WOZ waarden in onze regio. Daarbij is de doorlooptijd in de afhandeling van de waardebezwaren licht opgelopen, echter bij de overige bezwaren is een verbetering in de doorlooptijd behaald..

De in het jaar 2016 nieuw ingevoerde inningsmethoden, zoals bijvoorbeeld de loonvordering, zijn in het jaar 2017 verder doorgevoerd en er is vaker en sneller herinnerd en aangemaand. Hierdoor is de inningseffectiviteit toegenomen, hetgeen heeft geleid tot een vermindering van het openstaand saldo aan debiteuren per ultimo boekjaar van ruim 28% ten opzichte van een jaar geleden.

Wat hebben we gedaan

Waarderen

Deze activiteit heeft betrekking op het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ten behoeve van deelnemende gemeenten en, indirect, voor het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden..
De volgende werkzaamheden vallen hieronder:

- verzamelen, registreren, bewerken en optimaliseren van basisgegevens ten behoeve van de uitvoering van de wet waardering onroerende zaken
- bepalen van de WOZ-waarden

Heffing, inclusief het gegevensbeheer

Deze activiteit heeft betrekking op het verzamelen, registreren, bewerken en optimaliseren van basisgegevens ten behoeve van de belastingheffing en inning voor alle deelnemers in het BghU.
De volgende werkzaamheden zijn daarvoor uitgevoerd:
- verwerken van gegevens uit de administratie van het Kadaster
- verwerken van gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA)
- verwerken van mutatieleveringen uit andere bronnen
- verwerken van waardeleveringen in het kader van de WOZ van nog niet aangesloten gemeenten

Inning

Deze activiteit heeft betrekking op alle werkzaamheden in het kader van de inning en de (dwang)invordering van belastinggelden. Tot dit procesonderdeel behoort de incasso, het voeren van een volledige en accurate administratie en het uitvoeren van dwanginvorderingswerkzaamheden.
De volgende werkzaamheden vallen hieronder:

- bewaken van de debiteurenadministratie
- de verwerking van de ontvangen betalingen
- behandeling van verzoeken om kwijtschelding van belastingen
- verzenden van aanmaningen en dwangbevelen indien aanslagen onbetaald blijven
- het treffen van andere invorderingsmaatregelen
- het beoordelen van oninbaarheid van aanslagen

Wat heeft het gekost

Programmarekening 2017	**Begroting 2017**	**Realisatie 2017**	**Realisatie 2016**	**Realisatie 2015**	**Realisatie 2014**
Gerealiseerde lasten	15.647.000	15.874.763	15.812.483	16.057.324	13.245.308
Onvoorzien	176.000	-	-	-	-
Totaal lasten	15.823.000	15.874.763	15.812.483	16.057.324	13.245.308
Gerealiseerde baten	1.336.000	1.572.515	1.598.703	2.328.640	1.717.662
Te dekken uit bijdragen deelnemers of reserves	14.487.000	14.302.248	14.213.780	13.728.685	11.527.646
Deelnemersbijdragen	14.487.000	14.487.000	14.504.550	14.031.144	12.248.002
Totaal resultaat voor bestemming	-	184.752	290.770	302.459	720.356
Resultaatbestemming voorgaand jaar:					
- doorlopende projecten				150.000	
- terugbetaling deelnemers		290.770	263.309	228.256	
Totaal resultaat na bestemming	-	-106.018	27.461	-75.797	720.356

De resultaatbestemming heeft betrekking op de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar, hetgeen is aangewend in het lopende boekjaar.

Het budget voor onvoorziene kosten ad € 176.000 is in het jaar 2017 niet ingezet.

Op pagina 24 en volgende is een toelichting op de gerealiseerde baten en lasten opgenomen. Hierbij is het van belang in aanmerking te nemen dat het jaar 2014 nog betrekking had op een samenwerking van drie deelnemers (gemeente Utrecht, gemeente De Bilt en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) en het jaar 2015 op acht deelnemers (inclusief de gemeenten Bunnik, Lopik, Houten, Nieuwegein en Zeist). In het jaar 2016 is vervolgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug toegetreden tot de BghU.

2.2 Realisatie Kadernota 2017

In de Kadernota 2017-2020 zijn diverse onderwerpen aangestipt waar we in meer of mindere mate in 2017 mee van doen hebben gehad. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de realisatie daarvan.

Bezwaar en beroep
Voor fiscale bezwaarschriften geldt dat de wettelijke afhandeltermijn eindigt aan het einde van het jaar waarin de aanslag is vastgesteld. De BghU streeft een afhandeltermijn na van binnen 6 weken voor niet WOZ bezwaarschriften en 12 weken voor WOZ beschikkingen.
In paragraaf 3.6 treft u een overzicht van de ontvangen bezwaren en afhandeltermijnen in 2017.

Kwijtschelding
In 2017 heeft de BghU 14.280 kwijtscheldingsverzoeken op uitspraak gebracht waarvan er 11.917 verzoeken binnen 4 weken zijn afgewikkeld, 988 stuks tussen de 4-8 weken en 1.375 verzoeken na 8 weken. Gezien de doelstelling hiervan, het op uitspraak brengen binnen 8 weken, is een mooi resultaat gehaald, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Geautomatiseerde kwijtscheldingstoets 2.0
Het Inlichtingenbureau toetst geautomatiseerd of huishoudens die het voorgaande jaar kwijtschelding van lokale of waterschapsheffingen hebben ontvangen, opnieuw in aanmerking komen voor kwijtschelding. Hiervoor wordt een toets uitgevoerd met de gegevensbronnen Belastingdienst, UWV en RDW.

Eind 2017 is de BghU met een voormelding aanslag gestart richting burgers die aangesloten zijn bij MijnOverheid. Zij krijgen dan tevens de vraag voorgelegd of ze denken in aanmerking te komen voor kwijtschelding zodat deze groep extra meegenomen kan worden bij de toetsing bij het Inlichtingenbureau ten behoeve van de aanslagen belastingen 2018.

LV WOZ, openbaarmaking WOZ waardes
Eind februari 2017 was de gemeente Utrecht als laatste van haar gemeentelijke deelnemers aangesloten op de landelijke voorziening WOZ. Daarbij dient wel vermeld te worden dat omwille van kosten en uitvoerbaarheid er een keuze is gemaakt om het opwerken van oude jaren te beperken tot het moment van toetreden tot de BghU. Met betrekking tot de gegevens van de gemeente Utrecht is besloten om zonder historie aan te sluiten. Voor ons en de afnemers, m.n. de Rijksbelastingdienst, heeft dit geen consequenties aangezien deze gegevens verder niet gebruikt worden.

Sinds 1 oktober 2016 zijn alle WOZ waardes woningen openbaar gemaakt. Voor de deelnemers binnen de BghU zijn de waardes in eerste instantie openbaar gemaakt via www.bghu.nl. Sinds de aansluiting op de LVWOZ kan men de gegevens ook raadplegen via www.wozwaardeloket.nl.
Wettelijke afnemers van deze WOZ-gegevens zijn de Belastingdienst en Waterschappen, maar ook nieuwe afnemers van de Basisregistratie WOZ, zoals notarissen en verzekeraars (t.b.v. hypotheekverstrekkingen) zullen hiervan gebruik maken.

MijnWOZ
Afgelopen jaren zijn we gestart met het meer betrekken van de burgers bij de beoordeling van de objectgegevens van hun woning. In eerste instantie was dit beperkt tot enkele gemeenten of wijken van Utrecht. Eind mei is voor het gehele BghU gebied Mijn WOZ structureel opengesteld. Hiermee is weer een mijlpaal bereikt. Eind mei zijn de laatste aantallen, zo'n 95.000 objecten verstuurd. In totaal hebben 12.500 burgers ingelogd na 1 mei 2017, waarbij er 5.208 reacties zijn binnengekomen. MijnWoz maakt voortaan onderdeel van een permanent verbeterproces.

Voormelding Aanslag
In het verlengde van het project MijnWOZ startte de BghU dit jaar met een project voormelding aanslag. Enigszins vergelijkbaar met de Rijksbelastingdienst die werkt met voor-ingevulde aangiftes inkomstenbelasting konden burgers/bedrijven via het digitale loket eind dit jaar inzage in de geregistreerde gegevens krijgen zoals deze op dat moment bekend zijn bij de BghU. Denk aan gegevens vanuit Kadaster, vanuit Nationaal handelsregister, vanuit het GBA, het aantal honden, waterverbruik, MijnWoz etc. Tevens krijgen zij dan de gelegenheid om de betaaldata aan te passen en om e.v.t. te laten toetsen of ze in aanmerking komen voor kwijtschelding.
Vooraf controle voorkomt e.v.t. een foutieve aanslag met bezwaar en vergroot de transparantie voor de burger/bedrijf.

Digitale Overheid 2020
De BghU is in 2015 aangesloten op MijnOverheid. In toenemende mate ontvangt de burger haar aanslag, beschikking, herinnering, aanmaning, uitspraak op bezwaar e.d. van de BghU via haar eigen digitale postbus. Op dit moment ontvangt 35 % haar aanslag via MijnOverheid, vorig jaar was dit 29 % Voor de burgers die niet zo digitaal zijn, zorgen we voor passende alternatieven.

De Informatie Beveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)/meldplicht Datalekken
Met de verwerking van vele persoons- en objectgegevens loopt de BghU een potentieel risico dat informatie terecht komt bij verkeerde personen of instanties. Voor de medewerkers van de BghU is het dan ook van groot belang dat zij zich hiervan bewust zijn en de risico's beperken.
In dat kader is de BghU dit jaar aangesloten bij de IBD. De IBD richt zich op bewustwording en concrete (incident)ondersteuning aangaande informatiebeveiliging. Daarnaast werkt de BghU met een Informatiebeveiligingsplan en bereiden we ons voor op het inwerking treden van de Europese Privacy Wet en de algemene verordening gegevensbescherming in mei 2018.
Afgelopen jaar is de BghU ook enkele malen geconfronteerd met relatief kleinschalige datalekken, o.a. meerdere brieven in 1 envelop bij een burger. Conform protocol zijn deze vervolgens gemeld en afgewikkeld.

Automatisering
Begin 2017 is besloten om gebruik te maken van de optie om door te gaan met huidige belastingensysteem. De periode is daarmee verlengd tot begin 2022.
Daarnaast loopt er op dit moment een onderzoek samen met collega samenwerkingsverbanden BSGW en RBG om te bekijken of we een gemeenschappelijk hardware-platform kunnen vormgeven. Dit zal overigens niet eerder dan in 2019 vorm kunnen krijgen.

Groei aantal deelnemers
Op dit moment zijn er geen concrete oriëntatie en/of toetredingsstappen van gemeenten. Dit betekent dat we richting 2018 en 2019 geen rekening houden met een uitbreiding van het aantal deelnemers.

Beoordeling dienstverlening
In de bestuursvergadering van 6 april 2017 is een rapportage besproken waarin verslag is gedaan over de gemeten kwaliteit via de website. Hieruit is naar voren gekomen de wens om onze website te vernieuwen. Afgelopen maanden zijn hierover gesprekken gevoerd met Web-ontwikkelaars. Eind 2017 is de nieuwe Website operationeel gegaan.

Generatiepact, verantwoord langer doorwerken
In totaliteit maken thans 6 medewerkers gebruik van deze regeling en worden de werkzaamheden en financiële consequenties opgevangen binnen de beschikbare formatie en de daarbij behorende loonsom. In de bestuursvergadering van oktober 2017 is het verlengingsvoorstel van deze regeling geaccepteerd voor 2018..

Certificering

De BghU heeft de ambitie om gezien te worden als toonaangevend samenwerkingsverband op het gebied van basisregistraties en belastingen, waarbij er een goede verhouding is tussen de kwaliteit en de prijs van de dienstverlening. In 2016 zijn we een traject gestart om te komen tot een ISO-certificering in 2017. In de praktijk vraagt dit meer (priori)tijd en aandacht dan voorzien en van een ISO-certificering is derhalve in 2017 nog geen sprake.

3 Paragrafen

3.1 Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Uitgangspunt is dat de BghU alle opgedragen belastingtaken zelfstandig uitvoert. De samenwerking heeft geen gevolgen voor de beleidsvrijheid van de deelnemers voor wat betreft de te heffen belastingsoorten, noch voor het vaststellen van de verordeningen, tarieven en kwijtscheldingsnormen. Op deze onderdelen blijven zij zelfstandig beslissingsbevoegd.
Beschrijving van de soorten plaatselijke belastingen en de soorten waterschapsbelastingen, evenals de beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid, vindt plaats in de begrotingen van de deelnemers.
In diezelfde begrotingen wordt ingegaan op de kostendekkendheid, het kwijtscheldingsbeleid en de te hanteren tarieven voor de belastingen.

Beleid

De paragraaf Lokale heffingen betreft voor de BghU alleen de opbrengsten aan invorderingskosten. In het jaar 2017 is deze opbrengst afgerond € 1.328.000 gebleken. Deze opbrengst ontstaat doordat aan belastingschuldigen kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden van onder meer aanmaningen en dwangbevelen, wanneer belastingaanslagen niet tijdig zijn voldaan.
De BghU staat een eerlijk en rechtvaardig beleid voor met oog en aandacht voor de individuele situatie waarin belastingplichtige zich bevindt.

3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de BghU beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
b. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Beleid

De BghU beschikte bij de opstart niet over eigen vermogen. Dientengevolge beschikte zij ook niet over een weerstandsvermogen. Dit impliceert dat risico's die niet in de begroting waren opgenomen gedragen worden door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Wel is er een begrotingspost van € 176.000 opgenomen om onvoorziene kosten te dekken. Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekeningen 2014 en 2015 is een Algemene Reserve gevormd ter grootte van 2,5 % van de begrote lasten 2015. Deze algemene reserve is sindsdien aangehouden.

Conform de vernieuwde voorschriften van de BBV worden de volgende kengetallen gepresenteerd in de jaarrekening:

Financiële kengetallen	**Realisatie 2014**	**Realisatie 2015**	**Realisatie 2016**	**Begroting 2017**	**Realisatie 2017**
1. Netto schuldquote	19,77%	14,11%	8,02%	2,75%	2,76%
2. Solvabiliteitsratio	4,87%	5,03%	8,77%	8,68%	12,42%
3. Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4. Structurele exploitatieruimte	5,88%	1,89%	2,95%	1,11%	1,17%
5. Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van BghU bestaan uit de in 2013 gedane investering in de ICT, het geïntegreerd heffen-, waarderen- en klantconceptsysteem en de dienstauto's. Na ingebruikname per 1 januari 2014 wordt dit activum in 5 jaar afgeschreven. Naast de rente- en afschrijvingslasten zijn in de exploitatie tevens de onderhoudskosten voorzien. Voorzien was nog een aanvullende investering in de automatisering met daartegenover een aanvullende lening in verband met de uitbreiding met 5 gemeenten. In 2014 was deze investering plus lening nog niet noodzakelijk, in 2015 is deze investering wel uitgevoerd. Conform het bestuursbesluit bij de tweede bestuursrapportage 2015 is over deze uitbreidingsinvestering direct in het jaar 2015 gestart met het afschrijven.
In 2017 is het contract met de leverancier van het geïntegreerd heffen-, waarderen- en klantconceptsysteem verlengd met 4 jaar, conform de daarvoor in de aanbesteding opgenomen verlengingsoptie. De ultimo 2017 resterende boekwaarde zal daarom vanaf 2018 worden afgeschreven in 4 jaar t/m 2021.

3.4 Paragraaf Financiering

Beleid

BghU conformeert zich aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De organisatie is bij het aantrekken van vreemd (kort en lang) vermogen gehouden aan de financierings-voorschriften zoals die zijn vastgesteld in de "Wet Financiering decentrale overheden" (wet Fido).

Bij wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden zijn decentrale overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren). Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden.

Schatkistbankieren

Afgezien van de mogelijkheid om aan elkaar leningen te verstrekken, zijn decentrale overheden verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan te houden. Wel is sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van de drempel is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale overheid. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000,-. Dit betekent voor de BghU dat € 250.000,- buiten de schatkist mag worden gehouden. Het saldo boven dit bedrag wordt automatisch afgeroomd richting de schatkist.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft de grens aan tot welk bedrag lagere overheden hun activiteiten met kort geld mogen financieren. Voor gemeenschappelijke regelingen is de limiet bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal.
Voor de BghU betekent dit, dat in 2017 de kasgeldlimiet € 1.297.500,- (8,2% van € 15.823.000,-) bedraagt. De BghU heeft dus juridisch de mogelijkheid dit bedrag te lenen in een zogenaamde "kortgeld constructie". Per 31 december 2017 is geen geld verkregen door middel van een kortgeld financiering.

Renterisiconorm

Uitgangspunt voor het invoeren van de renterisiconorm is het streven naar een spreiding van de looptijden van langlopende leningen met als doel een beperking van renterisico's. Het bedrag aan aflossingen en het lening bedrag, dat in aanmerking komt voor renteherziening mag in het betreffende jaar de renterisiconorm niet overschrijden. Voor gemeenschappelijke regelingen is de renterisiconorm bepaald op 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van enig jaar met een minimum van € 2.500.000. In de oprichtingsfase hebben het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de gemeente De Bilt en de gemeente Utrecht de investeringen van BghU voorgefinancierd. Door middel van het aantrekken van twee vastrentende leningen van in totaal € 4.275.000 zijn de drie oprichters van de BghU terugbetaald. De aflossingen en renteherzieningen vallen ruimschoots binnen de norm.

Liquiditeitspositie
Ten aanzien van de liquiditeitspositie geldt dat met de deelnemende partijen is overeengekomen dat er halverwege de eerste maand van een kwartaal 25%, van het begrote jaaraandeel van de jaarkosten wordt gestort. Dit is nodig om de bedrijfsvoering van de BghU zeker te stellen. Deze wijze van bevoorschotting houdt in dat de BghU gedurende het gehele jaar voldoende liquide middelen voorhanden heeft om aan de lopende verplichtingen te voldoen.

Risicobeheer
De BghU mag alleen gelden aantrekken voor haar uitvoeringstaak. Dit betekent dat alleen geld wordt aangetrokken voor activiteiten die door het bestuur zijn goedgekeurd. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats en er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (derivaten, opties en dergelijke). Het risicobeleid is erop gericht toekomstige risico's inzichtelijk te maken, te beheersen, te verminderen of te spreiden. Voor wat betreft de externe toetsing van renterisico's geldt dat de BghU voldoet aan de wettelijke kasgeldlimiet en renterisiconorm. Wordt hiervan afgeweken dan zal dit met redenen onderbouwd worden gerapporteerd aan bestuur.

3.5 Risicobeheer

Het beleid met betrekking tot het risicobeheer is vastgelegd in de nota "*Risicomanagement en weerstandsvermogen BghU"*.

De risico's en beheersmaatregelen zijn opgesplitst in twee categorieën:
a. bedrijfsvoeringsrisico's en
b. risico's m.b.t. de belastingopbrengsten.

De BghU is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de risicoanalyses m.b.t. de bedrijfsvoeringsrisico's en de risico's m.b.t. de belastingopbrengsten (voor zover afhankelijk van de bedrijfsvoering), én het nemen van de benodigde beheersmaatregelen in dit verband.

De deelnemers zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het risicobeheer voor zover deze niet met de bedrijfsvoering samenhangen. Bijvoorbeeld als het gaat om het maatschappelijk draagvlak voor een belastingsoort of -grondslag, dan wel de uitvoerbaarheid van het belastingbeleid. Verder staan de deelnemers krachtens de Gemeenschappelijke Regeling garant voor de BghU en zijn in dat perspectief verantwoordelijk voor het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen ten behoeve van de BghU.

In de programmabegroting is de uitwerking van het risicobeheer opgenomen. In 2017 is de post onvoorzien niet ingezet. De weerstandscapaciteit is daarmee voldoende gebleken.

3.6 Paragraaf Bedrijfsvoering

Waar staat de BghU voor?
Leidend voor de inrichting van de BghU zijn de eerder vastgestelde missie, visie en hoofddoelstellingen.

Missie
De BghU is een belastingsamenwerking tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij verzorgt de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken en heft en int belastingen, heffingen en leges namens haar deelnemers.
De BghU is een publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van maatschappelijk algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes wordt geleid.

Visie
De BghU borgt de continuïteit van haar taakuitvoering en streeft een continue verbetering van de kwaliteit en klantgerichtheid van het waarderings- en belastingproces na op basis van de leanmanagementfilosofie. Zij heeft oog voor het belang van burgers, instellingen, bedrijven en haar deelnemers en probeert hen zoveel mogelijk te faciliteren. Een belangrijk aspect daarbij is de vergaande stroomlijning en digitalisering van het belastingproces. De BghU staat borg voor een adequate uitvoering en het ophalen van de juiste

belastingopbrengst. De BghU streeft daarbij naar verlaging van de maatschappelijke kosten onder meer door samen te werken (zowel horizontaal met meerdere gemeenten als verticaal met waterschappen). De BghU is een moderne werkgever met oog en aandacht voor haar medewerkers.

Hoofddoelstellingen/Wat willen we bereiken

De BghU wilt gezien worden als toonaangevend samenwerkingsverband op het gebied van basisregistraties en belastingen, waarbij er een goede verhouding is tussen de kwaliteit en de prijs van de dienstverlening.

Dit willen we realiseren langs drie pijlers:

- Modern Werkgeverschap: zelfstandigheid, loopbaanontwikkeling, flexibilisering
- Continue Verbeteren: processen digitaal, Lean ingericht
- Bedrijfscontinuïteit: integrale organisatie, flexibel

Uitgangspunt is dat de BghU alle haar opgedragen taken zelfstandig en voor gemene rekening uitvoert. De samenwerking heeft geen gevolgen voor de beleidsvrijheid van de deelnemers voor wat betreft de te heffen belastingsoorten, noch voor het vaststellen van de verordeningen, tarieven en kwijtscheldingsnormen. Op deze onderdelen zijn en blijven zij zelfstandig beslissingsbevoegd.

Daarbij hanteren wij de vier kernwaarden binnen de organisatie. Deze kernwaarden zijn bepalend voor het kunnen realiseren van de missie, visie en prestatie-indicatoren. Met het benoemen van de vier kernwaarden en het daarbij behorende gewenste gedrag en het daar naar handelen wordt mede invulling gegeven aan de cultuur van de organisatie.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden hanteren wij binnen de BghU:

Klantgericht:
De Klant staat Centraal. Ons handelen is gericht op de wensen en behoeften van de deelnemer(s), de interne of externe “klant”. Hieronder valt het zich verplaatsen in de behoeften van de klant, het anticiperen daarop, servicegerichtheid en klanttevredenheid.

Efficiënt:
Wij streven naar minimaliseren van de uitvoeringskosten en het optimaliseren van de belastingopbrengsten.

Resultaatgericht:
Wij zijn actief gericht op het behalen van de afgesproken resultaten en doelstellingen. Wij sturen bij daar waar nodig en zijn aanspreekbaar op ons handelen

Samenwerken:
Wij zijn ons er van bewust dat we onderdeel uitmaken van een groter geheel. Zowel binnen de BghU als met onze deelnemers en andere keten-partners. Dit betekent dat we bereid zijn ons eigen handelen aan te passen indien dit beter is voor het totaal.

Organisatie inrichting en managementfilosofie

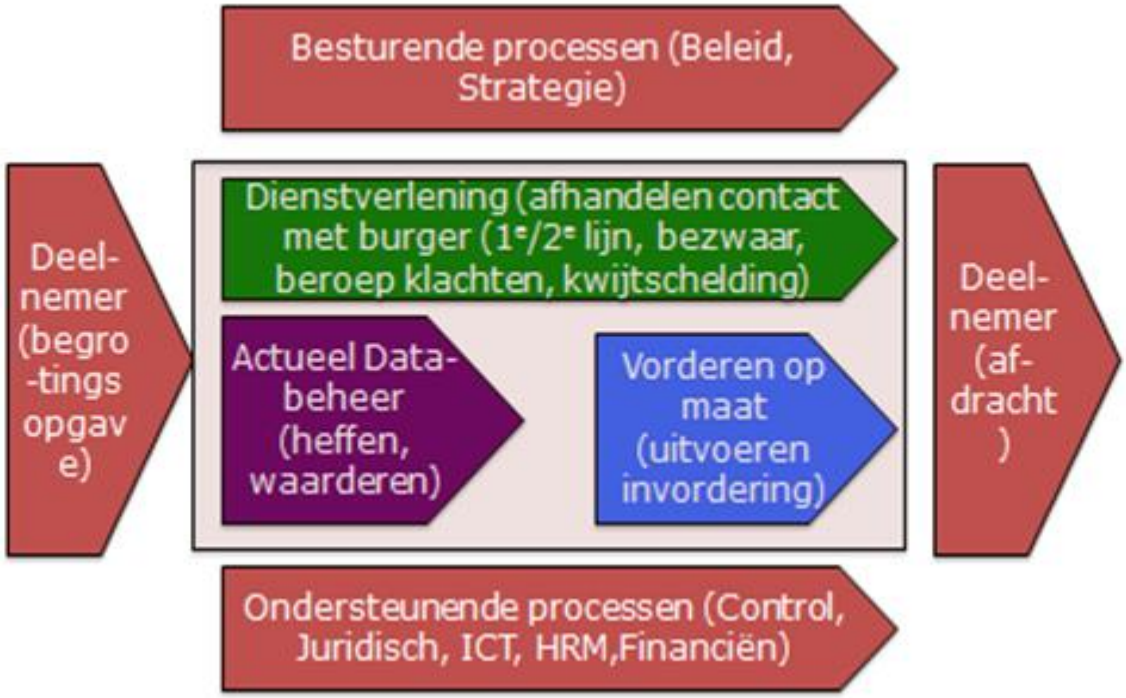
BghU is een organisatie die werkt volgens de principes van leanmanagement. Processen worden in het kader van continue verbeteren steeds verder gestroomlijnd met het oog op het leveren van klantwaarde. Bij de start van de BghU was er voor gekozen om de BghU in te richten naar gelijksoortige werkzaamheden binnen afdelingen.
Begin 2017 is een proces in gang gezet om de organisatie te kantelen naar een proces gestuurde organisatie. Een organisatie die flexibel is en daarmee beter in staat om in te spelen op de behoeften van de Klant en waarbij de hoofddoelstellingen als uitgangspunt zijn genomen.

In de gekantelde organisatie, waarbij we van lijn- naar processturing zijn gegaan, maken we onderscheid naar 3 hoofdprocessen, te weten Databeheer, Dienstverlening en Vorderen op Maat.

Uitgangspunten hierbij zijn:

- focus op actueel databeheer,
- flexibele bezetting over de processen,
- Innovatie over de processen heen organiseren,
- en werken met zelf sturende teams.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:



BghU is een organisatie die werkt volgens de principes van leanmanagement. Processen worden in het kader van continue verbeteren steeds verder gestroomlijnd met het oog op het leveren van klantwaarde.

De toegestane formatie 2017 telde bij het opstellen van de begroting 2017 142,5 fte. Tussentijds is bij de eerste bestuursrapportage 2017 de formatie neerwaarts bijgesteld naar 135 fte, ter invulling van de efficiencytaakstelling. Eind 2017 bedraagt de bezette formatie 119 fte.

De ondersteuning op het gebied van HRM, facilitaire zaken, alsook de financiële en personele administratie wordt sinds 2014 op basis van een opzegbare overeenkomst geleverd door Interne Bedrijven van de gemeente Utrecht. De ondersteuning op het gebied van het technisch beheer van de applicaties is voor de duur van de planperiode uitbesteed aan een marktpartij.

Personeel en ziekteverzuim

Het (cumulatieve) ziekteverzuim binnen de BghU is met 1,63% gedaald t.o.v. 2016.

Ziekteverzuim%	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Waardebepaling	1,85%	2,12%	1,68%	1,71%
Gegevensbeheer en heffen	5,31%	10,31%	11,70%	12,42%
Innen	12,62%	4,55%	6,88%	3,05%
Klantcontact	13,08%	9,56%	7,54%	5,68%
Directie & Staf	0,15%	0,63%	0,52%	0,62%
Flexpool	5,16%	13,54%	13,80%	4,01%
Totaal BghU	**6,51%**	**5,83%**	**5,91%**	**4,28%**

Het verzuim wordt met name veroorzaakt door langdurig verzuim (meer dan 42 ziektedagen). Algemeen beeld hierbij is dat deze medewerkers veelal niet werkgerelateerde klachten hebben. Inmiddels zijn een aantal medewerkers volledig en een aantal gedeeltelijk hersteld. De inzet van de benodigde interventies (o.a. inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk en psycholoog) hebben hier mede aan bijgedragen.

De meldingsfrequentie is gedaald van 1,43 (2016) naar 1,34 (2017). De frequentie ligt hiermee onder de norm van 1,60.

Het ziekteverzuim heeft permanent aandacht van directie en management.
.

Huisvesting

De BghU maakt sinds 6 oktober 2014 gebruik van de helft van de 15e en de gehele 16e etage in de Zuidtoren van het Stadskantoor gelegen aan het Stadsplateau 1 te Utrecht. Dit gebruik is op 19 april 2016 geformaliseerd met het vestigen van een afgeleid recht, te weten een onder-erfpachtrecht en een onder-opstalrecht. De BghU betaalt hiervoor een jaarlijkse retributie ter hoogte van € 485.544. Na afloop van 10 jaar is de BghU bevoegd dit afgeleide recht op te zeggen.

Productiecijfers

Het jaar 2017 is het vierde operationele jaar voor BghU en de hierna weergegeven werklast is gebaseerd op de vastleggingen in onze backoffice systemen. De totale kosten van de BghU worden op basis van de geraamde werklastbepalende factoren omgeslagen over de deelnemers.

Realisatie Werklast 2017					
Deelnemer	**WOZ objecten**	**WOZ-E waarde**	**Aanslagregels**	**Vorderingen**	**Bezwaren**
Gemeente Bunnik	7.390	2.147.569.669	23.693	9.274	416
Gemeente De Bilt	22.469	7.189.079.292	65.372	24.535	1.381
Gemeente Houten	21.968	6.232.512.817	68.561	24.066	912
Gemeente Lopik	6.420	1.670.705.220	25.296	7.630	327
Gemeente Nieuwegein	31.779	7.145.095.160	93.951	33.908	806
Gemeente Utrecht	173.827	45.207.124.792	578.361	218.523	12.168
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	24.050	7.388.238.567	80.094	30.381	1.454
Gemeente Zeist	31.691	9.706.045.583	104.859	37.091	1.171
HDSR	0	0	1.172.242	398.924	12.961
Totaal	319.594	86.686.371.100	2.212.429	784.332	31.596

Daar waar de vorderingen en de bezwaren betrekking hebben op zowel een gemeente als op de HDSR zijn deze vorderingen en bezwaren bij beide deelnemers opgenomen in de telling.

Inning Debiteuren

Vanaf het jaar 2015 int de BghU de gelden via haar eigen bankrekening en draagt deze gelden vervolgens af aan haar deelnemers. De debiteurenvorderingen staan niet op de balans van de BghU aangezien zij tegelijkertijd als een schuld zijn aan te merken aan de deelnemers.
De openstaande bedragen debiteuren per deelnemer zijn per ultimo boekjaar als volgt:

Deelnemer	**Openstaand saldo totaal 2017Q4**	**Openstaand saldo invorderingskosten 2017Q4**	**Openstaand saldo belastingen en leges 2017Q4**	**Openstaand saldo belastingen en leges 2016Q4**
Gemeente Bunnik	252.311	5.712	246.599	213.691
Gemeente De Bilt	723.600	38.152	685.448	924.831
Gemeente Houten	388.236	22.886	365.350	491.781
Gemeente Lopik	115.723	7.480	108.243	105.955
Gemeente Nieuwegein	890.161	66.647	823.515	1.414.778
Gemeente Utrecht	8.880.119	481.985	8.398.134	9.909.962
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	1.249.375	41.529	1.207.845	1.841.777
Gemeente Zeist	2.443.622	89.278	2.354.344	2.136.716
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	7.765.820	394.532	7.371.287	8.795.964
Eindtotaal	**22.708.966**	**1.148.202**	**21.560.764**	**25.835.455**

In vergelijking met 2016 heeft een daling plaatsgevonden van het openstaand saldo per ultimo jaar met ruim € 4 mln.
Er is overeengekomen dat de ontvangen invorderingskosten als opbrengsten worden verantwoord in de BghU - verantwoording en geen onderdeel uitmaken van de opbrengsten bij de deelnemers.

Afhandeling bezwaren
In de tabel hieronder zijn de in 2017 ingediende bezwaren onderverdeeld in waarde bezwaren en overige bezwaren. Het betreffen bezwaren die zijn ingediend op heffingen uit het basispakket.

	Overzicht verdeling bezwaren 2017			Overzicht verdeling bezwaren 2016		
Deelnemer	**Waarde bezwaren**	**Overige bezwaren**	**Totaal bezwaren**	**Waarde bezwaren**	**Overige bezwaren**	**Totaal bezwaren**
Gemeente Bunnik	227	175	**402**	147	92	**239**
Gemeente De Bilt	1.006	375	**1.381**	313	453	**766**
Gemeente Houten	620	292	**912**	264	346	**610**
Gemeente Lopik	136	191	**327**	164	112	**276**
Gemeente Nieuwegein	369	437	**806**	385	479	**864**
Gemeente Utrecht	4.358	3.215	**7.573**	1.300	3.203	**4.503**
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	871	516	**1.387**	469	565	**1.034**
Gemeente Zeist	572	555	**1.127**	484	599	**1.083**
HDSR	6.871	6.090	**12.961**	2.486	6.112	**8.598**
Totaal	**15.030**	**11.846**	**26.876**	**6.012**	**11.961**	**17.973**
Parkeerbezwaren Utrecht		4.595	**4.595**		4.323	**4.323**
Legesbezwaren Bunnik, UHR en Zeist		125	**125**		99	**99**
Totaal	**15.030**	**16.566**	**31.596**	**6.012**	**16.383**	**22.395**

Bij de Waardebezwaren valt op dat het aantal bezwaren t.o.v. het jaar 2016 meer dan verdubbeld is. Dit komt met name doordat in de regio veel WOZ waarden zijn gestegen.

Doorlooptijd bezwaarafhandeling		**2017**	**2016**
Bezwaren overig	**% binnen 6 weken gereed**	96%	91%
Bezwaren WOZ	**% binnen 12 weken gereed**	41%	47%
Bezwaren Parkeren	**% binnen 6 weken gereed**	86%	65%

De afhandeltermijn van de overige bezwaren en parkeerbezwaren is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Helaas zien we een toename in de afhandeling van de WOZ bezwaren. Dit heeft te maken met de flinke toename van deze bezwaren. In 2018 zal binnen het procesteam afhandelen WOZ bezwaren de focus gelegd worden om wel binnen de streeftermijn de bezwaren af te handelen.

3.7 Paragraaf Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin het BghU zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De BghU heeft deze niet.

4. Jaarrekening

4.1 Balans per 31 december 2017

Balans per 31 december 2017

ACTIVA				
	31 december 2017		**31 december 2016**	
VASTE ACTIVA				
Materiële Vaste Activa				
Investeringen met economisch nut	€ 1.000.673		€ 1.941.717	
		€ 1.000.673		€ 1.941.717
VLOTTENDE ACTIVA				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar				
Vorderingen op openbare lichamen	€ 194.516		€ 111.054	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	€ 2.340.912		€ 4.457.277	
Overige vorderingen	€ 1.583		€ 62.841	
		€ 2.537.011		€ 4.631.172
Liquide Middelen				
Banksaldi	€ 305.702		€ 270.676	
		€ 305.702		€ 270.676
Overlopende Activa				
Overlopende activa	€ 712.134		€ 817.228	
		€ 712.134		€ 817.228
Saldo		**€ 4.555.520**		**€ 7.660.793**

PASSIVA				
	31 december 2017		**31 december 2016**	
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve	€ 381.250		€ 381.250	
Te bestemmen resultaat	€ 184.751		€ 290.770	
		€ 566.001		€ 672.020
VASTE PASSIVA				
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar				
Onderhandse leningen van binnenlandse banken	€ 855.000		€ 1.710.000	
		€ 855.000		€ 1.710.000
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar				
Overige schulden	€ 2.983.904		€ 4.490.504	
Overlopende passiva	€ 150.615		€ 788.269	
		€ 3.134.519		€ 5.278.773
Saldo		**€ 4.555.520**		**€ 7.660.793**

4.2 Staat van baten en lasten 2017

Staat van baten en lasten 2017	**Begroting 2017**	**Realisatie 2017**	**Realisatie 2016**	**Realisatie 2015**	**Realisatie 2014**
Lasten					
1. Rente en afschrijvingen	1.120.000	973.582	1.004.615	1.024.783	966.103
2. Personele lasten	8.901.000	9.452.574	9.534.868	8.927.310	6.974.662
3. Materiele lasten	5.626.000	5.448.608	5.273.000	6.105.231	5.304.543
4. Onvoorzien	176.000	-	-	-	-
Totaal lasten	15.823.000	15.874.763	15.812.483	16.057.324	13.245.308
Baten					
1. Compensatie lasten sociaal statuut	8.000	8.000	7.930	8.155	8.035
2. Opbrengsten dwangbevelen	1.281.000	1.327.959	1.434.759	1.824.483	1.170.916
3. Overige baten	47.000	236.556	156.014	286.700	132.016
4. Compensatie projectkosten	-			209.302	352.375
5. verrekening kosten doorbraakdossier	-				54.320
Totaal baten	1.336.000	1.572.515	1.598.703	2.328.640	1.717.662
Te dekken uit bijdragen deelnemers of reserves	14.487.000	14.302.248	14.213.780	13.728.685	11.527.646
Deelnemersbijdragen lopend jaar	14.487.000	14.487.000	14.504.550	14.031.144	12.248.002
Totaal resultaat voor bestemming	-	184.752	290.770	302.459	720.356
Resultaatbestemming voorgaand jaar:					
- doorlopende projecten				150.000	
- terugbetaling deelnemers		290.770	263.309	228.256	
Totaal resultaat na bestemming	-	-106.018	27.461	-75.797	720.356

4.3 Waarderingsgrondslagen

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Grondslagen voor waardering

Investeringen met economisch nut
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen en investeringssubsidies en investeringsbijdragen van derden (indien van toepassing) . De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur (netto-methode). Voor activa die gedurende het jaar in gebruik worden genomen, start de afschrijvingsperiode, 1 januari van het jaar erop. Hierop is bij bestuursbesluit bij de Berap 2015 II een uitzondering gemaakt voor de uitbreidingsinvesteringen 2015. Op deze investering is per direct in het jaar 2015 gestart met afschrijven.
De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur van 5 jaar.

Uitzettingen met een rentetypiche looptijd < 1 jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens verwachte oninbaarheid. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
Overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Algemene reserve
Algemene reserves zijn reserves waar het bestuur geen specifieke bestemming aan heeft gegeven.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar en vlottende passiva
Lang- en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De langlopende schulden betreffen leningen met een oorspronkelijke looptijd langer dan 1 jaar.

Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens het principe van het 'Stelsel van baten en lasten'. In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Onder baten worden verstaande opbrengsten uit dienstverlening als gemeenschappelijke regeling aan de deelnemers plus de overige baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Vanwege het onzekere karakter van de opbrengsten vervolgingskosten worden deze verantwoord op het moment dat de inbaarheid realiseerbaar is.

De lasten worden bepaald met inachtneming v a n de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

4.4 Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Investeringen met economisch nut	**Overige materiële vaste activa**	**Vervoermiddelen**	**Totaal**
Boekwaarde per 1 januari 2017	1.924.548	17.169	1.941.717
Investeringen	-	-	-
Desinvesteringen			-
Afschrijvingen	-925.859	-15.186	-941.045
Afschrijvingen desinvesteringen			-
Boekwaarde 31 december 2017	**998.689**	**1.983**	**1.000.673**

Cumulatief	**Overige materiële vaste activa**	**Vervoermiddelen**	**Totaal**
Cumulatieve aanschafwaarde ultimo 2017	4.629.295	58.812	4.688.108
Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2017	-3.630.606	-56.829	-3.687.435
Boekwaarde 31 december 2017	**998.689**	**1.983**	**1.000.673**

De investeringen in overige materiele vaste activa betreft het automatiseringspakket voor de belastingheffing.

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR

Vorderingen op openbare lichamen	**31 december 2017**	**31 december 2016**
Uitstaande facturen aan deelnemers inzake verrekeningen	194.516	111.054
Overige vorderingen op openbare lichamen	0	0
Totaal	**194.516**	**111.054**

Uitstaande facturen aan deelnemers inzake verrekeningen
Dit betreffen facturen inzake verrekeningen voor inzet van BghU personeel voor extra werkzaamheden buiten de standaard dienstverlening van de BghU.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Op 31 december 2017 waren de belastingontvangsten over de periode 20 december tot en met 31 december 2017 ad € 2.207.909 nog niet afgedragen, waardoor een relatief hoog saldo aangehouden wordt bij de schatkist per 31 december 2017. Het nog af te dragen deel van de belastingopbrengsten staat verantwoord onder de vlottende passiva.

Gedurende 2017 zijn ultimo elk kwartaal, de volgende banksaldi aangehouden:
Banksaldo per 31 maart 2017: € 1.478.875
Banksaldo per 30 juni 2017: € 534.753
Banksaldo per 30 september 2017: € 275.065
Banksaldo per 31 december 2017: € 277.294

Elke werkdag om 14.30 uur wordt het saldo boven de € 250.000,- automatisch afgestort naar de schatkist. Op dezelfde dag kunnen vervolgens nog bankontvangsten worden bijgeschreven, waardoor het saldo aan het einde van de dag boven de € 250.000,- kan uitkomen.

Overige Vorderingen	**31 december 2017**	**31 december 2016**
Overige vorderingen	1.575	62.841
Totaal	**1.575**	**62.841**

LIQUIDE MIDDELEN

Banksaldi	**31 december 2017**	**31 december 2016**
Banksaldo BNG	277.295	273.676
Gelden Onderweg	28.407	-3.000
Totaal	**305.702**	**270.676**

Dit betreft de saldi op de bankrekeningen per 31 december 2017.

OVERLOPENDE ACTIVA

Overlopende activa	**31 december 2017**	**31 december 2016**
Nog te ontvangen vervolgingskosten	700.000	791.665
Overige overlopende activa	12.134	25.563
Totaal	**712.134**	**817.228**

Te ontvangen vervolgingskosten
Dit betreft een inschatting van het nog te ontvangen deel van de per 31 december 2017 opgelegde vervolgingskosten.

EIGEN VERMOGEN

Het Eigen Vermogen bestaat ultimo 2017 uit een algemene reserve en uit het nog te bestemmen resultaat 2017. De uit het jaarrekeningresultaat 2014 gecreëerde bestemmingsreserve 2015 is in 2015 volledig aangewend en in 2016 niet meer van toepassing.

Algemene Reserve	**31 december 2017**	**31 december 2016**
Stand per 1 januari	**381.250**	**342.100**
Toevoeging a.g.v. bestemming resultaat	-	39.150
Onttrekking	**-**	**-**
Stand per 31 december	**381.250**	**381.250**

Algemene Reserve:
Conform het bestuursbesluit over de resultaatbestemming 2015 is € 39.150,- toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee is de algemene reserve voldoende op niveau.

Te bestemmen resultaat	**31 december 2017**	**31 december 2016**
Stand per 1 januari	**290.770**	**302.459**
Af: toevoeging algemene reserve		**-39.150**
Af: vorming bestemmingsreserve projecten		
Af: terugbetaling deelnemersbijdragen	-290.770	**-263.309**
Bij: Resultaat lopend boekjaar	184.752	290.770
Stand per 31 december	**184.751**	**290.770**

Het Bestuur wordt voorgesteld om het resultaat als volgt te bestemmen:
- Bekostiging berichtenbox MijnOverheid en DigiD 2018 € 184.752

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD > 1 jaar

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	**Lening deel a**	**Lening deel b**	**Totaal**
Stand per 1 januari 2017	**1.350.000**	**360.000**	**1.710.000**
Af: Aflossing	675.000	180.000	855.000
Stand per 31 december 2017	**675.000**	**180.000**	**855.000**

Dit betreffen 2 opgenomen leningen ter financiering van de in januari 2014 overgenomen activa. De aflossing vindt lineair plaats in 5 jaarlijkse termijnen. Het rentepercentage is voor lening deel a 1,14% en voor lening deel b 1,29% gedurende de looptijd. De rentelast 2017 voor deze langlopende leningen betreft in totaal € 20.034,-, welke is opgenomen in de exploitatie 2017.

VLOTTENDE PASSIVA

Overige schulden	**31 december 2017**	**31 december 2016**
Crediteuren	219.130	533.267
Te betalen belastingen en premies	556.333	555.453
Nog af te dragen belastinggelden	2.207.919	3.374.024
Overige schulden	522	27.760
Totaal	**2.983.904**	**4.490.504**

Te betalen belastingen en premies
Dit betreft de per balansdatum verschuldigde loonheffingen, pensioenpremies en omzetbelasting.

	31 december 2017	**31 december 2016**
Loonheffingen	428.823	420.061
Pensioenpremies	99.206	85.410
Omzetbelasting	28.303	49.982
Totaal	**556.333**	**555.453**

Overlopende passiva	**31 december 2017**	**31 december 2016**
Nog te betalen kosten o.b.v. DVO's gemeente Utrecht	-	25.199
Reservering salariskosten en vakantiegeld	-	275.427
Nog te ontvangen facturen	150.615	487.643
Totaal	**150.615**	**788.269**

Nog te ontvangen facturen
Dit betreffen de nog te betalen kosten voor reeds geleverde producten, licenties en dienstverlening waarvoor op balansdatum nog geen factuur was ontvangen.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Kredietfaciliteit
De BghU heeft bij de BNG een kredietfaciliteit van € 1.000.000,-. Per balansdatum wordt hier geen gebruik van gemaakt.

Gebruik Stadskantoor
De BghU maakt sinds 6 oktober 2014 gebruik van de helft van de 15e en de gehele 16e etage in de Zuidtoren van het Stadskantoor gelegen aan het Stadsplateau 1 te Utrecht. Dit gebruik is op 19 april 2016 geformaliseerd met het vestigen van een afgeleid recht, te weten een onder-erfpachtrecht en een onder-opstalrecht. De BghU betaalt hiervoor een jaarlijkse retributie ter hoogte van € 485.544. Na afloop van 10 jaar is de BghU bevoegd dit afgeleide recht op te zeggen.

Leaseverplichtingen
De BghU is de volgende leasecontracten aangegaan met de bijbehorende verplichtingen:

Vervoermiddelen:
Per 31 december 2017 worden drie auto's geleased voor de deurwaarders:
- Voor de eerste auto resteren nog 3 maandelijkse termijnen van € 694,-
- Voor de tweede auto resteren nog 17 maandelijkse termijnen van € 551,-
- Voor de derde auto resteren nog 38 termijnen van € 506,-

Kopieerapparatuur:
Per 31 december 2017 worden vier kopieerapparaten geleased. Er resteren binnen het huidige contract nog 4 termijnen met maandelijkse last van € 1.012,- per maand.

4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Overzicht lasten 2017	**Begroting 2017**	**Realisatie 2017**	**Realisatie 2016**	**Realisatie 2015**	**Realisatie 2014**
Lasten					
1. Rente en afschrijvingen	1.120.000	973.582	1.004.615	1.024.783	966.103
2. Personele lasten	8.901.000	9.452.574	9.534.868	8.927.310	6.974.662
3. Materiele lasten	5.626.000	5.448.608	5.273.000	6.105.231	5.304.543
4. Onvoorzien	176.000	-	-	-	-
Totaal lasten	15.823.000	15.874.763	15.812.483	16.057.324	13.245.308

1. ***Rente en afschrijvingen***

Het voordeel op de lasten voor rente en afschrijvingen is ontstaan doordat de investeringen tot nu toe lager zijn dan was verwacht ten tijde van het opstellen van de begroting 2017.

2. ***Personele lasten***

In 2017 is er een nadeel ontstaan op het budget van de personeelskosten. Door het uitvoeren van projectmatige werkzaamheden met eigen personeel (o.a.: “MijnWOZ”, “schoon door de Poort UHR” en “aansluiting LV WOZ”) en door extra piekwerkzaamheden in het afhandelen van bezwaarschriften, is er in 2017 behoefte geweest aan inhuur van extra personeelscapaciteit voor reguliere werkzaamheden. De projectbudgetten, welke zijn opgenomen in de materiele lasten, zijn vervolgens niet geheel benut.
Het gedeelte van de projectmatige werkzaamheden ten behoeve van het project “Schoon door de Poort UHR” is doorbelast aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze baten zijn verantwoord onder de Overige Baten.

WNT
In de jaarrekening moet informatie worden opgenomen over topinkomens, zoals bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De wet normering topinkomens verbiedt dat bestuurders in de (semi)publieke sector meer verdienen dan 130 procent van het ministersalaris. De WNT-norm voor 2017 is € 181.000.
De WNT definieert het begrip topfunctionaris voor instellingen in de (semi)publieke sector als:

1. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen;
2. de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en;
3. degene of degenen belast met de dagelijkse leiding.

De leden van het bestuur van de BghU ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding van de BghU.

Informatie WNT BghU:	**Functie**	**Duur dienstverband**	**Beloningen boekjaar 2017**	**Onkosten-vergoeding**	**Beloningen betaal-baar op termijn**
Dhr. A.H. Geytenbeek	Directeur / Dagelijks bestuurder	1-1-2017 t/m 31-12-2017	120.713	868	23.438
Dhr. P. Poelmann	Onbezoldigd bestuurslid (voorzitter)	n.v.t	-	-	-
Dhr. J. Varkevisser	Onbezoldigd bestuurslid (plv. voorzitter)	n.v.t	-	-	-
Dhr. B. de Jong	Onbezoldigd bestuurslid	n.v.t	-	-	-
Dhr. J. Kreijkamp	Onbezoldigd bestuurslid	n.v.t	-	-	-
Dhr. H. Mieras	Onbezoldigd bestuurslid	n.v.t	-	-	-
Dhr. R. Zakee	Onbezoldigd bestuurslid	n.v.t	-	-	-
Dhr. M. van Liere	Onbezoldigd bestuurslid	n.v.t	-	-	-
Dhr. G. Spelt	Onbezoldigd bestuurslid	n.v.t	-	-	-
Dhr. J. Gadella	Onbezoldigd bestuurslid	n.v.t	-	-	-
Dhr. J.W. van Dongen	Onbezoldigd bestuurslid	n.v.t			
Totaal:			**120.713**	**868**	**23.438**

3. *Materiele lasten*

Op de materiele lasten is een voordeel gerealiseerd ten opzichte van de begroting.

Doordat steeds meer gebruik gemaakt wordt van “MijnOverheid” en er steeds meer correspondentie vanuit de BghU digitaal wordt verspreid is er een besparing gerealiseerd op het budget voor drukwerk en verzending van poststukken ter hoogte van € 50.000.

Enkele projecten (o.a. Mijn WOZ en Aansluiting LV WOZ) zijn gebudgetteerd als materiele lasten. Deze projectwerkzaamheden zijn in 2017 voor een groot gedeelte uitgevoerd door BghU werknemers. Hierdoor is er extra externe capaciteit ingehuurd voor de reguliere werkzaamheden, hetgeen een kostenverhogend effect heeft gehad op de personele lasten. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget voor personele lasten en een tot een voordeel op het budget voor materiele lasten.

Overzicht baten 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Baten					
1. Compensatie lasten sociaal statuut	8.000	8.000	7.930	8.155	8.035
2. Opbrengsten dwangbevelen	1.281.000	1.327.959	1.434.759	1.824.483	1.170.916
3. Overige baten	47.000	236.556	156.014	286.700	132.016
4. Compensatie projectkosten	-		-	59.302	352.375
5. verrekening kosten doorbraakdossier	-		-	-	54.320
Totaal baten	1.336.000	1.572.515	1.598.703	2.178.640	1.717.662

5. *Opbrengsten dwangbevelen*

Onder deze opbrengstenpost zijn verantwoord alle gelden die in 2017 zijn ontvangen in verband met de opgelegde vervolgingskosten uit dwanginvordering. Daarnaast is er een inschatting gemaakt hoeveel gelden er in 2018 e.v. nog zullen binnenkomen over de in 2017 opgelegde vervolgingskosten. Ook deze bate is opgenomen in de exploitatie 2017.
In 2016 zijn enkele nieuwe invorderingsmaatregelen geïntroduceerd, zoals het gebruik maken van de loonvordering en de kentekenbrief. Deze nieuwe maatregelen zijn in 2017 op grotere schaal toegepast, waarmee de invorderingseffectiviteit is verhoogd. Daarnaast is de BghU in het jaar 2017 in staat gebleken sneller de belastinggelden te innen. Dit laatste heeft een drukkend effect op de opbrengsten uit vervolgingskosten.
Per saldo heeft dit er toe geleid dat er dit jaar nog een voordeel van in totaal € 46.000 is behaald op deze post . Door gebruik te maken van betere en snellere invorderingsmethoden zal naar verwachting deze opbrengstenpost in de komende jaren verder verminderen.

6. *Overige baten*

In de overige baten zijn de aanvullende diensten verantwoord die door de BghU zijn verricht voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug in het kader van het traject “Schoon door de Poort”.

5. Vaststellingsbesluit

De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BghU.

Voorgesteld besluit:

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 vast te stellen;
2. Het resultaat ad € 184.752,- te bestemmen als dekking voor de bekostiging van de berichtenbox MijnOverheid en DigiD in 2018.

Utrecht, 6 april 2018

Het Bestuur van de BghU,

de voorzitter, de secretaris,

Patrick Poelmann Arnold Geytenbeek

6. Controleverklaring

Gemeente Utrecht

Gemeenteraad

Dossiernummer	252
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	31 mei 2018
Agendapunt	9
Omschrijving	Voorstel inzake de zienswijze Ontwerpbegroting Het Utrechts Archief (HUA) 2019-2022
ID	264
Datum collegebesluit	24 april 2018
Geocodering	
Thema	
Portefeuillehouder	Wethouder Geldof
Beleidsveld	Publieksdienstverlening
Reden vertrouwelijkheid	
Referendabel	
Reden referendabel	
Behandelend ambtenaar	Steinz, M.E. (Manon)
Telefoon	030 - 28 62197
E-mail	m.steinz@utrecht.nl
Context	
Raadsadviseur (lijst)	Frank Lith /mail: f.lith@utrecht.nl / Mob.:06 10010560
Datum bekrachtiging geheimhouding	1 januari 0001
Gerelateerde stukken	
Behandelwijze	
Aantekeningen	
Raadsinformatiebijeenkomst	
Aantekeningen Commissie	
Aantekeningen Gemeenteraad	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Mens en Samenleving	24 mei 2018
Gemeenteraad	**31 mei 2018**

voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Bestuurs-en Concernstaf Steinz, M.E. (Manon)
Kenmerk	5294372
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Het Utrechts Archief

Zienswijze Ontwerpbegroting Het Utrechts Archief (HUA) 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 Bijgevoegde reactiebrief aan Het Utrechts Archief (HUA) vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2019-2022 van HUA.

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9758
Bijlage: Zienswijzebrief ontwerpbegroting Het Utrechts Archief 2019-2022
Bijlage: Aanbiedingsbrief van Het Utrechts Archief 12 april 2018
Bijlage: Ontwerp Programmabegroting 2019 - 2022 HUA - Definitief
Bijlage: Het Utrechts Archief Jaarstukken 2017

Eerdere besluitvorming

Uitvoering

Gemeente Utrecht

Context

Volgens de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en Gemeenschappelijke Regeling van het Utrechts Archief (HUA) zendt het dagelijks bestuur van Het Utrechts Archief uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raad van de gemeente en de minister.

Op 12 maart 2018 heeft het bestuur van Het Utrechts Archief de ontwerp programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. Bij brief van 12 april 2018 zijn de stukken aangeboden aan de gemeenteraad van Utrecht en gelegenheid geboden om uiterlijk 2 juni 2018 een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerp programmabegroting 2019-2022. Uitgaande van de termijn van 8 weken, kan de gemeenteraad uiterlijk 7 juni 2018 haar zienswijze kenbaar maken.

Op 12 maart 2018 is door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief de jaarrekening 2017 voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant vastgesteld. De jaarstukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Beslispunt

1 Bijgevoegde reactiebrief aan Het Utrechts Archief (HUA) vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2019-2022 van HUA.

Argumenten

1.1 <u>De financiële onderbouwing van de ontwerpbegroting 2019 past binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling.</u>
Deze programmabegroting volgt tevens de vereisten uit het besluit begroting en verantwoording Gemeenten (BBV). Het verband tussen de beschikbare financiële middelen en de beoogde investeringen kan concreter.

1.2 <u>De beleidsmatige aspecten in de begroting zijn overeenkomstig eerdere plannen.</u>
De programma's beschrijven de doelen en maatschappelijke effecten die HUA komende periode wil bereiken. Om de resultaten van deze ambities vast te stellen, benoemt HUA indicatoren bij de programmaonderdelen. Deze effectindicatoren kunnen nog verder worden gekwantificeerd ten behoeve van cijfermatige verantwoording.

Kanttekeningen

1.1 <u>Een aparte kadernota ontbreekt.</u>
Volgens de Gemeenschappelijke Regeling (GR) HUA moet er een aparte nota worden voorgelegd aan gemeenteraad en rijk met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders, die in ieder geval een indicatie geven over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie. Vorig jaar is de omschrijving in de GR geïnterpreteerd als beleidsmatige onderdeel van de begroting. Dit jaar is aandacht gevraagd voor het opstellen van een aparte kadernota.

1.2 <u>De ophoging van de financiële bijdrage van de gemeente Utrecht wordt nog betrokken bij de integrale financiële afweging van de Voorjaarsnota 2018</u>
Het HUA bestuur heeft de gemeente gevraagd de bijdrage voor de jaren 2019-2020 te verhogen met jaarlijks € 84.807,33 en voor de periode 2021-2024 met jaarlijks € 110.268,25. Dit in verband met extra kosten voor het uitplaatsen van het papieren archief. De financiële ophoging wordt betrokken bij de integrale financiële afweging van de Voorjaarsnota 2018.

Beslispunt

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Argumenten

2.1 <u>De inwerkingtreding van dit raadsbesluit kan geen uitstel lijden.</u>
Volgens de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht (verder: Referendumverordening) is een raadsbesluit tot het vaststellen van een zienswijzebrief referendabel. Dit betekent dat het raadsbesluit pas in werking treedt 5 weken na bekendmaking (artikel 4 lid 2 Referendumverordening). De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt in artikel 59 echter dat de raad uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de ontwerp-begroting een zienswijze kan indienen. Om aan de wettelijke termijn uit de WGR te kunnen voldoen is noodzakelijk dat het raadsbesluit direct na vaststelling in werking treedt.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Bestuurs-en Concernstaf Steinz, M.E. (Manon)
Kenmerk	5294372
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Het Utrechts Archief

Zienswijze Ontwerpbegroting Het Utrechts Archief (HUA) 2019-2022

besluit

1 Bijgevoegde reactiebrief aan Het Utrechts Archief (HUA) vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2019-2022 van HUA.

2 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 286 10 69
www.utrecht.nl/gemeenteraad

Gemeente Utrecht

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Dagelijks bestuur Het Utrechts Archief
t.a.v. mevrouw C.C.A.E. Keijsper
Postbus 131
3500 AC UTRECHT

Behandeld door	R. van Straaten	**Datum**	XXX 2018
Doorkiesnummer	030 - 28 61076	**Ons kenmerk**	5294372/20180424
E-mail	r.van.straaten@utrecht.nl	**Onderwerp**	Zienswijze ontwerpbegroting 2019-2022
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk	Uit 55_2018	**Verzonden**	
Uw brief van	12 april 2018		

Geachte mevrouw Keijsper,

Bij brief van 12 april 2018 heeft u ons, op grond van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling, de ontwerp “programmabegroting 2019-2022” aangeboden en de gelegenheid geboden om een zienswijze op die ontwerpbegroting kenbaar te maken. Hieronder wordt onze zienswijze verwoord.

Inhoudelijk
Wij stellen vast dat de ontwerp “Programmabegroting 2019-2022” binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling past. Het Utrechts Archief heeft zichtbare inzet gepleegd op publieksactiviteiten en een educatieprogramma en geeft er blijk van de juiste verbindingen aan te gaan met relevante culturele instellingen. Ook zijn er stappen gezet in de toegankelijkheid van de archieven, zowel fysiek als digitaal.

Financieel
Het Utrechts Archief spreekt de nodige ambitie uit, die om investeringen vraagt. Er zijn stappen gezet op het in verband brengen van deze ambities met de beschikbare financiële middelen. De effectindicatoren om resultaten van deze ambities te meten kunnen verder worden gekwantificeerd. Tevens zien wij graag dat er specifieke maatregelen worden genomen ter dekking van de taakstelling zoals nu opgenomen in de begroting vanaf 2019. Ook gaan wij ervan uit dat volgend jaar een aparte kadernota wordt aangeboden conform de gemeenschappelijke regeling HUA.

Hoogachtend,

Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,

mr. M. van Hall

de voorzitter,

mr. J.H.C. van Zanen

HET UTRECHTS ARCHIEF

Aan de gemeenteraad van Utrecht
T.a.v. de Raadsgriffie
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

Datum: Utrecht, 12 april 2018
Ons kenmerk; Uit 55_2018
Betreft: Jaarrekening 2017 en ontwerp programmabegroting 2019-2022

Geachte raadsleden,

Op 12 maart 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van Het Utrechts Archief (HUA) de ontwerp programmabegroting 2019-2022 goedgekeurd.
De jaarrekening 2017 is door het Dagelijks Bestuur voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant (bijgevoegd) goedgekeurd.

Als deelnemer aan Het Utrechts Archief krijgt u hierbij op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Het Utrechts Archief deze stukken aangeboden. Op de ontwerp programmabegroting 2019-2022 kunt u uw zienswijze aan ons kenbaar maken via het emailadres secretariaat@hetutrechtsarchief.nl.

Uw zienswijze ontvangen wij graag uiterlijk 2 juni 2018, waarna de ontwerp programmabegroting 2019-2022, gelezen uw zienswijze, ter vaststelling wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief op 18 juni 2018.

De aldus vastgestelde ontwerp programmabegroting 2019-2022 zal vervolgens vóór 1 augustus 2018 verzonden worden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. De aldus vastgestelde jaarrekening zal vóór 15 juli 2018 verzonden worden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, de raad van de gemeente Utrecht en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie met belangstelling uw zienswijze tegemoet.

Hoogachtend,

drs. C.C.A.E. Keijsper
directeur Het Utrechts Archief

Postadres / Postbus 131 / 3500 AC Utrecht / *Bezoekadres* / Hamburgerstraat 28 / 3512 NS Utrecht / t. 030 286 66 11
Studiezaal en *depot* / Alexander Numankade 199–201 / 3572 KW Utrecht
E-mail / secretariaat@hetutrechtsarchief.nl / *Website* / www.hetutrechtsarchief.nl

HET UTRECHTS ARCHIEF

PROGRAMMABEGROTING
- PERIODE 2019 T/M 2022 –

HET UTRECHTS ARCHIEF, april 2018

1. Samenstelling van het Algemeen bestuur van Het Utrechts Archief:

De heer Kees Geldof, voorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)
De heer Vincent van der Burg, vice-voorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)
De heer Kees Diepeveen (Algemeen Bestuur)
Mevrouw Ineke Jansen (Algemeen Bestuur)
Mevrouw Anja Smit (Dagelijks Bestuur)

2. Programmabegroting Het Utrechts Archief – 2019 t/m 2022

Inhoudsopgave:

		Pagina:
1. Samenstelling van het bestuur		2
2. Voorwoord		4
3. Inleiding		5
4. Hoofdlijnen van de begroting		6
5. Beleidsbegroting		9
Programmabegroting		9
5.1 Programma I	– Dienstverlening	9
5.2 Programma II	– Integraal beheer	12
5.3 Programma III	– Leren en beleven	16
5.4 Programma IV	– Kennispartner in de regio	19
5.5.programma V	-- Bedrijfsvoering	22
Verplichte paragrafen		
5.6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing		27
5.7. Kapitaalgoederen en onderhoud		32
5.8. Financiering		34
6. Financiële begroting		38
7. Vaststelling		43

2. Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2019 - 2022 aan, waarin de ambities en inspanningen van Het Utrechts Archief in programma's zijn vastgelegd. Deze programma's bestaan uit projecten, producten, activiteiten en middelen en zijn gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. Per programma is beschreven hoe de effecten bereikt worden en is een raming van de baten en lasten gemaakt (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat zijn de kosten hiervan?).

Het Utrechts Archief is er voor iedereen die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of cultuurbeleving gebruik wil maken van onze collecties en diensten. Onze missie is de bronnen van de Utrechtse geschiedenis te verwerven, te bewaren en ter beschikking te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie met elkaar en hun omgeving, door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen.
Om dit te bereiken bieden we een aantrekkelijk publieksprogramma en innovatieve digitale dienstverlening. HUA is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio.

Dit is de derde programmabegroting die wij aanbieden. Leidraad bij de samenstelling van de Programmabegroting is het door het Algemeen Bestuur vastgestelde meerjarenbeleidsplan van HUA: *Wegwijzer naar het digitale archieflandschap*, dat loopt tot en met 2020.

De programmabegroting bestaat uit vijf programma's:

- Programma 1 "Dienstverlening"
- Programma 2 "Integraal beheer"
- Programma 3 "Leren en beleven"
- Programma 4 "Kennispartner in de regio"
- Programma 5 "Bedrijfsvoering"

De Programmabegroting is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2020 – 2022. Dit is wel met een taakstelling voor de jaren 2019 tot en met 2022. Toedracht en oplossingsrichting worden beschreven in hoofdstuk 4 – Hoofdlijnen van de begroting. Wij zijn er van overtuigd dat HUA met de beschreven uitdagingen een solide financiële basis voor de doorontwikkeling van HUA kan handhaven.

Utrecht, 1 maart 2018

Namens het Managementteam van Het Utrechts Archief,
De directeur,
drs. Chantal Keijsper

3. Inleiding

Deze programmabegroting volgt de vereisten uit het besluit begroting en verantwoording Gemeenten (BBV), waarin de volgende indeling van de begroting wordt voorgeschreven:

> Beleidsbegroting
- Programma's
- Paragrafen

> Financiële begroting
- Overzicht van baten en lasten
- Financiële positie

De vijf programma's van HUA

Het Utrechts Archief heeft voor de huidige en aankomende beleidsperiode vijf speerpunten/programma's vastgesteld, waarmee de richting gegeven zal worden aan het beleid. In de hoofdstukken worden de programma's als volgt beschreven:

- Programmadoel. Beschrijving van het programma op hoofdlijnen.
- Beoogde maatschappelijke effecten.
- Effectindicatoren.
- Wat gaan we hiervoor doen? Beschrijving van de projecten die volgen uit de programma's.
- Termijnagenda. Planning van de projecten t/m 2022. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.
- Wat mag het kosten? Programmabudgetten t/m 2022.
- Vastgesteld beleid. Interne beleidsdocumenten met betrekking tot de programma's.

4. Hoofdlijnen van de begroting

4.1 Algemeen

In 2018 zijn de provincie Utrecht en HUA in gesprek gekomen over de dienstverlening door HUA. Deze gesprekken zijn nog steeds gaande, de stand van zaken zoals bekend bij HUA uit het bestuurlijk gesprek van 6 december 2017 tussen provincie Utrecht en HUA is opgenomen in de uitgangspunten voor de financiële onderbouwing van de Programmabegroting 2019-2022.

Voor de bepaling van de hoogte van de bijdrage van de provincie Utrecht zijn er vier scenario's ontwikkeld en besproken. Uit het genoemde bestuurlijk gesprek , de lopende correspondentie tot op heden en de vier scenario's zijn de volgende zaken als uitgangspunten voor de berekeningen in de meerjarenbegroting opgezet:

1. Voor 2018 (geen onderdeel van deze meerjarenbegroting 2019-2022) is er uitgegaan van scenario 3. Dat betekent dat HUA nieuwe diensten zal gaan leveren aan de provincie Utrecht. De hiervoor geraamde lasten bedragen € 116.918. De provincie stelt een vergoeding ter beschikking voor de frictiekosten en daarmee blijft de bijdrage van de provincie gehandhaafd op € 661.692.
2. Voor 2019 en verder is er uitgegaan van de dienstverlening zoals genoemd onder het punt hiervoor. In afwachting van de uitkomsten van de bespreking over de financiële bijdrage van de provincie voor de langere termijn is gerekend met een bezuiniging op de bijdrage ter hoogte van € 115.084.

Een ander belangrijk onderwerp is de eventuele overdracht vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van het onderhoud van de gebouwen naar de RHC's, ministerie van OCW/Nationaal Archief en de RHC's. Hangende deze discussie heeft het ministerie van OCW/Nationaal Archief aangegeven dat het verschil tussen de lagere depothuur ten opzichte van de depothuurlasten 2013 voor onderhoud bestemd moet worden
De hoop is dat er in 2018 duidelijk zal komen over dit onderwerp. Om tot een bruikbare meerjarenbegroting te komen wordt er van uitgegaan dat er ook in 2018 een storting zal plaatst vinden in het bestemmingsfonds.
Vervolgens wordt er vanuit gegaan dat het Rijksvastgoedbedrijf het beheer niet zal overdragen, dit lijkt een reële uitkomst. Het bestemmingsfonds zal dan teruggevorderd worden door het Nationaal Archief namens het Rijksvastgoedbedrijf. Tegelijk is er dan geen reservering nodig bij Bedrijfsvoering. Vervolgens wordt van uitgegaan dat de huur weer omhoog zal gaan naar de oude situatie. Dit betekent dat dit een budgetneutraal effect heeft. (Meer hierover staat in de eerste paragraaf van "5.7. Kapitaalgoederen en onderhoud".)

Samen met bovengenoemde zaken en andere bekende zaken, zoals uit de 1e Berap en 2e Berap 2017, is de meerjarenbegroting opgesteld. Voor 2019 zal het beleid van HUA uit de bestaande middelen kunnen worden gedekt. Hierbij wordt er voor gekozen om de veranderende situatie als volgt een passend antwoord te bieden:

1. Eerste ombuigingsvoorstellen zijn in het MT HUA besproken. De veranderingen zullen 2019 pas hun effect laten zien. Deze ombuigingen worden vooral gezocht in de personele lasten. De verwachting is dat er in 2019 ongeveer 1,5 fte minder nodig zal zijn, stijgend tot ongeveer 3 fte in 2022. (Allemaal te realiseren door natuurlijk

verloop.) Daarmee worden in de loop van de tijd een structurele oplossing gecreëerd ten aanzien van het batig saldo. (Zie ook paragraaf 5.5 Programma V – Bedrijfsvoering – Project C – Strategische Personeelsplanning.)

2. Deze ombuigingen zullen in 2018 niet voldoende opleveren, daarom worden in 2018 de Reserves en Voorzieningen fors ingezet om het saldo van de baten en lasten sluitend te maken. Daarbij wordt tevens gehoor gegeven aan de opdracht om de Algemene Reserve op de hoogte van 10% van de bijdrage van het Rijk en de gemeente Utrecht te brengen. Ook worden in 2018 nieuwe voorstellen gedaan voor extra onttrekking aan de Reserves en Voorzieningen. (Dit gebeurt samen met het aanbieden van de Jaarrekening 2017 en de Programmabegroting 2019-2022.)
3. Daarmee is het noodzakelijk om een taakstelling binnen de Programmabegroting 2019-2022 te formuleren. Deze resterende taakstelling bedraagt ongeveer 1,5% van de jaarlijkse lasten. HUA ziet voldoende mogelijkheden om deze taakstelling adequaat in te vullen. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar verdere besparingen op externe inhuur en efficiëntere inkoop van goederen en middelen.

Met de boven geschetste oplossingsrichting, verwerkt in deze begroting, verwacht HUA dat voor de komende jaren geen aanvullende middelen (naast loon- en prijsbijstelling) nodig te hebben voor het uitvoeren van beleidsintensiveringen. Mochten er verdere intensiveringen nodig zijn, dan zal eveneens naar worden gestreefd om die waar mogelijk op te vangen binnen de voorliggende begroting.

Nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen zullen in beginsel budgettair neutraal worden uitgevoerd door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie. Op basis van de Financiële Beheersverordening 2016 onderscheidt HUA binnen de P&C-cyclus de (meerjaren)begroting, de jaarrekening, Marap's en Bestuursrapportages. Onderdeel van de (meerjaren)begroting vormt de kaderstelling. Deze kaderstelling bevat uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de voorliggende (meerjaren)begroting. Hierna worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen en hun effect op de begroting geschetst. Tot slot worden de bij het uitwerken van de Programmabegroting 2019 – 2022 gehanteerde uitgangspunten weergegeven.

4.2 Indexering

Loonontwikkelingen

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de gemeente Utrecht zijn in de Programmabegroting 2019 – 2022 voor de loonaanpassing de cao-wijzigingen als uitgangspunt gehanteerd. Op basis van de Begrotingsbrief 2^{e} Begrotingswijziging 2017 van de gemeente Utrecht zijn de salarissen voor 2019 gebaseerd op de resterende loonindex van 0,7%.

Prijsaanpassingen

Voor prijsaanpassingen wordt uitgegaan van het cijfer van het Centraal Planbureau (CPB). In het bijzonder wordt de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product gehanteerd. Dit cijfer staat ook vermeld in de circulaire van het Gemeentefonds. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Dit is ook de methode die door de gemeente Utrecht wordt gehanteerd. Op basis van het CPB is een prijsstijging toegepast van 0,6%.

4.3 Uitgangspunten Programmabegroting 2019 -2022

Hieronder worden de technische uitgangspunten weergegeven die door HUA gehanteerd zijn bij het samenstellen van de programmabegroting 2018-2021:

1. Voor de loonaanpassing worden de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor de prijsaanpassing wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB. Jaarlijks vindt een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren;
2. De begroting is exclusief btw opgesteld;
3. De salariskosten zijn begroot conform de inschaling van de betrokken medewerkers. Daarnaast worden vaste toelagen en afwijkende inschalingen apart begroot;
4. Conform de in de Nota Investering- en Afschrijvingsbeleid verwoorde uitgangspunten wordt voor investeringen geen rekenrente als kapitaallasten begroot, maar alleen de lineaire afschrijvingskosten.

5. Beleidsbegroting: programmabegroting

5.1 Programma I: Dienstverlening

5.1.1 Programmadoel

Het Utrechts Archief biedt de (digitale) bronnen van de Utrechtse geschiedenis aan via de studiezaal, de eigen website www.hetutrechtsarchief.nl en de digitale platforms van partners. Om de collectie ook online maximaal te laten renderen, investeert HUA fors in digitalisering. Zo kan iedereen de digitale collecties overal en op elk moment gebruiken. Het programma 'dienstverlening voor iedereen en overal' heeft als doel de collectie aan een zo breed mogelijke groep gebruikers ter beschikking te stellen.

5.1.2 Beoogde maatschappelijke effecten

> Digitaal communiceren met de burger, in lijn met het rijksbeleid. Gebruikers kunnen een groot deel van de bronnen thuis via internet raadplegen.
> Het verrijken van de collectie en metadata door gebruikers.
> De toegankelijkheid van de collectie vergroten door digitalisering van veelgevraagde bronnen t.b.v. recht en bewijs, geschiedkundig en genealogisch onderzoek en cultuureducatie.
> Ontwikkeling van de (digitale) studiezaal.

5.1.3 Effectenindicatoren

> Groei van de hoeveelheid beschikbaarheid bronnen via eigen website en externe platforms
> Klanttevredenheid fysieke en digitale dienstverlening

5.1.4 Wat gaan we daarvoor doen?

> Projecten in het programma 'dienstverlening'

De volgende projecten staan in de projectagenda voor de periode t/m 2020:

A. Nieuwe releases website Het Utrechts Archief

In 2019 wordt een nieuwe versie van de website van HUA www.hetutrechtsarchief.nl opgeleverd, met nieuwe mogelijkheden op het gebied van digitale dienstverlening. Ieder jaar worden er nieuwe toegangen op de archieven en collecties gepubliceerd via de website evenals scans van de archiefstukken.

B. Versnelling project notaris

In 2018 is het reeds decennia lopende project ter ontsluiting van de Utrechtse notarissen zodanig in versnelling gegaan dat het binnen vijf jaar afgerond zal zijn. Het werk wordt op periode in tweeën opgesplitst: het ene deel zal aangeboden worden op een (besloten) crowdsourcingsplatform. Het gaat om de achttiende-eeuwse akten van de notarissen van de stad Utrecht. Dit project wordt in 2019 afgerond. Het andere, moeilijker leesbare deel uit de zeventiende eeuw zal in eerste instantie met een uitgebreidere ploeg topvrijwilligers op

vereenvoudigde wijze geïndiceerd worden. Afhankelijk van de voortgang van het project zal dit laatste deel naderhand mogelijk ook op een crowdsourcingsplatform terechtkomen.

C. Locatiegebonden erfgoedinformatie

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan een project rondom georeferentie. Binnen het project wordt onderzoek gedaan en ervaring opgedaan op het vlak van geocodering, de doorontwikkeling van de nieuwe zoekingang op locaties in MaisFlexis, ontwikkelingen op het gebied van historische adresgegevens in combinatie met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Op basis van de uitkomsten kunnen in 2019 ook andere toegangen op locatie worden ontsloten.

D. Nadere ontsluiting bronnen

In 2018 wordt de nadere ontsluiting van de personeelsregisters van de rechtsvoorgangers van de NS uit de periode 1840-1920 opgepakt. Dit project houdt verband met de tentoonstellingen *175 jaar spoor* (werktitel) en loopt door in 2019. Daarnaast wordt in 2018 een start gemaakt aan het ontsluiten van de Belgische vluchtelingen in Eerste Wereldoorlog. Deze nadere ontsluiting zal gebeuren op naam en doorlopen in 2019.

F. Deelname aan 'Wat staat daer?'

Het Utrechts Archief biedt bronnen veelal online aan via de website. Archiefonderzoek vindt steeds vaker op afstand plaats, zonder de medewerkers van het archief om hulp te kunnen vragen bij het lezen van oude teksten uit de collectie. De website www.watstaatdaer.nl is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. In 2017 heeft Het Utrechts Archief besloten partner te worden op deze website. In 2018 zijn er nieuwe partners aangetrokken en is de site doorontwikkeld met onder andere animaties over oud schrift.

5.1.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
Nieuwe releases website					
Versnelling project notaris					
Locatiegeboden erfgoedinformatie					
nadere ontsluiting bronnen					
DTB provincie Utrecht, II					
Wat staat daer?					

5.1.6 Wat mag het kosten?

Programma 1	Dienstverlening					
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo lasten	2.502.946	208.331	212.739	212.739	212.739	212.739
Saldo baten	-2.001.132	-3.774	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
Saldo	501.814	204.557	211.467	211.467	211.467	211.467
Toevoegingen aan reserves						
Ontrekkingen aan reserves	-7.500	-7.091				
Saldo Programma 1	494.314	197.466	211.467	211.467	211.467	211.467

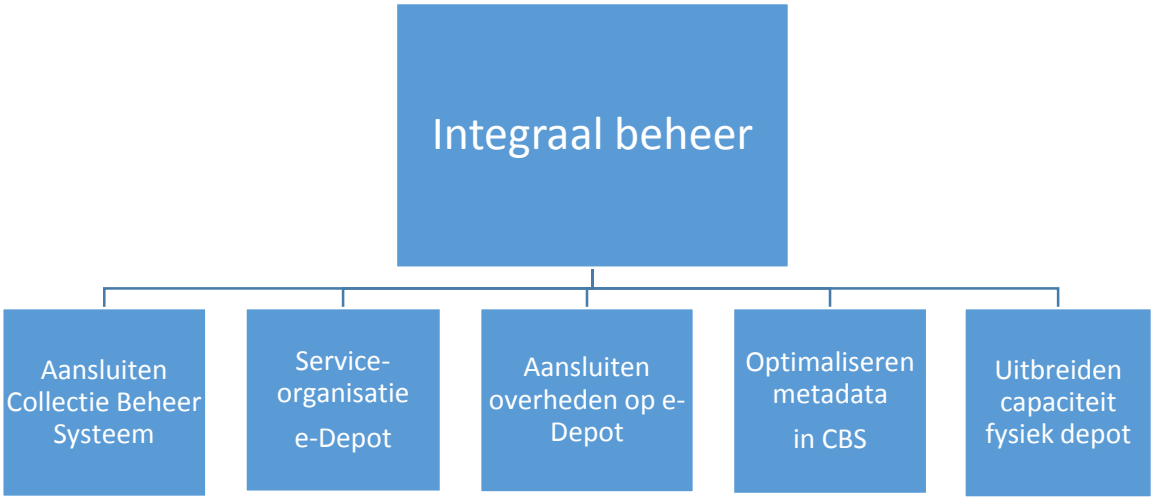
Toelichting:

1. Er zijn geen relevante afwijkingen.

5.1.7 Vastgesteld beleid

- E-strategie Het Utrechts Archief 2014-2016
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015

5.2 Programma II: integraal beheer



2.7.1 Programmadoel

In de periode 2017 tot en met 2020 sluit Het Utrechts Archief de belangrijkste systemen van onze zorgdragers aan op het e-Depot, implementeren we een nieuw collectiebeheersysteem en optimaliseren we onze metadata en toegangen. Daarnaast zal de acquisitie van waardevolle archieven en de digitalisering van kwetsbare en meest geraadpleegde stukken voortgaan. Voor het urgente capaciteitstekort aan fysieke depotruimte zal in deze beleidsperiode een duurzame oplossing moeten worden gerealiseerd.

2.7.2 Beoogde maatschappelijk effecten

> betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd
> beter toegankelijke informatie
> stevige basis voor digitale dienstverlening
> informatie beschikbaar voor hergebruik

2.7.3 Effectenindicatoren

> toename digitaal doorzoekbare data
> toename digitale data in het e-Depot
> toename digitaal herbruikbare data / open data

> toename volume fysieke archieven en collecties

2.7.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

> Projecten in het programma 'Integraal beheer'

Voor de periode 2017-2020 staan de volgende projecten staan op de projectagenda:

A. Aansluiten op het Collectie Beheer Systeem

Na de aansluiting op het e-Depot maakt Het Utrechts Archief in 2017 de overstap naar het nieuwe collectiebeheersysteem (CBS), de laatste stap in de ontwikkeling naar een volledig geïntegreerd beheer van alle archieven en collecties. Na conversie van de collectiedata van Bibliotheek, Kranten en Beeld volgt aansluitend de migratie van deze data naar de landelijke infrastructuur. Net als het e-Depot zal Het Utrechts Archief dan ook het CBS als service van het Nationaal Archief gaan betrekken. Ook alle digitale data uit het e-Depot worden hiermee benaderbaar voor de bezoekers van onze website. De principes van de in landelijk verband ontwikkelde architectuurprincipes van de MARA zijn hierbij leidend. De koppeling met het CBS maakt het e-Depot een volwaardige component van de archiefbewaarplaats, die zowel het duurzaam behoud als de publieke toegang van alle digitale archieven zal faciliteren.

B. Verbeteren metadata in het CBS

Voor een goede aansluiting op de landelijke toegangen op de archieven en de andere erfgoeddomeinen is het noodzakelijk de toepassing van de landelijke standaarden voor de archieven en de diverse collecties bij Het Utrechts Archief verder te verbeteren. Bijzonder aandachtspunten daarbij vormen het collectiebreed aanbrengen van persistent unique identifiers en het completeren van de registratie van auteursrechten. Dit maakt het doorzoeken van onze collectie krachtiger en bestendiger. Aanvullende zoekmogelijkheden ontstaan waar we dat aanbod verrijken met relaties naar het actorenregister en andere landelijke kernregistraties en het gebruik van thesauri en linked data. Met het oog op het gestandaardiseerd zoeken op personen, locaties en organisaties worden de mogelijkheden op dit terrein de komende periode verder in kaart gebracht en benut.

C. Aansluiten overheden op het e-Depot

Na een fase waarin de aansluiting op het e-Depot via pilots is verkend, komt de volgende fase in zicht: het effectief aansluiten van onze zorgdragers. Het overbrengen van digitale archieven van zorgdragers wordt een regulier bedrijfsproces, waarbij veel aandacht nodig is voor advies over de aanpak om langdurig te bewaren delen van de digitale erfenis een plaats te geven in het e-Depot. Daarnaast moet er een actieve uitwisseling tussen document-managementsystemen en het e-Depot tot stand komen, waarbij we ook diensten gaan aanbieden om het beheer van (uitgeplaatst) digitaal archief in het e-Depot te faciliteren, vooruitlopend op de overbrenging. Doelstelling is de aansluiting van deze systemen op het e-Depot in 2020 te hebben voltooid.

D. Serviceorganisatie e-Depot

Het beheren van het e-Depot en het aansluiten van systemen van overheden op die omgeving vraagt andere kennis en vaardigheden van de medewerkers bij Het Utrechts Archief. Om die reden is de afgelopen jaren bij een aantal medewerkers via gerichte opleiding en deelname aan pilots en diverse landelijke projecten in het kader van de ontwikkeling van het e-Depot geïnvesteerd in deze nieuwe kwaliteiten. De komende jaren zal worden gewerkt aan de vorming van een volwaardig team dat in staat is de overheden goed te bedienen bij het leveren van alle diensten en producten die het beheer van digitaal archief met zich meebrengen.

E. Uitbreiden capaciteit fysiek depot

De maximale capaciteit van de depots is in 2015 bereikt. Omdat de instroom van papieren archieven het komende decennium zeker nog niet zal afnemen, is uitbreiding van de fysieke bergingscapaciteit noodzakelijk. Voor de archieven van het Rijk kan vanaf eind 2018 een beroep worden gedaan op een nieuw te realiseren centrale voorziening. Voor de andere bewaarplaatsen onder beheer van Het Utrechts Archief, met name die van gemeente en provincie Utrecht, zal de komende jaren een passende oplossing worden gezocht.

Een passende oplossing is het huren depotruimte bij het Gelders Archief. Hiervoor is een offerte ontvangen van het Gelders Archief. De provincie, die op dit moment nog via een DVO aan HUA is verbonden, is hiermee akkoord. Het bestuur van HUA heeft ingestemd met de inhuur via het Gelders Archief.

2.7.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
Aansluiten op CBS					
Verbeteren metadata in CBS					
Aansluiten overheden op e-Depot					
Serviceorganisatie e-Depot					
Uitbreiden capaciteit fysiek depot					

5.2.6 Wat mag het kosten?

Programma 2	**Integraal beheer**					
Omschrijving	**Jaarrekening 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
Saldo lasten	**1.759.759**	**15.109**	**198.107**	**198.107**	**198.107**	**198.107**
Saldo baten	**-2.303.365**	**-55.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-543.606**	**-40.731**	**198.107**	**198.107**	**198.107**	**198.107**
Toevoegingen aan reserves	**26.263**					
Ontrekkingen aan reserves						
Saldo Programma 2	**-517.343**	**-40.731**	**198.107**	**198.107**	**198.107**	**198.107**

Toelichting:

1. Voor de begroting van 2019 is gerekend met fors hogere lasten vanwege nieuwe taken die HUA gaat uitvoeren voor de provincie in het kader van de nieuwe samenwerkingsafspraken met de provincie voor 2018-2020. Daarnaast wordt HUA geconfronteerd met extra uitgaven voor de huur van externe depotruimte om vanaf 2019 de instroom van nieuwe archieven op te vangen voor gemeente Utrecht en provincie. De capaciteit van de eigen depots is inmiddels volledig benut.

5.2.7 Vastgesteld beleid

- E-strategie Het Utrechts Archief, 2014
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015
- Perspectief 2022: collectiebeleidsplan op hoofdlijnen, 2015
- Perspectief 2022: collectiebehoudsplan, 2013
- Collectiebeleidsplan: digitalisering archieven 2017-2020, 2016

5.3 Programma III - Leren en beleven

5.3.1 programmadoel

Het programma leren en beleven richt zich op cultuureducatie in brede zin: via het educatieprogramma, de activiteiten en de tentoonstellingen kan iedereen meer te weten komen over de collectie van HUA en de geschiedenis van Utrecht. Via deze activiteiten in het publiekscentrum op de Hamburgerstraat wordt HUA (h)erkend als inspirerende en actieve samenwerkingspartner op het gebied van Utrechts cultureel erfgoed. HUA bereikt met het educatie- en publieksprogramma ruim 30.000 bezoekers per jaar, die het aanbod zeer hoog waarderen. HUA heeft verschillende ambities voor het publieksprogramma: het optimaliseren van het aanbod voor de bezoekers, een jaarlijkse toename van het bezoek met 5% (m.u.v. het jaar 2018 en 2019 wanneer het bezoekerscentrum in verbouwing is voor de herinrichting van de vaste tentoonstelling), het streven naar kostenreductie, het verhogen van de inkomsten, het aanboren van nieuwe markten en het nóg steviger verankeren van de organisatie in het Museumkwartier.

5.3.2 Beoogde maatschappelijke effecten

> Collectie maatschappelijk laten renderen via breed publieksbereik
> Cultuureducatie in de breedste zin (scholenbezoek, volwasseneducatie, activiteitenprogramma)
> Kennis over de Utrechtse geschiedenis verspreiden, door het verhaal ervan samen met burgers, bedrijven, instellingen en partners te vertellen.

5.3.3 Effectenindicatoren

> Bezoekersaantallen (jaarlijkse stijging na opening vaste expositie in 2019 van 5%), waardering tentoonstellingen en evenementen.
> Gebruik en waardering educatieprogramma's.
> Gebruik van de collecties buiten Het Utrechts Archief (samenwerking, bruiklenen).

5.3.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

> Projecten in het programma 'leren en beleven'

De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2019 en verder:

A. Nieuwe tentoonstellingen

HUA organiseert zelf of samen met partners jaarlijks 2 á 3 grote exposities, met de archieven en archieven en collecties als uitgangspunt. De tentoonstellingen verbinden inwoners van Utrecht met hun geschiedenis en laten toeristen kennismaken met de rijke collecties en de verhalen van Het Utrechts Archief. In 2019 staat *175 jaar spoor* op het programma. December 1843 is een startpunt voor deze expositie. In december 2018 is het 175 jaar geleden dat de spoorlijn Amsterdam – Utrecht werd geopend als eerste deel van de belangrijke

spoorwegverbinding Amsterdam – Keulen. Met de opening van deze spoorlijn van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-maatschappij in 1843 begint ook de geschiedenis van Utrecht als DE spoorstad van Nederland. Van mei tot en met oktober staat *de Gouden Eeuw* (werktitel) gepland. Met deze tentoonstelling sluiten wij aan bij de tentoonstelling over de Europese navolgers van Caravaggio (opent medio december 2018) van het Centraal Museum en sluiten wij aan bij het themajaar van het NBTC (2019: Rembrandt & The Golden Age). Ten slotte is er een kleine gangexpositie te bezichtigen over Utrecht als literatuurstad. Utrecht is in 2017 uitgeroepen tot Unesco Literatuurstad. Het is de eerste Nederlandse stad met deze titel. In oktober 2018 opent de expo in de Boekenweek voor volwassenen. De expo eindigt in maart 2019 tijdens de Kinderboekenweek. Naast de tentoonstellingen in huis, organiseert het Utrechts Archief ook reizende tentoonstellingen en tentoonstellingen op externe locaties. In 2019 onder andere in Hotel Karel V, het stadkantoor en de Universiteitsbibliotheek.

B. Aanpassing vaste expositie
De zalen van de vaste tentoonstellingen heropenen op de stadsdag in 2019. De nieuwe expositie wordt een portaal voor inwoners van stad en provincie Utrecht om hun geschiedenis te kunnen ontdekken en duiden en voor toeristen om zich te kunnen oriënteren op de geschiedenis van Utrecht, de cultuurhistorische ‘must-sees’ en op verdere invulling van hun verblijf. Bij de nieuwe presentatie zullen tevens educatieprogramma's worden ontwikkeld voor de verschillende onderwijsprogramma’s.

C. Publieksactiviteiten en cursussen
Het Utrechts Archief biedt een uitgebreid activiteitenprogramma aan in het Publiekscentrum. Het kinderatelier, met workshops tijdens de schoolvakanties en speciale evenementen, blijft een succes en wordt aangeboden als onderdeel de nieuwe tijdelijke tentoonstellingen. Het Utrechts Archief participeert 2019 in verschillende stadsevenementen: Culturele Zondagen, Open Monumentendag en de Sint Maartensviering. Daarnaast kunnen bezoekers regelmatig terecht voor programma’s rondom de tijdelijke tentoonstellingen en vaste programma’s rondom de collectie, zoals het filmprogramma en bijzondere lezingen.

D. Educatieprogramma
In 2018 wordt een nieuwe educatieruimte in gebruik genomen en een speciaal voor het onderwijs bestemde presentatiecollectie ontwikkeld. In 2019 worden nieuwe lespakketten ontwikkeld en in de markt gezet. Dit gaat in samenwerking met Cultuur en School.

5.3.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
Tijdelijke tentoonstellingen (2 per jaar)					
Aanpassing vaste expositie Hamburgerstraat					
Doorontwikkeling activiteitenprogramma					
Doorontwikkeling educatieprogramma					

5.3.6 Wat mag het kosten?

Programma 3	Leren en beleven					
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo lasten	2.040.575	357.461	321.176	321.176	321.176	321.176
Saldo baten	-2.078.034	-607.594	-34.070	-34.070	-34.070	-34.070
Saldo	-37.459	-250.133	287.106	287.106	287.106	287.106
Toevoegingen aan reserves	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontrekkingen aan reserves	-7.500	-7.091				
Saldo Programma 3	55.041	-157.224	387.106	387.106	387.106	387.106

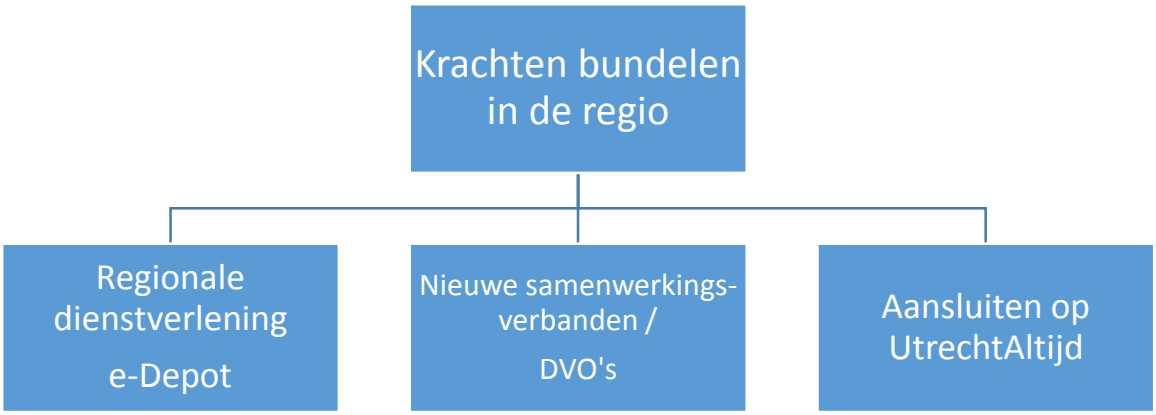
Toelichting:

1. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2016 is er voor de vernieuwing van de expositie een bedrag als baten van € 534.000 opgenomen. Dit bedrag zou worden gedoteerd ten laste van de reservering voor de vernieuwing van het publiekscentrum. Met de nota Reserves en voorzieningen 2016 – 2010 zijn er voorstellen gedaan om de reserves en voorzieningen door te lichten. In de 2eBerap 2016 zijn de financiële gevolgen hiervan verwerkt.
   Er is hierbij echter per ongeluk een fout gemaakt door het bedrag van € 534.000 (geïndexeerd) ook als baten voor de jaren 2017 en verder op te nemen. Dit had eenmalig in 2016 moeten gebeuren in de begroting. Daarmee zijn deze baten voor 2017 en verder ten onrechte opgenomen.
2. Betreft toevoeging aan de reserve “Dekking kapitaallasten vernieuwing vaste expositie”.

5.3.7 Vastgesteld beleid

- Business case publiekscentrum, 2015
- Projectplan vernieuwing vast expositie

5.4. Programma IV: Kennispartner in de regio



2.6.1 Programmadoel

In de periode 2017 tot en met 2020 wordt de samenwerking in de regio met de komst van het e-Depot geïntensiveerd. Het Utrechts Archief zal in gesprek gaan met decentrale overheden en erfgoedinstellingen over informatiebeheer van digital born archieven en de verwerking van oudere gedigitaliseerde bestanden. Op het gebied van cultuureducatie zullen kansen worden benut voor samenwerking rondom actuele thema's.

2.6.2 Beoogde maatschappelijke effecten

> Vergroten van de samenwerking bij beheer van digitaal archief
> Vergroten van de samenwerking bij cultuureducatie en publieksbereik
> Uitbreiden van het aantal samenwerkingspartners (DVO's)
> Vergroten van het gebruik van de collectie in de regio

2.6.3 Effectenindicatoren

> Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren
> Toename van het aantal DVO- of GR-partners
> Toename van het aanbod van collectiedata op regionale platforms

2.6.4 Wat gaan we daarvoor doen?

>Projecten in het programma 'toezicht' t/m 2016

Het grootse deel van de projecten uit de beleidscyclus t/m 2016 is inmiddels afgerond. De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2016 en verder:

A. Regionale dienstverlening e-Depot

In 2017 is op landelijk niveau verkend hoe diensten en producten de RHC's in hun provincie zouden kunnen gaan aanbieden in relatie tot het e-Depot. Het Utrechts Archief heeft een actieve bijdrage geleverd aan dit project. Tegelijkertijd is begin 2017 een pilot afgerond met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden i.s.m. het Regionaal Archief in Woerden. Ook deze heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de wijze waarop het Utrechtse e-Depot een meer regionale werking zou kunnen krijgen. Verdere uitwerking van deze plannen wachten nu op

besluitvorming van de partners in de GR. Los daarvan wil HUA in de jaren 2017-2020 een kennisfunctie in de regio gaan opbouwen, bedoeld om de expertise ten aanzien van digitaal archief- en informatiebeheer te delen met collega-instellingen in de provincie. Ook archieftoezicht maakt deel uit van deze functie.

B. Nieuwe samenwerkingsverbanden / DVO's

Op basis van de in 2016 vastgestelde Producten- en Dienstencatalogus Archieftoezicht breidt Het Utrechts Archief de komende jaren het aantal DVO's uit met Gemeenschappelijke Regelingen die gebruik maken van een van de door HUA beheerde archiefbewaarplaatsen. Daarnaast wordt in 2017 gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Utrecht, waarvan de lopende DVO eind 2017 expireert. Daarbij vormt toetreding de GR van Het Utrechts Archief een serieuze optie. In 2018 zal worden gestart met de voorbereiding van de verlenging van de lopende DVO met de gemeente Nieuwegein. Waar mogelijk zal ook het gesprek worden aangegaan met andere samenwerkingspartners.

C. Aansluiten op UtrechtAltijd

UtrechtAltijd vormt een belangrijke drager voor de samenwerking op het gebied van educatie en publieksbereik van Het Utrechts Archief met Landschap Erfgoed Utrecht. Vanaf 2017 wordt een omvangrijke set met data uit de collectie Beeldmateriaal door Het Utrechts Archief worden uitgewisseld met dit platform. Na de overgang naar het nieuwe Collectie Beheer Systeem zal dit aanbod in 2018 verder worden uitgebouwd. Aanvullend levert HUA jaarlijks tenminste tien nieuwe verhalen voor dit platform.

Resultaten effectenindicatoren 2019

> Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren

In 2017 volgden medewerkers van de werkgroep e-Depot diverse cursussen. Ook werd voor vakspecialisten een expertmeeting georganiseerd over informatiearchitectuur. Voor collega's van andere archiefinstellingen werden workshops georganiseerd over het e-Depot en TMLO, alsmede over de nieuwe selectielijst voor gemeenten en de toepassing daarvan in een digitale omgeving.

> Toename van het aantal DVO- of GR-partners

In 2017 werden nieuwe DVO's afgesloten voor het Archieftoezicht bij de GR Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) en de GR Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). In voorbereiding zijn DVO's met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).

> Toename van het aanbod van collectiedata op regionale platforms

De uitwisseling van collectiedata uit de beeldbank van Het Utrechts Archief met UtrechtAltijd werd in 2017 volgens plan gerealiseerd. Op dit platform is nu een beperkte set van 4.999 beschrijvingen gepubliceerd, die in 2018, na de overgang naar het nieuwe CBS, verder zal worden uitgebreid.

2.6.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
Regionale dienstverlening e-Depot					
Nieuwe samenwerkingsverbanden/DVO's					
Aansluiten op UtrechtAltijd					

5.4.6 Wat mag het kosten?

Programma 4	**Kennispartner in de regio**					
Omschrijving	**Jaarrekening 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
Saldo lasten	**625.856**	**10.547**	**10.613**	**10.613**	**10.613**	**10.613**
Saldo baten	**-659.465**	**-5.151**	**-5.182**	**-5.182**	**-5.182**	**-5.182**
Saldo	**-33.609**	**5.396**	**5.431**	**5.431**	**5.431**	**5.431**
Toevoegingen aan reserves						
Ontrekkingen aan reserves						
Saldo Programma 4	**-33.609**	**5.396**	**5.431**	**5.431**	**5.431**	**5.431**

Toelichting:

1. Er zijn geen relevante afwijkingen.

5.4.7 vastgesteld beleid

- E-strategie Het Utrechts Archief, 2014
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015

5.5 Programma V - Bedrijfsvoering

5.5.1 Programmadoel

Het programma Bedrijfsvoering is ondersteunend aan de vier andere programma's. De bedrijfsvoering maakt het functioneren van de interne organisatie en van de front- en backoffice van HUA mogelijk. Het gaat hierbij om de huisvesting van de collectie en organisatie, de interne ICT-organisatie, personeelsbeheer, financiën, het informatiebeheer en de ontwikkeling van de organisatie.

5.5.2 Beoogde maatschappelijke effecten

Het programma Bedrijfsvoering ondersteunt de vier hoofdprogramma's van HUA en levert een bijdrage aan het benutten van het maximale rendement van het beheer en de toegankelijkheid van de collectie voor onderzoek en cultuureducatie, zowel via internet als op de locaties.

5.5.3 Effectenindicatoren

> Voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de GR, DVO's en de Archiefwet.
> Het programma is ondersteunend aan de effecten van de andere programma's.

5.5.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

> Projecten in het programma Bedrijfsvoering

De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2018 en verder:

A. Eerste fase uitbreiding depotcapaciteit

Omdat de instroom van papieren archieven de aankomende jaren zal voortduren, is uitbreiding van de depotcapaciteit noodzakelijk. Voor de archieven van het Rijk kan vanaf tweede helft 2018 een beroep worden gedaan op de centrale voorziening. Voor de bewaarplaatsen van gemeente en provincie Utrecht zal de komende jaren een oplossing worden gezocht.

B. Interne informatievoorziening HUA en ontwikkeling van de digitale organisatie

In de komende beleidsperiode vindt de aansluiting plaats op de productie-, beheer en publieksomgeving van het e-Depot. Hiervoor zal HUA ook het eigen informatiebeheer herinrichten en investeren in een papierarme organisatie, die het werken op verschillende locaties ondersteunt. Om tot een adequaat intern informatiebeheer te komen, worden de interne informatiestromen geoptimaliseerd, een informatiebeleidsplan opgeleverd, een nieuwe selectielijst geïmplementeerd en de middelen voor interne communicatie doorontwikkeld.

C. Strategische Personeelsplanning

Met een volledig ingevuld management team medio 2017 is HUA klaar om een volgende stap in zijn sturing van de organisatie te maken. Een belangrijk onderdeel hierin zal de strategische personeelsplanning worden.

Hiermee wil HUA het meerjarenbeleid vorm geven met personeel dat goed toe is gerust voor haar taken met kennis en kunde die passen in een veranderende omgeving.

Een onderdeel van het strategisch personeelsplan is het opleidingsplan. Om goed te kunnen inspelen op nieuwe technologieën en klantwensen, zal HUA via een opleidingsplan investeren in de lerende organisatie. In deze beleidsperiode staat de ontwikkelingen van de competenties: samenwerken & initiatief nemen, oordeelsvorming en ondernemerschap door creativiteit centraal.

In de reserves en voorzieningen is een reservering Knelpunten Personeel. Deze reserve wordt gebruikt om een deel van de financiële gevolgen van de strategische personeelsplanning vorm te kunnen geven.

D. Implementatie projectmatig werken

In de beleidsperiode t/m 2020 wordt de nieuwe organisatiebrede projectmanagementmethode uitgerold via het opleidingsplan en door de doorontwikkeling van de werkprocessen.

5.5.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
Eerste fase uitbreiding depotcapaciteit					
Interne informatievoorziening HUA					
Strategische personeelsplanning					
Implementatie projectmatig werken					

5.5.6 Wat mag het kosten?

Programma 5	Bedrijfsvoering					
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo lasten	0	5.865.148	5.546.056	5.383.932	5.398.429	5.358.429
Saldo baten	0	-6.223.777	-6.271.234	-6.137.756	-6.152.253	-6.152.253
Saldo	0	-358.629	-725.178	-753.823	-753.823	-793.823
Toevoegingen aan reserves	0	811.686	477.240	484.920	484.920	484.920
Ontrekkingen aan reserves	0	-457.964	-554.172	-533.208	-533.208	-493.208
Saldo Programma 5	0	-4.907	-802.110	-802.111	-802.111	-802.111

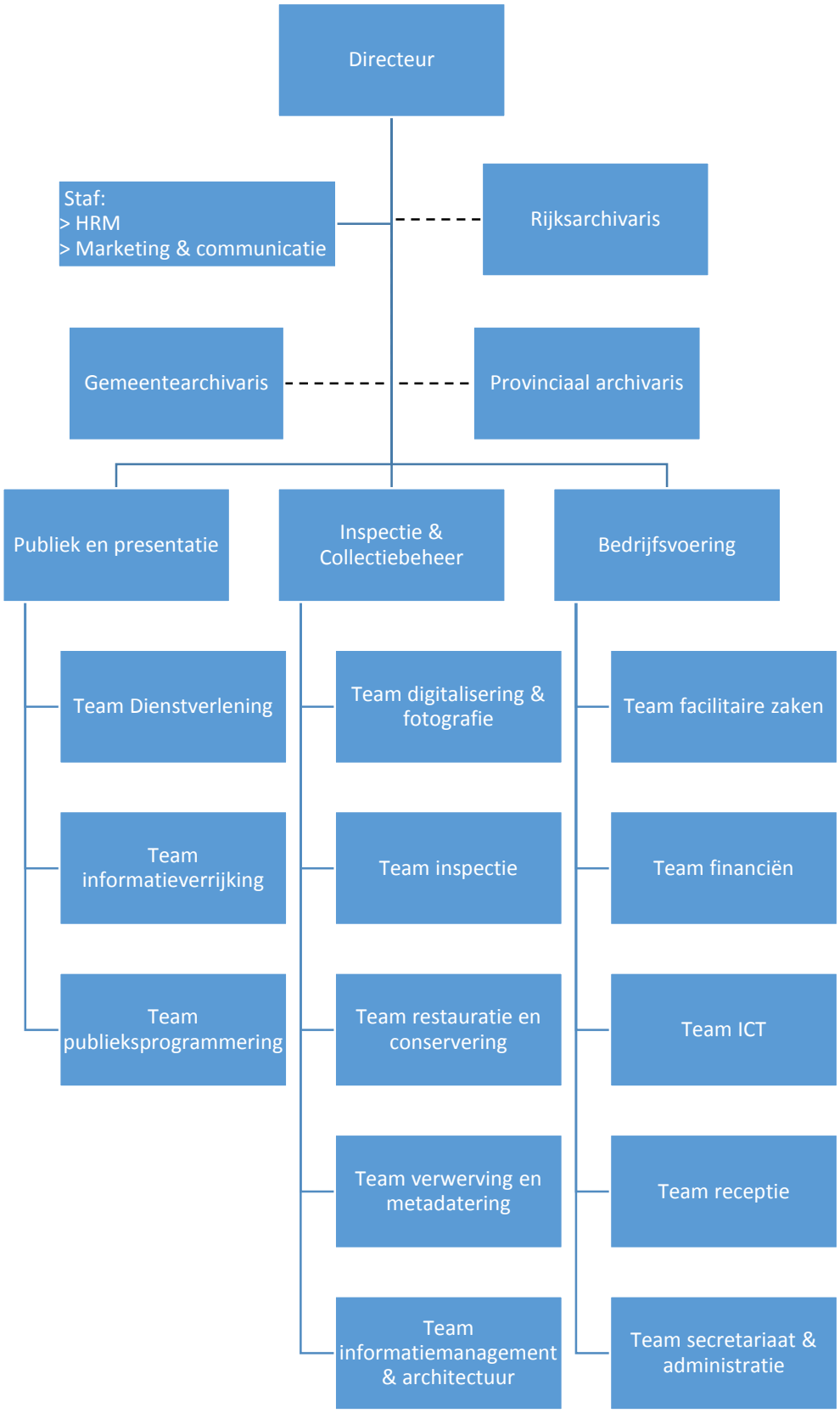
In eerdere programmabegrotingen is als uitgangspunt gehanteerd dat de baten slecht te verdelen zijn over de verschillende programma's. Dit heeft als gevolg dat het programma Bedrijfsvoering een batig saldo kent.

5.5.7 vastgesteld beleid

- Meerjarenbeleidsplan 2017-2020: *Wegwijzer naar het digitale archieflandschap*

5.5.8 Organisatie

De hoofdstructuur van HUA ziet er als volgt uit:



Op basis van de organisatiestructuur is de begroting 2019 van HUA gebaseerd op een formatie van 43 fte. (exclusief stagiaires) De hiervoor geraamde salariskosten in 2019 bedragen ongeveer € 2.970.000. (Zonder de taakstelling.)

Op 1 januari 2018 waren er 70 vrijwilligers bij Het Utrechts Archief. Er worden (met uitzondering van de zomervakantie) 6-wekelijkse personeelsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij het personeel door de directeur en het MT worden bijgepraat over het reilen en zeilen van HUA en waar kennisdeling centraal staat. Verder organiseren de afdelingshoofden werkoverleggen met hun medewerkers. Daarnaast vinden jaarlijks beoordelingsgesprekken plaats en worden afspraken met medewerkers gemaakt over de opleiding en competentieontwikkeling.

5.5.9 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van HUA als overheidsorganisatie brengt met zich mee dat HUA vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Er vindt constructief overleg plaats met beleidsverantwoordelijken binnen rijk, provincies en gemeenten

5.5.10 Huisvesting

HUA maakt gebruik van:

- het pand Hamburgerstraat 28 te Utrecht, dat gehuurd wordt van een particuliere onderneming, waarin het Publiekscentrum, kantoren en vergader-, en ontvangstruimten zijn gehuisvest;
- het pand Alexander Numankade 199 -201 te Utrecht waarin de depots en studiezaal zijn gehuisvest. Dit pand is deels eigendom van de gemeente Utrecht en deels van het Rijk.

5.5.11 Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

1. bereiken van strategische doelstellingen
2. effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen
3. betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging
4. naleving wet- en regelgeving.

HUA heeft in 2015 een verbeterplan tot professionalisering van de financiële organisatie in gang gezet. Een onderdeel daarvan is de frauderisico-analyse. Daarnaast voert de externe accountant op gezette tijden controles uit.

5.5.12 BTW

HUA is voor het grootste deel van zijn activiteiten geen ondernemer voor de Omzetbelasting, omdat geen sprake is van prestaties waar een rechtstreekse vergoeding tegenover staat. Voor bijdragen van het rijk en de gemeente Utrecht, is de vrijstelling van artikel 11-1-u Wet OB van toepassing.

5.5.13 Vennootschapsbelasting

De belastingpositie vennootschapsbelasting van de RHC's is nog onderwerp van gesprek in het overleg met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

5.5.14 Duurzaamheid

HUA is een organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat en energie, innovatie en materialen en consumenten. Deze drie pijlers komen terug in het inkoopbeleid van HUA. Daarnaast zal HUA ook meer gaan focussen op andere onderwerpen binnen de bedrijfsvoering, onder meer op het gebied van huisvesting en afvalscheiding.

5.5.15 Automatisering

Op de kantoren van HUA worden de gebruikelijke Office-applicaties gebruikt. Elk personeelslid gebruikt een PC of laptop die is aangesloten op een server. De computers worden elke vijf jaren vervangen. De financiële administratie maakt gebruik van het softwarepakket Exact.

5.5.16 Investerings- en afschrijvingsoverzicht 2019 - 2021

Hierna treft u aan de voorgenomen investeringen van HUA, welke geactiveerd worden op basis van de Nota Investering- en afschrijvingsbeleid 2016. In deze nota wordt vermeld dat als kapitaallasten aan de kostendragers worden toegerekend, alleen de afschrijvingskosten en niet de rentekosten worden doorberekend. De lasten die uit de voorgenomen investering voortvloeien, staan ook vermeld in onderstaande tabel. Deze lasten zijn verwerkt in de Programmabegroting.

	Boekwaarde Activa			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Facilitair Beheer	771.605	820.439	674.922	541.783
ICT	616.061	489.762	405.898	633.382
Overigen	74.462	36.192	165.382	125.113
Totalen	1.462.128	1.346.393	1.246.202	1.300.278

Beleidsbegroting: verplichte paragrafen

5.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

5.6.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder risico wordt verstaan een mogelijke gebeurtenis die het realiseren van strategische of operationele doelen belemmert. Vanuit deze definitie zijn de risico's van HUA benoemd. Deze risico's worden afgedekt door maatregelen als het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Regelmatig zal in tussentijdse bestuurlijke rapportages worden gerapporteerd over de stand van zaken van de risico's. Besproken zullen daarbij worden of beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of die het gewenste effect hebben. Dat moment van bespreken wordt ook gebruikt om nieuwe risico's in beeld te brengen en/of aanvullende beheersmaatregelen te treffen. In 2016 heeft het AB de nota 'Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld. Voor de jaarrekening 2017 zijn de risico's wederom doorgenomen door het MT en geactualiseerd.

5.6.2 Weerstandscapaciteit

Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mate waarin HUA in staat is om middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist.

Het BBV geeft aan dat het weerstandsvermogen bestaat uit:

1. de algemene reserve
2. de stille reserves
3. de post voor onvoorziene uitgaven
4. de onbenutte belastingcapaciteit

Aangezien HUA alleen een algemene reserve heeft, is de weerstandscapaciteit op dit moment € 585.620 (stand 31 december 2017).
De onderdelen "stille reserves", "onvoorziene uitgaven" en "onbenutte belastingcapaciteit" zijn voor HUA niet van toepassing.

De bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds van HUA, welke niet meetellen in het weerstandsvermogen, waren op 31 december 2018 respectievelijk € 1.984.158. Het bestemmingsfonds is ingericht om onderhoud van depots te dekken en heeft op 31 december 2017 een stand van € 1.311.344.
In totaal bedraagt het eigen vermogen van HUA dus € 3.881.121.

In de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor HUA staat dat de algemene reserve van HUA maximaal 10% van de bijdrage van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling mag zijn. In 2017 bedroeg de Rijksbijdrage € 2.328.629 en de Gemeentelijke bijdrage € 2.907.888, samen is dat € 5.236.517. De algemene reserve mag dan 10% hiervan bedragen, dat is € 523.652. De huidige stand van de algemene reserve bedraagt € 585.620 en is daarmee € 61.968 te hoog. Samen met de jaarrekening 2017 en de Programmabegroting 2019 – 2022 wordt in begin 2018 aan het Bestuur voorgesteld om de Algemene Reserve te verlagen met

€ 61.968. Dit zal gebeuren in de Nota Reserves en Voorzieningen 2018. Daarmee wordt voldaan aan de gestelde norm.

5.6.3 Risico-inventarisatie

HUA heeft tot taak het beheer te onderscheiden in verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Utrecht en de archiefbewaarplaats van de gemeente Utrecht berustende archiefbescheiden. Bovendien is een taak van HUA de gemeentelijke informatiehuishouding te inspecteren en daarover te adviseren. Daarnaast heeft HUA tot taak het verrichten van door de minister of gemeente opgedragen taken, zoals de presentatie aan de Hamburgerstraat. Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is HUA nagenoeg geheel afhankelijk van de gemeente Utrecht, de provincie en het ministerie van OCW.

Hierna worden de belangrijkste risico's weergegeven, voor zover deze bekend zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Door deze twee elementen (omvang van een risico en kans dat het zich voordoet) met elkaar te combineren, kan een inschatting van de netto gevolgen van deze risico's worden gemaakt.

Gebeurtenis / risico	Oorzaak	Gevolg	Financieel effect	Kans	Benodigde weerstands-capaciteit
Structurele financiering opname archieven Gemeente Utrecht in het gezamenlijk e-Depot NA en RHC's	Vanaf 2017 draagt OCW de structurele kosten voor het e-Depot en de opname van de rijksarchieven. Voor de structurele kosten van de opname van de archieven van de gemeente Utrecht in het e-Depot is nog geen volledig inzicht beschikbaar.	Niet uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. duurzaam beheer overheidsarchief	Nog onvoldoende inzicht: in 2018 nadere verkenning om concrete afspraken te maken voor 2019 en verder.	p.m.	p.m.
Vernieuwing permanente expositieruimte	Minder externe dekkingsmiddelen/ bijdragen derden	Minimalisering verbouwingsplan Uitholling maatschappelijke, culturele- en educatieve bijdrage van HUA aan stad en provincie	€ 270.500 (Dit is het bedrag dat is begroot voor totale externe dekking)	50%	€ 132.250
Vennootschaps-belasting	Vanaf 2016 worden overheidsinstellingen belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden. Met de gemeente Utrecht en in het verlengde de Belastingdienst zal worden overlegd dat HUA niet belastingplichtig is.	Als HUA wel als belastingplichtig voor de Vpb-decentale overheden wordt bestempeld brengt dat extra kosten mee.	20% van gemaakte winsten op niet wettelijke taken afdragen aan de fiscus	p.m.	p.m.
Verlaagde deelnemersbijdrage (*)	Bezuinigingen bij partners.	Uitholling activiteiten	€ 6.000.000	1,5%	€ 90.000
Structurele financiering uit DVO's lager of vervallen.	Bij het aflopen van een DVO moeten opnieuw afspraken gemaakt worden over dienstverlening en vergoeding. Dit kan anders uitvallen.	Tijdelijk (>1 jaar) na-ijlende lasten, zowel personeel als materieel.	€ 199.000	p.m.	p.m.

Afnemende belangstelling sponsoren/ fondsen / subsidie-verstrekkers	Gewijzigd beleid	Opheffen entree tentoonstelling / minder of uitgeholde publieksprogramma / minder nieuwe (digitaliserings)-projecten	€ 100.000	25%	€ 25.000
Wachtgeld-verplichtingen	Gemiddeld circa wachtgeldaanvraag per beleidscyclus	Dubbele kosten voor de functie(s)	€ 70.000	100%	€ 70.000
Fysiek depot gemeente en provincie Utrecht	Besluitvorming AB	Niet uitvoeren wettelijke taken mbt fysiek beheer	Nog onvoldoende inzicht	p.m.	p.m.
Totaal:					**€ 317.250**

(* In de Beleidsnota Weerstandvermogen en Risicomanagement worden zaken met een structureel karakter geacht onderdeel te zijn van de Begrotingsruimte. Dit zijn zaken die immers te voorzien zijn en daardoor kunnen er maatregelen getroffen worden die worden vertaald in de begroting. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de Provincie Utrecht over de hoogte van de bijdrage. De veranderingen hierin hebben een structureel karakter en worden meegenomen in de Programmabegroting 2019-2022 en zullen worden vertaald in de Berap's over 2018.
Daarmee blijven de de incidentele geachte risico's voor de deelnemersbijdrage voor nu geschat met een kans van 1,5% over de totale bijdrage van€ 6.000.0000)

5.6.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 317.250. De beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2017 is € 584.024,-. De voorgestelde weerstandscapaciteit per 31 december 2018 bedraagt € 523.652. Daarmee is de verhouding (nodig / beschikbaar) 1,8, respectievelijk 1.5. Daarmee scoort HUA uitstekend. Dat houdt in dat HUA in staat is om de onderkende risico's in de komende jaren te dragen.

5.6.5 Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Op 15 mei 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing moeten de volgende 4 kengetallen worden opgenomen. De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument maar zijn juist bedoeld om de financiële positie van HUA voor de leden van het Algemeen Bestuur inzichtelijker te maken.

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Netto schuldquote	n.v.t	n.v.t.	n.v.t.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Solvabiliteitsrisico	85%	85%	77%
Structurele exploitatieruimte	n.v.t	n.v.t.	n.v.t.

HUA heeft geen geldleningen opgenomen en financiert lopende uitgaven met lopende inkomsten en bijdragen van het Rijk, de gemeente Utrecht, de provincie, de gemeente Nieuwegein en overige bijdragen.
Er is sprake van een sluitende begroting, zodat er geen structurele exploitatieruimte is.

Het solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin HUA in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een percentage van rond 50% is voldoende.

5.7. Kapitaalgoederen en onderhoud

5.7.1 Algemeen

Ten aanzien van de in het BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op HUA. Het BBV geeft aan dat gemeenten en provincies onder andere met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. HUA beschikt momenteel niet over gebouwen waarvoor planmatig onderhoud is vereist. Het onderhoud van de panden komt voor rekening van de verhuurder. Derhalve is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld.
In 2014 is het gesprek tot stand gekomen over een eventuele overdracht vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van het onderhoud van de gebouwen naar de RHC's. Hangende deze discussie heeft het ministerie van OCW/Nationaal Archief aangegeven dat het verschil tussen de lagere depothuur ten opzichte van de depothuurlasten 2013 voor onderhoud bestemd moet worden. Daarvoor is door HUA een bestemmingsfonds ingericht. Per 31 december 2017 bedraagt de stand € 1.311.344.
De hoop is dat er in 2018 duidelijk zal komen over dit onderwerp. Om tot een bruikbare meerjarenbegroting te komen wordt er van uitgegaan dat er ook in 2018 een storting zal plaatst vinden in het bestemmingsfonds van € 327.836, daarmee zal eindsaldo van het bestemmingsfonds per 2018 uit komen op € 1.639.180.
Vervolgens wordt er vanuit gegaan dat het Rijksvastgoedbedrijf het beheer niet zal overdragen, dit lijkt nog steeds een mogelijke uitkomst. Het bestemmingsfonds zal dan teruggevorderd worden door het Nationaal Archief namens het Rijksvastgoedbedrijf. Tegelijk is er dan geen jaarlijkse reservering nodig bij Bedrijfsvoering van € 327.836. Maar deze reservering is mogelijk geworden doordat het Rijksvastgoedbedrijf de huur heeft verlaagd met € 327.836 in 2014. In deze meerjarenbegroting 2019 – 2022 wordt er vervolgens van uitgegaan dat de huur weer omhoog zal gaan naar de oude situatie. Dit betekent dat dit een budgetneutraal effect heeft.

5.7.2 Waardering en afschrijving van activa

Conform het bepaalde in artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met economisch nut geactiveerd. HUA beschikt niet over materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.
Investeringen worden conform de nota 'Investering- en afschrijvingsbeleid 2016' lineair afgeschreven met ingang vanaf het jaar volgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000,00 per object.
HUA is op dit moment gehuisvest in twee gehuurde panden, te weten het pand Hamburgerstraat 28 en het pand Alexander Numankade 199-201. Depot en studiezaal bevinden zich aan de Alexander Numankade, terwijl onder meer de tentoonstellingsruimte zich in de Hamburgerstraat bevindt. Het onderhoud voor de locatie Hamburgerstraat behoort toe aan de particuliere verhuurder. Voor de Alexander Numankade behoort dit onderhoud toe aan respectievelijk de gemeente Utrecht (gebouw) en het rijk (depottorens). Op 19 april 2016 heeft het MT vastgesteld het meerjaren Investering- en Activiteitenprogramma Facilitair Beheer, waarin groot onderhoud en de vervanging van de inrichting etc. is vastgelegd. Ter dekking van de daaruit voortvloeiende kosten zal een voorziening worden gevormd. Dit is meegenomen in de beleidsnota "Reserves & Voorzieningen" die in 2016 door het AB is

vastgesteld. Op dezelfde manier is gehandeld voor vervangingsinvesteringen bij de ICT, waarvoor een meerjaren Investering- en Activiteitenprogramma is vastgesteld.

5.7.3 Verbonden partijen

Het Utrechts Archief (HUA) is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor:

- ministerie van OCW;
- de gemeente Utrecht.

Verder heeft HUA dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) afgesloten met:

1. de provincie Utrecht; (DVO 2018 besluit met terugwerkende kracht per 1-1-18 wordt in maart 2018 verwacht. Dit betreft een eenjarige DOC in verband met het voornemen van de provincie om per 2019 toe te treden tot de GR.)
2. gemeente Nieuwegein; (looptijd 2011 – 2020)
3. het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom te Nieuwegein (looptijd 2017 – 2020).
4. het kapittel van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht (periode 2016 – 2021).
5. Belasting Samenwerking Gemeente & Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU); (looptijd 2017 – 2020)

HUA heeft zelf geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is HUA lid van organisaties, zoals de landelijke vakorganisatie BRAIN (waarvan de directeur van HUA op dit moment voorzitter is) waaraan uiteraard contributieverplichtingen zijn verbonden.

5.8. Financiering

5.8.1 Algemeen

'Treasury' is het sturen en beheersen van het verantwoorden en het toezicht houden op:

a. de financiële vermogenswaarden;
b. de financiële geldstromen;
c. de financiële posities en
d. de hieraan verbonden risico's.

De treasuryparagraaf is voor de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Dit vloeit direct voort uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het belangrijkste uitgangspunt volgens deze wet is het beheersen van risico's. Dat uit zich in twee kwaliteitseisen. Zo is het aangaan en verstrekken van geldleningen door HUA alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen ze niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's. Om de risico's verder te beperken worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door de Wet FIDO gehanteerd.

Begin 2009 is een Treasurystatuut door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Op grond van dit statuut is HUA niet toegestaan middelen uit te zetten, noch middelen via leningen of andere financiële producten aan te trekken zonder voorafgaande toestemming van het AB. Het is de bedoeling om dit statuut in de komende beleidsperiode te actualiseren en daarna te laten vaststellen door het AB.

5.8.2 Algemene ontwikkelingen

In dit onderdeel worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële positie en de geldstromen.

- Externe ontwikkelingen
  Internationale economische indicatoren en de ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt.
  HUA is ongevoelig voor externe ontwikkelingen, omdat de kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend.

- Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving
  Wijzigingen van wet- en regelgeving in relatie tot de financiële positie zullen naar verwachting geen negatieve invloed hebben.

- Debiteurenrisico's
  De gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren veelal het rijk, de provincie en de gemeenten Utrecht en Nieuwegein zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar.

- Financiering
  In het begrotingsjaar 2019 zullen geen leningen worden opgenomen.

- Relatiebeheer
  In het begrotingsjaar 2019 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier (Rabobank) optreden.

- Kasbeheer
  Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren

- Organisatie
  Naar verwachting zullen in 2019 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle zoals vastgelegd in de “Financiële Beheersverordening 2016”.

- Informatievoorziening
  Naar verwachting zullen in 2019 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfuctie.

5.8.3 Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)

De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën.
Er is een (kleine) vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide middelen. Het bedrag dat buiten het schatkistbankieren mag worden gehouden. Als het gemiddelde kwartaalbedrag van de tegoeden minder is dan 0,75% van het begrotingstotaal (met een minimum van € 250.000,00), mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan.
Voor 2017 was gemiddelde kwartaalbedrag voor HUA op basis van het begrotingstotaal afgerond
€ 47.326 (0,75% van € 6.310.177 = exploitatieomvang). Dit bedrag ligt onder de minimum norm, zodat het bedrag van € 250.000,00 leidend is. De verwachting is dat HUA ook in 2016 ruimschoots binnen de vrijstellingsgrens blijft.

5.8.4 Renterisiconorm

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste geldleningen waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, waarbij een minimum geldt van € 2,5 mln. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico worden gelopen.

Aangezien HUA, conform de richtlijnen van zijn treasurystatuut, alles met eigen middelen financiert en dus geen geldleningen heeft afgesloten, is duidelijk dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm.

5.8.5 Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop een gemeente (en in het verlengde daarvan dus HUA) de financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2%. Doel van deze limiet is het beperken van de vlottende schuld. Concreet betekent dit voor HUA dat

wanneer de vlottende schuld een stand van€ 517.435 (8,2% van € 6.310.177 = exploitatiesomvang 2017) overschrijdt, er geconsolideerd (dat is financieringsmiddelen omzetten van korte naar langere termijn) moet worden. Opgemerkt wordt daarbij nog dat er een minimum geldt van € 300.000,00 HUA voldoet aan deze norm, omdat er een financieringsoverschot is.

5.8.6 EMU-saldo

Conform de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) wordt een overzicht opgenomen van het berekende EMU saldo van HUA. Dit geldt zowel voor het jaar voor het begrotingsjaar, als het begrotingsjaar zelf en het jaar volgend op het begrotingsjaar.

	Variabelen	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
1	Exploitatie saldo voor verrekening met reserves	440	23	52
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	418	367	397
3	Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	0	0	0
-4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	297	662	281
5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdrage van het Rijk, de Provincie, de Europese Unie en overigen	0	0	0
+6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0
-7	Uitgaven aan verkoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d.	0	0	0
+8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-8b	Boekwinsten op grondverkopen	0	0	0
-9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	0	0	0
-10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de ander genoemde posten	0	-1.639	0
-11b	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen. (Vrijval ten gunste van algemene middelen van niet meer benodigde middelen in reserves)	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	1.155	-587	730

(Bedragen € € 1.000)

Toelichting: De betaling in 2019 punt -10 betreft de afdracht van het saldo eind 2018 van het gevormde bestemmingsfonds Depot.

6. Financiële begroting

6.1 Begroting 2018

De financiële begroting van HUA er als volgt uit:

Nr.	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	LASTEN						
1	Personeel	3.625.979	3.276.440	3.225.575	3.155.575	3.148.575	3.138.575
1	Taakstelling	0	0	-87.181	-68.015	-69.701	-93.001
3	Bedrijfsvoering	1.513.725	2.095.640	2.122.801	2.122.801	2.148.262	2.148.262
5	Publiek en presentatie	85.962	165.321	166.313	166.313	166.313	166.313
7	Inspectie en collectiebeheer	512.997	329.465	352.660	352.660	352.660	352.660
9	Afschrijvingen	308.278	417.964	367.364	397.234	394.956	388.256
	Totaal lasten	**6.046.941**	**6.284.830**	**6.147.532**	**6.126.568**	**6.141.065**	**6.101.065**
	BATEN						
2	Bijdragen						
	Rijksbijdrage	2.328.629	2.452.191	2.452.191	2.452.191	2.452.191	2.452.191
	Provincialebijdrage	661.692	672.319	557.235	557.235	557.235	557.235
	Gemeentelijke bijdrage	2.807.888	2.865.042	2.967.000	2.967.000	2.992.461	2.992.461
	Derden	579.576	639.818	141.728	149.408	138.444	138.444
	Gemeentelijke bijdrage VJN 20	100.000	0	0	0	0	0
	Totaal Bijdragen	6.477.785	6.629.370	6.118.154	6.125.834	6.140.331	6.140.331
4	Overige Opbrengsten	70.692	95.000	52.446	52.446	52.446	52.446
6	Incidentele baten en lasten						
	Totaal baten	**6.548.477**	**6.724.370**	**6.170.600**	**6.178.280**	**6.192.777**	**6.192.777**
	Toevoegingen een reserves	1.044.561	911.686	577.240	584.920	584.920	584.920
	Onttrekkingen aan reserves	579.713	472.146	554.172	533.208	533.208	493.208
	Saldo van baten en lasten	36.688	0	0	0	0	0

(De begroting 2018 is de primaire begroting 2018; met de 1e Berap 2018 zullen de begrotingswijzigingen 2018 worden gepresenteerd. Deze wijzigingen zijn al wel doorgerekend naar 2019 tot en met 2022)

<u>Toelichting op de lasten en baten 2019 ten opzichte van 2018:</u>

Lasten

1. Personeel

   Met betrekking tot de personeelslasten als onderdeel van de beheerskosten geldt dat voor de HUA de rechtspositieregeling van de gemeente Utrecht van toepassing is. De raming salarissen inclusief vakantiegelden en overige personele lasten is aan de HUA door de afdeling Personeelskosten van de gemeente Utrecht verstrekt voor 2018.

* Taakstelling

3. Bedrijfsvoering

De lasten zijn gebaseerd op begroting 2018 verhoogd met een prijsindex van 0,6%. Daarbij is er een extra lastenpost opgenomen in verband met de bereikte maximale capaciteit van de depots. Een passende oplossing is het huren depotruimte bij het Gelders Archief. Hiervoor is een offerte ontvangen van het Gelders Archief. De provincie, die op dit moment nog via een DVO aan HUA is verbonden, is hiermee akkoord. Het bestuur van HUA heeft ingestemd met de inhuur via het Gelders Archief. De lasten hiervoor bedragen in 2019 en 2020 € 84.807 en in 2021 en 2022 € 110.268.

5. Publiek en presentatie

De lasten zijn gebaseerd op begroting 2018 verhoogd met een prijsindex van 0,6%.

7. Inspectie en collectiebeheer

De raming 2019 is gebaseerd op de werkelijke lasten en baten volgens de jaarrekening 2017. Ook is rekening gehouden met de jaarlijkse en incidentele bijdragen van de DVO met de verbonden partijen.

9. Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de geraamde boekwaarden van investering van de afgelopen jaren en de investeringen in de jaren 2019 - 2022 conform de in de Nota Investering- en afschrijvingsbeleid 2016 afgegeven richtlijnen.

Baten

2. Bijdragen rijk, gemeenten, provincies en derden.

De bijdrage van de gemeente van de gemeente is gebaseerd een opgave van de gemeente over 2018 vermeerderd met de genoemde index.
Voor het rijk is de bijdrage gebaseerd op begroting 2018 inclusief de genoemde indexatie.
Uit het genoemde bestuurlijk gesprek tussen de provincie en HUA en de lopende correspondentie tot op heden zijn de volgende zaken als uitgangspunten voor de berekeningen in de meerjarenbegroting opgezet:

a. Voor 2018 (geen onderdeel van deze meerjarenbegroting 2019-2022) is er uitgegaan van scenario 3. Dat betekent dat HUA nieuwe diensten zal gaan leveren aan de provincie Utrecht. De hiervoor geraamde lasten bedragen € 116.918. De provincie stelt een ook vergoeding ter beschikking voor de frictiekosten en daarmee blijft de bijdrage van de provincie gehandhaafd op € 661.692.

b. Voor 2019 en verder is er uitgegaan van de dienstverlening zoals genoemd onder het punt hiervoor. Maar er is ook een bezuiniging opgenomen op de bijdrage door de provincie Utrecht ter hoogte van € 115.084.

Ter dekking van de lasten van de extra depotcapaciteit voor de gemeente is, naast de regulier geïndexeerde bijdrage van de gemeente van € 2.882.193 voor 2019 en verder een extra bijdrage opgenomen voor 2019 en 2020 van € 84.807 en in 2021 en 2022 van € 110.268.
In de 2e Berap 2017 is er melding gemaakt van de lagere baten op Vernieuwing Publiekscentrum, dit is ook verwerkt in de Begroting na wijziging 2017. Deze lagere baten heeft HUA op kunnen vangen door een combinatie van maatregelen. Binnen Bedrijfsvoering wordt er gekeken naar efficiency maatregelen binnen ICT en Facilitair door scherpere contracten. Ook zijn er ombuigingsvoorstellen gedaan die op termijn metname vanaf 2020 effect zullen resulteren. Daarbij blijft nog wel een taakstelling nodig. Het MT zal hier in 2018 oplossingen voor zoeken.

4. Overige opbrengsten

De raming 2018 is gebaseerd op de werkelijke baten volgens de jaarrekening 2017, aangevuld met nu bekende informatie.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1. Toevoegingen aan reserves

Betreft toevoegingen aan de reserves conform de nota “Reserves en Voorzieningen 2018 - 2021”.

2. Onttrekkingen aan reserves

Betreft onttrekkingen uit de reserves conform de nota “Reserves en Voorzieningen 2018 - 2021”.

Meerjarenraming 2018 - 2021

De meerjarenraming is gebaseerd op een reëel structureel sluitende begroting.

Meerjarenbegroting							
Programma	Omschrijving	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1	Dienstverlening	501.814	204.557	211.467	211.467	211.467	211.467
2	Integraal beheer	-578.696	-40.731	198.107	198.107	198.107	198.107
3	Leren en beleven	-37.459	-250.133	287.106	287.106	287.106	287.106
4	Kennispartner in de regio	-33.609	5.396	5.431	5.431	5.431	5.431
5	Bedrijfsvoering	0	-358.629	-725.178	-753.823	-753.823	-793.823
	Overhead	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-147.950	-439.540	-23.067	-51.712	-51.712	-91.712
	Toevoegingen aan reserves	126.263	911.686	577.240	584.920	584.920	584.920
	Ontrekkingen aan reserves	-15.000	-472.146	-554.172	-533.208	-533.208	-493.208
	Saldo	-36.686	0	0	0	0	0

Balans 2017 – 2022

Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Activa						
Vaste Activa	1.071.718	1.611.000	1.462.128	1.346.392	1.246.202	1.300.279
Vlottende Activa	3.516.837	3.802.835	1.580.365	1.747.813	1.899.715	1.937.350
Totaal activa	**4.588.555**	**5.413.835**	**3.042.493**	**3.094.205**	**3.145.917**	**3.237.629**
Passiva						
Eigen Vermogen						
Algemene reserve	585.620	584.024	523.652	523.652	523.652	523.652
Bestemmingsreserves	1.984.157	2.190.631	1.815.657	1.867.369	1.919.081	2.010.793
Bestemmingsfonds	1.311.344	1.639.180	0	0	0	0
	3.881.121	**4.413.835**	**2.339.309**	**2.391.021**	**2.442.733**	**2.534.445**
Netto vlottende schulde	498.538	500.000	498.538	498.538	498.538	498.538
Overlopende passiva	208.894	500.000	204.646	204.646	204.646	204.646
Totaal passiva	**4.588.555**	**5.413.835**	**3.042.493**	**3.094.205**	**3.145.917**	**3.237.629**
* Betaling uit Voorziening Depot 2019 aan RvB hierin NIET meegenomen; buiten Lasten en Baten om;						
Voorziening Depot wel onttrokken						

<u>Toelichting op de balans 2019 - 2022</u>:

Activa

Vaste activa

Voor de boekwaarden wordt verwezen naar de hierna opgenomen lijst van investeringen.

	Boekwaarde Activa			
	2019	2020	2021	2022
Facilitair Beheer	771.605	820.439	674.922	541.783
Afdeling Archieven	5.920	5.651	5.382	5.113
ICT	616.061	489.762	405.898	633.382
Overigen	68.542	30.542	160.000	120.000
Totalen	1.462.128	1.346.393	1.246.202	1.300.278

Vlottende activa

Raming 2019-2022 op basis van ervaringscijfers en rekening houdend met de geprognosticeerde ontwikkelingen m.b.t. de vaste activa en de reserves.

Hierbij is er vanuit gegaan dat het volledige saldo in de voorziening Onderhoud Depots van € 1.639.180 per eind 2018, volledig wordt betaald aan het Rijksvastgoedbedrijf. (Zie ook de toelichting in Hoofdstuk 4 Hoofdlijnen van de begroting – paragraaf 4.1 Algemeen)

Passiva

Eigen vermogen

Voor de boekwaarden 2019 -2022 wordt verwezen naar de hierna opgenomen specificatie.

Onderstaande reserves zijn opgesteld conform het geformaliseerde beleid in de nota "Reserves en Voorzieningen 2018 – 2022".

BESTEMMINGSRESERVES		Nieuw Beleid bij actuele stand per 31-12-17																		Bedragen * 1.000 euro
Rekening nummer	Omschrijving	Stand per 31 december 2016	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2017	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2018	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2019	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2020	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2021	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2022
	Algemene reserve	584	2	0	586	0	62	524	0	0	524	0	0	524	0	0	524	0	0	524
0700	Bestemmingsreserve E-ontwikkeling	56	0	0	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1321	Knelpunten personeel	800	0	95	705	0	154	551	0	138	413	0	78	335	0	78	257	0	78	179
1323	Instandh/uitbr der verzamelingen	100	0	0	100	0	50	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50
1330	Toegangen op het net	29	0	15	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1373	Website / digitale studiezaal	200	0	40	160	0	40	120	0	40	80	0	40	40	0	40	0	0	0	0
1376	Archiefreconstructie	174	26	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200
1390	Opleidingen algemeen	43	0	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1391	Dekking kapitaallasten Vernieuwing vaste expositie	224	100	0	324	100	0	424	100	0	524	100	50	574	100	50	624	100	50	674
1392	Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot	147	161	0	308	66	0	374	101	0	475	120	0	594	120	0	714	120	0	834
1393	Dekking kapitaallasten Onderhoud Facilitair Beheer, Archieven en ICT	74	430	430	74	418	418	74	376	376	74	365	365	74	365	365	74	365	365	74
1345	Onderhoud depots	984	328	0	1.311	328	0	1.639	0	1.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	3.415	1.046	580	3.881	912	837	3.955	577	2.193	2.339	585	533	2.391	585	533	2.443	585	493	2.534

Netto vlottende schulden en overlopende passiva

Raming 2017 -2021 op basis van ervaringscijfers.

Vaststellingsbesluit

Directeur en managementteam van Het Utrechts Archief

Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 18 juni 2018

De directeur van Het Utrechts Archief

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper

Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief op 18 juni 2018

de directeur,	de voorzitter,
mw. drs. C.C.A.E. Keijsper	dhr. drs. C.A. Geldof

Het Utrechts Archief

Jaarstukken 2017

Inhoudsopgave Blz.

I Jaarverslag

1. Voorwoord 4

2. Jaarverslag
2.1. Jaarrekeningresultaat 2017 5
2.2. Resultaatbestemming 6
2.3 Balans per 31 december 2017 6
Beleidsbegroting: programmabegroting 7
2.4. Programma I: Dienstverlening 7
2.5. Programma II: Leren en beleven 11
2.6. Programma III: Toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio 15
2.7. Programma IV: Ontwikkeling en implementatie van digitaal beheer 18

3. Paragrafen
3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 23
3.1.1. Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing 23
3.1.2. Weerstandscapaciteit 23
3.1.3. Risico-inventarisatie 24
3.1.4. Benodigde weerstandscapaciteit 26
3.1.5. Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 26
3.2. Kapitaalgoederen en onderhoud 26
3.2.1. Algemeen 26
3.2.2. Waardering en afschrijving van activa 27
3.3. Verbonden partijen 27
3.4. Financiering 27
3.4.1. Algemeen 27
3.4.2. Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB) 28
3.4.3. Renterisiconorm 28
3.4.4. Kasgeldlimiet 28
3.5. Bedrijfsvoering 28
3.5.1. Organisatie inrichting en managementfilosofie 28
3.5.2. Normaliseren rechtspositie ambtenaren 30
3.5.3. Huisvesting 30
3.5.4. Interne beheersing 30
3.5.5. BTW 30
3.5.6. Duurzaamheid 31
3.5.7. Automatisering 31

II. Jaarrekening

4. Balans per 31 december 2017 33
5. Staat van Baten en Lasten 2017 34
Toelichting op de jaarrekening 34
5.1. Missie 34
5.2. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 34

6.	Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	35
6.1	Grondslagen voor de waardering van activa	35
6.2	Grondslagen voor de waardering van passiva	35
6.3	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat	36
7.	Toelichting op de balans per 31 december 2017	37
8.	Niet uit de balans blijkende opgenomen verplichtingen	45
9.	Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten en de begroting 2017	46
10.	Wet Normering Topinkomens	51

III. Controleverklaring accountant 53

IV. Vaststellingsbesluit door het Algemeen Bestuur HUA 55

1. Voorwoord

In deze jaarstukken van Het Utrechts Archief vindt u een overzicht van programmadoelen van onze organisatie, de daarbij horende werkzaamheden en projecten, de inzet van de financiële middelen en de resultaten in 2017.

De jaarstukken 2017 bestaan uit:

1. het jaarverslag: de programmaverantwoording en paragrafen
2. de jaarrekening met balans per 31 december 2017
3. bijlagen

2017 was het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode waarin Het Utrechts Archief een wegwijzer voor gebruikers en partners wil zijn. Een wegwijzer naar de fysieke en digitale collecties, naar de Utrechtse geschiedenis én naar het archief- en informatiebeheer van de toekomst. De vertaling van deze ambities naar onze activiteiten en projecten leverde in 2017 een stijging van de bezoekersaantallen op, nieuwe diensten voor onze gebruikers - zoals online aanvragen - en een flinke toename van het online collectiebereik. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 36.687.

Het Utrechts Archief legt in de jaarstukken verantwoording af over de realisatie van de Programmabegroting 2017. Hierbij beschrijven we onze vier programma's, met het gevoerde beleid en de daarvoor beschikbaar gestelde financiële middelen. In de jaarrekening is de financiële verantwoording opgenomen met toelichting en een balans met toelichting.

Vanuit onze missie werken we aan de programma's dienstverlening, leren & beleven, toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio en ontwikkeling & implementatie van digitaal beheer. Bij de uitvoering van de programma's zijn onze kernwaarden leidend: we zijn een verbindende factor in de provincie Utrecht, duurzaam in het collectiebeheer, toegankelijk voor gebruikers en betrouwbaar voor stakeholders als bestuurders van betrokken overheden en de recht en bewijs zoekende burger.

Utrecht, 1 maart 2018

Namens het Managementteam van Het Utrechts Archief,
De directeur,
drs. Chantal Keijsper

2. Jaarverslag

2.1. Jaarrekeningresultaat 2017

De jaarrekening 2017 van HUA laat een positief resultaat zien van € 36.687. Dit resultaat wordt sterk beïnvloed door een aantal volgende mee- en tegenvallers, welke hierna zullen worden toegelicht.

	Staat van Baten en Lasten 2017				
Nr.	**Omschrijving**	**Rekening 2016**	**Primaire begroting 2017**	**Begroting na wijziging 2017**	**Rekening 2017**
	LASTEN				
1	Personeel	3.569.903	3.221.672	3.590.744	3.625.979
3	Bedrijfsvoering	1.879.073	2.083.141	1.636.371	1.513.725
5	Publiek	94.198	164.335	139.335	85.962
7	Archieven en Collecties	394.690	388.328	421.828	512.997
9	Afschrijvingen	313.018	429.945	266.060	308.278
11	Financiële baten en lasten	0	0	0	0
	Totaal lasten	**6.250.882**	**6.287.421**	**6.054.339**	**6.046.941**
	BATEN				
2	Bijdragen rijk, gemeenten en provincie	5.800.655	5.907.200	5.897.785	5.898.209
4	Bijdragen derden	387.844	848.937	423.955	579.576
6	Verhuur zalen	46.143	55.550	39.550	53.697
8	Verkopen winkel	46.930	35.350	22.937	29.977
10	Verkopen overigen	0	0	0	0
12	Incidentele baten en lasten	-28.595	0	0	-12.982
	Totaal baten	**6.252.977**	**6.847.037**	**6.384.227**	**6.548.477**
	Batig saldo (baten - lasten)	2.095	559.616	329.888	501.536
	Dotaties aan reserves en -fonds	1.643.484	744.616	817.725	1.044.561
	Onttrekkingen aan reserve en -fonds	1.788.485	185.000	487.837	579.713
	Saldo van baten en lasten	147.095	-0	0	36.687

2.2. Resultaatbestemming

De jaarrekening 2017 van Het Utrechts Archief sluit met een voordelig saldo van € 36.687.
Dit saldo wordt terugbetaald aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling in de verhouding tot de bijdragen 2017.

Voor een verdere toelichting op de Algemene reserve wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 – Weerstandscapaciteit.

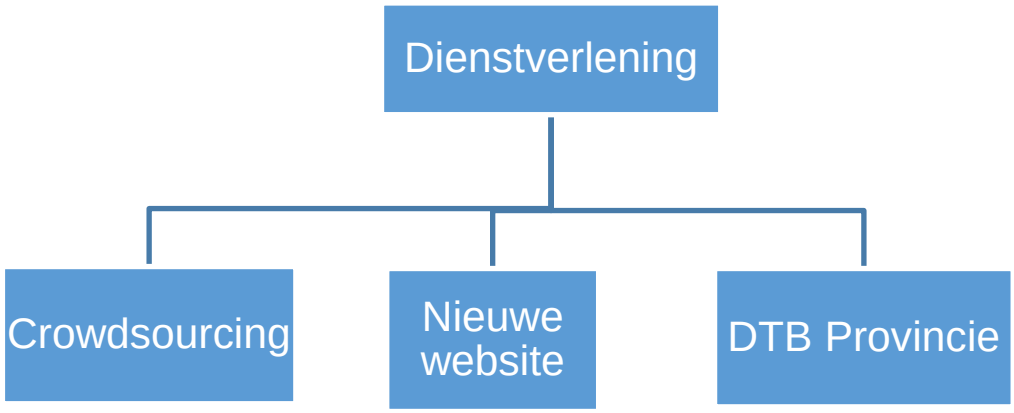
2.3. Balans per 31 december 2017

BALANS van HET UTRECHTS ARCHIEF					
Na resultaatbestemming					
Activa	**31-12-2016**	**31-12-2017**	**Passiva**	**31-12-2016**	**31-12-2017**
	€	**€**		**€**	**€**
Vaste activa:			**Vaste passiva:**		
Immateriële vaste activa	144.542	125.952	Eigen vermogen:		
Materiële vaste activa	1.105.045	945.766	a. Algemene reserve	584.024	584.024
			b. Bestemmingsreserves	1.847.145	1.984.158
Vlottende activa:			c. Bestemmingsfonds	983.508	1.311.344
a. Voorraden	9.876	9.201		3.414.677	3.879.526
b. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.040.846	3.313.414			
c. Liquide middelen	67.956	44.014	**Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:**		
d. Overlopende activa	156.236	185.298	a. Belastingen en sociale premies	141.572	154.498
			b. Overige schulden	361.300	344.040
				502.872	498.538
			Overlopende passiva		
			Overlopende passiva	606.952	245.581
	4.524.501	4.623.645		4.524.501	4.623.645

In onderdeel II “Jaarrekening” wordt de balans toegelicht. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

Verder is in 2016 conform de met het AB gemaakte afspraken een beleidsnota “Reserves en Voorzieningen” ex artikel 212 van de Gemeentewet door het bestuur HUA vastgesteld. In deze nota zijn per reserve en voorziening beleidsvoorstellen gedaan. Verder zijn adviezen worden gegeven over handhaving, samenvoegen of opheffing van bestemmingsreserves en voorzieningen. Ook zijn per reserve en voorziening voorstellen worden gedaan over de maximale en minimale grens.

2.4 Programma I: Dienstverlening



2.4.1 Programmadoel

Het Utrechts Archief biedt de (digitale) bronnen van de Utrechtse geschiedenis aan via de studiezaal, de eigen website www.hetutrechtsarchief.nl en de digitale platforms van partners. Om de collectie ook online maximaal te laten renderen, heeft HUA in 2017 fors ingezet op digitalisering. Zo kan iedereen de digitale collecties overal en op elk moment gebruiken. Het programma 'dienstverlening voor iedereen en overal' heeft als doel de collectie aan een zo breed mogelijke groep gebruikers ter beschikking te stellen.

2.4.2 Beoogde maatschappelijke effecten

> Digitaal communiceren met de burger, in lijn met het rijksbeleid. Gebruikers kunnen een groot deel van de bronnen thuis via internet raadplegen.
> Het verrijken van de collectie en metadata door gebruikers.
> De toegankelijkheid van de collectie vergroten door digitalisering van veelgevraagde bronnen voor recht en bewijs, geschiedkundig en genealogisch onderzoek en cultuureducatie.
> Ontwikkeling van de (digitale) studiezaal.

2.4.3 Effectenindicatoren

> Groei van de hoeveelheid beschikbaarheid bronnen via eigen website en externe platforms
> Klanttevredenheid dienstverlening

2.4.4 Wat hebben we hiervoor gedaan?

> Projecten in het programma 'dienstverlening'

De volgende projecten stonden op de projectagenda voor de periode 2017 en verder:

A. Website Het Utrechts Archief

Eind 2016 is een nieuwe website opgeleverd met een nieuwe vormgeving en een zoekingang op alle collecties. In 2017 is deze website verder doorontwikkeld met nieuwe functies. De online beeldbank is doorontwikkeld met de mogelijkheid voor bezoekers om te reageren de afbeeldingen, de implementatie van auteursrechtenlicenties voor de beeldcollectie, verbeterde interfaces en verbeterde zoekfunctionaliteiten. Er is een digitaal gastenboek gekoppeld aan de website en de mogelijkheid ontwikkeld om de collectie via een digitale expositie te laten zien in het publiekscentrum. Daarnaast is er een project gestart voor het koppelen van het nieuwe CBS Mais Flexis aan de website, dat in 2018 wordt afgerond.

Effectindicatoren 2017 website

Doelstellingen van de nieuwe website waren om een gebruiksvriendelijke en overzichtelijkere website op te leveren, met meer gebruiksgemak bij het zoeken in de collectie om het archief ook voor nieuwe archiefgebruikers toegankelijk te maken. In 2017 zijn deze doelstellingen onderzocht in een online gebruiksonderzoek. Gebruikers gaven de website gemiddeld een 7,7. Vergeleken met het gebruiksonderzoek van de vorige website is dit een enorme verbetering, toen het merendeel van de nieuwe gebruikers nog aangaf dat ze de gezochte informatie niet goed konden vinden en de content niet relevant vonden. Ruim tweederde (62 %) van onze gebruikers vindt nu makkelijk zijn weg. Daarnaast werd de website van Het Utrechts Archief in het 2017 gemiddeld langer bezocht dan voorgaande jaren, en minder snel weggeklikt. Het aantal online zoekacties in onze archieven via de site is toegenomen met 35 % ten opzichte van 2016.

Online zoekacties in archieven:

2017: 2.541.902 (35 % stijging)
2016: 1.887.203
2015: 1.785.403

Websitebezoekers Het Utrechts Archief:

In 2017 werden pagina's van het Utrechts Archief in totaal 6 miljoen keer bezocht. Dat is minder dan voorgaande jaren, deze daling is voorzien en verklaarbaar door het live zetten van een nieuwe website met minder content dan voorheen. 2017 is daarmee een nieuw ijkpunt als het gaat om het aantal websitebezoekers, een adequate vergelijking kunnen we eind 2018 maken. Gebruikers op de website weten de weg naar de collectie beter te vinden, getuige het gebruikersonderzoek en het gebruik van de archiefbronnen dat is toegenomen met 35 %.

B. DTB provincie Utrecht

In 2015 is tranche 2 gestart van het project voor het digitaal ontsluiten van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken 1600-1811 (ongeveer 1.000.000 records en images online in 2018) van alle plaatsen in de provincie Utrecht. Dit gebeurt in samenwerking met de Kring van Utrechtse Archivarissen. Hiervoor zijn subsidies verworven van de provincie Utrecht, het KF Heinfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Bij het project zijn vijftig vrijwilligers betrokken. Het project wordt in januari 2018 afgerond waarna de bronnen online doorzoekbaar zijn via de veel geraadpleegde site wiewaswie.nl.

C. Crowdsourcing bevolkingsregisters

In 2017 zijn de bevolkingsregisters van 1890-1899 aangeboden op het crowdsourcingsplatform Vele Handen om met inzet van vrijwilligers digitaal te laten ontsluiten. Het project wordt begin 2018 afgerond.. Het volgende project is reeds gestart, te weten de notariële akten van de stad Utrecht uit de 18e eeuw. Deze worden in de loop van 2018 aangeboden op Vele Handen.

D. Digitaal aanvragen

In 2017 is de pilot voor het digitaal aanvragen gestart. Het online aanvragen van archieven laat zich het best definiëren als het maken van een afspraak om bepaalde archiefstukken in te komen zien in de studiezaal. De eerste reacties van de archiefgebruikers zijn zeer positief. In de afgelopen jaren is een aantal stappen gezet die het nu mogelijk maakt om de website gefaseerd om te vormen tot een digitale studiezaal. De digitale studiezaal is een belangrijke aanvulling op de fysieke studiezaal waar bezoekers online hun eigen weg kunnen gaan om onderzoek te doen, bronnen aan te vragen, scans aan te vragen en te communiceren. De pilot wordt begin 2018 afgerond en de dienst wordt vanaf dat moment aangeboden.

Resultaten effectenindicatoren 2017

Vanaf 2017 is Het Utrechts Archief systematisch cijfers gaan bijhouden voor scanning on demand (online scanverzoeken door bezoekers). Het aantal scanaanvragen in 2017 was 785 en er zijn op verzoek 96.184 stukken gedigitaliseerd. In 2016 en 2015 werd alleen het aantal online verzoeken voor scanning on demand bijgehouden. In 2016 waren dit er 53, in 2015 werden 206 verzoeken gedaan.

Klanttevredenheid dienstverlening: De klanttevredenheid bij het bezoek aan de studiezaal wordt tweejaarlijks gemeten via een sectorbrede benchmark (kwaliteitsmonitor BRAIN, volgende in 2017). De rapportage wordt in maart aangeleverd waarna een verbeterplan wordt opgesteld en uitgevoerd.

1. Een overzicht van de bezoekersaantallen voor de studiezaal van de afgelopen 3 jaar

	2015	**2016**	**2017**
Geregistreerde bezoekers	2350	2.979	3.147 (+6% t.o.v. 2016)
Bezoeken	5450	5.729	6.117 (+7% t.o.v. 2016)

2. Het aantal **aanvragen** voor het bekijken van stukken in de studiezaal

	2015	**2016**	**2017**
Aangevraagde stukken	16.604	13.625	15.227 (+12% t.o.v. 2016)

2.4.5 Termijnagenda

Activiteit	2017	2018	2019	2020
Nieuwe website				
DTB provincie Utrecht				
Crowdsourcing registers				

2.4.6 Wat mag het kosten?

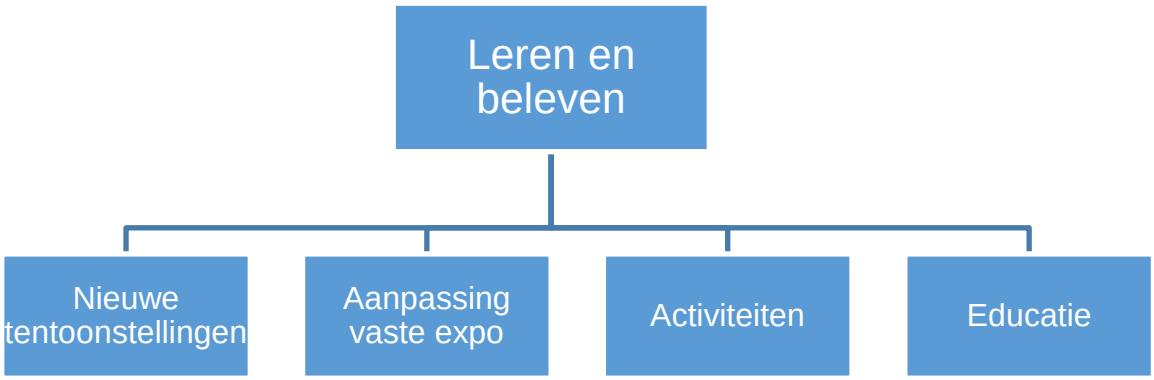
Programma 1	**Digitale dienstverlening voor iedereen en overal**			
Omschrijving	**Jaarrekening 2016**	**Primaire begroting 2017**	**Begroting na wijziging 2017**	**Jaarrekening 2017**
Saldo lasten	**2.294.825**	**2.403.143**	**2.480.801**	**2.502.946**
Saldo baten	**-1.819.409**	**-1.860.163**	**-1.998.464**	**-2.001.132**
Saldo	**475.416**	**542.980**	**482.337**	**501.814**
Toevoegingen aan reserves	**438.995**	**0**	**0**	**0**
Ontrekkingen aan reserves	**-318.397**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Nadelig saldo Programma 1	**596.014**	**535.480**	**474.837**	**494.314**

Toelichting:
Het incidentele negatief verschil in het saldo van € 19.477 (Saldo jaarrekening € 494.314 en saldo Begroting na wijziging € 474.837) tussen begroting na wijziging en jaarrekening wordt o.a. veroorzaakt door een hogere toerekening vanuit het programma Overhead.

Overzicht incidentele mee- en tegenvallers
Er is sprake van een incidentele tegenvaller.

Vastgesteld beleid
- E-strategie Het Utrechts Archief 2014-2016
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015

2.5 Programma II - Leren en beleven



2.5.1 Programmadoel

Het programma leren en beleven richt zich op cultuureducatie in brede zin: via het educatieprogramma, activiteiten en tentoonstellingen kan iedereen meer te weten komen over de collectie van HUA en de geschiedenis van Utrecht. Via deze activiteiten in het publiekscentrum op de Hamburgerstraat wordt HUA (h)erkend als inspirerende en actieve samenwerkingspartner op het gebied van Utrechts cultureel erfgoed. HUA bereikt met het educatie- en publieksprogramma zo'n 30.000 bezoekers per jaar, die het aanbod zeer hoog waarderen. HUA heeft verschillende ambities voor het publieksprogramma: het optimaliseren van het aanbod voor de bezoekers, een jaarlijkse toename van het bezoek met 5%, het streven naar kostenreductie, het verhogen van de inkomsten, het aanboren van nieuwe markten en het nóg steviger verankeren van de organisatie in het Museumkwartier.

2.5.2 Beoogde maatschappelijke effecten

> Collectie maatschappelijk laten renderen via breed publieksbereik
> Cultuureducatie in de breedste zin (scholenbezoek, volwasseneducatie, activiteitenprogramma)
> Kennis over de Utrechtse geschiedenis verspreiden, door het verhaal ervan samen met burgers, bedrijven, instellingen en partners te vertellen.

2.5.3 Effectenindicatoren

> Bezoekersaantallen (doelstelling: jaarlijkse stijging van 5%)
> Waardering tentoonstellingen en evenementen
> Gebruik en waardering educatieprogramma's
> Gebruik van de collecties buiten Het Utrechts Archief (samenwerking, bruiklenen)

2.5.4 Wat hebben we hiervoor gedaan? (projecten)

> Projecten in het programma 'leren en beleven'

A. Nieuwe tentoonstellingen

HUA organiseert zelf of samen met partners jaarlijks 2 á 3 grote exposities, met de archieven en collecties als uitgangspunt. Deze tentoonstellingen brengen de inwoners van de stad en provincie

Utrecht in verbinding met hun eigen geschiedenis en zijn een kennismaking met het Utrechtse verleden voor toeristen en bezoekers van Utrecht. 2017 was een absoluut recordjaar, met de tentoonstellingen *De getekende stad* (tekeningen uit de 20e eeuw)met als klapstuk het stadspanorama 2017, naar voorbeeld van een panorama uit 1859, getekend door tekenaars van tekenaarscollectief de Inktpot, *de mooiste affiches van de Jaarbeurs* en twee kleine gangtentoonstellingen *Vers van de Pers en De Jaarbeurs door de jaren heen.* Ook buiten het publiekscentrum waren tentoonstellingen te zien. Tijdens het jaarlijkse Utrechtse sportgala in de Jaarbeurs was er een pop-up expo over de geschiedenis van de Utrechtse sport te zien.

B. Aanpassing vaste expositie

De huidige vaste expositie wordt de aankomende jaren grondig vernieuwd. De onderdelen die we de komende jaren blijven gebruiken zoals de Cellen en de Filmzaal zijn zoveel digitaal als mechanisch geupdate zodat ze weer jaren gebruikt kunnen worden. De nieuwe expositie wordt een portaal waar inwoners de eigen geschiedenis kunnen duiden en waar toeristen zich oriënteren op de geschiedenis van Utrecht, de cultuurhistorische 'must-sees' en de verdere invulling van hun verblijf. Het Utrechts Archief wil zo veel mogelijk originele archiefstukken kunnen tonen aan het publiek. Dat kan alleen als de vitrines een geschikt klimaat kunnen bieden aan de stukken. Het gaat dan om een beperkte hoeveelheid licht en een juiste vochtigheidsgraad om schade aan de archiefstukken te voorkomen. In 2017 is een onderzoek naar het klimaat in de tentoonstellingszalen uitgevoerd, dat geleid heeft tot een andere indeling van de zalen. In 2017 werd een projectplan opgesteld, de projectteams samengesteld, plan voor de verbouwing opgesteld en zijn gesprekken gevoerd met tentoonstellingsbureau 's. De feestelijke opening zal op de stadsdag 2019 plaats vinden.

C. Publieksactiviteiten

Het jaar 2017 startte met een bijzondere samenwerking met het Utrechtse stripcollectief De Inktpot. Zij tekenden een nieuw stadspanorama dat tijdens het eerste evenement van het nieuwe jaar werd onthuld. Dit panorama is op dit moment te zien in het Stadskantoor. Het panorama inspireerde jonge bezoekers in het tekenatelier hun eigen panorama te tekenen. Het atelier is erg succesvol gebleken en is telkens aangepast aan de lopende tentoonstelling. Zo heeft het atelier naast tekenruimte dit jaar ook gediend als posterstudio en lampionnenwerkplaats. Voor de volgende expositie zal het worden ingericht als filmstudio.

Dit jaar deed Het Utrechts Archief wederom mee aan de Culturele Zondagen. De Culturele Zondag met het thema Utrecht '50-'75 werd het beste bezocht. De bijbehorende publicatie van Ad van Liempt en Ton van de Berg was eerder die week gepresenteerd in het auditorium. Victor Lansink maakte een mooie gangexpositie, *Vers van de Pers*, met foto's uit het boek, aangevuld met foto's uit een nieuw verworven fotoarchief. Deze complete programmering zorgde ervoor dat velen hun weg naar het archief vonden.

Een andere bijzondere samenwerking was die met de Universiteit Utrecht. Het nieuwe publieksproject "Het Kasboekje van Nederland" startte in het Weekend van de wetenschap. In het Academiegebouw werden stukken uit onze archieven getoond en uitleg bij gegeven. In de Maand van de geschiedenis gaf hoogleraar financiële geschiedenis en projectleider van het Kasboekje, Oscar Gelderblom, een lezing over de vraag "of geld gelukkig maak(te)".

D. Educatieprogramma

Bij de herinrichting van de vaste presentatie worden nieuwe educatieprogramma's ontwikkeld voor de verschillende onderwijscurricula. Tot die tijd werkt HUA samen met de andere Utrechtse musea in het programma Cultuur & school, waarmee HUA in 2016 ruim leerlingen op de Hamburgerstraat ontving. Vanuit het programma JINC werden VMBO leerlingen bekend gemaakt met de archiefsector.

Daarnaast werden er 300 eerstejaars studenten van de Universiteit Utrecht ontvangen voor een workshop archiefonderzoek. Kaj van Vliet verzorgde diverse colleges over de geschiedenis van Utrecht bij de universiteit. Binnen de samenwerking SUM werden ook in 2017 twee museale projecten uitgevoerd voor kwetsbare ouderen in Utrecht en omgeving, te weten Museum voor 1 Dag en Vrijdag Museumdag.

Resultaat effectenindicatoren 2017

> Bezoekersaantallen (doelstelling +5%)

In 2017 mochten we 35.154 personen welkom heten in de exposities en studiezaal van Het Utrechts Archief. Het bezoek aan de exposities nam door het grote succes van de Getekende Stad met ruim 7% toe.

> Waardering tentoonstellingen en evenementen.

De exposities en activiteiten werden in 2017 met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1 gewaardeerd door de bezoekers.

> Gebruik en waardering educatieprogramma's.

Het programma voor scholenbezoek trok 994 bezoekers. In de huidige beleidsperiode t/m 2020 wordt het gehele educatieprogramma vernieuwd om nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken.

> Gebruik van de collecties buiten Het Utrechts Archief (samenwerking, bruiklenen).

-Digitale collecties: Utrecht Altijd (Landschap Erfgoed Utrecht), Archieven.nl, Wiewaswie, Netwerk oorlogsbronnen, Archivesportaleurope, Utrechtse kastelen en buitenplaatsen, Watstaetdaer (paleografie) en Velehanden (crowdsourcing).

- Samenwerking: Panorama van Utrecht: boek en opstelling i.s.m. De Inktpot, Sociëteit De Constructieve en Directe voorzieningen. Samenwerking Het Kasboekje van Nederland met de Universiteit Utrecht, Samenwerking Van Stadsie tot Stad, met Ad van Liempt, Ton van den Berg en RTV Utrecht.

2.5.5 Termijnagenda

Activiteit	2017	2018	2019	2020
Tijdelijke tentoonstellingen				
Aanpassing vaste expo				
Activiteitenprogramma				
Educatieprogramma				

2.5.6 Wat mag het kosten?

Programma 2	Het Utrechts Archief: leren en beleven			
Omschrijving	**Jaarrekening 2016**	**Primaire begroting 2017**	**Begroting na wijziging 2017**	**Jaarrekening 2017**
Saldo lasten	**1.876.073**	**1.875.207**	**1.893.114**	**2.040.575**
Saldo baten	**-2.022.173**	**-2.508.060**	**-2.121.172**	**-2.078.034**
Saldo	**-146.100**	**-632.853**	**-228.058**	**-37.459**
Toevoegingen aan reserves	**438.995**	**416.780**	**100.000**	**100.000**
Ontrekkingen aan reserves	**-1.055.557**	**-137.500**	**-7.500**	**-7.500**
Batig saldo Programma 2	**-762.662**	**-353.573**	**-135.558**	**55.041**

Toelichting:

1 Het verschil in het saldo tussen de begroting na wijziging (€ -135.558) en jaarrekening (€ 55.041) van € 190.599 wordt met name veroorzaakt door de verschuiving van de kosten van de onderliggende projecten van programma III, in plaats van programma II. Maatregelen zijn ondernomen om deze omissies in de toekomst te voorkomen.

Overzicht incidentele mee- en tegenvallers

Er is alleen sprake van een incidentele tegenvaller.

Vastgesteld beleid

- Business case publiekscentrum, 2015
- Project herinrichting vaste expositie Het Utrechts Archief (HUA), juni 2017

2.6 Programma III: Toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio

2.6.1 Programmadoel

In de periode 2017 tot en met 2020 wordt de samenwerking in de regio met de komst van het e-Depot geïntensiveerd. Het Utrechts Archief zal in gesprek gaan met decentrale overheden en erfgoedinstellingen over informatiebeheer van digital born archieven en de verwerking van oudere gedigitaliseerde bestanden. Op het gebied van cultuureducatie zullen kansen worden benut voor samenwerking rondom actuele thema's.

2.6.2 Beoogde maatschappelijke effecten

> Vergroten van de samenwerking bij beheer van digitaal archief
> Vergroten van de samenwerking bij cultuureducatie en publieksbereik
> Uitbreiden van het aantal samenwerkingspartners (DVO's)
> Vergroten van het gebruik van de collectie in de regio

2.6.3 Effectenindicatoren

> Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren
> Toename van het aantal DVO- of GR-partners
> Toename van het aanbod van collectiedata op regionale platforms

2.6.4 Wat gaan we daarvoor doen?

>Projecten in het programma 'toezicht' t/m 2017

Het grootse deel van de projecten uit 2017 zijn inmiddels afgerond. De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2016 en verder:

A. Regionale dienstverlening e-Depot

In 2017 is op landelijk niveau verkend hoe diensten en producten de RHC's in hun provincie zouden kunnen gaan aanbieden in relatie tot het e-Depot. Het Utrechts Archief heeft een actieve bijdrage

geleverd aan dit project. Tegelijkertijd is begin 2017 een pilot afgerond met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden i.s.m. het Regionaal Archief in Woerden. Ook deze heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de wijze waarop het Utrechtse e-Depot een meer regionale werking zou kunnen krijgen. Verdere uitwerking van deze plannen wachten nu op besluitvorming van de partners in de GR. Los daarvan wil HUA in de jaren 2017-2020 een kennisfunctie in de regio gaan opbouwen, bedoeld om de expertise ten aanzien van digitaal archief- en informatiebeheer te delen met collega-instellingen in de provincie. Ook archieftoezicht maakt deel uit van deze functie.

B. Nieuwe samenwerkingsverbanden / DVO's

Op basis van de in 2016 vastgestelde Producten- en Dienstencatalogus Archieftoezicht breidt Het Utrechts Archief de komende jaren het aantal DVO's uit met Gemeenschappelijke Regelingen die gebruik maken van een van de door HUA beheerde archiefbewaarplaatsen. Daarnaast werd in 2017 gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Utrecht, waarvan de lopende DVO eind 2017 expireert. Daarbij vormt toetreding de GR van Het Utrechts Archief een serieuze optie. In 2018 zal worden gestart met de voorbereiding van de verlenging van de lopende DVO met de gemeente Nieuwegein. Waar mogelijk zal ook het gesprek worden aangegaan met andere samenwerkingspartners.

C. Aansluiten op UtrechtAltijd

UtrechtAltijd vormt een belangrijke drager voor de samenwerking op het gebied van educatie en publieksbereik van Het Utrechts Archief met Landschap Erfgoed Utrecht. Vanaf 2017 is een omvangrijke set met data uit de collectie Beeldmateriaal door Het Utrechts Archief worden uitgewisseld met dit platform. Na de overgang naar het nieuwe Collectie Beheer Systeem zal dit aanbod in 2018 verder worden uitgebouwd. Aanvullend levert HUA jaarlijks tenminste tien nieuwe verhalen voor dit platform.

Resultaten effectenindicatoren 2017

> Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren

In 2017 volgden medewerkers van de werkgroep e-Depot diverse cursussen. Ook werd voor vakspecialisten een expertmeeting georganiseerd over informatiearchitectuur. Voor collega's van andere archiefinstellingen werden workshops georganiseerd over het e-Depot en TMLO, alsmede over de nieuwe selectielijst voor gemeenten en de toepassing daarvan in een digitale omgeving.

> Toename van het aantal DVO- of GR-partners

In 2017 werden nieuwe DVO's afgesloten voor het Archieftoezicht bij de GR Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) en de GR Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). In voorbereiding zijn DVO's met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).

> Toename van het aanbod van collectiedata op regionale platforms

De uitwisseling van collectiedata uit de beeldbank van Het Utrechts Archief met UtrechtAltijd werd in 2017 volgens plan gerealiseerd. Op dit platform is nu een beperkte set van 4.999 beschrijvingen gepubliceerd, die in 2018, na de overgang naar het nieuwe CBS, verder zal worden uitgebreid.

2.6.5 Termijnagenda

Activiteit	2017	2018	2019	2020
Regionale dienstverlening e-Depot				
Nieuwe samenwerkingsverbanden/DVO's				
Aansluiten op UtrechtAltijd				

2.6.6 Wat mag het kosten?

Programma 3	**Toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio**			
Omschrijving	**Jaarrekening 2016**	**Primaire begroting 2017**	**Begroting na wijziging 2017**	**Jaarrekening 2017**
Saldo lasten	**577.115**	**604.859**	**617.551**	**625.856**
Saldo baten	**-602.649**	**-622.899**	**-672.366**	**-659.465**
Saldo	**-25.534**	**-18.039**	**-54.815**	**-33.609**
Toevoegingen aan reserves	**146.331**	**0**	**0**	**0**
Ontrekkingen aan reserves	**-103.632**	**0**	**0**	**0**
Batig saldo Programma 3	**17.165**	**-18.039**	**-54.815**	**-33.609**

Toelichting:
Het verschil in saldo tussen de begroting na wijziging (€ -54.815) en jaarrekening (€ -33.606) bedraagt € 21.209 en wordt met name veroorzaakt door de verschuiving van de kosten en baten van de onderliggende projecten van programma III, in plaats van programma II. Maatregelen zijn ondernomen om deze omissies in de toekomst te voorkomen.

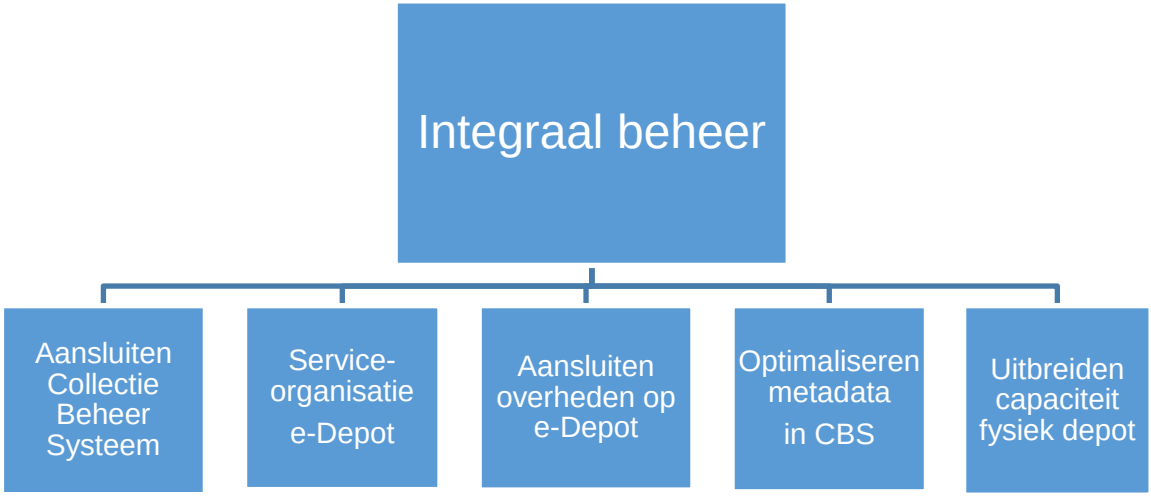
Overzicht incidentele mee- en tegenvallers

Er is sprake van een incidentele tegenvaller.

Vastgesteld beleid

- E-strategie Het Utrechts Archief 2014-2016
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015

2.7 Programma IV: Ontwikkeling en implementatie van digitaal beheer



1.7.1 Programmadoel

In de periode 2017 tot en met 2020 sluit Het Utrechts Archief de belangrijkste systemen van onze zorgdragers aan op het e-Depot, implementeren we een nieuw collectiebeheersysteem en optimaliseren we onze metadata en toegangen. Daarnaast zal de acquisitie van waardevolle archieven en de digitalisering van kwetsbare en meest geraadpleegde stukken voortgaan. Voor het urgente capaciteitstekort aan fysieke depotruimte zal in deze beleidsperiode een duurzame oplossing moeten worden gerealiseerd.

2.7.2 Beoogde maatschappelijk effecten

> betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd
> beter toegankelijke informatie
> stevige basis voor digitale dienstverlening
> informatie beschikbaar voor hergebruik

2.7.3 Effectenindicatoren

> toename digitaal doorzoekbare data
> toename digitale data in het e-Depot
> toename digitaal herbruikbare data / open data
> toename volume fysieke archieven en collecties

2.7.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

> Projecten in het programma 'Integraal beheer'

Voor de periode 2017-2020 staan de volgende projecten staan op de projectagenda:

A. Aansluiten op het Collectie Beheer Systeem

Na de aansluiting op het e-Depot maakt Het Utrechts Archief in 2017 de overstap naar het nieuwe collectiebeheersysteem (CBS), de laatste stap in de ontwikkeling naar een volledig geïntegreerd

beheer van alle archieven en collecties. Na conversie van de collectiedata van Bibliotheek, Kranten en Beeld volgt aansluitend de migratie van deze data naar de landelijke infrastructuur. Net als het e-Depot zal Het Utrechts Archief dan ook het CBS als service van het Nationaal Archief gaan betrekken. Ook alle digitale data uit het e-Depot worden hiermee benaderbaar voor de bezoekers van onze website. De principes van de in landelijk verband ontwikkelde architectuurprincipes van de MARA zijn hierbij leidend. De koppeling met het CBS maakt het e-Depot een volwaardige component van de archiefbewaarplaats, die zowel het duurzaam behoud als de publieke toegang van alle digitale archieven zal faciliteren.

B. Verbeteren metadata in het CBS

Voor een goede aansluiting op de landelijke toegangen op de archieven en de andere erfgoeddomeinen is het noodzakelijk de toepassing van de landelijke standaarden voor de archieven en de diverse collecties bij Het Utrechts Archief verder te verbeteren. Bijzonder aandachtspunten daarbij vormen het collectiebreed aanbrengen van persistent unique identifiers en het completeren van de registratie van auteursrechten. Dit maakt het doorzoeken van onze collectie krachtiger en bestendiger. Aanvullende zoekmogelijkheden ontstaan waar we dat aanbod verrijken met relaties naar het actorenregister en andere landelijke kernregistraties en het gebruik van thesauri en linked data. Met het oog op het gestandaardiseerd zoeken op personen, locaties en organisaties worden de mogelijkheden op dit terrein de komende periode verder in kaart gebracht en benut.

C. Aansluiten overheden op het e-Depot

Na een fase waarin de aansluiting op het e-Depot via pilots is verkend, komt de volgende fase in zicht: het effectief aansluiten van onze zorgdragers. Het overbrengen van digitale archieven van zorgdragers wordt een regulier bedrijfsproces, waarbij veel aandacht nodig is voor advies over de aanpak om langdurig te bewaren delen van de digitale erfenis een plaats te geven in het e-Depot. Daarnaast moet er een actieve uitwisseling tussen document-managementsystemen en het e-Depot tot stand komen, waarbij we ook diensten gaan aanbieden om het beheer van (uitgeplaatst) digitaal archief in het e-Depot te faciliteren, vooruitlopend op de overbrenging. Doelstelling is de aansluiting van deze systemen op het e-Depot in 2020 te hebben voltooid.

D. Serviceorganisatie e-Depot

Het beheren van het e-Depot en het aansluiten van systemen van overheden op die omgeving vraagt andere kennis en vaardigheden van de medewerkers bij Het Utrechts Archief. Om die reden is de afgelopen jaren bij een aantal medewerkers via gerichte opleiding en deelname aan pilots en diverse landelijke projecten in het kader van de ontwikkeling van het e-Depot geïnvesteerd in deze nieuwe kwaliteiten. De komende jaren zal worden gewerkt aan de vorming van een volwaardig team dat in staat is de overheden goed te bedienen bij het leveren van alle diensten en producten die het beheer van digitaal archief met zich meebrengen.

E. Uitbreiden capaciteit fysiek depot

De maximale capaciteit van de depots is in 2015 bereikt. Omdat de instroom van papieren archieven het komende decennium zeker nog niet zal afnemen, is uitbreiding van de fysieke bergingscapaciteit noodzakelijk. Voor de archieven van het Rijk kan vanaf eind 2018 een beroep worden gedaan op een nieuw te realiseren centrale voorziening. Voor de andere bewaarplaatsen onder beheer van Het Utrechts Archief, met name die van gemeente en provincie Utrecht, zal de komende jaren een passende oplossing worden gezocht.

Resultaten effectenindicatoren 2017

In 2017 werden bij het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van alle archieven en collecties de volgende resultaten geboekt:

> toename digitaal doorzoekbare data

Bij de online doorzoekbare data van Het Utrechts Archief kan onderscheid worden gemaakt tussen de toegangen en beschrijvingen (metadata) en de daaraan gekoppelde digitale objecten. Bij die laatste categorie gaat het tot op heden om gedigitaliseerd materiaal. Cijfers voor die laatste categorie zijn in 2017 voor het eerst systematisch verzameld.

Raadpleegbaar op de website: metadata	*2015*	*2016*	*2017*
Archieven			
Archieven (titels)	1.786	1.849	1.874
Archiefvormers	4.330	4.330	4.330
Archieftoegangen (inventarissen)	1.108	1.173	1.208
Archiefbeschrijvingen (inventarisnummers)	781.445	850.498	926.693
Nader ontsloten archiefbeschrijvingen	2.681.960	2.771.566	2.965.546
Objecten	92.178	94.359	95.129
Personen	8.635.701	9.229.597	9.710.700
Adressen		108.360	108.449
Collecties			
Bibliotheek	72.555	74.131	76.195
Beeldmateriaal	182.645	188.721	195.175
AV-materiaal film globaal	201	231	298
AV-materiaal film uitgebreid	120	145	210

Raadpleegbaar op de website: digitale objecten (gedigitaliseerd)	*2016*	*2017*
Archieven		
Archiefbank, gescande inventarisnummers	165.121	176.689
Archiefbank, jpg		3.792.682
Archiefbank, pdf multipage (akten Notaris) *		1.175.676
Collecties		
Beeldbank, tiff/jpg		198.904
AV, mp4	142	298
Kranten en periodieken, pagina's		238.865
Kranten en periodieken, alto XML		50.028.182

> toename digitale data in het e-Depot (digital born)

Omdat de landelijke infrastructuur voor het beheer van digitaal archief in 2017 nog niet volledig beschikbaar was, zijn in dit jaar alleen digitale bestanden opgenomen in de testomgeving van het e-Depot.

> toename digitaal herbruikbare data / open data

In 2017 stelde Het Utrechts Archief via archieven.nl een aantal datasets beschikbaar als open data. Het gaat hierbij om metadata van veel geraadpleegde indexen (nadere toegangen) op genealogische bronnen.

Raadpleegbaar op de website: opendata (aantal datasets)	*2016*	*2017*
Archieven		
Nader ontsloten archiefbeschrijvingen		33.467

> toename volume fysieke archieven en collecties

De jaarlijkse aanwas van de collectie wordt gemeten in strekkende meters standaard archiefberging. Omdat de bijzondere collecties (beeldmateriaal, bibliotheek, AV) een afwijkende berging kennen, is voor deze onderdelen een globale schatting gemaakt op basis van het ruimtebeslag in het depot.

Volume collectie HUA (m1)	2015	2016	2017
Archieven	23.868	24.556	25.344
Bijzondere collecties	Ca. 6.000	Ca. 6.000	Ca. 6.000
Totaal	*29.868*	*30.556*	*31.344*

2.7.5 Termijnagenda

Activiteit	2017	2018	2019	2020
Aansluiten op CBS				
Verbeteren metadata in CBS				
Aansluiten overheden op e-Depot				
Serviceorganisatie e-Depot				
Uitbreiden capaciteit fysiek depot				

2.7.6 Wat mag het kosten?

Programma 4	**Ontwikkeling en implementatie digitaal beheer**			
Omschrijving	**Jaarrekening 2016**	**Primaire begroting 2017**	**Begroting na wijziging 2017**	**Jaarrekening 2017**
Saldo lasten	**1.614.033**	**1.732.049**	**1.799.336**	**1.759.758**
Saldo baten	**-2.230.808**	**-1.895.917**	**-2.110.062**	**-2.338.455**
Saldo	**-616.775**	**-163.867**	**-310.726**	**-578.697**
Toevoegingen aan reserves	**619.164**	**0**	**26.263**	**26.263**
Ontrekkingen aan reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Batig saldo Programma 4	**2.389**	**-163.867**	**-284.463**	**-552.434**

Toelichting:
Het incidentele voordeel van € 267.971 in het saldo tussen begroting na wijziging (€ -284.463) en de jaarrekening (€ -552.434) is een combinatie van abusievelijk niet op dit programma begrote baten, maar op programma II. En niet begrote baten voor Vecht en Venen.

Overzicht incidentele mee- en tegenvallers

Er is sprake van een incidentele tegenvaller.

Vastgesteld beleid

- E-strategie Het Utrechts Archief, 2014
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015
- Perspectief 2022: collectiebeleidsplan op hoofdlijnen, 2015
- Perspectief 2022: collectiebehoudsplan, 2013
- Collectiebeleidsplan: digitalisering archieven 2017-2020, 2016

3. Paragrafen

3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.1.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder risico wordt verstaan een mogelijke gebeurtenis die het realiseren van strategische of operationele doelen belemmert. Vanuit deze definitie zijn de risico's van HUA benoemd. Deze risico's worden afgedekt door maatregelen als het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Regelmatig zal in tussentijdse bestuurlijke rapportages worden gerapporteerd over de stand van zaken van de risico's. Besproken zullen daarbij worden of beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of die het gewenste effect hebben. Dat moment van bespreken wordt ook gebruikt om nieuwe risico's in beeld te brengen en/of aanvullende beheersmaatregelen te treffen. In 2016 heeft het AB de nota 'Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld. Voor de jaarrekening 2017 zijn de risico's wederom doorgenomen door het MT en geactualiseerd.

3.1.2. Weerstandscapaciteit

Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mate waarin HUA in staat is om middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist.

Het BBV geeft aan dat het weerstandsvermogen bestaat uit:

1. de algemene reserve
2. de stille reserves
3. de post voor onvoorziene uitgaven
4. de onbenutte belastingcapaciteit

Aangezien HUA alleen een algemene reserve heeft, is de weerstandscapaciteit op dit moment € 584.024 (stand 31 december 2017).
De onderdelen "stille reserves", "onvoorziene uitgaven" en "onbenutte belastingcapaciteit" zijn voor HUA niet van toepassing.

De bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds van HUA, welke niet meetellen in het weerstandsvermogen, waren op 31 december 2017 respectievelijk € 1.984.158. Het bestemmingsfonds is ingericht om onderhoud van depots te dekken en heeft op 31 december 2017 een stand van € 1.311.344.
In totaal bedraagt het eigen vermogen van HUA dus € 3.879.526.

In de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor HUA staat dat de algemene reserve van HUA maximaal 10% van de bijdrage van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling mag zijn. De Rijksbijdrage bedroeg € 2.328.629 en de Gemeentelijke bijdrage bedroeg € 2.907.888, samen is dat € 5.236.517. De algemene reserve mag dan 10% hiervan bedragen, dat is € 523.652. De huidige stand van de algemene reserve bedraagt € 584.024 en is daarmee € 60.372 hoger dan de norm.
Dit is niet wenselijk en daarom worden in de Programmabegroting 2019 – 2022 en de nota Reserves en voorzieningen 2018 – 2021 voorstellen gedaan om op korte termijn aan deze norm te voldoen.

3.1.3. Risico-inventarisatie

HUA heeft tot taak het beheer te onderscheiden in verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Utrecht en de archiefbewaarplaats van de gemeente Utrecht berustende archiefbescheiden. Bovendien is een taak van HUA de gemeentelijke informatiehuishouding te inspecteren en daarover te adviseren. Daarnaast heeft HUA tot taak het verrichten van door de minister of gemeente opgedragen taken, zoals de presentatie aan de Hamburgerstraat. Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is HUA nagenoeg geheel afhankelijk van de gemeente Utrecht, de provincie en het ministerie van OCW.

Hierna worden de belangrijkste risico's weergegeven, voor zover deze bekend zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Door deze twee elementen (omvang van een risico en kans dat het zich voordoet) met elkaar te combineren, kan een inschatting van de netto gevolgen van deze risico's worden gemaakt.

Gebeurtenis / risico	Oorzaak	Gevolg	Financieel effect	Kans	Benodigde weerstands-capaciteit
Structurele financiering opname archieven Gemeente Utrecht in het gezamenlijk e-Depot NA en RHC's	Vanaf 2017 draagt OCW de structurele kosten voor het e-Depot en de opname van de rijksarchieven. Voor de structurele kosten van de opname van de archieven van de gemeente Utrecht in het e-Depot is nog geen volledig inzicht beschikbaar.	Niet uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. duurzaam beheer overheidsarchief	Nog onvoldoende inzicht: in 2018 nadere verkenning om concrete afspraken te maken voor 2019 en verder.	p.m.	p.m.
Vernieuwing permanente expositieruimte	Minder externe dekkingsmiddelen/ bijdragen derden	Minimalisering verbouwingsplan Uitholling maatschappelijke, culturele- en educatieve bijdrage van HUA aan stad en provincie	€ 270.500 (Dit is het bedrag dat is begroot voor totale externe dekking)	50%	€ 132.250

Vennootschaps-belasting	Vanaf 2016 worden overheidsinstellingen belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden. Met de gemeente Utrecht en in het verlengde de Belastingdienst zal worden overlegd dat HUA niet belastingplichtig is.	Als HUA wel als belastingplichtig voor de Vpb-decentale overheden wordt bestempeld brengt dat extra kosten mee.	20% van gemaakte winsten op niet wettelijke taken afdragen aan de fiscus	p.m.	p.m.
Verlaagde deelnemersbijdrage (*)	Bezuinigingen bij partners en deelnemers	Uitholling activiteiten	€ 6.000.000	1,5%	€ 90.000
Structurele financiering uit DVO's lager of vervallen.	Bij het aflopen van een DVO moeten opnieuw afspraken gemaakt worden over dienstverlening en vergoeding. Dit kan anders uitvallen.	Tijdelijk (>1 jaar) na-ijlende lasten, zowel personeel als materieel.	€ 199.000	p.m.	p.m.
Afnemende belangstelling sponsoren/ fondsen / subsidie-verstrekkers	Gewijzigd beleid	Opheffen entree tentoonstelling / minder of uitgeholde publieksprogramma / minder nieuwe (digitaliserings)-projecten	€ 100.000	25%	€ 25.000
Wachtgeld-verplichtingen	Gemiddeld circa wachtgeldaanvraag per beleidscyclus	Dubbele kosten voor de functie(s)	€ 70.000	100%	€ 70.000
Fysiek depot gemeente en provincie Utrecht	Besluitvorming AB	Niet uitvoeren wettelijke taken mbt fysiek beheer	Nog onvoldoende inzicht	p.m.	p.m.
Totaal:					**€ 317.250**

(* In de Beleidsnota Weerstandvermogen en Risicomanagement worden zaken met een structureel karakter geacht onderdeel te zijn van de Begrotingsruimte. Dit zijn zaken die immers te voorzien zijn en daardoor kunnen er maatregelen getroffen worden die worden vertaald in de begroting. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de Provincie Utrecht over de hoogte van de bijdrage. De veranderingen hierin hebben een structureel karakter en worden meegenomen in de Programmabegroting 2019-2022 en zullen worden vertaald in de Berap's over 2018.
Daarmee blijven de de incidentele geachte risico's voor de deelnemersbijdrage voor nu geschat met een kans van 1,5% over de totale bijdrage van€ 6.000.0000)

3.1.4. Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 317.250. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 584.024. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1,8. Daarmee scoort HUA uitstekend. Dat houdt in dat HUA in staat is om de onderkende risico's in 2018 financieel te dragen.

3.1.5. Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Op 15 mei 2016 is het BBV gewijzigd. In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' moeten de volgende 4 kengetallen worden opgenomen.
De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument maar zijn bedoeld om de financiële positie van HUA voor de Algemeen Bestuursleden inzichtelijker te maken.

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017
Netto schuldquote	n.v.t	n.v.t.	n.v.t.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Solvabiliteitsrisico	78%	85%	85%
Structurele exploitatieruimte	n.v.t	n.v.t.	n.v.t.

HUA heeft geen geldleningen opgenomen en financiert lopende uitgaven met lopende inkomsten en bijdragen van het Rijk, de gemeente Utrecht, de provincie en overige bijdragen.
Er is sprake van een sluitende begroting, zodat er geen structurele exploitatieruimte is.

3.2. Kapitaalgoederen en onderhoud

3.2.1. Algemeen

Ten aanzien van de in het BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op HUA. Het BBV geeft aan dat gemeenten en provincies onder andere met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. HUA beschikt momenteel niet over gebouwen waarvoor planmatig onderhoud is vereist. Het onderhoud van de panden komt voor rekening van de verhuurder. Derhalve is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld.
In 2014 is het gesprek tot stand gekomen over een eventuele overdracht vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van het onderhoud van de gebouwen naar de RHC's. Hangende deze discussie heeft het ministerie van OCW/Nationaal Archief aangegeven dat het verschil tussen de lagere depothuur ten opzichte van de depothuurlasten 2013 voor onderhoud bestemd moet worden. Daarvoor is door HUA een bestemmingsfonds ingericht. Per 31 december 2017 bedraagt de stand € 1.311.344.

3.2.2. Waardering en afschrijving van activa

Conform het bepaalde in artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met economisch nut geactiveerd. HUA beschikt niet over materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Investeringen worden conform de nota 'Investering- en afschrijvingsbeleid 2016' lineair afgeschreven met ingang vanaf het jaar volgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object.
HUA is op dit moment gehuisvest in twee gehuurde panden, te weten het pand Hamburgerstraat 28 en het pand Alexander Numankade 199-201. Depot en studiezaal bevinden zich aan de Alexander Numankade, terwijl onder meer de tentoonstellingsruimte zich in de Hamburgerstraat bevindt. Het onderhoud voor de locatie Hamburgerstraat behoort toe aan de particuliere verhuurder. Voor de Alexander Numankade behoort dit onderhoud toe aan respectievelijk de gemeente Utrecht (gebouw) en het rijk (depottorens).
In 2016 is voor de vervanging van de inrichting een meerjareninvestering- en activiteitenprogramma worden opgesteld. Ter dekking van de daaruit voortvloeiende kosten zal een voorziening worden gevormd. Op dezelfde manier zal worden gehandeld voor vervangingsinvesteringen bij ICT. Deze onderdelen worden bijgewerkt bij het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022.

3.3. Verbonden partijen

Het Utrechts Archief (HUA) is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor:

a. ministerie van OCW te Den Haag;
b. de gemeente Utrecht te Utrecht.

Verder heeft HUA dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) afgesloten met:

a. de provincie Utrecht;
b. de gemeente Nieuwegein;
c. de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL);
d. de Ridderlijke Duitsche Orde, balije van Utrecht (RDO).
e. Belasting Samenwerking Gemeente & Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU)

HUA heeft zelf geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is HUA lid van organisaties, zoals de landelijke vakorganisatie BRAIN (waarvan de directeur van HUA op dit moment voorzitter is), waaraan uiteraard contributieverplichtingen zijn verbonden.

3.4. Financiering

3.4.1. Algemeen

'Treasury' is het sturen en beheersen van het verantwoorden en het toezicht houden op:

a. de financiële vermogenswaarden;
b. de financiële geldstromen;
c. de financiële posities en
d. de hieraan verbonden risico's.

De treasuryparagraaf is voor de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Dit vloeit direct voort uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het belangrijkste uitgangspunt volgens deze wet is het beheersen van risico's. Dat uit zich in twee kwaliteitseisen. Zo is het aangaan en verstrekken van geldleningen door HUA alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen ze niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico's. Om de risico's verder te beperken worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door de Wet FIDO gehanteerd.

Begin 2009 is een Treasurystatuut door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Op grond van dit statuut is HUA niet toegestaan middelen uit te zetten, noch middelen via leningen of andere financiële producten aan te trekken zonder voorafgaande toestemming van het AB. Het is de bedoeling om dit statuut in 2016 te actualiseren en daarna te laten vaststellen door het AB.

3.4.2. Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)

De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën.
Er is een (kleine) vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide middelen. Het bedrag dat buiten het schatkistbankieren mag worden gehouden. Als het gemiddelde kwartaalbedrag van de tegoeden minder is dan 0,75% van het begrotingstotaal (met een minimum van € 250.000,00), mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan.
Voor 2017 was gemiddelde kwartaalbedrag voor HUA op basis van het begrotingstotaal afgerond € 47.326 (0,75% van € 6.310.177 = exploitatieomvang). Dit bedrag ligt onder de minimum norm, zodat het bedrag van € 250.000,00 leidend is. De verwachting is dat HUA ook in 2017 ruimschoots binnen de vrijstellingsgrens blijft.

3.4.3. Renterisiconorm

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste geldleningen waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, waarbij een minimum geldt van € 2,5 mln. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico worden gelopen.
Aangezien HUA, conform de richtlijnen van treasurystatuut, alles met eigen middelen financiert en dus geen geldleningen heeft afgesloten, wordt het minimum niet overschreden en wordt dus voldaan aan de norm.

3.4.4. Kasgeldlimiet

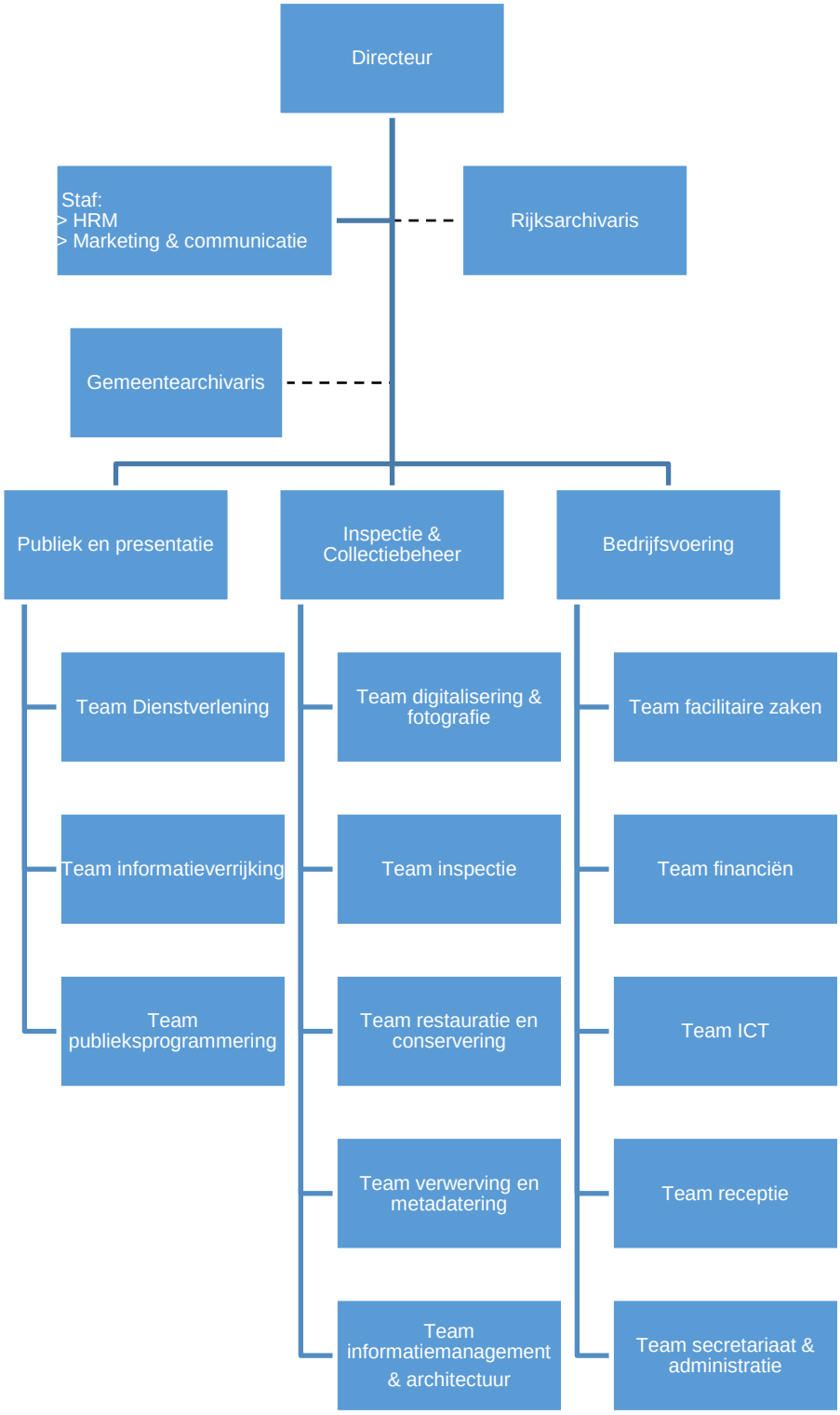
Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop een gemeente (en in het verlengde daarvan dus HUA) de financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2%. Doel van deze limiet is het beperken van de vlottende schuld. Concreet betekent dit voor HUA dat wanneer de vlottende schuld een stand van€ 517.435 (8,2% van € 6.310.177 = exploitatiesomvang 2017) overschrijdt, er geconsolideerd (dat is financieringsmiddelen omzetten van korte naar langere termijn) moet worden. Opgemerkt wordt daarbij nog dat er een minimum geldt van € 300.000,00 HUA voldoet aan deze norm, omdat er een financieringsoverschot is.

3.5. Bedrijfsvoering

3.5.1. Organisatie inrichting en managementfilosofie

Het Utrechts Archief wil zoveel mogelijk (gaan) werken volgens de principes van leanmanagement. Processen worden in het kader van continue verbeteren steeds verder gestroomlijnd met het oog op het leveren van klantwaarde. HUA wil in het beleid de garantie bieden aan rijk, gemeenten, provincie, klanten, instellingen, bedrijven, ketenpartners, relaties en personeel dat er geïnvesteerd wordt in een professionele organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid centraal staan.
De hoofdstructuur ziet er als volgt uit:

Organogram



Op basis van de organisatiestructuur is de formatie van HUA 44 fte op 31 december 2017. Aan salariskosten voor personeel in dienst van HUA(= eigen personeel) is in 2017 uitgegeven ruim € 2.923.000.

Daarnaast heeft HUA in 2017 ruim € 426.000 uitgegeven voor bovenformatief personeel (inhuur etc.). In totaal is in 2017 inclusief overige personeelskosten uitgegeven: € 3.625.000 afgerond. (Dat is 1,5% meer dan in 2016)
Op 31 december 2017 waren 70 vrijwilligers in dienst bij Het Utrechts Archief.
Er zijn (met uitzondering van de zomervakantie) 6-wekelijkse personeelsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij het personeel door de directeur en het MT werd bijgepraat over het reilen en zeilen van HUA en waar kennisdeling centraal stond. Verder organiseerden de afdelingshoofden werkoverleggen met hun medewerkers. Daarnaast heeft de jaarlijkse combinatie van functionerings- en beoordelingsgesprekken plaatsgevonden. In die gesprekken zijn tevens de opleidingsbehoeften bepaald.

3.5.2. Normaliseren rechtspositie ambtenaren

Op 28 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in het Staatsblad bekendgemaakt. Daarmee kreeg het initiatiefvoorstel van de kracht van wet. De regering treft momenteel de voorbereidingen die nodig zijn om deze initiatiefwet in te voeren, en de internetconsultatie is daar een volgende stap in.
Normalisering van de rechtspositie betekent dat:

a. het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren;
b. de bestuursrechtelijke regels ronds bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;
c. de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en de doorwerking daarvan worden vervangen door het reguliere CAO-recht.

Als invoeringsdatum wordt vooralsnog uitgegaan van 1 januari 2020.De voorbereidingen op deze wet houden in elk geval in het bijscholen van de HR adviseur.
De overige implicaties worden nog in beeld gebracht.

3.5.3. Huisvesting

HUA maakt gebruik van:

- het pand Hamburgerstraat 28 te Utrecht, dat gehuurd wordt van een particuliere onderneming, waarin het Publiekscentrum is gehuisvest;
- het pand Alexander Numankade 199 -201 te Utrecht waarin de depots en studiezaal zijn gehuisvest. Dit pand is deels eigendom van de gemeente Utrecht (kantoren en studiezaal) en deels van het Rijk (depots).

3.5.4. Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

- bereiken van strategische doelstellingen
- effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen
- betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging
- naleving wet- en regelgeving.

Er is en wordt vanuit de organisatie periodiek gerapporteerd in bestuursrapportages. Daarnaast voert de externe accountant op gezette tijden ook controles uit.

3.5.5. BTW

HUA is voor het grootste deel van zijn activiteiten geen ondernemers voor de Omzetbelasting, omdat geen sprake is van prestaties waar een rechtstreekse vergoeding tegenover staat. Voor bijdragen van het rijk en de gemeente Utrecht is de vrijstelling van artikel 11-1-u Wet OB van toepassing.

3.5.6. Duurzaamheid

HUA is een organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat en energie, innovatie en materialen en consumenten. Deze drie pijlers komen terug in het inkoopbeleid van HUA. Daarnaast zal HUA ook meer focussen op andere onderwerpen binnen de bedrijfsvoering onder meer op het gebied van huisvesting en afvalscheiding.

3.5.7. Automatisering

Op de kantoren van HUA worden de gebruikelijke Office-applicaties gebruikt. Elk personeelslid gebruikt een PC of laptop die is aangesloten op een server. De computers worden elke vijf jaren vervangen. De financiële administratie maakt gebruik van het softwarepakket Exact.

Jaarrekening 2017 bestaande uit:

4. Balans per 31 december 2017
5. Staat van Baten en Lasten 2017
6. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
7. Toelichting op de balans per 31 december 2017
8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
9. Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2017 en de begroting 2017
10. Wet Normering Topinkomens

4. Balans per 31 december 2017

BALANS van HET UTRECHTS ARCHIEF					
Na resultaatbestemming					
Activa	**31-12-2016**	**31-12-2017**	**Passiva**	**31-12-2016**	**31-12-2017**
	€	**€**		**€**	**€**
Vaste activa:			**Vaste passiva:**		
Immateriële vaste activa	144.542	125.952	Eigen vermogen:		
Materiële vaste activa	1.105.045	945.766	a. Algemene reserve	584.024	584.024
			b. Bestemmingsreserves	1.847.145	1.984.158
Vlottende activa:			c. Bestemmingsfonds	983.508	1.311.344
a. Voorraden	9.876	9.201		3.414.677	3.879.526
b. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.040.846	3.313.414			
c. Liquide middelen	67.956	44.014	**Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:**		
d. Overlopende activa	156.236	185.298	a. Belastingen en sociale premies	141.572	154.498
			b. Overige schulden	361.300	344.040
				502.872	498.538
			Overlopende passiva		
			Overlopende passiva	606.952	245.581
	4.524.501	4.623.645		4.524.501	4.623.645

5. Staat van Baten en Lasten 2017

Nr.	Staat van Baten en Lasten 2017	Rekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017
	LASTEN				
1	Personeel	3.569.903	3.221.672	3.590.744	3.625.979
3	Bedrijfsvoering	1.879.073	2.083.141	1.636.371	1.513.725
5	Publiek	94.198	164.335	139.335	85.962
7	Archieven en Collecties	394.690	388.328	421.828	512.997
9	Afschrijvingen	313.018	429.945	266.060	308.278
11	Financiële baten en lasten	0	0	0	0
	Totaal lasten	**6.250.882**	**6.287.421**	**6.054.339**	**6.046.941**
	BATEN				
2	Bijdragen rijk, gemeenten en provincie	5.800.655	5.907.200	5.897.785	5.898.209
4	Bijdragen derden	387.844	848.937	423.955	579.576
6	Verhuur zalen	46.143	55.550	39.550	53.697
8	Verkopen winkel	46.930	35.350	22.937	29.977
10	Verkopen overigen	0	0	0	0
12	Incidentele baten en lasten	-28.595	0	0	-12.982
	Totaal baten	**6.252.977**	**6.847.037**	**6.384.227**	**6.548.477**
	Batig saldo (baten - lasten)	2.095	559.616	329.888	501.536
	Dotaties aan reserves en -fonds	1.643.484	744.616	817.725	1.044.561
	Onttrekkingen aan reserve en -fonds	1.788.485	185.000	487.837	579.713
	Saldo van baten en lasten	147.095	-0	0	36.687

Toelichting op de jaarrekening 2017

5.1. Missie

Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie met elkaar en hun omgeving door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen. Het Utrechts Archief is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio.

5.2. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Vergelijkende cijfers:

Ten behoeve van het inzichtsvereiste zijn de vergelijkende cijfers voor enkele posten aangepast conform de rubricering in het huidige boekjaar. Deze aanpassingen hebben geen invloed op het vermogen en resultaat van de vergelijkende cijfers.

6. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

6.1. Grondslagen voor de waardering van activa

6.1.a Immateriële vaste activa
In deze balans zijn onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief (artikel 34 BBV). Op de balanswaardering en activering zijn de regels van de door het AB vastgestelde nota investerings- en afschrijvingsbeleid van toepassing.

6.1.b Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Ontvangen investeringssubsidies worden (deels) in mindering gebracht op de geïnvesteerde bedragen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

6.1.c Voorraden
De voorraden zijn te onderscheiden naar voorraden ingekocht bij derden en zelf vervaardigde voorraden.

6.1.d Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en andere overlopende activa
Deze posten worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

6.1.e Liquide middelen
De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en omvatten bank-, giro- en kassaldi.

6.2. Grondslagen voor de waardering van passiva

6.2.a Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit:

a. *Algemene reserve*
   De algemene reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

b. *Bestemmingsreserves*
   Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag van de bestemmingsreserve ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van het algemeen bestuur dan wel opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.

c. *Bestemmingsfondsen*
   In opdracht van het Nationaal Archief bij de jaarrekening 2014 ingesteld ter grootte van de verlaging van de gebruiksvergoeding.

6.2.b Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bedrijfsopbrengsten

a. *Subsidiebaten*
   Dit betreft de ontvangen subsidies voor projecten. Subsidiebaten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

b. *Overige opbrengsten*

   De opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de eventueel over de *omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen.*

c. *Directe productiekosten*
   De directe productiekosten worden berekend op basis van de inkoopprijzen.

d. *Lonen, salarissen en sociale lasten*

   Hierop worden de loon- en salariskosten van het personeel verantwoord. Onder loon- en salariskosten wordt verstaan het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen loon- en salarissen vermeerderd met de uitbetaalde vakantierechten.

e. *Overige bedrijfskosten*

   De overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.

7. Toelichting op de balans per 31 december 2017

Toelichting op de Activa

1. Immateriële en materiële vaste activa

Hierna is een overzicht opgenomen van de investering met maatschappelijk nut van HUA .

a. Immateriële vaste activa

	Kosten nieuwe website	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2017	144.542	144.542
Investeringen	20.142	20.142
Afschrijvingen	38.733	38.733
Boekwaarde afgestoten activa	0	0
Boekwaarde per 31 december 2017	**125.952**	**125.952**
Cumulatieve aanschaffingswaarde	200.820	200.820
Cumulatieve afschrijvingen	74.868	74.868
Boekwaarde per 31 december 2017	**125.952**	**125.952**
Afschrijvingspercentage	20,00%	

b Materiële vaste activa

	Inrichting archief depots	Vervoermiddelen	Project HBS / NMK	Inventaris en installaties	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2017	96.872	3.165	611.980	393.029	1.105.045
Investeringen	0	0	0	110.266	110.266
Afschrijvingen	11.872	0	113.062	144.611	269.545
Boekwaarde afgestoten activa	0	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2017	**85.000**	**3.165**	**498.918**	**358.683**	**945.766**
Cumulatieve aanschaffingswaarde	756.119	28.674	2.501.914	1.407.620	4.694.327
Cumulatieve afschrijvingen	671.119	25.509	2.002.996	1.048.937	3.748.561
Boekwaarde per 31 december 2017	**85.000**	**3.165**	**498.918**	**358.683**	**945.766**
Afschrijvingspercentage	5%-20%	20,00%	4%-33,33%	10%-33,33%	

2. *Vlottende activa*

a. Voorraden

Op basis van het proces-verbaal van de op 31 december 2017 opgenomen voorraden is deze post is als volgt te specificeren:

Voorraden	**31-12-2016**	**31-12-2017**
Gereed product en handelsgoederen	9.876	9.201
Totaal	**9.876**	**9.201**

b. Uitzettingen

Uitzettingen	**31-12-2016**	**31-12-2017**
Debiteuren algemeen	147.640	179.638
Nog te ontvangen subsidie en bijdrage	53.470	162.713
Omzetbelasting	10.466	14.680
Premies sociale verzekeringen	8.477	591
s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.820.793	2.955.793
Depot Ministerie van Financiën	0	0
Totaal	**3.040.846**	**3.313.414**

De nog te ontvangen subsidie bestaat uit:

- Afrekening Rijksbijdrage E-depot 2017 € 39.424
- Koninklijke Bibliotheek 2e voorschot subsidie Metamorfoze € 48.945
- Bijdrage Provincie t.b.v. kosten beeldcollectie € 33.240
- Subsidie Metamorfoze project tijdschriften Utrecht € 6.013
- Bijdrage Kring van Utrechtse Archivarissen € 35.091.

c. Liquide middelen

De kasgelden zijn verantwoord op basis van de processen-verbaal van de op 31 december 2017 opgenomen kasgelden.

Liquide middelen	**31-12-2016**	**31-12-2017**
Hoofdkas	4.015	916
Kasgeld receptie	450	450
Kasgeld Facilitair Beheer	1.008	1.008
RABO-bank	62.483	41.640
Totaal	**67.956**	**44.014**

De overige tegoeden zijn direct opvraagbaar. De liquiditeitspositie blijft stabiel.

d. Overlopende activa

Overlopende activa	**31-12-2016**	**31-12-2017**
Vooruitbetaalde bedragen	117.904	180.000
Afwikkeling voorgeschoten kosten Vrienden van HUA	110	0
NS abonnementen personeel	0	187
Fietsplan	3.054	2.094
Voorschotten medewerkers	729	950
Overige	34.439	2.068
Totaal	**156.236**	**185.298**

Toelichting op de Vooruitbetaalde bedragen:

Vooruitbetaalde bedragen	**31-12-2016**	**31-12-2017**
Reis- en verblijfkosten	0	234
Huur- en servicekosten	68.324	119.199
Onderhoudskosten gebouwen	2.237	2.259
Overige huisvestingskosten	3.809	2.083
M&R archiefbeheer en opslag Kampen	26.360	31.559
Autokosten	72	72
Onderhouds- en licentiekosten (hard- en software)	9.486	13.834
Contributies en abonnementen	2.964	2.278
Kantoorkosten	1.649	5.476
Verzekeringen	3.003	3.006
Totaal	**117.904**	**180.000**

Toelichting op Passiva

3. *Vaste Passiva*

Eigen vermogen

a. Algemene reserve

Algemene reserve	31-12-2016	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2017
Algemene reserve	584.024	0	0	584.024
Totaal	**584.024**	**0**	**0**	**584.024**

b. Bestemmingsreserves / Bestemmingsfonds

Rekeningnummer	Omschrijving	Stand per 31 december 2016	Dotaties	Onttrekkingen	Stand per 31 december 2017
Bestemmingsreserves					
# 0700	Bestemmingsreserve E-ontwikkeling	56.272			56.272
# 1321	Knelpunten personeel	800.000		-94.768	705.232
# 1323	Instandh/uitbr der verzamelingen	100.000			100.000
# 1330	Toegangen op het net	29.182		-15.000	14.182
# 1373	Website / digitale studiezaal	200.000		-40.000	160.000
# 1376	Archiefreconstructie	173.737	26.263		200.000
# 1390	Opleidingen algemeen	43.000			43.000
# 1391	Dekking kapitaallasten Vernieuwing vaste expositie	223.857	100.000		323.857
	Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot	147.097	160.517		307.614
# 1393	Dekking kapitaallasten Onderhoud Facilitair Beheer, Archieven en ICT	74.000	429.945	-429.945	74.000
	Totaal bestemmingsreserves	**1.847.145**	**716.725**	**-579.713**	**1.984.158**
Bestemmingsfonds					
# 1345	Onderhoud depots	983.508	327.836		1.311.344
	Totaal bestemmingsfondsen	**983.508**	**327.836**	**0**	**1.311.344**
	TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES EN -FONDSEN	**2.830.653**	**1.044.561**	**-579.713**	**3.295.502**

Bestemmingsreserve Knelpunten personeel
Deze reserve is een noodvoorziening voor extra kosten als gevolg van vervanging van (kritische) functies of knelpunten in de uitvoering van beleid van kritische zaken en daarmee samenhangende kostenposten.

Bestemmingsreserve Instandhouding /uitbreiding der verzamelingen
Van oudsher worden bij de archieven van het Rijk en de gemeente Utrecht enkele bijzondere collecties bewaard, zoals de bibliotheek, de collectie beeldmateriaal (voorheen de

Topografische Atlas) en een collectie audiovisueel materiaal. Deze reserve is ingericht bij de vorming van Het Utrechts Archief in 1998 en is bedoeld om aankopen voor deze collecties te kunnen doen, waarvoor binnen het reguliere budget voor werving onvoldoende ruimte is. Het gaat hier om aankoop van werken van een hoge zeldzaamheid en van bijzondere kwaliteit, met een grote toegevoegde waarde voor de collectie.

Bestemmingsreserve Toegangen op het net
Deze reservering is gevormd ten behoeve van het digitaliseren van inventarissen en nadere toegangen voor publicatie op de website.

Bestemmingsreserve website / digitale studiezaal
Deze reserve is gevormd vanuit het batig resultaat 2010 en 2012 ten behoeve van de kosten voor het inrichten van de nieuwe website en het inrichten van een digitale studiezaal.

Bestemmingsreserve archiefreconstructie
Deze bestemmingsreserve is in 2013 gevormd om gerichte archiefrestauratie of conserveringshandelingen te kunnen financieren in het geval van ontstane schade aan de collectie als gevolg van een calamiteit. In overleg met het nationaal Archief en andere RHC's is vanwege de hoge verschuldigde jaarlijkse verzekeringspremies afgezien om een verzekering af te sluiten die dergelijke schades dekt.

Bestemmingsreserve opleidingen (algemeen)
Deze reserve is gevormd om de lerende organisatie in het kader van het meerjarenbeleidsplan 2017 -2020 een verdere impuls te kunnen bij met name het (verder) ontwikkelen van competenties, kennisvaardigheden en innovatief denken van personeel van HUA.

Bestemmingsreserve Vernieuwing exposities
De bestemmingsreserve "Vernieuwen expositie" wordt in 2016 ingezet voor het vernieuwen van de exposities.

Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten Bouw nieuw depot
Deze reserve wordt gevormd ter dekking van de kapitaallasten voor de bouw van een nieuw depot, vanwege het gebrek aan capaciteit voor de laatste tranche / instroom voor het bewaren van archieven.

Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten Onderhoud Facilitair Beheer, Archieven en ICT c.a.
Het betreft het gelijkmatig verdelen van de onderhouds- en vervangingskosten. De basis hiervoor vormt het meerjarig onderhouds- en vervangingsplan dat is opgesteld voor de periode 2016 – 2030. Uit deze bestemmingsreserve kunnen de kapitaallasten worden gedekt.

Bestemmingsfonds onderhoud depot
In 2014 is de depothuur door de zogeheten "zaagtandconstructie" verlaagd. In 2014 is het gesprek tot stand gekomen over een eventuele overdracht vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van het onderhoud van de gebouwen naar de RHC's. Hangende deze discussie heeft het ministerie van OCW/Nationaal Archief aangegeven dat het verschil tussen de lagere depothuur ten opzichte van de depothuurlasten 2013 voor onderhoud bestemd moet worden. Daarvoor is door HUA een bestemmingsfonds ingericht. Per 31 december 2017 bedraagt de stand € 1.311.344.

4. *Netto vlottende schulden*

a. Belastingen en sociale premies

Belastingen	**31-12-2016**	**31-12-2017**
Loonheffing	141.572	154.498
Totaal	**141.572**	**154.498**

b. Overige schulden

Overige schulden	**31-12-2016**	**31-12-2017**
Crediteuren	361.300	344.040
Totaal	**361.300**	**344.040**

5. *Overlopende passiva*

Overlopende passiva	**31-12-2016**	**31-12-2017**
Vooruitontvangen:		
a. Archief Hogeschool De Horst	35.072	11.321
b. Metamorfoze	13.934	2.000
c. E-depot / DTR geld	0	113.593
d. Overige	0	115
Vooruitontvangen:		
a. onderhoud depot	0	0
Nog te betalen kosten 2011: servicekosten Hamburgerstraat	238.142	0
Nog te betalen kosten 2014: Overigen	96.500	0
Nog te betalen kosten 2016	127.943	0
Nog te betalen kosten 2017	0	81.865
Reservering vakantiegeld en sociale lasten	95.277	0
Restitutie bijdragen deelnemers GR	0	36.687
Pin, chipper, chipknip en diskettebetaling bank	83	0
Totaal	**606.951**	**245.581**

Toelichting

- Voor het project De Horst is een voorschot ontvangen van € 35.072, daarvan is in 2017 € 23.751 aangewend.
- Nog te betalen 2011: betreft servicekosten Hamburgerstraat. Deze post is in 2017 vrijgevallen omdat er geen verrekening meer verwacht wordt.
- E-depot / DTR geld: Van de € 193.319 ontvangen in 2017, zal € 113.953 besteed worden in 2018.
- Nog te betalen 2014: Betreft energie en andere kosten € 96.500. In het verleden zijn er diverse voorschotten betaald aan Pouw verhuur. Na herhaaldelijk opvragen van de (ontbrekende) onderliggende nota's in de afgelopen jaren, is deze post nu afgeboekt.

- Nog te betalen kosten:

Nog te betalen kosten	31-12-2016	31-12-2017
Arbodiensten	0	0
Opleidingskosten	0	0
Reiskosten vrijwillers	0	0
Reiskosten medewerkers	2.510	3.132
Personeelskosten	5.173	24.117
Kosten verhuizing archief Kampen	0	0
Herinrichting expositie Hamburgerstraat	0	0
Kosten sloop De Uithoek	0	0
Depotinrichting	74.468	0
Huisvestingskosten	372	1.730
Energiekosten	1.695	4.497
Verzekeringen	0	9.751
Vernieuwing website	0	0
Promotie algemeen	0	856
Telefoon- en portokosten	0	674
Kosten Topdesk	0	0
Automatisering	0	986
Archiefdozen en pakpapier	0	0
Kosten externe ondersteuning	34.576	20.511
Accountantskosten	8.263	9.195
Juridische kosten	0	0
Projectkosten	0	5.495
Bankrente en -kosten	886	922
Pin, chipper, chipknip en diskettebetaling bank	0	0
Totaal	**127.943**	**81.865**

8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

1.	Huurovereenkomst ANK kantoorruimte met Gemeente Utrecht	
	Duur overeenkomst: 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2021	
	Huurprijs op jaarbasis € 232.501,68.	
	Vanaf 1 januari 2018 t/m 30 juni 2021 = 3,5 jaar	
	Niet uit de balans blijkende verplichtingen =	
	-huurprijs 3,5 jaar X € 232.501,68 =	813.756
	-servicekosten 3,5 jaar X € 20.339,04 =	71.187
	Totaal	884.943
2.	Huurovereenkomst ANK depots met Vastgoedbeheer	
	Duur ingebruikgeving: 1 december 2012 tot en met 30 november 2027	
	Huurprijs op jaarbasis € 311.503,66	
	Vanaf 1 januari 2018 t/m 30 november 2027 = 119 maanden	
	Niet uit de balans blijkende verplichtingen =	
	-huurprijs 119 maanden X (€ 311,503,66/12) =	3.089.078
3.	Huurovereenkomst HBS met Vomandi B.V.	
	Duur overeenkomst: 1 augustus 2004 tot en met 31 juli 2024	
	Huurprijs op jaarbasis € 290.059,--	
	Vanaf 1 januari 2018 t/m 31 juli 2024 = 79 maanden	
	Niet uit de balans blijkende verplichtingen =	
	-huurprijs 79 maanden X (€ 290.059,--/12) =	1.909.555

9. Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2017 en de begroting 2017

Toelichting verschillen jaarrekening 2017 – begroting na wijziging 2017

Lasten:

1. Personeel

Personeel	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Salarissen formatief	2.193.829	2.911.150	2.812.688	2.320.834	-491.854
Pensioenen	245.381	0	0	308.165	308.165
Sociale lasten	289.548	0	0	293.623	293.623
Salarissen boven formatief	397.451	60.000	487.784	425.841	-61.943
Overige personeelskosten	443.694	250.522	290.272	277.516	-12.756
Totaal	**3.569.903**	**3.221.672**	**3.590.744**	**3.625.979**	**35.235**

Toelichting:
Het aantal fte'(zonder stagiaires) in 2017 is gemiddeld 43 (2016: 42 fte).

De overschrijding van de begroting met € 35.000 vloeit o.a. voort uit een combinatie van hogere salariskosten/pensioenen/sociale lasten/lagere salarissen boven formatief/lagere opleidingskosten voor het personeel/juridische expertise voor personele aangelegenheden. Tegenover deze hogere kosten staan inkomsten uit projecten / DVO's.

3. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Administratie	48.488	60.196	46.926	39.820	-7.106
Huisvesting	1.620.021	1.832.712	1.414.712	1.298.780	-115.932
Organisatie	25.515	33.835	33.835	31.086	-2.749
Kantine	21.690	24.543	24.543	23.725	-818
Automatisering	163.359	126.806	111.306	108.489	-2.817
Overige	0	5.050	5.050	11.825	6.775
Totaal	**1.879.073**	**2.083.141**	**1.636.371**	**1.513.725**	**-122.647**

Toelichting:

- Lagere lasten huisvestingskosten voornamelijk vanwege eenmalige vrijval van de servicekosten Hamburgerstraat oude jaren ad € 335.000.

5. *Publiek*

Publiek	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Studiezaal/educatie/winkel	5.653	13.130	37.011	6.524	-30.487
Tentoonstellingen/expo	77.014	131.005	55.705	42.133	-13.572
Activiteiten/evenementen	299	20.200	46.619	11.861	-34.758
Project DTB	2.507	0	0	-2.420	-2.420
Project Vele Handen	8.725	0	0	27.865	27.865
Totaal	**94.198**	**164.335**	**139.335**	**85.962**	**-53.373**

Toelichting:

- De lasten voor de studiezaal/educatie/winkel liggen lager dan begroot als gevolg van lagere inkoop voor de winkel.
- Tentoonstellingen / expo: doordat het zwaartepunt van het project herinrichting vaste expositie in 2018 en 2019 zal liggen, is hier nog slechts een beperkt deel van de uitgaven gerealiseerd.
- Activiteiten: kosten van inhuur van floormanagers activiteiten zijn in de begroting geboekt op inhuur personeel.
- De lasten voor het project Vele Handen waren niet begroot.

7. *Archieven en collecties*

Archieven en collecties	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Acquisitie	1.442	3.030	3.030	3.441	411
Digitalisering	93.595	101.000	101.000	103.372	2.372
Inventarisatie	66.906	75.750	93.750	120.685	26.935
Indicering	15.038	14.645	14.645	12.102	-2.543
Projecten	68.163	70.700	80.200	107.459	27.259
Restauratie	59.453	60.179	60.179	107.996	47.816
Bibliotheek	45.563	24.644	30.644	34.348	3.704
Beeldmateriaal	34.359	21.210	21.210	11.156	-10.054
Fotozaken	10.171	17.170	17.170	12.441	-4.729
Totaal	**394.690**	**388.328**	**421.828**	**512.997**	**91.169**

Toelichting:

- Inventarisatie: Voor inventarisatie zijn er extra inspanningen verricht. Dit betreft met name het converteren van een groot aantal toegangen naar het Collectie Beheer Systeem. Evenmin voorzien waren de kosten voor de conversie een grote dataset van het onderdeel Kranten in het kader van de overgang naar het nieuwe CBS. Per saldo een nadeel van € 27.000
- Beeldmateriaal: als gevolg van lagere uitgaven op nieuwe acquisities is op het reguliere budget voor het verwerven van nieuw beeldmateriaal € 10.000 minder uitgegeven dan begroot.
- Restauratie & Conservering: in 2017 is hard gewerkt aan het project waarbij alle oorkonden uit het archief van het Domkapittel worden gevlakt, gedigitaliseerd en liggend

geborgen. De baten die deze lasten compenseren werden al in 2016 ontvangen, wat in het verslagjaar leidt tot een overschrijding met € 47.000.

9. *Afschrijvingen*

9. Afschrijvingen

Afschrijvingen	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Immateriële vaste activa	36.136	0	0	38.733	38.733
Materiële vaste activa	276.882	429.945	266.060	269.545	3.485
Totaal	**313.018**	**429.945**	**266.060**	**308.278**	**42.218**

In de tweede Berap zijn abusievelijk de afschrijvingen van de immateriële overgeslagen, dit verklaart de overschrijding.

11. Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Baten

2. Bijdragen rijk, gemeenten en provincie

2. Bijdragen Rijk, Provincie en gemeenten					
Bijdrage Rijk, Provincie en gemeenten	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Rijksbijdrage	2.319.205	2.290.937	2.328.205	2.328.629	424
Provinciale bijdrage	661.692	668.309	661.692	661.692	0
Gemeentelijke bijdrage	2.819.758	2.947.955	2.907.888	2.907.888	0
Totaal	**5.800.655**	**5.907.200**	**5.897.785**	**5.898.209**	**424**

4. Bijdragen derden

Bijdragen derden	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Educatie	5.799	3.737	1.212	4.363	3.151
Projecten	205.233	107.676	173.520	339.115	165.595
Archieven, digitalisering	137.434	137.865	137.865	149.670	11.805
Collecties, restauratie	25.139	3.554	1.010	7.579	6.569
Collecties, fotozaken	13.220	23.230	13.230	7.828	-5.402
Tentoonstellingen en expositite	0	539.343	343	0	-343
Overigen	1.019	33.532	96.775	71.021	-25.754
Totaal	**387.844**	**848.937**	**423.955**	**579.576**	**155.621**

Toelichting op de hogere realisatie (€ 339.115) ten opzichte van de begroting na wijziging (€ 173.520) op de Projecten. Dit wordt vooral verklaard door:

- Project De Horst € 23.751 meer baten dan begroot, zie ook toelichting bij de kosten.
- Door het E-Depot is € 19.725 meer ontvangen, dan begroot dat betrekking heeft op 2017.
- Bij Metaformoze Dom zijn € 60.878 meer baten geboekt dan begroot, zie ook de toelichting bij de kosten.
- Bij project DTB € 35.091 meer baten dan begroot.

In de 2e Berap 2017 is er melding gemaakt van de lagere baten op Vernieuwing Publiekscentrum, dit is ook verwerkt in de Begroting na wijziging 2017. Deze lagere baten heeft HUA op kunnen vangen door de vrijval van de overlopende passiva Hamburgerstraat (€ 335.000). Dit in combinatie met cumulatief lager lasten en hogere baten binnen het programma Overhead van ongeveer € 206.000 (Zie blz7 2E Berap 2017)

6/8 Verhuur zalen en Winkelverkopen

Verhuur zalen en winkelverkopen	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Verhuur zalen	46.143	55.550	39.550	53.697	14.147
Winkelverkopen	46.930	35.350	22.937	29.977	7.040
Totaal	**93.073**	**90.900**	**62.487**	**83.675**	**21.188**

Toelichting:

De realisatie is hoger uitgekomen dan de bijgestelde begroting en komen daarmee ongeveer uit op de primaire begroting.

10. Incidentele baten en lasten

10. Incidentele baten en lasten					
Incidentele baten en lasten	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Vrijval bestemmingsreserves	0	0	0	0	0
Vrijval investeringsbijdragen	0	0	0	0	0
Vrijval voorziening wachtgeldaanspraken	0	0	0	0	0
Diverse posten met een vrijval t.l.v. resultaat	0	0	0	0	0
Vrijval overigen	0	0	0	0	0
Afwikkeling omzetbelasting	0	0	0	0	0
Dotatie inrichting permanente tentoonstelling	0	0	0	0	0
Resultaat voorgaande jaren	28.595	0	0	12.982	12.982
Totaal	**28.595**	**0**	**0**	**12.982**	**12.982**

Toelichting:

De overschrijding is gevolg van een aantal kleinere facturen die betrekking hadden op 2016 en die in 2017 zijn ontvangen.

Dotaties aan reserves en -fondsen

Toevoegingen aan reserves en -fondsen	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Toevoegingen aan reserves en -fondsen	1.643.484	744.616	817.725	1.044.561	226.836
Totaal	**1.643.484**	**744.616**	**817.725**	**1.044.561**	**226.836**

In 2016 is voor het eerst een nota Reserves en Voorzieningen opgesteld. Dit is gepaard gegaan met het schonen van de balans en geeft daarmee geen vergelijking naar 2017. In 2017 is de genoemde nota uitgevoerd en zijn de oorspronkelijke toevoegingen ter hoogte van € 744.616 herijkt naar een bedrag van € 1.044.561. In de 1e Berap 2017 is de toevoeging ten onrechte naar beneden bijgesteld naar € 817.725, dit is gecorrigeerd in de jaarrekening 2017.

Onttrekkingen aan reserves en -fondsen

Onttrekkingen aan reserves en -fondsen	Jaarrekening 2016	Primaire begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening 2017 - begroting na wijziging 2017
Onttrekkingen aan reserves en -fondsen	1.714.485	185.000	487.837	579.713	91.876
Vrijval voorziening onderhoudsgelden kozijnen	74.000	0	0	0	0
Totaal	**1.788.485**	**185.000**	**487.837**	**579.713**	**91.876**

In 2016 is voor het eerst een nota Reserves en Voorzieningen opgesteld. Dit is gepaard gegaan met het schonen van de balans en geeft daarmee geen vergelijking naar 2017. In 2017 is de genoemde nota uitgevoerd en zijn de oorspronkelijke onttrekkingen ter hoogte van € 185.000 herijkt naar een bedrag van € 487.837. Dit heeft grotendeels te maken gehad met de reserve Dekking Kapitaallasten Onderhoud Facilitair beheer Archieven en ICT. In de jaarrekening 2017 heeft daarbij een onttrekking plaatsgevonden van € 94.768 ten laste van de post Knelpunten Personeel.

10. WNT-verantwoording 2017 Het Utrechts Archief

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Het Utrechts Archief. Het voor Het Utrechts Archief toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000, algemeen bezoldigingsmaximum.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking[3] en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling[4]

bedragen x € 1	**C. Keijsper**
Functiegegevens	Directeur
Aanvang[5] en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte[6]	1,0
Gewezen topfunctionaris?[7]	Ja
(Fictieve) dienstbetrekking?[8]	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen[9]	€ 119.877
Beloningen betaalbaar op termijn[9]	€ 15.924
Subtotaal	*€ 135.801*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[10]	€ 181.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag[11]	N.v.t.
Totale bezoldiging	**€ 135.801**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2016[12]	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 105.011
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.261
Totale bezoldiging 2016	**€ 118.272**

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	V. van der Burg
Functiegegevens[2]	Vice-voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12
Bezoldiging	
Bezoldiging[3]	€ 1.867
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[4]	€ 18.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag[5]	N.v.t.
Totale bezoldiging	**€ 1.867**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2016	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 – 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 2.710
Beloningen betaalbaar op termijn	N.v.t.
Totale bezoldiging 2016	**€ 2.710**

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
J. van Zanen	bestuurslid
M. Engelhard	bestuurslid
K. Geldof	voorzitter
K. Diepeveen	bestuurslid
A. Smit	bestuurslid
I. Jansen	bestuurslid

De heren van Zanen, Engelhard, Geldof en Diepeveen en mevrouw Smit en Jansen ontvangen geen vergoedingen. Uit hoofde van hun functies elders zijn ze bestuurslid van Het Utrechts Archief.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Het Utrechts Archief op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen van en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de programmarekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Het Utrechts Archief zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

HLB Blömer
accountants en adviseurs

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het jaarverslag;
- de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van artikel 25 en 26 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. In dit kader is het dagelijks bestuur er voor verantwoordelijk dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

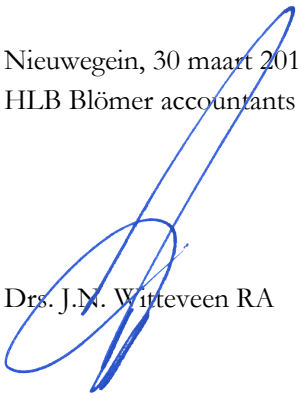
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Nieuwegein, 30 maart 2018
HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.



Drs. J.N. Witteveen RA

10. Vaststellingsbesluit door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Vaststellingsbesluit

Directeur en managementteam van Het Utrechts Archief

Als ontwerp “Jaarstukken 2017” vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 18 juni 2018

De directeur van Het Utrechts Archief,

mw. drs. C.C.A. Keijsper

Het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Bijeen op 18 juni 2018;

Gelezen het voorstel van de directeur van Het Utrechts Archief d.d. 18 juni 2018;

B e s l u i t:

a. vast te stellen de Jaarstukken 2017, welke sluit met een batig saldo van € 36.687;
b. het batig saldo ad € 36.687 van de jaarrekening 2017 terug te betalen aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling in de verhouding tot de bijdragen.

de directeur, de voorzitter,

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper dhr. drs. C.A. Geldof

Gemeente Utrecht

Gemeenteraad

Dossiernummer	257
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	31 mei 2018
Agendapunt	10
Omschrijving	Voorstel inzake de zienswijzen recreatieschappen begroting 2019
ID	269
Datum collegebesluit	8 mei 2018
Geocodering	
Thema	
Portefeuillehouder	Wethouder Geldof
Beleidsveld	Groen
Reden vertrouwelijkheid	
Referendabel	
Reden referendabel	
Behandelend ambtenaar	Hoogmoed, J.J. van (Jaap)
Telefoon	030 - 28 61102
E-mail	j.van.hoogmoed@utrecht.nl
Context	
Raadsadviseur (lijst)	Frank Lith /mail: f.lith@utrecht.nl / Mob.:06 10010560
Datum bekrachtiging geheimhouding	1 januari 0001
Gerelateerde stukken	
Behandelwijze	
Aantekeningen	
Raadsinformatiebijeenkomst	
Aantekeningen Commissie	
Aantekeningen Gemeenteraad	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Mens en Samenleving	24 mei 2018
Gemeenteraad	**31 mei 2018**

voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Ontwikkelorganisatie Ruimte Hoogmoed, J.J. van (Jaap)
Kenmerk	4187365
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Groen

Zienswijzen recreatieschappen begroting 2019

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad over de Ontwerp jaarrekening 2017 en de Ontwerp begroting 2019 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2019.

2 De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Plassenschap Loosdrecht vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad over de Ontwerp jaarrekening 2017 en de Ontwerp begroting 2019 van het Plassenschap Loosdrecht.

3 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Gemeente Utrecht

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9773
Bijlage: Zienswijzebrief Recreatieschap Stichtse Groenlanden Ontwerp begroting 2019, Kadernota 2019-2022, Ontwerp jaarrekening 2017
Bijlage: Zienswijzebrief Plassenschap Loosdrecht Ontwerp begroting 2019, Kadernota 2019-2022, Ontwerp jaarrekening 2017
Bijlage: Recreatieschap Stichtse Groenlanden Aanbiedingsbrief 2018
Bijlage: Recreatieschap Stichtse Groenlanden Ontwerp Jaarrekening 2017
Bijlage: Recreatieschap Stichtse Groenlanden Kadernota 2019-2022
Bijlage: Recreatieschap Stichtse Groenlanden Ontwerp Programmabegroting 2019
Bijlage: Plassenschap Loosdrecht Aanbiedingsbrief 2018
Bijlage: Plassenschap Loosdrecht Ontwerp Jaarrekening 2017
Bijlage: Plassenschap Loosdrecht Ontwerp Kadernota 2019
Bijlage: Plassenschap Loosdrecht Ontwerp Programmabegroting 2019

Eerdere besluitvorming
Raadsbrief Begroting recreatieschap Stichtse Groenlanden 2019 d.d. 13 februari 2018 (4187365/20180207)

Uitvoering

Gemeente Utrecht

Context

Utrecht is een compacte stad en onze inwoners maken gebruik van regionale recreatievoorzieningen, die deels in de buurgemeenten liggen. Wij nemen daartoe conform eerdere besluitvorming in uw raad, deel aan twee Gemeenschappelijke Regelingen voor recreatie; het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht. Deelnemers in Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn: gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden IJsselstein, Provincie Utrecht en m.i. 2108 ook gemeente De Ronde Venen. Aan het Plassenschap Loosdrecht nemen naast gemeente Utrecht, de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en de provincies Utrecht en Noord-Holland deel. Omdat we recreatievoorzieningen openbaar en voor iedereen toegankelijk willen houden, dragen we als deelnemers gezamenlijk de kosten voor deze recreatievoorzieningen. Samen werken we aan de ontwikkeling van recreatievoorzieningen, om deze aan te laten sluiten bij wensen van een groeiende bevolking van de regio.

In deze twee gemeenschappelijke regelingen zijn de deelnemers samen verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en de vernieuwing van een aantal recreatieterreinen en routes in de regio. Door de gemeenschappelijke aanpak is het mogelijk om de voorzieningen beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers en het beheer en onderhoud efficiënt uit te voeren. Een deel van de exploitatiekosten wordt terugverdiend door pacht en verhuur. Op 13 februari 2018 hebben wij u per brief geïnformeerd over de noodzaak en wenselijkheid om de financiën van Recreatieschap Stichtse Groenlanden in balans te brengen.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de raden van de deelnemende partijen binnen 8 weken na ontvangt, hun zienswijze geven op de Ontwerp begrotingen en Ontwerp jaarrekeningen van beide schappen. Ter besluitvorming treft u bijgevoegd de concept zienswijze voor zowel de jaarrekening 2017 als de ontwerpbegroting 2019 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht.
Utrecht is verantwoordelijk voor 34 % van de deelnemersbijdrage in het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, in dit recreatieschap worden 550 hectares recreatieterreinen en 1600 kilometer routes in de stadsregio beheerd. Waar mogelijk wordt samen gewerkt met ondernemers.
Het Plassenschap Loosdrecht e.o. behartigt de belangen van openluchtrecreatie en natuur- en landschap in het Loosdrechtse plassengebied. Als taak hoort hierbij het ontwikkelen, beheren en onderhouden van recreatieve voorzieningen rond de Loosdrechtse plassen. Utrecht heeft in het Plassenschap een beperkte rol. Onze bijdrage is een vaste bijdrage (ca. 14 %).

Het Plassenschap Loosdrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn beide deelnemer in de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland. Dit maakt het mogelijk om personeelsleden van de uitvoeringsorganisatie zo efficiënt mogelijk voor beide schappen in te zetten.

Beslispunt

1 De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad over de Ontwerp jaarrekening 2017 en de Ontwerp begroting 2019 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2019.

Argumenten

1.1 <u>Met de voorliggende begroting wordt een door het niet toepassen van een indexatie en bevolkingsgroei ontstaan tekort hersteld.</u>
In de budgetperiode van 2015-2018 is de toename van kosten en de groei van de bevolking onvoldoende meegenomen in de deelnemersbijdrage, hierdoor is een tekort ontstaan. De afgelopen 4 jaar is geen indexatie toegepast. Met de voorliggende begroting wordt dit hersteld.

1.2 <u>Een extra bijdrage van alle deelnemers is noodzakelijk om de begroting in evenwicht te</u>

<u>brengen waarbij de bijdrage van Utrecht structureel wordt verhoogd met 173.000 euro</u>
Utrecht heeft in haar zienswijze op de Ontwerp begroting van 2018 aangegeven dat er met ingang van 2019 een sluitende en evenwichtige begroting gepresenteerd moet worden. Om de begroting in evenwicht te brengen, indexering en kostenstijgingen op te vangen is het noodzakelijk om de deelnemersbijdragen aan dit recreatieschap voor alle partijen met te verhogen. Ca. 50 % van de structurele verhoging is hiervoor noodzakelijk. Het resterende bedrag is noodzakelijk om
stilgelegde projecten ten behoeve van de vernieuwing en uitbreiding van het aanbod op recreatieterreinen voor te zetten. Daarmee sluit de begroting van het Recreatieschap weer aan op de verwachte bevolkingsgroei van de regio.
Hierover heeft het college de raad al eerder geïnformeerd per brief van 13 februari 2018. Voor Utrecht vereist dit in totaal een structurele verhoging van 173.000 euro per jaar (van 855.600 euro naar 1.050.500 euro).

1.3 <u>In de zienswijze neemt de gemeente Utrecht een aantal punten op ter verbetering van de werkprocessen.</u>
De noodzakelijke verhoging van de deelnemersbijdragen vereist voor de gemeente Utrecht dat het monitoren op personeelslasten, kosten voor beheer en onderhoud en ontwikkeling van recreatievoorzieningen wordt geïntensiveerd, zodat de sturing op kosten en kwaliteit beter verankerd worden zijn in de werkprocessen door het jaar heen. De inzet van ondernemers ten behoeve van een gevarieerd recreatieaanbod passend bij onze stedelijke regio, moet minimaal gelijk blijven en waar mogelijk toenemen. Daarmee worden vernieuwing van recreatievoorzieningen en daarbij horende beheerlasten, in evenwicht gehouden met een toename van inkomsten uit pacht en verhuur.

Kanttekeningen

1.1 <u>In de huidige begroting is geen dekking voor de verhoging van de bijdrage.</u>
De verhoging van de bijdrage zal worden opgenomen in de VJN 2018.

Beslispunt

2 De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Plassenschap Loosdrecht vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad over de Ontwerp jaarrekening 2017 en de Ontwerp begroting 2019 van het Plassenschap Loosdrecht.

Argumenten

2.1 <u>De begroting is conform de indexatie van materiaal- en loonkosten</u>
De begroting volgt o.a. de CAO van de provincie voor de loonkosten en een raming van de stijging van materiaal en uitvoeringskosten. De afgelopen 4 jaar is een beperkte indexatie toegepast. Met de voorliggende begroting wordt dit hersteld. In verband met gestegen loonkosten voor de uitvoeringsorganisatie en indexatie worden alle deelnemersbijdragen van het Plassenschap Loosdrecht met 4,7 % verhoogd. De Utrechtse bijdrage aan het plassenschap neemt daarmee in de Ontwerp begroting 2019 toe met 8.400 euro (van 167.000 naar 175.400). Dit wordt ondervangen in de reguliere indexatie binnen de programmabegroting.

Beslispunt

3 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Argumenten

3.1 <u>De inwerkingtreding van dit raadsbesluit kan geen uitstel lijden.</u>
Volgens de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht (verder: Referendumverordening) is een raadsbesluit tot het vaststellen van een zienswijzebrief referendabel. Dit betekent dat het raadsbesluit pas in werking treedt 5 weken na bekendmaking (artikel 4 lid 2 Referendumverordening). De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt in artikel 35 echter dat de raad uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de ontwerp-begroting een zienswijze kan indienen. Om aan de wettelijke termijn uit de WGR te kunnen voldoen is noodzakelijk dat het raadsbesluit direct na vaststelling in werking treedt.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Ontwikkelorganisatie Ruimte Hoogmoed, J.J. van (Jaap)
Kenmerk	4187365
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Groen

Zienswijzen recreatieschappen begroting 2019

besluit

1 De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad over de Ontwerp jaarrekening 2017 en de Ontwerp begroting 2019 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2019.

2 De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Plassenschap Loosdrecht vast te stellen als zienswijze van de gemeenteraad over de Ontwerp jaarrekening 2017 en de Ontwerp begroting 2019 van het Plassenschap Loosdrecht.

3 Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 10 69
www.utrecht.nl/gemeenteraad

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Mevrouw S. Stolkwijk
Postbus 8058
3584 BA UTRECHT

Behandeld door	M.T.A. Span	**Datum**	XXXXXXXX
Doorkiesnummer	030 - 28 60263	**Ons kenmerk**	4187365 /20180524
E-mail	m.span@utrecht.nl	**Onderwerp**	Zienswijze Ontwerp begroting 2019, Kadernota 2019-2022, Ontwerp jaarrekening 2017 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk		**Verzonden**	
Uw brief van	15 april 2018	Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	

Geachte mevrouw Stolkwijk,

Op 15 april heeft u als secretaris van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de Ontwerp jaarrekening 2017, de Ontwerp begroting 2019 en de Kadernota 2019-2022 aangeboden. In de begeleidende brief geeft u aan dat u onze zienswijze voor 7 juni 2018 wenst te ontvangen.

Het is voor Utrecht belangrijk dat de inwoner van de stad voldoende recreatiemogelijkheden heeft, waarbij het aanbod aansluit bij de wensen van onze inwoner. De inrichting van de terreinen en de routestructuren moeten uitnodigen om te ontmoeten, te bewegen en te ontdekken. Vanwege het belang voor de stad van goede recreatiemogelijkheden dichtbij, zijn wij deelnemer van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en dragen we voor een aanzienlijk deel bij aan de exploitatie. Het is voor ons belangrijk dat de financiële rapportages transparant en eenduidig zijn en dat ook in de loop van het jaar indien nodig bijgestuurd kan worden.

Utrecht stemt in met de Ontwerp jaarrekening 2017, mits de jaarrekening door de accountant wordt goedgekeurd.

In 2018 is een meerjarig niet sluitende begroting gepresenteerd en wij hebben u in onze zienswijze van 2018 opgedragen er voor te zorgen dat de begroting vanaf 2019 weer sluitend is. Hiervoor wordt in de Kadernota 2019-2022 en in de Ontwerp begroting 2019 voorgesteld om de deelnemersbijdragen te verhogen, omdat anders het recreatieaanbod geen gelijke tred kan houden met de bevolkingsontwikkeling. Gezien het belang dat Utrecht hecht aan een passend recreatieaanbod stemmen wij in met dit voorstel, echter aan onze instemming met de Kadernota 2019-2022 en de Ontwerp begroting voor 2019 verbinden wij de volgende voorwaarden:

- de vernieuwing van recreatievoorzieningen en de beheerlasten worden in evenwicht gehouden door een toename van inkomsten uit pacht en verhuur;
- het monitoren op personeelslasten en kosten voor beheer en ontwikkeling van recreatievoorzieningen wordt verbeterd, zodat de verantwoording en sturing op kosten en

kwaliteit beter verankerd is in de werkprocessen en in de verantwoording naar het dagelijks bestuur;
- de werkprocessen met de uitvoeringsorganisatie worden aangescherpt, zodat het dagelijks bestuur in haar opdrachtgevende rol kan sturen op kwaliteit, kosten en planning van de verschillende werkzaamheden van het door de uitvoeringsorganisatie te leveren product;
- in de jaarrekening 2018 en in de begroting 2019 is een overzicht opgenomen van de aangevraagde en toegekende subsidies, alsmede van de meerjarige ontwikkeling van de reserves en voorzieningen;
- waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van ondernemersinzet ten behoeve van een gevarieerd recreatieaanbod passend bij onze stedelijke regio.

We verwachten dat met de bovenstaande randvoorwaarden al rekening gehouden wordt in het lopende rekeningjaar en dat uw verantwoording hierover zichtbaar is in de jaarrekening van 2018.

Hoogachtend,

Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,

mr. M. van Hall

de voorzitter,

mr. J.H.C. van Zanen

Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 10 69
www.utrecht.nl/gemeenteraad

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht
Mevrouw S. Stolkwijk
Postbus 8058
3584 BA UTRECHT

Behandeld door	M.T.A. Span	**Datum**	XXXXXXXX
Doorkiesnummer	030 - 28 60263	**Ons kenmerk**	4187365 /20180524
E-mail	m.span@utrecht.nl	**Onderwerp**	Zienswijze Ontwerp begroting 2019, Kadernota 2019-2022, Ontwerp jaarrekening 2017 Plassenschap Loosdrecht
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk	Z-18	**Verzonden**	
Uw brief van	12 april 2018	Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	

Geachte mevrouw Stolkwijk,

Op 25 april heeft u als secretaris van het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht de Ontwerp jaarrekening 2017 en de Ontwerp begroting 2019 verstuurd. In de aanbiedingsbrief van 12 april geeft u aan dat u onze zienswijze voor 7 juni 2018 wenst te ontvangen. De Kadernota 2019 werd op 5 maart 2018 aangeboden.

Utrecht stemt in met de Ontwerp jaarrekening 2017, mits de jaarrekening door de accountant wordt goedgekeurd.

Het is voor Utrecht belangrijk dat de inwoners van de stad voldoende recreatiemogelijkheden heeft, waarbij het aanbod aansluit bij wensen van onze inwoners. De inrichting van de terreinen en de routestructuren moeten uitnodigen om te ontmoeten, te bewegen en te ontdekken. De Loosdrechtse Plassen vertegenwoordigen een bijzonder aanbod van natuur en recreatie. Als deelnemer zijn we blij met de ondertekening van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, waarmee een groot aantal partijen zich committeren aan behoud en ontwikkeling van dit gebied. Het gebiedsakkoord heeft een forse ambitie met een investering van in totaal 77 miljoen euro, over een looptijd van 10 jaar. Het Plassenschap Loosdrecht zal in deze periode ca. 900.000 euro bij dragen.

Het is voor ons belangrijk dat de kosten en baten van het Plassenschap Loosdrecht in balans blijven en dat de financiële rapportages transparant en eenduidig zijn. Het monitoren op personeelslasten en kosten voor beheer en ontwikkeling van recreatievoorzieningen is een aandachtspunt, zodat de verantwoording en sturing op kosten en kwaliteit beter verankerd zijn, zowel in de werkprocessen en in de verantwoording naar het dagelijks bestuur.

Met het oog op de ambities voor de toekomst stemmen we in met de Ontwerp begroting 2019, met een structurele verhoging van onze deelnemersbijdrage voor Plassenschap Loosdrecht met 8400 euro.

Hoogachtend,

Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,

mr. M. van Hall

de voorzitter,

mr. J.H.C. van Zanen

Recreatieschap
Stichtse Groenlanden

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
030 297 40 00

Postbus 8058
3503 RB Utrecht
www.recreatiemiddennederland.nl

IBAN NL91 BNGH 0285072307
KvK nummer 52400549
BTW NL805330689B01

Aan:
- de raad van Stichtse Vecht
- de raad van De Bilt
- de raad van De Ronde Venen
- de raad van Houten
- de raad van Lopik
- de raad van Nieuwegein
- de raad van Utrecht
- de raad van Woerden
- de raad van IJsselstein
- PS van Utrecht

Utrecht, 13 april 2018

Referentie: F. Duijve
E-mailadres: F.Duijve@recreatiemiddennederland.nl
Bijlage(n): Ontwerp jaarrekening 2017, Kadernota 2019-2022 en Ontwerp begroting 2019
Onderwerp: Financiële stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden

Geachte deelnemer aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden,

In de vergadering van 11 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden de Ontwerp Jaarrekening 2017, de Kadernota 2019-2022 en de Ontwerp Programmabegroting 2019 opgesteld. Conform uw gemeenschappelijke regeling ontvangt u deze vóór 15 april.

Ontwerp Jaarrekening 2017
De (goedkeurende) accountantsverklaring is op het moment van verzending nog niet beschikbaar en wordt zo spoedig mogelijk nagezonden.

Kadernota 2019-2022 en Ontwerp Programmabegroting 2019
In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota en Programmabegroting, voordat deze ter vaststelling worden geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 5 juli 2018.

Graag ontvangen wij uw zienswijze vóór 7 juni 2018, zodat het algemeen bestuur uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming. Indien u prijs stelt op nadere toelichting, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat (030 – 2974000).

Met vriendelijke groet,

Mw. S. Stolwijk,
secretaris

Recreatieschap
Stichtse Groenlanden

(ONTWERP) JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017 RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

De deelnemers van Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn 8 gemeenten: De Bilt, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede de Provincie Utrecht. Deze partijen werken met veel energie samen om de inwoners van het gebied buiten recreatie binnen handbereik te brengen en te houden.

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Voorwoord _____ 1

1 Jaarverslag _____ 3

2 Paragrafen _____ 11

3 Jaarrekening _____ 17

4 Balans _____ 20

Wet Normering Topinkomens _____ 32

Bijlagen _____ 34

Voorwoord

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden over het jaar 2017. Het Recreatieschap werkt met budgetperiodes van vier jaar. De huidige periode loopt van 2015 tot en met 2018. In 2015 en 2016 is evenals in 2017 een positief resultaat gerealiseerd. De begroting 2018 laat een tekort zien van € 260.000. Doordat in de voorgaande jaren de positieve rekeningresultaten zijn toegevoegd aan de algemene reserve is er voldoende ruimte om een nadelig saldo 2018 incidenteel op te kunnen vangen.

Omdat de begroting 2018 meerjarig geen structureel evenwicht laat zien, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het recreatieschap onder preventief toezicht geplaatst. Het in balans brengen van de begroting door het structurele tekort op te lossen is noodzakelijk en onvermijdelijk.

Het dagelijks bestuur in de tweede helft van 2017 het traject ‘strategische keuzes’ doorlopen. In twee “strategische sessies” uitgangspunten geformuleerd om de begroting vanaf 2018 weer in balans te brengen.

SAMENVATTING

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de recreatieve voorzieningen nu én in de toekomst in stand te houden, stelt het dagelijks bestuur voor om de deelnemersbijdrage met ingang van het jaar 2019 te verhogen. Dat is de conclusie uit het in 2017 gevolgde bestuurlijke traject ‘strategische keuzes’. Een verhoging van 10% is noodzakelijk om het tekort op te lossen en het preventief toezicht door BZK op te heffen. Nog eens 10% is nodig om structurele inzet op vernieuwing van voorzieningen te borgen.

In 2017 is gewerkt aan de toetreding van gemeente De Ronde Venen tot het recreatieschap Stichtse Groenlanden per 1 januari 2018. Hiertoe is ook de Gemeenschappelijke Regeling aangepast en door alle deelnemers vastgesteld.

Daarnaast is in 2017 verdere uitvoering gegeven aan de ontwikkelingen die genoemd zijn in het Ontwikkelplan[1] van 2015. In 2017 heeft het bestuur geconstateerd dat de realisatie van het Ontwikkelplan niet verloopt zoals beoogd: inkomsten blijken moeilijk te realiseren en gebiedsprocessen, participatietrajecten en planologische trajecten vergen aanzienlijk meer tijd en aandacht dan geraamd.

[1] Eind 2014 heeft het algemeen bestuur het Ontwikkelplan vastgesteld. In het Ontwikkelplan wordt een investeringsprogramma gepresenteerd om te zorgen voor enerzijds nieuwe en eigentijdse recreatiemogelijkheden en anderzijds een beter financiële draagkracht per terrein.

VOORWOORD

Tot slot zijn alle voorbereidingen getroffen voor het Routebureau[2] dat op 1 januari 2018 van start is gegaan.

Het jaar 2017 werd afgesloten met een positief saldo van € 103.000. Dit resultaat wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslasten lager waren dan geraamd, doordat vertraging is opgelopen in de uitvoering van het geplande investeringsprogramma. Ten opzichte van de begrotingswijziging is het resultaat lager dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat er een voorziening dubieuze debiteur is gevormd.

LEESWIJZER

Het eerste hoofdstuk betreft de programmaverantwoording 2017. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen in het jaar 2017 toegelicht. In hoofdstuk twee bevat de paragrafen, die nader ingaan op risico's en weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. Het derde hoofdstuk geeft een beeld van de financiële positie van het schap. Hoofdstuk vier gaat over de balanspositie. Hoofdstuk vijf is gewijd aan de Wet Normering Topinkomens. Als laatste zijn de bijlagen opgenomen.

Opgemaakt door het dagelijks bestuur bij besluit van 11 april 2018 en vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2018.

Dhr. H.J.C. Geerdes	Mw. S. Stolwijk
Voorzitter	Secretaris

[2] Het Routebureau is het gezamenlijk coördinatiepunt van gemeenten, recreatieschappen en provincie met als doel ontwikkeling, beheer en marketing van recreatieve routes. Het recreatieschap sluit hiervoor een dienstverleningsovereenkomst met het Routebureau. Het Routebureau wordt ingevuld vanuit Recreatie Midden-Nederland.

1 Jaarverslag

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Het recreatieschap zorgt voor ‘beheer & onderhoud’ en ‘toezicht & handhaving’ op de volgende terreinen: Strijkviertel, Oortjespad, Eend, Grutto, Maarsseveense Plassen, Vinkeveense Plassen, Salmsteke, ’t Waal, De Leijen, Heulsewaard, Middelwaard, Cattenbroek, Nedereindse Plas, Laagraven, Haarrijnse Plas, Ruigenhoek en de Meerlobrug. Maar ook kilometers lange routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en kanoërs. In 2017 heeft het beheer sober en doelmatig plaatsgevonden.

Strategische keuzes

In 2017 heeft het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden zich, tijdens een aantal strategische sessies, een beeld gevormd van regionale ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsbesteding en het recreatieve aanbod. De belangrijkste ontwikkelingen, die mee zijn genomen bij onze beleidsplannen zijn: het groeiend aantal inwoners in de regio en de grote diversiteit aan inwoners met verschillende ‘leefstijlen’ en daarmee verschillende behoeften en wensen ten aanzien van recreatiegebieden en -voorzieningen.
Het dagelijks bestuur verwacht dat de recreatieve voorzieningen in beheerkwaliteit, aantrekkelijkheid en opnamecapaciteit achteruitgaan, als de begroting sluitend wordt gemaakt door (verder) te bezuinigen. Vanaf 2018 ontstaan er structurele tekorten in de Programmabegroting. Dit heeft onder meer de volgende oorzaken:

Inkomsten:

- Ca. 30% van de inkomsten komen voort uit exploitatie, oftewel het uitbaten van onze terreinen en voorzieningen. Dit doen we door middel van terreinverhuur voor evenementen en het aantrekken van en sluiten van overeenkomsten met ondernemers die erfpacht betalen om horeca- en recreatievoorzieningen te exploiteren op onze terreinen.
- Ca. 70% van de inkomsten bestaan uit de deelnemersbijdragen, die bijdragen van de gemeenten en provincie;
    - Deze bijdrage wordt gebaseerd op het aantal inwoners. In de afgelopen budgetperiode was de bijdrage gebaseerd op het inwoneraantal van 2015, terwijl het werkelijke inwoneraantal nu 3% hoger ligt en blijft stijgen.
    - Van 2011 tot en met 2017 zijn de deelnemersbijdragen niet geïndexeerd waardoor er een (relatief) lager budget beschikbaar is.
    - In de periode 2011-2014 is een bezuiniging van 5% doorgevoerd: de deelnemersbijdragen zijn met 5% verlaagd.

Uitgaven:

- Door de aantrekkende economie nemen de kosten voor ‘beheer & onderhoud’ toe.
- De kosten voor ‘ontwikkeling’ hebben geen structurele dekking.
- De gebiedsontwikkelingen (in het buitengebied) die zijn ingezet met het Ontwikkelplan 2015-2018 gaan sinds enkele jaren gepaard met participatietrajecten. Participatie is nodig om

draagvlak te krijgen voor ontwikkelingen. De trajecten vergen een behoorlijke inzet van uren die bij aanvang van het Ontwikkelplan in 2015 niet waren voorzien.

Omdat de begroting 2018 geen structureel evenwicht laat zien, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het recreatieschap eind 2017 onder preventief toezicht geplaatst. Na vaststelling van een structureel sluitende meerjarenbegroting zal het preventief toezicht worden opgeheven. Het dagelijks bestuur heeft tijdens de strategische sessies geconcludeerd dat een verhoging van de deelnemersbijdrage vanaf 2019 met 10% onvermijdelijk is om het structurele tekort op te lossen. Nog eens 10% verhoging is nodig om de structurele ontwikkelinzet te borgen en gestarte ontwikkelingen te realiseren. Het voorstel van het dagelijks bestuur dat volgt uit het traject 'Strategische Keuzes' wordt vertaald in de uitgangspunten voor de nieuwe budgetperiode 2019-2022.

Vinkeveense Plassen

Eind 2017 is het recreatieschap Vinkeveense Plassen geliquideerd en zijn alle voorbereidingen getroffen zodat gemeente De Ronde Venen per 1 januari 2018 kon toetreden tot het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hiertoe is o.a. de Gemeenschappelijke Regeling aangepast en gepubliceerd in de Staatscourant van 14 februari 2018.
De Vinkeveense Plassen leveren een belangrijke bijdrage aan het recreatieve aanbod in het noordwestelijk deel van de Provincie Utrecht. Met de toetreding van gemeente De Ronde Venen tot het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het overdragen van de bezittingen van het voormalig recreatieschap Vinkeveense Plassen aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden komt een groot en aansluitend gebied tot stand waarin van verschillende soorten recreatie genoten kan worden.

Routebureau

In 2017 zijn alle voorbereidingen voor het Routebureau getroffen en is de dienstverleningsovereenkomst getekend. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle fiets-, wandel- en sloepenroutes van het recreatieschap worden beheerd door het Routebureau. Door het centraal aansturen, beheren, ontwikkelen en marketen van routenetwerken wordt uniformiteit en eenduidigheid gewaarborgd, en kunnen meer marketinginspanningen gepleegd worden.

Ontwikkelplan

Er is verdere uitvoering gegeven aan de ontwikkelingen uit het Ontwikkelplan 2015-2018. In 2017 heeft het bestuur geconstateerd dat de realisatie van het Ontwikkelplan niet verloopt zoals beoogd: inkomsten blijken moeilijk te realiseren en gebiedsprocessen, participatietrajecten en planologische trajecten vergen aanzienlijk meer tijd en aandacht dan geraamd. In de nieuwe budgetperiode zullen ramingen meer realistisch worden gemaakt.

Evenementen

In 2017 hebben de gebruikelijke grote muziekfestivals als Soenda, Lief, Central Park en Ultra Sonic plaatsgevonden. Deze evenementen hebben meer dan 34.000 bezoekers naar onze recreatiegebieden getrokken. De raming van € 90.000 is ruim behaald.

Naast de grote muziekfestivals hebben we ook veel kleinere evenementen mogen verwelkomen op onze terreinen:

1 JAARVERSLAG

- 59 kleine evenementen en activiteiten: deze activiteiten vallen binnen het reguliere gebruik van de terreinen;
- 24 kleine activiteiten/evenementen: activiteiten die variëren van een picknick en een viswedstrijd tot de slootjesdag en een auto-bijeenkomst van de KIA Cruisers.
- 84 grote(re) evenementen/activiteiten: evenementen liepen uiteen van een kermis tot een triatlon en van een markt tot meerdere grote dance/muziekfestivals.

In totaal bedienden we met de evenementen bijna 70.000 bezoekers/deelnemers die via sportieve, muzikale en/of culturele evenementen gebruik maakten van de recreatieterreinen.

Strandbad Maarsseveense Plassen

Het geraamde bezoekersaantal van 80.000 op het strandbad van Maarsseveense Plassen werd met 66.400 niet behaald door het wisselvallige zomerweer.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

PRODUCT	TOELICHTING
1. **Oortjespad**	In 2017 moesten we wachten op de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan, voordat we verder konden met de ontwikkeling van het Oortjespad-Plusplan. In 2017 is het projectplan voor de realisatiefase opgesteld. In 2018 start de uitvoering, verwachting is dat het gehele terrein in 2019 in beheer en erfpacht wordt uitgegeven aan Compaenen Minkema C.V.
2. **Grutto, Reiger, Koekoek, Hampoort, De Rivier**	Begin 2017 is het beheer van het terrein Koekoek overgedragen aan de gemeente Woerden, die ook eigenaar is van het terrein. Gemeente is ook eigenaar van het terrein. Het terreintje Reiger had geen regionale recreatieve meerwaarde en is in 2017 verkocht en onttrokken aan de openbaarheid. Voor het gebied De Rivier zijn gesprekken gevoerd met een potentiële ondernemer die een recreatief concept wil ontwikkelen op een deel van het gebied. Het eerste gedeelte van het fietspad is De Rivier aangelegd, opening van het fietspad is naar verwachting in 2018.
3. **Strijkviertel**	In 2017 heeft een inschrijfprocedure plaatsgevonden naar een ondernemer met een horeca-plus plan. De selectie heeft geleid tot een geschikt concept en ondernemer waarmee een intentieovereenkomst is gesloten. In 2018 wordt hiervoor de planologische procedure gestart. Ook zijn in 2017 de voorbereidingen getroffen voor het vervangen van de beschoeiingen in 2018.
4. **Maarsseveense Plassen**	De herinrichting van het zuidplein is gestart en zal begin 2018 worden afgerond. In het najaar is het beeldkwaliteitsplan opgesteld in kader van het geactualiseerde bestemmingsplan.

5.	**Noorderpark, Ruigenhoek**	In 2017 hebben provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en De Bilt, Staatsbosbeheer en het recreatieschap een gebiedsproces ingezet. De 5 partijen hebben met begeleiding van een externe gebiedsmanager en een kwartiermaker een intensief participatietraject doorlopen met bewoners, ondernemers en betrokken partijen. Resultaat hiervan is het inspiratiedocument 'Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek'. In 2018 wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Eind 2017 zijn alle benodigde stukken voor de bestemmingsplanprocedure van de Oefengolf Ruigenhoek aangeleverd door de ondernemer en in 2018 wordt de procedure in gang gebracht.
6.	**De Leijen**	In 2017 hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden. In 2014 had de gevonden ondernemer zich reeds teruggetrokken uit ontwikkeling van het terrein in verband met vertraging van het bestemmingsplan. In 2017 is geen nieuwe procedure gestart om een nieuwe ondernemer met een recreatieconcept te zoeken.
7.	**Nedereindse Plas**	Met de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht is overleg gevoerd over de sanering en toekomstig gebruik en beheer. Het overleg wordt in 2018 voortgezet.
8.	**Laagraven (Heemstede)**	Het tracé-besluit A12/A27 Ring Utrecht heeft onder meer gevolgen voor de inrichting van de noordplas van de Laagravense Plassen. In 2017 heeft het recreatieschap samen met Down Under en Rijkswaterstaat overleg gevoerd over een stukje grond dat overgedragen dient te worden aan RWS, de inpassing van onder meer watercompensatie en verplaatsing van een stukje fietspad. In 2018 leidt dit tot een verzoek van RWS tot medewerking en een concept-overeenkomst. Verder is in 2017 in het kader van het Verbindingenplan Heemstede-Laagraven de haalbaarheid van een aantal ontwikkelingen in het gebied verkend, waaronder een wandeltracé en een verkenning naar recreatieve behoefte. Het project wordt in de eerste helft van 2018 afgerond.

9. Salmsteke	In het voorjaar is de haalbaarheidsfase voor de ontwikkeling van Salmsteke afgerond. Op basis van de uitkomsten van deze fase, besloten de betrokken bestuurders van HDSR, RWS, SGL, PU, Lopik en SBB graag samen verder te willen werken aan de ontwikkeling van het gebied, waarbij een meerwaarde wordt gerealiseerd op de verschillende beleidsvelden en waarbij gebruik te maken van elkaars expertise. Om de samenwerking voor de volgende fase (Voorkeursalternatief) te formaliseren, is met de partners een 'Samenwerkingsovereenkomst voor de fase Voorkeursalternatief' opgesteld en ondertekend door de opdrachtgevers voor de gezamenlijke ontwikkeling van dijk en Uiterwaard (HDSR, RWS, PU en SGL), en is daarbij een adhesieverklaring afgegeven door SBB en Lopik. Afgesproken is dat de kosten die het recreatieschap heeft gemaakt in de verkenningsfase (deels) wordt verrekend met de partners.
10. Terreinen Tull & 't Waal	Voor de ontwikkeling van het recreatief Knooppunt 't Waal is een intensief participatietraject doorlopen. Het participatieproces is afgerond, waarin in samenspraak met belanghebbenden een gedragen recreatief concept is opgesteld dat is voorgelegd aan de gemeente Houten. Gemeenteraad van Houten heeft ingestemd. In 2018 kunnen we door met: • Sluiten anterieure overeenkomst tussen het recreatieschap en gemeente Houten. • In samenspraak met belanghebbenden en gemeente invulling geven aan het evenementenbeleid dat door de gemeente Houten dient te worden vastgesteld. Uitgangspunt voor het evenementenbeleid is dat er geen grootschalige muziekfestivals worden toegestaan. • opstellen ontwerp bestemmingsplan door een extern bureau en indienen ontwerp bestemmingsplan. • Marktstrategie bepalen en opstarten marktbenadering.

1 JAARVERSLAG

11. Routes en paden	In 2017 is de dienstverleningsovereenkomst met het Routebureau ondertekend en vanaf 1 januari 2018 wordt ca. 1500 km fiets-, wandel- en sloepenroutes binnen het werkgebied van Stichtse Groenlanden door het Routebureau beheerd. De paden blijven in beheer bij het recreatieschap en evenals de skeeler- en kanoroutes. In 2017 is het tweede gedeelte van het wandelroutenetwerk geopend. Met de oplevering van deze 500 kilometer aan wandelroutes in het Groene Hart Utrecht-Midden (Vechtstreek, Noorderpark, gemeenten Utrecht en Vianen), is een regio-dekkend wandelroutenetwerk van in totaal 1.100 kilometer in het Groene Hart van de Provincie Utrecht tot stand gekomen. Het Utrechtse wandelroutenetwerk sluit aan op wandelroutenetwerken in aangrenzende provincies. In 2018 is de aanleg van 600 km in het volgende onderdeel voorzien: de Kromme Rijnstreek. Binnen het programma Recreatie om de Stad wordt er door de stuurgroep en programmagroep Recreatie om de Stad samengewerkt aan de recreatieve groenstructuur in de stadsregio Utrecht. Als dit programma wordt afgerond dan is rond de stad Utrecht circa 700 ha recreatiegebied met diverse voorzieningen en 75 kilometer fiets- en wandelpaden toegevoegd, zoals in Nieuw Wulven, Laagraven, het Noorderpark Ruigenhoek, Haarzuilens en langs de Hollandse IJssel. Een aantal paden die in beheer van het recreatieschap zullen komen is nog niet opgeleverd. In 2017 is gestart met de aanleg van fietspad De Rivier (opening in 2018), is gestart met voorbereidingen voor de uitvoering van het fietspad Verlengde Meerlopad bij Hollandse IJssel en wordt in 2018 de haalbaarheid van fietspad Reyerscop verder verkend.
12. Terreinen derden	Het recreatieschap voert in opdracht van de gemeente Utrecht het beheer uit op Haarrijnse Plas, in opdracht van gemeente Woerden op Cattenbroek en in opdracht van provincie Utrecht Middelwaard. Ook in 2017 heeft dit op de gebruikelijke wijze en voor kosten van de opdrachtgever plaatsgevonden. Voor Cattenbroek heeft het recreatieschap in 2017 samen met de gemeente en de geselecteerde ondernemer een intentieovereenkomst gesloten. Ook zijn voorbereidingen voor overdracht van het terrein aan het recreatieschap verder voorbereid waarbij ook invulling wordt gegeven aan de vooraf gestelde randvoorwaarden. In 2018 leidt dit tot een voorstel aan het bestuur.

1 JAARVERSLAG

13. Bestuur en organisatie	Het dagelijks bestuur kwam in 2017 8 keer bij elkaar en het algemeen bestuur vergaderde 3 keer. Het dagelijks bestuur in de tweede helft van 2017 het traject 'strategische keuzes' doorlopen. In twee "strategische sessies" uitgangspunten geformuleerd om de begroting vanaf 2018 weer in balans te brengen. Dit leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdragen per 2019. De uitgangspunten zullen worden vertaald in de Kadernota 2019-2022, de 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019.

WAT HEEFT HET GEKOST?

OMSCHRIJVING LASTEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
Salarissen, personeelskosten en diensten van derden	2.033.000	1.998.700	1.912.700	2.175.600
Afschrijvingen en rente	951.600	1.221.700	1.024.300	1.035.700
Onderhoud kapitaalgoederen	1.176.900	1.238.700	1.273.800	1.218.200
Overige kosten	271.900	174.500	235.500	286.000
Totaal lasten	**4.433.400**	**4.633.600**	**4.446.300**	**4.715.500**

OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
Opbrengsten van eigendommen	821.200	860.900	850.900	892.300
Overige inkomsten	368.700	237.000	350.000	688.100
Transparantie BTW	428.800	411.000	411.000	442.000
Deelnemersbijdragen	2.479.500	2.483.800	2.483.800	2.483.800
Totaal baten	**4.098.200**	**3.992.700**	**4.095.700**	**4.506.200**
Totaal saldo lasten en baten	**-335.200**	**-640.900**	**-350.600**	**-209.300**
BIJ: Mutaties reserves	**335.200**	**606.800**	**550.600**	**312.300**
Positief resultaat			**200.000**	**103.000**
Negatief resultaat	**0**	**-34.100**		

1 JAARVERSLAG

DEELNEMERSBIJDRAGEN	PERCENTAGE OF # INWONERS	BEGROTING 2017	REKENING 2017
Gemeente Utrecht	34,2%	847.100	847.100
Provincie Utrecht	30,90%	764.400	764.400
Inwonerbijdrage € 3,37			
Gemeente Nieuwegein	61.264	206.500	206.500
Gemeente Stichtse Vecht*	40.475	136.400	136.400
Gemeente Woerden	50.631	170.600	170.600
Gemeente Houten	48.637	163.900	163.900
Gemeente IJsselstein	34.061	114.800	114.800
Gemeente Lopik	14.099	47.500	47.500
Gemeente De Bilt**	9.671	32.500	32.600
Transparantie BTW		411.000	442.000
Totaal		**2.894.800**	**2.925.800**

* Het inwoneraantal van de gemeente Stichtse Vecht heeft betrekking op de voormalige kern gemeente Maarssen. De voormalige gemeenten Breukelen en Loenen aan de Vecht en de bijbehorende kernen nemen van oudsher deel aan het Plassenschap Loosdrecht e.o.

** Het aantal inwoners van de gemeente De Bilt heeft betrekking op de voormalige gemeente Maartensdijk. Het overige deel van de gemeente De Bilt nam tot 31/12/2017 aan het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied.

2 Paragrafen

INVESTERINGEN

INVESTERING	AANSCHAFWAARDE
EC: Bedrijfsgebouw	
Strandbad kassa-gebouw	76.600
Strandbad toiletgebouw	92.900
EC: Bouwkundige werken	
Strandbad Zuidplein	412.100
Strandbad Peuterbad	31.200
EC: Overige vast activa	
Strandbad Speeltoestellen	88.900
MA: Bouwkundige werken	
Oortjespad Steiger	13.100
MA: Beschoeiingen	
Elzenpad (BG)	77.800
Strijkviertel	18.900
MA: Routes	
Wandelroutenetwerk B	252.900
Wandelroutenetwerk C	21.800
Onderzoek en voorbereiding	
Ruigenhoek gebiedsproces Noorderpark	25.000
Strandbad Beeld-kwaliteitplan	19.500
Laagraven Verbindingenplan	12.750
Schap strategie	15.500
Salmsteke	36.188
Waal	13.365
Wandelnetwerk Groene Hart	3.100
Totaal	**1.211.700**

LOKALE HEFFINGEN

Niet van toepassing.

2 PARAGRAFEN

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Recreatieschap Stichtse Groenlanden in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat de uitvoering van het programma onder druk komt te staan. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover het schap kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten.

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit het beschikbare weerstandsvermogen (algemene reserve en calamiteitenfonds). Als het beschikbaar weerstandsvermogen onvoldoende blijkt kan het bestuur besluit ook de stille en/of (indien aanwezig) bestemmingsreserves aan te wenden.

Algemene Reserve

Het jaar 2017 sluit met een positief saldo van € 103.000 (in 2016 was dit een batig saldo van € 219.700). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In 2017 is een bedrag van € 246.000 onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de bestemmingsreserves uit het Ontwikkelplan.

De algemene reserve bedraagt per ultimo 2017 € 710.600. Deze algemene reserve is in ieder geval gedeeltelijk nodig in de vorm van weerstandsvermogen. Het algemeen bestuur kan besluiten over de bestemming van de algemene reserve boven het benodigde weerstandsvermogen. Aan het einde van iedere budgetperiode, in dit geval per ultimo 2018, zal een besluit volgen over aanwending van de 'vrije' algemene reserve.

Bestemmingsreserves/subsidies

Het schap beschikt over een aantal bestemmingsreserves, die deels worden gebruikt ter dekking van lasten die in het verleden zijn gemaakt. Voorts zijn er bestemmingsreserves in het kader van het ontwikkelplan. Diverse investeringsprojecten zijn gerealiseerd met behulp van subsidies. Deze subsidies zijn opgenomen bij de reserves. Vanuit de reserves vallen jaarlijks – in overeenstemming met de afschrijvingstermijnen van de investeringen – bedragen vrij ten gunste van de exploitatie. Daarmee zijn deze subsidies een bijzondere vorm van bestemmingsreserves. In totaal is er op die manier eind 2017 een totaal van € 4.970.700 aan bestemmingsreserves.

Stille reserves

Stille reserves worden gevormd in verband met waardering van activa tegen of een te lage of zonder waarde. Op basis van het thans gevoerde beleid en de bestemmingsmogelijkheden van de diverse terreinen heeft het schap beperkt stille reserves. Deze zijn niet geïnventariseerd.

Kengetallen

De kengetallen geven inzicht in de financiële positie van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

KENGETALLEN	2016	2017
1a Netto schuldquote	54%	64%
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	54%	64%

2 PARAGRAFEN

KENGETALLEN	2016	2017
2 Solvabiliteitsratio	60%	56%
3 Structurele exploitatieruimte	32%	26%
4 Belastingcapaciteit woonlasten meerpersoonshuishoudens	Nvt	nvt

Netto schuldquote

Het schap heeft in de afgelopen jaren een beperkt eigen vermogen opgebouwd. Investeringen werden en worden structureel gefinancierd door het aangaan van langlopende leningen. De afschrijvingen en rente maken deel uit van de reguliere jaarlijkse geraamde lasten. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van het schap ten opzichte van de eigen middelen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal drukt het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen uit. Hoe hoger het percentage hoe beter het schap in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het schap is sinds enkele jaren in staat om eigen vermogen op te bouwen. De deelnemers kunnen bepalen welke bestemming de reserve krijgt, die boven het benodigde weerstandsvermogen uitkomt.

Structurele exploitatieruimte

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Risico's

De risico's van het recreatieschap hebben met name betrekking op de realisatie van de in de begroting opgenomen opbrengsten. Ook door klimaatveranderingen en de aantrekkende economie loopt het schap een risico. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico's weergegeven.

	Omschrijving risico's	Bedrag	Wanneer	Frequentie
1	Tegenvallende opbrengsten strandbad Maarsseveense Plassen	60.000	2017 e.v.	Jaarlijks
2	Taakstellende extra baten	16.000	2017 e.v.	Jaarlijks
3	Contract oefengolf Ruigenhoek	15.000	2017 e.v.	Tot definitieve tekening
4	Erfpacht en huur (niet nakomen verplichtingen)	25.000	2017 e.v.	Jaarlijks
5	Rente	PM.	2017 e.v.	Jaarlijks
6	Klimaatsveranderingen	PM.	2017 e.v.	Jaarlijks
7	Aantrekkende markt	PM.	2017 e.v.	Jaarlijks
	Totaal	116.000		

2 PARAGRAFEN

Strandbad Maarsseveense Plassen

De stijging van de tarieven en tegenvallend weer kan in 2017 hebben geleid tot minder bezoekers. Het risico wordt geschat op vijf procent van het aantal bezoekers (4.000), ofwel € 16.000. Het totale risico voor de exploitatie is geraamd op € 60.000. In 2017 waren de exploitatieopbrengsten € 51.100 lager dan begroot. Dit bedrag is ten laste van de calamiteitenreserve gebracht.

Taakstellende extra inkomsten

In de begroting zijn taakstellend extra baten opgenomen voor € 16.000, zoals inkomsten uit nieuwe erfpacht en/of huur. Voor de geraamde erfpacht- en huurinkomsten zijn geen contracten getekend. Wanneer de overeenkomsten niet of later doorgaan, leidt dit tot een lagere realisatie van de baten en een tekort in de begroting. Deze extra inkomsten zijn in 2017 niet gerealiseerd.

Contract oefengolf Ruigenhoek

Voor Ruigenhoek is een overeenkomst met de oefengolfbaan getekend. Het bestemmingsplan De Bilt, dat de realisatie van de oefengolf mogelijk moet maken, is nog niet onherroepelijk. In de begroting is een bedrag aan inkomsten geraamd van € 15.400, zijnde het eerste jaar van het contract. Dit risico is in 2017 opgetreden, waardoor de geraamde inkomsten niet zijn behaald.

Erfpacht, huur en evenementen

De geraamde omzet uit erfpacht, verhuur en evenementen bedraagt ongeveer € 500.000. Het risico dat de exploitant niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is aanwezig. Het risico wordt geschat op vijf procent van de omzet, zijnde € 25.000. In 2017 is een voorziening getroffen voor een dubieuze debiteur in verband met huur van een Golfterrein.

Renterisico

Het rentepercentage voor het aangaan van vaste geldleningen is voor 2017 en 2018 geraamd op 2,5%. Op basis van de thans geldende rente voor langlopende lening moet dat ruim voldoende zijn, maar de markt kan zich altijd anders ontwikkelen. Een rentepercentage van 1,0% hoger betekenen extra lasten van € 20.000 per jaar.

Klimaatveranderingen

Een belangrijke tendens is te zien in de merkbare gevolgen van klimaatsveranderingen voor de onderhoudsmaatregelen. Er moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

- langer groeiseizoen (extra maaibeurten zullen nodig zijn, extra kosten)
- wateroverlast (bijvoorbeeld parkeerterreinen en beschadiging beplanting)
- ontwikkeling van ziektes en exoten (op dit moment kosten van de bestrijding van essentaksterfte (kap + herplant) en de steeds eerdere ontwikkeling van blauwalg)

Aantrekkende markt

Aannemers zullen in de toekomst meer vragen voor het uit te voeren werk. In 2018 zijn er nieuwe bestekken aanbesteed die duurder uit zijn gevallen dan de vorige besteksperiode. Ook het aannemen van strandbad personeel voor het seizoen kan duurder uitvallen dan voorgaande jaren.

2 PARAGRAFEN

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Op basis van het meerjarenplan is een bestedingsoverzicht gemaakt van de werkzaamheden die voor het jaar 2017 zijn gepland. Ten behoeve van het meerjaren onderhoudsplan is eind 2015 GeoVisia aangeschaft. In 2016 en 2017 is het systeem ingericht. De terreinen en arealen (bijvoorbeeld oppervlakten gazon, ruigte, verhardingen etc.) zijn ingemeten en verwerkt. Daarnaast zijn de beheertypen geregistreerd, zoals intensief gazon, ruig gras etc. Het systeem is in 2019 volledig ingericht en dient dan als basis van de onderhoudsbegroting voor investeringen, groot onderhoud en regulier onderhoud.

De onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden zijn uitbesteed middels beeldbestekken en frequentiebestekken.

Voor het derde jaar van een driejarig beeldbestek heeft Signa Terra de werkzaamheden op de terreinen langs de Lek, Grutto en Nedereindse plas uitgevoerd.

Voor het terrein Middelwaard heeft Fa. Meyer Groen, eveneens voor het derde jaar van een driejarig beeldbestek, de werkzaamheden uitgevoerd.

Voor de rest van de terreinen hebben de Fa's Signa Terra en W. de Jong de werkzaamheden volgens maatwerk- of frequentiebestek uitgevoerd.

Onderhoud en reparaties aan gebouwen en terreinmeubilair, het schoonspuiten van steigers, bruggen e.d. en het regelen van keuringen aan gebouwen, installaties, machines e.d. worden in eigen beheer uitgevoerd.

Groen: Beplantingen

Door de zachte winters van de afgelopen jaren kunnen de snoeiplannen in de drassige veenweidegebieden niet of nauwelijks worden uitgevoerd. Alleen bij vorst kunnen de terreinen kaden worden bereden. Ook het snoeien van oeverbegroeiing geeft problemen waardoor soms niet aan de verplichting om te baggeren (diepteschouw) kan worden voldaan.

Rijkswaterstaat heeft op de terreinen langs de Lek het project Stroomlijn uitgevoerd. Hierbij zijn bomen en struiken, die het doorstroomprofiel bij hoogwater belemmeren, verwijderd. De terreinen zijn hierdoor ingrijpend veranderd, ze zijn veel opener geworden.

Gemeente Utrecht heeft op de terreinen Strijkviertel en Nedereindse plas een VTA inspectie uitgevoerd en de gegevens aan het schap doorgegeven. Het schap heeft, als verantwoordelijk eigenaar, de bomen met een groot risico en lage levensverwachting verwijderd en de overige gesnoeid.

Groen: Grasvegetaties

Op het terrein Ruigenhoek is, samen met een biologische geitenhouder, aan hooiwinning gedaan. Het recreatieschap heeft ruim 650 balen hooi geoogst voor kinderboerderij Oortjespad.

Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn grote delen van het terrein Nedereindse plas begraasd met een gescheperde kudde schapen. Deze vorm van maaien is wel duurder dan het traditionele

maaien met maaiapparatuur, maar recreanten beoordelen deze vorm van maaien als zeer positief terwijl de variatie van flora en fauna zichtbaar toeneemt.

Routes

Een steeds belangrijker onderdeel van beheer en onderhoud van de recreatieve voorzieningen zijn de routes. Hieronder vallen ook het fietsknooppuntennetwerk (in beheer voor provincie Utrecht) en de Landelijke Fietsroutes in de provincie (in beheer voor het Landelijk Fietsplatform). De afzonderlijke wandelroutes zijn in het westelijk deel van Utrecht in 2014 vervangen door een wandelknooppuntennetwerk. Als gevolg van de aanleg van het wandelroutenetwerk De Waarden en De Venen (Fase A) en in Noorderpark en Vechtstreek (Fase B) is het aantal kilometers wandelroutes zeer fors toegenomen. In totaal gaat om 735 extra kilometers aan routes.

Inspecties (twee maal per jaar) en onderhoud van bovenstaande netwerken zijn uitbesteed. Via Routebeheer.net en het meldsysteem van Landelijk Fietsplatform komen meldingen binnen van recreanten en wegbeheerders. Deze werden snel en adequaat opgelost (binnen de daarvoor geldende 5 werkdagen). Dit heeft geresulteerd in een hoge notering in de Kwaliteitsmonitor Fietsregio's, 4 sterren, maar dicht tegen het maximaal haalbare van 5 sterren. In 2015 werden nog 3 sterren gescoord.

De wandelplanner en app zijn een groot succes, waardoor de recreant nog beter gebruik kan maken van de vele wandelmogelijkheden in Utrecht.

Voor het beheer en onderhoud van de overige routes (kanoroutes en sloepenroute) is afgelopen jaar een vakkracht ingezet voor de drie westelijke recreatieschappen. Hij heeft ook meldingen (voornamelijk over voorzieningen) van alle route verholpen. Vanwege de feedback richting melder en contacten in het buitengebied werd dit als zeer positief ervaren.

FINANCIERING

In het treasurystatuut is het treasurybeleid opgenomen met daarin de producten, partijen en limieten, de treasury-organisatie met taken, bevoegdheden en verantwoordingsrelatie en de bijbehorende informatievoorziening, in totaliteit bedoeld ter beperking van te lopen risico's.

Risicobeheer

Binnen de Wet FIDO zijn twee normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar met als doel de kortlopende leningen te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt € 365.000. In de praktijk is in 2017 geen kasgeld opgenomen.

2 PARAGRAFEN

Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm was en is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking mag komen voor verplichte aflossingen en renteherzieningen. De renterisiconorm bedraagt over 2017 € 890.000. Op de vaste geldleningen is een bedrag afgelost van € 286.000. Renteherziening op vaste schuld heeft niet plaatsgevonden.

BEDRIJFSVOERING

De bedrijfsvoering van het schap is overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland. Naast het uitvoeren van taken door RMN worden veelal externe partijen ingeschakeld voor de uit te voeren opdrachten als (groot) onderhoud en het verrichten van investeringen.

VERBONDEN PARTIJEN

Het schap is deelnemer aan de bedrijfsvoeringsorganisatie RMN, de uitvoeringsorganisatie voor vier recreatieschappen. RMN heeft één programma:

1. Het bieden van een op de behoefte van de recreatieschappen afgestemd uitvoeringsapparaat en het vervullen van de daarmee samenhangende rol van werkgever, alsmede het bevorderen van de onderlinge afstemming tussen de recreatieschappen van de uit te voeren werkzaamheden.

De exploitatiebaten en lasten van RMN worden volledig doorberekend aan de betalende deelnemers. In verband met het uittreden van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied is de bedrijfsvoeringsorganisatie gereorganiseerd. In 2019 en 2020 zal nog sprake zijn van boventalligheid. De daarmee gepaard gaande kosten worden gedekt door een bestemmingsreserve Afkoopsom UHVK.

GRONDBELEID

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden bezit in totaal 391 ha grond en water binnen het werkgebied en heeft in totaal 94 ha in erfpacht. Van de eigendommen is inmiddels ca. 100 ha. in erfpacht uitgegeven. De bezittingen zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in dagrecreatieterreinen, fiets- en wandelpaden en ruiterroutes.

Er wordt passief grondbeleid gevoerd.

3 Jaarrekening

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

	OMSCHRIJVING LASTEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
1.	Salarissen, personeelskosten en diensten van derden	1.594.600	1.446.100	1.446.100	1.616.800
3.	Overige doorbelaste kosten	212.500	270.500	270.500	314.300
5.	Personeel en diensten van derden	226.000	282.100	196.100	244.500
7.	Afschrijvingen & rente	951.600	1.221.700	1.024.300	1.035.700
9.	Huren en pachten	26.200	15.000	15.000	29.700
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	65.600	39.500	109.500	60.000
13.	Belastingen en verzekeringen	47.200	50.600	50.600	47.000
15.	Energie- en waterkosten	44.800	53.300	48.300	51.900
17.	Onderhoud	877.800	936.600	971.700	916.100
19.	Voorzieningen	299.100	302.100	302.100	302.100
21.	Overige lasten	19.500	16.100	12.100	84.100
23.	Nagekomen lasten	68.600	0	0	13.300
	Totaal	**4.433.400**	**4.633.600**	**4.446.300**	**4.715.500**

	OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
2.	Opbrengsten van eigendommen	821.200	860.900	850.900	892.300
6.	Rente	5.700	10.400	3.400	1.600
8.	Overige baten	361.800	226.600	346.600	660.700
10.	Nagekomen baten	1.200	-	-	25.800
12.	Dekkingsmiddelen	2.908.300	2.894.800	2.894.800	2.925.800
	Deelnemersbijdrage:				
	Deelnemersbijdragen	*2.479.500*	*2.483.800*	*2.483.800*	*2.483.800*
	Deelnemersbijdrage in doorschuif BTW exploitatie	*428.800*	*411.000*	*411.000*	*442.000*
	Totaal baten	**4.098.200**	**3.992.700**	**4.095.700**	**4.506.200**
	Saldo van lasten en baten	**-335.200**	**-640.900**	**-350.600**	**-209.300**
	Mutaties reserves	**335.200**	**606.800**	**550.600**	**312.300**
	Bij: Vrijval subsidies	*536.200*	*721.200*	*665.000*	*604600*
	Af: Subsidie divers		*114.400*	*114.400*	*290.200*
	Af: Oortjespad Vrijwillige bijdragen	*2.700*	-	-	*400*
	Af: Reserve Honswijkerplas	*5.700*	-	-	*1.600*

3 JAARREKENING

OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
Af: Algemene reserve	*219.661*	-	-	-
Positief resultaat			**200.000**	**103.000**
Negatief resultaat	**-1**	**-34.100**		

TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Transparantieregeling (Doorschuif BTW)

Het recreatieschap werkt met het BTW-Compensatiefonds. Dit betekent dat de omzetbelasting, die in rekening wordt gebracht door derden over niet-ondernemersactivitieiten van het schap worden doorgeschoven naar de deelnemers op basis van de zogenaamde transparantieregeling. De lasten in deze rekening zijn hoofdzakelijk bruto, dus inclusief omzetbelasting, verantwoord. Met uitzondering van de posten 7. Kapitaallasten en 19. Voorzieningen. De verkoop van toegangskaartjes Strandbad Maarsseveense Plassen en onderhoud terreinen derden zijn ondernemersactiviteiten en daarom vindt over dat deel van de lasten en baten aangifte omzetbelasting plaats.

De hierop betrekking hebbende bedragen zijn netto weergegeven. Het totaal van de doorschuif BTW die in de exploitatie is verdisconteerd, wordt apart verantwoord als onderdeel van de deelnemersbijdragen. De transparantieregeling is van toepassing op formele deelnemers van het schap.

Personeelskosten, doorbelaste kosten RMN en inhuur derden

De personeelskosten bestaan uit doorbelaste uren van RMN aan het recreatieschap. In 2017 zijn meer uren geschreven dan geraamd in verband met de uitvoering van de projecten uit het Ontwikkelplan. In verband met het beheer en onderhoud van de terrein Cattenbroek (verrekend met de gemeente Woerden) en de inzet van personeel bij de Maarsseveense Plassen is er een overschrijding van inhuur derden.

Rente en afschrijving

De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot, doordat voorgenomen investeringen nog niet geheel tot uitvoering zijn gekomen.

Huren en pachten

De stijging van de kosten voor huren en pachten heeft vooral betrekking op de kosten voor de hondenuitlaatplaatsen. Deze kosten worden doorbelast aan Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap.

Bestuurs- en apparaatskosten

De bestuurs- en apparaatskosten vallen lager uit dan de begroting doordat het advies Ruigenhoek lager is uitgevallen en doordat de automatiseringskosten Entrada lager waren dan begroot.

3 JAARREKENING

Onderhoud

De onderhoudskosten bij de terreinen Oortjespad (€ 20.000), 't Waal (€ 28.000), algemeen (€ 20.000) en paden (€ 39.000) zijn lager dan begroot. Bij de Maarsseveense Plassen (€ 33.000) en Nedereindse Plas (€ 20.000) is de begroting daarentegen overschreden, vanwege de essentaksterfte.

Diverse kosten

Er is een voorziening debiteuren getroffen in verband met onzekere opbrengsten voor een bedrag van € 64.000. Voor het pontje Grecht is een subsidie betaald.

Voorzieningen

De dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud wordt jaarlijks volgens begroting gedaan.

Nagekomen lasten

Er zijn verschillende betalingen gedaan, die betrekking hadden op voorgaand boekjaar, waaronder subsidie pontje Grecht en waterschapsbelasting.

Opbrengsten van eigendommen

De opbrengsten van evenementen zijn € 37.000 hoger dan geraamd. De erfpachtopbrengsten zijn € 4.000 hoger dan geraamd.

Overige opbrengsten

Extra opbrengsten zijn gerealiseerd door een subsidie voor het Wandelroutenetwerk B en C van € 274.000 en een subsidie voor Laagraven van € 14.000. Ook is een subsidie van € 14.000 ontvangen voor het onderhoud van de parkeerplaats Oortjespad. Het overige betreft diverse schadevergoedingen (€ 16.000).

Nagekomen baten

De nagekomen baten hebben betrekking op evenementen in het voorgaande boekjaar (€ 8.000), opbrengsten van diverse pachters (€ 11.000) en Free rider (€ 5.000).

Mutaties reserves

De vrijval van subsidies en reserves is lager dan begroot, door het achterblijven van de uitgaven in het ontwikkelplan en de Wandelroutenetwerken B en C. De te ontvangen subsidies blijft achter door tragere ontwikkeling van Wandelroutenetwerk B.

STAAT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

LASTEN	REKENING 2017
Personeel van derden (5)	
Automatisering cloudoplossing Entrada	18.000
Advisering Ruigenhoek	30.000
Onderhoud (17)	
Maarsseveense Plassen Essentaksterfte	50.000

3 JAARREKENING

LASTEN	REKENING 2017
Diverse lasten (21)	
Voorziening debiteur	64.000
Totaal	**162.000**

BATEN	REKENING 2017
Evenementen (2c)	
Terreinen derden	26.000
Eigen terreinen	16.000
Overige baten (8)	
Beheer en onderhoud terreinen derden	45.000
Subsidies wandelroutes en Laagraven	290.000
Nagekomen baten (12)	
Evenementen, free rider, pachters	25.000
Totaal	**1.228.200**

STAAT VAN WERKELIJKE STRUCTURELE TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN DE RESERVES

STRUCTURELE MUTATIES RESERVES	REKENING 2017
Ten laste van reserves	
Vrijval subsidies	281.700
Totaal	**281.700**

ANALYSE BEGROTINGSAFWIJKINGEN

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017	BEGROTINGS AFWIJKING
01. Salarissen en sociale lasten	1.446.100	1.617.400	171.300
03. Personeelskosten	270.500	314.300	43.800
05. Inhuur personeel van derden	196.100	244.500	48.400
07. Rente en afschrijvingen	1.024.300	1.030.700	6.400
09. Huur en lease	15.000	29.700	14.700
11. Bestuurs- en apparaatskosten	109.500	60.000	-49.500
13. Belastingen en verzekeringen	50.600	47.000	-3.600
15. Energie- en waterkosten	48.300	51.900	3.600
17. Onderhoud	971.700	916.100	-55.600
19. Voorziening groot onderhoud	302.100	302.100	0
21. Publiciteit en overige kosten	12.100	84.000	71.900
23. Nagekomen lasten	0	13.300	13.300
02. Opbrengsten van eigendommen	850.900	892.300	41.400

3 JAARREKENING

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017	BEGROTINGS AFWIJKING
06. Rente	3.400	1.600	-1.800
08. Overige baten	346.600	660.700	314.100
10. Nagekomen baten	0	25.800	25.800
12. Dekkingsmiddelen	2.894.800	2.925.900	31.100
Mutatie reserve	550.600	307.300	300

ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

BEGROTINGSAFWIJKING	CONCLUSIE: ONRECHTMATIG MAAR TELT NIET MEE VOOR HET OORDEEL	CONCLUSIE: ONRECHTMATIG EN TELT MEE VOOR HET OORDEEL	MOTIVERING VAN DE CONCLUSIE
01. Salarissen en sociale lasten	171.300		Levering uren valt onder de GR van Recreatie Midden Nederland, gevolg van goedgekeurd ontwikkelplan
03. Personeelskosten	43.800		Belasting vanuit RMN is op basis van begroting. Grondslag is de GR.
05. Inhuur personeel derden	48.400		Extra inhuur is gedekt uit de opbrengst uit strandbad en terreinen derden
21. Publiciteit en overige kosten	71.900		Beeld inzake vordering golfbaan is tegen het einde van het jaar ontstaan.

4 Balans

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van inkoopprijs en bijkomende kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa

Volgens artikel 59 BBV dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die verhandelbaar zijn en/of op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Niet relevant daarbij is of de investering geheel kan worden terugverdiend.

Materiële vaste activa met maatschappelijk en economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingspriis.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgprijs of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele bijdrage van derden en de ingeschatte restwaarde. Indien ingebruikname plaatsvindt vóór 1 juli, vindt afschrijving plaats over het gehele boekjaar. Indien ingebruikname plaatsvindt ná 1 juli vindt de eerste afschrijving plaats in het eerstvolgende boekjaar.

Afschrijvingspercentages

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

ACTIEF	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
Grond en water	geen afschrijvingen
Bouwkundige werken	5 tot 40 jaren
Bedrijfsgebouwen	5 tot 25 jaren

4 BALANS

ACTIEF	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
Vervoermiddelen	8 tot 12 jaren
Woonruimtes	5 tot 15 jaren
Machines, apparaten en installaties	5 tot 20 jaren
Onderzoek en voorbereiding	5 jaren
Overige materiële vaste activa	10 tot 20 jaren

Bovenstaand overzicht wordt in algemene zin toegepast. In de praktijk is op een tweetal posten een afwijkende afschrijvingstermijn toegepast.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden als volgt gewaardeerd: De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de nominale waarde minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen.

Vaste passiva

Algemene en bestemmingsreserves

Het resultaat van enig jaar wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene reserve. Bestemmingsreserves worden ingesteld door het bestuur. Zie voor een specifieke toelichting op de algemene reserve en de bestemmingsreserves Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Voorzieningen

Bij de eerste opname van vaste schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De vaste schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de staat van baten en lasten opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. Het recreatieschap kent alleen een voorziening voor het uitvoeren van groot onderhoud. De dotatie en onttrekking aan deze voorziening vindt plaats op basis van een plan groot onderhoud.

Vlottende passiva

Bij de eerste opname van vlottende passiva worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De vlottende passiva worden na

de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de staat van baten en lasten opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

4 BALANS

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA		31-12-2017		1-1-2017
VASTE ACTIVA		**9.403.800**		**9.147.400**
Immateriële vaste activa		362.900		330.300
- *Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief*	*362.900*		*330.300*	
Materiële vaste activa		9.016.700		8.789.800
- *Investeringen met een economisch nut*	*3.310.000*		*2.876.900*	
- *Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut*	*5.706.700*		*5.912.900*	
Financiële vaste activa		24.200		27.300
- *Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer*	*24.200*		*27.300*	
VLOTTENDE ACTIVA		**736.100**		**634.900**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		530.400		598.800
- *Vorderingen op openbare lichamen*	*331.900*		*518.500*	
- *Uitzettingen in 's Rijks schatkist*	*56.500*		*-*	
- *Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen*	*35.800*		*-*	
- *Overige vorderingen*	*106.200*		*80.200*	
Liquide middelen		194.100		17.000
- *Kassaldi*	*6.400*		*5.100*	
- *Banksaldi*	*187.700*		*11.900*	
Overlopende activa		11.600		19.089
- *Vooruitbetaalde bedragen*	*1.500*			
- *Nog te ontvangen bedragen*	*10.100*			
TOTAAL GENERAAL		**10.139.900**		**9.782.300**

4 BALANS

PASSIVA		31-12-2017		31-12-2016
VASTE PASSIVA		**9.045.400**		**8.743.300**
Eigen vermogen		5.681.300		5.895.000
- *Algemene reserve*	*607.600*		*890.000*	
- *Bestemmingsreserves*	*4.970.700*		*5.005.000*	
- *Gerealiseerd resultaat*	*103.000*			
Voorzieningen		806.200		992.500
- *Voorziening egalisering onderhoudskosten*	*806.200*		*992.500*	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		2..558.300		1.855.800
- *Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen*	2.549.800		1.835.300	
- *Waarborgsommen*	1.800		12.100	
- *Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer*	6.700		8.400	
VLOTTENDE PASSIVA		**1.094.200**		**1.038.900**
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		745.000		452.000
- *Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen*	*355.000*		*42.000*	
- *Overige schulden*	*390.000*		*409.900*	
Overlopende passiva		349.200		587.000
- *Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume*	*114.400*		100.200	
- *Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen*	234.900		486.800	
TOTAAL GENERAAL		**10.139.900**		**9.782.300**
VERSTREKTE BORG- EN GARANTSTELLINGEN		**NIHIL**		**NIHIL**

4 BALANS

TOELICHTING

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa omvat investeringen in machines en apparaten, alsmede vervoermiddelen. In 2017 is een bedrag van € 7.700 gedesinvesteerd op het toiletgebouwen Maarsseveense Plassen in verband met vervanging van de gebouwen. Totaal is voor een bedrag van € 1.211.700 geïnvesteerd.

De investeringen met een economisch nut: in gebouwen € 169.600, in bouwkundige werken € 443.300 en in overige vaste activa € 89.000.

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bedroegen in totaal € 384.500, daarvan is geïnvesteerd in bouwkundige werken € 13.100, in beschoeiingen € 96.700 en in routes € 274.700.

Totaal is een bedrag van € 125.400 geïnvesteerd in onderzoeken.

Zie voor een gedetailleerd verloop van de materiële vaste activa bijlage 1.

Vorderingen openbare lichamen

De vorderingen openbare lichamen bestaan uit de nog te ontvangen deelnemersbijdragen en transparantie BTW.

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen debiteuren voor een bedrag € 123.500. Een bedrag van € 64.000 heeft betrekking op openstaande facturen, waarvan het onzeker is dat deze betaald zullen worden en is opgenomen in een voorziening dubieuze debiteuren.

Overlopende activa

Overlopende activa bestaat met name uit nog te ontvangen bedragen terrein derden. Dit is in 2018 verrekend.

Overige schulden

De overige schulden bestaat uit te betalen bedragen van in boekjaar geleverde goederen en / of diensten.

Algemene reserve

Het resultaat over 2017 ten bedrage van € 103.000 is toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee komt het totaal op € 710.600. Dit vormt het direct beschikbare weerstandvermogen van het recreatieschap.

4 BALANS

Bestemmingsreserves

I.1 Reserve natuurontwikkeling

Betreft een reserve t.b.v. ontwikkeling van natuur langs fiets- en wandelpaden in het Noorderpark. Dit bedrag zal worden aangewend bij nadere inrichting van dit gebied.

I.2 Reserve inrichting 't Waal

Ten behoeve van het inrichtingsplan 't Waal is een contract gesloten met een ontzander. Hierin is bepaald, dat de ontzander het gebied recreatief inricht. Tevens betaald hij, ter dekking van in het verleden door het schap gedane investeringen en in het kader van afkoop van een 20-jarige beheer- en onderhoudsverplichting in totaal ruim € 944.100. In 2017 is aan onderhoud besteed € 49.100. Toevoeging aan de reserve in verband met rente is € 1.600.

I.3 Herplantfonds Nedereindse Plas

Dit bedrag is een aantal jaren geleden ontvangen, nadat op de Nedereindse Plas schade aan de beplantingen is aangericht. Van deze reserve vindt, na voltooïng van de sanering, herplant bij de plas plaats.

I.4 Reserve inrichting Laagraven

De plas is in 2009 voltooid en in gebruik genomen.door een ondernemer. Deze ondernemer neemt exploitatie van de plassen voor zijn rekening en draagt een jaarlijkse erfpacht af. In 10 jaren worden de uit de investeringen voortvloeiende afschrijvingen ten laste van de opgebouwde reserve gebracht. Deze is ontstaan uit verkoop van zand en klei uit de plas.

I.5 Reserve vrijwillige bijdrage Oortjespad

Donaties in de bus van het Oortjespad t.b.v. financiering nieuwe aansprekende objecten op de kinderboerderij Oortjespad. In de afgelopen jaren zijn een uitkijktoren en speeltoestellen hieruit gefinancierd. Vrij te besteden per eind 2017 is € 26.600.

I.7 Reserve fietspad Nieuw Wulven

Door het bestuur is uit het opgebouwde bedrag voor nieuw beleid in 2009 € 116.300 beschikbaar gesteld voor volledige ontsluiting van het fietspad Nieuw Wulven. Aan dit bedrag wordt jaarlijks € 5.800 onttrokken ter egalisatie van de afschrijvingslasten van het fietspad.

I.8 Calamiteiten fonds

4 BALANS

Een van de uitganspunten van de 2e budgetfinancieringscyclus was opbouw van een calamiteitenreserve. Daarbij werd afgesproken, dat een jaarlijks bedrag van € 25.000 als 'Onvoorzien' in de begroting werd opgevoerd t.b.v. opvang calamiteiten. Het maximum van de reserve is gesteld op € 100.000 eventueel verhoogd met de jaarlijkse prijsindex (voor 2015 en 2016 is nullijn gehanteerd). Uitgaven ten laste van deze post wordt gedaan op basis van besluiten van het dagelijks bestuur. In 2017 is, in verband met de tegenvallende resultaten strandbad de reserve aangesproken.

I.9 Reserve speeleiland

Beschikbare reserve ten bate van innovatie waterspeeleiland. Het bedrag val evenredig vrij met de afschrijving op investeringen.

I.10-15 Ontwikkelplannen

Uitrollen van diverse ontwikkelplannen goedgekeurd door het bestuur in 2015. Saldo beschikbaar voor aanwending is €409.400. Voor zover bedragen aangewend zijn, staan deze genoemd onder de diverse ontwikkelplannen en vallen vrij gelijktijdig met de uit investeringen gegenereerde afschrijvingen.

I.16 Reserve beeldbestek Maarsseveense Plassen

Is een in 2017 gevormde reserve in verband met uit te voeren beeldbestek Maarsseveense Plassen.

I.17 Reserve boomveiligheid.

Reserve gevormd in 2017 in verband met uit te voeren onderzoek naar boomveiligheid.

I.18 Reserve strategische keuzes

Reserve gevormd in 2017 in verband met een nader onderzoek strategische keuzes.

Subsidies

Bij investeringen worden regelmatig subsidies verkregen. Deze worden ondergebracht in bestemmingsreserves en fungeren als dekkingsmiddelen voor de kapitaallasten. De aldus gevormde bestemmingsreserve valt evenredig vrij met de afschrijving van de investering waaraan ze gekoppeld is.

In 2017 is totaal € 290.200 toegevoegd aan de subsidies en voor een bedrag van € 281.700 vrijgevallen tegen afschijvingslasten.

Voorzieningen

De voorziening is toegenomen met € 302.100 op basis van het plan groot onderhoud. Op korte termijn zal dit plan worden vervangen door het plan uit GeoVisia. Aanwending blijft achter bij het huidige plan groot onderhoud Aanwending is € 488.400. Eind van 2017 beschikbare voorziening is € 806.200. Tot voltooïng van Geo Visia wordt jaarlijks een plan voor aanwending opgesteld.

4 BALANS

Vaste schulden

Einde saldo van de vaste schulden is € 2.648.700. Over het jaar is € 82.700 aan rente betaald en € 286.600 afgelost. Leningen zijn allen rentevast en komen niet in aanmerking voor vervroegde aflossing.

Overlopende passiva

Overlopende passiva bestaat uit vooruit ontvangen subsidie in verband met aanleg wandelroutes en nog te betalen rente over leningen.

Schatkistbankieren

In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen, zoals het drempelbedrag. Dit is een minimumbedrag afhankelijk van de omvang van de organisatie dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor SGL was dat voor 2017 € 250.000. De drempel is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. De drempel is echter nooit lager dan € 250.000.

In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2017 is geweest:

SCHATKISTBANKIEREN	Q1	Q2	Q3	Q4
1. Drempelbedrag	250.000	250.000	250.000	250.000
2. Kwartaalcijfer buiten 's Rijks schatkist	778.418	298.016	214.139	131.504
3a=1>2 Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	35.861	118.496
3b=2>1 Overschrijding van het drempelbedrag	528.418	48.016	-	-

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet van toepassing.

Wet Normering Topinkomens

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het schap van toepassing zijnde regelgeving: Wet gemeenschappelijke regelingen.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor het schap is € 181.000 inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft geen eigen personeel in dienst en heeft dus geen topfunctionarissen. Het recreatieschap is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland, die de uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen is. De diensten worden afgenomen van de eigen uitvoeringsorganisatie (verplichte winkelnering).

LEDEN EN PLAATSVERVANGENDE LEDEN EN SECRETARIS VAN HET BESTUUR RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

Het hoogste uitvoeringsorgaan van het schap is het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is gekozen uit de leden van het algemeen bestuur. Het individueel WNT maximum van de voorzitter bedraagt € 27.150, voor de overige leden bedraagt dit maximum € 18.100. Evenals in 2016 is er in 2017 geen dienstverband tussen de leden en de plaatsvervangende leden en het recreatieschap. De op de volgende pagina genoemde personen zijn in 2017 lid of plaatsvervangend lid van het bestuur geweest. Aan deze lijst is toegevoegd de secretaris van het bestuur.

De bestuursleden hebben geen beloning (brutosalaris), belastbare onkostenvergoeding, dan wel een beloning “betaalbaar op termijn” ontvangen.

DEELNEMER	BESTUURDER	FUNCTIE	PERIODE
Gemeente Houten	Dhr. H.J.C. Geerdes	Voorzitter DB en AB	Heel 2017
Gemeente Houden	Mw J.C.W van Doorn-van Bijlevelt	Lid AB	Heel 2017
Gemeente De Bilt	Mw. M.C.T. Bakker-Smit	Lid DB en AB	Heel 2017
Gemeente De Bilt	Dhr. A.J. Ditewig	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Lopik	Dhr. J.P. Lokker	Lid DB en AB	Heel 2017
Gemeente Lopik	Dhr G.J. Spelt	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Nieuwegein	Dhr. J.A.N. Gadella	Lid DB en AB	Heel 2017
Gemeente Nieuwegein	Dhr. M.C. Stekelenburg	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Stichtse Vecht	Mw. L.J. van Dort	Lid DB en AB	Heel 2017

WET NORMERING TOPINKOMENS

DEELNEMER	BESTUURDER	FUNCTIE	PERIODE
Gemeente Stichtse Vecht	Mw. H. Veneklaas	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Utrecht	Dhr. K. Geldof	Lid DB en AB	Heel 2017
Gemeente Utrecht	Mw. L. van Hooijdonk	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Woerden	Mw. M.H. Stolk	Lid DB en AB	Heel 2017
Gemeente Woerden	Mw. Y. Koster	Lid AB	Heel 2017
Gemeente IJsselstein	Dhr. J.H. Lapee	Lid DB en AB	Heel 2017
Gemeente IJsselstein	Dhr. M. Rademaker	Lid AB	Heel 2017
Provincie Utrecht	Mw. A.M.A. Pennarts-Pouw	Lid DB en AB	Heel 2017
Provincie Utrecht	Mw. A. Dercksen	Lid AB	Heel 2017
RMN	Mw. A.S. Stolwijk	Secretaris	5/2017-12/2017
RMN	Mw. A.M. Roessen	Secretaris	1/2017-4/2017

Bijlagen

BIJLAGE 1: STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

No.	*Omschrijving*	*Aanschafwaarde 1-1-2017*	*Vermeerderingen 2017*	*Verminderingen 2017*	*Desinvesteringen 2017*	*Aanschafwaarde 31-12-2017*	*Afschrijvingen t/m 1-1-2017*	*Afschrijvingen 2017*	*Afschr. Desinv. 2017*	*Totaal afschrijvingen t/m 2017*	*Boekwaarde 1-1-2017*	*Boekwaarde 31-12-2017*
	Economisch	**5.697.495**	**701.812**	**-**	**7.713**	**6.391.594**	**2.820.625**	**268.642**	**7.713**	**3.081.554**	**2.876.870**	**3.310.040**
B1.	Grond water	531.789	-	-	-	531.789	-	-	-	-	531.789	531.789
B2.	Bouwkundige werken	2.245.852	443.306	-	-	2.689.158	939.774	121.877	-	1.061.651	1.306.078	1.627.507
B3.	Bedrijfsgebouwen	1.092.854	169.556	-	7.713	1.254.697	629.660	48.312	7.713	670.259	463.194	584.438
B4.	Machines, apparaten en installaties	407.056	-	-	-	407.056	252.483	26.227	-	278.711	154.573	128.345
B5.	Woonruimtes	10.543	-	-	-	€ 10.543	10.543	-	-	10.543	-	-
B6.	Vervoermiddelen	110.676	-	-	-	110.676	79.045	6.844	-	85.889	31.631	24.787
B7.	Overige vaste activa	1.298.726	88.950	-	-	1.387.676	909.119	65.382	-	974.501	389.606	413.175
	Maatschappelijk	**11.614.042**	**384.459**	-	-	**11.998.501**	**5.701.158**	**590.657**	**-**	**6.291.814**	**5.912.884**	**5.706.686**
B11	Grond en water	1.232.165	-	-	-	1.232.165	118.794	-	-	118.794	1.113.371	1.113.371
B12	Bouwkundige werken	9.851.461	13.064	-	-	9.864.526	5.508.470	537.000	-	6.045.470	4.342.991	3.819.056
B13	Beschoeiing	38.768	96.721	-	-	135.489	-	4.492	-	4.492	38.768	130.997
B14	Routes	491.647	274.673	-	-	766.321	73.894	49.165	-	123.059	417.753	643.262
B15	Overige vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderzoek en voorbereiding	**413.180**	**125.397**	**-**	**-**	**538.577**	**82.868**	**92.841**	**-**	**175.709**	**330.313**	**362.873**
A	Onderzoek en voorbereiding	413.180	125.397	-	-	538.577	82.868	92.841	-	175.709	330.313	362.873
	Generaal Totaal	**17.724.717**	**1.211.667**	**-**	**7.713**	**18.928.672**	**8.604.650**	**47.141**	**7.713**	**9.544.078**	**9.120.067**	**9.379.600**

BIJLAGEN

BIJLAGE2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

	Naam reserve en/of voorziening	Saldo aan het begin van het dienstjaar 1-1-2017	Vermeerde-ringen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerde-ringen	Verminderingen (beschikking over en bijdragen uit) reserves en/of voorzieningen	Saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2017
H.	***Algemene reserve (v/h nieuw beleid)***	**853.617**	**-**	**102.996**	**246.000**	**710.613**
1	Reserve nieuw beleid	853.617	-	102.996	246.000	710.613
I.	***Bestemmingsreserves***	**2.147.367**	**-**	**721.299**	**796.091**	**2.072.575**
1	Reserve natuurontwikkeling fietspaden	45.378	-	-	-	45.378
2	Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas	695.822	-	1.636	49.054	648.405
3	Herplantfonds Nedereindseplas	14.386	-	-	-	14.386
4	Reserve inrichting Laagraven	296.795	-	-	148.397	148.398
5	Reserve vrijwillige bijdrage Oortjespad	38.438	-	423	1.322	37.539
6	Reserve MVP rioolpomp	6.195	-	-	885	5.310
7	Reserve fietspad Nieuw Wulven	69.808	-	-	5.817	63.990
8	Calamiteiten fonds	100.000	-	-	51.100	48.900
9	Reserve speeleiland	41.337	-	-	6.890	34.448
10	Reserve ontwikkelplan Salmsteke	120.904	-	36.188	48.570	108.521
11	Reserve ontwikkelplan Oortjespad	9.000	-	-	3.000	6.000
12	Reserve ontwikkelplan Maarsseveen se Plassen	26.708	-	412.058	2.817	435.949
13	Reserve ontwikkelplan Strijkviertel	-	-	-	-	-
14	Reserve ontwikkelplan Ruigenhoek	-	-	24.994	4.999	19.995
15	Reserve ontwikkelplan komende jaren	682.596	-	200.000	473.240	409.356
16	Reserve beeldbestek MVP	-	-	10.000	-	10.000
17	Reserve boomveiligheid	-	-	16.000	-	16.000
18	Strategische keuzes reserve	-	-	20.000	-	20.000
	Totaal subsidies	**2.889.669**	**-**	**290.173**	**281.704**	**2.898.139**
I.	***Voorzieningen***	**992.508**	**-**	**302.100**	**488.364**	**806.244**
1	Voorziening groot onderhoud	992.508	-	302.100	488.364	806.244
	Totaal generaal reserves en voorzieningen	**6.883.162**	**-**	**1.416.070**	**1.812.159**	**6.487.571**

BIJLAGEN

BIJLAGE 3: STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN, AFLOSSINGEN EN RENTE

	Nummer en naam van de geldgever	Jaar van af sluiten	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Datum van besluit van bestuur	Leningno. bank	O, s of r	Jaar van de (laatste) aflossing en datum	Rente percen tage	Restantbedrag van de geldlening of het voorschot per 1/1/2017	Bedrag van de rente of het rente bestanddeel	Aflossing of het aflossings bestand deel	Restant bedrag van de geld lening of het voorschot per 31/12/2017
	1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	BNG	1994	113.445	27-06-1994	82818	s	01-07-2019	4,99	13.643	568	4.538	9.105
4	BNG	1997	90.756	01-03-1997	86432	s	25-03-2017	6,25	4.538	66	4.538	0
5	BNG	1997	363.024	04-12-1997	87414	s	10-12-2017	5,85	18.151	1.000	18.151	0
6	BNG	1998	245.041	12-03-1998	87920	s	16-03-2018	5,50	24.504	814	12.252	12.252
7	BNG	1998	499.158	29-10-1998	89070	s	15-12-2018	4,70	49.916	2.294	24.958	24.958
8	BNG	1999	226.890	10-12-1998	89329	s	06-01-2019	4,62	34.033	1.056	11.345	22.689
9	BNG	2000	635.292	14-10-1999	90863	s	04-02-2021	5,90	127.058	5.794	31.765	95.293
10	BNG	2002	720.000	14-02-2002	94307	s	18-02-2022	5,24	216.000	9.678	36.000	180.000
11	BNG	2002	380.000	18-10-2002	96202	s	18-12-2017	4,65	25.333	1.135	25.333	0
13	BNG	2003	1.000.000	19-12-2003	98612	s	19-12-2023	4,54	350.000	15.821	50.000	300.000
14	BNG	2004	400.000	22-12-2004	99894	s	22-12-2019	4	80.000	3.176	26.667	53.333
16	BNG	2013	1.000.000	15-2-2013	40108181	s	15-02-2038	3,35	880.000	28.196	40.000	840.000
17	BNG	2017	1.000.000	24-1-2017	40111028	s	24-01-2037	1,3	1.000.000	13.000	-	1.000.000
	Sub totaal		**6.347.976**						**2.823.177**	**82.598**	**285.546**	**2.537.631**
	Garantstelling		12.150						12.150			12.150
	Totaal		**6.360.126**						**2.835.327**	**82.598**	**285.546**	**2.549.781**

BUITEN RECREËREN BINNEN HANDBEREIK

KADERNOTA RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN 2019-2022

OPEN NOTA

Recreatieschap
Stichtse Groenlanden

VOORWOORD

Steeds meer mensen gaan in hun vrije tijd naar buiten, even lekker er op uit en het liefst in de buurt. Fiets- en wandelroutes zijn populair en recreatieterreinen, plassen en stranden worden volop bezocht. In het midden van ons land zijn vele mogelijkheden voor openluchtrecreatie: een picknick, strand- en waterplezier, een sportief of cultureel festijn, om te genieten van rust en ruimte tijdens een wandeling, fiets- of kanotocht.

De regio Utrecht is een aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en recreëren. Het recreatieschap draagt hieraan bij door te zorgen voor een passend recreatieaanbod ‘binnen handbereik’. De bezoekersaantallen zullen door de groeiende inwoneraantallen toenemen naar 2,5 miljoen unieke bezoekers, die gebruik maken van de 935 hectare aan recreatieterreinen en 1.850 kilometer recreatieve routes van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. En dat is mooi: want buiten zijn en sporten is gezond, ontspant en geeft energie. Iedereen is welkom om in de recreatiegebieden te wandelen, fietsen, vissen, watersporten, zwemmen en varen.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden beheert en ontwikkelt deze recreatiegebieden. Binnen het recreatieschap werken gemeenten en provincie samen aan de uitdaging om inwoners de ruimte en mogelijkheden te geven om te recreëren, dit in goede banen te leiden en te zorgen voor onze prachtige omgeving.

De deelnemers in ons recreatieschap werken ook in de komende jaren aan eigentijdse plannen voor ons buitengebied. Dat is goed voor gemeenten, provincie en recreatieschap: maar vooral voor alle inwoners, recreanten, toeristen en ook ondernemers in de vrijetijdssector. Hieraan werken we iedere dag met veel plezier en passie.

Het recreatieschap heeft haar ambities voor de komende jaren uitgestippeld. Wat deze ambities zijn, hoe we tot deze keuzes zijn gekomen en wat de financiële onderbouwing hiervan is, leest u in deze Kadernota. Wij hopen dat dit een goed inzicht geeft in onze gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid.

Herman Geerdes,

Voorzitter Recreatieschap Stichtse Groenlanden

INHOUD

VOORWOORD
PAGINA 2

1. WAT IS EEN KADERNOTA?
PAGINA 4

2. ONZE ORGANISATIE
PAGINA 5

3. ONZE UITVOERINGSORGANISATIE
PAGINA 7

4. AMBITIES & DOELEN
PAGINA 8

5. TRENDS & ONTWIKKELINGEN
PAGINA 17

6. UITGANGSPUNTEN BELEID EN BEGROTING
PAGINA 18

BIJLAGEN
PAGINA 20

1. WAT IS EEN KADERNOTA?

De Kadernota omvat het beleid van de samenwerkende gemeenten en provincie voor de gezamenlijke opgave: het ontwikkelen, beheren en houden van toezicht op onze recreatieterreinen. In de Kadernota 2019-2022 staan de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de budgetperiode 2019-2022.

Het recreatieschap is net als iedere gemeenschappelijke regeling verplicht om een kadernota voor te leggen aan de raden en staten van de deelnemende gemeenten en provincie. Hiermee informeren we hen over de ambities van het recreatieschap, de keuzes die het bestuur van het recreatieschap heeft gemaakt ten aanzien van de opgave en wat dit betekent in financiële zin. De raden en staten van de deelnemende gemeenten en provincie worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven over de Kadernota 2019-2022.

Het indienen van een zienswijze op de Kadernota is geen verplichting, maar we zijn natuurlijk wel benieuwd of de deelnemende gemeenten en provincie onze gezamenlijke ambities, uitdagingen en gemaakte keuzes delen. Daarover gaan we graag in gesprek, zodat we samen helder hebben voor welke opgave we staan en hoe we deze het best kunnen uitvoeren in de komende jaren.

2. ONZE ORGANISATIE

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in 1999 – toen in de Provincie Utrecht een herstructurering en samenvoeging van de in de jaren ’60 opgerichte recreatieschappen plaatsvond – opgericht *“ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.”*

Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft als taak ‘beheer & onderhoud’, ‘toezicht & handhaving’, en ‘ontwikkeling’ van (vrij) toegankelijke en eigentijdse recreatievoorzieningen in het buitengebied. Dit buitengebied is veelzijdig: van uitgestrekte veenweidegebieden en de Vinkeveense Plassen tot agrarische gebieden en de Lek met zijn prachtige uiterwaarden. Wandelen, fietsen, vissen en watersporten als zwemmen en kanoën: het kan allemaal in de gebieden van Stichtse Groenlanden.

Het recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Op basis van deze wet kunnen gemeenten, provincies en waterschappen publiekrechtelijk samenwerken aan een belang dat verder strekt dan de gemeente- of provinciegrens. Het belang van recreatie, natuur en landschap is regionaal van aard. De behartiging daarvan — waaronder begrepen het dragen van de kosten die gepaard gaan met de instandhouding en verbetering van voorzieningen — is daarom in een intergemeentelijk of regionaal samenwerkingsverband georganiseerd.

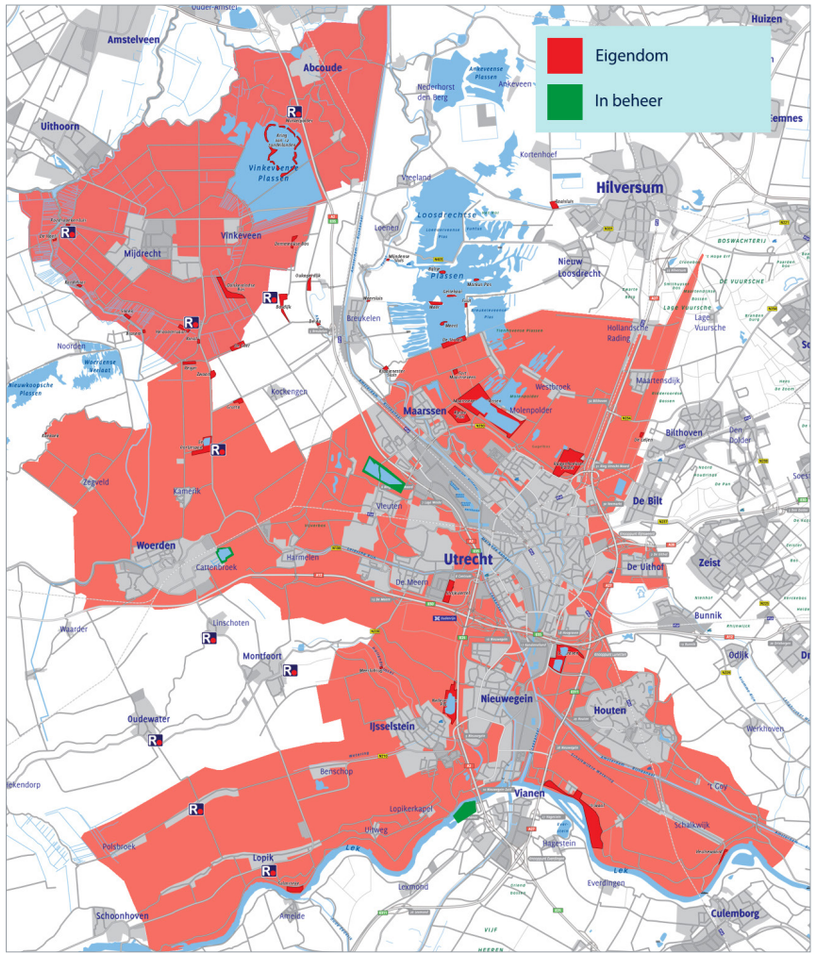
Deelnemers in het recreatieschap zijn de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de Provincie Utrecht. Het recreatieschap is een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.

In 2018 is gemeente De Ronde Venen, na opheffing van recreatieschap Vinkeveense Plassen, toegetreden tot het recreatieschap. Besloten is dat de financiële huishouding binnen het recreatieschap voorlopig wordt

gescheiden in 2 delen: het werkgebied van Stichtse Groenlanden van vòòr 2018 (programma A) en het werkgebied de Vinkeveense Plassen (Programma B) dat gemeente De Ronde Venen heeft ingebracht. Dit betekent dat de begroting bestaat uit twee programma's, er twee financiële administraties worden gevoerd en dat er over twee onderdelen verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening. Hiermee worden de financiële risico's over en weer gescheiden. De "oude" deelnemers van Stichtse Groenlanden lopen geen risico verband houdend met het Vinkeveense gebied en De Ronde Venen loopt geen risico in verband met het werkgebied van Stichtse Groenlanden van vòòr 2018.

Het recreatieschap zorgt voor 'beheer & onderhoud' en 'toezicht & handhaving' op de volgende terreinen: Strijkviertel, Oortjespad, Eend, Grutto, Maarsseveense Plassen, Vinkeveense Plassen, Salmsteke, 't Waal, De Leijen, Heulsewaard, Middelwaard, Cattenbroek, Nedereindse Plas, Laagraven, Haarrijnse Plas, Ruigenhoek en de Meerlobrug. Maar ook kilometers lange routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en kanoërs.

KAARTJE WERKGEBIED STICHTSE GROENLANDEN



3. ONZE UITVOERINGSORGANISATIE

Recreatie Midden-Nederland is de uitvoeringsorganisatie voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Recreatie Midden-Nederland is een bedrijfsvoeringsorganisatie van en voor recreatieschap Stichtse Groenlanden, Plassenschap Loosdrecht e.o. en de Provincie Utrecht. Sinds 1 januari 2018 maakt het Routebureau Utrecht ook deel uit van Recreatie Midden-Nederland.

Recreatie Midden-Nederland zorgt voor de uitvoering van de taken van de recreatieschappen en levert de gevraagde ambtelijke ondersteuning en advisering van het bestuur. Er zijn circa 60 mensen in dienst van Recreatie Midden-Nederland, waarvan ongeveer de helft ‘buiten’ werkzaam is.

4. AMBITIES & DOELEN

Wij hanteren als recreatieschap een aantal uitgangspunten:

- ✓ **regio Utrecht groeit en daarmee de vraag naar recreatievoorzieningen;**
- ✓ **het recreatieaanbod moet aansluiten bij de behoefte van recreanten;**
- ✓ **publieke recreatievoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven.**

Het bestuur van het recreatieschap heeft deze uitgangspunten voor de beleidsperiode 2019-2022 vertaald in drie aandachtsgebieden voor beide programma's:

Programma A

1. Begroting in evenwicht
2. Ervaringen uit het Ontwikkelplan 2015-2018
3. Keuzes maken om een aantrekkelijk, toegankelijk en betaalbaar recreatieaanbod in de toekomst te garanderen

Programma B

1. Begroting in evenwicht
2. Uitvoeren achterstallig en planmatig onderhoud
3. Inspelen op nieuwe vraag van recreanten door ondernemers meer ruimte te bieden

PROGRAMMA A

I. BEGROTING IN EVENWICHT

Vanaf 2018 ontstaan er structurele tekorten in Programmabegroting A. Dit heeft onder meer de volgende oorzaken:

INKOMSTEN:

- Ca. 30% van de inkomsten komen voort uit exploitatie, oftewel het uitbaten van onze terreinen en voorzieningen. Dit doen we door middel van terreinverhuur voor evenementen en het aantrekken van en sluiten van overeenkomsten met ondernemers die erfpacht betalen om horeca- en recreatievoorzieningen te exploiteren op onze terreinen.
- Ca. 70% van de inkomsten bestaan uit de deelnemersbijdragen, die bijdragen van de gemeenten en provincie;
    - Deze bijdrage wordt gebaseerd op het aantal inwoners. In de afgelopen budgetperiode was de bijdrage gebaseerd op het inwoneraantal van 2015, terwijl het werkelijke inwoneraantal nu 3% hoger ligt en blijft stijgen.
    - Van 2011 tot en met 2017 zijn de deelnemersbijdragen niet geïndexeerd waardoor er een (relatief) lager budget beschikbaar is.
    - In de periode 2011-2014 is een bezuiniging van 5% doorgevoerd: de deelnemersbijdragen zijn met 5% verlaagd.

UITGAVEN:

- Door de aantrekkende economie nemen de kosten voor ‘beheer & onderhoud’ toe.
- De kosten voor ‘ontwikkeling’ (de vernieuwing van bestaande terreinen en recreatievoorzieningen) hebben geen structurele dekking, maar worden uit incidentele inkomsten of meevallers gefinancierd.
- De gebiedsontwikkelingen (in het buitengebied) die zijn ingezet met het Ontwikkelplan 2015-2018 gaan gepaard met kostbare en tijdrovende participatietrajecten. Bovendien blijkt het draagvlak voor dergelijke gebiedsontwikkelingen vaak onvoldoende om recreatieconcepten te ontwikkelen en evenementen te faciliteren waarmee het schap haar inkomsten kan vergroten.

Omdat de begroting 2018 geen structureel evenwicht laat zien, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het recreatieschap eind 2017 onder preventief toezicht geplaatst. Na vaststelling van een structureel sluitende meerjarenbegroting zal het preventief toezicht worden opgeheven. Hiervoor is een verhoging van de deelnemersbijdrage van 10% onvermijdelijk. Nog eens 10% verhoging is nodig om de gestarte vernieuwing van bestaande terreinen en recreatievoorzieningen te realiseren.

II. ERVARINGEN UIT HET ONTWIKKELPLAN 2015-2018

De afgelopen jaren zijn de recreatieterreinen met (beperkt) beschikbare budgetten op peil gehouden. Tegelijkertijd hadden we de ambitie om de terreinen en voorzieningen beter aan te laten sluiten bij de veranderende vraag én om de dekkingsgraad te vergroten, oftewel de inkomsten uit huur en erfpacht te vergroten door de voorzieningen zo te ontwikkelen dat ze hun beheerlasten zoveel mogelijk zelf dragen.

ECHTER:

- Het verdienvermogen dan wel de dekkingsgraad is te optimistisch ingeschat. In meerdere projecten blijkt dat het realiseren van grote recreatievoorzieningen niet haalbaar is in de omgeving. Hierdoor moet onze (verdien)ambitie naar beneden worden bijgesteld. Het recreatieschap heeft veel recreatiegebieden die getypeerd worden als 'koestergebied', wat wil zeggen dat een gebied veel bezoekers trekt, maar ook veel ruimtelijke beperkingen heeft om te ontwikkelen. Ook hierdoor is het genereren van hogere inkomsten vaak niet haalbaar.
- Doorlooptijden zijn te ambitieus gebleken en niet alle gewenste vernieuwingen blijken haalbaar. Enerzijds omdat de duur van planologische procedures is onderschat. Zo heeft het 6 jaar geduurd voordat de ontwikkeling van het Oortjespad planologisch mogelijk werd. En het heeft de ondernemer voor de Oefengolf Ruigenhoek ruim 2 jaar gekost om de benodigde stukken voor het bestemmingsplan aan te leveren. Anderzijds omdat het creëren van draagvlak bij omwonenden meer inzet en middelen vraagt dan vooraf was ingeschat. Voor de ontwikkeling van een recreatieconcept bij 't Waal is een uitvoerig participatietraject met omwonenden en belanghebbenden doorlopen. Daarnaast werden voor meerdere terreinen (Hampoort, Heemstede-Noord, De Leijen) ondernemers gevonden die in een latere fase zijn afgehaakt.
- Wegens onvoldoende capaciteit en ontoereikend budget zijn niet alle ontwikkelingen gestart. Het merendeel van de ontwikkelingen die in het Ontwikkelplan staan, zijn in uitvoering maar nog niet afgerond. Zo is voor Salmsteke veel tijd geïnvesteerd in het tot stand brengen van samenwerking binnen een grotere ontwikkeling dan het recreatieterrein (namelijk het dijkversterkingsprogramma 'Sterke Lekdijk' van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en is nog een aantal jaar nodig voor uitvoering van alle onderdelen. Op Strijkviertel is in 2017 een geschikte partij voor een horecaconcept gevonden en wordt de realisatie in 2019 verwacht. Voor de Nedereindse Plas moet eerst gezamenlijk worden bepaald welke koers mogelijk en wenselijk is voor de toekomst. Met gevestigde ondernemers, zoals Down Under (Laagraven) en de Forelvisvijver (Ruigenhoek), wordt gekeken waar mogelijkheden voor uitbreiding van activiteiten liggen.

III. KEUZES MAKEN OM EEN AANTREKKELIJK, TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR RECREATIEAANBOD IN DE TOEKOMST TE GARANDEREN

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft zich, tijdens een aantal strategische sessies, een beeld gevormd van regionale ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsbesteding en het recreatieve aanbod. De belangrijkste ontwikkelingen, die mee zijn genomen bij onze beleidsplannen zijn: het groeiend aantal inwoners in de regio en de grote diversiteit aan inwoners met verschillende 'leefstijlen' en daarmee verschillende behoeften en wensen ten aanzien van recreatiegebieden en -voorzieningen.

Als gevolg van de bevolkingsgroei en de binnenstedelijk verdichting, neemt de behoefte aan recreatiemogelijkheden in het buitengebied toe. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om te kunnen recreëren en de bereikbaarheid van het buitengebied een voorwaarde voor de verwachte groei. De voor ons relevante trends en ontwikkelingen staan verder beschreven in hoofdstuk 5 en meer uitgebreid in bijlage 2.

De regio Utrecht blijft een aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en recreëren. Het recreatieschap wil hier aan bij blijven dragen door te zorgen voor een passend recreatieaanbod 'binnen handbereik'. Hiervoor moet de inrichting en bekendheid van de bestaande recreatieterreinen en –voorzieningen verbeterd worden. Te meer omdat de terreinen en voorzieningen in staat moeten zijn om intensiever gebruikt te worden door grotere aantallen bezoekers. Deze uitdaging gaan we graag aan, maar daarvoor zal de deelnemersbijdrage in Programma A wel moeten worden verhoogd.

PROGRAMMA B

In 2018 wordt een meerjarenprogramma voor de Vinkeveense Plassen opgesteld, waarin de (lopende) projecten worden ondergebracht. Het meerjarenprogramma geeft invulling aan de opgave voor recreatiegebied de Vinkeveense Plassen (programma B).

De basis voor dit programma is het Toekomstplan Vinkeveense Plassen en heeft als doel:

1. ook in 2024 – na het wegvallen van de bijdrage van Amsterdam – tot een sluitende begroting te komen;
2. het inhalen van achterstallig onderhoud en het realiseren van gepland onderhoud;
3. inspelen op de veranderende vraag van recreanten door ondernemers meer ruimte te bieden.

I. BEGROTING IN EVENWICHT

De deelnemersbijdrage voor programma B is als volgt opgebouwd: de provincie Utrecht betaalt jaarlijks een deelnemersbijdrage van € 497.000,- + € 230.000,- (voor de jaren 2018-2032 voor de uitvoering van de tweede fase van het Toekomstplan Vinkeveense Plassen), de gemeente De Ronde Venen betaalt een bedrag van € 463.400,-. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De gemeente Amsterdam betaalt tot 2023 een vast bijdrage van € 232.600,-.

Om te komen tot een sluitende begroting – na het wegvallen van de deelnemersbijdrage van de gemeente Amsterdam in 2023 – wordt gekoerst op het verminderen van personele inzet en het verlagen van beheer- en onderhoudskosten. De personele capaciteit moet worden teruggebracht naar 7,6 fte. Daarnaast wordt gekeken hoe we de beheer- en onderhoudskosten van de legakkers en zandeilanden verder kunnen verlagen. Een eerste stap is in 2017 gezet met de verkoop van veenweideterreinen en legakkers. In de periode 2019-2022 zetten we in op de exploitatie van de zandeilanden met als uitgangspunt (de kosten voor) het beheer bij ondernemers onder te brengen.

Het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen dat waarschijnlijk medio 2019 wordt vastgesteld, biedt ruimte aan meer ondernemerschap op de zandeilanden. Dat biedt mogelijkheden om de opbrengsten uit erfpacht en concessies te vergroten. Als de pilot met dagpenningen voor de duikzone in 2018 slaagt, wordt vanaf 2019 verder ingezet op het verhogen van de duikinkomsten.

II. UITVOEREN ACHTERSTALLIG EN PLANMATIG ONDERHOUD

De komende 10 jaar worden bijna alle beschoeiingen van de zandeilanden en legakkers, die in bezit zijn van het schap, voorzien van een nieuwe beschoeiing. Deze vernieuwing is noodzakelijk door het achterblijven van investeringen in de beschoeiingen in de afgelopen periode. Voormalig deelnemer Amsterdam betaalt mee aan deze investering.

Na de eerste tranche die in 2018 is afgerond, vindt de tweede beschoeiing-stranche plaats in de periode 2021-2024. De projectleider beschoeiingen neemt het voortouw in de voorbereidingen en aanbesteding van de volgende tranches.

III. INSPELEN OP NIEUWE VRAAG VAN RECREANTEN DOOR ONDERNEMERS MEER RUIMTE TE BIEDEN

Ook voor programma B heeft het dagelijks bestuur zich, tijdens een aantal strategische sessies, een beeld gevormd van regionale ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsbesteding en het recreatieve aanbod. De belangrijkste ontwikkelingen zijn het groeiend aantal inwoners in de regio en de grote diversiteit aan inwoners met verschillende 'leefstijlen' en daarmee verschillende behoeften en wensen ten aanzien van recreatiegebieden en -voorzieningen. De voor ons relevante trends en ontwikkelingen staan verder beschreven in hoofdstuk 6 en meer uitgebreid in bijlage 2.

De Vinkeveense Plassen spelen in op de groeiende bevolking en het daarmee samenhangende groeiende aantal recreanten in de regio. Tegelijkertijd wil het recreatiegebied toeristen trekken. Het dagelijks bestuur heeft de ambitie om de Vinkeveense Plassen in de komende jaren te ontwikkelen tot een gebied met een veelzijdiger en groter aanbod aan recreatieve voorzieningen, dat inspeelt op de vraag van de recreant en de toerist. Duikers, vissers, zeilers, wandelaars, strand- en waterliefhebbers krijgen meer mogelijkheden, horecavoorzieningen en overnachtingsmogelijkheden. Om dat te bereiken bieden we ruimte aan de recreatiebedrijven om eigentijdse recreatie- en horecaconcepten te ontwikkelen. Zo blijft het aanbod ook aansluiten op de huidige en toekomstige vraag.

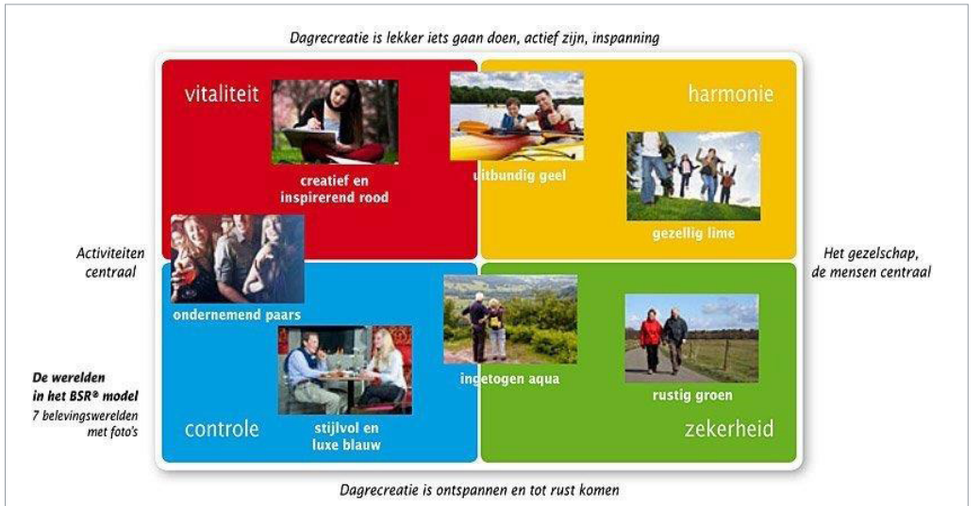
5. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

We zien voor de komende tijd twee belangrijke ontwikkelingen: de groei van het inwonersaantal en de grote diversiteit aan soorten inwoners/leefstijlen.

Het aantal inwoners in ons werkgebied stijgt naar verwachting tot 2040 met ca. 17%, Natuurlijk betekent meer inwoners ook meer druk op recreatiegebieden en paden. Er is bij deze stijging van inwoners een tekort aan recreatiegebieden, wandel- en fietspaden. Op deze ontwikkeling moeten en willen we anticiperen.

Een andere ontwikkeling is de grote diversiteit aan 'leefstijlen' van de inwoners in de regio. Inwoners verschillen niet alleen in demografisch opzicht (leeftijd, geslacht, opleiding), maar vooral ook in wensen, motieven, behoeften en interesses met betrekking tot dagrecreatie. Het is daarom van belang doelgroepen te onderscheiden waarin beide aspecten zijn opgenomen. Wij gebruiken daarvoor de zogeheten leefstijlprofielen uit de Leisure leefstijlenatlas dagrecreatie van Recron. Wie zijn de inwoners van de gemeenten in de provincie Utrecht, wat zijn hun wensen en behoeften met betrekking tot dagrecreatie? De atlas beschrijft zeven recreantenprofielen en gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen die profielen.

De recreatiegebieden en -voorzieningen in regio Utrecht spreken nu vooral de doelgroep gezinnen aan (geel). Voor sportieve inwoners (paars) en de inwoners met behoefte aan ontspanning (lime) en luxe (blauw) is minder aanbod aan voorzieningen. Meer diversiteit is wenselijk en nodig. Het bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden wil zich inspannen om de bestaande voorzieningen beter aan te laten sluiten bij de verschillende leefstijlen.



Bron: BSR model Smart Agent / RECRON Innovatie Campagne

6. UITGANGSPUNTEN BELEID EN BEGROTING (KEUZES, RICHTING):

Het programma van Recreatieschap Stichtse Groenlanden richt zich op het bevorderen van de belangen van openluchtrecreatie. Dit doen we door te zorgen voor het in stand houden en ontwikkelen van openbare recreatiemogelijkheden met een lage toegangsdrempel. Daarnaast dragen we zorg voor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen die de kwaliteit voor de recreatie bepalen.

UITGANGSPUNTEN BUDGETPERIODE 2019-2022:

1. Het reguliere beheer vindt sober en doelmatig plaats op basis van het principe van schoon, heel en veilig, en (voor zover te meten) op niveau van een rapportcijfer 6.
2. De dotatie groot onderhoud vindt plaats op basis van de in de afgelopen jaren gehanteerde methode .
3. De aan Recreatie Midden-Nederland af te dragen personeelslasten ontwikkelen zich conform cao-provincies.
4. De deelnemersbijdragen worden geïndexeerd conform CPB.
5. De verdeelsleutel voor de deelnemersbijdragen volgen uit de Bijdrageregeling:
   a. De deelnemersbijdragen voor programma A worden verdeeld op basis van 30,9% voor de provincie Utrecht, 34,2% voor de gemeente Utrecht en 34,9% voor de deelnemende gemeenten. Het deel van de deelnemende gemeenten wordt verdeeld op basis van het inwoneraantal van het begrotingsjaar.
   b. De deelnemersbijdrage voor programma B is als volgt opgebouwd:
      - de provincie Utrecht betaalt jaarlijks een deelnemersbijdrage van € 497.000,- + € 230.000,- (voor de jaren 2018-2032 voor de uitvoering van de tweede fase van het Toekomstplan Vinkeveense Plassen).
      - de gemeente Amsterdam betaalt tot 2023 een vast bijdrage van € 232.600,-.
      - Het resterende bedrag dat nodig is om tot een kostendekkende bijdrage voor het werkgebied Vinkeveense Plassen te komen, komt voor rekening van de gemeente De Ronde Venen.
6. De eigen inkomsten worden geïndexeerd conform CPB.
7. Als basis voor inkomsten uit bezoek aan het strandbad Maarsseveen wordt uitgegaan van 80.000 betalende bezoekers (programma A).

De uitgangspunten voor de budgetperiode worden gespecificeerd in uitgangspunten voor de programmabegroting.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2019:

1. In overeenstemming met de uitgangspunten voor de budgetperiode 2019-2022 (zie punt 3, 4 en 6 hierboven) is een verhoging van de deelnemersbijdrage van 1,9% nodig om de loon- en prijsontwikkelingen te blijven volgen:
   a. Het te hanteren prijsindexcijfer bedraagt, op basis van de cijfers 2017 en de verwachtingen 2018, voor 2019 1%. Ook in de meerjarenraming wordt met deze 1% prijsindex gerekend;
   b. Ook voor de ontwikkeling van de eigen inkomsten (tarieven voor ontheffingen, gebruik terreinen e.d.) zal een stijgingspercentage van 1% ten opzichte van 2018 worden aangehouden;
   c. In de Kadernota 2019 van Recreatie Midden-Nederland is rekening gehouden met een verhoging van de deelnemersbijdrage aan de bedrijfsvoeringsorganisatie van 3,1% ten opzichte van 2018.

2. De deelnemersbijdrage van programma A wordt als volgt verhoogt (zie ook bijlage):
   a. Programma A is in 2018 onder preventief toezicht gesteld door het ministerie van BZK. Na vaststelling van een structureel sluitende meerjarenbegroting zal het preventief toezicht worden opgeheven. Om de begroting van programma A structureel in evenwicht te brengen is een verhoging van 10% (inclusief 1,9% loon- en prijsstijgingen) onvermijdelijk.
   b. Tijdens het traject ‘Strategische Keuzes’ is voorgesteld om de deelnemersbijdrage met een tweede 10% te verhogen om de benodigde structurele ontwikkelinzet te kunnen borgen.

3. Per 1 januari 2018 is het recreatieschap middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) één van opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt in 2019 ten hoogste € 129.200 (voor programma A) en € 32.500 (voor programma B).
4. Inschatting is dat de evenementenmarkt in 2019 ongeveer gelijk blijft aan voorgaande jaren. Daarom ramen we bij programma A net als voorgaande jaren in de begroting 2019 € 90.000 inkomsten uit evenementen.

BIJLAGEN

PROGRAMMA A: OPBOUW VAN DE DEELNEMERSBIJDRAGEN

		Bijdrage 2018 per deelnemer		Bijdrage 2019 per deelnemer	Bijdrage 2019 per deelnemer	Verschil bijdrage 2018 en 2019	Verschil bijdrage 2018 en 2019		Bijdrage 2019 per inwoner
	Begroting 2018: Verdeelsleutel obv aantal inwoners 2015		*Begroting 2019: Verdeelsleutel obv aantal inwoners 2018****	*Gecorrigeerd met 10% ivm begrotings- tekort*	*Inclusief 10% voor structurele ontwikkelinzet*	*Absoluut (uitgedrukt in euro's)*	*Relatief (uitgedrukt in per-centage)*	*Inwoner aantallen 2018****	*Bijdrage per inwoner*
Utrecht (PV) *****	30,90%	€ 773.000	30,90%	€ 852.700	€ 930.200	€ 157.200	20,34%	1.330.300	
Utrecht (gemeente) *****	34,20%	€ 855.600	34,20%	€ 943.700	€ 1.029.500	€ 173.900	20,32%	370.900	
Gemeenten	**34,90%**	**€ 880.000**	**34,90%**	**€ 963.100**	**€ 1.050.500**	**€ 170.500**			
De Bilt *	1,25%	€ 32.900	1,31%	€ 36.100	€ 39.400	€ 6.500	19,76%	9.800	€ 4,01
Houten	6,56%	€ 165.400	6,58%	€ 181.600	€ 198.100	€ 32.700	19,77%	49.300	€ 4,01
IJsselstein	4,28%	€ 115.800	4,56%	€ 125.800	€ 137.200	€ 21.400	18,48%	34.200	€ 4,01
Lopik	1,87%	€ 47.900	1,89%	€ 52.200	€ 56.900	€ 9.000	18,79%	14.200	€ 4,01
Nieuwegein	8,44%	€ 208.300	8,25%	€ 227.700	€ 248.400	€ 40.100	19,25%	61.900	€ 4,01
Stichtse Vecht **	5,55%	€ 137.600	5,44%	€ 150.100	€ 163.700	€ 26.100	18,97%	40.800	€ 4,01
Woerden	6,95%	€ 172.100	6,87%	€ 189.600	€ 206.800	€ 34.700	20,16%	51.500	€ 4,01
Totaal	**100,00%**	**€ 2.508.600**	**100,00%**	**€ 2.759.460**	**€ 3.010.200**	**€ 501.600**	**20,00%**		

De voorgestelde deelnemersbijdrage per inwoner is € 4,01.

* *Het aantal inwoners van de gemeente De Bilt heeft betrekking op de inwoners van de gemeente Maartensdijk.*

** *Het inwoneraantal van de gemeente Stichtse Vecht heeft betrekking op inwoners in de kernen van de gemeente Maarssen. De gemeenten Breukelen en Loenen aan de Vecht en de bijhorende kernen nemen van oudsher deel aan het Plassenschap Loosdrecht e.o.*

*** *Ten tijde van het opstellen van de uitgangspunten voor de begroting 2019, zijn de inwoneraantallen 2018 nog niet bekend. Er wordt daarom gerekend met de laatst bekende inwoneraantallen. Achteraf zal een verrekening plaatsvinden op basis van het daadwerkelijke inwoneraantal.*

**** *De bijdrage van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht is een vast percentage van de totale deelnemersbijdrage. Deze percentages zijn niet gebaseerd op aantal inwoners.*

OPBOUW VAN DE DEELNEMERSBIJDRAGEN VOOR PROGRAMMA B:

Deelnemer	2019
provincie Utrecht	€ 427.300,-
gemeente Amsterdam	€ 232.600,-
gemeente De Ronde Venen	€ 468.900,-

** De voorgestelde deelnemersbijdrage voor de inwoners van gemeente De Ronde Venen is ca. €11 per inwoner.*

BIJLAGE 1

INWONERAANTALLEN EN PROGNOSES VAN HET CBS PER DEELNEMER

Perioden	*Inwoneraantal*	*1-1-2015*	*1-1-2016*	*1-1-2017*	*prognose 2018*	*prognose 2022*	*prognose 2030*	*prognose 2040*
Utrecht (provincie) Totaal	*x 1 000*	**1.263,6**	**1.273,6**	**1.284,5**	**1.295,9**	**1.330,3**	**1.387,4**	**1.438,6**
Utrecht (gemeente)	*x 1 000*	334,2	339,0	343,0	349,8	370,9	405,6	436,3
De Bilt: Maartensdijk (22,9%)	*x 1 000*	9,7	9,7	9,8	9,6	9,5	9,5	10,0
Houten	*x 1 000*	48,6	48,8	49,3	49,2	49,8	50,1	50,3
IJsselstein	*x 1 000*	34,1	34,1	34,2	33,6	32,5	30,7	30,4
Lopik	*x 1 000*	14,1	14,2	14,2	14,3	14,2	13,3	12,8
Nieuwegein	*x 1 000*	61,3	61,7	61,9	63,2	64,0	65,2	66,0
Stichtse Vecht: Maarssen (63,3%)	*x 1 000*	40,5	40,6	40,8	41,3	42,1	42,8	42,9
Woerden	*x 1 000*	50,6	51,2	51,5	51,7	52,7	54,0	54,8
De Ronde Venen	*X 1 000*	42,6	42,6	42,7	42,6	42,6	42,5	42,3

BIJLAGE 2: TRENDS

Er zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de vrijetijdsbesteding. Vergrijzing, digitalisering, stagnerende regionale mobiliteit, aandacht voor natuur en milieu zijn hier voorbeelden van. De recreant wordt kritischer en mondiger, let op een goede prijs–kwaliteitverhouding en is op zoek naar beleving en het 'echte verhaal'. Daarnaast is er meer aandacht voor gezondheid (bewegen) en duurzaamheid (verantwoord).

Door de toenemende verkeersdruk op (regionale) wegen en door de behoefte van de gebruiker om veel te doen in de vrije tijd, richten recreanten zich steeds meer op de regio waarin ze wonen. De regionale omgeving wordt steeds belangrijker voor het besteden van de vrije tijd. Dit geldt voornamelijk voor activiteiten als wandelen, fietsen en recreatief winkelen. Mensen zijn in toenemende mate slechts bereid te reizen voor bijzondere evenementen.

OVERIGE RELEVANTE ONTWIKKELINGEN ZIJN:

- Het aandeel ouderen stijgt de komende tijd flink. Rond 2038 is 24% van de bevolking 65 jaar of ouder. Ouderen zijn daardoor een steeds omvangrijkere doelgroep voor recreatie, met relatief veel tijd en geld. Door de vergrijzing neemt het aantal alleenstaanden toe. Ondanks het groeiende aantal alleenstaanden lijkt de traditionele individualisering op een einde te lopen. Het groepsgevoel komt weer terug.
- De digitalisering heeft gevolgen voor de vraag naar recreatie. Nieuwe technologieën bieden volop mogelijkheden om in te spelen op de beleveniseconomie. De moderne recreant wil steeds vaker zelf zijn tocht samenstellen op basis van eigen voorkeuren. De digitale recreatieve infrastructuur zal zodanig moeten worden opgezet dat recreanten een uitstapje op maat kunnen samenstellen.
- In de afgelopen jaren steeg het aantal vrijetijdsactiviteiten, terwijl de gemiddelde bestede tijd per vrijetijdsactiviteit in dezelfde periode daalde. De schaarse beschikbare vrije tijd moet zo optimaal mogelijk ingevuld worden. De vraag naar kwaliteit zal daardoor toenemen. Ook de behoefte aan comfort en luxe neemt toe, vooral onder de oudere doelgroep, maar ook aan rust en eenvoud. Verder bestaat er behoefte aan kleinschaligheid en authenticiteit.
- Recreanten 'zappen' van de ene beleving naar de andere. De ene keer wil de recreant volledig opgaan in een andere wereld en struinen door de wildernis en de andere keer zoekt hij het amusement op in een leisu-

repark. Niet iedereen neemt deel in het versnellingsproces. Deze recreanten zijn op zoek naar een meer natuurlijke, realistische, authentieke, spirituele, vriendelijke, duurzame, sociale en gezonde ervaring. De ene recreant is de andere niet. Eenzelfde gebeurtenis kan door mensen zeer verschillend beleefd worden, afhankelijk van karakter, kennis, ervaring, leeftijd e.d. Recreanten willen een ervaring die bij hun leefstijl past.

- Het landschap ontwikkelt zich tot een recreatielandschap. Kwaliteit, variatie, recreatie op maat en vernieuwing zullen steeds belangrijker worden. Door de verwachtte bevolkingsgroei zal de recreatievraag de komende jaren in de provincie Utrecht (met name vanuit de stad Utrecht) stijgen. Voor de regio Utrecht geldt dat de vergrijzing minder is dan in de rest van Nederland en dat er een groeiende behoefte is aan beleving en variatie. De opvangcapaciteit op de bestaande recreatieterreinen dient verhoogd te worden om de recreatiedruk te accommoderen. Dit kan door middel van door ontwikkelen: variëren en intensiveren van het aanbod.

TRENDS IN DE VRIJETIJDSSECTOR ZIJN ONDER MEER:

- Vrije tijd neemt niet meer af.
- Internet is de start van vrijetijd.
- Vrije tijd kent geen tijd, het is een 24-uurs economie. Kansen voor spreiding seizoenen en week.
- ‘FusionTime’: mix van vrijetijdsaanbod, vrije tijd en werk. We mixen onze vrije tijd steeds meer met werk en andere verplichtingen.
- Ook het aanbod mixt zich. ‘Dynamic packaging’ oftewel meer maatwerk door middel van stapeling of combinatie van vrijetijdsproducten. Meer samenwerking van lokale ondernemers.
- WIFI is in onze vrije tijd onmisbaar geworden, net als de smartphone en tablet. Deze worden ook steeds vaker onderdeel van onze vrijetijdsbelevingen. Real time delen van beleving en mening m.b.v. social media.
- IWIN (I Want It Now, always connected): groeiende informatiebehoefte op plaats van bestemming (m.b.v. smartphone).
- Share-connected, we willen momenten en belevingen echt samen live delen. Het gaat echter ook over de opkomst van share-initiatieven waarbij een lager budget en het internet een rol spelen.
- PuurNatuur geeft aan dat we weer terug willen naar de natuur, van echt eten houden en originele, pure en duurzame belevingen willen. Kansen voor groen-toerisme en dagtochten in teken van natuur en ontspanning, groei voor plattelandstoerisme en aandacht voor streekproducten, kansen voor betere ontsluiting van natuur en platteland.
- Welzijn gaat voor welvaart. Ook onze gezondheid en levensstijl blijven belangrijk. Wellness in de breedste zin van het woord, zowel fysiek als mentaal, staat voorop.

COLOFON

EEN UITGAVE VAN

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Met medewerking van: Recreatie Midden-Nederland
Voorgelegd op [datum 2018]

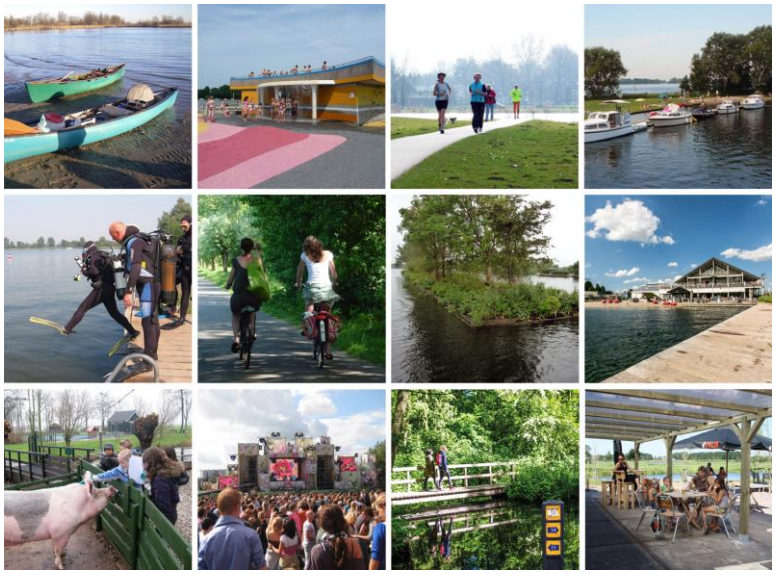
VORMGEVING

Bram Peulers: **www.brampeulers.nl**

Recreatieschap
Stichtse Groenlanden

(ONTWERP) PROGRAMMABEGROTING 2019

RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN



De deelnemers van Stichtse Groenlanden zijn 9 gemeenten: De Bilt, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden, IJsselstein en De Ronde Venen, alsmede de Provincie Utrecht. Deze partijen werken met veel energie samen om de inwoners van het gebied buiten recreatie binnen handbereik te brengen en te houden.

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Voorwoord _____ 1

1 Programmaplan _____ 3

2 Paragrafen _____ 13

3 Financiële positie _____ 26

4 Exploitatie _____ 31

5 Meerjarenraming exploitatie 2018-2022 _____ 35

6 Bijlagen _____ 37

Voorwoord

PROGRAMMABEGROTING 2019

Voor u ligt de programmabegroting van Recreatieschap Stichtse Groenlanden voor 2019. Deze begroting bestaat uit een programmaplan en de financiële positie van het schap.

2019 is het eerste jaar van de nieuwe budgetperiode 2019-2022. Het is tevens het eerste begrotingsjaar waarin het gebied van de Vinkeveens Plassen is opgenomen.

In de budgetperiode 2019-2022 werken we verder aan de projecten die voortkomen uit het Ontwikkelplan Stichtse Groenlanden en in het Toekomstplan Vinkeveense Plassen. De komende budgetperiode zetten we ons in op duurzaam beheer, onderhoud en doorontwikkeling van onze recreatievoorzieningen in de regio.

Het recreatieschap zorgt voor een passend recreatieaanbod 'binnen handbereik'. Dit vraagt om structurele inzet om de inrichting van de bestaande recreatieterreinen te verbeteren, voorzieningen toe te voegen en bekendheid te vergroten op een manier die past in het landschap van regio Utrecht.

Zo blijft de regio Utrecht een aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en recreëren.

ONTWIKKELINGEN

In de begroting geven we aan welke ontwikkelingen er in 2019 op het recreatieschap afkomen en hoe deze financieel vertaald worden. Uitgangspunt is dat er een structureel sluitende programmabegroting 2019-2022 wordt opgesteld. Dit is ook een vereiste in het kader van het financieel toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In 2018 is de gemeente De Ronde Venen toegetreden tot het recreatieschap. Besloten is dat de financiële huishouding binnen het recreatieschap voorlopig wordt gescheiden in 2 delen: het werkgebied van Stichtse Groenlanden van vòòr 2018 (programma A) en het werkgebied de Vinkeveense Plassen (Programma B) dat gemeente De Ronde Venen heeft ingebracht. Dit betekent dat er twee programma's in de begroting zullen zijn, twee financiële administraties worden gevoerd en dat er over twee onderdelen in de jaarrekening van het schap verantwoording wordt afgelegd. Hiermee worden de financiële risico's over en weer gescheiden. De "oude" deelnemers van Stichtse Groenlanden lopen geen risico verband houdend met het Vinkeveense gebied en De Ronde Venen loopt geen risico in verband met het werkgebied van Stichtse Groenlanden van vòòr 2018. Na uitvoering van het nog op te stellen programma Vinkeveense Plassen, waarin maatregelen worden uitgevoerd die het wegvallen van de Amsterdamse bijdrage na 2023 moeten compenseren, wordt deze afspraak over de inrichting van begroting heroverwogen. Indien alle deelnemers daarmee instemmen, zullen de verschillende programma's worden samengevoegd. Zo niet, dan wordt de huidige afspraak gecontinueerd.

Het bestuur heeft in 2017 het traject 'Strategische Keuzes' doorlopen om te komen tot een evenwichtige begroting. Het bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft daarbij uitgangspunten geformuleerd voor de nieuwe budgetperiode, die in 2019 start en loopt tot en met 2022. Omdat de begroting 2018 een structureel meerjarig tekort liet zien van € 260.000 (Programma A) heeft het

VOORWOORD

dagelijks bestuur een stevig traject doorlopen hoe dit tekort op te lossen en tegelijkertijd meer toekomstbestendig te worden. Het bestuur acht voor Programma A een verhoging van de deelnemersbijdrage van 20% nodig. Hiervan is 10% noodzakelijk om het tekort op te lossen. Daarnaast is 10% is nodig om structureel middelen ter beschikking te hebben om de projecten uit het Ontwikkelplan 2015-2018 voort te kunnen zetten, in 2019 een herijking van het Ontwikkelplan met bijbehorend investeringsprogramma op te stellen en om tijdelijke extra externe capaciteit in te kunnen zetten om projecten uit te kunnen voeren. De inzet van de tweede 10% is als volgt voorzien: 5% (€ 125.000) dotatie aan de Ontwikkelreserve en 5% (€ 125.000) inhuur externe capaciteit. Ten behoeve van het investeringsprogramma is in de begroting in 2019 € 650.000 opgenomen voor onvermijdelijk achterstallig onderhoud van de parkeerplaatsen bij de recreatieterreinen. In de jaren 2020, 2021 en 2022 is in de meerjarenbegroting jaarlijks een investering opgenomen van € 750.000. Concrete invulling hiervan wordt in 2019 uitgewerkt met de herijking van het Ontwikkelplan en het bijbehorende investeringsprogramma.

LEESWIJZER

Het eerste hoofdstuk bevat het programmaplan 2019. Hierin staat een beschrijving van de ambities van het recreatieschap, de uitgangspunten van de begroting en de belangrijkste ontwikkelingen per programma. Hoofdstuk twee bevat de paragrafen, die nader ingaan op risico's en weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. Het derde hoofdstuk geeft een beeld van de financiële positie van het recreatieschap. Hoofdstuk vier bevat de exploitatiecijfers voor 2019 en een toelichting op de ontwikkeling van deze cijfers. Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf een beeld geschetst van de meerjarige ontwikkeling van de exploitatie.

Opgemaakt door het dagelijks bestuur bij besluit van 11 april 2018 en vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 juli 2018.

Dhr. H.J.C. Geerdes	Mw. S. Stolwijk
Voorzitter	Secretaris

1 PROGRAMMAPLAN

1 Programmaplan

De programmabegroting bestaat uit twee beleidsprogramma's:

- Programma A: het gebied van Stichtse Groenlanden van voor 1 januari 2018
- Programma B: het gebied van de Vinkeveense Plassen

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft de volgende ambitie:

> *Het bevorderen van de belangen van de openluchtrecreatie binnen het werkgebied, door te zorgen voor de aanwezigheid van een breed scala van openbare recreatiemogelijkheden met een lage toegangsdrempel, alsmede het zorgdragen voor de instandhouding van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen die de kwaliteit van het gebied voor de recreatie bepalen.*

Uitgangspunten budgetperiode 2019-2022:

1. Het reguliere beheer vindt sober en doelmatig plaats op basis van het principe van schoon, heel en veilig, en (voor zover te meten) op niveau van een rapportcijfer 6.
2. De dotatie groot onderhoud vindt plaats op basis van de in de afgelopen jaren gehanteerde methode
3. De aan Recreatie Midden-Nederland af te dragen personeelslasten ontwikkelen zich conform cao-provincies.
4. De deelnemersbijdragen worden geïndexeerd conform CBS.
5. De verdeelsleutel voor de deelnemersbijdragen volgen uit de Bijdrageregeling:
    a. De deelnemersbijdragen voor programma A worden verdeeld op basis van 30,9% voor de provincie Utrecht, 34,2% voor de gemeente Utrecht en 34,9% voor de overige deelnemende gemeenten. Het deel van de deelnemende gemeenten wordt verdeeld op basis van het inwoneraantal van het begrotingsjaar.
    b. De deelnemersbijdrage voor programma B is als volgt opgebouwd: de provincie Utrecht betaalt jaarlijks een deelnemersbijdrage van € 427.300 (+ € 230.000 voor de jaren 2018-2032 voor de uitvoering van de tweede fase van het Toekomstplan Vinkeveense Plassen). Het resterende bedrag dat nodig is om tot een kostendekkende bijdrage voor het werkgebied Vinkeveense Plassen te komen, komt voor rekening van de gemeente De Ronde Venen.
6. De eigen inkomsten worden geïndexeerd conform CBS.
7. Als basis voor inkomsten uit bezoek aan het strandbad Maarsseveen wordt uitgegaan van 80.000 betalende bezoekers (programma A).

De uitgangspunten voor de budgetperiode worden gespecificeerd in uitgangspunten voor de programmabegroting.

1 PROGRAMMAPLAN

Uitgangspunten programmabegroting 2019:

1. In overeenstemming met de uitgangspunten voor de budgetperiode 2019-2022 (zie punt 3, 4 en 6 hierboven) is een verhoging van de deelnemersbijdrage van 1,9% nodig om de loon- en prijsontwikkelingen te blijven volgen:
    a. Het te hanteren prijsindexcijfer bedraagt, op basis van de cijfers 2017 en de verwachtingen 2018, voor 2019 1%. Ook in de meerjarenraming wordt met deze 1% prijsindex gerekend;
    b. Ook voor de ontwikkeling van de eigen inkomsten (tarieven voor ontheffingen, gebruik terreinen e.d.) zal een stijgingspercentage van 1% ten opzichte van 2018 worden aangehouden;
    c. In de Kadernota 2019 van Recreatie Midden-Nederland is rekening gehouden met een verhoging van de deelnemersbijdrage aan de bedrijfsvoeringsorganisatie van 3,1% ten opzichte van 2018.
2. De deelnemersbijdrage van programma A wordt als volgt verhoogt (zie ook bijlage):
    a. Programma A is in 2018 onder preventief toezicht gesteld door het ministerie van BZK. Na vaststelling van een structureel sluitende meerjarenbegroting zal het preventief toezicht worden opgeheven. Om de begroting van programma A structureel in evenwicht te brengen is een verhoging van 10% (inclusief 1,9% loon- en prijsstijgingen) onvermijdelijk.
    b. Tijdens het traject 'Strategische Keuzes' is voorgesteld om de deelnemersbijdrage met een tweede 10% te verhogen om de benodigde vernieuwing van de recreatievoorzieningen voort te kunnen zetten.
3. Per 1 januari 2018 is het recreatieschap middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) één van opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt in 2019 ten hoogste € 129.200 (voor programma A) en € 32.500 (voor programma B).
4. Inschatting is dat de evenementenmarkt in 2019 ongeveer gelijk blijft aan voorgaande jaren. Daarom ramen we bij programma A net als voorgaande jaren in de begroting 2019 € 90.000 inkomsten uit evenementen.

Hierna worden de belangrijkste ontwikkelingen per programma geschetst:

PROGRAMMA A: GEBIED STICHTSE GROENLANDEN VAN VOOR 2018

Wat willen we bereiken?

Een belangrijke ontwikkeling is de groei van de regio. Het aantal inwoners in het werkgebied van Stichtse Groenlanden stijgt tussen nu en 2040 met ca. 17% oftewel zo'n 120.000 inwoners.

Om die recreatieve druk op te kunnen vangen wil het recreatieschap Stichtse Groenlanden niet het aantal hectare recreatieterrein vergroten, maar de terreinen beter benutten door meer verschillende bezoekers jaarrond te trekken.

In de regio is er een grote diversiteit aan inwoners met verschillende leefstijlen. Uit het leefstijlenonderzoek van de Provincie Utrecht blijkt dat er op dit moment een discrepantie bestaat tussen vraag en aanbod binnen de Utrechtse recreatiegebieden en -voorzieningen. Er is sprake van een "mismatch" ofwel onbenutte potentie (niet alle leefstijlen worden bediend). De recreatiegebieden en -voorzieningen spreken vooral de doelgroep gezinnen aan (geel). De sportieve inwoners (paars) en de

inwoners met behoefte aan ontspanning (lime) en luxe (blauw) worden in mindere mate bediend. In de recreatiegebieden is de gewenste diversiteit nog onvoldoende aanwezig. Het bestuur wil zich inspannen om de bestaande voorzieningen beter aan te laten sluiten bij de verschillende leefstijlen.

Voor de huidige budgetperiode 2015-2018 was een Ontwikkelplan 2015-2018 opgesteld. Het Ontwikkelplan is een strategisch plan met investeringsprogramma (€ 855.000) voor de voorzieningen van het recreatieschap: de recreatiegebieden en de routenetwerken. De realisatie van het Ontwikkelplan verloopt niet zoals beoogd: inkomsten blijken moeilijk te realiseren en gebiedsprocessen, participatietrajecten en planologische trajecten vergen aanzienlijk meer tijd en aandacht dan geraamd.

Herijking Ontwikkelplan en investeringen budgetperiode 2019-2022

10% van de verhoging wordt ingezet voor de projecten uit het herijkte Ontwikkelplan (d.m.v. een jaarlijkse dotatie aan Ontwikkelreserve van € 125.000) en de extra capaciteit die nodig is om de projecten uit te voeren (jaarlijks € 125.000). In 2019 wordt een programmamanager aangetrokken om het Ontwikkelplan te herijken en een investeringsprogramma op te stellen. In de herijking wordt bepaald hoeveel en welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van de projecten moet externe capaciteit worden ingehuurd.

In de eerste twee jaar van de budgetperiode (2019 en 2020) zullen we extra doteren aan de Ontwikkelreserve. Dit is mogelijk doordat de kapitaallasten tijdelijk afnemen. Zodra de nieuwe investeringen zijn gedaan, nemen de kapitaallasten weer toe en neemt de dotatie aan de Ontwikkelreserve af.

Prioriteit is dat er in 2019 een plan, als onderdeel van het Ontwikkelplan, wordt opgesteld ten aanzien van de parkeerplaatsen van de recreatiegebieden. Diverse parkeerterreinen verkeren in slechte staat of zijn niet geschikt voor het in loop der jaren geïntensiveerde gebruik, waaronder het parkeerterrein bij het Strandbad. In het plan zal aandacht worden besteed aan inrichting, sociale veiligheid, duurzaamheid en afwatering. Hiervoor wordt in de begroting een investering opgenomen van € 650.000.

Voor 2020, 2021 en 2022 wordt in de meerjarenbegroting jaarlijks € 750.000 opgenomen ten behoeve van een investeringsprogramma. De concrete invulling hiervan volgt in 2019 met de herijking van het Ontwikkelplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

PRODUCT	TOELICHTING
Oortjespad	In 2019 wordt het beheer van het Oortjespad overgedragen aan de exploitant. Hiermee vervallen de bijbehorende kosten maar ook de inkomsten. Het recreatieschap behoudt jaarlijkse publieke nettolasten (na aftrek van extra inkomsten uit nieuwe erfpacht) van maximaal € 80.000 als publieke bijdrage.

1 PROGRAMMAPLAN

PRODUCT	TOELICHTING
Terreinen West: Grutto, Hampoort, De Rivier, IJsselpad	Het is de ambitie om een passend recreatieconcept met horeca te ontwikkelen op de terreinen Hampoort en De Rivier. In 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van fietspaden bij onder meer Hollandse IJssel en De Rivier. Na afronding komen deze in beheer bij het schap. De kosten voor het structurele beheer zijn geraamd.
Strijkviertel	In 2019 zal bij de recreatieplas Strijkviertel een horeca met recreatie voorzieningen (een restaurant met klimbos, speeltuin en aanbod van ongemotoriseerde wateractiviteiten) worden gebouwd door de toekomstige exploitant. Doel is het bouwen van een gezellige en warme horeca van waar uit diverse recreatie-activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals sup-boarden, kanoën, etc. Hiermee wordt invulling gegeven aan o.a. de wens van de gemeente om recreatie te stimuleren. De horeca biedt ruimte voor de omliggende bedrijven, recreanten en buurtbewoners voor de woonwijk die nu in aanbouw is. In het nog op te stellen investeringsplan 'Verbetering Parkeerplaatsen' worden ook de wensen ten aanzien van de parkeerplaats van Strijkviertel meegenomen.
Maarsseveense Plassen	De parkeerplaats bij het Zuidplein wordt meegenomen in het investeringsplan ter verbetering van de parkeerplaatsen. Er dient een oplossing te komen voor de in 2017 geconstateerde afwateringsproblemen, essentaksterfte en criminaliteit.
Noorderpark, Ruigenhoek	In 2018 is het toekomstperspectief vastgesteld voor het gebied Noorderpark/Ruigenhoek. Het gezamenlijke doel van de gebiedspartners is dat Noorderpark/Ruigenhoek in maatschappelijk en economisch opzicht beter gaat renderen. Dat betekent een toename van het aantal bezoekers en het recreatieve aanbod duurzaam in stand houden. Nieuwe initiatieven, zoals de ontwikkeling van de Oefengolf Ruigenhoek zullen in 2019 verder gestalte krijgen. Mogelijke verbeteringen aan de parkeerplaats ter hoogte van de Koningin Wilhelminaweg worden geïnventariseerd in het op te stellen investeringsplan 'Verbeteren Parkeerplaatsen'.
De Leijen	Inzet is om een ondernemer te contracteren voor een recreatieve voorziening met horeca. Vanwege capaciteitstekort heeft dit project sinds 2017 stil gelegen. Indien dit project wordt opgenomen in de herijking van het Ontwikkelplan en er capaciteit kan worden ingehuurd, zal in de budgetperiode 2019-2022 een traject worden opgestart om Plan van Eisen op te stellen en een ondernemer te zoeken.

1 PROGRAMMAPLAN

PRODUCT	TOELICHTING
Nedereindse Plas	Voor de Nedereindse Plas is in een vaststellingsovereenkomst (2006) vastgelegd dat deze locatie na uitvoering van een bodem- en grondwatersanering zal worden overgedragen aan het Recreatieschap. Er zijn nog steeds bedenkingen t.a.v. de geschiktheid van deze plas voor het beoogde doel 'waterrecreatie in de ruimste zin van het woord'. Verder is bekend dat er langere tijd kostbare nazorg moet blijven voor het uit de aanwezige heuvels stromende grondwater. Daarom heeft in 2018 een brainstorm plaatsgevonden – in opdracht van de gemeente Utrecht – over inrichtingsvarianten van de Nedereindse Plas. Aanwezig waren afgevaardigden van de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en het Recreatieschap. Doel was om te bekijken welke gebruiksdoelen nog meer bedacht kunnen worden voor deze locatie in geval dat waterrecreatie geen of beperkt mogelijk blijkt. De verwachting is dat er ook in 2019 nog geen sprake zal zijn van een mogelijke overdracht van de locatie aan het Recreatieschap. Er wordt niet uitgesloten dat het beter is om de bestaande vaststellingsoverkomst aan te passen zodanig dat de locatie niet overgedragen hoeft(!) te worden. Tot de eventuele aanpassing van de vaststellingsovereenkomst voert het Recreatieschap het beheer op de locatie op de gebruikelijk wijze uit.
Laagraven (Heemstede)	In 2019 starten de eerste werkzaamheden ten behoeve van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. Op de Noordplas van de Laagravense Plassen worden ten behoeve hiervan o.a. watercompensatie gerealiseerd, bomen aangeplant en het noordelijke deel van het fietspad verplaatst. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de erfpachter. Het recreatieschap verleent hier, na besluitvorming in 2018, medewerking aan. De verbreding van de A12 wordt vanaf 2020 uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
Salmsteke	Vanaf 2019 wordt gewerkt aan een opnieuw ingerichte uiterwaard Salmsteke per eind 2021. Met behoud van de huidige functies, aangevuld met ruimte voor veilig zwemwater, horeca, verblijfsrecreatie, met aandacht voor natuur, rivier- en waterveiligheid. Om dat te bereiken is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en het recreatieschap, om met gezamenlijke inspanningen een plus te realiseren op de verschillende beleidsvelden. Doel is om de herinrichting van de uiterwaard te combineren met de dijkversterking tijdens een gezamenlijke realisatiefase in 2021. Meerwaarde is te vinden in het gezamenlijk doen van conditionerende onderzoeken (zoals bodemkwaliteit) en aanvragen van vergunningen, delen van menskracht en kennis en een gezamenlijk gebiedsproces waarbinnen de partners met één gezicht naar buiten treden.

1 PROGRAMMAPLAN

PRODUCT	TOELICHTING
Terreinen Tull & 't Waal	Recreatief knooppunt 't Waal: Realiseren van het samen met de omgeving opgestelde recreatief concept, o.a. door het aantrekken van een ondernemer. Doel is om het recreatief aanbod te verbeteren, zodat dit passend is bij de huidige tijd en de belangrijkste doelgroepen. Aandacht voor de actieve comfortzoekers (rode, paarse en aqua leefstijlen), het gebruik van de terreinen in ieder seizoen en een toekomstbestendige exploitatie zijn daarbij belangrijk.
Paden en routes	Aansluitend op het wandelroutenetwerk Groende Hart West (onderdeel A, De Venen en de Waarden) is in 2017 de basis van wandelroutenetwerk Groene Hart Midden (onderdeel B, Vechtstreek, Noorderpark en Vianen) gereedgekomen; voor 2018 is verlenging van de subsidietermijn aangevraagd om met het resterende budget een verdichting van het netwerk te realiseren; in 2018/2019 volgt de aanleg in de Kromme Rijnstreek (onderdeel C). Sinds 1 januari 2018 is het recreatieschap een van de opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Beheer en ontwikkeling van routenetwerken evenals de gezamenlijke informatievoorziening en marketing lopen via het routebureau.
Terreinen derden	In 2018 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over het in eigendom en beheer nemen van Cattenbroek. Naar verwachting zullen de Haarrijnse Plas en Middelwaard ook in 2019 in opdracht van respectievelijk de gemeente Utrecht en provincie Utrecht worden uitgevoerd. De kosten hiervan komen niet ten laste van het recreatieschap maar worden verrekend met de opdrachtgever.
Toezicht & Handhaving	De Boa's van Recreatie Midden-Nederland leggen hun bevindingen vast in het Boa Registratie Systeem (BRS). Hierin worden de feiten vastgelegd die de Boa's als handhaver meemaken.
Routebureau	Sinds 1 januari 2018 is het recreatieschap een van opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Beheer en ontwikkeling van routenetwerken evenals de gezamenlijke informatievoorziening en marketing, loopt via het routebureau.
Bestuur en organisatie	In 2019 vergadert het dagelijks en algemeen bestuur conform het, eind 2018 vast te stellen, vergaderschema 2019. In 2019 wordt een programmamanager aangetrokken om het Ontwikkelplan te herijken en een investeringsprogramma op te stellen.

1 PROGRAMMAPLAN

Wat mag het kosten?

OMSCHRIJVING LASTEN: PROGRAMMA A	REKENING 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
Salarissen, personeelskosten en diensten van derden	2.176.100	1.797.400	2.209.600
Afschrijvingen en rente	1.030.700	1.275.900	1.079.700
Onderhoud kapitaalgoederen	1.218.200	1.345.600	1.359.000
Overige kosten	286.000	459.200	223.400
Totaal lasten	**4.711.100**	**4.878.100**	**4.871.700**

OMSCHRIJVING BATEN: PROGRAMMA A	REKENING 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
Opbrengsten van eigendommen	893.900	869.500	878.200
Overige inkomsten	686.500	228.900	263.300
Totaal dekkingsmiddelen:	2.925.900	2.908.000	3.413.700
Deelnemersbijdragen	*2.483.800*	*2.508.600*	*3.010.300*
Exploitatie doorschuif BTW	*442.100*	*399.400*	*403.400*
Totaal baten	**4.506.300**	**4.006.400**	**4.555.200**
Bij: Mutaties reserves	292.200	189.700	153.700
Af: Mutaties reserves	599.500	801.500	475.300
Overschot dekkingsmiddelen	**102.500**		**5.100**
Tekort aan dekkingsmiddelen		**259.900**	

PROGRAMMA B: GEBIED VINKEVEENSE PLASSEN

In 2024 komt de vast exploitatiebijdrage van de gemeente Amsterdam voor de Vinkeveense Plassen te vervallen. Om het wegvallen van deze exploitatiebijdrage te kunnen opvangen is het toekomstplan opgesteld. Hierin staat beschreven op welke wijze de exploitatie van de Vinkeveense Plassen duurzaam voortgezet kan worden. De opgave is drieledig:

- het uitvoeren van achterstallig en toekomstig onderhoud
- het uitvoeren van een pakket maatregelen om tot een sluitende begroting te komen in 2024
- inspelen op de nieuwe vraag van recreanten door ondernemers meer ruimte te bieden

Wat willen we bereiken?

De Vinkeveense Plassen leveren een belangrijke bijdrage aan het recreatieve aanbod in het noordwestelijk deel van de Provincie Utrecht. Met de toetreding van gemeente De Ronde Venen tot het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het overdragen van de bezittingen van het voormalig

recreatieschap Vinkeveense Plassen aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden is een groot en aansluitend gebied tot stand gekomen waarin van verschillende soorten recreatie genoten kan worden.

De Vinkeveense Plassen bestaan voor een groot deel uit water en beiden een specifieke vorm van recreatie aan. Het beheer en onderhoud van dit waterrijke gebied is relatief duur. Werkzaamheden op eilanden kunnen bijvoorbeeld alleen per boot worden uitgevoerd en het beschermen van eilanden tegen golfafslag is een kostbare aangelegenheid. De uitvoering van de eerste tranche van het beschoeien van zandeilanden en legakkers is gestart. De komende jaren zullen de volgende tranches uitgevoerd worden. In de eerste tranche is een relatief gunstige inschrijving gerealiseerd, waarschijnlijk omdat de crisis nog niet helemaal verdwenen was. Deze inschrijving was echter minder gunstig dan waar in het Toekomstplan rekening mee was gehouden. De verwachting is dat komende aanbestedingen duurder zullen uitvallen. De economie trekt verder aan en aannemers hebben een beter gevulde orderportefeuille dan enige jaren geleden.

De komende periode zal een groot gedeelte van de zandeilanden en legakkers in het bezit van het schap worden voorzien van een nieuwe beschoeiing. Deze vernieuwing is noodzakelijk door het achterblijven van investeringen in de beschoeiingen in de afgelopen periode. Voormalig deelnemer Amsterdam betaalt mee aan deze investering.

Wat gaan we daarvoor doen?

PRODUCT	TOELICHTING
Zandeilanden algemeen	Op grond van de marktconsultatie Zandeilanden Vinkeveen uit 2017 hebben gemeente De Ronde Venen en het Recreatieschap in 2019 ruimte voor recreatief ondernemerschap ten faveure van de zandeilanden mogelijk gemaakt. Verwachting is dat de raad in het medio 2019 het herziene bestemmingsplan vaststelt. Op basis van dit vastgestelde bestemmingsplan kan RMN met ondernemers invulling geven aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied. Tot die tijd zijn kleinere mogelijkheden, bijvoorbeeld het toestaan van tijdelijke activiteiten of evenementen. Er wordt bekeken hoe de gastvrijheid versterkt kan worden door de vindbaarheid van de per land te bereiken eilanden te vergroten en de toekomstpoorten te verfraaien. Daarnaast werken we een voorstel uit naar de mogelijkheden voor het invoeren van betaald parkeren, en naar de mogelijkheden om samen te werken met ondernemers hierin.
Zandeilanden 1 en 2	Een deel van deze eilanden wordt verhuurd aan een horecaondernemer. De mogelijkheden voor extra commerciële activiteiten op eiland 1 en 2 worden in 2019 geoptimaliseerd. Daar waar het bestemmingsplan ruimte biedt voor nieuwe recreatieve activiteiten/voorzieningen kijken we of er een of meerdere ondernemer(s) is die een passend concept kan realiseren tegen een marktconforme afdracht.

1 PROGRAMMAPLAN

Zandeilanden 4 en 5	Eiland 4 is het duikeiland van de Vinkeveense Plassen. Hier worden de inkomsten uit duikpenningen gerealiseerd. Daarnaast is er een actieve Watersportvereniging, die een deel van het eiland in erfpacht heeft. In combinatie met het 'Klinkhamer-terrein' en zandeiland 5 worden de mogelijkheden voor extra commerciële activiteiten uitgebreid.
Zandeiland 9	Eiland 9 wordt tijdens het seizoen gebruikt voor groepskamperen. Dit is uitbesteed aan Jachthaven Bon.
Zandeilanden overig	Deze eilanden worden extensief recreatief gebruikt en er worden geen ontwikkelingen verwacht.
Legakkers	In 2018 is de eerste tranche van de beschoeiingen uitgevoerd: 557 meter legakker en 2881 meter zandeilanden. In 2019 wordt de volgende tranche voorbereid. In het laatste kwartaal 2018 is een driejarige pilot gestart om verzonken legakkers, die geen functie meer hebben en afgegraven zouden moeten worden, door middel van bakken van nieuwe begroeiing te voorzien en door middel van een steiger een zon- en visfunctie te geven. Hiermee hebben we geen toekomstige beheer- en onderhoudskosten en het voorkomt kosten van het afgraven. Als de pilot slaagt, kunnen we dit bij meerdere afgeschreven legakkers toepassen. We bekijken daarnaast waar de het best natuurvriendelijke oevers kunnen aanleggen conform eis vanuit de vergunning van Waternet.
Terreinen veenweidegebied	De veenweideterreinen zijn in 2017, op de Veenkade West en Oost na, verkocht. Voor deze fietspaden zijn geen ontwikkelingen voorzien in 2019.
Toezicht & Handhaving	De Boa's van Recreatie Midden-Nederland leggen hun bevindingen vast in het Boa Registratie Systeem (BRS). Hierin worden de feiten vastgelegd die de Boa's als handhaver meemaken. Ook in 2019 voeren wij overleg met de politie (en indien nodig met gemeente en Waternet) in het kader van Vinkeveen Veilig.
Ontheffingen en vergunningen	Voor de Vinkeveense Plassen worden waterski-, duik-, en pleziervaartuigenontheffingen verleend. In 2018 is een pilot met een dagpenning voor de duikzone gestart. Als dit een positieve uitkomst heeft, wordt dit voortgezet in 2019.
Routebureau	Sinds 1 januari 2018 is het recreatieschap een van opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Beheer en ontwikkeling van routenetwerken evenals de gezamenlijke informatievoorziening en marketing, loopt via het routebureau.

1 PROGRAMMAPLAN

Bestuur en organisatie	In 2019 vergadert het dagelijks en algemeen bestuur conform het, eind 2018 vast te stellen, vergaderschema 2019. In 2018 is een meerjarenprogramma voor de Vinkeveense Plassen opgesteld en zijn de projecten die daarbinnen vallen op orde gebracht. Vanaf 2019 kan verder uitvoering gegeven worden aan het programma en de projecten die daarbinnen vallen.

Wat mag het kosten?

OMSCHRIJVING LASTEN: PROGRAMMA B	REKENING 2017	BEGROTING 2018 INCL. WIJZIGING	BEGROTING 2019
Salarissen, personeelskosten en diensten van derden	778.400	924.700	977.500
Afschrijvingen en rente	246.800	351.700	327.000
Onderhoud kapitaalgoederen	240.100	267.400	238.000
Overige kosten	650.100	394.100	298.500
Totaal lasten	**1.915.400**	**1.937.900**	**1.841.000**

OMSCHRIJVING BATEN: PROGRAMMA B	REKENING 2017	BEGROTING 2018 INCL. WIJZIGING	BEGROTING 2019
Opbrengsten van eigendommen	898.700	14.700	20.700
Overige inkomsten	96.800	157.200	113.200
Dekkingsmiddelen:	1.309.600	1.364.800	1.367.500
Deelnemersbijdragen	*1.169.200*	*1.199.000*	*1.210.600*
Exploitatie doorschuif BTW	*140.400*	*165.800*	*156.900*
Totaal baten	**2.305.100**	**1.536.700**	**1.501.400**
Bij: Mutaties reserves	649.100	41.700	2.600
Af: Mutaties reserves	259.400	449.800	400.700
Overschot dekkingsmiddelen	**0**	**6.900**	**58.500**

2 Paragrafen

INVESTERINGEN

In onderstaand overzichten worden de voor 2019 geraamde (vervangings)investeringen per programma weergegeven.

INVESTERINGEN PROGRAMMA A	BEDRAG
Machines, apparaten en installaties	**53.700**
- *Strandbad kassasysteem*	*10.000*
- *Strandbad omroepinstallatie*	*9.000*
- *Strandbad lockers*	*5.000*
- *Strandbad wasbakken en buitendouches*	*15.000*
- *Portofoons*	*7.000*
- *Voorlader*	*6.000*
- *AED*	*1.700*
Vervoermiddelen	**20.000**
- *Buster reddingvletten*	*15.000*
- *Buster buitenboordmotoren*	*5.000*
Overige materiële vaste activa	**30.900**
- *De Leijen speeltoestel*	*12.000*
- *Strandbad bandschommel*	*9.500*
- *Heulsewaard doelwand balspel*	*4.200*
- *Strandbad draaitoestel K&K*	*4.200*
- *Strandbad hobbel elementen*	*1.000*
Maatschappelijke activa: bouwkundige werken	**650.000**
- *Achterstallig onderhoud parkeerterreinen*	*650.000*
Totaal	**754.600**

INVESTERINGEN PROGRAMMA B	BEDRAG
Maatschappelijk: bedrijfsgebouwen	**80.000**
- *Toiletgebouw Eiland 8*	*80.000*
Maatschappelijk: routes	**25.000**
- *Vervangen terreinmeubilair*	*25.000*
Totaal	**105.000**

2 PARAGRAFEN

WEERSTANDSVERMOGEN

Het weerstandsvermogen is de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid bijgesteld moet worden. Het is van belang voor de financiële gezondheid van het schap voor het begrotingsjaar en de jaren erna.

Kengetallen

De kengetallen geven inzicht in de financiële positie van het schap. De kengetallen worden per programma gepresenteerd.

KENGETALLEN	2018	2019
1a Netto schuldquote	66	65
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	66	65
2 Solvabiliteitsratio	68	66
3 Structurele exploitatieruimte	33	15
4 Belastingcapaciteit woonlasten meerpersoonshuishoudens	N.v.t.	N.v.t.

Schuldquote

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Het schap heeft in de afgelopen jaren eigen vermogen opgebouwd, waardoor een deel van de investeringen gefinancierd kunnen worden met eigen vermogen. Hierdoor zijn minder langlopende leningen nodig.

Solvabiliteitsratio

Voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling is de exploitatiebijdrage een verplichte uitgave. Sinds de budgetfinanciering is het schap in staat eigen vermogen op te bouwen. De deelnemers kunnen afloop van de budgetperiode besluiten de boven het weerstandsvermogen opgebouwde algemene reserve terug te laten betalen.

Structurele exploitatieruimte

De begroting van het recreatieschap is per definitie sluitend. Er kan een klein overschot of tekort zijn, deze wordt opgevangen door de algemene reserve.

De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit beschikbaar weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevorm door de algemene reserve, de eventuele stille reserves en de bestemmingsreserves.

Reserves

Algemene reserves

Het begrotingsjaar 2019 is het eerste jaar van een vierjarige budgetcyclus. Een batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve; een nadelig saldo eraan onttrokken. Het is de bevoegdheid van het bestuur om te bepalen hoe zij de algemene reserve wil aanwenden. Het saldo van de algemene reserve vormt samen met de reserve calamiteiten het beschikbare weerstandsvermogen. De algemene reserve

van het recreatieschap wordt per 1 januari 2019 geraamd op € 725.600 en per 31 december 2019 op € 779.200.

Reserve calamiteiten programma A

In de vorige budgetperiode is een calamiteitenreserve opgebouwd tot maximaal € 100.000. Uitgaven worden gedaan op basis van besluiten van het dagelijks bestuur. Wanneer deze reserve niet wordt aangewend, is deze reserve in 2019 volledig gevuld.

Stille reserves

De stille reserves zijn bezittingen, die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en die direct verkoopbaar zijn. Wij verwachten dat de omvang van eventuele stille reserve nihil is.

Bestemmingsreserves

Voorts heeft het schap nog een aantal bestemmingsreserves, die zijn gevormd om de kosten van specifieke activiteiten af te dekken.

Voor een deel zijn dat reserves die zijn gevormd met subsidies om de kapitaallasten van de gedane investeringen te dekken. Voor een ander deel zijn dat de zelfstandig gevormde reserves (veelal vanuit de algemene reserve) om toekomstige ontwikkelingen op te zetten en de kosten daarvan incidenteel op te vangen.

De voor 2019 verwachte dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves worden weergegeven in bijlage 3.

RISICO'S

De risico's van het recreatieschap hebben met name betrekking op de realisatie van de in de begroting opgenomen opbrengsten. Ook door klimaatveranderingen en kostenstijging als gevolg van de aantrekkende economie, loopt het schap een risico. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico's van zowel programma A als programma B weergegeven.

	OMSCHRIJVING RISICO'S	BEDRAG	WANNEER	FREQUENTIE
1	Tegenvallende opbrengsten strandbad Maarsseveense Plassen	60.000	2019 e.v.	Jaarlijks
2	Contract oefengolf Ruigenhoek	15.000	2019 e.v.	Tot definitieve tekening
3	Erfpacht en huur (niet nakomen verplichtingen)	25.000	2019 e.v.	Jaarlijks
4	Vertraging overdracht beheer Oortjespad	90.000	2020 e.v.	Jaarlijks
5	Exploitatie zandeilanden VVP	78.000	2023 e.v.	Jaarlijks
6	Aanbesteding vervangen beschoeiingen VVP	PM.	2019 e.v.	Tot afronding beschoeiingenproject
7	Ondervangen van de wegvallende bijdrage gemeente Amsterdam vanaf 2023	PM.	2024 e.v.	Jaarlijks
8	Rente	PM.	2019 e.v.	Jaarlijks

	OMSCHRIJVING RISICO'S	BEDRAG	WANNEER	FREQUENTIE
9	Klimaatveranderingen	85.000	2019 e.v.	Jaarlijks
10	Aantrekkende markt	PM.	2019 e.v.	Jaarlijks
	Totaal	**353.000**		

Risico's lopende exploitatie

Binnen de lopende exploitaties binnen Programma A is een aantal risico's te onderkennen. Zo is de Stichting Golf Laagraven financieel kwetsbaar, met een mogelijk risico voor de erfpacht. En is er, na het afhaken van de geselecteerde ondernemers, geen zicht op snelle recreatieve invulling (en bijbehorende inkomsten) op de terreinen Hampoort, De Leijen en Heemstede-noord. Een ander soort risico is de kans dat bijeenkomsten met grote groepen slachtoffer worden van terreurdreiging. Dat geldt voor intensieve recreatie en met name festivals.

Strandbad Maarsseveense Plassen

Het bezoekersaantal voor het strandbad wordt geraamd op 80.000 betalende bezoekers, door onder andere onvoorspelbaarheid weersomstandigheden bestaat het risico dat dit aantal niet wordt gehaald. Een ander risico is dat de kosten voor bijvoorbeeld inhuur van lifeguards door de ontwikkelingen in de markt sterker stijgen dan geraamd.

Contract oefengolf Ruigenhoek

Voor Ruigenhoek is een overeenkomst met de oefengolfbaan getekend. Het bestemmingsplan, dat de realisatie van de oefengolf mogelijk moet maken, is in 2018 in procedure gebracht door gemeente De Bilt. In de begroting is een bedrag aan inkomsten geraamd van € 15.400, zijnde het eerste jaar van het contract.

Erfpacht, huur en evenementen

De geraamde omzet uit erfpacht, verhuur en evenementen bedraagt ongeveer € 500.000 van programma A. Het risico dat de exploitant niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is aanwezig. Het risico wordt geschat op vijf procent van de omzet, zijnde € 25.000.

Vertraging in overdracht beheer Oortjespad

Voor Oortjespad is een intentieovereenkomst gesloten met de ondernemer van Kameryck. Verwachting is dat het beheer en onderhoud van het gehele terrein in 2019 overgedragen wordt aan de ondernemer. Het risico dat de overdracht vertraagt of niet behaalt wordt, is aanwezig. In de begroting is een bedrag aan lastenvermindering geraamd van € 90.000, zijnde de beheerkosten na aftrek van de baten.

Exploitatie zandeilanden

In het Toekomstplan VVP is rekening gehouden met een netto opbrengst van de exploitatie van de zandeilanden van minimaal € 78.000 per jaar in 2023/2024 (Toekomstplan, H7). Er is een risico dat de opbrengsten tegenvallen. Ontwikkeling van de zandeilanden is mede afhankelijk van het nog vast te stellen herziene bestemmingsplan door gemeente De Ronde Venen. De planning hiervan is vertraagd. Vaststelling door de raad valt niet te verwachten eerder dan voorjaar 2019. Dit geeft een onzeker

toekomstbeeld, omdat de jaren gaan dringen. Uitvragen, selecteren en daadwerkelijk starten van de onderneming neemt veel tijd in beslag. De gemeente streeft ernaar de omgevingsvergunning goedgekeurd te hebben als het bestemmingsplan definitief is vastgesteld. Dit kan alleen als de ondernemer tijdig en volledig de omgevingsvergunning aanvraagt. Het schap levert door het aanstellen van een programmamanager en een projectleider zoveel mogelijk inspanning dat vanaf 2023 (moment van wegvallen bijdrage Amsterdam) sprake is van een gezonde exploitatie van het voormalig recreatieschap Vinkeveense Plassen.

Aanbesteding en voortgang vervangen beschoeiingen VVP

De aanbesteding van de 1e tranche is geweest. Het bedrag per meter is hoger uitgevallen dan in het Toekomstplan was berekend. Daar tegenover staat dat we door de verkoop van legakkers minder meters hoeven te beschoeien. De verwachting is dat de aanbesteding voor de 2e tranche aanzienlijk hoger zal uitvallen als de 1e tranche. Dit heeft onder andere met de aantrekkende markt en kostenstijging van materiaal e.d. te maken. In 2018 wordt een aangepaste meerjaren begroting opgesteld die hier meer duidelijkheid over gaat geven.

Ondervangen van wegvallende bijdrage gemeente Amsterdam

Het wegvallen van de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan beheer en onderhoud van het gebied Vinkeveense Plassen dient te worden ondervangen door extra inkomsten te genereren en kosten voor beheer en onderhoud te verlagen. Om die reden is er een Toekomstplan vastgesteld en een programmamanager aangesteld. Het risico bestaat dat extra inkomsten tegenvallen en kosten voor beheer en onderhoud niet verlaagd kunnen worden.

Klimaatveranderingen

Een belangrijke tendens is te zien in de merkbare gevolgen van klimaatveranderingen voor de onderhoudsmaatregelen en de noodzaak van piekopvang daarbinnen. Er moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten die extra kosten met zich meebrengen):

- langer groeiseizoen (waardoor extra maaibeurten nodig zijn);
- wateroverlast (zoals ondergelopen parkeerterreinen en beschadiging van beplanting);
- ontwikkeling van ziektes en exoten (de bestrijding van essentaksterfte -kap + herplant - en de steeds eerdere ontwikkeling van blauwalg).

Dit soort situaties zijn in het verleden voorgevallen en daarmee een realistisch gegeven voor de komende jaren. In 2018 zijn beheerplannen voor de recreatieschappen opgesteld. Hierin is omschreven hoe wordt omgegaan met de gevolgen van klimaatveranderingen. Het risico is geraamd op € 85.000.

Voor een gebied als Vinkeveense Plassen, dat voornamelijk uit water bestaat, zal de klimaatverandering gevolgen gaan hebben. Wellicht nog niet op korte termijn, maar we zullen ons voor moeten bereiden op extremere weersomstandigheden: langere periodes van droogte, kortere en heviger regenval. De verwerking van het water bij grote hoeveelheden neerslag en het in stand houden van de natuur bij droogte zullen investeringen vragen die nu nog niet te overzien zijn.

2 PARAGRAFEN

Aantrekkende markt

Aannemers zullen in de toekomst meer vragen voor het uit te voeren werk. In 2018 zijn er nieuwe bestekken aanbesteed die duurder uit zijn gevallen dan de vorige besteksperiode. Ook het aannemen van strandbad personeel voor het seizoen zal duurder uitvallen dan voorgaande jaren.

Renterisico

Het rentepercentage voor het aangaan van vaste geldleningen is voor 2018 en 2019 geraamd op 2,5%. Op basis van de thans geldende rente voor langlopende lening moet dat ruim voldoende zijn, maar de markt kan zich altijd anders ontwikkelen. Een rentepercentage van 1,0% hoger betekenen extra lasten van € 20.000 per jaar.

De benodigde omvang van het weerstandsvermogen zal worden bepaald aan de hand van een risico-inventarisatie. Het merendeel van de risico's bij het Recreatieschap zijn risico's in de sfeer van de jaarlijkse exploitatie, waarbij te verwachten inkomsten achterblijven bij de verwachtingen (door minder gunstige weersomstandigheden), dan wel onverwacht extra kosten ontstaan.

De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar als buffer voor deze risico's en dat betekent dus ook, dat deze reserve minimaal moet overeenkomen met deze benodigde buffer. Een eventueel hoger saldo in de algemene reserve kan gebruikt worden ter bekostiging van andere activiteiten en kan ook – incidenteel – ingezet worden om een exploitatietekort op te vangen. Dat laatste alleen dus maar incidenteel, omdat er een vereiste is, dat de begroting structureel in evenwicht dient te zijn.

De overige reserves zijn bestemmingsreserves voor specifieke activiteiten (en worden dus nu al ingezet voor de bekostiging van activiteiten) en voor de afdekking van kapitaallasten van reeds gedane investeringen.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Het recreatieschap heeft als taak te voorzien in de behoefte aan recreatie (basis-) voorzieningen zowel op het land als op en aan het water (dagrecreatieterreinen, recreatiestranden, fiets- en wandelpaden en recreatieve routes) in het buitengebied. Een van de kenmerken van basisvoorzieningen is, dat zij over het algemeen gratis toegankelijk zijn.

Het recreatieschap beschikt over een beheerplan voor het gehele werkgebied van het schap. Ten behoeve van het meerjaren onderhoudsplan is GeoVisia aangeschaft en ingericht. Alle terreinen en arealen (zoals gazon, ruigte, verharding etc.) zijn ingemeten. In 2018 worden de overige gegevens, zoals onderhoudstoestand, materiaalkeuze en begrotingen, ingevoerd.

De verwachting is dat uit de gegevens onderhoudsmaatregelen naar voren komen die in eerdere jaren niet zijn meegerekend. De kosten van groot onderhoud zullen hierdoor toenemen. In 2019 wordt het onderhoud van de bomen met gegevens uit het beheersysteem GeoVisia uitgevoerd. Dit onderhoud zal volgens het vastgestelde Boomveiligheidsplan in kader van het voldoen aan de wettelijke zorgplicht worden uitgevoerd. Omdat een dergelijke aanpak voorheen ontbrak zal dit ook kostenverhogend uitpakken.

2 PARAGRAFEN

De op de eigendommen van het schap aangebrachte infrastructuur en de gerealiseerde recreatieve voorzieningen worden na afloop van de technische levensduur vervangen, tenzij nieuwe inzichten tot een andere keuze leiden. Ook het voor de uitvoering van de taken van het schap benodigde materieel wordt na afloop van de technische levensduur, indien nodig, vervangen. Op basis van de thans beschikbare inzichten wordt voor programma A een bedrag van € 754.600 aangehouden voor vervangingsinvesteringen en voor programma B een bedrag van € 105.000.

Wegen

Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd. De hieruit voortkomende acties worden planmatig aangepakt en voor de toekomst in de meerjarenbegroting opgenomen. Gaten in de half verharde parkeergedeelten en paden op de recreatieterreinen worden jaarlijks uitgevuld, evenals gaten in het asfalt van toegangswegen en fietspaden. Het periodiek aanbrengen van een nieuwe slijtlaag of deklaag bij de diverse (half)verhardingen behoren tot het groot onderhoud. Waar nodig worden tegels en straatklinkers vervangen. Het periodiek herstraten van grotere oppervlaktes tegels en straatklinkers behoort tot het groot onderhoud. Dit geldt, behalve voor bovengenoemde wegen en paden, ook voor de verhardingen bij gebouwen.

Gebouwen en riolering

Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het periodiek schilderen van het houtwerk, het repareren van kapot sanitair en het verhelpen van storingen. Het schoonmaken van de toiletvoorzieningen op de terreinen is uitbesteed. Het periodiek vervangen van dakbedekkingen behoort tot het groot onderhoud.

Water

Bij de najaarschouw wordt de oever- en watervegetatie van de watergangen in het weidegebied uitgemaaid. Jaarlijks wordt een deel van de watergangen op diepte gebaggerd om aan de diepte-eis uit de keur van het waterschap te kunnen voldoen. De scheisloten langs de recreatieterreinen en fietspaden worden in het najaar, vanwege de schouwverplichting, machinaal gesloot. Het onderhoud van watergangen en oevers is uitbesteed.

Watergangen en oevers Vinkeveense Plassen

Jaarlijks worden alle watergangen geschouwd en een deel ervan op diepte gebaggerd. Het recreatieschap beheert de beschoeiing van legakkers in de Vinkeveense Plassen en bijna 11 km beschoeiing van de zandeilanden. De oevers rond de zandeilanden worden voor het grootste deel beschermd middels een middelzware beschoeiing. Er is een meerjarenplan opgesteld voor het vervangen van de beschoeiingen van de zandeilanden en een aantal recreatief belangrijke legakkers. De beschoeiingen worden uitgevoerd in duurzame materialen die 40 jaar meegaan.

Tot deze beschoeiingen zijn gerealiseerd, worden ontstane gaten in de beschoeiingconstructies gerepareerd en het bijbehorende stuk land aangevuld. Dit gebeurt in het kader van groot onderhoud.

De stranden, worden aan het begin van het seizoen onder profiel gebracht en geëgaliseerd en aangevuld met zand.

2 PARAGRAFEN

Groen: beplantingen

Op de terreinen wordt een beheer gevoerd gericht op de vorming en instandhouding van middenbos. Dit levert een beeld op van een struikenetage, met daarbovenuit vrij grote bomen. Het beheer richt zich op de vorming en instandhouding van een lagenopbouw binnen de aanwezige beplanting.

Dit geeft voldoende luwte en afscherming voor de recreant en een mooi landschappelijk beeld als achtergrond.

Gefaseerd (om totale kaalslag te voorkomen) wordt de struikenetage afgezet, zodat deze weer uit kan lopen en een dicht geheel vormt. De opgaande bomen worden deels gedund om een gevarieerder sortiment te krijgen, vooral op de “grotere” terreinen: Maarsseveense Plassen en ’t Waal, wordt een meer natuurlijker beheer toegepast. Dit bestaat uit onder meer het uitkappen van vlinderhoeken en het aanplanten van besdragende struiken.

De veiligheid van de recreant wordt zo goed mogelijk gewaarborgd door beoordeling van de bomen door middel van een boomveiligheidsplan. Uit jaarlijkse/driejaarlijkse of zes jaarlijkse controles door eigen personeel of adviesbureaus (afhankelijk van het veiligheidsrisico) komen acties naar voren die door de aannemer zullen worden uitgevoerd. Het afkomende hout wordt versnipperd en afgevoerd naar de bio-energiecentrale.

In verband met essentaksterfte moeten er in het kader van boomveiligheid voor recreant en eigen personeel forse ingrepen binnen de terreinen worden gedaan. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van solitaire essen, het aanplanten van andere boomsoorten en het snoeien van zieke essen.

Het vernieuwde Zuidplein op de Maarsseveense plassen is voorzien van sierbeplanting en hagen. Dit vraagt om een intensiever beheer.

Groen: grasvegetaties

Op de terreinen is een deel van de grasvelden ingericht voor intensief recreatief gebruik, de overige delen zijn gericht op extensiever gebruik of natuurontwikkeling met recreatief medegebruik (plukweides/begraasde weides). Delen van de recreatieterreinen worden tijdens het seizoen zodanig gemaaid zodat er prettige ligweiden ontstaan. Het extensief beheer richt zich op het aantal keer per jaar klepelen van het gras of begrazing. Het bijhouden van het maaiwerk is (binnen programma A) uitbesteed in beeldbestekken. Hierbij wordt de beeldkwaliteit aangegeven waaraan de grasvegetatie minimaal moet voldoen.

Het beheer van de grasvegetatie op de dijktaluds van de terreinen ’t Waal en Heulsewaard langs de Lek wordt uitgevoerd door begrazing. Hiermee wordt op een natuurlijke wijze een stevige grasmat gevormd die voldoet aan de in de keur van het waterschap gestelde eisen. Een deel van de dijktaluds, zoals bij het nieuwe terrein Honswijkerplas, wordt gehooid.

Op de recreatieterreinen wordt regelmatig gemaaid, vaak tot ver in november. Een algemeen, nog steeds toenemend, probleem is, dat de laatste maaironde vanwege regenval en drassige terreinomstandigheden niet overal kan worden uitgevoerd.

2 PARAGRAFEN

Op de eilanden in de Vinkeveense Plassen zijn de gazons grotendeels ingericht voor intensief recreatief gebruik. Gedurende het seizoen wordt het gras met grote regelmaat gemaaid. Rond de legakkers gecreëerde afmeerplaatsen, in de bermen rond de eilanden en bij de rietakkers moet geregeld (liefst jaarlijks) worden gemaaid. Dit gebeurt in eigen beheer, wederom gefaseerd waarbij ca 50% blijft staan ten behoeve van rietbewoners die overjarig riet nodig hebben, zoals de kleine karekiet.

Schoonhouden en vuilafvoer

Betreft het schoonhouden van de terreinen, de gebouwen en de watergangen.

Terreininventaris

Onder terreininventaris valt het beheer en onderhoud van terreinmeubilair, speelvoorzieningen, afzettingen, kunstwerken, installaties en dergelijke. Terreinmeubilair dient veilig, onderhoudsarm en vandalismebestendig te zijn. Bij de picknicksets en –banken beperkt het onderhoud zich tot schilderwerk en het vervangen van kapotte onderdelen (maar meestal de hele set). Dat geldt ook voor de op recreatieterreinen aangebrachte beheerborden, verordeningenborden, steigers en dergelijke. Deze zijn uitgevoerd in kunststof, zodat het onderhoud bestaat uit het vervangen van kapotte onderdelen en het eventueel verwijderen van graffiti.

De speelvoorzieningen zijn uitgevoerd in hout, staal, aluminium of kunststof. Het onderhoud bestaat uit het vervangen van kapotte onderdelen en het frezen van de ondergrond voor veiligheidseisen zoals de valhoogte vanuit het attractiebesluit. Elk jaar worden alle speeltoestellen op veiligheid beoordeeld door een gecertificeerd instituut. De hieruit voortkomende acties worden planmatig opgelost en tevens in de meerjarenbegroting opgenomen.

Op de recreatieterreinen zijn robuuste vuilnisbakken geplaatst, die tegen een stootje kunnen. Het onderhoud beperkt zich tot het vervangen van vernielde bakken. Waar mogelijk plaatsen we ondergrondse vuilcontainers binnen terreinen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Aan terreininventaris wordt alleen dagelijks onderhoud gepleegd totdat het aan vervanging toe is. Meubilair dat is geschonken aan het schap wordt niet vervangen of hersteld.

Materieel

Betreft het onderhoud van het materieel en de niet bij de voorgaande onderdelen onder te brengen kosten. Materieel wordt jaarlijks gekeurd en waar nodig vervangen. Kunstwerken worden door een extern inspectiebureau geïnspecteerd. De hieruit voortkomende acties worden planmatig opgelost en in de meerjarenbegroting opgenomen. Het onderhoud aan installaties (o.a. pompen), evenals de onderhoudscontracten, vallen onder dit hoofdstuk. Ook het toezicht van de Boa's en werkvoorbereidingen en planning van de opzichter worden hier verantwoord.

Routes

De routebewegwijzering van het fietsroutenetwerk (inclusief LF) en wandelnetwerk zijn per 2018 in beheer gekomen van het Routebureau Utrecht.

1 januari 2018 is het Recreatieschap middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) één van opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt in 2019 € 129.200 (voor programma A) en € 32.500 (voor programma B). In dit bedrag zijn de kosten voor beheer

van de huidige routes van Stichtse Groenlanden opgenomen (m.u.v. skeeler- en kanoroutes), en ook het beheer van het fietsroutenetwerk (inclusief de Landelijke Fietsroutes) en het wandelnetwerk.

FINANCIERING

In het treasurystatuut is het treasurybeleid opgenomen met daarin de producten, partijen en limieten, de treasury-organisatie met taken, bevoegdheden en verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening, in totaliteit bedoeld ter beperking van te lopen risico's.

Risicobeheer

De Wet financiering decentrale overheden vermeldt twee normen. Het doel is te voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij aanzienlijk hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het schap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van 8% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar met als doel de kortlopende leningen te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt € 550.400. Voor ultimo 2019 wordt een financieringstekort geraamd van € 180.900 (verschil tussen vaste activa en passiva). Dit wordt gefinancierd uit de lopende middelen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal, met als doel het beperken van de gevolgen van een stijgende rente op de rentelasten van het schap. De norm stelt dat per jaar maximaal twintig procent van het begrotingstotaal in aanmerking mag komen voor verplichte aflossingen en renteherzieningen. Voor 2019 is de renterisiconorm € 785.900. De aflossingen bedragen €320.300, ruim onder de norm.

BEDRIJFSVOERING

De bedrijfsvoering van het schap is overgedragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Naast het uitvoeren van taken door RMN worden veelal externe partijen ingeschakeld voor de uit te voeren opdrachten als (groot) onderhoud en het verrichten van investeringen.

VERBONDEN PARTIJEN

Het Recreatieschap neemt, samen met het Plassenschap Loosdrecht e.o., deel aan de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Per 1 januari 2018 is gemeente De Ronde Venen toegetreden tot recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het personeel werkzaam voor de schappen en het Routebureau is in dienst bij Recreatie Midden-Nederland. De twee deelnemende recreatieschappen nemen diensten af van Recreatie Midden-Nederland zonder voorafgaande aanbesteding.

De exploitatiebaten en lasten van Recreatie Midden-Nederland worden volledig doorberekend aan de betalende deelnemers. In verband met het uittreden van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied is de bedrijfsvoeringsorganisatie gereorganiseerd. In 2019 en 2020 zal nog sprake

zijn van boventalligheid. De daarmee gepaard gaande kosten worden gedekt door een bestemmingsreserve Afkoopsom UHVK.

LOKALE HEFFINGEN

Het schap verleent ontheffing van een aantal verboden die zijn opgenomen in de Verordening Vinkeveense Plassen, de Eilandverordening en het Besluit Motorschepen. De tarieven voor het in behandeling nemen en verstrekken van ontheffing worden geheven op grond van de tarieventabel behoorden bij de legesverodening Vinkeveense Plassen. De tarieventabel wordt jaarlijks aangepast. De belangrijkste rechten, die worden geheven in het Vinkeveense plassengebied zijn:

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
Rechten waterski-ontheffingen	20.000	20.000
Rechten duikontheffingen	75.000	75.000
Rechten pleziervaartuigen	19.000	15.000
Totaal	**114.000**	**110.000**

Waterski-ontheffingen

De ontheffingen om te kunnen waterskiën op de waterskibaan worden verleend op grond van het Besluit Motorschepen, een verkeersbesluit dat het mogelijk maakt ontheffing te verlenen van het verbod om snel te varen op de Vinkeveense Plassen. Ieder jaar kunnen er maximaal 250 ontheffingen worden verleend aan natuurlijke personen die tevens lid zijn van de Waterski-vereniging de Ronde Venen. De afgelopen jaren is het aantal verkochte ontheffingen niet hoger dan 100. Het tarief per ontheffing wordt voor 2019 met 1% verhoogd van € 206 naar € 208.

Duikontheffingen

Om te mogen duiken bij het eiland 4 is een vergunning nodig. De vergunning heeft een looptijd van één jaar. De vergunningen zijn alleen op de locatie eiland 4 verkrijgbaar. Conform bestuursbesluit zijn de tarieven voor een duikvergunning voor een jaar gesteld op € 25,00. De opbrengst wordt verantwoord in de exploitatie. In 2018 wordt als pilot een duikvergunning voor een dag uitgegeven. Het tarief hiervoor is € 7,50. In het laatste kwartaal van 2018 wordt besloten of deze duikvergunning voor een dag structureel verkocht gaat worden.

Pleziervaartuigen

In de Verordening Vinkeveense plassen is een verbod opgenomen op het afmeren van pleziervaartuigen gedurende de nacht of de hele dag. De ontheffing die worden verleend zijn overdraagbaar op opvolgende eigenaren van de betreffende percelen. Nieuwe ligplaatsontheffingen worden om landschappelijke overwegingen niet uitgegeven.

2 PARAGRAFEN

GRONDBELEID

Het programma A, Stichtse Groenlanden, bezit 391 hectare grond en water. Daarnaast is 94 hectare in erfpacht verkregen van derden en is bijna 100 hectare in erfpacht uitgegeven aan ondernemers. De bezittingen en in erfpacht genomen gronden zijn te verdelen in dagrecreatieterreinen, fiets- en wandelpaden en ruiterroutes. De 91 hectare van de Nedereindse Plas zijn niet meegenomen, dit gebied wordt beheerd en geëxploiteerd door het schap maar is eigendom van de gemeente Utrecht. Hetzelfde geldt voor de Haarrijnse Plas en Middelwaard.

Het programma B, Vinkeveense Plassen, bezit op dit moment totaal ruim 350 hectare grond en water binnen het werkgebied. Deze bezittingen zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in dagrecreatieterreinen, de legakkers, oeverlanden en water.

In het Toekomstplan is de ontwikkelpotentie van de zandeilanden in kaart gebracht. Daarbij zijn ook bijbehorende investeringen voor de eigenaar zichtbaar gemaakt. Mogelijk worden eilanden in erfpacht uitgegeven, verkoop is niet aan de orde. Op het terrein Winkelpolder (eiland 1) is een overeenkomst gesloten met een horecaondernemer.

Het beleid is erop gericht terreinen gratis en openbaar toegankelijk aan te bieden aan de recreant. Verkoop van eigendommen is incidenteel aan de orde. Alleen als de bestemming van een perceel wijzigt, kan het bestuur tot nieuwe afwegingen komen. Aankoop van grond is aan de orde wanneer verwerving van belang is voor uitvoering van een project.

Het Strandbad Maarsseveense Plassen en de Zuidplas Laagraven zijn de enige twee voorzieningen waar entree wordt geheven. De Zuidplas, ook bekend als ‘Down Under’, wordt door een externe partij geëxploiteerd. Een aantal gronden is in erfpacht uitgegeven, verhuurd of moet nog worden uitgegeven:

Erfpacht

- Nedereindse Plas: skipiste.
- Maarsseveense Plassen: masten voor telecomproviders.
- Maarsseveense Plassen: landtong, onderneming voor besloten recreatieve groepsbijeenkomsten.
- Maarsseveense Plassen: saunacomplex.
- Maarsseveense Plassen: horeca zuidzijde.
- Laagraven: golfbaan.
- Laagravense Plassen: horeca, teleskibaan, wakeboard, strandbad.
- Oortjespad: horeca, pitch & putt-baan en (groeps)activiteiten.

Verhuur

- Ruigenhoek: forelvisvijvers.
- Diverse stukjes grond zijn verhuurd voor exploitatie van horeca, een volkstuinvereniging en (water)sportverenigingen.
- Overeenkomst ondererfpacht Ruigenhoek: oefengolfbaan (start bouw na onherroepelijke vaststelling bestemmingsplan).

2 PARAGRAFEN

Nog te realiseren erfpacht

- Hampoort: horeca en exploitatie.
- De Leijen: horeca en exploitatie.
- De Rivier: horeca en exploitatie.
- Oortjespad: horeca en exploitatie op gedeelte bij de kinderboerderij.
- Heemstede-Noord: na overdracht van de grond.
- Cattenbroek: na overeenkomst over de overdracht van de grond.
- Strijkviertel: horeca-plus.
- Recreatief Knooppunt ’t Waal: recreatief concept.
- Salmsteke: horeca en exploitatie.

3 Financiële positie

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van inkoopprijs en bijkomende kosten. Tenzij bij de desbetreffende post anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (=aanschafwaarde minus afschrijvingen c.q. aflossingen).

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vaste activa

Materiële vaste activa

Volgens artikel 59 BBV dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die verhandelbaar zijn en/of op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Niet relevant daarbij is of de investering geheel kan worden terugverdiend.

Materiële vaste activa met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs minus eventuele investeringsbijdragen van derden.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele bijdrage van derden en de ingeschatte restwaarde. Indien ingebruikname plaatsvindt vóór 1 juli, vindt afschrijving plaats over het gehele boekjaar. Indien ingebruikname plaatsvindt ná 1 juli vindt de eerste afschrijving plaats in het eerstvolgende boekjaar.

Afschrijvingspercentages

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

ACTIVA	PERCENTAGE
Grond en water	0%
Bouwkundige werken	2,5 - 20%
Bedrijfsgebouwen	4 - 10%
Machines, apparaten en installaties	5 - 20%

3 FINANCIËLE POSITIE

ACTIVA	PERCENTAGE
Overige materiële vaste activa	8 - 17%
Routes	4 - 20%

Vaste passiva

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met gedane aflossingen en hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Het rentepercentage voor nieuwe geldleningen is conservatief op 2,5% gesteld.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn opgenomen voor de oorspronkelijke waarden, minus de afschrijving op de activa die aan deze bestemmingsreserves zijn gekoppeld.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Programma A: Stichtse Groenlanden voor 2018

ACTIVA PROGRAMMA A		31-12-2019		31-12-2018
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		269.200		408.500
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	*269.200*		*408.500*	
Materiële vaste activa		9.781.900		9.830.100
- Gronden uitgegeven in erfpacht	*531.800*		*531.800*	
- Overige investeringen met economisch nut	*2.784.500*		*3.056.100*	
- Investeringen met een maatschappelijk nut	*6.465.600*		*6.242.200*	
Totaal vaste activa		**10.051.100**		**10.238.600**
Totaal activa		**10.051.100**		**10.238.600**

3 FINANCIËLE POSITIE

PASSIVA PROGRAMMA A		31-12-2019		31-12-2018
Vaste passiva				
Eigen vermogen		5.356.300		5.720.700
- Algemene reserve	*286.700*		*281.600*	
- Overige bestemmingsreserves	*5.069.600*		*5.439.100*	
Voorzieningen		698.800		818.400
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	*698.800*		*818.400*	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		3.929.700		3.650.000
Onderhandse leningen van:				
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	*3.929.700*		*3.650.000*	
Totaal passiva		**9.984.800**		**10.189.100**
Financieringstekort		**66.300**		**49.500**
Totaal generaal		**10.051.100**		**10.238.600**

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

Het verwachte positieve resultaat over 2019 van € 5.100 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt eind 2019 naar schatting € 286.700.

Bestemmingsreserve

Bij de investeringen worden regelmatig subsidies verkregen. Deze worden ondergebracht in bestemmingsreserves en fungeren als dekkingsmiddelen voor de kapitaallasten. De aldus gevormde bestemmingsreserve valt evenredig vrij met de afschrijving van de investering waaraan ze gekoppeld is.

in 2019 is een nieuwe bestemmingsreserve voor ontwikkeling gevormd vanuit de algemene reserve (150.400).

Op deze bestemmingsreserves zijn de reguliere vrijvallen over 2019 in mindering gebracht (€523.200). De bestemmingsreserves bedragen eind 2019 € 35.439.100.

Voorzieningen

Dit betreft een egalisatievoorziening voor het uitvoeren van groot onderhoud. De dotatie en onttrekking aan deze voorziening vindt plaats op basis van een plan groot onderhoud. De dotatie over 2019 is geraamd op € 308.100 Naar verwachting wordt er € 427.700 onttrokken aan deze voorziening. Per ultimo 2019 komt de voorziening uit op € 698.800.

3 FINANCIËLE POSITIE

De vaste schulden zijn toegenomen door het opnemen van een nieuwe lening in 2019 van € 600.000 ter financiering van de investeringen in de materiële vaste activa. Naar verwachting bedragen de aflossingen op de vaste schulden € 320.300.

Programma B: Vinkeveense Plassen

ACTIVA PROGRAMMA B		31-12-2019		31-12-2018
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		60.000		90.600
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	*60.000*		*90.600*	
Materiële vaste activa		4.909.500		5.101.700
- Overige investeringen met economisch nut	*277.600*		*297.900*	
- Investeringen met een maatschappelijk nut	*4.631.900*		*4.803.800*	
Totaal vaste activa		**4.969.500**		**5.192.300**
Financieringsoverschot		**0**		**20.500**
Totaal activa		**4.969.500**		**5.212.800**

PASSIVA PROGRAMMA B		31-12-2019		31-12-2018
Vaste passiva				
Eigen vermogen		4.485.900		4.825.500
- Algemene reserve	*492.500*		*434.000*	
- Overige bestemmingsreserves	*3.993.400*		*4.391.500*	
Voorzieningen		**369.000**		**387.300**
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	369.000		387.300	
Totaal passiva		**4.854.900**		**5.212.800**
Financieringstekort		**114.600**		**0**
Totaal generaal		**4.969.500**		**5.212.800**

3 FINANCIËLE POSITIE

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

Het verwachte positieve resultaat over 2019 van € 58.500 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt eind 2019 naar schatting € 492.500.

Bestemmingsreserve

Bij de investeringen worden regelmatig subsidies verkregen. Deze worden ondergebracht in bestemmingsreserves en fungeren als dekkingsmiddelen voor de kapitaallasten. De aldus gevormde bestemmingsreserve valt evenredig vrij met de afschrijving van de investering waaraan ze gekoppeld is.

Er is in 2018 nog een bestemmingsreserve voor uitvoering toekomstplan VVP gevormd vanuit de algemene reserve. Deze reserve wordt in 2019 aangewend.

Op deze bestemmingsreserves zijn de reguliere vrijvallen over 2019 in mindering gebracht (€198.700).

Er zijn in 2019 geen nieuwe subsidies aan de bestemmingsreserves toegevoegd. De bestemmingsreserves bedragen eind 2019 € 3.993.400.

Voorzieningen

Dit betreft een egalisatievoorziening voor het uitvoeren van groot onderhoud. De dotatie en onttrekking aan deze voorziening vindt plaats op basis van een plan groot onderhoud. De dotatie over 2019 is geraamd op € 63.800. Naar verwachting wordt er € 82.100 onttrokken aan deze voorziening. Per ultimo 2019 komt de voorziening uit op € 369.000.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

In 2019 heeft programma B voor een bedrag van € 202.000 incidentele lasten voor de uitvoering van het Toekomstplan Vinkeveense plassen. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Uitvoering Toekomstplan Vinkeveense plassen.

Verder zijn er geen incidentele baten en lasten voorzien.

4 Exploitatie

OVERZICHT EXPLOITATIE PROGRAMMA A: GEBIED STICHTSE GROENLANDEN VAN VOOR 2018

OMSCHRIJVING LASTEN	REKENING 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
03a. Doorbelaste personeelskosten	1.617.400	1.512.500	1.410.200
03c. Doorbelaste apparaatskosten	314.300	282.900	441.400
05. Inhuur personeel van derden	244.500	284.900	358.000
07. Rente en afschrijvingen	1.030.700	1.285.600	1.079.700
09. Huur en pachten	29.700	15.200	30.000
11. Bestuurs- en apparaatskosten	60.000	39.900	71.000
13. Belastingen en verzekeringen	47.000	51.100	51.600
15. Energie- en waterkosten	51.900	53.800	54.300
17. Onderhoud en vuilafvoer	916.100	1.040.500	1.050.900
19. Voorziening groot onderhoud	302.100	305.100	308.100
21. Publiciteits- en overige kosten	84.100	16.300	16.500
23. Nagekomen lasten	13.300		
Totaal Lasten	**4.711.100**	**4.887.800**	**4.871.700**

OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
02. Opbrengsten van eigendommen	892.300	869.500	878.200
06. Rente	1.600	9.700	5.000
08. Overige baten	660.700	228.900	258.300
10. Nagekomen baten	25.800	0	0
12. Dekkingsmiddelen	2.925.859	2.908.000	3.413.700
Deelnemersbijdrage	*2.483.800*	*2.508.600*	*3.010.300*
Deelnemersbijdrage doorschuif-btw	*442.100*	*399.400*	403.400
Totaal baten	**4.506.300**	**4.016.100**	**4.555.200**
14. Bij: Mutaties reserves	599.600	189.700	153.700
14. Af: Mutaties reserves	292.200	801.500	475.300
Toevoeging aan algemene reserve	**102.500**	**0**	**5.100**
Onttrekking aan algemene reserve		**259.900**	**0**

4 EXPLOITATIE

DEELNEMERSBIJDRAGEN	INWONERAANTAL PER 1-1-2017 (BRON: CBS). VOORLOPIG TOEGEPAST 2019	TARIEF	VOORLOPIGE TOTALE BIJDRAGE BEGROTING 2018	VOORLOPIGE TOTALE BIJDRAGE BEGROTING 2019
Gem. Utrecht		*34,20%*	**855.600**	**1.029.523**
Provincie Utrecht		*30,90%*	**773.000**	**930.183**
Inwonerbijdrage				
Gem. Nieuwegein	*61.868*	*4,01*	208.300	248.373
Gem. Stichtse Vecht*	*40.986*	*4,01*	137.600	164.541
Gem. Woerden	*51.513*	*4,01*	172.100	206.803
Gem. Houten	*49.300*	*4,01*	165.400	197.919
Gem. IJsselstein	*34.208*	*4,01*	115.800	137.331
Gem. Lopik	*14.208*	*4,01*	47.900	57.039
Gem. De Bilt **	*9.612*	*4,01*	32.900	38.588
Totalen	***261.695***		**2.508.600**	**3.010.300**

* Het inwoneraantal van de gemeente Stichtse Vecht heeft betrekking op het deel van de inwoners woonachtig in de kernen van de gemeente Maarssen. De gemeenten Breukelen en Loenen aan de Vecht en bijbehorende kernen nemen van oudsher deel aan het Plassenschap Loosdrecht e.o.

** Het aantal inwoners van de gemeente De Bilt heeft betrekking op de inwoners van de gemeente Maartensdijk en bijbehorende kernen (Groenekan, Hollandse Rading en Westbroek).

TOELICHTING OP DE LASTENONTWIKKELING

In 2019 wordt een positief resultaat verwacht van € 5.100. Een verbetering van het resultaat met €265.000 ten opzichte van 2018.

Dit wordt voornamelijk gerealiseerd doordat de deelnemersbijdrage substantieel is verhoogd en doordat er gelden beschikbaar zijn gesteld voor de ontwikkeling van projecten. Hiermee wordt bewerkstelligt dat de begroting weer structureel in evenwicht is en dat er ruimte is voor een ontwikkelprogramma.

De doorbelasting van RMN aan het schap bestaat uit doorbelaste personeelskosten en doorbelaste apparaatskosten. De verdeling tussen deze twee posten was in de begroting 2018 niet correct. Dit is gecorrigeerd in de begroting 2019. De kosten voor personeel, inhuur personeel en de bestuurs- en apparaatskosten stijgen. De overige kosten nemen slechts licht toe.

4 EXPLOITATIE

OVERZICHT EXPLOITATIE PROGRAMMA B: VINKEVEENSE PLASSEN

OMSCHRIJVING LASTEN	REKENING 2017	BEGROTING 2018 INCL. WIJZIGING	BEGROTING 2019
03a. Doorbelaste personeelskosten	695.000	897.900	936.700
03c. Doorbelaste apparaatskosten	148.700	169.100	212.500
05. Inhuur personeel van derden	83.400	26.800	40.800
07. Rente en afschrijvingen	246.800	351.700	327.000
09. Huur en pachten	9.600	15.500	14.900
11. Bestuurs- en apparaatskosten	247.600	158.100	19.500
13. Belastingen en verzekeringen	21.000	21.300	22.300
15. Energie- en waterkosten	12.500	16.800	15.900
17. Onderhoud en vuilafvoer	177.500	204.200	174.200
19. Voorziening groot onderhoud	62.600	63.200	63.800
21. Publiciteits- en overige kosten	201.800	13.300	13.400
23. Nagekomen lasten	9.000		
Totaal Lasten	**1.915.400**	**1.937.900**	**1.841.000**

OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2017	BEGROTING 2018 INCL. WIJZIGING	BEGROTING 2019
02. Opbrengsten van eigendommen	898.700	14.700	20.700
04. Rechten	93.000	114.000	110.000
06. Rente	2.600	3.200	3.200
08. Overige baten	0	40.000	0
10. Nagekomen baten	1.200	0	0
12. Dekkingsmiddelen	1.309.600	1.364.800	1.367.500
Deelnemersbijdrage	*1.169.200*	*1.107.000*	*1.123.300*
Deelnemersbijdrage doorschuif-btw	*140.500*	*257.800*	*244.200*
Totaal baten	**2.305.200**	**1.536.700**	**1.501.400**
14. Bij: Mutaties reserves	649.100	41.700	2.600
14. Af: Mutaties reserves	259.400	449.800	400.700
Toevoeging aan algemene reserve	**0**	**6.900**	**58.500**
Onttrekking aan algemene reserve	**0**	**0**	**0**

4 EXPLOITATIE

DEELNEMERSBIJDRAGEN	2018 INCL. WIJZIGING	2019
Deelnemersbijdragen incl. BTW	1.364.800	1.378.000
Deelnemersbijdragen excl. doorschuif BTW	1.107.000	1.123.300
Doorschuif BTW	257.800	244.200
Reguliere bijdrage		
Provincie Utrecht	419.600	427.300
Gemeente de Ronde Venen	454.800	468.900
Gemeente Amsterdam	232.600	232.600
Doorschuif BTW		
Provincie Utrecht	92.000	87.300
Gemeente de Ronde Venen	105.300	95.800
Gemeente Amsterdam	60.500	61.100
Totalen	**1.364.800**	**1.378.000**

TOELICHTING OP DE LASTENONTWIKKELING PROGRAMMA B

De begroting 2018 sluit met een te verwachten positief resultaat van € 6.900. De begroting 2019 kent een positief resultaat van € 58.500.

De belangrijkste oorzaken voor de toename van het resultaat met € 51.200 zijn:

De kosten voor inhuur personeel van derden nemen in 2019 toe. De kosten voor het routebureau worden nu onder deze post verantwoord (€ 31.800). De kosten voor inhuur voor onderhoud worden overgeheveld naar de post onderhoud en vuilafvoer (€ -17.800).

De bestuurs- en apparaatskosten nemen sterk af ten opzichte van 2018 (-135.000). In de eerste begrotingswijziging 2018 zijn in 2018 met betrekking tot het programma uitvoering zandeilanden een aantal specifieke kosten onder deze post opgenomen (€ 121.000). Het betreft: opstellen toetsingskader natuurvriendelijke oevers, projectleiding RMN zandeiland 4 en 5, onderzoek/advies exploitatie zandeilanden en de aanleg van 150 meter groene oevers zijnde een compensatieafspraak met Waternet. In de begroting van 2019 zijn hier geen bijzondere uitgaven opgenomen.

In 2019 nemen de overige baten af met € 40.000. In de begroting over 2018 is een reserve opgevoerd voor pilots blauwe legakkers ter grootte van dit bedrag.

Vanaf 2018 ook voor Programma B deelnemer. Hierdoor verandert de doorschuif BTW regeling. De door de provincie bij te dragen BTW is in bovenstaande tabel separaat weergegeven.

Per saldo geven deze oorzaken het veranderde financiële beeld weer.

5 Meerjarenraming exploitatie 2018-2022

PROGRAMMA A: GEBIED STICHTSE GROENLANDEN VAN VOOR 2018

Lasten	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
03a. Doorbelaste personeelskosten	1.617.400	1.512.500	1.410.200	1.366.300	1.380.000	1.393.800
03c. Doorbelaste apparaatskosten	314.300	282.900	441.400	428.000	432.300	436.600
05. Inhuur personeel van derden	244.500	284.900	358.000	317.600	320.800	324.000
07. Rente en afschrijvingen	1.030.700	1.285.600	1.079.700	1.115.600	1.094.800	1.017.600
09. Huur en pachten	29.700	15.200	30.000	27.500	27.800	28.100
11. Bestuurs- en apparaatskosten	60.000	39.900	71.000	64.900	65.500	66.200
13. Belastingen en verzekeringen	47.000	51.100	51.600	46.900	47.400	47.900
15. Energie- en waterkosten	51.900	53.800	54.300	41.200	41.600	42.000
17. Onderhoud en vuilafvoer	916.100	1.040.500	1.050.900	992.000	1.001.900	1.011.900
19. Voorziening groot onderhoud	302.100	305.100	308.100	284.000	285.800	288.700
21. Publiciteits- en overige kosten	84.100	16.300	16.500	96.700	97.700	98.700
23. Nagekomen lasten	13.300					
Totaal Lasten	4.711.100	**4.887.800**	**4.871.700**	**4.780.700**	**4.795.600**	**4.755.500**

Baten	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
02. Opbrengsten van eigendommen	892.300	869.500	878.200	855.700	864.300	872.900
04. Rechten	1.600	0	0	0	0	0
06. Rente	660.700	9.700	5.000	5.100	5.200	5.300
08. Overige baten	25.800	228.900	258.300	260.900	263.500	266.100
10. Nagekomen baten		0	0	0	0	0
12. Dekkingsmiddelen	2.925.859	2.908.000	3.413.700	3.396.600	3.400.500	3.404.400
Deelnemersbijdrage	2.483.800	*2.508.600*	*3.010.300*	*3.010.300*	*3.010.300*	*3.010.300*
Deelnemersbijdrage doorschuif-btw	442.100	*399.400*	403.400	*386.300*	*390.200*	*394.100*
Totaal baten	**4.506.300**	**4.016.100**	**4.555.200**	**4.518.300**	**4.533.500**	**4.548.700**
14. Bij: Mutaties reserves	599.600	189.700	153.700	152.400	127.400	127.400
14. Af: Mutaties reserves	292.200	801.500	475.300	419.800	396.200	373.800
Toevoeging aan algemene reserve	**102.500**	**0**	**5.100**	**5.000**	**6.700**	**39.600**
Onttrekking aan algemene reserve		**259.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

5 MEERJARENRAMING EXPLOITATIE 2018-2022

PROGRAMMA B: VINKEVEENSE PLASSEN

Lasten	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
03a. Doorbelaste personeelskosten	695.000	897.900	936.700	713.700	720.800	728.000
03c. Doorbelaste apparaatskosten	148.700	169.100	212.500	214.600	216.700	218.900
05. Inhuur personeel van derden	83.400	26.800	40.800	41.200	41.600	42.000
07. Rente en afschrijvingen	246.800	351.700	327.000	440.800	481.300	479.700
09. Huur en pachten	9.600	15.500	14.900	15.000	15.200	15.400
11. Bestuurs- en apparaatskosten	247.600	158.100	19.500	19.700	19.900	20.100
13. Belastingen en verzekeringen	21.000	21.300	22.300	22.500	22.700	22.900
15. Energie- en waterkosten	12.500	16.800	15.900	16.100	16.300	16.500
17. Onderhoud en vuilafvoer	177.500	204.200	174.200	151.500	153.000	154.500
19. Voorziening groot onderhoud	62.600	63.200	63.800	64.400	65.000	65.700
21. Publiciteits- en overige kosten	201.800	13.300	13.400	13.500	13.600	13.700
23. Nagekomen lasten	9.000					
Totaal Lasten	**1.915.400**	**1.937.900**	**1.841.000**	**1.713.000**	**1.766.100**	**1.777.400**

Baten	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
02. Opbrengsten van eigendommen	898.700	14.700	20.700	63.000	103.600	136.100
04. Rechten	93.000	114.000	110.000	111.100	112.200	113.300
06. Rente	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08. Overige baten	0	40.000	0	4.190.000	2.400.000	1.000.000
10. Nagekomen baten	1.200	0	0	0	0	0
12. Dekkingsmiddelen	1.309.600	1.364.800	1.367.500	1.339.000	1.352.300	1.365.900
Deelnemersbijdrage	1.169.200	*1.107.000*	*1.123.300*	*1.134.500*	*1.145.800*	*1.157.300*
Deelnemersbijdrage doorschuif-btw	140.500	*257.800*	*244.200*	*204.500*	*206.500*	*208.600*
Totaal baten	2.305.200	**1.536.700**	**1.501.400**	**5.706.300**	**3.971.300**	**2.618.500**
14. Bij: Mutaties reserves	649.100	41.700	2.600	4.192.600	2.402.600	1.002.600
14. Af: Mutaties reserves	259.400	449.800	400.700	315.300	370.400	390.100
Toevoeging aan algemene reserve	0	**6.900**	**58.500**	**116.000**	**173.000**	**228.600**
Onttrekking aan algemene reserve	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 BIJLAGEN

6 Bijlagen

BIJLAGE 1: STAAT VAN ACTIVA

Programma A: Stichtse Groenlanden van voor 2018	Aanschaf-waarde per 1-1-2019	Inves-teringen 2019	Des-inves-tering 2019	Aanschaf-waarde per 31-12-2019	Afschrij-ving per 1-1-2019	Afschrij-ving 2019	Afschri j-ving des-investe -ring 2019	Totale afschrijving 31-12-2019	Boek-waarde eind 2018	Boek-waarde eind 2019
EC grond en water	531.800	-	-	531.800	-	-	-	-	531.800	531.800
EC bouwkundige werken	3.061.900	-	-	3.061.900	1.216.100	176.600	-	1.392.700	1.845.800	1.669.100
EC bedrijfsgebouwen	1.254.700	-	-	1.254.700	718.800	48.600	-	767.300	535.900	487.500
EC woonruimtes	10.500	-	-	10.500	10.500	-	-	10.500	-	-
EC mach., apparaten en installaties	684.600	53.700	60.900	677.400	338.200	63.400	48.900	352.700	346.400	324.800
EC vervoermiddelen	125.700	20.000	22.300	123.400	92.900	10.600	22.300	81.200	32.800	42.200
EC overige materiële vaste activa	1.333.000	30.900	-	1.363.900	1.037.800	65.200	-	1.103.000	295.200	260.900
Totaal EC materiële vaste activa	**7.002.200**	**104.600**	**83.200**	**7.023.600**	**3.414.300**	**364.400**	**71.200**	**3.707.400**	**3.587.900**	**3.316.300**
MA grond en water	1.232.200	-	-	1.232.200	118.800	-	-	118.800	1.113.400	1.113.400
MA bouwkundige werken	10.540.600	700.000	-	11.240.600	6.825.000	338.200	-	7.163.200	3.715.600	4.077.400
Ma beschoeiing	435.500	-	-	435.500	17.000	12.500	-	29.400	418.500	406.100
MA overige materiële vaste activa	54.700	-	-	54.700	14.500	6.300	-	20.800	40.200	33.900
MA routes	1.091.300	-	-	1.091.300	232.200	109.100	-	341.300	859.100	750.000
Totaal MA materiële vaste activa	**13.460.300**	**700.000**	-	**14.160.300**	**7.218.100**	**476.700**	-	**7.694.700**	**6.242.200**	**6.465.600**
MA onderzoek en voorbereiding	715.400	-	-	715.400	306.900	139.300	-	446.200	408.500	269.200
Totaal immateriële vaste activa	**715.400**	-	-	**715.400**	**306.900**	**139.300**	-	**446.200**	**408.500**	**269.200**
Totaal vaste activa	**21.177.900**	**804.600**	**83.200**	**21.899.300**	**10.939.300**	**980.400**	**71.200**	**11.848.300**	**10.238.600**	**10.051.100**

6 BIJLAGEN

Programma B: Vinkeveense Plassen	Aanschaf-waarde per 1-1-2019	Investeringen 2019	Desinvestering 2019	Aanschafwaarde per 31-12-2019	Afschrijving per 1-1-2019	Afschrijving 2019	Afschrijving desinvesterin g 2019	Totale afschrijving 31-12-2019	Boekwaarde eind 2018	Boekwaarde eind 2019
EC bouwkundige werken	35.100			35.100	35.100			35.100		
EC bedrijfsgebouwen	70.300			70.300	70.300			70.300		
EC mach., apparaten en installaties	43.200			43.200	26.700	2.700		29.400	16.500	13.800
EC vervoermiddelen	319.400			319.400	38.800	16.800		55.600	280.600	263.800
EC overige materiële vaste activa	30.600			30.600	29.800	700		30.600	800	
Totaal EC materiële vaste activa	**498.600**			**498.600**	**200.700**	**20.200**		**221.000**	**297.900**	**277.600**
MA grond en water	476.300			476.300	213.300			213.300	263.000	263.000
MA bouwkundige werken	7.795.100			7.795.100	3.508.300	209.200		3.717.500	4.286.800	4.077.600
MA bedrijfsgebouwen	282.500	80.000		362.500	221.900	15.300		237.200	60.600	125.300
MA mach., apparaten en installaties	140.800			140.800	131.600	4.600		136.200	9.200	4.600
MA overige materiële vaste activa	800.900	25.000		825.900	678.800	37.600		716.300	122.100	109.600
MA routes	103.600			103.600	41.500	10.400		51.800	62.100	51.800
Totaal MA materiële vaste activa	**9.599.200**	**105.000**		**9.704.200**	**4.795.400**	**277.100**		**5.072.300**	**4.803.800**	**4.631.900**
MA onderzoek en voorbereiding	195.800			195.800	105.200	30.700		135.800	90.600	60.000
Totaal immateriële vaste activa	**195.800**			**195.800**	**105.200**	**30.700**		**135.800**	**90.600**	**60.000**
Totaal vaste activa	**10.293.600**	**105.000**		**10.398.600**	**5.101.300**	**328.000**		**5.429.100**	**5.192.300**	**4.969.500**

6 BIJLAGEN

BIJLAGE 2: FINANCIERINGSSTAAT

Investeringen programma A

Uitgaven	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
EC bouwkundige werken	75.000	0	0	0	0
EC mach., apparaten en installaties	90.500	53.700	0	35.000	45.000
EC vervoermiddelen	9.500	20.000	20.000	0	0
EC overige materiële vaste activa	197.000	30.900	0	0	0
Totaal EC materiële vaste activa	**372.000**	**104.600**	**20.000**	**35.000**	**45.000**
MA bouwkundige werken	730.000	700.000	1.350.000	250.000	750.000
Ma beschoeiing	0	0	250.000	0	0
MA mach., apparaten en installaties	0	0	19.000	0	0
MA overige materiële vaste activa	16.000	0	0	0	0
MA routes	30.000	0	0	0	0
Totaal MA materiële vaste activa	**776.000**	**700.000**	**1.619.000**	**250.000**	**750.000**
Afschrijving desinvesteringen	0	71.200			
Onttrekking aan reserves en vrijval subsidies	1.060.600	523.200	467.700	396.200	373.800
Onttrekking aan voorziening groot onderhoud	262.700	427.700	240.800	229.100	367.200
Aflossing opgenomen langlopende geldleningen	394.800	320.300	307.700	336.000	336.00
Financieringsoverschot	0	0	31.800	183.800	27.100
Totaal	**2.866.100**	**2.147.000**	**2.687.000**	**1.430.100**	**1.899.100**

Financieringsstaat programma A

Inkomsten (desinvesteringen)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
EC mach., apparaten en installaties	7.500	60.900	18.500	0	0
EC vervoermiddelen	3.900	22.300	0	0	0
Totaal EC materiële vaste activa	**11.400**	**83.200**	**18.500**	**0**	**0**
Uit afschrijving vrijgekomen middelen	1.150.500	980.400	997.000	978.800	911.700
Toevoeging aan reserves en ontv. subsidies	189.700	158.800	157.400	134.100	167.000
Dotatie aan voorziening groot onderhoud	305.100	308.100	314.100	317.200	320.400
Af te sluiten langlopende geldleningen	1.000.000	600.000	1.200.000	0	500.000
Financieringstekort	209.400	16.500	0	0	0
Totaal	**2.866.100**	**2.147.000**	**2.687.000**	**1.430.100**	**1.899.100**

6 BIJLAGEN

Investeringen programma B

Uitgaven	2018	2019	2020	2021	2022
EC mach., apparaten en installaties	15.000	0	7.000	0	0
EC vervoermiddelen	25.000	0	0	0	0
Totaal EC materiële vaste activa	**40.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
MA bouwkundige werken	190.000	0	4.190.000	2.400.000	1.000.000
MA bedrijfsgebouwen	0	80.000	85.000	90.000	0
MA overige materiële vaste activa	25.000	25.000	0	0	0
Totaal MA materiële vaste activa	**215.000**	**105.000**	**4.275.000**	**2.490.000**	**1.000.000**
MA onderzoek en voorbereiding	50.000	0	0	0	0
Totaal immateriële vaste activa	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Desinvestering afschrijvingen	30.000	0	11.708	0	0
Onttrekking aan reserves en vrijval subsidies	230.100	400.700	315.270	370.400	390.100
Onttrekking aan voorziening groot onderhoud	138.100	82.100	172.300	131.700	48.500
Aflossing opgenomen langlopende geldleningen	61.500	0	0	0	0
Financieringsoverschot	0	0	47.592	145.100	353.300
Totaal	**764.700**	**587.800**	**4.828.870**	**3.137.200**	**1.791.900**

Financieringsstaat programma B

Inkomsten (desinvesteringen)	2018	2019	2020	2021	2022
EC mach., apparaten en installaties	14.000	0	6.900	0	0
EC vervoermiddelen	20.100	0	0	0	0
Totaal EC materiële vaste activa	**34.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uit afschrijving vrijgekomen middelen	335.300	328.000	440.800	481.300	479.700
Toevoeging aan reserves en ontvangen subsidies	1.700	61.100	4.323.670	2.590.900	1.246.500
Dotatie aan voorziening groot onderhoud	71.200	63.800	64.400	65.000	65.700
Af te sluiten langlopende geldleningen	300.000	0	0	0	0
Financieringstekort	22.400	134.900	0	0	0
Totaal	**764.700**	**587.800**	**4.828.870**	**3.137.200**	**1.791.900**

6 BIJLAGEN

BIJLAGE 3: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Programma A: Reserves en Voorzieningen	Saldo per 01-01-2019	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente in 2019	Overige vermeerderingen 2019	Verminderingen (beschikking over en bijdragen uit reserves en/of voorzieningen)	Saldo per 31-12-2019
Weerstandsvermogen	281.600	-	5.100	-	286.700
Bestemmingsreserves:					
Reserve ontwikkeling	-	-	150.400	-	150.400
Reserve Wandelroutenetwerk B	88.000	-	-	8.800	79.200
Bestem. reserve calamiteiten	48.900	-	-	-	48.900
Bestem. reserve natuurontwikkeling fietspaden	45.400	-	-	-	45.400
Bestem. reserve herplant Nedereindse Plas	14.400	-	-	-	14.400
Bestem. reserve nieuw beleid gem.Utrecht	81.100	-	-	-	81.100
Bestem. reserve bijdrage Oortjespad	37.500	-	1.300	38.800	0
Bestem. Res. inr. Honswijkerplas (v/h 't Waal)	738.900	2.000	-	50.000	690.900
Fietspad Nieuw Wulven	58.000	-	-	5.800	52.200
Pomp Maarsseveense Plassen	4.400	-	-	900	3.500
Speeleiland Maarsseveense Plassen	27.500	-	-	6.900	20.600
MVP Zuidplein ontwikkelplan	525.000	-	-	21.000	504.000
Strijkviertel ontwikkelplan	300.000	-	-	15.000	285.000
Salmsteke ontwikkelplan	110.000	-	-	40.000	70.000
Ruigenhoek ontwikkelplan	15.000	-	-	5.000	10.000
Routenetwerk ontwikkelplan	54.000	-	-	6.000	48.000
Oortjespad ontwikkelplan	3.000	-	-	3.000	0
Verkregen uit subsidies:					
Subsidie Laagraven	95.800	-	-	47.900	47.900
Subsidie Drie Bruggen	20.100	-	-	2.500	17.600
Subsidie parkeerplaats Strandbad	7.400	-	-	1.100	6.300
Subsidie recreatief knooppunt Oortjespad	162.400	-	-	10.200	152.200
Subsidie parkeerplaats Oortjespad	26.900	-	-	1.700	25.200
Subsidie bruggen Oortjespad	2.900	-	-	200	2.700
Subsidie Laagraven fietspaden	32.900	-	-	16.400	16.500
Subsidie Noordplein Strandbad MVP	202.900	-	-	14.500	188.400
Subsidie Ruigenhoek plusplan	1.496.900	-	-	74.800	1.422.100

6 BIJLAGEN

Programma A: Reserves en Voorzieningen	Saldo per 01-01-2019	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente in 2019	Overige vermeerderingen 2019	Verminderingen (beschikking over en bijdragen uit reserves en/of voorzieningen)	Saldo per 31-12-2019
Subsidie strandbad speeleiland	214.500	-	-	35.800	178.700
Subsidie De Leijen herinrichting	68.000	-	-	14.700	53.300
Subsidie Oortjespad: TOP	13.300	-	-	900	12.400
Subsidie Salmsteke: TOP	17.700	-	-	2.200	15.500
Subsidie Salmsteke: ontwikkelplan	9.000	-	-	3.000	6.000
Subsidie Salmsteke Alliantie	6.000	-	-	3.000	3.000
Subsidie GRO: ruiterpad	5.600	-	-	1.100	4.500
Subsidie: Strijkviertel fietspad	5.600	-	-	200	5.400
Subsidie: fietspad Parkbos De Haar	111.700	-	-	12.400	99.300
Subsidie: skate / BMX Ruigenhoek	135.100	-	-	6.200	128.900
Subsidie: wandelroutenetwerk A	204.000	-	-	25.500	178.500
Subsidie: wandelroutenetwerk B	398.200	-	-	44.300	353.900
Subsidie sloepennetwerk	11.100	-	-	1.400	9.700
Subsidie Zuidplein Waternet	40.000	-	-	2.000	38.000
Voorzieningen:					
Voorziening groot onderhoud	818.400	-	308.100	427.700	698.800
Totaal	**6.539.100**	**2.000**	**464.900**	**950.900**	**6.055.100**

Programma B: Reserves en Voorzieningen	Saldo per 01-01-2019	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente in 2019	Overige vermeerderingen 2019	Verminderingen (beschikking over en bijdragen uit reserves en/of voorzieningen)	Saldo per 31-12-2019
Weerstandsvermogen	**434.000**	-	**58.500**	-	**492.500**
Bestemmingsreserves:					
Eiland 1 en 2	205.100	2.600	-	800	206.900
VVP verordeningen, ontheffingen en handhaving	76.600	-	-	14.300	62.300
Beschoeiing gemeente Amsterdam	836.800	-	-	23.300	813.500
Beschoeiing provincie Utrecht	1.196.900	-	-	33.300	1.163.600
Beschoeiing gemeente De Ronde Venen	1.313.400	-	-	36.500	1.276.900
Herstel legakkers VVP	124.200	-	-	10.400	113.800

6 BIJLAGEN

Programma B: Reserves en Voorzieningen	Saldo per 01-01-2019	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente in 2019	Overige vermeerderingen 2019	Verminderingen (beschikking over en bijdragen uit reserves en/of voorzieningen)	Saldo per 31-12-2019
VVP verordeningen, ontheffingen en handhaving	75.000	-	-	200	74.800
Diverse subsidies	361.500	-	-	116.300	281.600
Uitvoering toekomstplan VV	202.000	-	-	202.000	-
Subtotaal	**4.391.500**	-	-	**400.700**	**3.993.400**
Voorziening	387.300	-	63.800	82.100	369.000
Totaal	**5.212.800**	**2.600**	**122.300**	**124.900**	**4.854.800**

6 BIJLAGEN

BIJLAGE 4: OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN

Programma A

Bank	Ingangs-datum	Oor-sponkelijk bedrag	Looptijd	O, S, R	Datum laatste aflossing	Rente %	Aflossingen tot en met 1-1-2019	Saldo begin 2019	Opgenomen 2019	Aflossing 2019	Aflossing handmatig 2019	Rente 2019	Saldo eind 2019
BNG	01-07-1994	113.400	25	S	01-07-2019	4,99%	108.900	4.500		4.500		111	0
NWB	23-12-1996	79.400	20	S	23-12-2016	6,22%	79.400						
BNG	25-03-1997	90.800	20	S	25-03-2017	6,25%	90.800						
BNG	10-12-1997	363.000	20	S	10-12-2017	5,85%	363.000						
BNG	16-03-1998	245.000	20	S	16-03-2018	5,50%	245.000						
BNG	15-12-1998	499.200	20	S	15-12-2018	4,70%	499.200						
BNG	06-01-1999	226.900	20	S	06-01-2019	4,62%	215.600	11.300		11.300		7	
BNG	04-02-2001	635.300	20	S	04-02-2021	5,90%	571.800	63.500		31.800		2.045	31.700
BNG	18-02-2002	720.000	20	S	18-02-2022	5,24%	576.000	144.000		36.000		5.907	108.000
BNG	18-12-2002	380.000	15	S	18-12-2017	4,65%	380.000						
BNG	19-12-2003	1.000.000	20	S	19-12-2023	4,54%	750.000	250.000		50.000		11.269	200.000
BNG	22-12-2004	400.000	15	S	22-12-2019	4,00%	373.333	26.667		26.667		1.040	
BNG	15-02-2013	1.000.000	25	S	15-02-2038	3,35%	200.000	800.000		40.000		25.625	760.000
BNG	24-01-2017	1.000.000	20	S	01-07-2031	1,30%	50.000	950.000		50.000		11.741	900.000
BNG	01-07-2018	1.400.000	20	S	01-07-1938	2,50%		1.400.000		70.000		34.118	1.330.000
BNG	01-07-2019	600.000	20	S	01-07-2039	2,50%			600.000			7.562	600.000
BNG	01-07-2020	1.200.000	20	S	01-07-2040	2,50%							
BNG	01-07-2021	300.000	20	S	02-07-2041	2,50%							
BNG	02-07-2022	500.000	20	S	03-07-2042	2,50%							
Totaal		**10.753.000**					**4.503.033**	**3.649.967**	**600.000**	**320.267**	**0**	**99.426**	**3.929.700**

6 BIJLAGEN

Programma B

Bank	Rente-berekening activa	Ingangs-datum	Oor-sponkelijk bedrag	Loop-tijd	O, S, R	Datum laatste aflossing	Rente-per-centage	Aflossingen tot en met 1-1-2019	Saldo begin 2019
BNG	VVP totaal	19-06-1998	181.500	20	S	19-06-2018	5,44%	181.500	
NWB	VVP totaal	29-07-2003	400.000	15	S	29-07-2018	4,23%	400.000	
Nieuw	VVP totaal	01-07-2018		20	S	01-07-1937	2,50%		
Nieuw	VVP totaal	01-07-2019		20	S	01-07-2038	2,50%		
			581.500					**581.500**	

Plassenschap
Loosdrecht e.o.

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
030 297 40 00

Postbus 8058
3503 RB Utrecht
www.recreatiemiddennederland.nl

IBAN NL68BNGH0285012290
KvK nummer 52394832
BTW NL804162591B01

Aan:
- de raad van Stichtse Vecht
- de raad van Wijdemeren
- de raad van Utrecht
- PS van Noord-Holland
- PS van Utrecht

Utrecht, 12 april 2018

Ons kenmerk: Z-18
Referentie: H. Hijdra
E-mailadres: h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl
Bijlage(n): 1 (ontwerp begroting Plassenschap Loosdrecht 2019)
Onderwerp: Ontwerp begroting Plassenschap Loosdrecht 2019

Geachte deelnemer aan het Plassenschap Loosdrecht,

In de vergadering van 4 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht de ontwerp begroting 2019 opgesteld. Deze begroting treft u bijgaand aan.

In artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.

U kunt uw zienswijze over de ontwerp begroting naar voren brengen. Graag ontvangen wij uw zienswijze vóór 7 juni 2018 zodat wij deze bij de begroting kunnen voegen die ter vaststelling geagendeerd wordt voor de Plassenraadsvergadering van 28 juni 2018.

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit,

Met vriendelijke groet,

S. Stolwijk, secretaris

Plassenschap
Loosdrecht e.o.

(ONTWERP) JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017 PLASSENSCHAP LOOSDRECHT E.O.

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. behartigt de belangen van de openluchtrecreatie, natuur- en landschapsbescherming en is nautisch beheerder van het openbare water in het Loosdrechts plassengebied.

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Voorwoord _____ 1

1 Jaarverslag _____ 3

2 Paragrafen _____ 10

3 Jaarrekening _____ 18

4 Wet Normering Topinkomens _____ 29

Bijlagen _____ 31

Voorwoord

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van het Plassenschap Loosdrecht e.o. over het jaar 2017.

SAMENVATTING

In 2017 is een programmaplanning gemaakt voor het vernieuwen van de beschoeiingen van vaarwegen en recreatieterreinen en -eilanden voor de periode 2016-2027. Met de uitvoering van het project aanleg oeververstersking 's Gravelandsevaart is in 2017 gestart. In de komende jaren volgen nog veel meer beschoeiingsprojecten.

In 2017 heeft het Plassenschap het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ondertekend. Voor de jaren 2017-2028 zal het Plassenschap zich inspannen om in totaal € 906.000 bij te dragen aan het uitvoeringsprogramma dat behoort bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het gros van deze investering (€ 837.000) gaat naar het oplossen van het baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma heeft het Plassenschap initiatief genomen voor het Proefproject Legakkerherstel, een proef waarmee in 2017 veel ervaring is opgedaan door het gebruik van bagger als bouwstof voor het herstel van twee schapsakkers. Hiermee levert het Plassenschap een flinke bijdrage aan de ontwikkeling van het Plassengebied.

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 334.600. Ten opzichte van de begrotingswijziging 2017 is minder uitgegeven aan personeelskosten en aan onderhoud kapitaalgoederen. Het eerste heeft betrekking op de inzet van personeel van RMN. Het tweede heeft betrekking op de uitgaven voor het Proefproject Legakkerherstel. Zowel de uitgaven als de opbrengsten zijn uitgesteld. Het positieve rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van het Plassenschap.

LEESWIJZER

Het eerste hoofdstuk betreft de programmaverantwoording 2017. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen in het jaar 2017 toegelicht. Hoofdstuk twee bevat de paragrafen, die nader ingaan op risico's en weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. Het derde hoofdstuk geeft een beeld van de financiële positie van het schap. Hoofdstuk vier gaat over de balanspositie. Hoofdstuk vijf is gewijd aan de Wet Normering Topinkomens. Als laatste zijn de bijlagen opgenomen.

VOORWOORD

Opgemaakt door het dagelijks bestuur bij besluit van 4 april 2018 en vastgesteld in de openbare vergadering van de Plassenraad van 28 juni 2018.

Dhr. F. Ossel
Voorzitter

Mw. S. Stolwijk
Secretaris

1 Jaarverslag

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. behartigt de belangen van openluchtrecreatie en natuur- en landschap in het Loosdrechtse plassengebied. Het takenpakket bestaat ui het ontwikkelen, beheren en onderhouden van recreatieve voorzieningen rond de Loosdrechtse plassen, in de Kievitsbuurten en in het veenweidegebied van de gemeente Stichtse Vecht. Veel recreatieve voorzieningen zijn in eigendom van het Plassenschap. Hiertoe behoren recreatie-eilanden en -terreinen, parkeer- en aanlegvoorzieningen, wandel-, fiets- en vaarverbindingen met kunstwerken (sluizen, bruggen). Het Plassenschap is nautisch beheerder (het regelen van het scheepvaartverkeer) en voert een aantal verordeningen uit die de kwaliteit van het plassengebied bewaken.

Voortdurend is er oog voor een realistische balans tussen kosten en baten. Niet alle voorzieningen leveren ook baten op. Soms is dat niet mogelijk of zelfs ongewenst. Baten komen uit (erf)pacht, opstal, verhuur, sluistarieven en tarieven die betaald worden voor ontheffing verlening. Deze baten wegen niet op tegen de kosten die het schap maakt voor het onderhouden van recreatieterreinen, legakkers, sluizen, vaarwegen, kades, paden, routestructuren, etc. Het tekort wordt betaald door de deelnemers.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP) en uitvoeringsprogramma

De opgaven in het gebied zijn omvangrijk. Het Plassenschap heeft er voor gekozen om niet zelf een ontwikkelplan op te stellen. Het Loosdrechts plassengebied functioneert immers in een groter geografisch geheel en er spelen meer belangen dan de openluchtrecreatie. Om tot resultaten en oplossingen te komen richt het Plassenschap zich op een gebiedsgerichte samenwerking met integrale planvorming en goede procesregie. Samen met een groot aantal belanghebbende publieke en private partijen (21 in totaal) is op 6 december 2017 het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. In dit gebiedsakkoord zijn de afspraken vastgelegd over de gezamenlijke ambities, de financiering, de gewenste resultaten, de organisatie en de aanpak voor de planvorming en uitvoering van opgaven. Bij het gebiedsakkoord hoort een uitvoeringsprogramma waarbij het Plassenschap zich, net als elk van de samenwerkende partijen, zal inspannen zijn taak uit te voeren en zijn bevoegdheden in te zetten teneinde de doelstellingen te realiseren. De uitvoering van het gebiedsakkoord is een forse uitdaging die circa tien jaar in beslag zal nemen. De totale kosten voor de uitvoering zijn geraamd op ruim 77 miljoen. Het Plassenschap draagt daar ruim 9 ton aan bij.

In 2017 heeft het Plassenschap meegewerkt aan de gezamenlijke voorbereiding van een aantal uit te voeren maatregelen uit het uitvoeringsprogramma waaronder het oplossen van het baggerprobleem, de toekomstvisie Kievitsbuurten, nieuwe vaarroutes en de aanleg van nieuwe eilanden.

Proefproject Legakkerherstel

Vooruitlopend op het gebiedsakkoord heeft het Plassenschap opdracht gegeven voor de uitvoering van het Proefproject Legakkerherstel waarbij kennis wordt opgedaan op welke wijze het best met bagger uit de plassen legakkers kunnen worden hersteld. Hiertoe hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren, het Waterschap AVG en het Plassenschap samen met ondernemers en bewoners overeenstemming bereikt. Alle partijen leveren een financiële bijdrage.

1 JAARVERSLAG

Belangrijk is dat ook particuliere partijen, bestaande uit aanwonenden en ondernemers aan de Eerste Plas, € 75.000 beschikbaar hebben gesteld, waarmee het belang van deze pilot voor het gebied wordt onderstreept.

De gebaggerde locaties bevinden zich in de 1e en 5e Loosdrechtse Plas. De locaties waar legakkers worden hersteld en aangelegd bevinden zich langs de Muyeveldsche Wetering in de Zuidelijke Kievitsbuurt. De herstelde legakker langs de Muyeveldsche Wetering is gemiddeld 6 meter breed en 250 meter lang en heeft aan beide weerszijden een rietoever van 4 meter breed. Bij de Zuidelijke Kievitsbuurt is de legakker gemiddeld 6 meter breed en 180 meter lang. De nieuwe legakkers worden als landstukken opgebouwd van zinkstukken van wilgentenen. Het landstuk wordt gevuld met het uit de plas gebaggerde veenslib. Met deze werkwijze worden de problemen van het overvloedige veenslib in de plassen en de problemen waar de legakkers mee te maken hebben aangepakt.

In de periodes 2017-2020 en 2018-2021 (onderhoudsfase en vegetatiebeheer voor de opdrachtnemer) moeten de rietoevers van beide herstelde legakkers zich ontwikkelen tot een stabiele oever die middels (riet)vegetatie een natuurlijke bescherming tegen afslag heeft.

De totale kosten van dit project zijn geraamd op 1,5 miljoen waarvan € 75.000 ten laste van het Plassenschap komt.

Baggeropgave langs de Veendijk (BELP)

In een overeenkomst (het zgn. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst over het Proefproject) met de Bewonersvereniging Loosdrechtse Plassen (BELP) is vastgelegd dat het Plassenschap ervoor zorgt dat alle percelen langs de Veendijk en de eerste drie particuliere percelen aan de Oud Loosdrechtsedijk worden gebaggerd. Afgesproken is dat er uiterlijk in april 2018 gebaggerd is tot 100 meter uit de oever en tot een diepte van minimaal 1,5 meter onder de waterlijn. Gedurende de uitvoering van het Proefproject bleek er echter (veel) meer veenslib aanwezig en van een andere kwaliteit dan nodig was voor de uitvoering van het Proefproject. Gevolg was de start van dit nieuwe project.

Uit het waterbodemonderzoek dat voor aanvang van de baggerwerkzaamheden heeft plaatsgevonden bleek dat er in totaal ruim 10.000 m^3 altijd toepasbaar (ofwel schoon) veenslib langs de Veendijk aanwezig was. Dit slib is in zijn geheel toegepast in de vooroever van de legakker uit de 1^e fase van het Proefproject en aanvullend in een nieuwe rietoever langs een akker ten noorden van de legakker uit de 1^e fase van het Proefproject. Voor het minder schone slib (ca. 15.000 m^3) zijn in 2017 verschillende oplossingsrichtingen verkend, maar er is nog geen oplossing gevonden. Hier wordt in 2018 verder aan gewerkt.

Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht

Als gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) per 1 januari 2015, is de deelnemers in 2017 een voorstel voorgelegd om de gemeenschappelijke regeling (GR) Plassenschap Loosdrecht e.o. te wijzigen. Naast de noodzakelijk ‘technische’ aanpassingen is tevens voorgesteld om de bestuurlijke slagvaardigheid te vergroten door de omvang van het algemeen bestuur (AB oftewel de Plassenraad) te verkleinen. Met het voorstel om het aantal AB-leden terug te brengen tot twee leden per deelnemer, dus in totaal tien, kon de gemeenteraad van Wijdemeren niet instemmen. Omdat een

1 JAARVERSLAG

wijziging van de GR alleen doorgang kan vinden indien alle deelnemers daarmee instemmen, kon deze wijziging geen doorgang vinden. In 2018 komt er een nieuw voorstel voor wijziging van de GR die opnieuw aan de deelnemers zal worden voorgelegd.

Verbeteren en actualiseren van schapsregelgeving

In januari 2017 is besloten tot verbeteren en actualiseren van de schapsregelgeving en de handhavingsprocedures. Door de schapsregelgeving te actualiseren en te vereenvoudigen kan het handhaven van de schapsregelgeving verbeteren en daarmee kan de aantrekkelijkheid en veiligheid van het recreatiegebied worden vergroot. In 2017 heeft de Plassenraad ingestemd met het voorstel voor een nieuwe Verordening Plassenschap Loosdrecht waarin de regels uit de volgende regelingen zijn samengevoegd en geactualiseerd: Verordening Bescherming Plassengebied, Verordening De Strook Plassenschap Loosdrecht e.o. 2002, Eilandverordening Plassenschap Loosdrecht e.o. 2002 en deGebruiksregels voor de recreatieterreinen van het Plassenschap Loosdrecht e.o. gelegen in Breukelen. Deze nieuwe verordening is voor instemming aan de deelnemers gestuurd. Als alle deelnemers hebben ingestemd kan de nieuwe verordening worden vastgesteld en na publicatie per 1 april 2018 in werking treden.

Na overleg met de gemeente Wijdemeren heeft de Plassenraad ingestemd met het voorstel om de Woonschepenverordening per 1 januari 2019 in te trekken. Dit betekent dat ook het ontheffingensysteem van het schap voor de woonschepen komt te vervallen, en regulering van de woonschepen alleen nog plaatsvindt middels het bestemmingsplan. De gemeente Wijdemeren neemt alle ligplaatsen waar het Plassenschap een woonschipontheffing voor heeft verleend, middels een reparatiebestemmingsplan, op in het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied. Medio 2018 zullen alle door het schap verleende woonschipontheffingen moeten zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning. Omdat de tarieven voor het verlenen van ontheffingen kostendekkend waren zijn er geen financiële consequenties voor het schap.

Het Plassenschap zal als nautisch beheerder voor het transport van de woonschepen over water en de passage door de Mijndense sluis ook na 2019 de benodigde toestemming moeten blijven verlenen.

Routebureau

In 2017 is besloten dat het Plassenschap per 1 januari 2018 opdrachtgever wordt van het Routebureau Utrecht. Beheer en ontwikkeling van routenetwerken evenals de gezamenlijke informatievoorziening en marketing, loopt via het Routebureau.

Ook het grondgebied van de gemeente Wijdemeren dat in Noord-Holland ligt, valt onder het Routebureau. Dit betreft het Sloepennetwerk. De andere routes (o.a. wandel- en fietsnetwerk) in deze gemeente worden beheerd (en betaald) via de regio Gooi en Vechtstreek.

De jaarlijkse bijdrage, die door het schap aan het routebureau moet worden betaald, bedraagt ten hoogste € 24.100.

1 JAARVERSLAG

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

PRODUCT	TOELICHTING
1. Terreinen Veenweidegebied	*Algemeen* De terreinen in het veenweidegebied (Bosdijk, De Geer, Zwaan, De Aa en Oukoperdijk) zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. De terreinen zijn geschikt als rustpunt voor wandelaars en fietsers. Het verder recreatief ontwikkelen van deze terreinen om daarmee een deel van de beheerkosten te financieren is niet mogelijk binnen de huidige ruimtelijke regelgeving. *Bosdijk* Een initiatief voor de komst van kleinschalige verblijfsrecreatie met publieke horeca op de Bosdijk heeft geen draagvlak gekregen bij de gemeenteraad van Stichtse Vecht. In 2018 zal er met de gemeente en omwonenden verder worden gesproken over ontwikkelingen die wel wenselijk zijn. Op de landterreinen van het schap zijn de essen in 2017 ernstig aangetast door essentaksterfte. Een groot deel van de essen had reeds te lijden van de bastwoekerziekte. Hierdoor was en is het nog steeds noodzakelijk veel essen te kappen en af te voeren en deze te vervangen door andersoortig groen. Dit heeft grote financiële gevolgen voor het onderhoudsbudget van het schap. *Zwaan* De plas Zwaan heeft een beperkte functie als visplas en als rustpunt voor de langskomende automobilist. Eigendomsoverdracht is tot op heden niet mogelijk gebleken. Onderzocht wordt of het verondiepen van de plas mogelijk is. Aan de beschoeiing aan de oostzijde hebben noodreparaties plaatsgevonden.
2. De Strook	Het recreatieterrein De Strook is het door recreanten meest gebruikte schapsterrein. Er loopt een wandelroute over het terrein. In 2017 heeft op het terrein regulier onderhoud plaatsgevonden. Zoals ieder jaar wordt het zwemwater en het strand gecontroleerd door de provincie Noord-Holland. Ook de speeltoestellen zijn zoals ieder jaar gekeurd en getoetst. Het toezichtgebouw is wederom verhuurd voor gebruik door de Waterskiclub Loosdrecht.
3. Eilanden en aanlegplaatsen	Ook in 2017 heeft snoei plaatsgevonden op diverse eilanden. Er zijn voornamelijk werkpaden gemaakt om het riet beter te laten groeien en voor beter onderhoud. Dit is gunstig voor de Grote Karekiet. Ter compensatie zijn struikvormers aangeplant. Op eiland Meent is in 2017 zichtwerk uitgevoerd. Dit werk bestond uit het snoeien van struiken ten behoeve van doorzichten en het egaliseren, bemesten en inzaaien van de gazons, zodat er voor het nieuwe recreatieseizoen een goede grasmat aanwezig is. In de havenkom is het zwemwater helaas als slecht beoordeeld door Noord-Holland. In samenspraak met Waternet wordt gezocht naar oplossingen om de waterkwaliteit te verbeteren.

1 JAARVERSLAG

PRODUCT	TOELICHTING
4. Legakkers	Ook in 2017 is ongeveer een zesde deel van de eilanden in de Zuidelijke Kievitsbuurt, in beheer bij het Plassenschap, gesnoeid volgens een vast onderhoudsprogramma.
5. Nautisch- en vaarwegbeheer	Het Plassenschap is nautisch beheerder voor het openbaar toegankelijke water binnen het Plassengebied. Dit houdt in dat het Plassenschap bevoegd is, ten behoeve van de vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer op de Loosdrechtse plassen, verkeersbesluiten te nemen en om verkeerstekens te plaatsen. In het Besluit Motorboten wordt o.m. de (ontheffing van) de maximum snelheden en de toegankelijkheid van kwetsbare gebieden voor motorvaartuigen geregeld. Het Plassenschap is vaarwegbeheerder van de Westelijke en Oostelijke Drecht en de 's-Gravelandsevaart. Het Plassenschap dient er voor te zorgen dat deze hoofdvaarroute door het Plassengebied vrij toegankelijk blijft. Voor de bestrijding van de Cabomba (een plaagplant die hele watergangen kan dichtgroeien) hebben het Plassenschap en de gemeente Wijdemeren een burgerinitiatief ondersteund. De bestrijding van exoten, waaronder de Cabomba wordt als apart project binnen het uitvoeringsprogramma opgepakt met als trekker de provincie Noord-Holland. Totdat er besloten is over een gezamenlijke aanpak zorgt het Plassenschap voor het maaien van de overmatige waterplanten in de vaarwegen waarvoor het Plassenschap verantwoordelijk is.
6. Organisatie	Het Plassenschap is een gemeenschappelijke regeling tussen 2 provincies en 3 gemeenten. Er is een algemeen bestuur (de Plassenraad) met 18 leden en een dagelijks bestuur met 5 leden en een voorzitter. De Plassenraad heeft in 2017 3 x vergaderd en het dagelijks bestuur 6 x. Op 12 mei 2017 heeft de heer M. Smit afscheid genomen als burgemeester van Wijdemeren en daarmee eindigde eveneens zijn functie als voorzitter van het Plassenschap. De Plassenraad heeft op 14 juni 2017 de nieuwe burgemeester van Wijdemeren, de heer F. Ossel als nieuwe voorzitter benoemd. Belangrijkste onderwerpen in 2017 zijn de wijziging van de GR van het Plassenschap, het Proefproject Legakkerherstel, de baggeropgave langs de Veendijk, de deelname aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en de nieuwe Verordening Plassenschap Loosdrecht.

PRODUCT	TOELICHTING
7. Diversen	*Mijnden* Met terugwerkende kracht zal er vanaf 1 januari 2017 een nieuwe erfpacht canon door het recreatiecentrum Mijnden betaald gaan worden. Om te komen tot een nieuwe erfpachtovereenkomst is er in 2017 gezamenlijk opdracht verstrekt voor het opstellen van een taxatierapport dat de basis moet zijn voor de nieuwe overeenkomst. *Vuilnisophaaldienst* Het Plassenschap zorgt voor het ophalen van afval van de recreatieterreinen en –eilanden en huisvuil bij de recreatiewoningen op de legakkers in het recreatieseizoen.

Evenementen

De Loosdrechtse Plassen werden in 2017 gebruikt voor een aantal jaarlijks terugkerende evenementen, waaronder het Dijkfestival (september), de Vechtse Vaarparade (september) en Ere de Gondelvaart (augustus). De Raaisluis werd opengesteld voor de Trompboatraces in oktober. Daarnaast hebben een aantal (7) kleine activiteiten plaats gevonden in en om de plassen.

Het terrein Bosdijk wordt qua evenementen met name ingezet voor het houden van jachthondentrainingen en wedstrijden, hier is ook in 2017 door meerdere organisaties (3) gebruik van gemaakt.

Al met al bedienen we met de evenementen meer dan 5500 bezoekers/deelnemers die via sportieve, muzikale en/of culturele evenementen gebruik maken van de eilanden, het water en de landterreinen van het Plassenschap Loosdrecht.

WAT HEEFT HET GEKOST?

OMSCHRIJVING LASTEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
Salarissen, personeelskosten en diensten van derden	812.300	914.200	914.200	840.500
Afschrijvingen en rente	395.300	555.700	388.600	373.500
Onderhoud kapitaalgoederen	461.600	383.500	1.495.600	1.537.100
Overige kosten	613.900	374.100	463.000	433.300
Totaal lasten	**2.283.100**	**2.227.500**	**3.261.400**	**3.184.400**

OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
Opbrengsten van eigendommen	323.600	289.200	273.600	252.400
Rechten	289.300	278.100	278.100	292.200

1 JAARVERSLAG

OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
Overige inkomsten	69.000	92.000	1.164.000	1.105.700
Transparantie BTW	273.200	241.200	241.200	426.200
Deelnemersbijdragen	1.306.400	1.306.400	1.306.400	1.306.400
Totaal baten	**2.261.500**	**2.206.900**	**3.263.300**	**3.383.000**
Resultaat voor bestemming (positief saldo is een tekort)	**21.600**	**20.600**	**-1.900**	**-198.600**
AF: Mutaties reserves	331.400	112.700	238.300	136.000
Positief resultaat	**309.900**	**92.100**	**240.200**	**334.600**

DEELNEMERSBIJDRAGEN	BEGROTING 2017	REKENING 2017
Deelnemersbijdragen incl. BTW	**1.547.600**	**1.732.600**
Deelnemersbijdragen excl. BTW	**1.306.400**	**1.306.400**
Transparantie BTW	**241.200**	**426.200**
Reguliere bijdrage		
Gemeente Utrecht (vast)	*165.300*	*165.300*
Provincie Utrecht (14,74%)	*168.200*	*168.200*
Provincie Noord-Holland (33,58%)	*383.200*	*383.200*
Gemeente Wijdemeren (31,32%)	*357.400*	*357.400*
Gemeente Stichtse Vecht (20,36%)	*232.300*	*232.300*

2 Paragrafen

LOKALE HEFFINGEN

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. verleent ontheffing van een aantal verboden die zijn opgenomen in de Verordening Bescherming Plassengebied, Eilandverordening, Strookverordening, Voorrangsregeling Mijndense Sluis, Woonschepenverordening en het Besluit Motorboten. De tarieventabel wordt jaarlijks aangepast. De belangrijkste rechten, die worden geheven in het Loosdrechts plassengebied betreffen:

LOKALE HEFFINGEN	BEGROTING 2017	REKENING 2017
Jaarontheffingen snelvaren	261.700	264.100
Dagontheffingen snelvaren	8.400	7.100
Wachtlijst motorbootontheffing	0	2.700
Overige ontheffingen	8.000	18.300
Totaal	**278.100**	**292.200**

Snelvaren particulieren (jaar, dag en wachtlijst)

De ontheffingen om te kunnen snelvaren op de 1e t/m 4e plas en de waterskibaan op de 5e plas worden verleend op grond van het Besluit Motorboten. Momenteel worden maximaal 800 ontheffingen verleend aan natuurlijke personen die in het bezit zijn van een vaarbewijs, tevens werden circa 30 ontheffingen verleend aan bedrijven en verenigingen voor het kunnen proefvaren, het geven van waterskilessen en het begeleiden van zeilwedstrijden. Het tarief bedroeg in 2017 € 317 (2016 € 314). Om op de wachtlijst te staan wordt jaarlijks een bedrag gevraagd van € 14. Voor het incidenteel snelvaren worden dagontheffingen verkocht tegen een tarief van € 40. Deze dagontheffingen zijn via de website van Recreatie Midden-Nederland te koop.

INVESTERINGEN

In 2017 zijn investeringen gedaan voor het vervangen van beschoeiingen. Daarnaast zijn er investeringen gedaan in vervoermiddelen, parkeerbokken en afvalbakken en onderzoek. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing.

INVESTERING	AANSCHAFWAARDE
Beschoeiingen (MA)	
s Gravelandse Vaart	20.868
Veenweide gebied	69.035
Westelijke Drecht	229.409
Vervoermiddelen (Ec)	
Boston Wahler 80 pk buitenboord motor	30.040
Plassenschap 6 ramen / boegschroef	12.021
Overige materiele vaste activa (MA)	
Bosdijk parkeerbokken	8.768

2 PARAGRAFEN

INVESTERING	AANSCHAFWAARDE
Bosdijk afvalbakken	11.798
Onderzoek	
Eilanden beschoeiingen	5.335
Totaal investeringen (per saldo)	**387.274**

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Plassenschap Loosdrecht e.o. in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat de uitvoering van het programma onder druk komt te staan. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover het schap kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten.

De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit het beschikbaar weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de algemene reserve, de eventuele stille reserves en de bestemmingsreserves.

Algemene reserve

Het batige saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het is de bevoegdheid van het bestuur om te bepalen hoe zij de algemene reserve wil aanwenden. In 2017 heeft het bestuur besloten om gelden om te zetten in bestemmingsreserves voor de uitvoering van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De algemene reserve bedraagt per ultimo 2017 € 587.900 (na resultaatbestemming).

Stille reserves

De stille reserves zijn bezittingen, die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en die direct verkoopbaar zijn. Wij hebben geen inventarisatie gemaakt van de eventueel aanwezige stille reserves.

Dekkingsreserves kapitaallasten

Dit zijn dekkingsmiddelen van de afschrijvingslasten. Er is een directe relatie tot de betreffende investeringen, de subsidies en/of bestemmingsreserves. Deze bedragen € 647.100.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves bedragen per ultimo 2017 € 609.600.

Kengetallen

De kengetallen geven inzicht in de financiële positie van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

KENGETALLEN	2016	2017
1a Netto schuldquote	81%	71%
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	81%	71%
2 Solvabiliteitsratio	37%	50%

2 PARAGRAFEN

KENGETALLEN	2016	2017
3 Structurele exploitatieruimte	9%	12%
4 Belastingcapaciteit woonlasten meerpersoonshuishoudens	Nvt.	Nvt.

Netto schuldquote

Het schap heeft in de afgelopen jaren enig eigen vermogen opgebouwd. Dit eigen vermogen is beperkt. Investeringen werden en worden structureel gefinancierd door het aangaan van langlopende leningen. De afschrijvingen en rente maken deel uit van de reguliere jaarlijkse geraamde lasten. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van het schap ten opzichte van de eigen middelen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal drukt het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen uit. Hoe hoger het percentage hoe beter het schap in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het schap is sinds enkele jaren in staat om eigen vermogen op te bouwen. De deelnemers kunnen bepalen welke bestemming de reserve krijgt, die boven het benodigde weerstandsvermogen uitkomt.

Structurele exploitatieruimte

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. In de periode 2016-2018 zal het schap flink investeren in het beschoeien van de vaarwegen en een bijdrage leveren aan het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De kapitaallasten nemen toe, de deelnemersbijdragen worden niet aangepast. De structurele exploitatieruimte zal beperkt zijn.

Risico's

Risico's zijn het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Hierbij wordt gedacht aan bodemverontreiniging, vandalisme, rente en dergelijke.

Uit inventarisatie zijn enkele risico's naar voren gekomen, die met name betrekking hebben op de baten: zoals schutten bij de sluis, vermindering aantal snelvaarontheffingen en eventueel faillissement van erfpachters en/of huurders. M.b.t. de kosten is een explosie van de zogenaamde overmatige waterplanten een risico. Oplopende rente kan bij de financiering van investeringen een risico zijn.

OMSCHRIJVING	RISICO	WANNEER	FREQUENTIE
Erfpacht en huur (niet kunnen nakomen verplichtingen)	10.000	2017 e.v.	Jaarlijks
Schutgelden Mijndense Sluis	6.000	2017 e.v.	Jaarlijks
Uitgifte snelvaarontheffingen	16.000	2017 e.v.	Jaarlijks
Bestrijding overmatige waterplanten	160.000	2017 e.v.	Jaarlijks
Rente	27.000	2017 e.v.	Jaarlijks
Klimaatveranderingen	100.000	2019 e.v.	Jaarlijks
Aantrekkende markt	**pm**		
Totaal	**319.000**		

2 PARAGRAFEN

Erfpacht en verhuur

De geraamde omzet uit erfpacht en verhuur bedraagt ca. € 200.000. Het risico dat de exploitant niet aan zijn verplichtingen kan voldoen is aanwezig. Het risico wordt ingeschat op 5% van de omzet, zijnde € 10.000.

Schutgelden Mijndense Sluis

De omzet die is gerealiseerd met het schutten bij de Mijndense Sluis is in de afgelopen 3 jaar gemiddeld nagenoeg conform de in de begroting geraamde bedragen. Bij normale weersomstandigheden is de raming realistisch. Bij tegenvallende weersomstandigheden kan de opbrengst zomaar € 10.000 lager uitvallen. Het gemiddelde risico bedraagt € 6.000.

Uitgifte snelvaarontheffingen

De afgelopen jaren is er een duidelijke trend zichtbaar waarbij de populariteit van de snelvaar-ontheffingen afneemt. In 2017 zijn desalniettemin 803 ontheffingen uitgegeven.

Bestrijding overmatige waterplanten (Bron: rapport Waternet)

Waternet, gemeente Wijdemeren en lokale ondernemers hebben een plan van aanpak voor de bestrijding van “overmatige begroeiing door waterplanten” opgesteld. Het uitgangspunt is zeker niet dat alle kosten voor rekening van de overheid c.q. het Plassenschap komen.

Bij de berekening van het risico wordt alleen gerekend met kosten in wateren die in eigendom c.q. beheer bij het Plassenschap zijn. Het is niet bekend wat dit financieel voor het Plassenschap betekent. Als risico voor het schap ramen we, op basis van de cijfers uit het hiervoor genoemde plan van aanpak, evenals in 2017, een bedrag van € 160.000.

Renterisico

Het rentepercentage voor nieuwe vaste geldleningen is voor 2017 en 2018 geraamd op 2,5%. Dit percentage is gebaseerd op een reële inschatting van de marktrente op het moment van afsluiten. Een rente van 1,0% hoger dan deze raming resulteert in extra lasten van € 27.000 per jaar. Dit risico heeft zich in 2017 niet voorgedaan.

Klimaatveranderingen

Een belangrijke tendens is te zien in de merkbare gevolgen van klimaatsveranderingen voor de onderhoudsmaatregelen. Er moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

- langer groeiseizoen (er zullen extra maaibeurten nodig zijn, dat levert extra kosten op);
- wateroverlast (bijvoorbeeld op parkeerterreinen en door beschadiging van beplanting);
- ontwikkeling van ziektes en exoten (op dit moment is het schap belast met kosten van de bestrijding van essentaksterfte (kap + herplanting) en de steeds eerdere ontwikkeling van blauwalg).

Aantrekkende markt

Aannemers zullen in de toekomst meer vragen voor het uit te voeren werk. In 2018 zijn er nieuwe bestekken aanbesteed die duurder uit zijn gevallen dan de vorige bestek periode.

2 PARAGRAFEN

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Op basis van het meerjarenplan is een bestedingsoverzicht gemaakt van de werkzaamheden die voor het jaar 2017 zijn gepland. Ten behoeve van het meerjaren onderhoudsplan is eind 2015 GeoVisia aangeschaft. In 2016 en 2017 is het systeem ingericht. De terreinen en arealen (bijvoorbeeld oppervlakten gazon, ruigte, verhardingen etc.) zijn ingemeten en verwerkt. Daarnaast zijn de beheertypen geregistreerd, zoals intensief gazon, ruig gras etc. Het systeem is in 2019 volledig ingericht en dient dan als basis van de onderhoudsbegroting voor investeringen, groot onderhoud en regulier onderhoud.

Het schap beheert en onderhoudt een groot aantal dagrecreatievoorzieningen waarvan een deel ouder is dan dertig jaar. Het beheer en onderhoud is gericht op de instandhouding van de bestaande voorzieningen op een zodanige wijze dat deze, binnen de door het bestuur vastgestelde budgetten, voldoende bruikbaar zijn. Daarbij moet de voorziening in een voldoende staat van onderhoud verkeren; schoon en veilig bruikbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. Het in stand houden van de recreatieve voorzieningen is een permanente zorg en vraagt grote financiële bijdragen van de deelnemers van het schap.

Wegen

Jaarlijks worden wegen geïnspecteerd. Acties hierop worden planmatig aangepakt en in de meerjaren-begroting opgenomen. Gaten in de half-verharde parkeergedeelten en paden op de recreatieterreinen worden jaarlijks gevuld, net als gaten in het asfalt van toegangswegen en fietspaden.

Het periodiek aanbrengen van een nieuwe slijtlaag of deklaag bij de diverse (half)verhardingen behoort tot het groot onderhoud.

Mede omdat een aantal recreatieve voorzieningen zoals al eerder opgemerkt al “oud” is, moet rekening worden gehouden met een stijging van de kosten van groot onderhoud. Dit wordt niet gecompenseerd door vermindering van afschrijvingen op de recreatieve voorzieningen. De aanlegkosten van bijna alle voorzieningen zijn in het verleden voor 50 tot 100% gesubsidieerd; op het gesubsidieerde deel is niet afgeschreven.

Gebouwen en riolering

Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het periodiek schilderen van het houtwerk, het repareren van kapot sanitair en het verhelpen van storingen.

Watergangen en oevers

Bij de najaarsschouw wordt de oever- en watervegetatie van de watergangen in het plassengebied uitgemaaid volgens het slotenbestek. De rietvegetatie wordt gemaaid. Het dijkje langs de Westelijke Drecht wordt kort gehouden om uitspoelgaten en lekkages tijdig te kunnen ontdekken. Voor het bestrijden van de overmatige waterplanten is geen budget geraamd, maar budget is wel in de risicoparagraaf opgenomen.

De scheisloten worden in het najaar gesloot.

2 PARAGRAFEN

Vanaf 2015 worden beschoeiingen van eilanden en vaarwegen waar nodig vervangen door een duurzame combi damwand beschoeiing of wordt waar nodig groot onderhoud uitgevoerd.

Het schap beheert ca. 14 kilometer legakkers in de Noordelijke en Zuidelijke Kievitsbuurt en de Muyeveldse Wetering. Langs de Westelijke en Oostelijke Drecht, 's Gravelandse vaart, Muyeveldse vaart en Kalverstraat zijn de afgelopen 15 jaar nieuwe beschoeiingen aangebracht. De laatste jaren zijn beschoeiingswerkzaamheden uitgevoerd aan Kalverstraat (ca 1/3^{e} deel), Westelijke Drecht en 's Gravelandse vaart (het onbeschoeide gedeelte langs de weg).

Sluizen

Het Plassenschap heeft een viertal sluizen in bezit. Het beheer en onderhoud van deze vier sluizen is, voor de derde keer middels een driejarig bestek ondergebracht (2018-2020) bij een aannemer. Deze aannemer voert storingsopvolging uit en tevens het reguliere en groot onderhoud.

Groen: beplantingen

Op de eilanden en terreinen wordt een beheer gevoerd van middenbos. Bij de herinrichting van De Strook is op onderdelen een struikenbeplanting aangebracht.

Op de legakkers in de Kievitsbuurten en de Muyeveldse Wetering wordt een hakhoutbeheer gevoerd. Het gaat om ca. 2 kilometer te snoeien akker. Op het terrein Bosdijk worden in verband met essentaksterfte de plantvakken heringericht en de essen vervangen door andere boomsoorten. Hetzelfde geldt voor terrein De Geer.

Groen: grasvegetaties

Op de eilanden zijn de gazons allemaal ingericht voor intensief recreatief gebruik, op de terreinen veelal extensiever. Gedurende het seizoen wordt het gras met grote regelmaat gemaaid.

Schoonhouden en vuilafvoer

Dit betreft het schoonhouden van de terreinen, de gebouwen en de watergangen.

Terreininventaris

Terreinmeubilair moet veilig, onderhoudsarm en vandalismebestendig zijn. Elk jaar worden alle speeltoestellen op veiligheid beoordeeld door een gecertificeerd instituut. Op de recreatieterreinen zijn vuilnisbakken geplaatst, waarvan het onderhoud zich beperkt tot het vervangen van vernielde bakken. Waar mogelijk worden ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Op de eilanden zijn containers geplaatst. Aan terreininventaris wordt alleen dagelijks onderhoud gepleegd totdat het aan vervanging toe is.

Materieel

Materieel wordt jaarlijks gekeurd en waar nodig vervangen. Kunstwerken worden door een extern inspectiebureau geïnspecteerd. De hieruit voortkomende acties worden in de meerjarenbegroting opgenomen. Het onderhoud aan installaties (zoals pompen) en de onderhoudscontracten vallen hieronder. Ook het toezicht van de BOA's en werkvoorbereidingen en planning van de opzichter worden hier verantwoord.

2 PARAGRAFEN

Routes

Een steeds belangrijker onderdeel zijn de routes, zoals het fietsknooppuntennetwerk (in beheer voor provincie Utrecht), het sloepennetwerk en de Landelijke Fietsroutes (in beheer voor het Landelijk Fietsplatform). De wandelroutes zijn in het westelijk deel van de provincie Utrecht vervangen door een wandelknooppuntennetwerk.

FINANCIERING

In het treasurystatuut is het treasurybeleid opgenomen met daarin de producten, partijen en limieten, de treasury-organisatie met taken, bevoegdheden en verantwoordingsrelatie en de bijbehorende informatievoorziening, in totaliteit bedoeld ter beperking van te lopen risico's.

Risicobeheer

Binnen de Wet FIDO zijn twee normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar met als doel de kortlopende leningen te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt € 150.000. In de praktijk is in 2017 geen kasgeld opgenomen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm was en is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking mag komen voor verplichte aflossingen en renteherzieningen. De renterisiconorm bedraagt over 2017 € 365.000. Op de vaste geldleningen is een bedrag afgelost van € 232.870. Renteherziening op vaste schuld heeft niet plaatsgevonden.

BEDRIJFSVOERING

De bedrijfsvoering van het schap is overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland (RMN). Naast het uitvoeren van taken door RMN worden veelal externe partijen ingeschakeld voor de uit te voeren opdrachten als (groot) onderhoud en het verrichten van investeringen.

VERBONDEN PARTIJEN

Het schap is deelnemer aan de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN), de uitvoeringsorganisatie voor vier recreatieschappen. RMN heeft één programma:

2 PARAGRAFEN

1. Het bieden van een op de behoefte van de recreatieschappen afgestemd uitvoeringsapparaat en het vervullen van de daarmee samenhangende rol van werkgever, alsmede het bevorderen van de onderlinge afstemming tussen de recreatieschappen van de uit te voeren werkzaamheden.

De exploitatiebaten en lasten van RMN worden volledig doorberekend aan de betalende deelnemers. In verband met het uittreden van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied is de bedrijfsvoeringsorganisatie gereorganiseerd. In 2019 en 2020 zal nog sprake zijn van boventalligheid. De daarmee gepaard gaande kosten worden gedekt door een bestemmingsreserve Afkoopsom UHVK.

GRONDBELEID

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. bezit totaal 660 hectare grond en water binnen het werkgebied.

Deze bezittingen zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in dagrecreatieterreinen (eilanden, Strook, Bosdijk etc.), de legakkers (Zuidelijke Kievitsbuurt e.d.), oeverlanden, sluizen, water en het recreatiecentrum Mijnden. Het schapsbeleid is er op gericht zijn terreinen zoveel mogelijk gratis en openbaar toegankelijk aan te bieden aan de recreant.

Ruiling van percelen die tot verbetering van het algemeen nut zullen leiden, worden overwogen.

Aankoop van grond is alleen aan de orde als verwerving ervan van belang is voor uitvoering van een project. De bestemming die de gemeenten, tot nog toe, aan de gronden hebben toegekend, biedt geen ruimte voor commerciële exploitatie.

Alleen de grond waarop het recreatiecentrum Mijnden is gevestigd, is voor een periode van minimaal 50 jaar in erfpacht uitgegeven aan derden. Op het terrein de Strook zijn twee opstalrechten verleend aan een horecaondernemer. Deze opstalrechtovereenkomsten worden één keer per 5 jaar verhoogd met het prijsindexcijfer over de afgelopen periode. Met deze horecaondernemer is verder een erfpachtovereenkomst met opstalrecht afgesloten inzake een woning op de strook.

3 Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA		31-12-2017		31-12-2016
VASTE ACTIVA		**3.813.300**		**3.744.000**
Immateriële vaste activa		5.300		-
- *Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief*	*5.300*		-	
Materiële vaste activa		3.808.000		3.744.000
- *Investeringen met een economisch nut (grond)*	*407.800*		*407.800*	
- *Investeringen met een economisch nut (overig)*	*309.900*		*297.800*	
- *Investeringen in de openbare ruimte uitsluitend met een maatschappelijk nut*	*3.090.300*		*3.038.400*	
VLOTTENDE ACTIVA		**127.300**		**1.011.600**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		66.800		393.300
- *Vorderingen op openbare lichamen*	*0*		*135.800*	
- *Uitzettingen in 's Rijks schatkist*	*2.600*			
- *Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen*	*-*		*249.100*	
- *Overige vorderingen*	*64.200*		*8.400*	
Liquide middelen		49.600		613.400
- *Kassaldi*	*0*		*500*	
- *Banksaldi BNG*	*39.100*		*602.100*	
- *Banksaldi Rabobank*	*10.500*		*10.800*	
Overlopende activa		10.900		4.900
- *Vooruit betaalde bedragen*	*4.300*			
- *Nog te ontvangen bedragen*	*6.600*			
TOTAAL GENERAAL		**3.940.600**		**4.755.600**

3 JAARREKENING

PASSIVA		31-12-2017		31-12-2016
VASTE PASSIVA		**3.307.300**		**3.295.400**
Eigen vermogen		1.844.700		1.646.100
- *Algemene reserve*	*253.300*		*456.300*	
- *Bestemmingsreserves*	*1.256.700*		*1.189.800*	
- *Resultaat 2017*	*334.600*			
Voorzieningen		415.300		369.100
- *Voorziening egalisering onderhoudskosten*	*415.300*		*369.100*	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		1.047.300		1.280.200
- *Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen*	*1.047.300*		*1.280.200*	
VLOTTENDE PASSIVA		**633.300**		**1.480.100**
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		397.100		258.800
- *Overige schulden*	*397.100*		*258.800*	
Overlopende passiva		236.200		1.221.300
- *Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume*	*27.000*		*1.221.300*	
- *Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen*	*209.200*			
TOTAAL GENERAAL		**3.940.600**		**4.775.600**
VERSTREKTE BORG- EN GARANTSTELLINGEN		**NIHIL**		**NIHIL**

TOELICHTINGEN

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van inkoopprijs en bijkomende kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3 JAARREKENING

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief worden in 5 jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa

Volgens artikel 59 BBV dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die verhandelbaar zijn en/of op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Niet relevant daarbij is of de investering geheel kan worden terugverdiend.

Materiële vaste activa met maatschappelijk en economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingspriis. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgprijs of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele bijdrage van derden en de ingeschatte restwaarde. Indien ingebruikname plaatsvindt vóór 1 juli, vindt afschrijving plaats over het gehele boekjaar. Indien ingebruikname plaatsvindt ná 1 juli vindt de eerste afschrijving plaats in het eerstvolgende boekjaar.

Afschrijvingspercentages

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

ACTIEF	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
Grond en water	geen afschrijvingen
Bouwkundige werken	5 tot 40 jaren
Bedrijfsgebouwen	5 tot 25 jaren
Vervoermiddelen	8 tot 12 jaren
Woonruimtes	5 tot 15 jaren
Machines, apparaten en installaties	5 tot 20 jaren
Onderzoek en voorbereiding	5 jaren
Overige materiële vaste activa	10 tot 20 jaren

Bovenstaand overzicht wordt in algemene zin toegepast. In de praktijk is op een tweetal posten een afwijkende afschrijvingstermijn toegepast.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

3 JAARREKENING

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Algemene en bestemmingsreserves

Het resultaat van enig jaar wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene reserve. Bestemmingsreserves worden ingesteld door het bestuur. Zie voor een specifieke toelichting op de algemene reserve en de bestemmingsreserves Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. Het recreatieschap kent alleen een voorziening voor het uitvoeren van groot onderhoud. De dotatie en onttrekking aan deze voorziening vindt plaats op basis van een plan groot onderhoud.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa omvat bezittingen van het schap, zoals terreinen, grond- en waterbouwkundige werken en machines en apparaten. De boekwaarde per begin 2017 is € 3.744.000. In 2017 is € 387.000 geïnvesteerd in vervoermiddelen, beschoeiingen, onderzoek veenslib en overige vaste activa. De reguliere afschrijvingen over 2017 bedragen € 316.000. Er is een nieuwe buitenboordmotor aangeschaft, de oude is gedesinvesteerd (boekverlies € 1.500). De boekwaarde per ultimo 2017 bedraagt € 3.813.000. De verloopstaat is opgenomen in bijlage 1.

Vorderingen openbare lichamen

De vorderingen openbare lichamen bestaan uit de nog te ontvangen subsidie voor het veenslibproject.

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen debiteuren. Het schap heeft een vordering opgenomen in verband met een bijdrage van omwonenden aan het proefproject Veenslib. Het overige betreft diverse kleine openstaande debiteurenfacturen.

3 JAARREKENING

Overlopende activa

Overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde bedragen en nog te ontvangen bedragen. De eindafrekening van € 6.600 van de vuilnisophaaldienst particulieren is opgenomen op nog te ontvangen bedragen. De belangenvereniging Loosdrechtse Plassen heeft een bedrag van € 4.100 vooruitbetaald in verband met het veenslibproject.

Eigen vermogen

Het resultaat van dit jaar, een positief saldo van € 334.600, wordt per saldo toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt per ultimo reserve bedraagt per ultimo 2017 € 587.900 (2016: € 456.300). De bestemmingsreserves bedragen per ultimo 2017 € 1.256.700.

RESERVES	1-1-2017	31-12-2017
Bestemmingsreserves		
Zichtwerk diverse terreinen	8.900	211.900
Masterplan (vh businesscase)	26.900	22.700
Slibdepot, rietaanplant	4.100	0
Veenslib	250.000	250.000
Zichtwerk 2	125.000	125.000
Toekomstvisie Kievitsbuurt	15.000	0
Subsidies tbv kapitaallasten	759.900	647.100
Totaal	**1.189.800**	**1.256.700**

Zichtwerk diverse terreinen

Conform het bestuursbesluit is in 2017 een bedrag van € 203.000 uit de algemene reserve opgenomen in de bestemmingsreserve Zichtwerk.

Masterplan

In 2017 is een onderzoek naar het veenslib betaald uit de reserve Masterplan.

Slibdepot

In 2017 is een bedrag van € 4.100 onttrokken aan de reserve slibdepot voor riet aanplant.

Kievitsbuurt

In 2017 is een bedrag van € 15.000 onttrokken uit de reserve. Het onderzoek is uitgevoerd en afgerond. Het restant van € 1.280 is vrijgevallen.

Subsidies tbv kapitaallasten

In 2017 is voor een bedrag van € 112.800 vrijgevallen uit de subsidies ten opzichte van de kapitaallasten.

Voorziening groot onderhoud

In 2017 is een bedrag gedoteerd (€ 103.000) aan de voorziening groot onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsprogramma. De uitgaven € 56.800 zijn conform de onderhoudsplanning. De stand van de voorziening per ultimo 2017 bedraagt € 415.000.

3 JAARREKENING

Onderhandse leningen

In 2017 is een bedrag van € 232.900 afgelost op de langlopende geldleningen. Het saldo per ultimo 2017 bedraagt € 1.047.300.

Overige schulden

De overige schulden bestaan uit crediteuren voor een bedrag van € 397.100.

Overlopende passiva

Overlopende passiva bestaan uit vooruit ontvangen bedragen € 209.200 en nog te betalen bedragen € 27.000. De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op snelvaarontheffingen particulieren (€ 51.500), vooruit ontvangen subsidies (€ 140.900) en vooruit ontvangen bedragen van (€ 16.800).

Schatkistbankieren

In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen, zoals het drempelbedrag. Dit is een minimumbedrag afhankelijk van de omvang van de organisatie dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor het Plassenschap was dat voor 2017 € 250.000. De drempel is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. De drempel is echter nooit lager dan € 250.000. Het schap heeft met de BNG de afspraak gemaakt dat het saldo boven de € 250.000 op de reguliere betaalrekening automatisch dagelijks wordt afgeroomd naar het schatkistbankieren.

In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2017 is geweest:

SCHATKISTBANKIEREN	Q1	Q2	Q3	Q4
1. Drempelbedrag	250.000	250.000	250.000	250.000
2. Kwartaalcijfer buiten 's Rijks schatkist	533.812	337.339	173.353	96.246
3a=1>2 Ruimte onder het drempelbedrag			76.647	153.754
3b=2>1 Overschrijding van het drempelbedrag	283.812	87.339		

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een meerjarig contract afgesloten voor het onderhoud van de sluizen.

3 JAARREKENING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

	OMSCHRIJVING LASTEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
1.	Salarissen, personeelskosten en diensten van derden	812.300	914.200	914.200	840.500
3.	Overige doorbelaste kosten	240.400	234.100	234.100	206.200
5.	Personeel en diensten van derden	14.200	40.700	74.700	56.900
7.	Afschrijvingen & rente	395.300	555.700	388.600	373.500
9.	Huren en pachten	1.100	-	-	300
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	313.500	35.500	101.600	120.100
13.	Belastingen en verzekeringen	23.000	26.500	24.000	21.600
15.	Energie- en waterkosten	15.200	29.700	21.000	18.200
17.	Onderhoud	360.100	280.500	1.392.600	1.434.100
19.	Voorzieningen	101.500	103.000	103.000	103.000
21.	Overige lasten	2.300	7.600	7.600	2.900
23.	Nagekomen lasten	4.200	-	-	7.200
	Totaal	**2.283.100**	**2.227.500**	**3.261.400**	**3.184.400**

	OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
2.	Opbrengsten van eigendommen	323.600	289.200	273.600	252.400
4.	Rechten	289.300	278.100	278.100	292.200
6.	Rente	-	2.400	2.400	-
8.	Overige baten	66.800	89.600	1.161.600	1.104.200
10.	Nagekomen baten	2.200	-	-	1.600
12.	Dekkingsmiddelen	1.579.600	1.547.600	1.547.600	1.732.600
	Deelnemersbijdrage:				
	Gemeente Utrecht (vast)	165.300	165.300	165.300	165.300
	Provincie Utrecht (14,74%)	168.200	168.200	168.200	168.200
	Provincie Noord-Holland (33,58%)	383.200	383.200	383.200	383.200
	Gemeente Wijdemeren (31,32%)	357.400	357.400	357.400	357.400
	Gemeente Stichtse Vecht (20,36%)	232.300	232.300	232.300	232.300
	Deelnemersbijdrage in doorschuif BTW exploitatie	273.200	241.200	241.200	426.200
	Totaal baten	2.261.500	2.206.900	3.263.300	3.383.000
	Saldo van lasten en baten	**21.600**	**20.600**	**- 1.900**	**- 198.600**
	Mutaties reserves				
	Af: Vrijval subsidies	243.100	112.700	238.300	112.800

3 JAARREKENING

OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017
Af: Vrijval reserves	88.400	-	-	23.200
Positief resultaat	**309.900**	**92.100**	**240.200**	**334.600**

TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Transparantieregeling (Doorschuif BTW)

Het recreatieschap werkt met het BTW-Compensatiefonds. Dit betekent dat de omzetbelasting, die in rekening wordt gebracht door derden over niet-ondernemersactivitieiten van het schap worden doorgeschoven naar de deelnemers op basis van de zogenaamde transparantieregeling. De lasten in deze rekening zijn hoofdzakelijk bruto, dus inclusief omzetbelasting, verantwoord. Met uitzondering van de posten 7. Kapitaallasten en 19. Voorzieningen. De verkoop van sluiskaartjes en de vuilnisophaaldienst particulieren is een ondernemersactiviteit en daarom vindt over dat deel van de lasten en baten aangifte omzetbelasting plaats.

De hierop betrekking hebbende bedragen zijn netto weergegeven. Het totaal van de doorschuif BTW die in de exploitatie is verdisconteerd, wordt apart verantwoord als onderdeel van de deelnemersbijdragen. De transparantieregeling is van toepassing op formele deelnemers van het schap.

Personeelskosten, doorbelaste kosten RMN en inhuur derden

De personeelskosten bestaan uit doorbelaste uren van RMN aan het recreatieschap. In 2017 zijn minder uren geschreven dan geraamd. Inclusief overhead en inhuur van derden blijven de totale kosten onder de raming.

Rente en afschrijving

De kosten van afschrijving en rente blijven achter bij de begroting, doordat investeringen ten bedrage van € 3 miljoen met name in de beschoeiingen, eilanden en Strook nog niet zijn afgerond.

Bestuurs- en apparaatskosten

De kosten van advies zijn hoger uitgevallen in verband met de baggeropgave langs de Veendijk en de plannen rondom uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Energie en waterkosten

Met name voor de schepen is minder en voor de machines is meer brandstof gebruikt, waardoor per saldo de kosten hoger uitvallen.

Onderhoud

De overschrijding van het budget is € 41.500. Dit wordt veroorzaakt door extra onderhoudskosten van € 64.500. Minder uitgaven (€ 6.000) voor ophalen van huisvuil en lagere uitgaven in het kader van het Proefproject Legakkerherstel (€ 17.000).

3 JAARREKENING

Nagekomen lasten

De nagekomen lasten bestaan uit facturen voor Waterschapsbelasting, die betrekking hebben op de boekjaren 2015 en 2016.

Opbrengsten van eigendommen

De opbrengsten zijn lager dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de verkoop van de sluiskaartjes Mijndense Sluis achterblijft bij de begroting (€ 15.000).

Rechten

De opbrengsten overige ontheffingen zijn structureel (€ 10.000) hoger dan begroot in verband met de toepassing van de indexering.

Diverse opbrengsten

In 2017 hebben we € 57.400 minder subsidie ontvangen dan begroot in verband met de voortgang van het proefproject Legakkerherstel.

Staat van incidentele baten en lasten

LASTEN	REKENING 2017
Personeel van derden (5)	
Kosten voor inhuur van personeel derden i.v.m. ziekte	30.900
Kosten voor project regelgeving Plassenschap	5.200
Bestuurs- en apparaatskosten (11)	
Advies erfpacht Mijnden	15.800
Advies Kievitsbuurt	38.700
Advies Muyeveldse Wetering	5.100
Advies fusie	12.800
Advies veenslib	28.600
Onderhoud (17)	
Proefproject Legakkerherstel	1.095.700
Totaal	**1.232.800**

BATEN	REKENING 2017
Overige baten (8)	
Proefproject Legakkerherstel vrijval subsidie	905.400
Baggeropgave langs de Veendijk	105.100
Onderzoek Kievitsbuurt	25.000
Nagekomen baten (10)	
Diversen	1.600
Totaal	**1.037.100**

Staat van werkelijke structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

STRUCTURELE MUTATIES RESERVES	REKENING 2017
Ten laste van reserves	

3 JAARREKENING

STRUCTURELE MUTATIES RESERVES	REKENING 2017
Vrijval subsidies	112.700
Totaal	**112.700**

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

In onderstaande tabel worden de verschillen per categorie gepresenteerd:

	OMSCHRIJVING LASTEN	BEGROTING 2017 NA WIJZIGING	REKENING 2017	BEGROTINGS AFWIJKING
01.	Salarissen en sociale lasten	914.200	840.500	73.700
03.	Personeelskosten	234.100	206.200	27.900
05.	Inhuur personeel van derden	74.700	56.900	17.800
07.	Rente en afschrijvingen	388.600	373.500	15.100
09.	Huren en pachten	0	300	-300
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	101.600	120.100	-18.500
13.	Belastingen en verzekeringen	24.000	21.600	2.400
15.	Energie- en waterkosten	21.000	18.200	2.800
17.	Onderhoud	1.392.600	1.434.100	-41.500
19.	Voorzieningen	103.000	103.000	-
21.	Overige lasten	7.600	2.900	4.700
23.	Nagekomen lasten	0	7.200	-7.200
	OMSCHRIJVING BATEN			
02.	Opbrengsten van eigendommen	273.600	252.400	21.200
04.	Rechten	278.100	292.200	-14.100
06.	Rente	2.400	-	2.400
08.	Overige baten	1.161.600	1.104.200	57.400
10.	Nagekomen baten	-	1.600	-1.600
12.	Dekkingsmiddelen	1.547.600	1.732.600	185.000
	Mutatie reserve	238.300	112.800	125.500

Hiervoor is ook reeds ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers na wijzigingen.

3 JAARREKENING

Analyse begrotingsrechtmatigheid

BEGROTINGSAFWIJKING	CONCLUSIE: ONRECHTMATIG MAAR TELT NIET MEE VOOR HET OORDEEL	CONCLUSIE: ONRECHTMATIG EN TELT MEE VOOR HET OORDEEL	MOTIVERING VAN DE CONCLUSIE
11. Bestuurs- en apparaatskosten	18.500		De advieskosten in 2017 waren hoger dan geraamd, daarentegen is de doorbelasting RMN lager.
17. Onderhoudskosten	41.500		De onderhoudskosten zijn hoger dan geraamd, doordat er meer werkzaamheden zijn uitbesteed aan de markt. Hiertegenover staat een onderschrijding van de inzet van personeel.
02. Opbrengst van eigendommen	21.200		Aan het einde van het seizoen blijkt het aantal passanten Mijndense Sluis tegen te vallen.
08. Overige baten	57.400		Uitvoering project Veenslib is vertraagd en daarmee de subsidie verantwoord onder overige baten

4 Wet Normering Topinkomens

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het schap van toepassing zijnde regelgeving: Wet gemeenschappelijke regelingen.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor het schap is € 181.000 inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Het Plassenschap Loosdrechtse Plassen e.o. heeft geen eigen personeel in dienst en heeft dus geen topfunctionarissen. Het recreatieschap is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland, die de uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen is. De diensten worden afgenomen van de eigen uitvoeringsorganisatie (verplichte winkelnering).

LEDEN EN PLAATSVERVANGENDE LEDEN EN SECRETARIS VAN HET BESTUUR PLASSENSCHAP LOOSDRECHTSE PLASSEN E.O.

Het hoogste uitvoeringsorgaan van het schap is het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is gekozen uit de leden van het algemeen bestuur. Het individueel WNT maximum van de voorzitter bedraagt € 27.150, voor de overige leden bedraagt dit maximum € 18.100. Evenals in 2016 is er in 2017 geen dienstverband tussen de leden en de plaatsvervangende leden en het recreatieschap. De op de volgende pagina genoemde personen zijn in 2017 lid of plaatsvervangend lid van het bestuur geweest. Aan deze lijst is toegevoegd de secretaris van het bestuur.

De bestuursleden hebben geen beloning (brutosalaris), belastbare onkostenvergoeding, dan wel een beloning “betaalbaar op termijn” ontvangen.

DEELNEMER	BESTUURDER	FUNCTIE	PERIODE
Gemeente Wijdemeren	Dhr. M. Smit	Voorzitter DB en AB	Tot mei 2017
Gemeente Wijdemeren	Dhr. F. Ossel	Voorzitter DB en AB	Vanaf mei 2017
Gemeente Wijdemeren	Dhr. J.J. de Kloet	Lid DB en AB	Heel 2017
Gemeente Stichtse Vecht	Dhr. P.F. de Groene	Lid DB en AB	Heel 2017
Gemeente Utrecht	Dhr. K. Geldof	Lid DB en AB	Heel 2017
Provincie Utrecht	Mw. M. Pennarts	Lid DB en AB	Heel 2017
Provincie Noord-Holland	Dhr. A. Tekin	Lid DB en AB	Heel 2017
Gemeente Wijdemeren	Dhr. G. Zagt	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Wijdemeren	Dhr. N.W.M. Roosenschoon	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Wijdemeren	Dhr. S. Poels	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Wijdemeren	Dhr. D. van Enk	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Wijdemeren	Dhr. H.J. Veldhuisen	Lid AB (plv)	Heel 2017

4 WET NORMERING TOPINKOMENS

Gemeente Stichtse Vecht	Dhr. P.G. Paul	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Stichtse Vecht	Mw. W.M.M. Hoek	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Stichtse Vecht	Mw. G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Stichtse Vecht	Dhr. D.T. Verwoerd	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Stichtse Vecht	Mw. E.J. Zeldenrust	Lid AB	Heel 2017
Gemeente Utrecht	Mw. L. van Hooijdonk	Lid AB	Heel 2017
Provincie Utrecht	Dhr. W. Ubaghs	Lid AB	Heel 2017
Provincie Noord-Holland	Mw. P.E. Kirch-Voors	Lid AB	Heel 2017
Recreatie Midden-Nederland	Mw. S. Stolwijk	Secretaris	Vanaf mei 2017
Recreatie Midden-Nederland	Mw. A.M. Roessen	Secretaris	Tot mei 2017

BIJLAGEN

Bijlagen

BIJLAGE 1: STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

	OMSCHRIJVING	AANSCHAF WAARDE 1-1-2017	VERMEER-DERINGEN 2017	VERMIN-DERINGEN 2017	AANSCHAF-WAARDE 31-12-2017	AFSCHRIJ-VINGEN T/M 1-1-2017	AFSCHRIJ-VINGEN 2017	AFSCHRIJ-VINGEN / DESINV. 2017	TOTAAL AFSCHRIJVINGEN T/M 2017	BOEK WAARDE 1-1-2017	BOEK WAARDE 31-12-2017
	Materiele vaste activa met economisch nut	**1.315.898**	**42.061**	**10.744**	**1.347.215**	**610.388**	**28.439**	**9.244**	**629.583**	**705.509**	**717.632**
001	(E) Grond en water	407.753	0	0	407.753	0	0	0	0	407.753	407.753
002	(E) Bouwkundige werken	192.225	0	0	192.225	142.502	1.866	0	144.368	49.723	47.857
003	(E) Bedrijfsgebouwen	58.906	0	0	58.906	50.070	2.945	0	53.015	8.836	5.891
004	(E) Vervoermiddelen	443.181	42.061	10.744	474.498	277.174	13.787	9.244	281.717	166.007	192.781
005	(E) Machines, apparaten en installaties	166.966	0	0	166.966	101.515	8.352	0	109.867	65.451	57.099
006	(E) Overige activa	46.867	0	0	46.867	39.128	1.488	0	40.616	7.739	6.251
	Materiele vaste activa met maatschappelijk nut	**9.798.952**	**339.878**	**0**	**10.138.830**	**6.760.482**	**288.042**	**0**	**7.048.524**	**3.038.470**	**3.090.306**
011	(M) Grond en water	976.331	0	0	976.331	426.610	0	0	426.610	549.721	549.721
012	(M) Bouwkundige werken	7.945.442	0	0	7.945.442	5.851.167	250.095	0	6.101.262	2.094.275	1.844.180
013	(M) Bedrijfsgebouwen	381.341	0	0	381.341	311.476	12.466	0	323.942	69.865	57.399
014	(M) Machines, apparaten en installaties	43.981	0	0	43.981	37.246	1.427	0	38.673	6.735	5.308
015	(M) Beschoeiing	183.579	319.312	0	502.892	462	4.763	0	5.224	183.118	497.668
016	(M) Overige vaste activa	228.626	20.566	0	249.192	125.591	15.326	0	140.918	103.035	108.274
017	(M) Routes varen,fp,wp	39.651	0	0	39.651	7.930	3.965	0	11.895	31.721	27.756
	Immateriële vaste activa	**48.265**	**5.335**	**0**	**53.600**	**48.265**	**0**	**0**	**48.265**	**0**	**5.335**
020	Immateriële vaste activa	48.265	5.335	0	53.600	48.265	0	0	**48.265**	0	5.335
A	**Totaal**	**11.163.115**	**387.274**	**10.744**	**11.539.645**	**7.419.135**	**316.481**	**9.244**	**7.726.372**	**3.743.980**	**3.813.273**

BIJLAGEN

BIJLAGE2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

NAAM RESERVE EN OF VOORZIENING	SALDO PER 1-1-2017	VERMEER DERINGEN WEGENS BIJBOEKING VAN RENTE IN 2017	OVERIGE VERMEER DERINGEN 2017	VERMINDERINGEN (BESCHIKKING OVER EN BIJDRAGEN UIT RESERVES EN/OF VOORZIENINGEN)	SALDO PER 31-12-2017
Weerstandsvermogen	**456.295**	**-**	**334.636**	**203.000**	**587.931**
Bestemmingsreserves:	**429.952**	**-**	**203.000**	**23.339**	**609.613**
Zichtwerk diverse terreinen	8.948	-	203.000		211.948
Masterplan (vh businesscase)	26.895	-		4.230	22.665
Slibdepot, rietaanplant	4.109	-	-	4.109	-
Veenslib	250.000	-	-	-	250.000
Zichtwerk 2	125.000	-	-	-	125.000
Toekomstvisie Kievitsbuurt	15.000	-	-	15.000	-
Verkregen uit subsidies:	**759.873**	**-**	**-**	**112.755**	**647.118**
(MA) Subsidie bouwkundige werken	740.618	-	-	109.140	631.478
(MA) Subsidie routes	19.255	-	-	3.615	15.640
Voorzieningen:	**369.075**	**-**	**103.000**	**56.818**	**415.257**
Groot onderhoud	369.075	-	103.000	56.818	415.257
Totaal generaal	**2.015.195**	**-**	**640.630**	**395.912**	**2.259.919**

BIJLAGEN

BIJLAGE 3: STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN, AFLOSSINGEN EN RENTE

	NUMMER EN NAAM VAN DE GELDGEVER	OORSPRONKELIJK BEDRAG VAN DE GELDLENING OF HET VOORSCHOT	DATUM BESLUIT VAN BESTUUR	NUMMER GELDLENING	O, S OF R	JAAR VAN DE (LAATSTE) AFLOSSING EN DATUM	RENTE PERCEN TAGE	RESTANT BEDRAG VAN DE GELDLENING OF HET VOORSCHOT PER 1-1-2017	BEDRAG VAN DE RENTE OF HET RENTE BESTANDDEEL	AFLOSSING OF HET AFLOSSINGS BESTANDDEEL	RESTANT BEDRAG VAN DE GELDLENING OF HET VOORSCHOT PER 31-12-2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	BNG 1995	317.646	02-12-1993	40.83560	s	24-05-2015	7,15	-	-	-	-
2	BNG 1998	306.302	02-05-1997	40.88577	s	27-08-2018	4,88	-	-	-	-
3	BNG 1998	453.780	29-10-1998	40.89068	s	02-12-2018	4,69	45.378	2.043	22.689	22.689
4	BNG 1998	499.158	29-10-1998	40.89069	s	16-12-2018	4,70	49.916	2.297	24.958	24.958
5	BNG 1999	589.914	24-06-1999	40.90182	s	15-07-2019	5,24	88.487	3.924	29.496	58.991
6	BNG 2000	544.536	19-06-2000	40.91267	s	14-07-2020	5,95	108.907	5.733	27.227	81.680
7	BNG 2001	320.000	24-01-2001	40.91971	s	12-02-2021	5,50	80.000	3.620	16.000	64.000
8	BNG 2001	450.000	27-11-2001	40.94021	s	13-12-2021	5,02	112.500	5.591	22.500	90.000
9	BNG 2002	600.000	17-10-2002	40.95833	s	28-10-2022	4,93	180.000	8.615	30.000	150.000
10	BNG 2004	500.000	30-03-2004	40.98976	s	30-03-2024	4,32	200.000	7.827	25.000	175.000
11	BNG 2005	200.000	07-09-2005	40.101731	s	07-09-2005	3,86	90.000	3.352	10.000	80.000
13	BNG 2009	500.000	17-12-2009	40.104808	s	17-12-2029	4,30	325.000	13.936	25.000	300.000
	Totaal	**5.281.336**						**1.280.188**	**56.938**	**232.870**	**1.047.318**

Plassenschap
Loosdrecht e.o.

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
030 297 40 00

Postbus 8058
3503 RB Utrecht
www.recreatiemiddennederland.nl

IBAN NL68BNGH0285012290
KvK nummer 52394832
BTW NL804162591B01

Aan de Raad van de
Gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

Utrecht, - 5 MRT 2018

Ons kenmerk: Z-182049/Uit-183349
Referentie: H. Hijdra
E-mailadres: h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl
Bijlage(n): 1 (kadernota tbv begroting 2019)
Onderwerp: kadernota 2019

Geachte Raad,

Op grond van artikel 58b van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenschappelijke regelingen de uitgangspunten voor de begroting vast te stellen, voorafgaand aan de behandeling daarvan, en deze toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de door de Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht e.o. vastgestelde kadernota 2019, die als basis dient voor de begroting 2019 die op dit moment wordt opgesteld.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,

S. Stolwijk
Secretaris

Plassenschap
Loosdrecht e.o.

KADERNOTA 2019

AANLEIDING

Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2019 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. De door het dagelijks bestuur vastgestelde kadernota wordt, ingevolge artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorafgaand aan de ontwerpbegroting ter informatie verzonden aan de deelnemers.

PLANNING PROGRAMMABEGROTING 2019

De programmabegroting 2019 van het Plassenschap moet, ingevolge de gemeenschappelijke regeling (GR), voor 15 juli 2018 zijn vastgesteld, zodat de deelnemers de daarin afgesproken bijdragen kunnen verwerken in hun programmabegroting 2019. De vastgestelde programmabegroting moet uiterlijk 1 augustus 2018 bij het ministerie van BZK zijn ingediend ten behoeve van de toezichtrol. Voorafgaand aan de vaststelling van de programmabegroting door de Plassenraad, hebben de deelnemers gedurende acht weken de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting van het dagelijks bestuur.

De planning is als volgt:

- 7 februari 2018 stelt het DB de kadernota 2019 met uitgangspunten vast en verzendt deze ter informatie aan de deelnemers;
- 4 april 2018 stelt het DB de ontwerpbegroting vast en verzendt deze zo spoedig mogelijk aan de deelnemers voor zienswijze;
- 27 juni 2018 stelt de Plassenraad – met inachtneming van de ingediende zienswijzen – de programmabegroting 2019 vast;
- Uiterlijk 31 juli 2018 wordt de door de Plassenraad vastgestelde programmabegroting 2019 ingediend bij het ministerie van BZK.

PROGRAMMA EN PRODUCTEN

De programmabegroting bestaat uit één beleidsprogramma, dat zich richt op:
"De behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie, alsmede het zorgdragen voor de instandhouding van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen die de kwaliteit van het recreatiegebied bepalen en het nautisch beheer van het openbaar water binnen het werkgebied."

De programmabegroting bestaat uit het programmaplan 2019. Hierin staat een beschrijving van de ambities van het Plassenschap. Hoofdstuk twee bevat de paragrafen, die nader ingaan op risico's en weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. Het derde hoofdstuk geeft een beeld van de financiële positie van het Plassenschap. Hoofdstuk vier bevat de exploitatiecijfers voor 2019 en een toelichting op de ontwikkeling van deze cijfers. Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf een beeld geschetst van de meerjarige ontwikkeling van de exploitatie.

In onderstaande worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst:

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Het Plassenschap heeft zich gecommitteerd aan het Gebiedsakkoord (GA) en Uitvoeringsprogramma (UP) Oostelijke Vechtplassen (OVP). Voor de periode 2017-2028 bedragen de totale kosten ruim € 77 miljoen, waarvan de volgende kosten ten laste komen van het Plassenschap:

- Recreatieve routes en natuur- en landschapsbeleving € 40.600
- Prijsvraag icoon OVP € 4.000
- Aanpak baggerproblematiek € 836.716
- Toekomstvisie Kievitsbuurten € 15.000
- Pilot verkenning BIZ € 10.000

De totale bijdrage is € 906.316. De bijdragen voor de prijsvraag icoon OVP en de toekomstvisie Kievitsbuurten zijn in 2017 betaald. Voor de periode 2019-2022 wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een jaarlijks te financieren bedrag van € 90.600.

In overleg met de Stuurgroep OVP wordt bezien op welke wijze de kosten uit het project "Zoektocht verwerkingslocaties veenslib uit de BELP-percelen" in dit programma kunnen worden ondergebracht. De kosten hiervan worden op dit moment geschat tussen € 380.000 en € 600.000.

Woonschepenverordening

Vanaf januari 2019 wordt de Woonschepenverordening (voor zover deze nog geldt voor het Loosdrechtse deel van het schapsgebied) ingetrokken en worden er geen woonschipontheffingen meer verleend. Alle 180 woonschepen met schapsontheffing zijn inmiddels ingetekend in de diverse bestemmingsplannen. Dat betekent dat het schap nog slechts toestemming kan verlenen indien met woonschepen gevaren moet worden en de Mijndense Sluis wordt gepasseerd. De inkomsten uit leges vervallen evenals de kosten die gemaakt worden voor het verlenen van de woonschipontheffingen. De extra (personeels)kosten voor het beëindigen van het gevoerde woonschepenbeleid worden in rekening gebracht bij de gemeente Wijdemeren. Hierdoor zijn er geen financiële gevolgen voor het schap.

Erfpachtcanon Recreatiecentrum Mijnden

De geraamde inkomsten voor de erfpachtcanon van het recreatiecentrum Mijnden zijn, vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe overeenkomst, in 2018 reeds meer dan trendmatig verhoogd. Verwacht wordt dat in 2018 een nieuwe overeenkomst kan worden getekend. In afwachting daarvan worden de inkomsten 2019 geraamd conform 2018.

Door de vaststelling van het bestemmingsplan Mijnden zijn de bouwmogelijkheden vergroot. Mogelijkerwijs kan dit voor 2018 en 2019 leiden tot hogere inkomsten.

Meerjaren onderhoudsplan

Het Plassenschap beschikt over een beheersplan voor het gehele werkgebied van het schap. Ten behoeve van het meerjaren onderhoudsplan is GeoVisia aangeschaft en ingericht. Alle terreinen en arealen (zoals gazon, ruigte, verharding etc.) zijn ingemeten. In 2018 worden de overige gegevens ingevoerd, zoals de staat van onderhoud, materiaalkeuze en begrotingen.

De verwachting is dat uit de gegevens onderhoudsmaatregelen naar voren komen die in eerdere jaren niet zijn meegerekend. De kosten van groot onderhoud zullen hierdoor kunnen toenemen. In 2019 wordt ook het onderhoud van de bomen met gegevens uit het beheersysteem GeoVisia uitgevoerd. Dit onderhoud zal volgens het vastgestelde Boomveiligheidsplan plaatsvinden, zodat wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht. Omdat een dergelijke aanpak voorheen ontbrak, zal dit ook kostenverhogend kunnen uitpakken.

Digitaal loket voor ontheffingen

Het proces van ontheffing verlening zal worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd. In 2019 wordt gestart met een "webshop" voor het aanvragen van ontheffingen. Voor de inrichting van de nieuwe aanpak zal een bedrag van € 30.000 worden opgenomen in het investeringsoverzicht.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2019

Voor het opmaken van de programmabegroting 2019 hanteert het dagelijks bestuur de volgende uitgangspunten:

a. Het reguliere beheer vindt sober en doelmatig plaats op basis van de principes van schoon, heel en veilig en (voor zover te meten) op niveau van rapportcijfer 6. Dit is conform de huidige situatie en werkwijze;
b. De dotatie groot onderhoud vindt plaats op basis van de in de afgelopen jaren gehanteerde methode, waarbij het bedrag zal worden geïndexeerd teneinde de kostenontwikkelingen te kunnen volgen.
c. Het te hanteren prijsindexcijfer bedraagt, op basis van de cijfers 2017 en de verwachtingen 2018, voor 2019 1%. Ook in de meerjarenraming wordt met deze prijsindex gerekend;
d. Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ontheffingen en gebruik terreinen wordt een stijgingspercentage van 1% ten opzichte van 2018 aangehouden;
e. In de Kadernota 2019 van Recreatie Midden-Nederland is rekening gehouden met een verhoging van de deelnemersbijdrage aan de bedrijfsvoeringsorganisatie van 3,1% ten opzichte van 2018. Deze verhoging is nodig in verband met loon- en prijsontwikkelingen;
f. In verband met de verhoging van de deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland en om tot een structureel sluitende begroting van het Plassenschap te komen is een verhoging van de deelnemersbijdrage aan het Plassenschap nodig van 4,7%. Indien het Plassenschap geen structureel sluitende begroting kan presenteren zal het ministerie van BZK preventief toezicht instellen. De Algemene Reserve is de komende periode nodig voor de bijdragen aan het Gebiedsplan Oostelijke Vechtplassen en de baggerproblematiek. De afgelopen jaren zijn de deelnemersbijdragen niet of te laag geïndexeerd: 2014 met 0%, 2015 met 1,5%, 2016 met 1%, 2017 met 0% en 2018 met 1%. Dit is niet in overeenstemming met de stijging van de loonsom en de prijsindex;
g. Per 1 januari 2018 is het Plassenschap middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) één van de opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. De bijdrage (€ 24.100), die jaarlijks aan het Routebureau moet worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het routebeheer in de begroting van het schap;
h. In 2018 kan wederom het maximale aantal uit te geven jaarlijkse snelvaarontheffingen van 800 stuks worden uitgegeven. Gezien de geringe wachtlijst die resteert na het verlenen van de ontheffingen in 2018 wordt het aantal te verlenen snelvaarontheffingen voor 2019 geraamd op 750 stuks.
i. De op de eigendommen van het schap aangebrachte infrastructuur en de gerealiseerde recreatieve voorzieningen worden na afloop van de technische levensduur vervangen, tenzij nieuwe inzichten tot een andere keuze leiden. Ook het voor de uitvoering van de taken van het schap benodigde materieel wordt na afloop van de technische levensduur, indien nodig, vervangen. Op basis van de thans beschikbare inzichten wordt een bedrag van € 410.600 aangehouden voor de beschoeiingen en andere bouwkundige werken en een bedrag van € 16.500 voor benodigd materieel.

WEERSTANDSVERMOGEN EN RESERVES

De benodigde omvang van het weerstandsvermogen zal worden bepaald aan de hand van een risico-inventarisatie. Het merendeel van de risico's bij het Plassenschap zijn risico's in de sfeer van de jaarlijkse exploitatie, waarbij te verwachten inkomsten achterblijven bij de verwachtingen (door minder gunstige weersomstandigheden), dan wel onverwacht extra kosten ontstaan.

De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar als buffer voor deze risico's en dat betekent dus ook, dat deze reserve minimaal moet overeenkomen met deze benodigde buffer. Een eventueel hoger saldo in de algemene reserve kan gebruikt worden ter bekostiging van andere activiteiten en kan ook – incidenteel – ingezet worden om een exploitatietekort op te vangen. Dat laatste alleen dus maar incidenteel, omdat er een vereiste is, dat de begroting structureel in evenwicht dient te zijn.

Na een begrotingswijziging 2017 is de verwachting dat er een positief resultaat ad €240.200 zal zijn dat gedoteerd wordt aan de algemene reserve. Rekening houdende met de noodzakelijke investeringen in projecten uit het UP OVP kan de algemene reserve voor zover deze ligt boven de minimale buffer die benodigd is voor afdekking van de risico's, ingezet worden voor de uitvoering van het UP OVP.

Rekening houdende met een bedrag dat gebruikt zal worden voor projecten uit het UP OVP (voor de periode 2019-2022 4 x € 90.600= € 362.400) bedraagt de algemene reserve per 1-1-2019 € 317.000. De overige reserves zijn bestemmingsreserves voor specifieke activiteiten (en worden dus nu al ingezet voor de bekostiging van activiteiten) en voor de afdekking van kapitaallasten van reeds gedane investeringen.

In de risicoparagraaf zal aandacht worden besteed aan de klimaatveranderingen en de aantrekkende markt.

Klimaatveranderingen

Een belangrijke tendens is te zien in de merkbare gevolgen van klimaatveranderingen voor de onderhoudsmaatregelen. Er moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

- langer groeiseizoen (extra snoei- en maaibeurten zullen nodig zijn);
- wateroverlast en fluctuatie van het grondwaterpeil;
- ontwikkeling van ziektes en exoten.

Aantrekkende markt

Aannemers zullen in de toekomst meer vragen voor het uit te voeren werk. In 2018 zijn er nieuwe bestekken aanbesteed die duurder uit zijn gevallen dan de vorige bestekperiode.

UITVOERING: RECREATIE MIDDEN-NEDERLAND

Het Plassenschap neemt, samen het recreatieschap Stichtse Groenlanden, deel aan de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Per 1 januari 2018 is het recreatieschap Vinkeveense Plassen samengevoegd met Stichtse Groenlanden en is het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied geliquideerd. Het personeel werkzaam voor de schappen en het routebureau is in dienst bij Recreatie Midden-Nederland. De twee deelnemende recreatieschappen nemen diensten af van Recreatie Midden-Nederland zonder voorafgaande aanbesteding.

De exploitatiebaten en lasten van Recreatie Midden-Nederland worden volledig doorberekend aan de betalende deelnemers. In verband met het uittreden van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied (UHVK) is de bedrijfsvoeringsorganisatie gereorganiseerd. In 2019 en 2020 zal nog sprake zijn van boventalligheid. De daarmee gepaard gaande kosten worden gedekt door een bestemmingsreserve Afkoopsom UHVK.

Vanaf 2019 zal de inzet van personeel van Recreatie Midden-Nederland toenemen omdat voor onderhoud en vuilafvoer meer gewerkt gaat worden met eigen personeel zodat minder uit de markt hoeft te worden ingehuurd.

Binnen de beschikbare formatie van Recreatie Midden-Nederland is zeer beperkt capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van specifieke en incidentele (ontwikkel) projecten. Bij de opstart van projecten is het dus noodzakelijk om binnen het projectbudget rekening te houden met de inzet van projectleiding en ondersteuning om het project te kunnen uitvoeren.

Plassenschap
Loosdrecht e.o.

(ONTWERP) PROGRAMMABEGROTING 2019 PLASSENSCHAP LOOSDRECHT E.O.

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. behartigt de belangen van de openluchtrecreatie, natuur- en landschap en is nautisch beheerder van het openbare water in het Loosdrechts plassengebied.

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Voorwoord _____ 1

1 Programmaplan _____ 4

2 Paragrafen _____ 8

3 Financiële positie _____ 15

4 Exploitatie _____ 19

5 Meerjarenraming exploitatie 2018-2022 _____ 21

Bijlagen _____ 22

Voorwoord

PROGRAMMABEGROTING

Voor u ligt de programmabegroting van Plassenschap Loosdrecht e.o. voor 2019. Deze begroting bestaat uit een programmaplan en de financiële positie van het schap.

Het Plassenschap heeft een dagelijks bestuur en een Plassenraad. Het ambtelijk apparaat is in dienst bij Recreatie Midden-Nederland. De taken waarmee het ambtelijk apparaat is belast zijn:

- Het verbeteren van het recreatief-toeristisch product;
- De (door-) ontwikkeling, de aanleg, het onderhoud en het beheer van recreatieterreinen en recreatievoorzieningen, zowel op het land als aan en in het water;
- Uitbreiding, onderhoud en beheer van een recreatieve infrastructuur, zowel te water als op het land;
- Het onderhouden en zo nodig herstellen van oevers van eilanden, legakkers en vaarwegen;
- De zorg voor het vlotte en veilige verloop van het scheepvaartverkeer;
- Het bewaken van een aangenaam recreatief klimaat op het water en de terreinen en voorzieningen, door eigen toezichthouders en in nauwe samenwerking met de politie;
- Het handhaven van verordeningen en verkeersbesluiten die de instandhouding van recreatieve en landschappelijke kwaliteit van de Loosdrechtse Plassen veilig stellen;
- Het mede zorgdragen voor de bescherming van natuur en landschap;
- Het waar mogelijk vergroten van de eigen inkomsten;
- Het deelnemen in en adviseren bij processen van gemeentelijke, regionale en provinciale beleidsvorming aangaande de openluchtrecreatie in brede zin, teneinde de hoofddoelstelling te realiseren.

Het Plassenschap Loosdrecht is mede ondertekenaar van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Voor de jaren 2017-2028 zal het Plassenschap zich inspannen om in totaal € 906.000 bij te dragen aan het uitvoeringsprogramma dat behoort bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het grootste gedeelte van deze investering (€ 837.000) gaat naar het oplossen van het baggerprobleem in de Loosdrechtse plassen.

Naast het reguliere beheer en onderhoud van de recreatieve voorzieningen investeert het Plassenschap in het vernieuwen van de beschoeiingen van vaarwegen en recreatieterreinen en –eilanden volgens het programma voor de periode tot en met 2027.

Hiermee levert het Plassenschap een flinke bijdrage aan de ontwikkeling van het Plassengebied.

UITGANGSPUNTEN

Deze begroting is gebaseerd op de uitgangspunten die het dagelijks bestuur heeft geformuleerd in de Kadernota die op 21 februari 2018 is vastgesteld en vervolgens aan de deelnemers is toegestuurd.

Voor het opmaken van de programmabegroting 2019 hanteert het dagelijks bestuur de volgende uitgangspunten:

VOORWOORD

a. Het reguliere beheer vindt sober en doelmatig plaats op basis van de principes van schoon, heel en veilig en (voor zover te meten) op niveau van rapportcijfer 6. Dit is conform de huidige situatie en werkwijze;
b. De dotatie groot onderhoud vindt plaats op basis van de in de afgelopen jaren gehanteerde methode, waarbij het bedrag zal worden geïndexeerd teneinde de kostenontwikkelingen te kunnen volgen.
c. Het te hanteren prijsindexcijfer bedraagt, op basis van de cijfers 2017 en de verwachtingen 2018, voor 2019 1%. Ook in de meerjarenraming wordt met deze prijsindex gerekend;
d. Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ontheffingen en gebruik terreinen wordt een stijgingspercentage van 1% ten opzichte van 2018 aangehouden;
e. In de Kadernota 2019 van Recreatie Midden-Nederland is rekening gehouden met een verhoging van de deelnemersbijdrage aan de bedrijfsvoeringsorganisatie van 3,1% ten opzichte van 2018. Deze verhoging is nodig in verband met loon- en prijsontwikkelingen;
f. In verband met de verhoging van de deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland en om tot een structureel sluitende begroting van het Plassenschap te komen is een verhoging van de deelnemersbijdrage aan het Plassenschap nodig van 4,7%. Indien het Plassenschap geen structureel sluitende begroting kan presenteren zal het ministerie van BZK preventief toezicht instellen. De Algemene Reserve is de komende periode nodig voor de bijdragen aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, waaronder de baggerproblematiek. De afgelopen jaren heeft het bestuur, in verband met de hoogte van het eigen vermogen, ervoor gekozen de deelnemersbijdragen niet of met een gering percentage te indexeren: 2014 met 0%, 2015 met 1,5%, 2016 met 1%, 2017 met 0% en 2018 met 1%. Dit is niet in overeenstemming met de stijging van de loonsom en de prijsindex;
g. Per 1 januari 2018 is het Plassenschap middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) één van de opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. De bijdrage (€ 24.100), die jaarlijks aan het Routebureau moet worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het routebeheer in de begroting van het schap;
h. In 2018 kan wederom het maximale aantal uit te geven jaarlijkse snelvaarontheffingen van 800 stuks worden uitgegeven. Gezien de geringe wachtlijst die resteert na het verlenen van de ontheffingen in 2018 wordt het aantal te verlenen snelvaarontheffingen voor 2019 geraamd op 750 stuks.
i. De op de eigendommen van het schap aangebrachte infrastructuur en de gerealiseerde recreatieve voorzieningen worden na afloop van de technische levensduur vervangen, tenzij nieuwe inzichten tot een andere keuze leiden. Ook het voor de uitvoering van de taken van het schap benodigde materieel wordt na afloop van de technische levensduur, indien nodig, vervangen. Op basis van de thans beschikbare inzichten wordt een bedrag van € 410.600 aangehouden voor de beschoeiingen en andere bouwkundige werken en een bedrag van € 16.500 voor benodigd materieel.

LEESWIJZER

Het eerste hoofdstuk bevat het programmaplan 2019. Hierin staat een beschrijving van de ambities van het Plassenschap. Hoofdstuk twee bevat de paragrafen, die nader ingaan op risico's en weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. Het derde

VOORWOORD

hoofdstuk geeft een beeld van de financiële positie van het Plassenschap. Hoofdstuk vier bevat de exploitatiecijfers voor 2019 en een toelichting op de ontwikkeling van deze cijfers. Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf een beeld geschetst van de meerjarige ontwikkeling van de exploitatie.

Opgemaakt door het dagelijks bestuur bij besluit van 4 april 2018 en vastgesteld door de Plassenraad op 28 juni 2018.

Dhr. F. Ossel	Mw. S. Stolwijk
Voorzitter	Secretaris

1 Programmaplan

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. behartigt de belangen van openluchtrecreatie en natuur- en landschap in het Loosdrechtse plassengebied. Als taak hoort hierbij het ontwikkelen, beheren en onderhouden van recreatieve voorzieningen rond de Loosdrechtse plassen, in de Kievitsbuurten en in het veenweidegebied van de gemeente Stichtse Vecht. Veel recreatieve voorzieningen zijn in eigendom van het Plassenschap. Hiertoe behoren recreatie-eilanden en –terreinen, parkeer- en aanlegvoorzieningen, wandel-, fiets- en vaarverbindingen met kunstwerken (sluizen, bruggen). Het Plassenschap is nautisch beheerder (het regelen van het scheepvaartverkeer) en voert een aantal verordeningen uit die de kwaliteit van het plassengebied bewaken.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

De opgaven in het Oostelijke Vechtplassengebied, waar de Loosdrechtse Plassen deel van zijn, zijn omvangrijk. Het Plassenschap heeft er voor gekozen om niet zelf een ontwikkelplan op te stellen. Het plassengebied functioneert immers in een groter geografisch geheel en er spelen meer belangen dan de openluchtrecreatie. Om tot resultaten en oplossingen te komen richt het Plassenschap zich op een gebiedsgerichte samenwerking met integrale planvorming en goede procesregie. Samen met een groot aantal belanghebbende publieke en private partijen (21 in totaal) is op 6 december 2017 het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. In dit gebiedsakkoord en bijbehorend uitvoeringsprogramma zijn de gezamenlijke ambities, de gewenste resultaten, de beschikbare middelen en de aanpak voor de planvorming en uitvoering van opgaven vastgelegd. Bij het gebiedsakkoord hoort een uitvoeringsprogramma waarbij het Plassenschap zich, net als elk van de samenwerkende partijen, zal inspannen zijn taak uit te voeren en zijn bevoegdheden in te zetten teneinde de doelstellingen te realiseren. De uitvoering van het gebiedsakkoord is een forse uitdaging die circa tien jaar in beslag zal nemen.

Voor de periode 2017-2028 bedragen de totale kosten ruim € 77 miljoen, waarvan de volgende kosten ten laste komen van het Plassenschap:

- Recreatieve routes en natuur- en landschapsbeleving € 40.600
- Prijsvraag icoon OVP € 4.000
- Aanpak baggerproblematiek € 836.716
- Toekomstvisie Kievitsbuurten € 15.000
- Pilot verkenning BIZ € 10.000

De totale bijdrage is € 906.316. De bijdragen voor de prijsvraag icoon OVP en de toekomstvisie Kievitsbuurten zijn in 2017 betaald. Voor de periode 2019-2022 wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een jaarlijks te financieren bedrag van € 90.600.

Naast de bijdrage die het Plassenschap levert aan het uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen streeft het schap naar de instandhouding van:

1. De vier sluizen met een gebruik van ca. 30.000 schuttingen per jaar;

2. Ca. 5.000 recreatieplaatsen op de dagrecreatieterreinen;
3. Ruim 200 aanlegplaatsen bij de eilanden en legakkers;
4. Veilige fiets- en wandelpaden en –routes;
5. Veilige en goed bruikbare vaarwegen en –routes;
6. De legakkergebieden;
7. Het snelvaarbeleid door de uitgifte van maximaal 800 jaarontheffingen.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Product	Omschrijving
Terreinen veenweidegebied	*Zwaan* De plas Zwaan heeft een beperkte functie als visplas en als rustpunt voor de langskomende automobilist. Eigendomsoverdracht is vooralsnog niet mogelijk gebleken vanwege het achterstallige onderhoud aan de oevers van deze diepe zandwinput. Onderzocht wordt of het verondiepen van de plas mogelijk is. *Bosdijk* Onderzocht wordt of het mogelijk is om het terrein te ontwikkelen en exploiteren, zodat een deel van de beheerkosten gedekt kunnen worden. Binnen de huidige ruimtelijke regelgeving is dit niet mogelijk, maar in 2018 wordt er met de gemeente en omwonenden gesproken over wenselijke ontwikkelingen. Mogelijk volgt een ontwikkelperspectief in 2019.
Terreinen plassengebied	*De Strook* In 2019 zal De Strook opnieuw beschoeid moeten worden. In de meerjarenplanning is het hiervoor benodigde budget opgenomen. *Recreatiecentrum Mijnden* De geraamde inkomsten voor de erfpachtcanon van het recreatiecentrum Mijnden zijn, vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe overeenkomst, in 2018 reeds meer dan trendmatig verhoogd. Verwacht wordt dat in 2018 een nieuwe overeenkomst kan worden getekend. In afwachting daarvan worden de inkomsten 2019 geraamd conform 2018. Door de vastgestelde wijziging van het bestemmingsplan Mijnden zijn de bouwmogelijkheden vergroot. Mogelijkerwijs leidt dit tot hogere inkomsten. *Rimboe* In de meerjarenplanning is een aanpassing van de inrichting van de werkhaven Rimboe opgenomen, in verband met Arbo-eisen.

1 PROGRAMMAPLAN

Product	Omschrijving
Eilanden en aanlegplaatsen	Voor het onderhoud aan en de vervanging van beschoeiingen van de eilanden en aanlegplaatsen, is een meerjarenplanning 2017-2024.
Legakkers	Begin 2018 is de Toekomstvisie Kievitsbuurten vastgesteld. Het project dat met voorrang wordt opgepakt, is het herstel en duurzaam behoud van het legakkerlandschap. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Er zal een plan van aanpak worden opgesteld over hoe er in de komende jaren geïnvesteerd kan gaan worden in duurzame oevers.
Vaarwegbeheer	Het Plassenschap is nautisch beheerder voor het openbaar toegankelijke water binnen het Plassengebied. Dit houdt in dat het Plassenschap bevoegd is het scheepvaartverkeer op de Loosdrechtse plassen te regelen, om verkeersbesluiten te nemen en om verkeerstekens te plaatsen. In het Besluit Motorboten wordt o.m. de (ontheffing van) de maximum snelheden en de toegankelijkheid van kwetsbare gebieden voor motorvaartuigen geregeld. Het Plassenschap is vaarwegbeheerder van de Westelijke en Oostelijke Drecht en de 's-Gravelandsevaart. Het Plassenschap dient er voor te zorgen dat deze hoofdvaarroute door het Plassengebied vrij toegankelijk blijft.
Vuilnisophaaldienst	Het Plassenschap zorgt voor het ophalen van afval van de recreatieterreinen en –eilanden en bij de recreatiewoningen op de legakkers in het recreatieseizoen. Uit onderzoek is gebleken dat het vooralsnog uit financieel oogpunt niet interessant is om afval gescheiden in te zamelen.
Routebureau	Sinds 1 januari 2018 is het Plassenschap een van de opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Beheer en ontwikkeling van routenetwerken evenals de gezamenlijke informatievoorziening en marketing, loopt via het Routebureau. Ook het grondgebied van de gemeente Wijdemeren, dat in de provincie Noord-Holland ligt, valt onder het Routebureau. Dit betreft het Sloepennetwerk. De andere routes (o.a. wandel- en fietsnetwerk) in deze gemeente worden beheerd (en betaald) via de regio Gooi en Vechtstreek. De jaarlijkse bijdrage, die door het schap aan het routebureau moet worden betaald, bedraagt ten hoogste € 24.100.

1 PROGRAMMAPLAN

Product	Omschrijving
Oostelijke Vechtplassen	Het schap draagt bij aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. In 2019 gaat het om de bijdrage aan een aantal projecten, waaronder “recreatieve verbindingen” (aanleggen van wandelpaden, kanoroutes en de aanleg en onderhoud van enkele kano- en/of sloepvoorzieningen), de aanpak van de baggerproblematiek, de het herstel en duurzaam behoud van het legakkerlandschap en een verkenning voor een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ).
Regelgeving, ontheffingverlening en handhaving	Vanaf januari 2019 wordt de Woonschepenverordening (voor zover deze nog geldt voor het Loosdrechtse deel van het schapsgebied) ingetrokken en worden er geen woonschipontheffingen meer verleend. Alle 180 woonschepen met schapsontheffing zijn inmiddels ingetekend in de diverse bestemmingsplannen. Dat betekent dat het schap nog slechts toestemming kan verlenen indien met woonschepen gevaren moet worden en de Mijndense Sluis wordt gepasseerd. De inkomsten uit leges vervallen evenals de kosten die gemaakt worden voor het verlenen van de woonschipontheffingen. De extra (personeels)kosten voor het beëindigen van het gevoerde woonschepenbeleid worden in rekening gebracht bij de gemeente Wijdemeren. Derhalve zijn er geen financiële gevolgen voor het schap. Het proces van ontheffingverlening zal worden vereenvoudigd en waar mogelijk gedigitaliseerd. In 2019 wordt gestart met een “webshop” (online loket) voor het aanvragen van ontheffingen.

2 Paragrafen

INVESTERINGEN

In onderstaand overzicht worden de voor 2019 geraamde (vervangings)investeringen weergegeven.

INVESTERING	AANSCHAFWAARDE
Beschoeïngen (MA)	
Eilanden	216.000
Vaarwegen	120.000
Afmeerpalen	15.000
Machines, apparaten en installaties	
Hulpstuk voor Mulcher	4.500
Vervoermiddelen (Ec)	
Romeco Kiepwagen	4.000
Saris PK40	8.000
Overige materiele vaste activa (MA)	
Recreatieve verbindingen – OVP	40.600
Onderzoek	
Proces en onderzoek – OVP	19.000
Totaal investeringen	**427.100**

WEERSTANDSVERMOGEN

Het weerstandsvermogen is de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid bijgesteld moet worden. Het is van belang voor de financiële gezondheid van het schap voor het begrotingsjaar en de jaren erna.

Kengetallen

De kengetallen geven inzicht in de financiële positie van het schap.

	Kengetal	2018	2019
1a	Netto schuldquote	269,4	274,2
1b	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	269,4	274,2
2	Solvabiliteitsratio	15,6	13,2
3	Structurele exploitatieruimte	6,8	21,0
4	Belastingcapaciteit woonlasten meerpersoonshuishoudens	N.v.t.	N.v.t.

2 PARAGRAFEN

Schuldquote

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Het Plassenschap heeft in de afgelopen jaren eigen vermogen opgebouwd. Dit eigen vermogen is onvoldoende om de investeringen in met name de beschoeiingen te kunnen financieren. Dit verklaart de hoge schuldquote

Solvabiliteitsratio

Voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling is de exploitatiebijdrage een verplichte uitgave. Sinds de budgetfinanciering is het schap in staat eigen vermogen op te bouwen.

Structurele exploitatieruimte

De begroting van het Plassenschap is per definitie sluitend. Er kan een klein overschot of tekort zijn, deze wordt opgevangen door de Algemene Reserve.

De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit beschikbaar weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevorm door de algemene reserve, de eventuele stille reserves en de bestemmingsreserves.

Algemene reserves

Een batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve en een nadelig saldo eraan onttrokken. Het is de bevoegdheid van het bestuur om te bepalen hoe zij de algemene reserve wil aanwenden. Het saldo van de algemene reserve is beschikbaar als weerstandsvermogen. De algemene reserve van het Plassenschap wordt per 1 januari 2019 geraamd op afgrond € 317.200. Door het verwachte overschot in de begroting 2019 stijgt dit vervolgens naar € 331.200.

Stille reserves

De stille reserves zijn bezittingen, die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en die direct verkoopbaar zijn. Wij hebben geen inventarisatie gemaakt van de eventueel aanwezige stille reserves.

Dekkingsmiddelen kapitaallasten

Dit zijn dekkingsmiddelen van de afschrijvingslasten. Er is een directe relatie tot de betreffende investeringen, de subsidies en/of bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves

Voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is een bestemmingsreserve gevormd van € 362.400.

Subsidies

De subsidies zijn ontvangen als bijdrage van derden in door het schap en/of derden gerealiseerde of nog te realiseren investeringen en zijn direct gekoppeld aan de investeringen. De middelen zijn in een reserve ondergebracht en vallen evenredig vrij met de afschrijvingen en neutraliseren op die manier de afschrijvingslasten voor een groot deel.

RISICO'S

De begroting van het Plassenschap bestaat voor een deel uit te realiseren exploitatie-opbrengsten, zoals schutten bij de sluit, snelvaarontheffingen en evenementen. Het schap onderscheid de volgende risico's:

2 PARAGRAFEN

	Omschrijving risico	Bedrag	Wanneer	Frequentie
1	Erfpacht en huur	11.000	2019 e.v.	Jaarlijks
2	Schutgelden Mijndense Sluis	6.000	2019 e.v.	Jaarlijks
3	Uitgifte snelvaarontheffingen	16.000	2019 e.v.	Jaarlijks
4	Bestrijding overmatige waterplanten	160.000	2019 e.v.	Jaarlijks
5	Rente	55.000	2019 e.v.	Jaarlijks
6	Klimaatsveranderingen	40.000	2019 e.v.	Jaarlijks
7	Aantrekkende markt	PM.	2019 e.v.	Jaarlijks
	Totaal	288.000		

Erfpacht en huur

De geraamde omzet uit erfpacht en verhuur bedraagt ca. € 213.000. Het risico dat de exploitant niet aan zijn verplichtingen kan voldoen is aanwezig. Het risico wordt ingeschat op 5% van de omzet, zijnde € 11.000.

Schutgelden Mijndense Sluis

De omzet die is gerealiseerd met het schutten bij de Mijndense Sluis is in de afgelopen 3 jaar gemiddeld nagenoeg conform de in de begroting geraamde bedragen. Bij normale weersomstandigheden is de raming realistisch. Bij tegenvallende weersomstandigheden kan de opbrengst zomaar € 10.000 lager uitvallen. Het gemiddelde risico bedraagt € 6.000.

Uitgifte snelvaarontheffingen

De afgelopen jaren zien we dat de populariteit van de snelvaarontheffingen afneemt. Het maximaal aantal van 800 uit te geven ontheffingen is in 2017 gehaald, maar voor 2019 gaan we uit van 750 uit te geven ontheffingen. Daarmee zullen de opbrengsten dalen. De voor 2019 geraamde 750 kunnen er in werkelijkheid ook 700 of minder worden. Risico € 16.000.

Bestrijding overmatige waterplanten (Bron: rapport Waternet)

Waternet, gemeente Wijdemeren en lokale ondernemers hebben een plan van aanpak voor de bestrijding van “overmatige begroeiing door waterplanten” opgesteld. Het uitgangspunt is zeker niet dat alle kosten voor rekening van de overheid c.q. het Plassenschap komen. Bij de berekening van het risico wordt alleen gerekend met kosten in wateren die in eigendom c.q. beheer bij het Plassenschap zijn. Het is niet bekend wat dit financieel voor het Plassenschap betekent. Als risico voor het schap ramen we, op basis van de cijfers uit het hiervoor genoemde plan van aanpak, evenals in 2018, een bedrag van € 160.000.

Renterisico

Het rentepercentage voor nieuwe vaste geldleningen is voor 2017 en 2018 geraamd op 2,5%. Dit percentage is gebaseerd op een reële inschatting van de marktrente op het moment van afsluiten. Een rente van 1,0% hoger dan deze verwachting resulteert in extra lasten van € 55.000 per jaar.

2 PARAGRAFEN

Klimaatveranderingen

Een belangrijke tendens is te zien in de merkbare gevolgen van klimaatveranderingen voor de onderhoudsmaatregelen. Er moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

- langer groeiseizoen (waardoor extra maaibeurten nodig zijn, die extra kosten met zich meebrengen);
- wateroverlast (beschadiging van oevers, beschoeiingen en beplanting);
- ontwikkeling van ziektes en exoten.

Aantrekkende markt

Aannemers zullen in de toekomst meer vragen voor het uit te voeren werk. In 2018 zijn er nieuwe bestekken aanbesteed die duurder uit zijn gevallen dan de vorige bestek periode.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Het Plassenschap beschikt over een beheerplan voor het gehele werkgebied van het schap. Ten behoeve van het meerjaren-onderhoudsplan is GeoVisia aangeschaft en ingericht. Alle terreinen en arealen zijn ingemeten. In 2018 worden de overige gegevens ingevoerd, zoals onderhoudstoestand, materiaalkeuze en begrotingen ingevoerd.

De verwachting is dat hier onderhoudsmaatregelen uit naar voren komen die in eerdere jaren niet zijn meegerekend. De kosten van groot onderhoud kunnen dan ook toenemen. In 2019 wordt ook het onderhoud van de bomen met gegevens uit het beheersysteem GeoVisia uitgevoerd. Dit onderhoud zal volgens het vastgestelde Boomveiligheidsplan worden uitgevoerd, zodat voldaan wordt aan de wettelijke zorgplicht. Omdat een dergelijke aanpak voorheen ontbrak zal dit ook kostenverhogend kunnen uitpakken.

Wegen

Jaarlijks worden wegen geïnspecteerd. Acties hierop worden planmatig aangepakt en in de meerjarenbegroting opgenomen. Gaten in de half-verharde parkeergedeelten en paden op de recreatieterreinen worden jaarlijks gevuld, net als gaten in het asfalt van toegangswegen en fietspaden.

Het periodiek aanbrengen van een nieuwe slijtlaag of deklaag bij de diverse (half)verhardingen behoort tot het groot onderhoud.

Mede omdat een aantal recreatieve voorzieningen, zoals al eerder opgemerkt al “oud” is, moet rekening worden gehouden met een stijging van de kosten van groot onderhoud. Dit wordt niet gecompenseerd door vermindering van afschrijvingen op de recreatieve voorzieningen. De aanlegkosten van bijna alle voorzieningen zijn in het verleden voor 50 tot 100 % gesubsidieerd; op het gesubsidieerde deel is niet afgeschreven.

Gebouwen en riolering

Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het periodiek schilderen van het houtwerk, het repareren van kapot sanitair en het verhelpen van storingen.

2 PARAGRAFEN

Watergangen en oevers

Bij de najaarsschouw wordt de oever- en watervegetatie van de watergangen in het plassengebied gemaaid volgens het slotenbestek. De rietvegetatie wordt gemaaid. Het dijkje langs de Westelijke Drecht wordt kort gehouden om uitspoelgaten en lekkages tijdig te kunnen ontdekken. Voor het bestrijden van de overmatige waterplanten is geen budget geraamd, maar budget is wel in de risicoparagraaf opgenomen.

De scheisloten worden in het najaar gesloot.

Vanaf 2015 worden beschoeiingen van eilanden en vaarwegen waar nodig vervangen door een duurzame combi damwand beschoeiing of wordt waar nodig groot onderhoud uitgevoerd.

Het schap beheert ca. 14 kilometer legakkers in de Noordelijke en Zuidelijke Kievitsbuurt en de Muyeveldse Wetering. Langs de Westelijke en Oostelijke Drecht, 's-Gravelandse vaart, Muyeveldse vaart en Kalverstraat zijn de afgelopen 15 jaar nieuwe beschoeiingen aangebracht. De laatste jaren zijn beschoeiingswerkzaamheden uitgevoerd aan Kalverstraat (ca 1/3^{e} deel), Westelijke Drecht en '-Gravelandse vaart (het onbeschoeide gedeelte langs de weg).

Sluizen

Het Plassenschap heeft een viertal sluizen in bezit. Het beheer en onderhoud van deze vier sluizen zal middels een driejarig bestek worden ondergebracht (2018-2020) bij een aannemer. Deze aannemer voert storingsopvolging uit en tevens het reguliere en groot onderhoud.

Groen: beplantingen

Op de eilanden en terreinen wordt een beheer gevoerd van middenbos. Bij de herinrichting van De Strook is op onderdelen een struikenbeplanting aangebracht.

Op de legakkers in de Kievitsbuurten en de Muyeveldse Wetering wordt een hakhoutbeheer gevoerd. Het gaat om ca. 2 kilometer te snoeien akker. Op het terrein Bosdijk worden, in verband met essentaksterfte, de plantvakken heringericht en de essen vervangen door andere boomsoorten. Hetzelfde geldt voor terrein De Geer.

Groen: grasvegetaties

Op de eilanden zijn de gazons allemaal ingericht voor intensief recreatief gebruik, op de terreinen veelal extensiever. Gedurende het seizoen wordt het gras met grote regelmaat gemaaid.

Schoonhouden en vuilafvoer

Dit betreft het schoonhouden van de terreinen, de gebouwen en de watergangen.

Terreininventaris

Terreinmeubilair moet veilig, onderhoudsarm en vandalismebestendig zijn. Elk jaar worden alle speeltoestellen op veiligheid beoordeeld door een gecertificeerd instituut. Op de recreatieterreinen zijn vuilnisbakken geplaatst, waarvan het onderhoud zich beperkt tot het vervangen van vernielde bakken. Waar mogelijk worden ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Op de eilanden zijn containers geplaatst. Aan terreininventaris wordt alleen dagelijks onderhoud gepleegd totdat het aan vervanging toe is.

2 PARAGRAFEN

Materieel

Materieel wordt jaarlijks gekeurd en indien nodig vervangen. Kunstwerken worden door een extern inspectiebureau geïnspecteerd. De hieruit voortkomende acties worden in de meerjarenbegroting opgenomen. Het onderhoud aan installaties (zoals pompen) en de onderhoudscontracten vallen hieronder. Ook het toezicht van de Boa's en werkvoorbereidingen en planning van de opzichter worden hier verantwoord.

Routes

Een steeds belangrijker onderdeel zijn de routes, zoals het wandel- en fietsknooppuntennetwerk, het sloepennetwerk en de Landelijke Fietsroutes (in beheer voor het Landelijk Fietsplatform).

FINANCIERING

In het treasurystatuut is het treasurybeleid opgenomen met daarin de producten, partijen en limieten, de treasury-organisatie met taken, bevoegdheden en verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening, in totaliteit bedoeld ter beperking van te lopen risico's.

Risicobeheer

De Wet financiering decentrale overheden vermeldt twee normen. Het doel is te voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij aanzienlijk hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het schap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar met als doel de kortlopende leningen te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt € 245.500. Voor ultimo 2019 wordt een financieringstekort geraamd van € 72.600 (verschil tussen vaste activa en passiva). Dit wordt gefinancierd uit de lopende middelen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal, met als doel het beperken van de gevolgen van een stijgende rente op de rentelasten van het schap. De norm stelt dat per jaar maximaal twintig procent van het begrotingstotaal in aanmerking mag komen voor verplichte aflossingen en renteherzieningen. Voor 2019 is de renterisiconorm € 467.000. De aflossingen bedragen € 317.000, ruim onder de norm.

BEDRIJFSVOERING

De bedrijfsvoering van het schap is overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland (RMN). Naast het uitvoeren van taken door RMN worden veelal externe partijen ingeschakeld voor de uit te voeren opdrachten als (groot) onderhoud en het verrichten van investeringen.

Binnen de personeelsbegroting van het Plassenschap is zeer beperkt capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van specifieke en incidentele (ontwikkel) projecten. Bij de opstart van projecten is het dus

noodzakelijk om binnen het projectbudget rekening te houden met de inzet van projectleiding en ondersteuning om het project te kunnen uitvoeren.

VERBONDEN PARTIJEN

Het schap is, samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, deelnemer aan de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN), de uitvoeringsorganisatie voor de twee recreatieschappen. RMN heeft twee programma's:

1. Het bieden van een op de behoefte van de recreatieschappen afgestemd uitvoeringsapparaat en het vervullen van de daarmee samenhangende rol van werkgever, alsmede het bevorderen van de onderlinge afstemming tussen de recreatieschappen van de uit te voeren werkzaamheden.
2. Routebureau Utrecht.

De exploitatiebaten en lasten van RMN worden volledig doorberekend aan de betalende deelnemers. In verband met het uittreden van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied is de bedrijfsvoeringsorganisatie gereorganiseerd. In 2019 en 2020 zal nog sprake zijn van boventalligheid. De daarmee gepaard gaande kosten worden gedekt door een bestemmingsreserve Afkoopsom UHVK.

LOKALE HEFFINGEN

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. verleent ontheffing van een aantal verboden die zijn opgenomen in de Verordening Bescherming Plassengebied, het Besluit Motorboten, de Eilandverordening, de Strookverordening, Voorrangsregeling Mijndense sluis en de Woonschepenverordening. De tarieven voor het in behandeling nemen en verstrekken van ontheffing worden geheven op grond van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Plassenschap Loosdrecht e.o. De tarieventabel wordt jaarlijks aangepast aan het gestegen prijspeil. Beoogd wordt de tarieven zodanig vast te stellen dat de totale kosten die veroorzaakt worden door de behandeling van ontheffingsaanvragen worden gedekt. De belangrijkste vergoedingen en rechten zijn:

Omschrijving	2018	2019
Rechten snelvaarontheffingen particulieren	246.000	256.000
Rechten motorbootvaren en pleziervaartuigen	4.500	4.500
Overige ontheffingen	1.000	1.000
Voorrangsrecht Mijndense sluis	2.500	2.500
Totaal	254.000	264.000

GRONDBELEID

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. bezit totaal ongeveer 650 hectare grond en water binnen het werkgebied. Deze bezittingen zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in dagrecreatieterreinen, de legakkers, oeverlanden, sluizen, water en het recreatiecentrum Mijnden. Het schapsbeleid is er, in principe, op gericht zijn terreinen gratie en openbaar toegankelijk aan te bieden aan de recreant.

3 Financiële positie

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van inkoopprijs en bijkomende kosten. Tenzij bij de desbetreffende post anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (=aanschafwaarde minus afschrijvingen c.q. aflossingen).

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vaste activa

Materiële vaste activa

Volgens artikel 59 BBV dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die verhandelbaar zijn en/of op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Niet relevant daarbij is of de investering geheel kan worden terugverdiend.

Materiële vaste activa met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs minus eventuele investeringsbijdragen van derden.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgprijs of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele bijdrage van derden en de ingeschatte restwaarde. Indien ingebruikname plaatsvindt vóór 1 juli, vindt afschrijving plaats over het gehele boekjaar. Indien ingebruikname plaatsvindt ná 1 juli vindt de eerste afschrijving plaats in het eerstvolgende boekjaar.

Afschrijvingspercentages

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Onderdeel	afschrijvingstermijn
Grond en water	geen afschrijvingen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5 tot 40 jaren
Bedrijfsgebouwen	5 tot 25 jaren
Vervoermiddelen	8 tot 30 jaren

3 FINANCIËLE POSITIE

Machines, apparaten en installaties	5 tot 30 jaren
Overige materiële vaste activa	10 tot 20 jaren

Vaste passiva

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met gedane aflossingen en hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Het rentepercentage voor nieuwe geldleningen is conservatief op 2,5% gesteld.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn opgenomen voor de oorspronkelijke waarden, minus de afschrijving op de activa die aan deze bestemmingsreserves zijn gekoppeld.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

ACTIVA	**Ultimo 2019**		**Ultimo 2018**	
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		**15.200**		**0**
Materiële vaste activa		**7.725.400**		**7.762.600**
Investeringen met een economisch nut				
Gronden uitgegeven in erfpacht	407.800		407.800	
Overige investeringen met economisch nut	530.000		580.700	
Investeringen met een maatschappelijk nut	6.787.600		6.774.100	
Financiële vaste activa		**0**		**0**
Financieringsoverschot		**0**		**0**
Totaal activa		**7.740.600**		**7.762.600**

3 FINANCIËLE POSITIE

PASSIVA	Ultimo 2019		Ultimo 2018	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		**1.026.500**		**1.214.200**
Algemene reserve	331.200		317.200	
Overige bestemmingsreserves	695.300		897.000	
Voorzieningen		**285.200**		**375.800**
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	285.200		375.800	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		**6.248.200**		**6.064.600**
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	6.248.200		6.064.600	
Totaal passiva		**7.559.900**		**7.654.600**
Financieringstekort		**180.700**		**108.000**
Totaal generaal		**7.740.600**		**7.762.600**

TOELICHTING BIJ DE BALANSPOSTEN

Algemeen

Het Plassenschap presenteert voor 2019 een overschot op de begroting. Het overschot zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Ook voor de komende jaren worden overschotten verwacht. Rekening houdende met de noodzakelijke investeringen in projecten uit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zal de reserve, voor zover deze ligt boven de minimale buffer die benodigd is voor afdekking van risico's, ingezet worden voor de uitvoering van het gebiedsakkoord.

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Onder de vaste activa zijn opgenomen de terreinen, grond- en waterbouwkundige werken, machines, apparaten en vervoermiddelen. De boekwaarde van de vaste activa bedraagt naar schatting per 31-12-2019 € 7.740.600. De afschrijvingen over 2019 bedragen € 447.000 (2018: € 453.000).

Voor investeringen is in 2019 een bedrag opgenomen van € 427.100. De belangrijkste investeringen zijn: beschoeiing vaarwegen € 120.000, beschoeiing eilanden € 216.000 en recreatieve routes en natuur- en landschapsbeleving OVP.

3 FINANCIËLE POSITIE

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

Het verwachte positieve resultaat over 2019 van € 14.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt eind 2019 naar schatting € 331.200.

Bestemmingsreserve

Bij de investeringen worden regelmatig subsidies verkregen. Deze worden ondergebracht in bestemmingsreserves en fungeren als dekkingsmiddelen voor de kapitaallasten. De aldus gevormde bestemmingsreserve valt evenredig vrij met de afschrijving van de investering waaraan ze gekoppeld is.

Daarnaast is er in 2018 nog een bestemmingsreserve voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gevormd vanuit de algemene reserve.

Op deze bestemmingsreserves zijn de reguliere vrijvallen over 2019 in mindering gebracht (€201.700).

Er zijn in 2019 geen nieuwe subsidies aan de bestemmingsreserves toegevoegd. De bestemmingsreserves bedragen eind 2019 € 695.300.

Voorzieningen

Dit betreft een egalisatievoorziening voor het uitvoeren van groot onderhoud. De dotatie en onttrekking aan deze voorziening vindt plaats op basis van een plan groot onderhoud. De dotatie over 2019 is geraamd op € 105.000. Naar verwachting wordt er € 195.600 onttrokken aan deze voorziening. Per ultimo 2019 komt de voorziening uit op € 285.200.

Vaste schulden

Onder de vaste schulden zijn de langlopende geldleningen opgenomen. De financiering vindt in hoofdzaak plaats via leningen die worden aangetrokken via de BNG. Het saldo van de aangegane geldleningen per 31-12-2019 bedraagt naar verwachting € 6.248.200. In dit bedrag is rekening gehouden met het aantrekken van een nieuwe lening in 2019 (€500.000).

4 Exploitatie

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

	OMSCHRIJVING LASTEN	REKENING 2016	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
1.	Salarissen, personeelskosten en diensten van derden	812.200	956.200	943.900
3.	Overige doorbelaste kosten	240.400	244.900	294.400
5.	Personeel en diensten van derden	14.200	41.100	31.600
7.	Afschrijvingen & rente	395.300	592.900	617.000
9.	Huren en pachten	1.100	0	0
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	313.500	35.900	41.700
13.	Belastingen en verzekeringen	23.000	26.500	25.900
15.	Energie- en waterkosten	15.200	29.700	26.900
17.	Onderhoud	360.100	341.500	427.300
19.	Voorzieningen	101.500	104.000	105.000
21.	Overige lasten	2.300	7.600	7.300
23.	Nagekomen lasten	4.200		
	Totaal lasten	**2.283.100**	**2.380.300**	**2.521.000**

	OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2016	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
2.	Opbrengsten van eigendommen	323.600	316.700	316.700
4.	Rechten	289.300	262.200	272.400
6.	Rente	-	2.400	2.400
8.	Overige baten	66.800	89.600	80.400
10.	Nagekomen baten	2.200	0	0
12.	Dekkingsmiddelen	1.579.600	1.579.900	1.661.400
	Deelnemersbijdrage:			
	Gemeente Utrecht (vast)	*165.300*	*167.000*	*175.400*
	Provincie Utrecht (14,74%)	*168.200*	*169.900*	*178.400*
	Provincie Noord-Holland (33,58%)	*383.200*	*387.000*	*406.300*
	Gemeente Wijdemeren (31,32%)	*357.400*	*360.900*	*379.000*

4 EXPLOITATIE

OMSCHRIJVING BATEN	REKENING 2016	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
Gemeente Stichtse Vecht (20,36%)	*232.300*	*234.600*	*246.400*
Deelnemersbijdrage in doorschuif BTW exploitatie	*273.200*	*260.500*	*276.000*
Saldo van baten en lasten	**- 21.600**	**- 129.500**	**-185.800**
Af: Vrijval reserves	331.500	112.600	201.700
Positief resultaat	**309.900**		**14.000**
Negatief resultaat		**16.900**	

TOELICHTING OP DE LASTENONTWIKKELING

De begroting 2018 sloot met een te verwachten negatief resultaat van € 16.900. De begroting 2019 kent een positief resultaat van € 14.000.

De belangrijkste oorzaken voor de toename van het resultaat met € 29.000 zijn:

- De doorbelaste apparaatskosten zijn gestegen met € 50.000 daarentegen zijn de personeelskosten en kosten inhuur derden per saldo met € 22.000 gedaald, dit is inclusief de toename voor de bijdrage aan het Routebureau Utrecht.
- De lasten voor gedane investeringen (rente en afschrijvingen) zijn met € 26.000 toegenomen.
- De extra onderhoudslasten zijn met € 86.000 gestegen. In deze post is opgenomen de kosten voor de aanpak van de baggerproblematiek Oostelijke Vechtplassen. De kosten voor onderhoud routes en paden zijn op deze post in mindering gebracht. Deze kosten worden met ingang van 2019 in de begroting opgenomen onder de kosten voor inhuur personeel derden (post 5). Het onderhoud voor De Strook zit niet meer in bestek (post 17), maar beheer wordt gedaan door een vakkracht.
- De bijdragen van de deelnemers (zowel de reguliere bijdrage als de vergoeding voor de btw) stijgen met ongeveer € 82.000.

Per saldo geven deze oorzaken het veranderde financiële beeld weer.

5 Meerjarenraming exploitatie 2018-2022

Lasten	Rekening 2016	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
03a. Doorbelaste personeelskosten	812.200	956.200	943.900	953.300	962.800	972.400
03c. Doorbelaste apparaatskosten	240.400	244.900	294.400	297.300	300.300	303.300
05. Inhuur personeel van derden	14.200	41.100	31.600	31.900	32.200	32.500
07. Rente en afschrijvingen	395.300	592.900	617.000	597.700	589.940	521.800
09. Huur en pachten	1.100	0	0	0	0	0
11. Bestuurs- en apparaatskosten	313.500	35.900	41.700	32.000	32.300	32.600
13. Belastingen en verzekeringen	23.000	26.500	25.900	26.200	26.500	26.800
15. Energie- en waterkosten	15.200	29.700	26.900	27.200	27.500	27.800
17. Onderhoud en vuilafvoer	360.100	341.500	427.300	440.800	444.400	448.000
19. Voorziening groot onderhoud	101.500	104.000	105.000	106.100	107.200	108.300
21. Publiciteits- en overige kosten	6.600	7.600	7.300	7.400	7.500	7.600
Totaal Lasten	**2.283.100**	**2.380.300**	**2.521.000**	**2.519.900**	**2.530.100**	**2.481.100**

Baten	Rekening 2016	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
02. Opbrengsten van eigendommen	323.700	316.700	316.700	319.900	323.100	326.300
04. Rechten	289.200	262.200	272.400	275.100	277.900	280.700
06. Rente	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08. Overige baten	66.800	89.600	80.400	81.200	82.000	82.800
10. Nagekomen baten	2.200	0	0	0	0	0
12. Dekkingsmiddelen	1.579.600	1.579.900	1.661.400	1.678.100	1.694.900	1.711.800
Deelnemersbijdrage	*1.306.400*	*1.319.400*	*1.385.400*	1.399.300	1.413.300	1.427.400
Deelnemersbijdrage doorschuif-btw	*273.200*	*260.500*	*276.000*	*278.800*	*281.600*	*284.400*
Totaal baten	**2.261.500**	**2.250.800**	**2.333.300**	**2.356.700**	**2.380.300**	**2.404.000**
14. Af: Mutaties reserves	331.500	112.600	201.700	201.700	201.500	169.900
Toevoeging aan algemene reserve	**309.900**	**0**	**14.000**	**38.500**	**51.700**	**92.800**
Onttrekking aan algemene reserve	**0**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

BIJLAGEN

Bijlagen

BIJLAGE 1: STAAT VAN ACTIVA

Loosdrechtse Plassen	Aanschaf-waarde per 1-1-2019	Investeringen 2019	Des-investering 2019	Aanschaf-waarde per 31-12-2019	Afschrijving per 1-1-2019	Afschrijving 2019	Afschrijving desinvestering 2019	Totale afschrijving 31-12-2019	Boekwaarde eind 2018	Boekwaarde eind 2019
EC grond en water	407.800			407.800					407.800	407.800
EC bouwkundige werken	205.200			205.200	147.500	3.200		150.700	57.700	54.500
EC bedrijfsgebouwen	58.900			58.900	56.000	2.900		58.900	2.900	
EC woonruimtes										
EC mach., apparaten en installaties	251.700	4.500	4.700	251.600	96.700	21.700	3.700	114.700	155.000	136.900
EC vervoermiddelen	570.600	12.000	9.200	573.400	209.900	36.500	7.900	238.500	360.700	334.900
EC overige materiële vaste activa	46.900			46.900	42.500	700		43.200	4.400	3.700
Totaal EC materiële vaste activa	**1.541.100**	**16.500**	**13.900**	**1.543.800**	**552.600**	**65.000**	**11.600**	**606.000**	**988.500**	**937.800**
MA grond en water	976.300			976.300	426.600			426.600	549.700	549.700
MA bouwkundige werken	11.853.000	351.000		12.204.000	6.196.400	331.700		6.528.100	5.656.600	5.675.900
MA bedrijfsgebouwen	801.300			801.300	346.400	22.500		368.900	454.900	432.400
MA woonruimtes										
MA mach., apparaten en installaties	69.000			69.000	42.600	3.900		46.500	26.400	22.500
MA vervoermiddelen										
MA overige materiële vaste activa	206.000	40.600		246.600	143.300	16.100		159.400	62.700	87.200
MA routes	39.700			39.700	15.900	4.000		19.800	23.800	19.900
Totaal MA materiële vaste activa	**13.945.300**	**391.600**		**14.336.900**	**7.171.200**	**378.200**		**7.549.300**	**6.774.100**	**6.787.600**
MA onderzoek en voorbereiding	48.300	19.000		67.300	48.300	3.800		52.100		15.200
Totaal immateriële vaste activa	**48.300**	**19.000**		**67.300**	**48.300**	**3.800**		**52.100**		**15.200**
Totaal vaste activa	**15.534.700**	**427.100**	**13.900**	**15.948.000**	**7.772.100**	**447.000**	**11.600**	**8.207.400**	**7.762.600**	**7.740.600**

BIJLAGEN

BIJLAGE 2: FINANCIERINGSSTAAT

Uitgaven	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
EC bouwkundige werken	13.000	0	0	0	0
EC mach., apparaten en installaties	100.000	4.500	0	0	0
EC vervoermiddelen	175.000	12.000	0	0	0
Totaal EC materiële vaste activa	**288.000**	**16.500**	**0**	**0**	**0**
MA bouwkundige werken	741.000	351.000	231.000	231.000	231.000
MA bedrijfsgebouwen	80.000	0	0	0	0
MA mach., apparaten en installaties	25.000	0	0	0	0
MA overige materiële vaste activa	0	40.600	0	0	0
Totaal MA materiële vaste activa	**846.000**	**391.600**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
MA onderzoek en voorbereiding	0	19.000	0	0	0
Totaal immateriële vaste activa	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
Afschrijving desinvesteringen	194.200	11.600	0	0	0
Onttrekking aan reserves en vrijval subsidies	112.700	201.700	201.700	201.500	169.900
Onttrekking aan voorziening groot onderhoud	86.500	195.600	263.100	139.100	135.600
Aflossing opgenomen langlopende geldleningen	287.900	316.500	307.000	297.900	273.300
Financieringsoverschot	5.900	0	19.600	59.700	45.600
Totaal	**1.821.200**	**1.152.500**	**1.022.400**	**929.200**	**855.400**

BIJLAGEN

Inkomsten (desinvesteringen)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
EC mach., apparaten en installaties	92.800	4.700	0	0	0
EC vervoermiddelen	101.400	9.200	0	0	0
EC overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal EC materiële vaste activa	**194.200**	**13.900**	**0**	**0**	**0**
Uit afschrijving vrijgekomen middelen	431.900	447.000	427.800	420.300	354.300
Toevoeging aan reserves en ontvangen subsidies	92.100	14.000	38.500	51.700	92.800
Dotatie aan voorziening groot onderhoud	103.000	105.000	106.100	107.200	108.300
Af te sluiten langlopende geldleningen	1.000.000	500.000	450.000	350.000	300.000
Financieringstekort	0	72.600	0	0	0
Totaal	**1.821.200**	**1.152.500**	**1.022.400**	**929.200**	**855.400**

BIJLAGEN

BIJLAGE 3: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam reserve of voorziening	Saldo per 01-01-2019	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente in 2019	Overige vermeerderingen 2019	Verminderingen (beschikking over en bijdragen uit reserves en/of voorzieningen)	Saldo per 31-12-2019
Weerstandsvermogen	**317.200**		**14.000**		**331.200**
Bestemmingsreserves:	**362.400**	**-**	**-**	**90.600**	**271.800**
Oostelijke Vecht en Plassen Plan	362.400			90.600	271.800
Verkregen uit subsidies:	**534.600**	**-**	**-**	**111.100**	**423.500**
(MA) Subsidie bouwkundige werken	522.400			109.100	413.300
(MA) Subsidie routes	12.200			2.000	10.200
Voorzieningen:	**375.800**	**-**	**105.000**	**195.600**	**285.200**
Groot onderhoud	375.800		105.000	195.600	285.200
Totaal generaal	**1.590.000**	**-**	**119.000**	**397.300**	**1.311.700**

BIJLAGEN

BIJLAGE 4: OVERZICHT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Bank	Ingangs-datum	Oorsponke-lijk bedrag	Loop-tijd	O, S, R	Datum laatste aflossing	Rente-percentage	Aflossingen tot en met 1-1-2019	Saldo begin 2019	Opgenomen 2019	Aflossing 2019	Aflossing handmatig 2019	Rente 2019	Saldo eind 2019
BNG (II)	02-12-1998	453.800	20	S	02-12-2018	4,69%	453.800						
BNG (III)	16-12-1998	499.200	20	S	16-12-2018	4,70%	499.200						
BNG	15-07-1999	589.900	20	S	15-07-2019	5,24%	560.385	29.515		29.515		826	
BNG	14-07-2000	544.500	20	S	14-07-2020	5,95%	489.875	54.625		27.225		2.496	27.400
BNG	12-02-2001	320.000	20	S	12-02-2021	5,50%	272.000	48.000		16.000		1.861	32.000
BNG	13-12-2001	450.000	20	S	13-12-2021	5,02%	382.500	67.500		22.500		3.330	45.000
BNG	28-10-2002	600.000	20	S	28-10-2022	4,93%	480.000	120.000		30.000		5.653	90.000
BNG	30-03-2004	500.000	20	S	30-03-2024	4,32%	350.000	150.000		25.000		5.663	125.000
BNG	07-09-2005	200.000	20	S	07-09-2025	3,86%	130.000	70.000		10.000		2.579	60.000
BNG	17-12-2009	500.000	20	S	17-12-2029	4,30%	225.000	275.000		25.000		11.781	250.000
Geldinstelling	01-07-2018	5.250.000	40	S	01-07-2056	2,50%		5.250.000		131.250		129.596	5.118.750
Geldinstelling	01-07-2019	500.000	25	S	01-07-2057	2,50%			500.000			6.301	500.000
Geldinstelling	01-07-2020	450.000	25	S	01-07-2043	2,50%							
Geldinstelling	01-07-2021	350.000	25	S	01-07-2044	2,50%							
Geldinstelling	01-07-2022	300.000	25	S	01-07-2045	2,50%							
Geldinstelling	01-07-2022		25	S	01-07-2046	2,50%							
		11.357.400					**3.842.760**	**6.064.640**	**500.000**	**316.490**		**170.086**	**6.248.150**

Gemeente Utrecht

Gemeenteraad

Dossiernummer	243
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	31 mei 2018
Agendapunt	11
Omschrijving	Vaststelling van het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht (vernoemd naar de voormalige Nederlandse Pakketdienst)
ID	255
Datum collegebesluit	24 april 2018
Geocodering	
Thema	
Portefeuillehouder	Wethouder Geldof
Beleidsveld	Ruimtelijke ordening
Reden vertrouwelijkheid	
Referendabel	Nee
Reden referendabel	Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend Referendum niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft tot vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan (artikel 3 lid 2 onder f Verordening tot raadgevend referendum gemeente Utrecht)
Behandelend ambtenaar	Scheijven, S. (Stijn)
Telefoon	030 - 28 63415
E-mail	s.scheijven@utrecht.nl
Context	
Raadsadviseur (lijst)	Frank de Kok / Mail: f.de.kok@utrecht.nl / Mob.:06-20011476
Datum bekrachtiging geheimhouding	1 januari 0001
Gerelateerde stukken	
Behandelwijze	
Aantekeningen	
Raadsinformatiebijeenkomst	
Aantekeningen Commissie	Toezeggingen wethouder: Wethouder Geldof zegt toe voor het zomerreces 2018 de raad te informeren over hoe de raad verder wordt geïnformeerd over de uitvoering van het diervriendelijk bouwen binnen dit bestemmingsplan.

Aantekeningen Gemeenteraad

Gemeente Utrecht

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Stad en Ruimte	17 mei 2018
Gemeenteraad	**31 mei 2018**

voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Ontwikkelorganisatie Ruimte Scheijven, S. (Stijn)
Kenmerk	4224689
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Ruimtelijke ordening

Vaststelling Bestemmingsplan NPD strook, Overvecht (vernoemd naar de voormalige Nederlandse Pakketdienst)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 Naar aanleiding van zienswijzen 5 en 6 in het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen.

2 Ambtshalve in het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen.

3 Geen exploitatieplan vast te stellen;

4 In stemmen met de beantwoording van de zienswijzen in het vaststellingsrapport;

5 Het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht met het identificatienummer NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-VA01.dgn vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. G.G.H.M. Haanen	Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Gemeente Utrecht

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9612
Bijlage: NPD strook, Overvecht_Toelichting
Bijlage: NPD strook, Overvecht_Regels
Bijlage: NPD-strook, Overvecht - verbeelding
Bijlage: Vaststellingsrapport NPD strook Overvecht
Bijlage: Bevat persoonsgegevens - Originele zienswijzen bestemmingsplan NPD-Strook, Overvecht
Bijlage: Link naar bestemmingsplan NPD strook op de beveiligde website
Bijlage: Motivering niet-toepasselijkheid referendumverordening BP NPD strook

Eerdere besluitvorming
Ontwerp bestemmingsplan is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak op 19 december 2017.
Behandeling in Staf WGRO heeft plaatsgevonden op 3 april 2018

Uitvoering

Gemeente Utrecht

Context

Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied omvat de NPD strook (de voormalige Nederlandse Pakketdienst), inclusief het Spectrumgebouw. De NPD strook ligt in het Centrumgebied van Overvecht. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Seindreef (parkeerplaats winkelcentrum), de Zamenhofdreef, de Brailledreef en de voormalige uitrit van de NPD grenzend aan de Karwei.

Doel van het bestemmingsplan
De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is om de realisering van maximaal 700 studentenwoningen, 360 appartementen en 4000 m² aan centrumfuncties (in de vorm van maatschappelijke voorzieningen, sport, dienstverlening, culturele voorzieningen, lichte horeca en lichte en creatieve bedrijvigheid) mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan is de vertaling van het op 9 maart 2017 door de raad vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). De NPD strook is geschikt voor transformatie naar woningbouw en kan tevens een bijdrage leveren om van het Centrumgebied Overvecht echt een centrum voor de wijk te maken met een mix aan functies. Overvecht kan zich daardoor beter positioneren ten opzichte van andere delen in de stad. Toevoeging van woningen beantwoordt aan de grote woningvraag van starters, senioren en studenten. Daarnaast vergroot woningbouw de levendigheid en het draagvlak van het winkelcentrum en andere voorzieningen. Om tot uitvoering van het SPvE te komen, is vorig jaar een tender gehouden. AM en Van Wijnen zijn in juni 2017 geselecteerd om het gevraagde programma uit het SPvE te gaan realiseren.

In het SPvE is geen maximumaantal studentenwoningen gegeven. In het SPvE werd uitgegaan van circa 550 woningen; gecontracteerd zijn 629 woningen. Om het bestemmingsplan voldoende flexibel in te richten is ervoor gekozen het maximum op 700 vast te stellen. Op deze wijze is het mogelijk om functies binnen het bestaande bouwvolume om te zetten naar studentenwoningen. Gebleken is dat het programma van 700 studentenwoningen kan voorzien in een behoefte.

Vormvrije-m.e.r.-beoordeling
Voor het bestemmingsplan is een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Daarin is voor de (her)ontwikkeling van de NPD strook beoordeeld of er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De conclusie is dat daarvan geen sprake is, zodat het opstellen van een MER voor de NPD strook niet nodig is. Het college heeft hierover op 19 december 2017 een besluit genomen. Sinds juli 2017 is de MER-wetgeving op dit punt gewijzigd.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden hebben met ingang van vrijdag 29 december 2017 gedurende zes weken, tot en met donderdag 8 februari 2018, ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ter inzage ligging zijn zes zienswijzen ingediend.
De zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen in de toelichting, in de regels en op de verbeelding van het bestemmingsplan. De zienswijzen zijn in bijgevoegde vaststellingsrapport samengevat en van gemotiveerd commentaar voorzien.

Vervolgprocedure
Na vaststelling wordt het vaststellingsbesluit gepubliceerd in het Stadsblad, de Brug, de Staatscourant en op het internet op de websites www.utrecht.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan wordt inclusief het vaststellingsbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in die periode tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Raad van State.

Beslispunt

1 Naar aanleiding van zienswijzen 5 en 6 in het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht

wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen.

Argumenten

1.1 De zienswijzen geven aanleiding tot het wijzigen van het ontwerpbestemmingsplan.
Met de wijzigingen wordt tegemoet gekomen aan de zienswijzen door het opnemen van de dubbelbestemming Leidingen, het opnemen van een onderzoek voor luchtkwaliteit, het opnemen van een nadere aanduiding ontsluiting in de bestemming Groen, het opnemen van naderen eisen voor de in- en uitrit in de bestemming Groen, het schrappen van het vulpunt LPG en bijbehorende veiligheidscontour en het vergroten van het plangebied.
In de paragrafen 2.3.1 en 2.3.3 van het vaststellingsrapport worden de wijzigingen beschreven en kort toegelicht, een uitgebreide toelichting staat bij de beantwoording van de zienswijzen in hoofdstuk 3 van het rapport.

Beslispunt

2 Ambtshalve in het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen.

Argumenten

2.1 De bouwvlakken op de verbeelding worden in overeenstemming gebracht met het matenplan.
Met de wijziging wordt de verbeelding in overeenstemming gebracht met het matenplan. Dit is betreft een zeer kleine afwijking die geen gevolgen heeft voor het bestemmingplan.
In de paragrafen 2.3.2 en 2.3.4. van het vaststellingsrapport worden de wijziging beschreven en kort toegelicht.

Beslispunt

3 Geen exploitatieplan vast te stellen;

Argumenten

3.1 Een exploitatieplan is niet nodig.
Voor de aankoop en herontwikkeling van de NPD strook is door de gemeente op basis van marktconforme uitgangspunten een grondexploitatie uitgewerkt. De grondexploitatie is door de gemeenteraad vastgesteld en opgenomen in het "Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling" (MPSO). In de grondexploitatie is onder meer rekening gehouden met de aankoop van de benodigde percelen en opbrengsten uit de bouw van woningen en voorzieningen. De opbrengsten binnen de grondexploitatie zullen worden gebruikt ter dekking van de aan het project verbonden kosten. De uitgifte van gronden binnen deze ontwikkeling zal, in lijn met het vastgestelde beleid, plaatsvinden onder markconforme condities.

Beslispunt

4 In stemmen met de beantwoording van de zienswijzen in het vaststellingsrapport;

Argumenten

4.1 Hierdoor wordt expliciet een afweging gemaakt over de beantwoording van de over het ontwerp bestemmingsplan ingediende zienswijzen.

Beslispunt

5 Het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht met het identificatienummer NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-VA01.dgn vast te stellen.

Argumenten

5.1 Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het mogelijk om omgevingsvergunningen te verlenen en met de bouw voor het nieuwe woongebied aan te vangen.
De gemeenteraad heeft het Stedenbouwkundig Plan NPD strook, Overvecht op 9 maart 2017 vastgesteld. De randvoorwaarden uit dit Stedenbouwkundig Plan zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bevat een passende flexibele regeling voor de gewenste ontwikkeling van de NPD strook.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Ontwikkelorganisatie Ruimte Scheijven, S. (Stijn)
Kenmerk	4224689
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Ruimtelijke ordening

Vaststelling Bestemmingsplan NPD strook, Overvecht (vernoemd naar de voormalige Nederlandse Pakketdienst)

besluit

1 Naar aanleiding van zienswijzen 5 en 6 in het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen.

2 Ambtshalve in het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen.

3 Geen exploitatieplan vast te stellen;

4 In stemmen met de beantwoording van de zienswijzen in het vaststellingsrapport;

5 Het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht met het identificatienummer NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-VA01.dgn vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

Gemeente Utrecht

Bestemmingsplan

NPD strook, Overvecht

Vastgesteld,

NPD strook, Overvecht

Inhoudsopgave

Toelichting 5

Hoofdstuk 1 Inleiding 7

1.1 Aanleiding 7
1.2 Doelstelling 7
1.3 Ligging en begrenzing plangebied 7
1.4 Vigerende bestemmingsplannen 8
1.5 Leeswijzer 9

Hoofdstuk 2 Relevante beleidskaders 11

2.1 Rijksbeleid 11
2.2 Provinciaal en regionaal beleid 13
2.3 Gemeentelijk beleid 14
2.4 Conclusie 24

Hoofdstuk 3 Bestaande situatie 25

3.1 Inleiding 25
3.2 Beschrijving van het plangebied 25
3.3 Beschrijving van de bestaande functies in het plangebied 27
3.4 Conclusie 27

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving 29

4.1 Projectbeschrijving 29
4.2 Verkeer en openbare ruimte 30

Hoofdstuk 5 Onderzoek en randvoorwaarden 35

5.1 Inleiding 35
5.2 Milieu-effectrapportage en Strategische Milieu Beoordeling 35
5.3 Bedrijven en milieuzonering 36
5.4 Geluidhinder 37
5.5 Geur 39
5.6 Externe veiligheid 40
5.7 Luchtkwaliteit 41
5.8 Bodemkwaliteit 42
5.9 Ecologie 43
5.10 Water 44
5.11 Archeologie 45
5.12 Kabels en leidingen 47
5.13 Kwaliteit van de leefomgeving 47
5.14 Gezondheid 48
5.15 Duurzaamheid 49
5.16 Conclusie 49

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 51

6.1 Economische uitvoerbaarheid 51
6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 51

Hoofdstuk 7 Juridische planopzet 53

7.1 Inleiding 53
7.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 53

7.3 Planvorm **53**
7.4 Opbouw regels **54**
7.5 Artikelsgewijze toelichting **55**
7.6 Lijst van Horeca-activiteiten **59**
7.7 Handhaving **59**

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De uitstraling en de levendigheid van het centrumgebied Overvecht zijn op dit moment beneden het gewenste niveau. Om het functioneren van het centrumgebied te verbeteren heeft de gemeente enkele jaren geleden aangestuurd op een verbetering van het gebied. Echter, begin 2014 ontbonden de gemeente Utrecht en Synchroon/Amvest hun overeenkomst om tot uitvoering van een grootschalige vernieuwing en uitbreiding van het centrumgebied Overvecht te komen. Het plan Synchroon/Amvest ging uit van circa 1100 m² detailhandel, circa 450 woningen en andere centrumfuncties. Door de economische crisis was synchroon/Amvest niet in staat om het overeengekomen programma te realiseren en af te zetten. De noodzakelijke verbetering van het centrumgebied was daarmee weer terug bij af.

De gemeente organiseerde in mei 2014 een pleinbijeenkomst, waarop de betrokkenen in het gebied met elkaar in gesprek gingen over een nieuwe start, een nieuwe aanpak. De inzet is om het verbeterproces op een meer organische manier vorm te geven. De aanpak bestaat uit drie sporen:

- De eigenaren van het winkelcentrum (CVve) werken in overleg met de gemeente plannen voor verbetering van het bestaande winkelcentrum uit.
- De gemeente stelt plannen op voor woningbouw op de zogenaamde NPD-strook (de voormalige Nederlandse Pakketdienst). Die strook kocht de gemeente aan ten behoeve van de eerdere plannen van Synchroon/Amvest.
- De gemeente is samen met de wijkraad, bewonersgroepen en vertegenwoordigers van het winkelcentrum aan de slag gegaan met het opstellen van plannen voor verbetering van de openbare ruimte in het gebied.

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen NPD-Strook (vastgesteld door de raad op 9 maart 2017) gaat in op de ontwikkeling van de NPD-strook waarbij regelmatig een relatie wordt gelegd met de andere twee ontwikkelingen binnen het centrumgebied Overvecht. Voor de NPD-strook is een stedenbouwkundige opzet uitgewerkt. Er zullen woningen worden ontwikkeld voor studenten, starters en senioren. Er wordt uitgegaan van parkeren op eigen terrein (behalve het bezoekersparkeren) en nieuwe ontsluitingen naar de Brailledreef en de Zamenhofdreef. Er wordt geen detailhandel toegevoegd in het gebied; wel wordt het mogelijk gemaakt om andere centrumfuncties te realiseren. Het programma bestaat uit maximaal 700 studentenwoningen en 180 tot 360 appartementen, waarvan 100 middeldure huurwoningen. Daarnaast is er ruimte voor in totaal 2000 m² tot circa maximaal 4000 m² centrumfuncties.

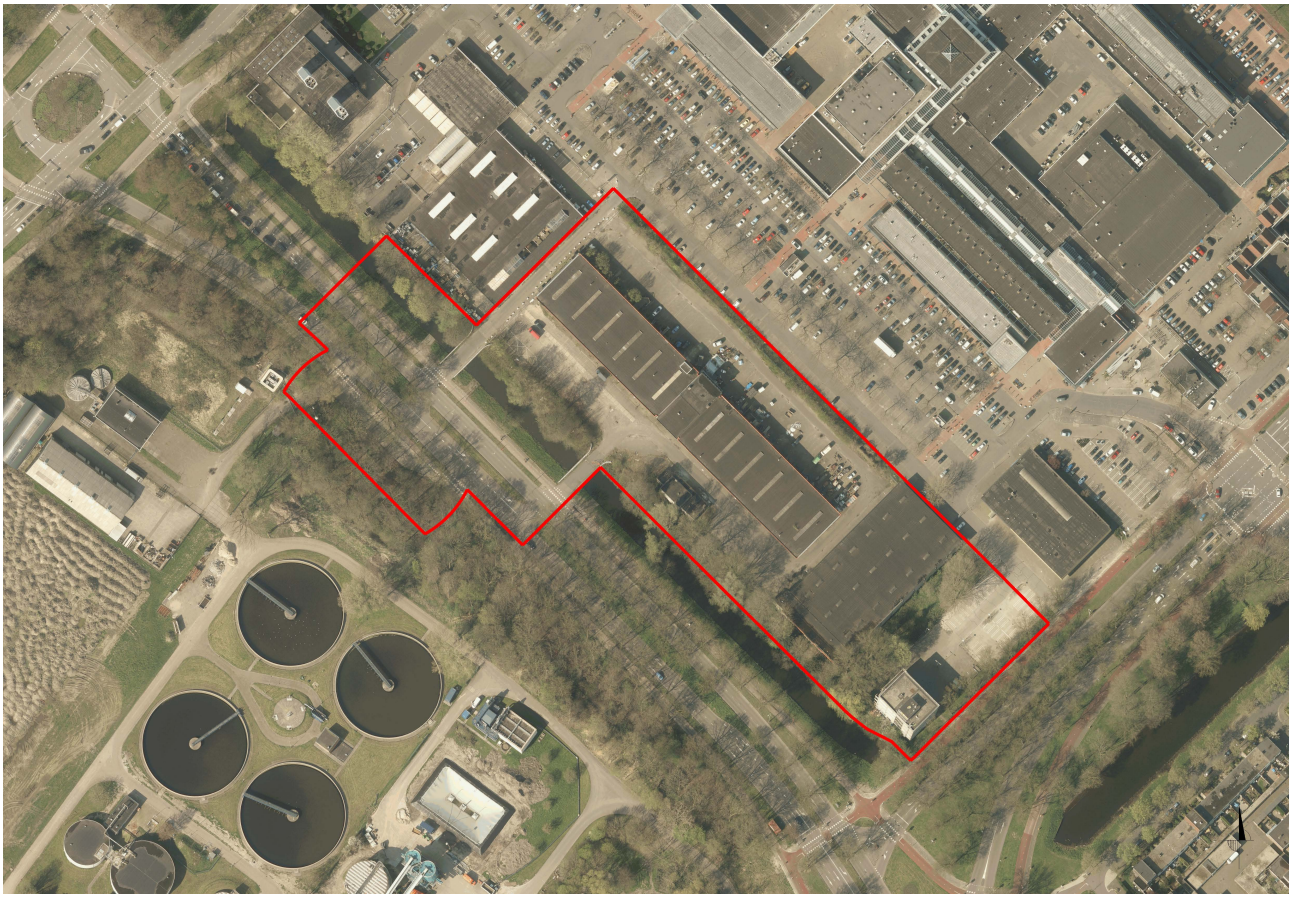
1.2 Doelstelling

De hoofddoelstelling van dit bestemmingsplan is de ontwikkeling van de NPD-strook conform het hierboven genoemde stedenbouwkundig plan, planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het plan richt zich daarnaast op beheer van de bestaande situatie en het vastleggen van de functionele en ruimtelijke structuur.

In het plan zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving en het beleid van de verschillende overheden op het gebied van de ruimtelijke ordening, die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan, verwerkt. Met dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij recent tot stand gekomen bestemmingsplannen binnen de gemeente, om de uniformiteit van bestemmingen en regelgeving te bevorderen.

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied omvat de NPD strook. De NPD strook ligt in het Centrumgebied van Overvecht. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Seindreef (parkeerplaats winkelcentrum), de Zamenhofdreef, de Brailledreef en de voormalige uitrit van het NPD grenzend aan de Karwei.



Afbeelding 1: Begrenzing

1.4 Vigerende bestemmingsplannen

Binnen het gebied vigeert het volgende bestemmingsplan:

bestemmingsplan	Vastgesteld door raad	Onherroepelijk
Overvecht Noordelijke Stadsrand	21 juni 2012	5 november 2012

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Overvecht Noordelijke Stadsrand. Montalbaendreef 2 (op de hoek van de Zamenhofdreef en de Brailledreef) heeft de bestemming gemengd-3, hierin zijn onder andere opslag ten behoeve van bedrijfsactiviteiten en cultureeleducatieve voorzieningen mogelijk. De overige bebouwing (waaronder Brailledreef 7 en 9) heeft de bestemming bedrijf. De openbare ruimte heeft verschillende bestemmingen water, verkeer en verblijf en groen-1. Daarnaast liggen er aan de zijde van de Brailledreef een bestemming Waarde - archeologie en Waterstaat - waterlopen.

Het realiseren van woningen en andere centrumfuncties is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Daarnaast wordt de hoeveelheid bebouwing fors vergroot. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de geplande ontwikkeling mogelijk te maken.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de relevante beleidskaders. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bestaande situatie. Onder andere de ruimtelijke structuur, de historische ontwikkeling van het gebied en de aanwezige functies worden hier beschreven. In hoofdstuk 4, de planbeschrijving, worden de mogelijkheden die het plan biedt aan de toekomstige ontwikkelingen beschreven. De diverse noodzakelijke onderzoeken ten aanzien van bijvoorbeeld milieuaspecten komen in hoofdstuk 5 aan bod. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 7 komt de juridische toelichting op de planregels aan bod.

Hoofdstuk 2 Relevante beleidskaders

2.1 Rijksbeleid

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna ook: SVIR) vastgesteld. In de SVIR geeft het kabinet een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Het kabinet schetst hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. In de structuurvisie worden belangrijke accenten geplaatst op het brede gebied van ruimtelijke ordening en bestuurlijke verantwoordelijkheden, die sterk verschillen met het voorgaande nationaal ruimtelijke beleid. Daarbij wordt het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid.

De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits Aanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uitspraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Landschap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.

De nationale belangen uit de SVIR die juridische borging vragen, staan in de AMvB Ruimte (ook wel bekend als Besluit algemene regels ruimtelijke ordening – Barro). De AMvB Ruimte is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen moeten gemeenten zich houden aan bij AMvB of verordening gestelde regels. Nieuwe of gewijzigde regels moeten binnen een bepaalde termijn in de bestaande bestemmingsplannen worden verwerkt. Dit kan betekenen dat gemeenten bestemmingsplannen moeten aanpassen aan de nieuwe AMvB Ruimte. De AMvB Ruimte is in december 2011 in werking getreden.

2.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) (2012)

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde Structuurvisie (SVIR) vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, defensie, ecologische hoofdstructuur, erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht direct of indirect, dat wil zeggen door tussenkomst van de provincie, door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van bestemmingsplannen.

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, vastgesteld op 30 december 2011) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Ecologische Hoofdstructuur (de artikelen worden later aan het Barro toegevoegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Voor één onderwerp geregeld in dit besluit, voorziet het besluit niet in de (definitieve) begrenzing. Dit betreft de EHS. Ten aanzien van deze begrenzing is bepaald dat de provincies die grenzen (nader) bepalen.

Een deel van het Barro is gebaseerd is op eerdere PKB's en beleidsnota's die in de SVIR worden herbevestigd. Deze onderdelen kunnen na vaststelling van de structuurvisie de procedure volgen en vervolgens in werking treden. Het betreft de volgende onderdelen:

1. Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
2. Kustfundament;
3. Grote rivieren;
4. Waddenzee en waddengebied;
5. Defensie, en
6. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de bestuurlijke drukte.

Het plangebied is in het Barro aangewezen als als gebied voor erfgoederen met uitzonderlijke universele waarde in verband met Romeinse Limes. In het bestemmingsplan wordt hier rekening mee gehouden door onder andere de archeologische waardevolle gebieden de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie' te geven. Het Barro vormt geen belemmering voor onderliggend bestemmingsplan.

2.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede en derde lid) (2017)

De 'Ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en in 2012 vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat overheden een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting van het bestemmingsplan moeten motiveren. Op 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe laddersystematiek geldt.

Het doel van de motivering op grond van de Ladder is een zorgvuldige afweging bij ruimtelijke besluiten die zorgt voor zuinig ruimtegebruik en tegengaan van overprogrammering en leegstand. Het besluit voldoet hiermee aan een goede ruimtelijke ordening.

De toetsing aan de Ladder kan bij het opnemen van uitwerkingsplichten en wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan, doorschuiven naar de fase van de vaststelling van het uitwerkings- of wijzigingsplan.

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt moet een motivering bevatten van de behoefte aan die ontwikkeling. Wanneer het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied moet het bestemmingsplan een motivering bevatten waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. De Ladder is kaderstellend voor alle juridisch verbindende ruimtelijke besluiten van de decentrale overheden, waaronder het bestemmingsplan.

Beschrijving behoefte
De behoefte is kort gezegd het saldo van de aantoonbare vraag naar de voorgenomen ontwikkeling verminderd met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd. De Ladder bepaalt niet voor welk gebied de behoefte in beeld moet worden gebracht. De uitkomst van de beoordeling van de behoefte moet in de plantoelichting worden vermeld. Naast een kwantitatieve beoordeling vindt ook een kwalitatieve beoordeling plaats.

Beschrijving behoefte buiten het bestaand stedelijk gebied
Wanneer de beoogde ontwikkeling niet kan plaatsvinden binnen het stedelijk gebied door bijvoorbeeld het toepassen van een andere bestemming van een gebied, herstructurering van bestaande terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden moet een motivering worden opgenomen waarom dit niet mogelijk is. Het bestaande stedelijk gebied kan worden gedefinieerd als het bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, en de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. Sommige provincies hebben in een verordening de afbakening van het bestaand stedelijk gebied in woord en/of kaartbeeld vastgelegd, waaronder de provincie Utrecht.

De ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing op deze ontwikkeling waar woningen en centrumfuncties worden toegevoegd. De Stec Groep heeft een ladderonderzoek uitgevoerd Bijlage 1 Stec Groep Laddertoets NPD strook Overvecht. Uit het onderzoek volgt dat er voor de gemeente Utrecht in de periode 2017-2027een behoefte is aan 6.790 woningen. Door de combinatie van reguliere appartementen en studentenwoningen trekt de NPD strook naar verwachting jongere huishoudens tot 35 jaar, doelgroepen die de komende 10 jaar relatief sterk groeien. Het actueel tekort aan studentenwoningen bedraagt circa 3.600 studenteneenheden waarvan circa 1.300 zelfstandige studentenwoningen. De totale studentenpopulatie neemt naar verwachting af met circa 2.160 uitwonende studenten waardoor het tekort nog circa 1.440 studentenwoningen is in 2027.

Studenten geven de voorkeur aan een zelfstandige studentenwoning boven een éénkamerwoning of kamer met gedeelde voorzieningen. De vraag naar studentenwoningen met eigen voorzieningen neemt naar verwachting de komende jaren toe doordat het aantal uitwonende studenten relatief gezien voor steeds groter deel uit buitenlandse studenten bestaat. Buitenlandse studenten zijn doorgaans ook bereid meer te betalen voor een studentenwoning en hebben een relatief sterke voorkeur voor een zelfstandige woonruimte.

De beoogde ondersteunende centrumfuncties zijn relatief kleinschalig en passen goed bij de aard en schaal van de totale ontwikkeling van de NPD strook. Met de combinatie tussen wonen en ondersteunende centrumvoorzieningen geeft de beoogde ontwikkeling op de NPD strook een concrete invulling aan het gemeentelijke beleid waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van functiemenging in wijken. Uit de behoefteanalyse volgt dat de mix van ondersteunende centrumfuncties niet leidt tot onaanvaardbare ruimtelijke effecten.Verwezen wordt naar bovengenoemd rapport van de Stec Groep.

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling in overeenstemming is met de ladder voor duurzame verstedelijking.

2.2 Provinciaal en regionaal beleid

PROVINCIAAL

2.2.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening 2013

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) is op 4 februari 2013 vastgesteld. Bij de PRS is een Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) gemaakt. Van beide plannen zijn de herijkingen in december 2016 vastgesteld. De structuurvisie geeft aan wat de provincie de komende jaren samen met haar partners wil bereiken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De verordening zorgt voor de doorwerking van de structuurvisie naar de gemeenten.

De provincie moet aantrekkelijk blijven om te wonen, werken en recreëren. Het ruimtelijk beleidsvizier is daar op gericht. Het ruimtelijke beleid is gebaseerd op drie pijlers die bijdragen aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en kwaliteit van de provincie:

- een duurzame leefomgeving;
- vitale dorpen en steden;
- landelijk gebied met kwaliteit.

Deze pijlers leiden tot de volgende twee belangrijkste beleidsopgaven; opgaven die nodig zijn om Utrecht aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats:

- Accent op de binnenstedelijke opgave. Waarbij ten minste 2/3 van de woningbouwopgave binnenstedelijk gerealiseerd zal worden. Dit sluit aan bij de vraag, vergroot het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer en vermindert de druk op het landelijk gebied. Verminderen van het overschot aan kantoren en herstructurering van bedrijventerreinen, maken ook deel uit van de binnenstedelijke opgave.
- Behoud en versterken kwaliteit landelijk gebied. De binnenstedelijke opgave vraagt als contramal ook om een aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied met hoge kwaliteit van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen. De zware terugval van financiële middelen voor natuur en recreatie om de stad kan onder andere worden opvangen door hier rood voor groenconstructies mogelijk te maken. De cultuurhistorische waarden van onder meer de linies, de buitenplaatsen en het agrarische landschap dragen bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied. De landbouw is een belangrijke drager van het agrarische cultuurlandschap. Die rol vergt ruimte voor een economisch duurzame landbouw. De aanwezigheid van zo'n 1,2 miljoen inwoners biedt afzetmogelijkheden voor de producten die dit oplevert. Bij dit alles is het kunnen beleven van rust en ruimte van belang.

Voor het woningbouwprogramma voor de regio Utrecht dienen ruim 32.500 woningen, voornamelijk binnen de rode contouren van het bestaand stedelijk gebied, te worden gebouwd. Dit bestemmingsplan richt zich alleen op een sloop-nieuwbouwontwikkeling in een bestaand stedelijk en bebouwd gebied (binnen rode contour van de provinciale structuurvisie) en is in overeenstemming met het provinciaal beleid.

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Collegeprogramma 'Utrecht maken we samen'

In april 2014 is het collegeprogramma 2014-2018 'Utrecht maken we samen' verschenen. Het collegeprogramma bevat doelstellingen voor de thema's:

- meer ruimte voor eigen initiatief;
- werken aan werk;
- beter onderwijs;
- duurzame Domstad;
- zorgen voor elkaar;
- groei in evenwicht.

2.3.2 Structuurvisie Utrecht 2015-2030

Voor de stad Utrecht is op 1 juli 2004 de Structuurvisie Utrecht 2015-2030 vastgesteld. In de structuurvisie zijn de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Utrecht beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van drie kernkwaliteiten van de stad, die in de structuurvisie zijn uitgewerkt in drie perspectieven: De Markt, Het Podium en De Binnentuinen.

- De Markt sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als randstedelijk centrum in een economisch dynamische en hoogstedelijke omgeving.
- Het Podium sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als ontmoetingsplaats voor winkelen, cultuur, onderwijs en recreatie.
- De Binnentuin sluit aan bij de kernkwaliteit: de grote stad met kleinschaligheid en sociale cohesie in de wijken.

De perspectieven zijn deels vertaald naar ambities voor de korte en middellange termijn (2015) in het ontwikkelingsbeeld 2015. Van toepassing op het plangebied is het perspectief De Binnentuin.

Doelstelling binnen het perspectief de Binnentuin is:

- het creëren van een veilige en leefbare omgeving;
- het bijdragen aan de sociale vitaliteit van de stad;
- het zorgdragen voor geborgenheid in een stedelijk milieu.

De transformatie naar woningbouw past binnen het perspectief van de Binnentuin. De woningbouw voor starters, senioren en studenten draagt bij aan een betere mix van woningen in Utrecht en aan de sociale vitaliteit van de stad. Daarnaast vergroot woningbouw de levindigheid en het draagvlak van het winkelcentrum en andere centrumfuncties. De structuurvsie Utrecht 2015-2030 vormt geen belemmering voor het voorliggende bestemmingsplan.

2.3.3 Stedenbouwkundig Programma van Eisen NPD Strook Overvecht (2017)

Op 9 maart 2017 heeft de gemeenteraad het Bijlage 2 Stedenbouwkundig Programma van Eisen NPD strook Overvecht (hierna het SPvE) vastgesteld. Het SPvE heeft betrekking op de bebouwing, het programma en de openbare ruimte van de locatie.

Het SPvE is vertaald in dit bestemmingsplan. Het plangebied van dit bestemmingsplan is groter dan de SPvE grens omdat de veiligheidszone LPG aan de Brailledreef conform de gemaakte afspraken is wegbestemd. Daarnaast is in dit bestemmingsplan een maximaal aantal van 700 studentenwoningen genoemd. Het SPvE gaat uit van circa 550 studentenwoningen; bij de gunning is een aantal van 629 studentenwoningen overeengekomen. Dit programma is niet bezwaarlijk omdat de omvang van de bebouwing binnen de kaders van het SPvE blijft en de goede ruimtelijke ordening in dit bestemmingsplan is aangetoond. De bovengrens van 700 studentenwoningen is aangehouden om in de toekomst eventueel het splitsen van gemeenschappelijke onzelfstandige wooneenheden naar zelfstandige woningen mogelijk te maken. Hiervoor moet wel een splitsingsvergunning worden aangevraagd. In het programma niet-woonfuncties is de functie horeca begrensd tot een maximum van 2000 m². Het is aannemelijk dat een groter oppervlak dan 2000 m² aan horecafuncties ook realiseerbaar is. Indien de wens bestaat om na het van kracht worden van dit bestemmingsplan meer horecavoorzieningen te realiseren dan zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd.

2.3.4 Huisvestingsbeleid, woningvorming en omzetting

Het beleid voor het omzetten, vormen en kadastraal splitsen van woningen is in het najaar van 2015 gewijzigd met de vaststelling van de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten. Daarbij is ook de Huisvestingsverordening aangepast, waarbij een vergunningstelsel is ingevoerd voor het zodanig veranderen van een woning dat meer woningen ontstaan, verder woningvorming genoemd. Omdat is gebleken dat ongereguleerde omzetting en vorming van woningen kan leiden tot een aantasting van het woon- en leefklimaat, is besloten om in de lijn van de facetbestemmingsplannen Woningsplitsing I en II in alle bestemmingsplannen een regeling te treffen voor omzetting en woningvorming. In verband met een goede ruimtelijke ordening worden daarom regels gesteld die zien op een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Deze regels werken aanvullend op het Bouwbesluit, waarin veiligheid en gezondheid geregeld zijn, en op de Huisvestingsverordening 2015 die gericht is op het beheer van een goede woningvoorraad. In tegenstelling tot deze verordening gelden de regels van het bestemmingsplan voor alle woningen, ongeacht de WOZ-waarde van de woning of de huurprijs.

De beleidsregels uit de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten zien onder meer op het beoordelen van de gevolgen voor het woon- en leefklimaat, enerzijds door de eisen met betrekking tot de minimale omvang van woningen en anderzijds door het in beeld brengen van de gevolgen van extra woningen binnen de context van de bestaande situatie. De bestemmingsregeling kan daarom nauw aansluiten bij de wijze waarop het beleid over omzetting en woonvorming is neergelegd in die beleidsregels.

In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen ten behoeve van woningvorming, splitsen en omzetting. Het huisvestingsbeleid vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

2.3.5 Woonvisie Wonen in een sterke stad 2009-2019 (2010)

De Woonvisie Wonen in een sterke stad 2009-2019, is op 14 januari 2010 vastgesteld door de gemeenteraad en geactualiseerd in 2015. In deze actualisatie zijn de punten van het collegeakkoord verwerkt: Bouwen aan een gezonde toekomst, Werken aan werk en Samen maken we de stad. De woonvisie wordt jaarlijks geactualiseerd. De visie schetst de kaders van het woonbeleid van de gemeente Utrecht voor de komende 10 jaar. Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven. Het voornemen is om door nieuwbouw, aanpassing van de bestaande woningvoorraad en een betere verdeling van de woningen over de verschillende groepen de grootste knelpunten op te lossen. De gemeente streeft naar een stad waar iedereen passend, betaalbaar, gezond en toekomstbestendig kan wonen. De speerpunten zijn:

- betaalbaarheid;
- aanbod sociale huurwoningen dat past bij de vraag;
- voldoende aanbod middeldure huur -, middeninkomens, middeldure vrije sectorhuur;
- duurzame woningvoorraad;
- energiezuinige, kwalitatief goede woningen met lage woonlasten.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van woningen voor starters, senioren en studenten. Het plan draagt daarmee bij aan de in de woonvisie geformuleerde doelstellingen voor bouwprojecten op binnenstedelijke locaties.

2.3.6 Vitale Stadswijken, functiemenging in woonwijken (2013)

In de notitie 'Vitale Stadswijken, functiemenging in woonwijken' is uitgewerkt hoe binnen de woonwijken met functiemenging om zal worden gaan. Het doel van de notitie is de beleidsrichting aan te geven en randvoorwaarden te scheppen voor het faciliteren van meer functiemenging in woonwijken en het bieden van een toetsingskader voor initiatieven in afwijking op het bestemmingsplan.

De ontwikkelingen in het plangebied voorzien in het opheffen van de bedrijfs- en kantoorbestemming en het mogelijk maken van (starters-, senioren- en studentenwoningen. Gelet op de ligging naast het winkelcentrum Overvecht, in het hart van Overvecht en de bedrijvigheid die nu al op deze locatie plaatsvindt, biedt deze locatie kansen voor functiemenging. Daarbij kan gedacht worden aan ambacht en nijverheid, dienstverlening, werkateliers/ woon-werk, maatschappelijke voorzieningen, sport, horeca (categorie b, c en d) en een hotel. Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om in de plint van de gebouwen wonen en andere (centrum)functies te realiseren. Detailhandel, kantoren en grootschalige leisure zijn uitgesloten (zie paragraaf 4.1.1).

2.3.7 A room with a view, Beleidsnota hotels Utrecht 2010-2020 (2010)

Het hotelbeleid is weergegeven in de nota A room with a view, Beleidsnota hotels Utrecht 2010-2020 (2010). De komende 10 jaar wordt een gemiddelde groei van de toeristische sector van 3%-5% per jaar voorzien. Gezien de groei van de stad, de ambities op toeristisch en cultureel vlak en het huidige tekort aan kamers op piekmomenten, gaat Utrecht uit van 5% groei. Dat betekent dat er tot 2020 marktruimte is om 1000 kamers toe te voegen aan het huidige bestand van 1400 kamers. Die groei wil de gemeente faciliteren.

Op dit moment telt de stad 1400 hotelkamers. De hotelbranche speelt een belangrijke rol in de Utrechtse ambities op het gebied van kennis en cultuur. Utrecht wil vooral bijzondere kwaliteiten toevoegen en biedt ruimte voor kleinschalige hotels, Bed & Breakfasts en hotels die een uniek concept aan het hotelaanbod toevoegen (zogenaamde experience hotels). De realisatie daarvan is minder locatiegebonden. Grotere hotels kunnen in Leidsche Rijn Centrum, Papendorp en in het Stationsgebied gerealiseerd worden. Utrecht verwacht de komende 10 jaar zowel meer zakelijke bezoekers als individuele toeristen naar de stad te trekken met aantrekkelijke evenementen, groei van zakelijke dienstverlening en een uitgebreid cultureel voorzieningenniveau en programma. Het hotelbeleid geeft ruimte voor het toevoegen hotels die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de vorm van doelgroepenhotels of kleinschalige hotelinitiatieven.

2.3.8 Ontwikkelingskader Horeca Utrecht (2012)

Het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2012 geeft aan op welke plekken de horecasector zich de komende jaren kan ontwikkelen. Nieuwe horeca wordt mogelijk gemaakt door middel van een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. In het ontwikkelingskader zijn voor deelgebieden in de stad specifieke profielen gedefinieerd. Voor een aantal profielen is het aantal mogelijkheden echter tot een maximum beperkt. Voor andere profielen geldt in principe geen maximum, maar zal per aanvraag worden bekeken of er al voldoende horeca in de wijk aanwezig is. Daarnaast geeft het herziene ontwikkelingskader mogelijkheden voor nieuwe terrassen en uitbreiding van bestaande terrassen.

Het plangebied ligt in Profiel 10: winkelcentra, buurtcentra en voorzieningenstrips en oude dorpskernen. Winkelcentra ontwikkelen een compleet winkelaanbod met horeca-ondersteunende functie voor de dag en de vroege avond. De buurtcafe's met terrasje en fastfood en daghoreca en restaurants in de wijk en in de oude dorpskernen hebben een sterke sociale functie en bedienen de groeiende markt van eenpersoonshuishoudens en de trend van eten buiten de deur. In dit bestemmingsplannen zijn de brancheringsprogramma's horeca B,C, D1 en D2 opgenomen. Dit bestemmingsplan is in overeenstemming met het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2012.

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad het nieuwe horecakader vastgesteld. Dit bestemmingsplan is echter gebaseerd op het SPvE waarin de categorisering van het horecakader uit 2012 het uitgangspunt is. Het beleid zoals verwoord in he SPvE blijft dan ook in dit bestemmingsplan het uitgangspunt.

2.3.9 Groenstructuurplan Utrecht 'Stad en land verbonden' (2007)

Gemeente Utrecht heeft een groenstructuurplan voor de periode 2007-2030 vastgesteld in 2007 ter behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het stedelijk groen als onderdeel van een kwalitatief hoogstaand woon- en vestigingsklimaat. Het Groenstructuurplan van Utrecht geeft in hoofdlijnen de gebruiksfunctie, de bestemming, de beeldende rol, de ecologische betekenis en het onderhoudskarakter van de groenvoorzieningen in de stad aan. Dit kunnen bestaande voorzieningen zijn of voorzieningen die nog ontwikkeld gaan worden.

De visie voor het stedelijk groen gaat uit van de verbetering van de kwaliteit van het huidige stedelijke groenareaal, het realiseren van groene verbindingen naar de omringende landschappen en uitbreiding van het groene areaal om Utrecht.

De meest kansrijke en belangrijke onderdelen voor de ontwikkeling van de groenstructuur zijn:

1. de ontwikkeling van drie groene recreatiegebieden grenzend aan de bebouwde kom: Utrecht-west (Haarzuilens en het IJsselbos), Noorderpark en Groenraven-oost;
2. het Leidsche Rijn Park als groot binnenstedelijk groengebied;
3. de versterking van het groen in de na-oorlogse wijken Zuilen, Ondiep, Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland.

In de visie op de stedelijke groenstructuur Utrecht 2030 is het plangebied weergegeven als stadslaan aangewezen. Een stadslaan (een herkenbare doorgaande boomplanting) geeft de weg

meer allure en karakter. Het belang van stadlanen is vooral de ruimtelijke samenhang en oriëntatie voor bewoners en bezoekers.

Voor de herontwikkeling van de NPD-strook worden 25 bomen gerooid ter plaatse van de woonblokken en mogelijk ter plaatse van de Brailledreef. De Zamenhofdreef is buiten het plangebied gelegen en het heeft reeds een verkeersbestemming. Het Groenstructuurplan vormt dan ook geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

2.3.10 Bomenbeleid Utrecht (2009)

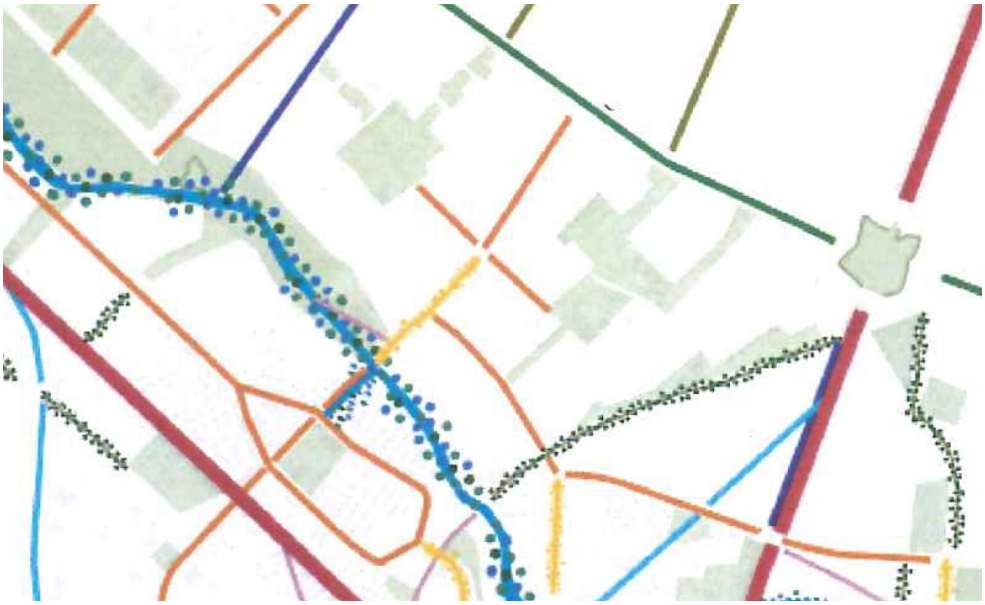
De nota Bomenbeleid Utrecht is in 2009 vastgesteld. Een van de belangrijkste doelen van het Utrechtse bomenbeleid is een samenhangende bomenstructuur voor de stad te verbeteren en te ontwikkelen, gebaseerd op cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische uitgangspunten en milieu.

Voor 2030 zet de gemeente in op het behoud en de ontwikkeling van de bomenstructuur. Dit zal gebeuren door twee beleidsdoelstellingen:

- Waar mogelijk ontbrekende bomen in de bomenstructuur aanvullen om zo een samenhangende structuur te creëren. Dat betekent bij de ruimtelijke plannen in de komende jaren bezien waar bomen kunnen worden toegevoegd om zo de bomenlanen en pleinen te completeren. Daarnaast bij ingrepen in de huidige structuur op basis van een goed programma van eisen de structuur weer aanvullen;
- De bomenstructuur verder verbeteren door extra zorg aan beheer en onderhoud te besteden. Dit kan resulteren in extra zorg bij aanplanting van bomen, bij groeiplaatsen van oudere bomen, bij de verzorging van de bomen in de jeugdfase en bij bomenziekten.

Sinds 1 januari 2007 kennen alle gemeentelijke ruimtelijke plannen in de stad een bomenparagraaf. De bomenparagraaf biedt vanaf het begin en in alle fasen van een planproces de mogelijkheid een belangenafweging te maken over de gevolgen van een ruimtelijk plan voor bomen.

De Brailledreef is opgenomen als Stadslaan. Voor de herontwikkeling van de NPD-strook moeten 24 bomen worden gekapt ter plaatse van de woonblokken (zie Bijlage 3 Bomenkwaliteit en te kappen bomen). Een functioneel ontwerp is nodig om te kunnen bepalen wat de gevolgen zijn voor de bomen voor het maken van de aansluitingen op de Braille- en Zamenhofdreef, de ecologische oever in de singel en de woonstraten.



Stadslanen

Bomen worden in het plangebied en/ of het centrum gecompenseerd met minimaal 20 - 25 cm doorsnede. Op grond van artikel 85 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening geldt een algemeen verbod om zonder vergunning houtopstanden te vellen of te doen vellen. In artikel 88 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de weigeringsgronden geformuleerd. Aangezien de Algemene Plaatselijke Verordening voorziet in een toereikende regeling, is het niet nodig om in bestemmingsplan nadere regels op te nemen. Het bomenbeleid vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

2.3.11 Hoogbouwvisie 'Waar wel en waar niet hoog bouwen in Utrecht' (2005)

De doelstelling van de hoogbouwvisie is het leveren van een toetsingskader voor hoogbouwplannen, door ten eerst na te gaan wat de mogelijke bijdrage is die hoogbouw kan leveren aan de ontwikkeling van Utrecht, en ten tweede door het geven van een visie op de meest (on)wenselijke locaties voor hoogbouw.

Voor de hoogbouwvisie is gewerkt met de volgende vaststaande uitgangspunten:

- hoogbouw wordt altijd in verhouding gezien met de omgeving;
- behoud van het kleinschalige karakter van stadswijken;
- de zichtlijnen op de Dom moeten behouden blijven;
- hoogbouw als middel om de stad beter zichtbaar en herkenbaar te maken. Utrecht wordt één stad met twee centra: het huidige centrum met stationsgebied en het toekomstige Centrum Leidsche Rijn. De kloof tussen de twee stadsdelen wordt in de toekomst gedicht door de zogeheten Centrale Zone, die ruwweg parallel loopt aan de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal.

In het Wensbeeld 2030 is de stad opgedeeld in een drietal categorieën:

a. De Binnentuinen: deze categorie bevat een subcategorie “laag” met een basis van 9 meter en een subcategorie “hoog” met een basis van 15 meter, beiden met de mogelijkheid tot incidentele accenten tot (in principe) het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte;
b. De Centrale Zone: de basismaat bedraagt in dit gebied 15 of 30 meter. Er zijn accenten tot in het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte mogelijk. In een beperkt zoekgebied, kunnen incidentele accenten van 60 tot 80 meter worden geplaatst;
c. De Brandpunten: de maximale bouwhoogte bedraagt 90 meter, respectievelijk een niet gemaximaliseerde hoogte (Stationsgebied respectievelijk centrum Leidsche Rijn).

Overvecht valt in het woonmilieu Binnentuinen, waarvoor geldt dat in principe wordt vastgehouden aan de gemiddelde maat van bebouwing. Deze gemiddelde maat vormt de basishoogte. Indicenteel zijn hoogteaccenten tot in principe het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte mogelijk. Het bouwblok op de hoek van de Brailledreef en de Zamenhofdreef is maximaal 16 bouwlagen. Door de vele 10 hoogflats is de basishoogte in Overvecht veel hoger dan in andere wijken. De hoogbouwvisie

eist een windonderzoek (zie paragraaf 5.13). Het plan is in overeenstemming met de hoogbouwvisie.

2.3.12 Welstandsnota Utrecht 'De schoonheid van Utrecht' (2004)

In de Welstandsnota Utrecht is geformuleerd op welke wijze het welstandsbeleid van de gemeente Utrecht uitgevoerd zal worden. Dit betreft de welstandstoetsing van vergunningplichtige bouwwerken en toetsing op basis van de loketcriteria. De Welstandsnota geeft richtlijnen voor het toetsen van bouwaanvragen aan de redelijke eisen van welstand in aanvulling op het bestemmingsplan.

De Welsandsnota kent drie beleidsniveaus: 'Open' (verandering of handhaving is mogelijk, zowel naar structuur als naar architectuur), 'Respect' (essentiële eigenschappen van de aanwezige bebouwings- en omgevingskarakteristiek worden gerespecteerd) en 'Behoud' (behoud en herstel van het aanwezige bebouwingsbeeld en het versterken va de bestaande of historische bepaalde karakteristiek van stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke of cultuurhistorische aard).

Voor het bestemmingsplan geldt het beleidsniveau 'Open'. De groenstructuur van Overvecht is een belangrijke structuurdrager en geeft de wijk haar noodzakelijke en kwalitatief goede openbare ruimte. Deze structuur dient daarom eveneens gerespecteerd te worden. Voor nieuwe bouwplannen betekent dit onder meer dat het plan geen afbreuk mag doen aan deze structuur, maar met name de samenhang tussen bebouwing en openbare ruimte zo goed mogelijk dient te versterken.

2.3.13 De Utrechtse Erfgoedagenda (2013)

De Utrechtse Erfgoedagenda is in 2013 vastgesteld. Utrecht heeft veel erfgoed. Van bewoningssporen uit de bronstijd tot naoorlogse bouwkunst in wijken als Kanaleneiland en Overvecht. Utrecht is een van de oudste steden van Nederland en dat is overal terug te vinden. Utrecht is in de afgelopen decennia zo zorgvuldig mogelijk met het erfgoed omgegaan. En zal dit blijven doen.

De Utrechtse Erfgoedagenda beschrijft het beleid, de projecten en de aandachtsgebieden met betrekking tot monumenten, archeologie en architectuur- en bouwhistorie en de mate waarin deze objecten toegankelijk zijn voor publiek.

In het plangebied is een archeologische dubbelbestemming opgenomen om eventuele archeologische waarden afdoende te beschermen. In het plangebied zijn geen monumenten aanwezig. In paragraaf 5.11 is het aspect archeologie nader uitgewerkt.

2.3.14 Gemeentelijk archeologiebeleid

Het gemeentelijk archeologiebeleid heeft tot doel bij te dragen aan de historische beeldvorming over Utrecht en zijn bewoners. Om dit doel optimaal te verwezenlijken vervult de gemeentelijke archeologische dienst een actieve rol. In het gemeentelijk archeologiebeleid wordt afhankelijk van de archeologische waarde, danwel de archeologische verwachtingswaarde zowel naar boven als naar beneden afgeweken van de algemene vrijstelling voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek.

In de op de gemeentelijke archeologische waardenkaart aangeduide gebieden waar een onderzoeksverplichting geldt, zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende activiteiten een inspanning gevraagd kunnen worden om resten uit het verleden op te sporen en zo nodig veilig te stellen. Binnen deze gebieden gelden voor bepaalde ingrepen en activiteiten een aantal vrijstellingen.

Rijksmonumenten worden niet verstoord. Voor gemeentelijke monumenten geldt een onderzoeksplicht en gelden bouwregels bij elke ontwikkeling. In gebieden met een hoge waarde geldt een onderzoeksplicht en gelden bouwregels bij ontwikkelingen groter dan 25 m^2 en dieper dan 30 cm. Bij ontwikkelingen groter dan 100 m^2 geldt hier tevens een aanlegvergunningsstelsel. In gebieden met een Hoge verwachting verschuiven deze grenzen naar respectievelijk 100 m^2 en 250 m^2 waarbij de diepte in de categorie van 100 m^2 tot 250 m^2 geen rol speelt. In gebieden met een lage verwachting is er een onderzoeksplicht en gelden er bouwregels bij ontwikkelingen groter dan 250 m^2, in deze gebieden is er een aanlegvergunningsstelsel bij ontwikkelingen groter dan 5000 m^2. Indien er in een gebied geen verwachting is gelden er geen nadere eisen of regels.

De onderzoeken in het gebied hebben enkele tientallen nederzettingsterreinen uit de IJzertijd tot de Late Middeleeuwen opgeleverd. Voor een deel zijn deze verwerkt in de Archeologische Monument Kaart (AMK) die door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) wordt bijgehouden (zie bijlage). De status van de terreinen op de AMK, met uitzondering van wettelijk beschermde of te beschermen terreinen, is niet bepalend of beperkend voor het gemeentelijk beleid inzake de bescherming van archeologisch erfgoed. Voor het plangebied zullen de archeologische waarden de komende maanden zoveel mogelijk in samenspraak met de RACM worden gedigitaliseerd en geclassificeerd volgens het instrumentarium dat de gemeente in de bestemmingsplannen zal kunnen gebruiken voor de bescherming van archeologisch erfgoed. Op dit moment wordt dit instrumentarium aangepast naar de nieuwe eisen van de nieuwe wet.

De aanwezigheid van enkele tientallen archeologische terreinen in een goeddeels ongestoord landschap is voor het gebied van de Oude Rijn ten westen van Utrecht bijzonder te noemen. Om die reden heeft de RACM het gebied rond het Haarpad en de Joostenlaan (gelegen tussen Parkweg, Thematerweg, het dorp Vleuten en het kasteelpark De Haar) in het kader van het landinrichtingsproject Haarzuilens in zijn totaliteit als beschermenswaardig bestempeld. Het is de bedoeling om grote delen ervan na inrichting voor te dragen voor wettelijke bescherming op grond van de Monumentenwet. Dit betekent dat voortgezet agrarisch gebruik mogelijk zal zijn, maar met beperkingen ten aanzien van de bodembewerking (niet dieper dan de bestaande bouw voor, in de praktijk 30 cm).

Conclusies

- nieuwe functies zullen verenigbaar moeten zijn met duurzaam behoud van de archeologische resten in de bodem;
- in het algemeen moet bij vergunningaanvragen (voor beschermde monumenten en eventueel in het kader van een aanlegvergunningenstelsel) worden uitgegaan van behoud van de bestaande maaiveldsituatie (of beperkte ophoging), aanzienlijke beperkingen ten aanzien van bodemingrepen (hooguit kleinschalige verstoringen in de bovenste 30 cm) en handhaving van het grondwaterpeil.

In paragraaf 5.11 wordt op het aspect archeologie ingegaan. Uit deze paragraaf volgt dat het aspect archeologie geen belemmering vormt voor dit bestemmingsplan.

2.3.15 Nota Stallen en Parkeren (2013)

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2013 de Nota Stallen en Parkeren vastgesteld. Hiermee is het nieuwe parkeerbeleid van kracht. Met de uitwerkingsnota 'Parkeernormen Fiets en Auto' bepaalt de gemeente de benodigde capaciteit van het (fiets)parkeren. Voor de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Utrecht geeft de gemeente meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Dit betekent dat er op sommige plekken op straat minder ruimte komt voor geparkeerde auto's. De gemeente stimuleert auto's om langs de rand van de stad te parkeren: in één van de drie herkenbare grote P+R terreinen, bij NS-stations en andere OV-knooppunten. Als stimulans voor binnenstedelijke ontwikkelingen, en daarmee voor een aantrekkelijke en bereikbare stad zijn de autoparkeernormen in betaald parkeergebied verlaagd. Ook schept de gemeente flexibiliteit door de vrijstellingsmogelijkheden van de parkeernormen te verruimen. Nieuw in de gemeentelijke aanpak is de verplichting om bij nieuwbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen of in geval van een functiewijziging ook fietsenstallingen te realiseren. De parkeernormen hebben een bandbreedte, om optimale flexibiliteit en maatwerk te bieden bij de realisatie van bouwplannen.

Uit paragraaf 4.2.3 volgt dat dit bestemmingsplan in overeenstemming is met de Nota Stallen en Parkeren.

2.3.16 Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen (2016)

De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 dit mobiliteitsplan vastgesteld. Dit plan bestaat uit 3 delen:

1. Slimme Routes gaan over het handiger inrichten van de verbindingen voor voetganger, fiets, bus, tram, trein en auto. Bijvoorbeeld met doorfietsroutes, het kwaliteitsnet goederenvervoer en knooppunten;
2. Slim Regelen gaat over het slimmer organiseren van de stromen voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto's. Bijvoorbeeld door verkeerslichten met elkaar te laten 'praten', persoonlijke reisinformatie en informatie over vrije parkeerplaatsen voor auto's en fiets;
3. Slim Bestemmen zorgt dat nieuwe woningen, kantoren en bezoekersfuncties op de juiste plekken komen en dat deze goed worden ontworpen. Dit draagt bij aan slimmer vervoer en bijvoorbeeld goede bevoorradingsmogelijkheden.

De belangrijkste uitgangspunten van het beleid zijn:

Meer ruimte voor de voetganger en de fietser
Lopen en fietsen zijn de meest gezonde, milieuvriendelijke en ruimte-efficiënte vormen van vervoer. Om fietsers aan te moedigen, krijgt de stad nieuwe en snelle doorfietsroutes: extra brede en prettige fietspaden, los van de autodrukte.

Aantrekkelijk openbaar vervoer voor de langere afstanden
Naast de voetganger en de fietser is het openbaar vervoer belangrijk. De bus en tram leggen snelle verbindingen met de binnenstad, Utrecht Sciencepark, Leidsche Rijn Centrum, wijken, de regio en de rest van Nederland. Hierdoor wordt het openbaar vervoer een betere keuze.

Auto's langs de juiste routes
In de binnenstad, Leidsche Rijn Centrum, Utrecht Science Park is de auto te gast, met 30 km per uur als standaard maximumsnelheid. Stedelijke verbindingswegen verbinden de wijken met de RING. Waar het kan, krijgen wegen een stadsboulevard: veilig en goed oversteken en meer groen. Een aantrekkelijke plek voor bewoners, 50 km per uur geldt als snelheidslimiet. De gemeente wil automobilisten, die niet uit de stad komen of naar de stad gaan, zoveel mogelijk laten rijden via de RING. Hierdoor ontstaat er ruimte voor automobilisten die in stad moeten zijn. De beleidslijn uit de nota Stallen en Parkeren sluit aan bij de beleidslijn van dit Mobiliteitsplan. In dit Mobiliteitsplan is daarom geen nieuw beleid ten aanzien van het stallen van fietsen opgenomen.

In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op de parkeer- en verkeersaspecten. Dit bestemmingsplan is in overeenstemming met het mobiliteitsplan.

2.3.17 Geluidnota Utrecht 2014-2018 (2014)

De Geluidnota Utrecht 2014-2018 is op 11 februari 2014 vastgesteld. Dit beleid gaat over het beperken en minimaliseren van geluidhinder bij ruimtelijke ontwikkelingen in Utrecht.

De Geluidnota heeft betrekking op weg-, rail- en industrielawaai. Hiervoor is landelijke wet- en regelgeving van toepassing. Daarbinnen is echter ook ruimte voor gemeentelijke beleidsvrijheden. In de Geluidnota wordt aangegeven hoe hier mee wordt omgegaan.

De belangrijkste regels uit de Geluidnota zijn:

- nieuw te bestemmen woningen beschikken over een geluidsluwe gevel, een rustige buitenruimte en een akoestisch goede woningindeling;
- behoud van goed akoestisch woon- en leefklimaat in rustige woonwijken bij bestemmen van nieuwe woningen en bedrijven in elkaars nabijheid.

Ook onderwerpen, die meer algemeen onder het begrip "een goede ruimtelijke ordening" vallen, worden in de Geluidnota beschreven.

In het kader van de ontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierin is ook rekening gehouden met de uitgangspunten uit de Geluidnota Utrecht. In paragraaf 5.4 wordt nader op dit aspect ingegaan.

2.3.18 Nota externe veiligheid (2007)

De Nota externe veiligheid, welke in 2007 is vastgesteld, gaat in op het beleid van de gemeente Utrecht voor de beheersing van risico's als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen in inrichtingen (bedrijf, productielocatie of kantoor) en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De genoemde risico's zijn veiligheidsrisico's voor mensen die zich in de buurt van de inrichting en/of het transport bevinden.

De beleidskeuzes hebben betrekking op nieuwe situaties, waarin een risicobron zich vestigt of uitbreidt of een risico-ontvanger, zoals een woning, planologisch mogelijk wordt gemaakt. De randvoorwaarden en regels zijn vertaald in afstandseisen tussen risicobronnen (bedrijven, transportroutes (weg, spoorweg, vaarweg) of buisleidingen) en omgevingsobjecten. De gemeente Utrecht kiest ervoor om geen zwaardere veiligheidseisen op te leggen dan die vermeld staan in de risiconormering van de rijksoverheid. In sommige gevallen biedt de rijksregelgeving ruimte tot afwijken van de normering. In de Nota speelt de gemeente zich uit om terughoudend om te gaan met de mogelijkheid tot afwijken.

In paragraaf 5.6 wordt nader op dit aspect ingegaan.

2.3.19 Nota Bodembeheerplan 2012-2022 'Grondig Werken 3' (2012)

In 2012 is de Nota Bodembeheerplan 2012-2022 'Grondig Werken 3' vastgesteld. Het doel van deze Nota bodembeheer 2012-2022 is het beleidsmatig vaststellen van de voorwaarden waaronder grond en baggerspecie op of in de bodem kunnen worden toegepast. Het Besluit bodemkwaliteit kent een generiek en gebiedsspecifiek bodembeleidskader. De gemeente Utrecht heeft zoveel mogelijk het landelijk vastgestelde generieke beleid gevolgd. Alleen om belemmeringen voor hergebruik op basis van lokale omstandigheden zoveel mogelijk weg te nemen, is gebiedsgericht beleid geformuleerd. Dit beleid is vertaald in de geactualiseerde en gebiedsspecifieke Bodemkwaliteitskaart 2011-2021.

De Nota bodembeheer 2012-2022 gaat in op verschillende situaties van hergebruik van grond, zoals grond afkomstig van uitgezonderde gebiedsdelen en verdachte locaties evenals grond afkomstig van een andere gemeente. Er zijn procedures beschreven, bijvoorbeeld dat er door middel van vooronderzoek moet worden nagegaan of er sprake is van een lokaal afwijkende bodemkwaliteit. En dat het grondverzet, met uitzondering van enkele gevallen van kleinschalig grondverzet, moet worden gemeld aan het landelijke Meldpunt bodemkwaliteit, die dit dan doormeldt aan de gemeente Utrecht. Ten slotte zijn in de Nota bodembeheer de controle en handhaving van het opgestelde beleid beschreven.

Voor gemeente Utrecht is voor de volgende punten gebiedsgericht beleid ingevuld:

- Het creëren van extra mogelijkheid voor hergebruik van grond door gebruik te maken van de kwaliteit tot de maximale waarde van de bodemfunctieklasse in plaats van de betere ontgravingsklasse:
  a. voor een deel van Leidsche Rijn (tot bovengrens klasse 'Wonen');
  b. voor gemeentelijke hoofdwegen in het oostelijke deel van de stad (tot bovengrens klasse 'Industrie').
- Het wegnemen van knelpunten door de generieke normstelling voor PCB's, waarbij de woonnorm gelijk is aan de achtergrondwaarde en waarbij de door laboratoria gehanteerde detectiegrenzen dikwijls deze normen overschrijden.
- Beleid gericht op het voorkomen van ongecontroleerde verspreiding van arseen uit veenlagen.

Daarnaast is bestaand beleid voortgezet:

- Hergebruik van grond met een verhoogde kans op bestrijdingsmiddelen in gebieden met voormalige boomgaarden en kassen in de Leidsche Rijn.

- Stringenter beleid voor asbesthoudende grond ter plaatse van kinderspeelplaatsen en volkstuinen.

In paragraaf 5.8 wordt nader op dit aspect ingegaan.

2.3.20 Actieplan luchtkwaliteit Utrecht 'Lucht voor ambitie'

Op 3 december 2009 heeft de gemeenteraad het Actieplan Luchtkwaliteit 2009 vastgesteld. Schone lucht, een bereikbare stad en duurzame groei. Dat zijn de doelstellingen van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU). Het ALU bevat een samenhangend pakket maatregelen om de luchtkwaliteitsknelpunten op te lossen, bewoners, werkenden en bezoekers te stimuleren meer met het openbaar vervoer en de fiets te reizen en knelpunten in het autoverkeer op te lossen.

In paragraaf 5.7 wordt nader op dit aspect ingegaan.

2.3.21 Uitvoeringsprogramma 2013-2015, Gezonde lucht voor Utrecht

In het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU 2009) zijn maatregelen opgenomen voor de aanpak van de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit in Utrecht. Het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2009 is als pakket in het NSL ingebracht. In het NSL zijn maatregelen opgenomen die uitgevoerd werden voor 2015 en die er op waren gericht om de luchtkwaliteit te verbeteren en te gaan voldoen aan de Europese grenswaarden. Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn door de rijksoverheid financiële middelen beschikbaar gesteld.

Omdat uit eerdere Monitoringsrondes bleek dat op basis van de maatregelen uit het ALU2009 de grenswaarden voor stikstofdioxide in 2015 niet zouden worden gehaald, zijn aanvullende maatregelen opgesteld. Op 3 en 31 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het aanvullende maatregelpakket in "Gezonde lucht voor Utrecht, Uitvoeringsprogramma 2013 - 2015" vastgesteld. In dit Uitvoeringsprogramma zijn aanvullende maatregelen opgenomen en is tevens de stand van zaken van de maatregelen uit het ALU 2009 beoordeeld, waarbij verschillende maatregelen zijn gewijzigd of vervangen door andere maatregelen. Op 30 april 2015 heeft de Utrechtse gemeenteraad opnieuw besloten tot een (beperkte) aanpassing van het maatregelenpakket luchtkwaliteit. Daarbij zijn vrijgevallen gelden opnieuw geprogrammeerd voor o.a. extra verschoning van bussen, aanvullende fietsmaatregelen, maatregelen die doorgaand verkeer beperken en overige maatregelen.

In paragraaf 5.7 wordt nader op dit aspect ingegaan.

2.3.22 Volksgezondheid 'Bouwen aan een gezonde toekomst 2015-2018' (2015)

De nota 'Bouwen aan een gezonde toekomst 2015-2018 is in 2015 vastgesteld. In deze nota wordt de verbinding gelegd tussen fysieke, sociale en economische vraagstukken, die kansen bieden om bij te dragen aan gezonder wonen, werken en leven in Utrecht. De stad wordt uitgenodigd om initiatief te nemen en samenwerking te zoeken en samen bij te dragen aan een gezonde stad. Er wordt gewerkt aan het bevorderen van gezondheid via gezond duurzaam lokaal voedsel, gezonde leefstijl en gezond gedrag.

In paragraaf 5.14 wordt nader op dit aspect ingegaan.

2.3.23 Gebiedsspecifiek beleid

Ruimtelijke visie Overvecht 2004-2020
De ruimtelijke visie Overvecht dient ervoor te zorgen dat de verschillende ontwikkelingsactiviteiten op elkaar kunnen worden afgestemd en bijdragen tot een samenhangend geheel. De visie biedt het ruimtelijk-programmatische kader voor alle 'fysieke' vernieuwingsplannen in de wijk.

Voor het projectgebied is in de ontwikkelingsambitie wonen opgenomen. Tevens wordt het gebied beschouwd als een entree van Overvecht. Hier dienen beeldbepalende objecten gesitueerd te zijn. Ze maken deze plekken herkenbaar en zorgen voor identiteit. Naast bebouwing kunnen ook andere, meer landschappelijke, elementen de entrees markeren. In de Ruimtelijke visie is het plangebied aangewezen als Centrum stedelijk wonen. Het centrum bestaat nu voornamelijk uit winkels en een beperkt aantal andere functies. Om van een winkelcentrum te komen tot een levendig centrum van Overvecht is het noodzakelijk dat meer andere functies zoals horeca toe te staan met woningen in hoge dichtheden. Het plan is daarmee in overeenstemming met de uitgangspunten van de Ruimtelijke Visie Overvecht.

Wijkambities Overvecht 2014-2018

Het motto van de wijkambities Overvecht luidt: 'Doe Mee in Overvecht' – werken aan een leefbare, levendige en veilige wijk. In Overvecht wordt de aanpak in het kader van het 'programma Krachtwijken' en de aanpak van het opstellen van wijkambities geïntegreerd. Op basis van de wijkdialogen, de huidige situatie en de ontwikkelingen waar Overvecht voor staat, de analyse van de wijk op sterke, zwakke punten, kansen en uitdagingen zijn voor Overvecht de onderstaande drie ambities geformuleerd. Er zijn drie concrete ambities voor Overvecht opgesteld:

- Vergroten kansen van de Jeugd, inclusief werk (tot en met 23 jaar)
- Werk, gezondheid, activering en ontmoeting
- Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Het onderliggend bestemmingsplan is met name ondersteunend aan de ambities werk, ontmoeting en het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Het plan draagt bij aan de ambitie werk en ontmoeting door de toevoeging van een levendige plint en het realiseren van studenten-, senioren- en starterswoningen. Door het bouwen van gesloten blokken wordt de (openbare) veiligheid vergroot.

2.4 Conclusie

Het plan past binnen de uitgangspunten van het landelijke en provinciale beleid en de gemeentelijke structuurvisie. Het bestemmingsplan ligt ook in lijn met sectorale gemeentelijke nota's die van belang zijn voor dit gebied: wonen, verkeer, parkeren, economie, detailhandel, groen en water. Het bestemmingsplan legt vast wat in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is opgenomen.

Hoofdstuk 3 Bestaande situatie

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de huidige situatie in het plangebied en analyseert de wijk/het gebied in ruimtelijk en functioneel opzicht. Voor zover de verschillende onderdelen van dit hoofdstuk daartoe aanleiding geven, wordt aan het einde van de verschillende paragrafen een aantal conclusies en uitgangspunten voor het bestemmingsplan geformuleerd.

3.2 Beschrijving van het plangebied

3.2.1 Historische ontwikkeling

De NPD-strook maakt deel uit van Overvecht-Zuid. De stedenbouwkundige opzet hiervan kenmerkt zich door doorlopende groene zones met carrévormige woonbuurten. De singel en de belangrijkste wegen liggen in deze groenzones.

In het oorspronkelijk plan is een wijkcentrum gepland met variatie aan voorzieningen zoals winkels, kantoren, postkantoor, warenhuis (inclusief een bioscoop en een kerk) volgens de toen heersende gedachte van functiescheiding. Pas later werdn ook woningen in het plangebied opgenomen. Het winkelcentrum is ontworpen als voetgangersgebied met een opeenvolging van straatjes, pleinen en passages met een droogloop, die later is overkapt. Een brede wandelpromenade met bomen werd aangelegd aan de zijde van de woonwijk (Carnegiedreef, later deels tot parkeerterrein getransformeerd). Parkeren werd op een aantal plekken georganiseerd en met name aan de Seinedreef. De geplande hoogbouw op de hoeken om het centrum te markeren kwam er niet, omdat er geen maatschappelijk draagvlak meer was voor 'torenflats'.

In 1965 werd op de locatie Brailledreef 7 en 9 een bodencentrum (overslag van goederen) bij het wijkcentrum geplaatst, bedoeld om de binnenstad te verlossen van het zware vrachtverkeer. De ligging aan de doorgaande wegenstructuur werd als ideaal gezien. Het bodencentrum was bij opening het grootste van Europa. Het bestaat uit een 160 meter lang overslaggebouw met 112 boxen met een laadperron en centraal douanekantoortje voor de internationale chauffeurs. Utrecht streefde in die jaren er naar om een internationaal vervoerscentrum te worden. In 1969-1970 wordt op een terrein ten westen van het bodencentrum - Montalbaendreef 2 - een kantoor voor Gezondheidsdienst voor Dieren opgericht (in 1988 in gebruik genomen bij uitgeverij 't Spectrum).

3.2.2 Monumenten, beeldbepalende elementen en cultuurhistorie

Karakteristiek voor de wijkontsluitingswegen zoals de Brailledreef is een profiel met uit elkaar gelegde rijbanen onder dubbele rijen bomen. Dit profiel is bij de Brailledreef al in de loop der tijd enigszins aangetast (i.v.m. extra afslagen). Versterking van het profiel zou gewenst zijn. Behoud van waterstructuur als beeldbepalend element is ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang. Het bodencentrum uit 1965 is als naoorlogse fenomeen van een overslagcentrum op internationaal niveau interessant, maar de bebouwing (later verbouwd) heeft geen bijzondere cultuurhistorische waarde.

Het gebouw Spectrum (Montalbaendreef 2) behoort tot een architectonisch geslaagd voorbeeld van naoorlogse bouwkunst en is als zodanig als cultuurhistorisch waardevol aan te merken, maar is niet geselecteerd als naoorlogs monument.

3.2.3 Ruimtelijk

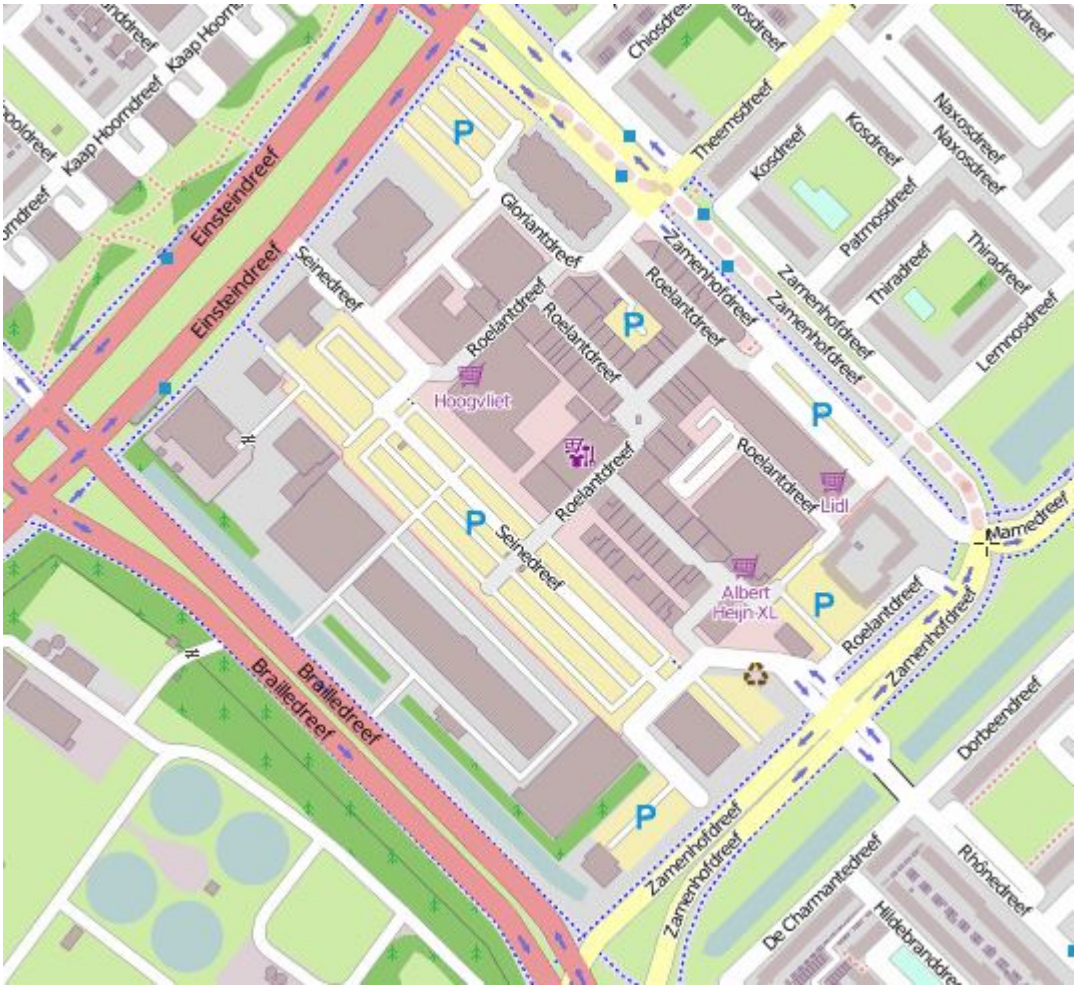
De bedrijfskavels liggen tussen het parkeerterrein van het winkelcentrum en de Brailledreef met aan de andere zijde van deze weg de RWZI van de HDSR. Tussen de kavels en de Brailledreef ligt een watergang met aan de zijde van de bedrijfskavels bossages. De kavels worden ontsloten via een brug richting de Brailledreef. Aan de zijde van het parkeerterrein staat een hek. De bebouwing bestaat voornamelijk uit grootschalige gebouwen van één bouwlaag. Montalbaendreef 2 vormt hierin een uitzondering. Dit gebouw op de hoek van de Brailledreef en de Zamenhofdreef is georiënteerd op een klein parkeerterrein. Het gebouw is beperkt van oppervlak en heeft 5 bouwlagen.

3.2.4 Verkeer en parkeren

De NPD-strook is bereikbaar via twee bruggen (in één richting) aan de Brailledreef. Sinds kort fungeert de weg inclusief de brug bij de Karwei ook als uitgang voor het parkeerterrein van het winkelcentrum. Het kantoorgebouw Montalbaendreef 2 is ontsloten via een parkeerterrein, dat in verbinding staat met het grotere parkeerterrein van het winkelcentrum. In het plangebied zijn 152 parkeerplaatsen.

Langs de Brailledreef ligt aan beide zijden een fietspad in twee richtingen en via twee bruggen is de NPD-strook voor fietsers bereikbaar. De openbare vervoersvoorzieningen liggen buiten het plangebied. Aan de Einsteindreef ligt de dichtsbijzijnde bushalte. Hier halteren de buslijnen 1 en 30 (Uithof). Aan de Zamenhofdreef liggen ook bushaltes, hier halteren de lijnen 6, 9, 35 (Maarssen dorp) en 122 (Loosdrecht).

3.2.5 Structuurbepalende elementen



Aan drie zijden van het plangebied ligt openbare ruimte. Aan de zijde van het winkelcentrum bestaat de openbare ruimte uit een grote parkeerplaats. Aan de zijde van de Zamenhofdreef is een enkel parkeerterreintje aanwezig en ligt een groenstrook met enkele bomen tussen de bebouwing. De Zamenhofdreef zelf heeft een breed profiel met gescheiden rijbanen, fiets- en voetpaden en brede bermen met bomen. Aan de zijde van de Brailledreef grenzen de bedrijfskavels aan een watergang. Deze watergang heeft aan de bedrijfskant een groene oever met bomen en bossages. De watergang heeft een functie in het afwateringssysteem van Overvecht richting de Vecht. De Brailledreef vormt een belangrijke stedelijke weg die Overvecht verbindt met de andere wijken. De weg heeft een breed profiel met gescheiden rijbanen, fiets- en voetpaden en brede bermen met bomen.

3.3 Beschrijving van de bestaande functies in het plangebied

Montalbaendreef 2 is een kantoorgebouw met 5 bouwlagen, het pand heeft een oppervlakte van ca. 1760 m² BVO. Brailledreef 7 en 9 zijn bedrijfshallen, grotendeels bestaande uit één bouwlaag. De panden hebben bij elkaar een oppervlakte van ca. 7235 m² BVO.

Het terrein en de opstallen zijn eigendom van de gemeente en in beheer bij de Utrechtse Vastgoedorganisatie (UVO). UVO verhuurt de opstallen aan stichting Sophie's Kunstprojecten die op haar beurt onderverhuurt aan kunstenaars en beginnende (creatieve) bedrijfjes.

3.4 Conclusie

Het gebrek aan uitstraling en levendigheid vormen in de huidige situatie een knelpunt in het functioneren van het centrumgebied.

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

4.1 Projectbeschrijving

Er is behoefte aan gemengd stedelijke gebieden. De NPD-strook is één van deze gebieden die geschikt is voor transformatie naar woningbouw, maar die tevens kan bijdragen om van het winkelcentrum Overvecht echt een centrum voor de wijk te maken met een mix van functies. Overvecht kan zich daardoor beter positioneren ten opzichte van andere delen in de stad. Toevoeging van woningen beantwoordt aan de grote woningvraag van starters, senioren en studenten. Dat draagt bij aan een betere mix van woningen in Utrecht, waarmee een doelstelling uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht dichterbij komt. Daarnaast vergroot woningbouw de levendigheid in het gebied en het draagvlak van het winkelcentrum en andere centrumfuncties.

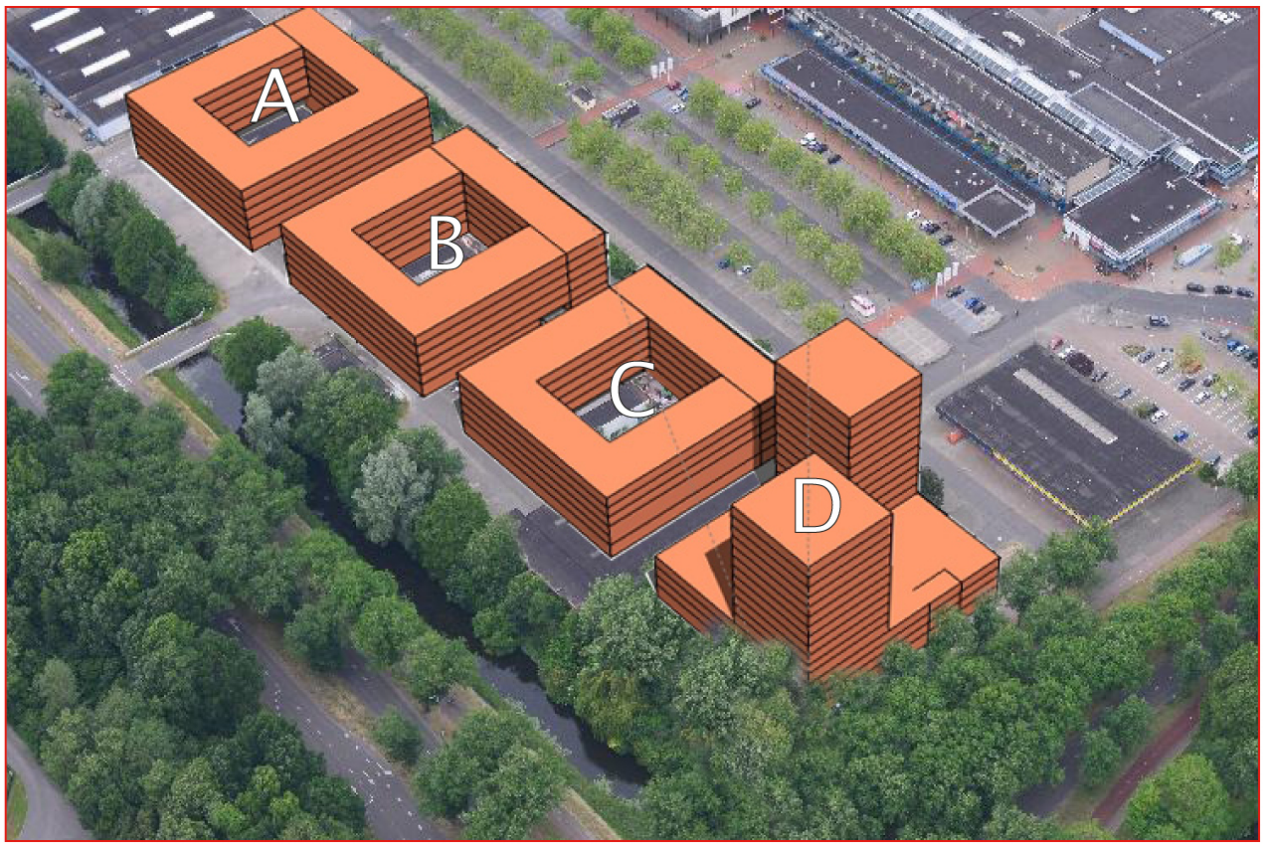
Het gecontracteerde woningbouwprogramma (huur en koop) is deels bestemd voor ouderen met mogelijk een zorgvraag en studenten. Daarmee komen we tegemoet aan de behoefte van deze specifieke groepen.

4.1.1 Programma

Het programma vloeit voort uit het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) NPD strook, Overvecht. In het SPvE wordt uitgegaan van wonen in de vorm van appartementen waarbij de voornaamste doelgroepen studenten, starters en senioren zijn. Het programma bestaat uit maximaal 700 studentenwoningen in blok D en maximaal 360 appartementen in blok A, B en C samen.

Daarnaast is er 4000 m² aan centrumfuncties mogelijk zoals dienstverlening, woonwerkfuncties, maatschappelijke voorzieningen, sport, horeca categorie B, C, D1 en D2 (conform horecabeleid), een hotel (conform hotelbeleid) en lichte bedrijvigheid passend in woonomgeving (categorie A en B1). Bij deze lichte bedrijvigheid is het mogelijk om de producten die daar worden vervaardigd te verkopen mits het ondergeschikt is aan de hoofdfunctie. Het is niet mogelijk om in de NPD-strook detailhandel toe te voegen. Ook is er geen ruimte voor kantoren, bedrijven categorie 3 en hoger en grootschalige leisure op deze locatie.

Onder de bouwblokken zijn parkeervoorzieningen mogelijk.



4.1.2 Stedenbouwkundig plan

De ambitie is om van een winkelcentrum te komen tot een levendig centrum van Overvecht. Hiervoor is noodzakelijk om meer andere functies, zoals horeca toe te staan met woningen in hoge dichtheden. Dit vereist een goede bereikbaarheid en passende parkeermogelijkheden van het centrum. Het doel is om een gemengd gebied te creëren, waarbij levendige plinten aan de bouwblokken worden toegevoegd.

De uitgangspunten voor het stedenbouwkundig ontwerp zijn verdeeld in drie groepen te weten: functionaliteit, ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte. Hieronder is per onderdeel aangegeven wat de uitgangspunten zijn.

Functionaliteit vertaalt zich door meerdere functies in het gebied toe te laten. Het wonen is mogelijk in de vorm van appartementen, met als voornaamste doelgroep studenten, starters en senioren. Daarnaast zijn in de plint centrumfuncties mogelijk.

De ruimtelijke kwaliteit vertaalt zich door een hoge dichtheid en gesloten bouwblokken. Dit past goed bij een duurzame en gezonde verstedelijking: hoge dichtheid geeft een optimaal grondgebruik en gesloten bouwblokken zorgen voor een rustig binnenklimaat in de drukte van het centrum. Levendige plinten zorgen voor ontmoeting en sociale veiligheid. Het uitgangspunt is het maken van een nieuwe rand van het centrumgebied aan de Brailledreef die bestaat uit 4 grotendeels gesloten bouwblokken met op de hoek een hoogteaccent (een landmark). De parkeerlagen van de twee middelste blokken kunnen samengevoegd worden. Voorwaarde is dat individuele bouwblokken herkenbaar blijven en dat er een heldere verbinding tussen de Brailledreef en het centrumgebied ontstaat. De rooilijn van het bouwblok is gelijk aan de uitgiftegrens van het blok. Op de begane grond (plint) dient de rooilijn geheel bebouwd te zijn, uitzondering hierop vormen entrees naar een eventueel binnenterrein. De hoeken zijn bebouwd. Boven de begane grond wordt onderscheid gemaakt in een verplichte rooilijn aan de kant van het winkelcentrum en de Zamenhofdreef (100% in de rooilijn) en maximale rooilijn voor de andere zijden. De bouwhoogte is minimaal 4 bouwlagen en maximaal 6 bouwlagen. Het bouwblok op de hoek van de Brailledreef en de Zamenhofdreef is minimaal 12 en maximaal 16 bouwlagen. Om dit bouwblok goed te laten aansluiten bij de andere bouwblokken wordt gedacht aan een fundament in de vorm van een (zoveel mogelijk) gesloten bouwblok van bijvoorbeeld vier lagen, met daarboven 1 of meer torens.

De ruimte rondom de bouwblokken is in hoofdzaak bedoeld voor ontmoeten en verblijven. De openbare ruimte wordt groen en hoogwaardig ingericht en ligt zoveel mogelijk op 1 niveau (of max 2 meter hoger). De kant van de Brailledreef krijgt op maaiveldniveau een autovrij, open groene inrichting met zicht op het water. De bestaande bomen worden zoveel mogelijk gehandhaafd.

4.2 Verkeer en openbare ruimte

4.2.1 Verkeer

Een duurzame gezonde verstedelijking is in het SPvE NPD strook, Overvecht vertaald in zorgen voor een betere bereikbaarheid (minder rondrijden), dubbel gebruik van parkeerplaatsen en goede fietsstallingsmogelijkheden. Voor de bereikbaarheid van het gebied wordt een nieuwe aansluiting gemaakt op de Zamenhofdreef. De toegang naar het parkeren in de bouwblokken vindt plaats aan de tussenstraatjes (de korte oost/west verbindingen). De tussenstraten en de straat aan de zijde van de Brailledreef worden ingericht als autovrij gebied en krijgen een hoge verblijfskwaliteit en liggen bij voorkeur op maaiveldniveau, of maximaal 0,75 m erboven. De bouwblokken zijn rondom toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Naast de eisen uit het bouwbesluit voor toegankelijkheid wordt aanvullend aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid aan de voorkant van de woningen voor mensen met een beperking. Alle woningen zijn rolstoel- en rollatortoegankelijk en bezoekbaar. De openbare ruimte voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid uit notitie Voetpaden voor iedereen. De openbare ruimte is wel geschikt voor incidenteel autoverkeer (zoals calamiteiten en verhuizingen).

4.2.1.1 Verkeer en verblijf NPD-strook

De NPD strook is bereikbaar met (auto)aansluitingen op de Zamenhofdreef en er wordt gebruik gemaakt van de weg, die aansluit op de brug naast de Karwei. De brug is nu ingericht voor éénrichtingsverkeer. Voor het functioneren van het centrum is het wenselijk, dat de brug een volwaardige toegang van het centrum wordt en in twee richtingen toegankelijk is. De aanpassing, die hiervoor nodig is, zit niet in de plannen van de NPD strook. Er wordt onderzocht of deze meegenomen kan worden bij de herinrichtingsplannen van het centrum. De toegang naar het parkeren in de bouwblokken vindt plaats aan de zijde van de Seinedreef en/of de straat, die aansluit op de brug. De straat aan het water en de tussenstraatjes zijn autovrij om een aantrekkelijke verblijfsomgeving te kunnen maken.

Binnen het plangebied worden in totaal maximaal 360 woningen, maximaal 700 studentenwoningen en maximaal 4.000 m² voorzieningen (waarvan maximaal 2.000 m² horeca) mogelijk gemaakt. Op basis van het autobezit worden hiervoor kencijfers gehanteerd uit publicatie 317 van het CROW ('Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', 2012). Het gebied is te categoriseren als zeer sterk stedelijk, gelegen in de rest bebouwde kom. Voor de woningen worden de categorieën 'koop etage, midden' en 'kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig' aangehouden. De verkeersgeneratie voor de woningen komt daarmee op ca. 2000 mvt/etmaal.

Voor de voorzieningen wordt gedacht aan dienstverlening, maatschappelijke, met name (para)medische voorzieningen, sport en/ of horeca. Een horecafunctie genereert doorgaans het meeste verkeer. Wanneer wordt uitgegaan van de (gemeentelijke) parkeernorm van 10 parkeerplaatsen per 100 m2 (dus in theorie totaal 400 parkeerplaatsen) en een gemiddelde bezetting van één keer per parkeerplaats per dag, levert dat 400 aankomsten en 400 vertrekken op, dus 800 mvt/etmaal. In maximale zin levert het programma dus een verkeersgeneratie op van circa 2000 + 800 = 2.800 mvt/etmaal.

Het plangebied wordt ontsloten op de Seinedreef, Brailledreef en de Zamenhofdreef. De verkeersgeneratie is hier dusdanig laag, dat dit goed afgewikkeld kan worden op het bestaande wegennet. Daarnaast is het planologisch mogelijk om ter plaatse bijvoorbeeld een taxibedrijf, een personenverhuurbedrijf, een aannemersbedrijf, een autowasserij of een handel in auto- en motorfietsonderdelen te realiseren waardoor de netto toename lager is.

4.2.1.2 Toegankelijkheid

In het kader van Agenda 22 moet iedereen - ook mensen met een beperking - in staat zijn om voorzieningen te bereiken en te gebruiken. Voor de openbare ruimte gelden hiervoor de richtlijnen uit Voetpaden voor iedereen en voor gebouwen het Bouwbesluit. In de Commissiebrief van 18 december 2014 wordt extra aandacht gevraagd voor de noodzaak om de woningen ook aan de voorzijde toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Hiervoor is het noodzakelijk dat de begane grond gelijk is aan het maaiveld.

4.2.2 Openbare ruimte en groen

Een duurzame en gezonde verstedelijking is in het SVPE NPD strook, Overvecht vertaald in een openbare ruimte met hoge verblijfskwaliteit en ruimte voor groen en ecologie. De Seinedreef wordt met een volledige kruising aangesloten op de Zamenhofdreef. De straat, die aansluit op de brug blijft vooralsnog alleen een uitgang en wordt met een halve kruising aangesloten op de Brailledreef. De brug wordt ingericht als eenrichtingsweg met voetpad. De tussenstraatjes en de straat aan de zijde van de Brailledreef worden autovrij en groen ingericht met aantrekkelijke verblijfsplekken en liggen op maaiveldniveau, alleen tussen blok B en C ligt het maaiveld eventueel, maximaal 0.75m hoger. De zijde aan de Brailledreef kant krijgt een groene, uitnodigende inrichting met vrij uitzicht op het water. De bestaande bomen worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Indien het kappen van de bomen noodzakelijk is, vindt compensatie plaats binnen het plangebied. De huidige singel wordt gehandhaafd (zo mogelijk verbreed). Het hemelwater van de gebouwen en de openbare ruimte wordt geïnfiltreerd of rechtstreeks afgevoerd op de singel.

4.2.3 Parkeren

Voor de studentenwoningen wordt een aantrekkelijke, goed bereikbare gemeenschappelijke fietsenberging gemaakt zodat fietsparkeren op straat zoveel mogelijjk wordt voorkomen. Er wordt rekening gehouden met de auto- en fietsparkeernormen uit de Nota Stallen en Parkeren zone B2 stedelijk zonder betaald parkeren. De parkeerplaatsen voor bewoners worden op eigen terrein gerealiseerd. Voor studentenwoningen geldt dat er geen parkeerplaatsen voor bewoners worden gerealiseerd, met uitzondering van parkeervoorzieningen voor eventuele deelauto's. Voor elke woning wordt een parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd. De parkeerplaatsen voor de bewoners worden één op één gekoppeld aan de woning, zodat deze geen gebruik zullen maken van het openbare parkeerterrein. Voor het parkeren van de centrumfuncties wordt op eigen terrein rekening gehouden met parkeernorm minus het bezoekers aandeel.

De parkeerplaatsen voor bezoekers (0,3 van de norm en 0,1 van de norm bij studentenwoningen) maken gebruik van het bestaande parkeerterrein van het winkelcentrum. Voor bezoekers van de NPD strook worden geen nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Voor het fietsparkeren bij de woonfunctie wordt conform het Rijksbouwbesluit Artikel 4.3.1. voorzien in bergruimte. De voorkeur gaat uit naar een gemeenschappelijke fietsenberging. Het fietsparkeren is in een logische loop naar buiten gesitueerd. Bij studentenwoningen wordt nabij de ingang rekening gehouden met een laad- en losplaats.

De gemeente heeft de aantallen en de wijze van parkeren van auto's en fietsen vastgelegd in de Nota Stallen en Parkeren. Mede doordat in het gebied geen betaald parkeren geldt, zijn er minder mogelijkheden om het parkeergedrag te sturen. Uitgangspunt voor de te bouwen functies binnen de NPD-strook geldt dat het langparkeren (bewoners en werknemers) op eigen terrein wordt gerealiseerd. Voor het bezoekersparkeren is dat niet mogelijk. Bezoekers zullen geen gebruik maken van een inpandige parkeeroplossing, omdat het grote parkeerterrein van het winkelcentrum direct naast de NPD-strook ligt en gemakkelijker in gebruik is.

Een andere optie is dat het bezoekers parkeren in de openbare ruimte op het NPD terrein zelf opgelost moet worden. Stedenbouwkundig is dat een te grote vermindering van de kwaliteit voor het woon- en verblijfsmilieu in de NPD-strook. Dat maakt dat er binnen de NPD-strook geen ruimte is om het bezoekersparkeren op te vangen.

De diversiteit van aanwezige functies in het centrumgebied maakt het in principe mogelijk dat parkeerruimte dubbel gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld overdag door bezoekers van het winkelcentrum en 's avonds door bezoekers van bewoners. Er is daarom onderzocht in hoeverre het bezoekersdeel van de parkeervraag van de NPD-strook op het grote parkeerterrein van het winkelcentrum opgevangen kunnen worden. Het aantal theoretisch benodigde parkeerplaatsen voor het gehele winkelcentrum en omgeving bedraagt op basis van de Nota Stallen en Parkeren minimaal 990 en maximaal 1515 parkeerplaatsen. In de praktijk zijn er 1319 parkeerplaatsen aanwezig. Dat betekent dat er beleidsmatig ruimte is om dubbelgebruik toe te staan voor het bezoekersdeel van de parkeernorm van de NPD strook (ca. 150 parkeerplaatsen). Het gaat dan in absolute zin om ca. 150 parkeerplaatsen, uitgaande van realisatie van commerciële dienstverleningsfuncties in de plint. In de worst-case situatie dat deze volledig worden gevuld met horeca bedraagt het bezoekersdeel ca. 350 parkeerplaatsen. Wanneer de aanwezigheid van verschillende doelgroepen op (piek)momenten wordt meegenomen blijkt dat er beleidsmatig voldoende ruimte is voor dubbelgebruik, ook in de worst-case situatie.

Een in februari 2015 uitgevoerd parkeerdrukonderzoek (zie Bijlage 4 Parkeerdrukonderzoek) laat zien dat op werkdagen de bezettingsgraad van de 1319 bestaande parkeerplaatsen onder de 70% blijft. Alleen op zaterdagmiddag van 12.00-16.00 uur is de bezettingsgraad >85%. Tussen 14.00-15.00 uur zijn nagenoeg alle parkeerplaatsen bezet. Het onderzoek laat zien dat er gedurende de hele week voldoende ruimte is om het bezoekersdeel van de parkeernorm op te vangen, zonder dat de bezettingsgraad hoger dan 80% wordt.

Op zaterdagmiddag knelt dit echter. Het bezoekersdeel van de parkeernorm van de NPD strook bedraagt op zaterdagmiddag ca. 90 tot 160 parkeerplaatsen, afhankelijk van de invulling van functies.[1] Omdat er door de herontwikkeling van de NPD strook ook ca. 60 openbare parkeerplaatsen aan het gebied worden onttrokken, ontstaat er gedurende de zaterdagmiddag een tekort van ca. 150 tot 210 parkeerplaatsen. De bezettingsgraad neemt op dat moment toe tot meer dan 100%. Buiten de zaterdagmiddag is er meer dan voldoende parkeerruimte beschikbaar.

Er is een aantal ontwikkelingen die er aan bijdragen dat de bezettingsgraad afneemt. Er liggen concrete voorstellen om de openbare ruimte van het winkelcentrum de komende jaren te verbeteren. Daardoor komt er ook meer ruimte vrij voor parkeren. Zo kunnen door de beoogde herstructurering van de ontsluiting en inrichting van de strook aan de zuidzijde van het winkelcentrum circa 50 parkeerplaatsen extra gerealiseerd worden. Tevens is de verwachting dat de aanpak van de openbare ruimte leidt tot een verbeterd verblijfsklimaat voor o.a. fietsers en

voetgangers, waardoor het aantrekkelijker wordt om met de fiets en OV in plaats van de auto naar het winkelcentrum te komen. Ook wordt met de eigenaren/ winkeliers van het winkelcentrum naar alternatieven voor het personeel gezocht. Een ander effect is dat ook voor andere maatschappelijke gewenste ontwikkelingen in het centrum alleen ruimte is als extra parkeerdruk op met name de zaterdag wordt geaccepteerd dan wel de druk om betaald parkeren in te voeren gaat toenemen. Per nieuwe ontwikkeling wordt bekeken hoe er met het (bezoekers)parkeren moet worden omgegaan.

Concluderend is het mogelijk om het bezoekersparkeren van de NPD strook op te vangen op het parkeerterrein bij het winkelcentrum. Daarbij dient wel geaccepteerd te worden dat gedurende enkele uren op zaterdagmiddag een tekort aan parkeerruimte ontstaat. Dat heeft mogelijk als effect dat een deel van de parkeerdruk uitstraalt naar de directe omgeving van het winkelcentrum. Dat past binnen de gemeentelijke filosofie om de openbare ruimte niet in te richten op basis van de absolute piekmomenten.

Om te voorkomen dat studenten hun fiets massaal in de openbare ruimte zetten moet het fietsparkeren logisch in de loop naar buiten worden gesitueerd. Vanwege de vele verhuizingen bij het studentencomplex wordt ook rekening gehouden met een laad- en losplek nabij de ingang.

Hoofdstuk 5 Onderzoek en randvoorwaarden

5.1 Inleiding

Een bestemmingsplan moet voorzien in een goede ruimtelijke ordening zoals volgt uit artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. De invulling van dit vereiste wordt door de jurisprudentie verder gepreciseerd. In dit hoofdstuk worden alle (milieu)aspecten behandeld. Per aspect is aangegeven wat het wettelijk kader is en wat de consequenties voor de ontwikkelingen zijn.

5.2 Milieu-effectrapportage en Strategische Milieu Beoordeling

5.2.1 Kader

Het doel van een milieu-effectrapportage (m.e.r.) is om vooraf de mogelijke milieueffecten van plannen en besluiten in beeld te brengen en deze een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming van plannen en besluiten.

Het maken van een milieueffectenrapport (MER) of m.e.r.-beoordeling is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

In het Besluit m.e.r. staat omschreven welke activiteiten MER-plichtig (C--lijst) dan wel m.e.r.-beoordelingsplichtig (D-lijst) zijn. Echter, ook initiatieven die onder de drempelwaarde van het Besluit-m.e.r. vallen dienen kritisch bekeken te worden of deze belangrijke nadelige milieueffecten kunnen hebben. Indien dit het geval is, dient hiervoor ook een MER of m.e.r.-beoordeling te worden opgesteld.

5.2.2 Plansituatie

De in het plan opgenomen activiteiten overschrijdt niet voor deze categorie geldende drempelwaarde uit het Besluit-m.e.r. (in casu D 11.2, "aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen"). Het bestemmingsplan NPD strook is te beschouwen als het ruimtelijke plan dat in de aanleg van het stedelijke ontwikkelingsproject voorziet. Aangezien de geplande ontwikkeling onder de drempelwaarde blijft (minder dan 2.000 woningen en minder dan 200.000 m² aan bedrijfsoppervlakte) is sprake een vormvrije m.e.r.-beoordeling (zie Bijlage 5 Vormvrije m.e.r.-beoordeling NPD strook). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat geen belangrijke nadelige milieugevolgen worden verwacht bij de uitvoering van het plan. Daarom is voor het bestemmingsplan NPD strook geen aanleiding om een m.e.r.-procedure te doorlopen. De conclusie is dat deze ontwikkeling volop kansen biedt voor een verbetering van de milieusituatie.

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen zijn het vulpunt LPG en bijbehorende veiligheidscontour wegbestemd en is voor de Hulpwarmte Centrale een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Uit de paragrafen 5.6.2 en 5.7.2 volgt dat er geen nadelige milieugevolgen te verwachten zijn en dat de conclusies uit de Vormvrije mer-beoordeling onveranderd blijven.

5.2.3 Conclusie

Het bestemmingsplan is getoetst aan het Besluit-m.e.r. en er is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Op basis hiervan hoeft geen MER te worden opgesteld. Voorts zijn er geen nadelige milieugevolgen die nopen tot tot het maken van een plan-Mer of m.e.r.-beoordeling.

5.3 Bedrijven en milieuzonering

5.3.1 Kader

In de gemeente Utrecht wordt gestreefd naar een situatie waar wonen en werken in de stad op een goede manier met elkaar samengaan. Beide functies zijn zeer belangrijk voor Utrecht, maar ook dient voorkomen te worden dat milieuhinder van bedrijven een negatieve invloed hebben op de woonomgeving, of dat omgekeerd de bedrijvigheid wordt belemmerd door de aanwezigheid van woningen in de directe nabijheid. Van belang zijn in dit kader de gevolgen van geluid, geur, veiligheid en luchtkwaliteit van het bedrijf op gevoelige bestemmingen in het bestemmingsplan.

Het streven is om werkfuncties in de omgeving te integreren om daarmee levendigheid in de woonwijken te vergroten. Deze werkfuncties mogen alleen geen (onevenredige) overlast veroorzaken. De bedrijven die (te veel) geur of geluidhinder veroorzaken, overlast geven of andere risico's voor gezondheid en veiligheid met zich meebrengen, moeten ruimtelijk worden gescheiden van de gevoelige bestemmingen zoals wonen. Dit wordt bereikt door milieuzonering.

5.3.2 Plansituatie

Op korte afstand ligt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna RWZI). Deze installatie is verouderd en wordt op korte termijn vernieuwd. Deze ontwikkeling heeft effect op het voorliggend plan. Er moet rekening worden gehouden met geuroverlast van deze installatie. Uit het onderzoek van LBP Sight volgt dat voor zowel de maximale als de realistische invullingscenario’s wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat ter hoogte van de NPD strook. Het RWZI terrein vormt vanuit het aspect geur geen knelpunt voor de bestemmingswijziging naar wonen. Ook akoestisch gezien, in zowel de bestaande als in de twee uitgebreidere bedrijfssituaties is sprake van een goed woon- en leefklimaat ter hoogte van de NPD strook. Het RWZI terrein vormt vanuit het aspect geluid geen knelpunt voor de bestemmingswijziging naar wonen.

Het bouwplan ligt binnen de geluidzone van de hulpwarmtecentrale van Eneco. Uit de quickscan blijkt dat als gevolg hiervan de geluidbelasting de voorkeurswaarde overschrijdt maar dat de maximale ontheffingswaarde kan worden behaald. De geluidsbelasting van de hulpwarmtecentrale is 55 dB(A) en is daarmee niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde. Uit de berekeningen volgt dat vrijwel al het geluid is geconcentreerd in de 63 Hz octaafband. Aangezien gevelconstructies vaak een geringe geluidswering hebben bij deze lage frequenties, zal hier bij de bepaling van de geluidsisolatie rekening mee moeten worden gehouden teneinde overschreiding van de grenswaarde van 35 dB(A) in de woning te voorkomen.

Voor de Karwei, het garagebedrijf en het nabijgelegen openbare parkeerterrein hoeft geen onderzoek te worden uitgevoerd.

Op de NPD strook zijn slechts bedrijven uit de functiemengingslijst in de categorieën A en/of B1 en horeca in de categorie B, C, D1 en D2 van de lijst van horeca-activiteiten toegelaten zodat hier de nadruk ligt op het wonen. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van terrassen mogelijk binnen op de verbeelding aangegeven vlakken met een bijbehorende aanduiding. Uit het akoestisch onderzoek naar stemgeluid blijkt dat een volledige benutting van de aangewezen terrassen (de maximale invulling) leidt tot een waarde van 68 dB(A). Deze waarde is ruim boven hetgeen aanvaardbaar kan worden beschouwd. In dit bestemmingsplan is daarom een binnenplanseafwijking opgenomen. Aangetoond moet worden dat het gecumuleerde langetijdgemiddelde geluidniveau door stemgeluid vanaf de terrassen niet hoger is dan 62 dB(A) overdag, 57 dB(A) in de avond en 52 dB(A) in de nacht.

5.3.3 Conclusie

Er kan geconcludeerd worden dat de bestaande bedrijven (RWZI, de Gamma en de hulpwarmte centrale van Eneco) en de beoogde nieuwe bedrijvigheid op de NPD strook (bedrijven van de functiemengingslijst en het terras) geen onaanvaardbare invloed hebben op de woonomgeving. Anderzijds worden de bedrijven niet belemmerd in hun (toekomstige) bedrijfsvoering door de aanwezigheid van de beoogde woningbouw. Hierdoor zorgt het aspect bedrijven en milieuzonering niet voor een belemmering om het bestemmingsplan vast te stellen.

5.4 Geluidhinder

5.4.1 Kader

Geluid beïnvloedt vaak de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. De belangrijkste geluidsbronnen die in het kader van de ruimtelijke ordening van belang zijn, zijn wegverkeer, railverkeer en bedrijven. De mate van acceptatie en hinder is onder meer afhankelijk van de functie van het geluidsbelaste object - hiervoor kent de wet "geluidsgevoelige bestemmingen" zoals woningen en scholen.

De regels en normen van de Wet geluidhinder zijn in de volgende gevallen van toepassing bij het vaststellen van een bestemmingsplan:

- bestemmen van gronden voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen;
- bestemmen van gronden voor aanleg van nieuwe (gezoneerde) wegen (niet bij woonerven of wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/u geldt);
- reconstructie van wegen;
- gezoneerde industrieterreinen.

De Wet geluidhinder kent voorkeursgrenswaarden waarbinnen een geluidsgevoelige bestemming altijd kan worden gerealiseerd. Onder voorwaarden kan er een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden verleend ('hogere waarde') tot aan een zekere maximale ontheffingswaarde. Bij een geluidsbelasting boven de maximale ontheffingswaarde zijn geluidsgevoelige bestemmingen niet toegestaan. Indien er gebruik wordt gemaakt van 'dove gevels', kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De grenswaarden zijn voor wegverkeer 48-63 dB, voor spoorweglawaai 55-68 dB en voor gezoneerde industrieterreinen 50-55 dB(A).

Bij een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde dient akoestisch onderzoek uitsluitsel te geven over de te verwachte geluidsbelasting en de doeltreffendheid van maatregelen om een overschrijding van grenswaarden te voorkomen. Onder bepaalde voorwaarden, die zijn vastgelegd in de gemeentelijke geluidnota, kan door burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld. De voorwaarden uit de Geluidnota Utrecht 2014 op basis waarvan een hogere waarde kan worden vastgesteld, zijn:

- Iedere woning dient te beschikken over een geluidsluwe gevel;
- De woning bevat voldoende verblijfsruimten aan de geluidsluwe gevel, te weten 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van de oppervlakte van het verblijfsgebied;
- Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidsluwe zijde. Het geluidsniveau mag er in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan op de geluidsluwe gevel.

5.4.2 Plansituatie

De geplande geluidsgevoelige bestemmingen zijn gelegen binnen de invloedssfeer van verschillende wegen, het spoor en een industrieterrein. Het industrieterrein is het gezoneerde industrieterrein Hulpwarmtecentrale Overvecht. De omliggende hoofdwegen hebben een maximumsnelheid van 50 km/uur. Relevante wegen zijn de Brailledreef-Paranadreef, de Zamenhofdreef en de Einsteindreef. De overige woonstraten in de omgeving zijn als 30 km/uur gebied ingericht. Daarnaast is de spoorbaan Utrecht CS-Utrecht Overvecht relevant.

Het plan is getoetst aan de wettelijke eisen van de Wet geluidhinder en het lokale geluidsbeleid om te beoordelen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening (zie Bijlage 6 Rapport akoestisch onderzoek NPD strook).

Wegverkeerslawaai
Uit het geluidsonderzoek volgt dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Brailledreef-Paranadreef op de gevels van de panden maximaal 54 dB bedraagt en dat daarmee de voorkeursgrenswaarde met 6 dB wordt overschreden. De geluidsbelasting blijft echter ruim onder de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De Zamenhofdreef zal een geluidsbelasting veroorzaken van 56 dB en overschrijdt daarmee de voorkeursgrenswaarde met 8 dB. Ook hier blijft de geluidsbelasting ruim onder de maximale ontheffingswaarde. De Einsteindreef levert een geluidsbelasting van ten hoogste 47 dB en voldoet daarmee aan de voorkeursgrenswaarde.

Railverkeer
De geluidsbelasting vanwege de spoorbaan Utrecht CS - Utrecht Overvecht bedraagt 59 dB. De voorkeurgrenswaarde van 55 dB wordt met 4 dB overschreden maar de geluidsbelasting blijft nog ruim onder de maximale ontheffingswaarde van 68 dB.

Industrielawaai
De Hulpwarmtecentrale Overvecht zorgt voor een geluidsbelasting van maximaal 55 dB(A) en is daarmee niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde. Uit de berekeningen volgt dat vrijwel al het geluid is geconcentreerd in de 63 Hz octaafband. Aangezien gevelconstructies vaak een geringe geluidswering hebben bij deze lage frequenties, zal hier bij de bepaling van de geluidsisolatie rekening mee moeten worden gehouden teneinde overschrijding van de grenswaarde van 35 dB(A) in de woning te voorkomen. In het bestemmingsplan is hiervoor een voorwaardelijke verplichting opgenomen.

Ten aanzien van de Karwei hoeft geen nader onderzoek te worden uitgevoerd. Er is sprake van een gemengd gebied. De richtafstand is 10 meter. Het bouwblok met de gemengde bestemming ligt op een afstand van 13,63 meter. Er hoeft dus geen nader onderzoek plaats te vinden. Ook voor het garagebedrijf aan de Montalbaendreef 19, Seinedreef 141 en Zamenhof 351 hoeft geen onderzoek te worden uitgevoerd omdat de afstand circa 16 meter is ten opzichte van het bouwblok met de gemengde bestemming.

Het achterliggende parkeerterrein hoeft niet te worden onderzocht vanwege het feit dat het een openbaar parkeerterrein is. Ook als getoetst wordt aan de richtafstand van een niet-openbare parkeerterrein hoeft geen onderzoek te worden gedaan. Op grond van de VNGrichtlijnen, is de maximale afstand 10 meter. Daar wordt aan voldaan.

Ten zuidwesten van de NPD strook ligt de rioolwaterzuivering (hierna: RWZI). Om voor de NPD strook te kunnen spreken van een goede ruimtelijke ordening is het noodzakelijk aan te tonen dat de volledige bestemmingsplan-technische benutting van het RWZI terrein niet leidt tot een onaanvaardbaar hinderniveau. De RWZI (zoals nu aangevraagd in de lopende omgevingsvergunningprocedure) beslaat niet het gehele bestemmingsvlak. M.a.w. het huidige bestemmingsplan laat meer toe dan wat door de RWZI wordt ingenomen. De extra bestemmingsplanruimte moet cumulatief met de RWZI beschouwd worden in de ruimtelijke onderbouwing van de NPD strook. LBP Sight heeft onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 7 Geluid en geuronderzoek ivm RWZI). Uit dit onderzoek blijkt dat het tijdgemiddelde geluidniveau in de huidige situatie ten hoogste 42 dB(A) etmaalwaarde bedraagt ter plaatse van de geplande woningen. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A). Ook het maximale geluidniveau in de bestaande bedrijfssituatie voldoet ruimschoots aan de normwaarden. Akoestisch gezien is hiermee in de vergunde bedrijfssituatie sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Bij uitbreiding van de activiteiten neemt het geluidniveau in het plangebied over het algemeen enigszins toe. Het tijdgemiddelde geluidniveau bedraagt over alle varianten bekeken ten hoogste 45 dB(A) op de rand van het plangebied: een toename van 3 dB ten opzichte van de huidige situatie. Dit is nog steeds ruimschoots lager dan de normwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Ook de maximale geluidniveaus liggen in alle varianten onder de normwaarden. Voor de tweede variant, een verdubbeling van de bedrijfsactiviteiten, neemt het maximale geluidniveau op sommige locaties af ten opzichte van het huidige scenario. Dit komt door nieuwe bebouwing in geval van een uitbreiding, waardoor de meest relevante bronnen worden afgeschermd. Concluderend geldt dat, akoestisch gezien, in zowel de bestaande als in de twee uitgebreidere bedrijfssituaties sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter hoogte van de NPD strook. Het RWZI terrein vormt vanuit het aspect geluid geen knelpunt voor de bestemmingswijziging naar wonen.

Gecumuleerde geluidsbelasting
Uit het akoestisch onderzoek volgt dat de gecumuleerde geluidsbelasting nog ruim binnen de maximaal te ontheffen waarde blijft. Ook vanuit gezondheidsperspectief is de geluidsbelasting acceptabel.

Hogere waarde
De onderzoeksresultaten maken het doorlopen van een hogere waarde procedure noodzakelijk. Aangezien de voorkeursgrenswaarden worden overschreden, zal elke woning ter compensatie de beschikking moeten hebben over een luwe gevel, een rustige buitenruimte en een akoestisch gunstige woningindeling. Als een carré-vormige bouwvorm wordt toegepast, kan voor veel woningen eenvoudig aan deze eisen worden voldaan aan de binnenzijde van het bouwvolume. Voor hoekwoningen kan dit door middel van balkonschermen en/of inpandige balkons worden bereikt. Ook kan een afwijkende woningplattegrond worden toegepast om deze woningen alsnog aan een binnenterrein te laten grenzen. De maximale ontheffingswaarden worden niet overschreden.

Terras
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van terrassen mogelijk binnen op de verbeelding aangegeven vlakken met een bijbehorende aanduiding. Uit het akoestisch onderzoek naar stemgeluid (zie Bijlage 8 Rapport akoestisch onderzoek stemgeluid terrassen) blijkt dat een volledige benutting van de aangewezen terrassen (de maximale invulling) leidt tot een waarde van 68 dB(A). Deze waarde is ruim boven hetgeen aanvaardbaar kan worden beschouwd. In het onderzoek zijn vervolgens diverse varianten onderzocht. Uit de berekeningen volgt dat een

toetswaarde van 60 dB(A) kan worden gehaald met een terrasomvang van 22 m2 [=16 personen]. Een grenswaarde van 60 dB(A) is passend voor een druk gemengd gebied. Naast de onderzochte varianten zijn er echter vele andere aanvaardbare varianten mogelijk (bijvoorbeeld drie terrassen van 22 - 19 - 22 m2 [=45 personen] op een onderlinge afstand van ca. 16 meter).

Om voldoende flexibiliteit bij het inrichten van terrassen te garanderen en tevens de nabijgelegen geluidgevoelige functies voldoende te vrijwaren van hinder van stemgeluid, is in dit bestemmingsplan een binnenplanse afwijking opgenomen. Voorwaarde is dat met onderzoek is aangetoond dat het gecumuleerde langetijdgemiddelde geluidniveau door stemgeluid vanaf de terrassen niet hoger is dan 62 dB(A) overdag, 57 dB(A) in de avond en 52 dB(A) in de nacht.

5.4.3 Conclusie

Het plangebied van de onderzochte panden ligt binnen de vanuit de Wet geluidhinder relevante geluidszones van de Brailledreef- Paranadreef, de Zamenhofdreef, de Einsteindreef, het spoor en de Hulpwarmtecentrale Overvecht. Uit het geluidsonderzoek volgt dat een procedure hogere waarden met aanvullende maatregelen noodzakelijk is om de woningen te realiseren. Ook vanuit gezondheidsperspectief is de geluidsbelasting acceptabel.

5.5 Geur

5.5.1 Kader

Het algemene uitgangspunt van geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Voor bepaalde bedrijven is in het omgevingsrecht (activiteitenbesluit) een richtwaarde aangegeven voor hoeveel geur (uitgedrukt in geureenheden/m3) acceptabel is in de omgeving van bedrijven. Dit geldt voor bestaande woningen en voor nieuwe woningen. Voor nieuwe situaties is de norm strenger dan voor bestaande situaties. De mate van geurhinder is met name afhankelijk van de geurconcentratie en het karakter van de geur. Bij een hoge geurconcentratie in de omgeving zal meer geurhinder worden ervaren. Daarnaast is ook het karakter ofwel de mate van onaangenaamheid van een geur van invloed. Een aangename geur (bijvoorbeeld broodgeur van een bakker) wordt minder snel als hinderlijk ervaren dan een onaangename geur (bijvoorbeeld afvallucht). Daarom verschilt de toegestane geurbelasting per soort bedrijf.
Deze geuruitstoot heeft ruimtelijke consequenties. In de directe omgeving van een bedrijf zijn vanuit de norm van het omgevingsrecht beperkingen gesteld aan de mogelijkheid voor nieuwe ontwikkelingen van gevoelige bebouwing met name wonen.

Het toetsingskader ten aanzien van geur wordt voor zuiveringstechnische werken (RWZI's) bepaald door het Activiteitenbesluit §3.1.4a. Voor inrichtingen die voor 1 februari 1996 zijn opgericht, geldt, ingevolge artikel 3.5b lid 4 en 5, een grenswaarde aan de geurblootstelling ter hoogte van geurgevoelige objecten van 1,5 ouE/m3 als 98 percentiel. Dit is op de inrichting van HDSR van toepassing.

In geval van nieuwbouw van geurgevoelige objecten, zoals woningen op de NPD strook, nabij de RWZI geldt echter vanwege 'de omgekeerde werking' van het Activiteitenbesluit de grenswaarde genoemd in artikel 3.5b lid 1. Die nieuwbouw is een nieuwe situatie, waar voor een goed woon- en leefklimaat die norm als uitgangspunt moet worden gehanteerd bij de ruimtelijke toetsing. De betreffende grenswaarde uit artikel 3.5b lid 1 is 0,5 ouE/m3 als 98 percentiel.

5.5.2 Plansituatie

LBP Sight heeft een onderzoek uitgevoerd op basis van de maximale en realistische invullingscenario's voor het bestemmingsplanvlak van het RWZI terrein (zie Bijlage 7 Geluid en geuronderzoek ivm RWZI). Uit het onderzoek blijkt dat de hoogste geurblootstelling optreedt bij het invullingscenario "1,5x RWZI en 4x slibverwerking". Ter hoogte van de rand van de NPD strook is de hoogste geurblootstelling voor dit scenario gelijk aan de grenswaarde (0,50 ouE/m3 als 98 percentiel). De geuremissie van de slibverwerking draagt relatief veel bij aan de totale geurbelasting. Een slibverwerkingscapaciteit van meer dan 400.000 ton per jaar, zal daarom op deze locatie moeilijk inpasbaar zijn (ook niet vanwege ruimtegebrek). Het scenario "2x RWZI" resulteert in een hoogste geurblootstelling van 0,45 ouE/m3 als 98 percentiel, en voldoet daarmee ook aan de grenswaarde.

5.5.3 Conclusie

Voor zowel de maximale als de realistische invullingscenario's wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat ter hoogte van de NPD strook. Het RWZI terrein vormt vanuit het aspect geur geen knelpunt voor de bestemmingswijziging naar wonen.

5.6 Externe veiligheid

5.6.1 Kader

In bestemmingsplannen wordt aandacht besteed aan de veiligheidsrisico's die zware bedrijven kunnen veroorzaken. Naast de bedrijven kan ook het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor of water en door buisleidingen, risico's opleveren.

De normen en richtlijnen voor externe veiligheid komen uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), uit de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Hierin is voorgeschreven dat kwetsbare bestemmingen voldoende afstand moeten houden tot bedrijven en transportroutes en kunnen beperkingen aan de bebouwingsdichtheid wenselijk zijn.

Voor externe veiligheid bestaan twee normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR); Het plaatsgebonden risico (PR) bestaat uit de kans op het overlijden van een onbeschermd persoon die zich 24 uur nabij de ongevallocatie bevindt. De normhoogte voor PR bedraagt 10^{-6}/jaar voor gevoelige bebouwing. Het groepsrisico (GR) geeft de kans per jaar aan dat een groep personen van een bepaalde grootte kan overlijden ten gevolge van een calamiteit. Voor het GR is een zogeheten oriënterende waarde vastgesteld - voor transport bedraagt deze waarde 10^{-4}/jaar bij 10 doden, 10^{-6}/jaar bij 100 doden enzovoort. Het GR is een oriënterende waarde; van deze waarde kan onder voorwaarden worden afgeweken.

Het lokale verkeer van gevaarlijke stoffen wordt in het kader van de routeringsregeling geregeld via jaarlijks door vervoerders aan te vragen ontheffingen. De omvang van dit lokale transport is zo gering dat de norm voor PR niet wordt bereikt en het GR ruim onder de oriëntatiewaarde blijft.

5.6.2 Plansituatie

Het plangebied ligt in de nabijheid van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Deze wordt vernieuwd en is in 2019 gereed. In de directe omgeving was tot 2013 een tankstation zonder LPGverkoop gevestigd. Feitelijk is dit tankstation nu niet meer aanwezig. De intrekkingsvergunning van het LPGdeel van het tankstation aan de Einsteindreef 11 is op 19 februari 2014 onherroepelijk geworden. Het vulpunt en de risicocontour van de lpg installatie zijn in dit bestemmingsplan wegbestemd. Hiermee wordt de juridische beschrijving in lijn gebracht met de feitelijke situatie. Er is hiervoor geen onderzoek nodig.

Warmtetransportleiding
Door het plangebied loopt een warmteleiding die beschermd is via een dubbelbestemming. Voor de andere bestemmingen van deze gronden gelden bijzondere bepalingen met het oog op de bescherming van en de veiligheidssituatie rond deze leiding. Het bouwen conform die andere bestemmingen is alleen toegestaan via een specifieke regeling. Dat om te kunnen beoordelen of door dat bouwen geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de veiligheidssituatie rond de betreffende leiding. Essentieel is dat de beheerder van de betreffende leiding in die beoordeling wordt betrokken. Daarom is als voorwaarde gesteld dat per afwijking vooraf diens advies dient te worden ingewonnen.

5.6.3 Conclusie

Als gevolg van de nieuwbouw van de RWZI en het nieuwe zuiveringsproces zullen er geen stoffen meer op het RWZI terrein aanwezig zijn die leiden tot een PR contour of een groepsrisico. Onderzoek naar externe veiligheid is daarom niet nodig. Overigens leiden ook de huidige activiteiten op het RWZI terrein niet tot risico's die van invloed zijn op de omgeving van de RWZI.

5.7 Luchtkwaliteit

5.7.1 Kader

Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft een limitatieve opsomming van de bevoegdheden waarbij luchtkwaliteitseisen een directe rol spelen, zoals bij bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan kan worden vastgesteld indien:

- aannemelijk is gemaakt dat er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- een project – al dan niet per saldo – niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- aannemelijk is gemaakt dat de ontwikkelingen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de concentratie PM_{10} (fijn stof) en NO_2 (stikstofdioxide) in de buitenlucht;
- het voorgenomen besluit is genoemd of niet in strijd is met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Luchtkwaliteit heeft betrekking op luchtverontreiniging door gasvormige stoffen en verontreiniging van de lucht met stof, door met name verkeer. De luchtkwaliteit beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Wegverkeer is samen met de hoge achtergrondconcentratie in Utrecht, in belangrijke mate van invloed op de luchtkwaliteit. In november 2007 is de wijziging van de Wet milieubeheer met betrekking tot luchtkwaliteit in werking getreden. Deze wetswijziging staat bekend als de "Wet luchtkwaliteit". Deze wet vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Op basis van deze wet, opgenomen in artikel 5.16 lid 1 Wet milieubeheer, dient het bevoegd gezag bij het vaststellen van een bestemmingsplan dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, rekening te houden met de effecten op de luchtkwaliteit.

5.7.2 Plansituatie

De luchtberekeningen zijn uitgevoerd voor de Brailledreef, de Einsteindreef en de Zamenhofdreef (zie Bijlage 9 Luchtonderzoek). Dit zijn de wegen die worden beïnvloed door het verkeer als gevolg van de herontwikkeling van de NPD-strook .

Voor de onderzochte straten geldt dat er geen overschrijdingen plaatsvinden van de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2). De maximaal berekende concentratie NO2 bedraagt 29,5 ìg/m3 in 2017. Deze maximale concentratie treedt op langs de Brailledreef. Ook voor fijn stof (PM10 en PM2,5) voldoen alle locaties aan de normen.

In 2027 zijn de berekende concentraties NO2 lager dan in 2017. Dit is een gevolg van lagere achtergrondconcentraties en een schoner wordend wagenpark. De maximale NO2-concentratie in 2026 is 18,4 ìg/m3. Deze concentratie treedt op langs de Einsteindreef De maximale concentratie PM10 is met 19,4 ìg/m3 in 2027 eveneens lager dan in 2017, als gevolg van een schoner wordend wagenpark. De maximale concentratie van PM2,5 bedraagt 11,5 ìg/m3 langs de Brailledreef. De fijn stof concentraties komen niet boven de grenswaarden.

De uitgevoerde berekeningen laten zien dat de ontwikkeling van de NPD-strook, Overvecht niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden na vaststelling van het bestemmingsplan en in de toekomst. Hiermee voldoet het plan aan het gestelde in artikel 5.16 eerste lid, onder a van de Wet milieubeheer.

Hulpwarmte Centrale
Uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door TAUW (zie Bijlage 10 Luchtkwaliteitsonderzoek HWC Overvecht), waaruit blijkt dat op straatniveau de bijdrage van de Hulpwarmte Centrale aan de stikstofdioxideconcentratie maximaal 2,0 µg/m3 is en dat ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Op grotere hoogte is de immissie als gevolg van de HWC licht hoger dan op straatniveau. Deze blootstelling is vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening aanvaardbaar, zodat er geen beperkingen zijn om het bestemmingplan NPD strook, Overvecht vast te stellen.

5.7.3 Conclusie

De uitgevoerde berekeningen laten zien dat de herontwikkeling van de NPD-strook niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden na uitvoering van het plan en in de toekomst. Hiermee voldoet het plan aan het gestelde in artikel 5.16 eerste lid, onder a van de Wet milieubeheer. Gelet op het vorenstaande zijn er geen belemmeringen vanuit de Wet milieubeheer voor de herontwikkeling van de NPD-strook te Overvecht.

5.8 Bodemkwaliteit

5.8.1 Kader

Bij het bestemmingsplan dient getoetst te worden of de bodemkwaliteit geschikt is of geschikt gemaakt kan worden voor de geplande functies. Het gemeentelijk bodembeleid gaat uit van de volgende algemene uitgangspunten uit de Wet bodembescherming:

- Bodembescherming
  Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en indien er toch bodemverontreiniging ontstaat moet de bodem direct worden gesaneerd. Dit speelt met name bij bedrijfsmatige activiteiten en/of calamiteiten.
- Bodemsanering
  Ernstig verontreinigde locaties dienen te worden gesaneerd indien er tevens sprake is van milieuhygiënische risico's. Bij immobiele verontreiniging in de bovengrond die zich niet kan verspreiden (zoals zware metalen en PAK) wordt uitgegaan van een zogenoemde functiegerichte benadering. Dit houdt in dat de kwaliteitseisen die aan de bodem worden gesteld afhankelijk zijn van de (toekomstige) bestemming van de locatie. Bij mobiele verontreiniging die zich via het grondwater kan verspreiden, wordt mede afhankelijk van de kosteneffectiviteit, zoveel mogelijk verwijdering van de verontreiniging nagestreefd. Een ander uitgangspunt is dat bij nieuw in te richten gebieden of terreinen hogere eisen worden gesteld aan de bodemkwaliteit dan bij milieuhygiënisch onvermijdbare saneringen in gebieden waar geen nieuwe inrichting plaats vindt. Bij nieuwe situaties ligt het criterium voor saneren bij ernstige verontreiniging.
- Bodembeheer
  Bij hergebruik van (schone of licht verontreinigde) grond wordt uitgegaan van het principe "wat schoon is moet schoon blijven" en "wat vies is mag niet viezer worden". Waar mogelijk wordt een verbetering van de kwaliteit nagestreefd, zodat de bodem duurzaam geschikt wordt voor elk gewenst gebruik.

Bij een aanvraag om omgevingsvergunning, een functiewijziging of aan- dan wel verkoop dient een bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht te worden. Op basis van dit onderzoek wordt beoordeeld of de locatie geschikt is voor de geplande functie of dat er nog een nader onderzoek of misschien zelfs een bodemsanering noodzakelijk is voordat de locatie geschikt is voor de geplande functie.

5.8.2 Plansituatie

Ter plaatse van de NPD-strook is een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd (Zie bijlagen 11, 12, 13, 14 en 15). De grond en het grondwater zijn over het algemeen licht verontreinigd. In de noordhoek van het terrein is in de toplaag asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging (zie Bijlage 16 Verkennend bodem en asbest onderzoek).

Ter plaatse van de huidige bebouwing is nog geen onderzoek verricht. Dit onderzoek moet na sloop worden uitgevoerd. Op de locatie is een ondergrondse tank aanwezig. Deze moet verwijderd worden. Rond de tank is geen verontreiniging gevonden. Verder is een kleine oliespot aanwezig op een diepte van 1,5 à 2 meter -mv.

De omvang van de aangetroffen verontreinigingen lijkt vooralsnog klein in verhouding tot het gehele terrein. Grootschalige grondafvoer lijkt dus alleen aan de orde als sprake is van een grondoverschot. De grond is niet geheel schoon en bij eventuele afvoer zal rekening gehouden moeten worden met de afvoer als zogenaamde "Industriegrond". Indien dieper gelegen veenlagen (± 2 meter -mv) worden ontgraven kan dit veen gehaltes aan arseen boven de Interventiewaarden bevatten. Dit veen is niet geschikt voor hergebruik en zal afgevoerd moeten worden naar een verwerker. Indien bij herontwikkeling grondwater wordt onttrokken kan het noodzakelijk zijn maatregelen te treffen om het te lozen water te reinigen. Bovendien is aansluiting bij het "Gebiedsplan" noodzakelijk.

5.8.3 Conclusie

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet een verkennend bodemonderzoek (conform de NEN5740) worden gedaan ter plaatse van de gesloopte opstallen. Verder moet de ondergrondse tank worden verwijderd. Afhankelijk van de plannen kan het noodzakelijk zijn de oliespot te saneren.

5.9 Ecologie

5.9.1 Kader

Op grond van de Wet natuurbescherming moeten initiatiefnemers onderzoek doen naar de effecten van hun activiteiten op beschermde dier- en plantensoorten en beschermde gebieden. Bij het vaststellen van (wijzigingen in) een bestemmingsplan moet van tevoren duidelijk zijn dat de Wet natuurbescherming niet in de weg staat aan de uitvoering van het plan. Daarnaast moet worden gekeken naar de regels in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht en de Provinciale Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017.

Beschermde dier- en plantensoorten
Voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan moet er worden onderzocht:

1. of er beschermde soorten voorkomen in het plangebied;
2. of er verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden overtreden;
3. of er vrijstellingen gelden of dat er een ontheffing nodig is.

Het project NPD strook Overvecht wordt uitgevoerd onder de ontheffing 'Diervriendelijk bouwen'. Deze ontheffing is in april 2017 verleend door het Ministerie van EZ en is van toepassing op alle gemeentelijke gebouwen (zie Bijlage 17 Ontheffing diervriendelijk bouwen Wet natuurbescherming). In de ontheffing zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de sloop, die als doel hebben het doden en verwonden van beschermde dieren te voorkomen. Voor nieuwbouwprojecten geldt het principe natuurinclusief bouwen: in gebouwen worden verblijfplaatsen van beschermde soorten geïntegreerd. De soorten waar het om gaat zijn gewone dwergvleermuis, gierzwaluw en huismus. De maatregelen en nadere onderbouwing zijn vastgelegd in het Soortenmanagementplan 'De Utrechtse aanpak diervriendelijk bouwen - Gierzwaluw, huismus en gewone dwergvleermuis in de gemeente Utrecht'.

Beschermde gebieden

Natura 2000-gebieden
Bij het opstellen van een bestemmingsplan wordt door middel van een zogenaamde 'voortoets' bekeken of een passende beoordeling van dat plan moet worden gemaakt. Een passende beoordeling moet worden gemaakt als de waarschijnlijkheid of het risico bestaat dat het plan significante gevolgen heeft voor een of meerdere Natura 2000-gebieden (al dan niet in combinatie met andere plannen of projecten).

Het bestemmingsplan kan in beginsel alleen worden vastgesteld als er zekerheid bestaat dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet worden aangetast.

Als er een passende beoordeling nodig is, geldt er ook een plan-merplicht (art. 7.2a Wm).

Als het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project waarvoor al eerder een passende beoordeling is gemaakt, hoeft er niet opnieuw een passende beoordeling te worden gemaakt (voor zover deze redelijkerwijs geen nieuwe gegevens of inzichten kan opleveren over de significante gevolgen ervan).

Nationaal Natuur Netwerk (v.m. EHS) en Groene Contour
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (artikelen 4.11 en verder) zijn regels vastgelegd waar (afwijkingen) van bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Daarnaast moet er worden voldaan aan de Verordening Natuur en Landschap Provincie Utrecht 2017 (m.n. landschapselementen, art. 5.1.4 VNL).

5.9.2 Plansituatie

Beschermde dier- en plantensoorten
In 2015 is onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied (Bijlage 18 Quickscan flora en fauna) en er is een nader onderzoek uitgevoerd (Bijlage 19 Notitie nader onderzoek centrumkwadrant vleermuizen en Bijlage 20 Notitie Actualisatie natuurwaardenonderzoek Centrumkwadrant Utrecht). Daarbij is vastgesteld dat in het gebouw van Spectrum Uitgeverij een paarverblijf aanwezig is van de gewone dwergvleermuis. Dit betekent dat aan sloop restricties verbonden zijn ten aanzien van planning en uitvoering. De sloop zal plaatsvinden in een periode waarin de dieren het minst kwetsbaar zijn. Voorafgaand aan sloop worden vleermuiskasten opgehangen aan bomen in de omgeving waar de dieren tijdelijk naar kunnen uitwijken.

Opgave Natuurinclusief bouwen

Voor nieuwbouwprojecten geldt de opgave dat verblijfplaatsen in het ontwerp opgenomen moeten worden. Het type en aantal verblijfplaatsen is afhankelijk van de aard van het project, waarbij in eerste instantie sprake is van overcompensatie (zie Soortenmanagementplan). In het project NPD-strook wordt een viertal appartementencomplexen gerealiseerd. Gelet op de ligging en de aard van de bebouwing worden de volgende maatregelen voorgeschreven (zie Bijlage 21 Opgave NPD strook):

Gebouw 1: minimaal 10 gierzwaluwkasten plus 5 paarverblijven gewone dwergvleermuis
Gebouw 2: minimaal 10 gierzwaluwkasten plus 1 groepsverblijf vleermuizen
Gebouw 3: minimaal 10 gierzwaluwkasten plus 5 paarverblijven gewone dwergvleermuis
Gebouw 4: minimaal 30 gierzwaluwkasten plus 2 groepsverblijven vleermuizen

Dit betreft een minimum opgave. Realisatie van meer verblijfplaatsen heeft sterk de voorkeur.

Beschermde gebieden

Natura 2000
Het plangebied van de NPD-strook ligt op circa 3 kilometer ten zuidwesten van het Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen'. Het gecultiveerde plangebied heeft geen enkele relatie met dit Natura 2000-gebied. De beoogde werkzaamheden bestaan uit de sloop van de aanwezige bebouwing, de kap van 24 bomen en de nieuwbouw van het woningbouwproject. Uit onderzoek (zie Bijlage 22 Effecten stikstof NPD strook eindrapport) blijkt dat de ontwikkeling van de NPD-Strook een bijdrage tot gevolg heeft van minder dan 0,01 mol/ha/jaar op de Oostelijke Vechtplassen. De bijdrage doet geen afbreuk aan het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor Oostelijke Vechtplassen. Negatieve effecten op deze instandhoudingsdoelen zijn daarmee op voorhand uit te sluiten. Voor de verder van het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden berekent AERIUS geen bijdrage (bijdrage is nihil). Effecten op deze gebieden zijn daarom eveneens op voorhand uitgesloten.

Ecologische hoofdstructuur/ Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied ligt niet direct bij de Ecologische hoofdstructuur (EHS) of een Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het dichtsbijzijnde EHS/NNN-gebied ligt op ruim 1,6 kilometer afstand ten noordwesten van het plangebied. Door het uitvoeren van de werkzaamheden gaat geen oppervlakte van het EHS/NN-gebied verloren.

5.9.3 Conclusie

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. De ontwikkeling biedt kansen voor natuurinclusief bouwen.

5.10 Water

5.10.1 Kader

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook het risico van overstromingen e.d.) voorkomen worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. In Bijlage 23 Definitieve waterparagraaf NPD strook is dit aspect nader onderbouwd.

5.10.2 Verslaglegging van gevoerd overleg gemeente - waterbeheerder

Op 29 september 2017 heeft er een overleg plaatsgevonden met HDSR. Insteek is om enerzijds een flexibel bestemmingsplan vast te stellen en anderzijds op zorgvuldige wijze de wateropgave in te passen. HDSR zal worden betrokken bij de planvorming van de inrichting van de NPD strook.

Daarnaast is het conceptbestemmingsplan op 24 oktober 2017 in het kader van het verplichte vooroverleg aan HDSR voorgelegd. HDSR heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben op de waterparagraaf (zie: Bijlage 31 Wateradvies voorontwerpbestemmingsplan NPD strook).

5.10.3 Conclusie

De toekomstige herontwikkeling 'NPD strook' heeft een negatief effect op de waterhuishouding. Het dakoppervlak neemt toe, het openbaar groen neemt af en het verhard oppervlak rondom de gebouwen neemt ook af. Door de toename van het dakoppervlak met 780 m2, dient er conform de Keur 15% (117m2) aan oppervlaktewater te worden aangelegd. Indien wordt gekozen om infiltratievoorzieningen aan te leggen dan wordt minimaal 35 m3 aan waterberging gerealiseerd. In dit bestemmingsplan zijn alle bestemmingen (zoals de bestemming Verkeer en Verblijfsgebied) mede bestemd voor water of waterberging. Vanwege de gewenste flexibiliteit (binnen de door HDSR gestelde kaders) is het niet gewenst om een specifieke regeling op te nemen. Het bestemmingsplan biedt meer dan voldoende mogelijkheden om watercompensatie te realiseren: de oppervlakte van de bestemming Verkeer en Verblijfsgebied is 10.000 m². Ook is van belang dat de gemeente zorg draagt voor de watercompensatie. Een voorwaardelijke verplichting is dus niet nodig. Daarnaast wordt in de uitvoering rekening gehouden met de maatregelen in verband met klimaatontwikkelingen (klimaatadaptie). Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

5.11 Archeologie

5.11.1 Kader

Wettelijk kader
In 1992 heeft Nederland het Europese Verdrag van Malta ondertekend en in 1998 geratificeerd. Doel van dit verdrag is een betere bescherming van het Europese archeologische erfgoed door een structurele inpassing van de archeologie in ruimtelijke ordeningstrajecten. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het Verdrag van Malta is dat archeologische waarden zoveel mogelijk in situ in de bodem bewaard dienen te blijven. Alleen als behoud in situ niet mogelijk is, wordt overgegaan tot behoud van de archeologische informatie ex situ, door middel van opgraven en bewaren in depot. Een ander uitgangspunt is dat het onderzoek naar de aanwezigheid van archeologische waarden in een zo vroeg mogelijk stadium dient plaats te vinden, zodat hiermee bij de planontwikkeling rekening gehouden kan worden. Een derde uitgangspunt is het 'de verstoorder betaalt principe'. Alle kosten die samenhangen met archeologisch onderzoek dienen worden betaald door de initiatiefnemer van de geplande bodemingrepen. Ten slotte richt het Verdrag van Malta zich tevens op een toename van kennis, herkenbaarheid en beleefbaarheid van het archeologische erfgoed.

Het Verdrag van Malta heeft in Nederland geresulteerd in een ingrijpende herziening van de Monumentenwet uit 1988, die op 1 september 2007 met de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht is geworden. Hiermee zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In de nieuwe wetgeving is de bescherming van het archeologische erfgoed, de inpassing hiervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van het archeologische onderzoek geregeld. Op grond van artikel 38a van de Monumentenwet 1988 moet een bestemmingsplan rekening houden met de archeologische resten in de grond. Om te kunnen bepalen op welke wijze de bestemmingsregeling rekening moet houden met de archeologie (artikel 38a Monumentenwet 1988) moet onderzoek, veelal bureauonderzoek, worden gepleegd. De resultaten daarvan worden beschreven in de toelichting van het bestemmingsplan, waarbij wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan bij moet dragen aan de bescherming van de archeologie.

Verordening en bestemmingsplan
De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen ter bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen een verordening op te stellen voor het hele grondgebied van de gemeente. In de verordening op de archeologische monumentenzorg is een vergunningenstelsel opgenomen ter bescherming van het archeologische erfgoed, waarmee de wettelijk vereiste bescherming kan worden geboden. In bestemmingsplannen wordt verwezen naar de verordening en een regel opgenomen (dubbelbestemming Waarde - Archeologie). In deze dubbelbestemming is opgenomen dat de voor Waarde- archeologie aangewezen gronden mede zijn bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden en verwachtingen. Met deze specifieke gebruiksregel wordt geregeld dat onder een met het bestemmingsplan strijdig gebruik in ieder geval wordt begrepen het handelen in strijd met de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. Door de verordening en de daarbij behorende archeologische waardenkaart is de bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen in de bodem van de gemeente Utrecht gewaarborgd en zijn verstoringen van de bodem vanaf een op de archeologische waardenkaart aangegeven oppervlakte en diepte vergunningplichtig.

Gemeentelijke archeologische waardenkaart
De Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht ligt ten grondslag aan de verordening op

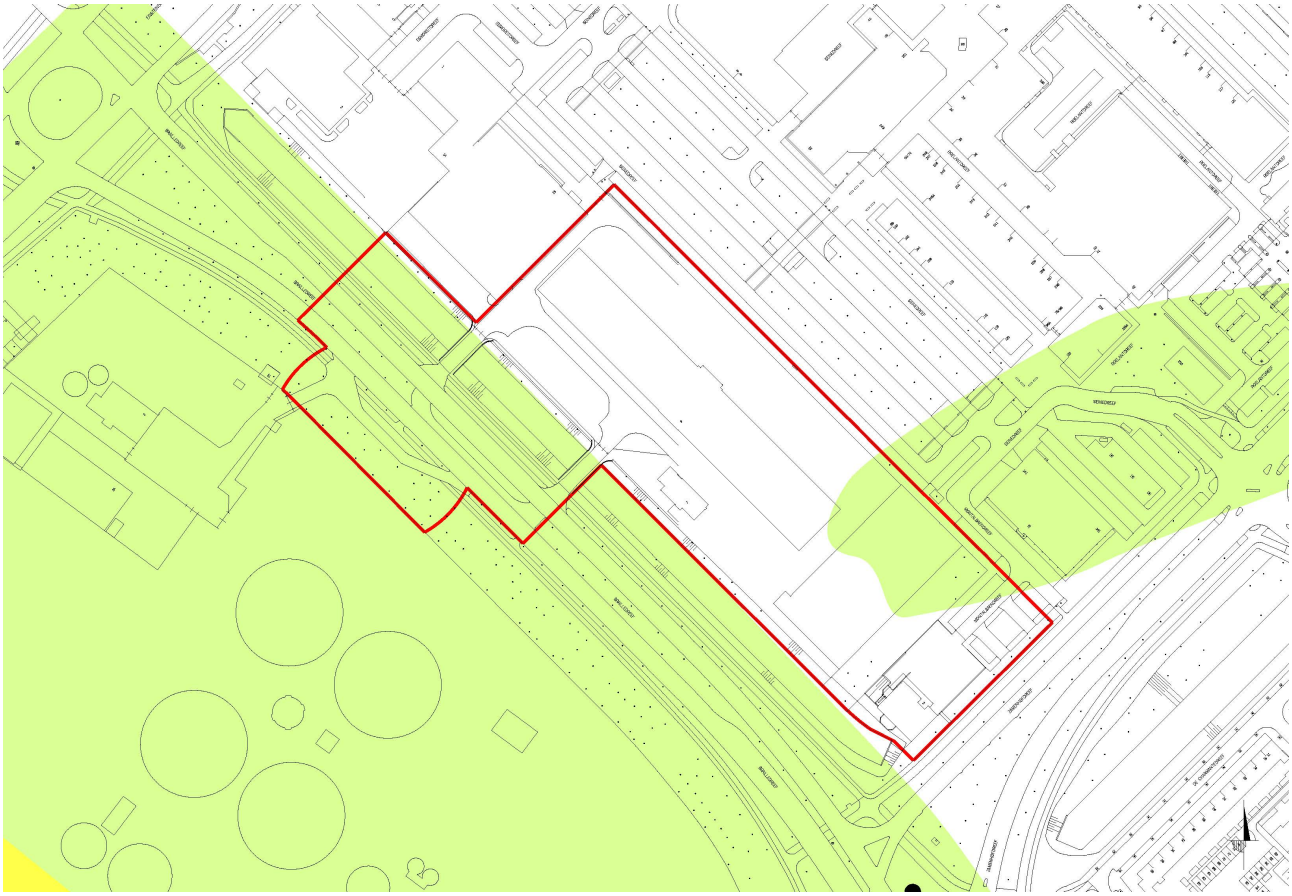
de archeologische Monumentenzorg. Deze waardenkaart is geënt op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarde (IKAW) van de provincie en op de kennis en ervaring opgedaan in tientallen jaren archeologisch onderzoek in de stad. Hij geeft inzicht in de ligging van beschermde archeologische rijksmonumenten, gebieden van hoge archeologische waarde, gebieden van hoge archeologische verwachting en gebieden van archeologische verwachting en bij welk te verstoren oppervlakte en diepte een vergunningsplicht geldt. In de op de waardenkaart aangeduide gebieden waar een vergunningplicht geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende activiteiten een inspanning vereist worden om resten uit het verleden op te sporen en zo nodig veilig te stellen.

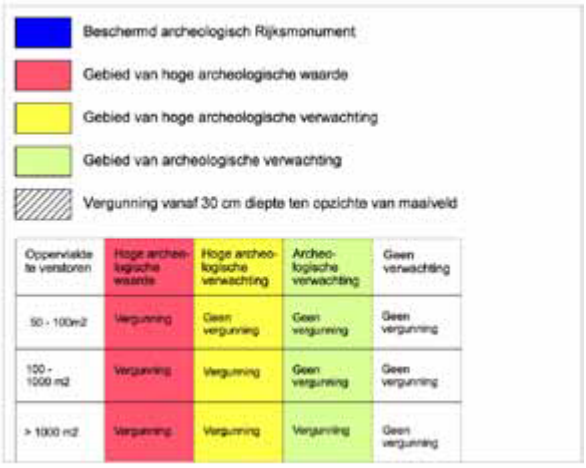
Beschermde archeologische rijksmonumenten worden op grond van de Monumentenwet 1988 beschermd. Aantasting van de beschermde archeologische monumenten is niet toegestaan. Eventueel dubbel ruimtegebruik is mogelijk, mits de gekozen bestemming zich duurzaam verhoudt met de in het terrein aanwezige archeologische waarden. Voor dubbel ruimtegebruik is een vergunning krachtens de Monumentenwet vereist.

Gebieden van hoge archeologische waarde (rood) zijn gebieden waarvan bekend is dat er archeologische waarden zijn, maar die niet beschermd zijn als archeologisch rijks- of gemeentelijk monument. Gebieden van hoge archeologische verwachting (geel) zijn zones waar op grond van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek dan wel op basis van historisch geografisch onderzoek archeologische waarden te verwachten zijn (er wordt een middelhoge tot hoge dichtheid aan archeologische vondsten of sporen verwacht). Bij gebieden met een archeologische verwachting (groen) zijn de verwachtingen lager (er wordt een middelhoge dichtheid aan archeologische vondsten of sporen verwacht). Voor deze gebieden geldt de gemeentelijke Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. Daarnaast zijn op de kaart witte gebieden aangewezen. Voor deze zones geldt geen verwachting en geen vergunningstelsel.

5.11.2 Plansituatie

Het plangebied NPD strook bevindt zich op de gemeentelijke archeologische waardenkaart in een gebied (groen op de waardekaart) en een deel heeft geen archeologische verwachting (wit op de waardenkaart).





5.11.3 Conclusie

Het plangebied NPD strook ligt in een gebied met deels een archeologische verwachting en een deel heeft geen archeologische verwachting. Voor de zone met een archeologische verwachting (groen) geldt dat bodemingrepen groter dan 1000 m² en dieper dan 50 cm archeologie vergunningplichtig zijn. Voor de zone zonder een archeologische verwachting (wit) geldt geen verwachting en geen vergunningstelsel. Voor het gedeelte van het gebied waar een archeologische verwachting geldt, is een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'opgenomen.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan dient conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. REO afdeling Erfgoed, gemeente Utrecht, 030-2860000/archeologie@utrecht.nl te worden gedaan.

5.12 Kabels en leidingen

In het plangebied komen geen kabels en leidingen voor die planologisch relevant zijn. Bij de uitvoering van het plan zullen de kabels en leidingen verlegd moeten worden (zie Bijlage 24 Kabels en leidingen).

5.13 Kwaliteit van de leefomgeving

Naast geluid, lucht, veiligheid en groen wordt de kwaliteit van de leef- en woonomgeving nog door een aantal andere ruimtelijke aspecten bepaald zoals wind en zon.

Hoogbouw
Wind en zon zijn elementen die ook bij hoogbouw van belang zijn. Woningen en openbare ruimten als pleinen en terrassen moeten voldoende licht- en zoninval krijgen, willen ze een prettige verblijfskwaliteit hebben.

Kader windhinder
Onderzoek naar windhinder is noodzakelijk bij een gebouwhoogte van meer dan 30 meter. Voor gebouwen tussen de 15 en 30 meter is het oordeel van een windhinderdeskundige noodzakelijk. De Utrechtse hoogbouwvisie adviseert een windonderzoek uit te voeren, als sprake is van hoogbouw (>30m.) of als de geplande bebouwing meer dan 1,5x zo hoog is als de gemiddelde omliggende bebouwing. Aangezien de bouwhoogte van het programma op de hoek van de Braille- en Zamenhofdreef meer dan 30 meter bedraagt, zal nader onderzoek naar windhinder uitgevoerd moeten worden.

Conclusies windhinderonderzoek
In het kader van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is reeds een windhinderonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 25 Onderzoek windhinder bestemmingsplan NPD strook). Uit dit onderzoek volgt dat in het bestemmingsplangebied met name in de tussenstraten sprake is van een hoge hinderkans. Het windklimaat is hier op voorhand minder geschikt voor windgevoelige functies (gebouwenentrees, winkels, buitenruimte en terrassen). Bij de onderzochte maximale benutting van het bestemmingsplan is in de tussenstraat bij de hoogbouw plaatselijk sprake van een slecht

windklimaat. Een verbetering van het windklimaat voor de gevels van de tussenstraten is te verkrijgen door bijvoorbeeld boombakken te plaatsen. Een beperkte verdere verbetering van het windklimaat is te verkrijgen door behalve boombakken extra bomen te plaatsen in de tussenstraten. Hiermee kan een beoordeling slecht in de tussenstraat bij de hoogbouw worden voorkomen (bij de onderzochte maximale variant).

Voor de gevels aan de Seinedreef en de Brailledreef van de toekomstige bebouwing, wordt overwegend een goed windklimaat verwacht, ook voor windgevoelige functies. Nabij de gebouwhoeken neemt de hinderkans toe. Desgewenst kan bijvoorbeeld bij terrassen met terrasschermen plaatselijk een nadere afscherming worden gecreëerd. In de verdere omgeving is overwegend een goed windklimaat te verwachten. Nergens in het plangebied is een overschrijding van het gevaarcriterium vastgesteld.

Er is geen sprake van coordinatie van procedures (bestemmingsplan- en omgevingsvergunningenprocedure). De beoordeling van de hoogbouw aan de hand van de uitgangspunten is pas mogelijk als de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is ingediend. Op dat moment wordt beoordeeld in hoeverre windhinder aanleiding geeft tot het nemen van maatregelen (maatwerk) in de concrete bouwplanontwikkeling om eventuele effecten terug te dringen. Bovenstaande werkwijze is in de planregels verankerd door het opnemen van nadere eisen.

Het streven is om de waarde matig tot slecht voor slenteren (windhinderkans 10% tot 20%) zoveel mogelijk terug te brengen naar een waarde goed (windhinderkans 5 tot 10%) voor windgevoelige functies. Daarnaast is het streven om de plaatselijke beoordeling slecht (windhinderkans 20% of meer) voor lopen in de tussenstraat bij de hoogbouw terug te brengen naar een beoordeling matig. Het uitgevoerde windhinderonderzoek voor de voorgenomen ontwikkeling op de NPD strook laat zien dat deze waarden kunnen worden behaald (zie Bijlage 26 Voorgenomen ontwikkeling NPD strook).

Bezonning
Voor de NPD-strook is bezonningsonderzoek gedaan op basis van de geselecteerde bouwplannen (zie Bijlage 27 Bezonningsstudie NPD Strook) en op basis van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan (zie Bijlage 28 Bezonningstudie maximale mogelijkheden). Ook is het onderzoeksgebied - ten opzichte van het SPVE - vergroot met de woonbuurt van de Charmante- en de Bruisdreef.

Uit deze onderzoeken blijkt dat de omliggende woningen zeer beperkte schaduwoverlast ondervinden van de woonblokken van de NPD-strook.

- Bij de woningen aan de Seinedreef treedt schaduwoverlast op van alle blokken in september na 18.00 en van de studententoren in de winter vanaf 12.00 uur.
- Bij een deel van de woningen aan de Charmantedreef treedt schaduwoverlast op van de studententoren in maart van 17.00 uur en in september na 19.00 uur.

Sociale veiligheid
Het plan voorziet in gesloten bouwblokken met binnentuin en levendige plinten bij voorkeur in de vorm van centrumfuncties. De gesloten bouwblokken en levendige plinten dragen bij aan de sociale veiligheid.

5.14 Gezondheid

De Brailledreef is een drukke weg. Volksgezondheid hanteert de afstand tot de weg als toetsingscriterium om kwetsbare groepen te beschermen tegen gezondheidsbedreigingen, en adviseert daarom woningen voor deze groepen zover mogelijk van de Brailledreef te situeren. Verder is het raadzaam om de aanzuigopeningen van eventueel gebruikte ventilatiesystemen voor de woningen zo ver mogelijk van de Brailledreef af te plaatsen. Vanuit gezondheidskundig oogpunt is het gunstig als de inrichting aan de zijde van de Brailledreef groen, open en met zicht op het water is. Handhaving van de singel aan de Brailledreef met een ecologische oever is daarom gunstig. Indien het kappen van bomen noodzakelijk is, verdient het voorkeur dat er compensatie plaats vindt met bomen van enige omvang binnen het plangebied. Zoek naar mogelijkheden om binnen het plangebied een ontmoetingsfunctie te creëren. Plannen, die dit mogelijk maken zullen positiever worden beoordeeld. Aansluiten op de wensen van de (toekomstige) bewoners is daarbij aan te bevelen. Zorg voor kwalitatief hoogwaardig groen om het gebouw heen en zorg daarbij voor een sociaal en aantrekkelijke veilige openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeten. Zeer energiezuinige woningen zijn veelal buitengewoon kierdicht uitgevoerd. Dat betekent dat de ventilatievoorzieningen bijzonder aandacht vragen, ook richting gebruikersvriendelijkheid en bruikbaarheid voor de bewoners. Gelet op de voorgaande paragrafen is aan het aspect gezondheid voldoende aandacht besteed.

5.15 Duurzaamheid

5.15.1 Kader

Elk bouwinitiatief moet een bijdrage leveren aan de duurzaamheiddoelen van de gemeente. Daartoe worden initiatiefnemers uitgedaagd om na te denken over onderwerpen als de milieubelasting van het materiaalgebruik van gebouw en haar installaties, het terugbrengen van het fossiel energieverbruik, de inzet van efficiënte en/of hernieuwbare energievormen, het verbeteren van het binnenmilieu en de gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van de woning. Welke aspecten een rol spelen is zichtbaar in het prestatie-eis gerichte beoordelingsinstrument GPR Gebouw, waarop de initiatiefnemer een sub-licentie van de gemeente kan krijgen.

Teneinde een bouwinitiatief eenduidig en onafhankelijk te beoordelen, moet voor de nieuwbouw van de woningen een GPR Gebouw berekening gemaakt worden. Om een idee te hebben van de vereiste kwaliteit moet gedacht worden aan een GPR score van gemiddeld tenminste een 7,75. Speciale aandacht gaat uit naar de toenemende schaarste van grondstoffen, in het bijzonder zeldzame aardmetalen. Zuinig zijn met grondstoffen is een nieuwe uitdaging. Daarom wordt een MPG conform artikel 5.9 Duurzaam bouwen Bouwbesluit vereist die lager is dan €0,66/m2*a.

Energie
Het grootste deel van de milieubelasting door bouwen, wonen en werken is het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen veroorzaken veel milieubelasting en de schaarste kan leiden tot geopolitieke spanningen. Vooral het verbruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO2 staat nu in de belangstelling. De gemeente Utrecht heeft daarom de ambitie om in 2030 als grondgebied CO2-neutraal te zijn. Dit vereist een stevige inspanning van alle betrokken partijen.

Teneinde het gebruik van aardgas terug te dringen moedigt de gemeente aardgasloze nieuwbouw aan met als alternatief bijvoorbeeld all-electric woningen met een warmtepomp voor de verwarming. Bij het gebruik van bodemwarmtewisselaars voor warmtepompen moet mogelijk in dit gebied gelet worden op de boringsvrije zone rondom drinkwaterwinning. En bij gebruik van buitenunits voor warmtepompen moet gelet worden op de mogelijke geluidsoverlast naar buren en andere geluidsgevoelige bestemmingen. In het kader van het streven naar verdere verbetering van het warmtenet heeft de RWZI het initiatief genomen om tot een koppeling te komen van de restwarmte van de rioolwaterzuivering aan het warmtenet van Eneco. Door die operatie nemen de rendementen van de warmtelevering toe. De gemeente stimuleert en faciliteert het totstandkomen van deze koppeling.

Ingevolge het beleid heeft de gemeente nog enkele specifieke eisen conform IWK 2015. Het gaat daarbij om het toepassen van hout uit duurzaam beheerde bossen (FSC of een keurmerk goedgekeurd door de TPAC), vermijden uitlogende verontreinigende bouwmaterialen (koper, zink en waar mogelijk lood) en toepassing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

5.15.2 Conclusie

Bouwinitiatiefnemers moeten aan de hand van GPR Gebouw, EPC en MPG berekeningen en door rekening te houden met de IWK-eisen aantonen een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke doelen ten aanzien van duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

5.16 Conclusie

Het in de vorige paragrafen beschreven onderzoek naar milieuaspecten geeft aan dat belangrijke nadelige milieugevolgen, als gevolg van de in deze motivering beschreven ontwikkeling, zijn uitgesloten.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

6.1.1 Inleiding

Wanneer voor gronden een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan (zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening) is voorgenomen, moet conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Voor de aankoop en herontwikkeling van de NPD strook is door de gemeente op basis van marktconforme uitgangspunten een grondexploitatie uitgewerkt. De grondexploitatie is door de gemeenteraad vastgesteld en opgenomen in het "Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling" (MPSO). In de grondexploitatie is onder meer rekening gehouden met de aankoop van de benodigde percelen en opbrengsten uit de bouw van woningen en voorzieningen. De opbrengsten binnen de grondexploitatie zullen worden gebruikt ter dekking van de aan het project verbonden kosten. De uitgifte van gronden binnen deze ontwikkeling zal, in lijn met het vastgestelde beleid, plaatsvinden onder markconforme condities.

6.1.2 Kostenverhaal

De aan de uitvoering van het project verbonden kosten zijn, binnen de gemeentelijke grondexploitatie, financieel gedekt. De kosten voor de begeleiding en toetsing van vergunningsaanvragen, zullen te zijner tijd worden gedekt met het heffen van leges. Het gemeentelijk kostenverhaal is binnen de grondexploitatie via opbrengsten uit gronduitgiften voldoende verzekerd. De vaststelling van een exploitatieplan voor dit bestemmingsplan is daarmee niet meer nodig.

6.1.3 Planschade

De ontwikkeling van het plangebied ten behoeve woningbouw levert een ruimtelijke verbetering op voor het plangebied en zijn omgeving. Ten behoeve van het project is een planschaderisicoanalyse uitgevoerd (zie Bijlage 29 Risicoanalyse planschade NPD Overvecht) Uit dit onderzoek volgt dat het risico op planschade zeer laag wordt ingeschat. Indien er al sprake is van planschade, zal deze niet uitkomen boven het normaal maatschappelijk risico. Eventuele planschadeverzoeken van belanghebbenden zullen conform de geldende gemeentelijke procedure worden afgehandeld.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De gemeente heeft sinds de pleinbijeenkomst van mei 2014 een aantal bijeenkomsten georganiseerd met de groepen, die zich op dat plein opgaven voor het meedenken over de drie sporen: de woningbouw op de NPD-strook, de verbetering van het winkelcentrum en vooral ook de aanpak van de openbare ruimte. Op de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst in het voorjaar van 2015 over de NPD-strook zijn de gemeentelijke plannen voor de herontwikkeling met woningbouw gepresenteerd. De gebruikers van de loodsen en de Reuzenhal op het NPDterrein, welke allen tijdelijk onderhuren van stichting Sophies kunstprojecten, presenteerden hun plannen voor het terrein. HIK-ontwerpers had namens de gebruikers een plan opgesteld, waarbij werd uitgegaan van 10 jaar doorexploiteren ten behoeve van de huidige gebruikers. Vertrekpunt was een exploitatie-resultaat dat gedurende die periode in elk geval de rentelasten voor de gemeente zou dekken. Belangrijkste inkomstenbron voor het plan was het idee om circa 100 studentenwoningen (boxen) in het gebied en deels op de bestaande bebouwing neer te zetten. Het plan is met HIK doorgenomen.

Uiteindelijk werd de periode van doorexploiteren gedurende 10 jaren te lang bevonden en bleken bovendien de opbrengsten uit de studentenwoningen vooralsnog optimistisch ingeschat. En , niet onbelangrijk, er zouden daarmee aanzienlijk minder woningen aan het Centrumgebied toegevoegd worden.

Van 19 april 2016 tot en met 31 mei 2016 heeft het SPvE ter inzage gelegen. Daarnaast heeft op 17 mei een inloopavond plaatsgevonden. Er zijn circa 10 inspraakreacties binnengekomen. Deze reacties zijn in een tweekolommenstuk opgenomen en van een reactie voorzien. Op 9 maart heeft de gemeenteraad het SPvE vastgesteld. De ingediende reacties hebben niet geleid tot wezenlijke

wijzigingen van het SPvE.

6.2.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het plan is aan een aantal instanties toegezonden voor reactie als bedoeld in art 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het plan is voorgelegd aan de provincie en het waterschap. De provincie heeft middels een brief (zie Bijlage 30 GRO Reactie voorontwerpbestemmingsplan NPD strook) aangegeven geen opmerkingen te hebben op het bestemmingsplan. Het waterschap heeft eveneens per brief (zie Bijlage 31 Wateradvies voorontwerpbestemmingsplan NPD strook) gereageerd:

1. Gevraagd wordt om de huidige plangrens aan te passen, zodat de inrit buiten de plangrens van de NPD strook komt te liggen.
De plangrens van het ontwerpbestemmingsplan is conform het verzoek van HDSR aangepast.

2. Verzocht wordt om in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan ook de memo te beschouwen die ingaat op het thema 'slibverlading'.
Het geluid- en geuronderzoek is aangepast (zie Bijlage 7 Geluid en geuronderzoek ivm RWZI). In dit onderzoek is alsnog het thema slibverlading verwerkt. De memo is daarbij als bijlage opgenomen.

3. Verzocht wordt om de tekstpassage over het convenant met de HDSR te schrappen aangezien deze nooit door de gemeente is ondertekend.
Het is juist dat er formeel geen sprake is van een convenant terwijl dat wel in het SPvE is opgenomen. Deze tekst kan helaas niet worden gewijzigd aangezien het SPvE een door de gemeenteraad vastgesteld stuk betreft.

Hoofdstuk 7 Juridische planopzet

7.1 Inleiding

Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012). De SVBP 2012 maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere leesbaarheid, raadpleegbaarheid en helderheid voor de gebruiker en draagt zo bij aan een effectiever en efficiëntere dienstverlening.

7.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Hierdoor vervallen diverse gebruikelijke termen voor vergunningen zoals bouwvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning, ontheffing et cetera.

Hieronder worden de meest voorkomende termen weergegeven:

- De term 'bouwvergunning' wordt omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen; hierna te noemen 'omgevingsvergunning bouwen'.
- De term 'sloopvergunning' wordt omgevingsvergunning voor de activiteit slopen; hierna te noemen 'omgevingsvergunning slopen'.
- De term 'aanlegvergunning' wordt omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden; hierna te noemen 'omgevingsvergunning aanleggen'.
- De term 'ontheffing'of 'het verlenen van een ontheffing' wordt 'afwijking' of 'afwijken bij omgevingsvergunning'.

7.3 Planvorm

Het bestemmingsplan NPD strook betreft een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan dat een nieuwe woningbouwlocatie mogelijk maakt. Daarnaast wordt ruimte geboden aan centrumfuncties in de bebouwing van de bouwblokken. Voorzover geen wijzigingen worden beoogd ten opzichte van het geldende planologisch regime, wordt aansluiting gezocht bij het vigerende bestemmingsplan. Gekozen is voor een mix van gedetailleerde en flexibele bestemmingsregelingen. Het bestemmingsplan is voldoende flexibel ingericht voor de nieuwe bebouwing en de beoogde functies en geeft zekerheid over de maximale omvang van de gebouwen en de daaraan verbonden functies.

Een bestemmingsplan bestaat uit regels, de verbeelding en een toelichting. De regels en de verbeelding vormen samen de juridische regeling over "het gebruik van de grond en van de zich daar bevindende bouwwerken" (artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening). In andere woorden: het bestemmingsplan regelt waarvoor een perceel grond en eventuele gebouwen daarop mogen worden gebruikt. Bij bouwen regelt het bestemmingsplan hoe groot een gebouw mag zijn. De verbeelding laat de begrenzing van het bestemmingsplan zien met daarbinnen de verschillende bestemmingen met aanduidingen, die in de bijbehorende legenda worden verklaard.

In de toelichting is in vorige hoofdstukken een beleidsmatige onderbouwing gegeven van de regeling. In deze paragraaf wordt de juridische werking van de regeling nader toegelicht.

De digitale versie van het bestemmingsplan is, juridisch gezien, leidend. Als het bestemmingsplan digitaal geraadpleegd wordt en een plek geselecteerd wordt, wordt in het beeldscherm automatisch getoond welke regels op welke plek van toepassing zijn. Een geprinte versie kan voor interpretatieproblemen zorgen, omdat de grenzen van het bestemmingsplan en andere vlakken over elkaar kunnen vallen: bijvoorbeeld de bestemmingsgrens, de grens van een bouwvlak, de plangrens en de grens van een bepaalde zone, zoals een beschermd stadsgezicht. Die grenzen zijn dan niet afzonderlijk zichtbaar. Bij het digitaal raadplegen van de verbeelding is dat geen probleem, omdat de regels die gelden op een punt dat binnen de grenzen van het plan valt automatisch getoond worden.

Naast regels die op een bepaalde plek gelden, staan in hoofdstuk 1 en 3 van het bestemmingsplan regels die voor het hele plangebied gelden, zoals begripsomschrijvingen, wijze van meten en algemene regels om van de regels van hoofdstuk 2 af te wijken. Deze algemene regels worden niet automatisch getoond, als een plek op de digitale verbeelding wordt aangeklikt.

7.4 Opbouw regels

De opzet van de bestemmingsregels is steeds gelijk:

- bestemmingsomschrijving (met ondergeschikte en nevengeschikte doeleinden);
- bouwregels;
- nadere eisen waar de bestemmingsregeling dat nodig maakt;
- afwijkingsregels van de bouwregels;
- waar nodig: een bijzondere gebruiksregel;
- afwijkingsregels van de gebruiksregels;
- eventueel een aanlegvergunningstelsel ter bescherming van aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke of natuurwaarden;
- in een aantal gevallen een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht.

7.4.1 Nadere eisen

Op basis van artikel 3.6, lid 1 onder d van Wro, kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders met inachtneming van de bij het plan te geven regels, nadere eisen kunnen stellen ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen. Het stellen van nadere eisen kan betrekking hebben op een heel scala van onderwerpen. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de nadere eisen betrekking hebben op de situering of afmetingen van gebouwen en/of bouwwerken, of op het stellen van eisen aan parkeergelegenheid op eigen terrein, maar evenzeer kunnen nadere eisen betrekking hebben op het treffen van bouwkundige voorzieningen en/of aanpassingen die van belang zijn voor een goede ruimtelijke ordening.

In hoofdzaak vindt een goede ruimtelijke ordening plaats door het toekennen van bestemmingen en daarbij bouwmogelijkheden aan percelen. Hoewel daarmee op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijk inrichting van een perceel (qua functie en bebouwingsvolume) is vastgelegd, kan er echter op detailniveau aanleiding zijn of behoefte bestaan om specifieke ruimtelijke belangen op een juiste manier af te stemmen. Hiervoor is het instrument van nadere eisen in de wet opgenomen.

Om nadere eisen te kunnen opnemen, wordt in de toelichting een beschrijving gegeven van bijvoorbeeld de relevante te beschermen karakteristiek van een plangebied, de parkeersituatie, de cultuurhistorische waarden die beschermd kunnen worden door middel van andere eisen enz.

Nadere eisen dienen er voor om binnen de toegekende bestemming en bouwmogelijkheden maatwerk te kunnen leveren op perceelsniveau. De noodzaak voor dit maatwerk is gelegen in de specifieke ruimtelijke omstandigheden van het betreffende (of het aangrenzende) perceel, die niet op voorhand te regelen zijn in de algemeen geformuleerde bestemmingsregeling.

Deze specifieke ruimtelijke omstandigheden kunnen de volgende aspecten betreffen:

- Stedenbouwkundige aspecten;
- Landschappelijke en of ecologische aspecten;
- Milieukundige aspecten;
- Cultuurhistorische aspecten;
- Verkeersaspecten;
- Sociale veiligheid;
- De gebruiksmogelijkheden van naastgelegen percelen/bouwwerken.

Het plangebied geeft aanleiding voor het opnemen van nadere eisen, gelet op de stedenbouwkunige kwaliteiten van het project.

Stedenbouwkundige aspecten
In het plangebied is het creëren van een afwisselend bebouwingsbeeld van groot belang, waarbij de stedenbouwkundige opzet van het gebied wordt gerespecteerd en nieuwbouw zorgvuldig wordt ingepast. Daarnaast zijn in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen NPD strook specifieke eisen gesteld aan de rooilijn van de bouwblokken. Zo is de rooilijn van het bouwblok gelijk aan de uitgiftegrens van het blok. Op de begane grond (plint) dient de rooilijn geheel bebouwd te zijn, uitzondering hierop vormen entrees naar een eventueel binnenterrein. De hoeken zijn bebouwd.

Boven de begane grond wordt een onderscheid gemaakt in een verplichte rooilijn aan de kant van het winkelcentrum en de Zamenhofdreef (hiervoor is in de planregels een verplichte rooilijn opgenomen) en maximale rooilijn voor de andere zijden.

Windhinder
In het gebied is sprake van hoogbouw. Om windhinder zoveel mogelijk te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn om maatregelen of voorzieningen te treffen (zie verder paragraaf 5.13).

7.5 Artikelsgewijze toelichting

In deze paragraaf wordt per bestemming uitgelegd wat de achtergrond is van een bepaalde bestemming.

Artikel 1 Begrippen

In dit artikel wordt toegelicht wat onder een begrip uit een bestemmingsplan wordt verstaan.

Artikel 2 Wijze van meten

Teneinde te voorkomen dat misverstanden bestaan over hoe en wat gemeten moet worden bij het bepalen van de in de regels genoemde maten, is in dit artikel uiteengezet hoe dat moet gebeuren.

Artikel 3 Gemengd - 1

In deze bestemming zijn studentenwoningen opgenomen tot een maximum van 700. Andere vormen van wonen zijn hier niet toegestaan. Daarnaast zijn binnen deze bestemming centrumfuncties zoals dienstverlening, horeca in de categorie B, C, D1 en D2, maatschappelijke voorzieningen, sport en lichte bedrijvigheid voorzien. Deze centrumfuncties zijn toegestaan tot een maximum brutovloeroppervlakte van 1.000 m². Het maximum brutovloeroppervlakte aan horecafuncties mag niet meer bedragen dan 2.000 m² en geldt voor de bestemmingen Gemengd - 1 en Gemengd -2 gezamenlijk. Partijen (gemeente en ontwikkelaars) hebben de volgende verdeling afgesproken: 1200m voor AM Wonen en 800m2 voor Van Wijnen. Om de nodige flexibiliteit onderling te behouden is deze verdeling niet in de regels opgenomen. De totale maximum brutovloeroppervlakte aan dienstverlening, sport, culturele voorzieningen is ook begrensd tot 2.000 m². Een aantal specifieke functies is per unit begrens tot maximaal 500 m².

Binnen de bestemming horeca gaat het om horecavoorzieningen zoals snackbars, restaurants en café's. Het is niet de bedoeling om in het plangebied een discotheek of een dancing toe te laten. Uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening is, in verband met de overlast die dergelijke horecabedrijven voor omwonenden kunnen meebrengen, in het bestemmingsplan een onderscheid gemaakt in vier categorieën horecabedrijven. De categorie-indeling is opgenomen in de Lijst van Horeca-activiteiten. Deze lijst is tot stand gekomen aan de hand van ruimtelijk relevante criteria als aard en omvang van het bedrijf en de parkeerdruk. De regeling geeft een kwalitatieve beperking ten aanzien van het type horecabedrijf dat zich mag vestigen in de woonomgeving. De regeling beoogt de nadelige invloeden van de vestiging van horecabedrijven op het woon- en leefklimaat in de omgeving te voorkomen. Zie ook paragraaf 7.6 de toelichting op de Lijst van Horeca-activiteiten. Tenslotte is binnen de bestemmingen Gemengd - 1 en Gemengd -2 gezamenlijk ten hoogtse één kleinschalig hotel toegestaan.

Specifieke afwijkingsregel
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in artikel 3.2.1 onder e (verplichte gevelrooilijn) voor zover is aangetoond dat het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig wordt geschaad. Ook kunnen burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning met ten hoogste 2 meter afwijken van de maximale bouwhoogte. In totaal mag de bouwhoogte dus 52 meter bedragen. Het artikellid 16 onder a is hierbij uitgezonderd.

Artikel 4 Gemengd - 2

In deze bestemming zijn woningen (appartementen) opgenomen tot een maximum van 360. Daarnaast zijn binnen deze bestemming centrumfuncties zoals dienstverlening, horeca in de categorie B, C, D1 en D2, maatschappelijke voorzieningen, sport en lichte bedrijvigheid voorzien. Deze centrumfuncties zijn toegestaan tot een maximum brutovloeropppervlakte van 3.000 m². Het maximum brutovloeroppervlakte aan horecafuncties mag niet meer bedragen dan 2.000 m² en geldt voor de bestemmingen Gemengd - 1 en Gemengd -2 gezamenlijk. De totale maximum brutovloeroppervlakte aan dienstverlening, sport, culturele voorzieningen is begrensd tot 2.000 m². Een aantal specifieke functies is per unit begrens tot maximaal 500 m².

Binnen de bestemming horeca gaat het om horecavoorzieningen zoals snackbars, restaurants en café's. Het is niet de bedoeling om in het plangebied een discotheek of een dancing toe te laten. Daarnaast is binnen de bestemmingen Gemengd - 1 en Gemengd -2 gezamenlijk ten hoogste één kleinschalig hotel toegestaan.

Artikel 5 Groen

De bestemming Groen is bedoeld voor de bestaande en nieuwe groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en andere bijbehorende voorzieningen. In deze bestemming is ook waterbeheer en waterberging mogelijk. Daarnaast zijn voet- en fietspaden mogelijk. Deze bestemmming biedt enerzijds bescherming tot behoud van belangrijke bestaande groenvoorziening, waaronder de

groene dragers van het plangebied, maar geeft anderzijds ook de nodige flexibiliteit voor de beoogde herindeling.

Artikel 6 Verkeer

De bestemming Verkeer is opgenomen voor die wegen die door hun doorstroomfunctie een structuurbepalend karakter hebben. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd.

Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' heeft betrekking op het verblijfsgebied tussen en rondom de gebouwen. Binnen deze bestemming is een aantal daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals voet- en fietspaden en speelvoorzieningen. Ook groenvoorzieningen zijn opgenomen in deze bestemming. Daarnaast is het mogelijk om ter plaatste van de aanduiding 'parkeergarage' een al dan niet (half)verdiepte parkeergarage te realiseren. Ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding - 1 mogen ondergeschikte bouwdelen worden gerealiseerd ten behoeve van de bestemmingen Gemengd-1 en Gemengd-2 zoals balkons en erkers. Tenslotte is het via een binnenplanse afwijking mogelijk om binnen de functieaanduiding terras (tr) een horecaterras te realiseren mits wordt voldaan aan de grenswaarden.

Artikel 8 Water

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor de waterhuishouding, de wateraanvoer en -afvoer, de waterberging en het verkeer te water. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen en steigers worden gebouwd.

Artikel 9 Leiding - Leidingstrook

Door het plangebied loopt een hoofdwarmtetransportleiding die beschermd is via een dubbelbestemming. Voor de andere bestemmingen van deze gronden gelden bijzondere bepalingen met het oog op de bescherming van en de veiligheidssituatie rond deze leiding. Het bouwen conform die andere bestemmingen is alleen toegestaan via een afwijkingsbevoegdheid. Dat om te kunnen beoordelen of door dat bouwen geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de veiligheidssituatie rond de betreffende leiding. Essentieel is dat de beheerder van de betreffende leiding in die beoordeling wordt betrokken. Daarom is als voorwaarde gesteld dat per afwijking vooraf diens advies dient te worden ingewonnen.

Artikel 10 Waarde - Archeologie

Vanwege de archeologische verwachtingswaarde in het gebied is een (dubbel)bestemming opgenomen ter bescherming van mogelijk aanwezig bodemarchief. Er dient getoetst te worden aan de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg.

Artikel 11 Waterstaat - Waterlopen

Deze dubbelbestemming beschermt de watergang die door het plangebied loopt door middel van een bouwbeperking met afwijkingsbevoegdheid en een omgevingsvergunningenstelsel.

Artikel 12 Anti-dubbeltelregel

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een stuk grond dat al eens was betrokken bij het verlenen van een omgevingsvergunning bij de beoordeling van latere bouwplannen nogmaals wordt betrokken.

Artikel 13 Algemene bouwregels

Overschrijding bouwgrenzen
Dit artikel regelt dit artikel de mogelijkheid voor (beperkte) overschrijdingen van bebouwingsgrenzen die op de kaart zijn aangegeven.

Deze bepaling bevordert een flexibele toepassing van bouwgrenzen, omdat die grenzen in een aantal gevallen als te knellend ervaren kunnen worden. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen zal de gemeente in het geval van een overschrijding van een bouwgrens aan de hand van dit artikel beoordelen of die overschrijding vergunningverlening in de weg staat.

In het geval van vergunningvrij bouwen is ook de overschrijding van de bouwgrens vergunningvrij, zolang aan de regels van dit lid voldaan worden. Degene die de vergunningvrije bouwactiviteit uitvoert, moet dat zelf beoordelen. Als niet aan dit lid voldaan wordt, moet alsnog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De gemeente kan ook bij vergunningvrije bouwactiviteiten handhavend optreden als in strijd met dit lid wordt gebouwd.

Voorwaardelijke verplichting over parkeren
Het artikel neemt de functie over van de vervallen stedenbouwkundige bepaling in de bouwverordening over parkeren.

Deze planregel volgt uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 9 september 2015 (201410585/1) over bestemmingsplan "KPN Campus Fockema Andreaelaan, Rubenslaan e.o.".
Artikel 3.1.2, tweede lid, van het Bro maakt het mogelijk dat een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Artikel 8 lid a van de planregels regelt dat bij een omgevingsvergunning voor het bouwen de parkeergelegenheid voor auto's en fietsen voldoet aan het gemeentelijk beleid (ten tijde van het opstellen van deze toelichting: de Nota Stallen en Parkeren 2013).

Bij het toetsen van een bouwaanvraag aan het bestemmingsplan, zal onderzocht worden of de aanvraag voldoet aan de voorwaarde om voldoende parkeergelegenheid te regelen.

Als gedurende de geldigheid van dit bestemmingsplan het parkeerbeleid wordt gewijzigd, geldt als uitgangspunt dat een aanvraag om omgevingsvergunning aan het op dat moment geldende parkeerbeleid wordt getoetst. Daarom bevat lid b een bepaling die bij gewijzigd beleid een afweging over de bij de aanvraag horende parkeereis, zodat gemotiveerd wordt in hoeverre het nieuwe beleid wordt toegepast.

Woningvorming en omzetting
Het beleid voor het omzetten, vormen en kadastraal splitsen van woningen is in het najaar van 2015 gewijzigd met de vaststelling van de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten. Daarbij ook de Huisvestingsverordening aangepast, waarbij een vergunningstelsel is ingevoerd voor het zodanig veranderen van een woning dat meer woningen ontstaan, verder woningvorming genoemd, ingevoerd. Omdat is gebleken dat ongereguleerde omzetting en vorming van woningen kan leiden tot een aantasting van het woon- en leefklimaat, is besloten om in de lijn van de facetbestemmingsplannen Woningsplitsing I en II in alle bestemmingsplannen een regeling te treffen voor omzetting en woningvorming. In verband met een goede ruimtelijke ordening worden daarom regels gesteld die zien op een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Deze regels werken aanvullend op het Bouwbesluit, waarin veiligheid en gezondheid geregeld zijn, en op de Huisvestingsverordening 2015 die gericht is op het beheer van een goede woningvoorraad. In tegenstelling tot deze verordening gelden de regels van het bestemmingsplan voor alle woningen, ongeacht de WOZ-waarde van de woning of de huurprijs.

De beleidsregels uit de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten zien onder meer op het beoordelen van de gevolgen voor het woon- en leefklimaat, enerzijds door de eisen met betrekking tot de minimale omvang van woningen en anderzijds door het in beeld brengen van de gevolgen van extra woningen binnen de context van de bestaande situatie. De bestemmingsregeling kan daarom nauw aansluiten bij de wijze waarop het beleid over omzetting en woonvorming is neergelegd in die beleidsregels.

Artikel 14 Algemene gebruiksregels

Strijdig gebruik
De Wabo bevat een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. Een algemeen gebruiksverbod hoeft derhalve niet meer in de planregels te worden opgenomen. Het is wel mogelijk om in het bestemmingsplan aan te geven wat onder verboden gebruik in ieder geval wordt verstaan. In dit artikel is opgenomen dat onder verboden gebruik wordt verstaan: onbebouwde gronden te gebruiken als staanplaats voor onderkomens als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan of als stortplaats voor puin en afvalstoffen.

Het gebruik of bouwen in strijd met het bestemmingsplan was vroeger onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening via een algemene gebruiksbepaling en strafbepaling geregeld in het bestemmingsplan. Onder de Wet ruimtelijke ordening was een en ander geregeld in de wet zelf. Met de invoering van de Wabo is dat opnieuw gewijzigd. Nu is het als volgt geregeld.

Voor elke verandering van gebruik (in ruime zin) die in strijd komt met een bestemmingsplan is volgens artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo een omgevingsvergunning nodig is. Indien voor een dergelijk planologisch strijdig gebruik geen omgevingsvergunning wordt gevraagd of een gevraagde vergunning niet wordt verleend, komt dit gebruik dus in strijd met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo. Dat artikel kan vervolgens bestuursrechtelijk of strafrechtelijk via de Wet op de economische delicten worden gehandhaafd.

Strijdig gebruik met planologische regelingen waarvan afwijking niet is toegestaan valt niet onder artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. Met het oog op dergelijk gebruik is in artikel 7.2 Wet

ruimtelijke ordening een verbodsbepaling opgenomen bij de invoering van de Wabo.

Woningvorming en omzetting zonder bouwkundige aanpassing
Dit artikel regelt dat gebruiksverandering waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is niet mag leiden tot de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of tot de vorming van een extra woning.

Artikel 15 Algemene aanduidingsregels

In dit artikel zijn de regels opgenomen over de in het gebied geldende geluidzone industrie om de hulpwarmtecentrale in het plangebied.

Artikel 16 Algemene afwijkingsregels

Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om af te wijken van de regels. Dit heeft primair tot doel enige flexibiliteit in de regels aan te brengen. Ze kunnen worden toegepast als er niet op grond van de bestemmingsregelingen in hoofdstuk 2 al een afwijkingsmogelijkheid is. Het gaat dan om een afwijking van maten, afmetingen en percentages, het plaatsen van objecten van beeldende kunst, het realiseren van kleine nutsgebouwtjes.

Artikel 17 Algemene wijzigingsregels

Ten behoeve van kleine wijzigingen zoals het wijzigen van een bestemmingsgrens zijn toegestaan mits dit voor de technische uitvoerbaarheid van bestemmingen en bouwwerken noodzakelijk is.

Artikel 18 Overige regels

Voor het realiseren en veranderen van een geluidsgevoelige bestemming dient vast te staan dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder of de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (hogere waarde), ingevolge het besluit Hogere waarde met inachtneming van de in dit besluit gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt.

De overgangs- en slotbepalingen van hoofdstuk 4 bevatten de onderstaande bepalingen.

Artikel 19 Overgangsrecht

In het nieuwe Besluit op de ruimtelijke ordening (in werking 1 juli 2008) is overgangsrecht opgenomen dat in elk bestemmingsplan moet worden overgenomen.

Indien de in het plan opgenomen regels. voor wat betreft gebruik of bebouwing, afwijken van een bestaande legale situatie, dan zijn daarop de overgangsbepalingen van toepassing. De overgangsbepaling heeft tot doel bestaande belangen te respecteren totdat realisering van de nieuwe regels plaatsvindt.

Voor bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijking niet wordt vergroot. Gehele vernieuwing is in principe uitgesloten, waaronder ook gefaseerde vernieuwing van een bouwwerk wordt verstaan. Het doel van het overgangsrecht is dat het bestaande bouwwerk in de bestaande staat in stand mag worden gehouden. Uitsluitend na het tenietgaan van het bouwwerk door een calamiteit, waarmee onder andere brand of extreme weersomstandigheden wordt bedoeld, is onder voorwaarden gehele vernieuwing toegestaan.

Vergunningplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn opgericht, kunnen door overgangsrecht niet gelegaliseerd worden. Bouwen zonder vergunning is immers een overtreding van de Wabo die niet door een regeling in een bestemmingsplan ongedaan kan worden gemaakt.

Wel kan met een beroep op het overgangsrecht een aanvraag worden ingediend voor de verbouw van een illegaal bouwwerk. Om te voorkomen dat een dergelijke aanvraag moet worden gehonoreerd, is in de overgangsbepaling van dit plan opgenomen dat deze slechts van toepassing is op legale bouwwerken.

Voor het gebruik dat onder het overgangsrecht valt, is bepaald dat dat gebruik mag worden voortgezet. Het gebruik mag eveneens worden gewijzigd, voor zover de afwijking ten opzichte van het toegestane gebruik niet vergroot wordt.

Hiervoor is reeds aangegeven dat illegale bouwwerken niet gelegaliseerd kunnen worden door overgangsrecht. Voor gebruik is dat in principe wel mogelijk maar vanuit het oogpunt van handhaving ongewenst. Gezien het voorgaande is in de overgangsbepaling opgenomen dat het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende plan, van het overgangsrecht is uitgesloten.

Ook na het van kracht worden van dit plan kan dus nog met succes handhavend worden opgetreden tegen gebruik dat reeds in strijd was met het voorgaande bestemmingsplan. Dit laatste is uiteraard mede afhankelijk van andere aspecten, waaronder de vraag of het strijdige gebruik reeds zolang

plaatsvindt dat de gemeente haar rechten heeft verwerkt.

Artikel 20 Slotregel

In dit artikel is de naam van het bestemmingsplan, de citeertitel, omschreven.

Prostitutie
In het plangebied van dit bestemmingsplan zijn geen seksinrichtingen gevestigd met een vergunning op basis van de APV. Gezien het in Utrecht gehanteerde maximumstelsel zijn nieuwe seksinrichtingen niet toegestaan en zijn seksinrichtingen uitgesloten in de gebruiksbepaling en in de begripsbepaling "aan-huis-verbonden bedrijf". Gelet op het binnen de gemeente gehanteerde maximumstelsel betekent de regeling in dit bestemmingsplan geen algeheel verbod, maar wel een verbod op seksinrichtingen binnen dit plangebied.

7.6 Lijst van Horeca-activiteiten

Bij dit bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de Utrechtse standaardlijst voor horeca-inrichtingen.
Uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening kan, in verband met de overlast die horecabedrijven voor het woon- en leefklimaat kunnen meebrengen, in een bestemmingsplan bij het toelaten van horecabedrijven aan de hand van ruimtelijk relevante criteria als aard, omvang en parkeerdruk een onderscheid gemaakt worden in categorieën horecabedrijven.

In dit bestemmingsplan is een functionele differentiatie in ‘harde’ tot ‘zachte’ typen van horecabedrijven opgenomen. De regeling geeft een kwalitatieve beperking ten aanzien van het type/de categorie horecabedrijf dat zich mag vestigen in de woonomgeving. De regeling beoogt de nadelige invloeden van de vestiging van horecabedrijven op het woon- en leefklimaat in de omgeving te voorkomen.

In de bijlagen bij de regels is een toelichting opgenomen op de Lijst van Horeca-activiteiten.

7.7 Handhaving

Door handhaving controleert de overheid of burgers, bedrijven en bijvoorbeeld overheidsorganen zich aan de wet- en regelgeving houden. Onder handhaving wordt verstaan het door controle (toezicht en opsporing) en het toepassen (of dreigen daarmee) van bestuursrechtelijke sancties, bereiken dat het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift wordt nageleefd. De handhaving van de van toepassing zijnde regeling binnen de gemeente Utrecht, wordt uitgevoerd door diverse diensten en afdelingen. Zo wordt namens het college onder andere gehandhaafd op de regels van voorliggend bestemmingsplan. Dit betekent dat de regels voor wat betreft het gebruik en de bebouwingsregels worden gehandhaafd. Dit gebeurt veelal door toetsing tijdens het behandelen van de aanvragen om omgevingsvergunning, maar kan ook gebeuren als gevolg van toezicht tijdens de uitvoering van de bouw of op grond van een eigen constatering indien een bouwwerk of een perceel in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van illegale ingebruikname van gemeentelijke grond, dan zal hiertegen worden opgetreden.

Doel handhavend optreden

Het doel van het handhavend optreden van de gemeente is niet direct gekoppeld aan de noodzaak van een actueel bestemmingplan. Voor de bewoners van het plangebied is duidelijk waar zij aan toe zijn (qua bouwen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, en qua gebruik), maar het niet handhaven haalt de effectiviteit van een actueel bestemmingsplan onderuit. De toegevoegde waarde van het verlenen van een omgevingsvergunning voor een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is niet groot, indien er op andere plaatsen - zonder vergunning - vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn geplaatst. Dit wordt nog eens problematischer zodra een omgevingsvergunning wordt geweigerd, terwijl diverse vergelijkbare bouwwerken reeds illegaal zijn geplaatst. In dit laatste geval is de roep om handhavend op te treden dan ook het grootst.

Wijze van handhaven

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college een tweetal instrumenten bij handhaving van bestemmingsplannen tot haar beschikking: bestuursdwang en dwangsom. Bij het toepassen van bestuursdwang wordt de overtreding (het geconstateerde illegale bouwwerk dan wel gebruik) ongedaan gemaakt op kosten van de overtreder. Dit kan betekenen dat een bouwwerk door de gemeente wordt afgebroken en de kosten van bijvoorbeeld de aannemer en de gemeentelijke (voorbereidings)kosten op de overtreder worden verhaald. Het is tevens mogelijk om, indien er zonder omgevingsvergunning wordt gebouwd en de bouw wordt stilgelegd door middel van een bouwstop, de bouwmaterialen weg te slepen en elders op te slaan. Het opleggen van een last

onder dwangsom betekent bijvoorbeeld dat het illegale gebruik moet worden gestaakt binnen een door het college gestelde termijn. Overschrijdt men de termijn, dan zal de dwangsom in rekening worden gebracht bij de overtreder. Doel van de dwangsom is het onaantrekkelijk maken van het voortzetten van de geconstateerde overtreding. De dwangsom zal dan ook in relatie moeten staan aan (en zal derhalve altijd hoger zijn dan) het voordeel dat de overtreder heeft bij het voortzetten van de illegaliteit. In het plangebied zal handhavend worden opgetreden tegen het illegale gebruik van bouwwerken en percelen. Bijvoorbeeld het verhuren van opslagruimte ten behoeve van de stalling van caravans, maar ook het gebruik van een winkel als café. Verder zal er bij de bouw worden gecontroleerd op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen. Uiteraard zal er ook gecontroleerd worden of, in het geval van een geweigerde omgevingsvergunning voor een woning, de betreffende woning niet alsnog wordt gebouwd. Voorts zal de gemeente toezien op - onder de Wet milieubeheer vallende - bedrijven. Dit vloeit voort uit de regels van het bestemmingsplan. Indien er immers ter plaatse een bedrijfsactiviteit plaats mag vinden, zal dit qua gebruik (intensiteit en hinder) gehandhaafd worden.

Eindnoten

1. De maximale bandbreedte is een worst-case benadering die rekening houdt met de ontwikkeling van 700 studentenwoningen en 2000 m² horeca. Het is planologisch mogelijk om andere of minder omvangrijke functies te realiseren, met een lagere parkeerbehoefte.

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 Stec Groep Laddertoets NPD strook Overvecht

Bijlage 2 Stedenbouwkundig Programma van Eisen NPD strook Overvecht

Bijlage 3 Bomenkwaliteit en te kappen bomen

Bijlage 4 Parkeerdrukonderzoek

Bijlage 5 Vormvrije m.e.r.-beoordeling NPD strook

Bijlage 6 Rapport akoestisch onderzoek NPD strook

Bijlage 7 Geluid en geuronderzoek ivm RWZI

Bijlage 8 Rapport akoestisch onderzoek stemgeluid terrassen

Bijlage 9 Luchtonderzoek

Bijlage 10 Luchtkwaliteitsonderzoek HWC Overvecht

Bijlage 11 Verkennend bodemonderzoek Centraal Kwadrant 2002

Bijlage 12 Nader bodemonderzoek Brailledreef 7-9 2004

Bijlage 13 Situatieschets Brailledreef 7-9 2004

Bijlage 14 Verkennend bodemonderzoek Montalbaendreef 2008

Bijlage 15 Vooronderzoek winkelcentrum Overvecht 2009

Bijlage 16 Verkennend bodem en asbest onderzoek

Bijlage 17 Ontheffing diervriendelijk bouwen Wet natuurbescherming

Bijlage 18 Quickscan flora en fauna

Bijlage 19 Notitie nader onderzoek centrumkwadrant vleermuizen

Bijlage 20 Notitie Actualisatie natuurwaardenonderzoek Centrumkwadrant Utrecht

Bijlage 21 Opgave NPD strook

Bijlage 22 Effecten stikstof NPD strook eindrapport

Bijlage 23 Definitieve waterparagraaf NPD strook

Bijlage 24 Kabels en leidingen

Bijlage 25 Onderzoek windhinder bestemmingsplan NPD strook

Bijlage 26 Voorgenomen ontwikkeling NPD strook

Bijlage 27 Bezonningsstudie NPD Strook

Bijlage 28 Bezonningstudie maximale mogelijkheden

Bijlage 29 Risicoanalyse planschade NPD Overvecht

Bijlage 30 GRO Reactie voorontwerpbestemmingsplan NPD strook

Uitgave Gemeente Utrecht
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht
Telefoon 030 - 286 00 00
Mail gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Bestemmingsplan

NPD strook, Overvecht

Vastgesteld,

NPD strook, Overvecht

Inhoudsopgave

Regels 3

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3

Artikel 1 Begrippen 3
Artikel 2 Wijze van meten 9

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 10

Artikel 3 Gemengd - 1 10
Artikel 4 Gemengd - 2 11
Artikel 5 Groen 13
Artikel 6 Verkeer 14
Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied 14
Artikel 8 Water 15
Artikel 9 Leiding - Leidingstrook 15
Artikel 10 Waarde - Archeologie 16
Artikel 11 Waterstaat - Waterlopen 16

Hoofdstuk 3 Algemene regels 17

Artikel 12 Anti-dubbeltelregel 17
Artikel 13 Algemene bouwregels 17
Artikel 14 Algemene gebruiksregels 17
Artikel 15 Algemene aanduidingsregels 18
Artikel 16 Algemene afwijkingsregels 18
Artikel 17 Algemene wijzigingsregels 18
Artikel 18 Overige regels 19

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 20

Artikel 19 Overgangsrecht 20
Artikel 20 Slotregel 20

Bijlage 1 21

Bijlage 2 Lijst van Horeca-activiteiten

Bijlage 3 Bijlage artikel 15.2 Milieuzone

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan

Het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-VA01 van de gemeente Utrecht.

1.2 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 Aan-huis-verbonden bedrijf

Beroep of bedrijf dat in een woning of een daarbij bijhorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarvan de ruimtelijke uitwerking of uitstraling met de woonfunctie verenigbaar is en waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en degene die het beroep of het bedrijf uitoefent bewoner van de woning is.

Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: een detailhandelsvestiging, een afhaalzaak, een horecabedrijf, een belhuis en een seksinrichting; hieronder wordt onder andere wel verstaan: een kleinschalige voorziening ten behoeve van kinderopvang.

1.5 Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 (internet)Afhaalpunt

Een locatie uitsluitend bedoeld voor opslag en distributie van artikelen, waar consumenten de via internet bestelde en betaalde producten kunnen afhalen. Op de locatie vindt geen rechtstreekse verkoop of productadvisering via winkel, showroom of etalage plaats.

1.7 Afhaalzaak

Een specifieke vorm van detailhandel waar in hoofdzaak kant en klare maaltijden en kleine etenswaren, alsmede alcoholvrije drank en consumptie-ijs worden verkocht voor directe consumptie anders dan ter plaatse.

1.8 Ambachtelijk bedrijf

Een bedrijf waarbij het accent ligt op het in handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren van goederen, alsmede het verkopen en leveren van goederen, die verband houden met het ambacht als niet-zelfstandig onderdeel van de onderneming.

1.9 Antenne-installatie

Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

1.10 Antennedrager

Antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

1.11 Archeologisch onderzoek

Onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning op grond van de Monumentenwet 1988 beschikt.

1.12 Archeologische waarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

1.13 Atelier

Werkplaats in het bijzonder voor kunstenaars waarbij tevens kunstwerken tentoongesteld en verkocht kunnen

worden.

1.14 Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.15 Bebouwingspercentage

Het met een aanduiding of in de regels aangegeven percentage, dat aangeeft hoeveel van het desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen en bijbehorende bouwwerken.

1.16 Bed & breakfast

Het tegen betaling verstrekken van logies met ontbijt binnen de (bedrijfs) woning.

1.17 Bedrijf

Een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, produceren, bewerken/herstellen, installeren en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop en/of levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.

1.18 Bedrijfsvloeroppervlak

De totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten en met uitzondering van gebouwde (ondergrondse of halfverdiept gelegen) parkeervoorzieningen.

P.M. definities voor bruto, netto geven indien gewenst. Hangt ook samen met wijze van meten.

1.19 Belhuis

Een onderneming die in de sfeer van publiekgerichte dienstverlening in hoofdzaak is gericht op het aanbieden van diensten op het gebied van telecommunicatie, zoals telefoon- en internetverbindingen.

1.20 Besluit Hogere waarde

Besluit waarin de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op grond van de Wet geluidhinder is vastgesteld.

1.21 Bestaand

a. Bestaand gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken zoals aanwezig op moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan of kan worden gebruikt

krachtens een omgevingsvergunning voor het gebruik; daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan,daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

b. Bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan:
   1. aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Woningwet zijn gebouwd;
   2. nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een bouwvergunning op grond van de Woningwet.

1.22 Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.23 Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.24 Bevi-inrichting

Een inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.25 Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.26 Bijzondere bouwlaag

a. Een bouwlaag die aan de voorzijde en/of eventueel aan de achterzijde een hellend dakvlak heeft en voor het overige deel plat is afgedekt, dan wel;
b. Een ten opzichte van de voorgevel terugliggende bouwlaag.

1.27 Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.28 Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.29 Bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een onderbouw, een kap en een bijzondere bouwlaag.

1.30 Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.31 Bouwperceelsgrens

Een grens van een bouwperceel.

1.32 Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.33 Bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.34 Brutovloeroppervlak

De totale binnen een gebouw beschikbare vloeroppervlakte, inclusief de verdiepingen.

1.35 (Sta)caravan

Een caravan of stacaravan die op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunningplichtig is .

1.36 Creatieve bedrijven

Bedrijven die zich hoofdzakelijk richten op:

- creatieve zakelijke dienstverlening: reclame en grafische bedrijven, architecten, industriële ontwerpers;
- multimedia: bedrijven die in hoofdzaak producten maken of diensten verlenen op het gebied van beeld, geluid, gaming en tekst met gebruikmaking van radio, televisie, computer, internet, mobiele telefonie, print en evenementen;
- toegepaste kunsten: audiovisuele en fotografiebedrijven, dienstverlenende bedrijven tbv de kunsten, mode en interieurbedrijven;
- autonome kunsten: zoals beeldend kunstenaar, muzikanten, theatermakers.

1.37 Culturele voorzieningen

Voorzieningen gericht op kunst, ontspanning, vrijetijdsbesteding en vermaak, zoals theaters, bioscopen, musea, ateliers en muziekcentra.

1.38 Detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, het verhuren en/of het leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Hieronder wordt mede verstaan een webwinkel waarbij sprake is van een afhaalpunt voor particulieren en een showroom. Hieronder wordt niet verstaan een afhaalzaak.

1.39 Dienstverlening

Dienstverlening door een bedrijf of instelling dat in hoofdzaak baliewerkzaamheden verricht of andere diensten verleent, gericht op het publiek, zoals stomerijen, wasserettes, kappers, pedicures, makelaars, reis- en uitzendbureaus e.d.. Hieronder worden niet verstaan belhuizen.

1.40 Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.41 Hoofdgebouw

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.42 Hoogte-accent

Een incidenteel en rank gebouw of een beperkt onderdeel van een gebouw, met een afwijkende bouwhoogte naar boven ten opzichte van de direct omliggende bebouwing, dat dient als markering en/of oriëntatiepunt van een bijzondere plek in een wijk of buurt.

1.43 Horeca

Het bedrijfsmatig verstrekken van drank en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het exploiteren van zaalaccommodatie.

1.44 Hotel

Het bedrijfsmatig verstrekken van logies (per nacht) met als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en drank voor consumptie ter plaatse en/of het exploiteren van zaalaccommodatie.

1.45 Kampeerterrein

Een terrein met daarbijbehorende voorzieningen dat is ingericht voor het plaatsen dan wel geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief dag- en nachtverblijf.

1.46 Kantoor

Een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat dient voor de bedrijfsmatige uitoefening van administratieve werkzaamheden en voor zakelijke dienstverlening, alsmede seminars en congressen die ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie van een kantoorhoudende onderneming en kunnen worden beschouwd als onderdeel van de kantoorfunctie.

1.47 Kelder

Het doorlopende gedeelte van een gebouw, dat dat geheel onder het peil ligt.

1.48 Lijst van Bedrijven functiemenging

De Lijst van Bedrijven functiemenging die onderdeel uitmaakt van deze regels, die een onderverdeling van bedrijfsactiviteiten aangeeft, die een gelijke of nagenoeg gelijke invloed hebben op een nabij gelegen of omringende woonomgeving.

1.49 Lijst van Horeca-activiteiten

De Lijst van Horeca-activiteiten die onderdeel uitmaakt van deze regels, die een onderverdeling van horeca-activiteiten aangeeft, die een gelijke of nagenoeg gelijke invloed hebben op een nabij gelegen of omringende woonomgeving.

1.50 Maatschappelijke voorzieningen

Voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren.

1.51 Nutsvoorzieningen

Voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.52 Omgevingsvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.53 Onderbouw

Een kelder of een souterrain.

1.54 Peil

a. Voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg.
b. Voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitende afgewerkte maaiveld.
c. Voor gebouwen die grenzen aan een dijk: de hoogte van de kruin van de dijk ter plaatse van het bouwwerk.

1.55 Permanente verblijfsrecreatie

Verblijfsrecreatie door middel van kampeermiddelen, waarvan het ruimtegebruik een bestendig karakter draagt, waaronder wordt verstaan het innemen van een standplaats op hetzelfde terrein voor langer dan het zomerseizoen door personen die hun hoofdverblijf elders hebben.

1.56 Platte afdekking

Een (min of meer) horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw of bijzondere bouwlaag, dat meer dan tweederde van het grondvlak van het gebouw dan wel de bijzondere bouwlaag beslaat.

1.57 Prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling.

1.58 (raam)Prostitutiebedrijf

Een prostitutiebedrijf waar het werven van klanten gebeurt vanuit de werkruimte door prostituees die zichtbaar zijn vanaf een openbare plaats.

1.59 Recreatiewoning

Een permanent gebouw, geen caravan of andere constructie op wielen zijnde, dat bedoeld is om uitsluitend of hoofdzakelijk te worden gebruikt als recreatieverblijf, door personen die hun hoofdverbiljf elders hebben.

1.60 Seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, dan wel meerdere besloten ruimten in elkaars directe nabijheid, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen, al dan niet met een ander, tegen vergoeding worden verricht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een prostitutiebedrijf, raamprostitutiebedrijf of sekstheater, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.61 Souterrain

Het doorlopende gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of vrijwel gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen wordt begrensd en dat maximaal 1,2 m boven het (straat)peil is gelegen.

1.62 Student

Een deelnemer die is ingeschreven aan een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1., onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een deelnemer die is ingeschreven aan een universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

1.63 Studentenwoning

Huurwoning voor studenten die net als een 'gewone' woning een woonfunctie heeft, of keukens, douche of toilet nu gedeeld worden of niet.

1.64 Verblijfsmiddelen

Voor verblijf geschikte – al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken – voer- en vaartuigen, woonketen, arken, caravans en andere soortgelijke constructies, alsmede tenten; een en ander voorzover deze geen bouwwerken in de zin van de Woningwet zijn.

1.65 Verordening op de Archeologische Monumentenzorg:

De sedert 22 december 2009 van kracht zijnde Verordening op de Archeologische Monumentenzorg van de gemeente Utrecht.

1.66 Voorgevelrooilijn

Een lijn die wordt bepaald door de naar het openbaar toegankelijk gebied, zoals de weg, openbaar groen of water, gekeerde gevel of het verlengde daarvan, van een hoofdgebouw.

1.67 Wgh- inrichtingen

Bedrijven zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken.

1.68 Woning

Een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

1.69 Woonlaag

Een bouwlaag die voor bewoning is bestemd.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de bouwhoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2 de goothoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3 de inhoud van een bouwwerk:

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4 de oppervlakte van een bouwwerk:

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.5 de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenzijde van de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) bouwwerk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Gemengd - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, uitsluitend in de vorm van studentenwoningen;
b. horeca in de categorie B, C, D1 en D2 van de lijst van horeca-activiteiten;
c. hotel;
d. dienstverlening;
e. sport, uitsluitend in de vorm van fitness, sportschool of sportzaal;
f. culturele voorzieningen, uitsluitend in de vorm van een atelier, creativiteitscentrum, dansschool, muziekschool, sauna of welness;
g. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend in de vorm van een bibliotheek, gezondheidzorg, jeugdopvang, naschoolse opvang, onderwijs, openbare dienstverlening, praktijkruimte, verenigingsleven, wijkcentrum, welzijnsinstelling of zorginstelling;
h. creatieve bedrijven;
i. bedrijven, zoals opgenomen in de categorieën A en/of B1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Lijst van Bedrijven 'functiemenging';
j. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, verkeers-, parkeervoorzieningen, waaronder gebouwde of (half)verdiepte parkeergarages met bijbehorende voorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen waaronder traforuimten en schakelstations, water, tuinen en erven.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. Het aantal studentenwoningen mag niet meer bedragen dan 700.
c. De bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding: 'maximum bouwhoogte', mag niet worden overschreden.
d. Ter plaatse van de aanduiding gevellijn dient één gevel van het gebouw in deze gevellijn te worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen welke niet meer dan 2 meter hoog mogen zijn achter de voorgevelrooilijn en 1 meter hoog voor de voorgevelrooilijn.
b. De regel onder a geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.
c. In afwijking van de regel onder a mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 meter bedragen.
d. In afwijking van de regel onder a mag de bouwhoogte voor voorzieningen die noodzakelijk zijn ter verbetering van het windklimaat maximaal 4 meter bedragen.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen:

a. aan de afmeting en de plaats van de bebouwing, ten behoeve van een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. aan maatregelen en voorzieningen ten behoeve van een goed windklimaat.

3.4 Afwijken van de bouwregels

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de regel uit artikel 3.2.1 sub c met dien verstande dat in uitzondering op artikel 16 onder a de bouwhoogte met niet meer dan 2 meter mag worden overschreden.
b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in artikel 3.2.1 onder d voor zover is aangetoond dat het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig wordt geschaad.

3.5 Specifieke gebruiksregels

3.5.1 Programma

a. De totale maximale brutovloeroppervlakte van de in regel 3.1 onder b tot en met i genoemde gemengde functies mag niet meer bedragen dan 1.000 m².
b. De totale maximale brutovloeroppervlakte aan horeca van de in regel 3.1 onder b en regel 4.1 onder b bedoelde gronden mag niet meer bedragen dan 2.000 m².
c. De totale maximale brutovloeroppervlakte van de functies genoemd in regel 3.1 onder c tot en met h en regel 4.1 onder c tot en met h bedoelde gronden mag niet meer bedragen dan 2.000 m².
d. De maximale brutovloeroppervlakte per unit aan dienstverlening, onderwijs, openbare diensverlening, sauna, welness en zorginstelling mag niet meer bedragen dan 500 m².
e. Binnen de regel 3.1 onder c en regel 4.1 onder c genoemde bestemmingen is één hotelvestiging met ten hoogste 15 kamers toegestaan.
f. Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan onverminderd het bepaalde over dienstverlening.
g. Detailhandel is niet toegestaan behalve de ondergeschikte verkoop van zelf gemaakte goederen bij de functie in regel 3.1 onder i.

3.5.2 Aan-huis-verbonden bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. De vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf mag niet groter zijn dan een derde deel van de vloeroppervlakte van de woning, tot een maximum van 60 m², inclusief bijbehorende bouwwerken.
b. De vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf, mag niet groter zijn dan 60 m^2, als het bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend.
c. Een aan-huis-verbonden bedrijf mag bedrijfsactiviteiten uitvoeren in categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist.

3.5.3 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan als de hoofdbewoner minimaal 50% van de woning in gebruik houdt voor wonen en dit geen extra parkeervraag in de openbare ruimte oplevert.

3.5.4 Flora en fauna

Een gebruik van gronden en bouwwerken overeenkomstig het bepaalde in de regel 3.1 is niet eerder toegestaan dan nadat minimaal 30 gierzwaluwkasten plus 2 groepsverblijven vleermuizen zijn geplaatst en in stand worden gehouden

3.5.5 Parkeren

a. In geval van gewijzigd gebruik van de in regel 3.1 onder a tot en met i genoemde functies moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen overeenkomstig de normen in de beleidsregels Nota Parkeernormen Fiets en Auto die als bijlage 1 bij de Parkeernota Stallen en Parkeren 2013 hoort.
b. Als de onder a bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging rekening gehouden.

3.6 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in:

artikel 3.5.2 onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven functiemenging, voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving, gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm en de aangegeven maatgevende milieuaspecten, vergelijkbaar zijn met categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging.

Artikel 4 Gemengd - 2

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden bedrijf dan wel een bed & breakfast;
b. horeca in de categorie B, C, D1 en D2 van de lijst van horeca-activiteiten;

c. een hotel;
d. dienstverlening;
e. sport uitsluitend in de vorm van fitness, sportschool of sportzaal;
f. culturele voorzieningen, uitsluitend in de vorm van een atelier, creativiteitscentrum, dansschool, muziekschool, sauna of welness;
g. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend in de vorm van een bibliotheek, gezondheidzorg, jeugdopvang, naschoolse opvang, onderwijs, openbare diensverlening, praktijkruimte, verenigingsleven, wijkcentrum, welzijnsinstelling of zorginstelling;
h. creatieve bedrijven;
i. bedrijven, zoals opgenomen in de categorieën A en/of B1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Lijst van Bedrijven 'functiemening';
j. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, verkeers-, parkeervoorzieningen, waaronder gebouwde of (half)verdiepte parkeergarages met bijbehorende voorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen waaronder traforuimten en schakelstations, water, tuinen en erven.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen
a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. Het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 360.
c. De bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding: 'maximum bouwhoogte', mag niet worden overschreden.
d. Ter plaatse van de aanduiding gevellijn dient één gevel van het gebouw in deze gevellijn te worden gebouwd.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen welke niet meer dan 2 meter hoog mogen zijn achter de voorgevelrooilijn en 1 meter hoog voor de voorgevelrooilijn.
b. De regel onder a geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.
c. In afwijking van de regel onder a mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 meter bedragen.
d. In afwijking van de regel onder a mag de bouwhoogte voor voorzieningen die noodzakelijk zijn ter verbetering van het windklimaat maximaal 4 meter bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen:

a. aan de afmeting en de plaats van de bebouwing, ten behoeve van een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
b. aan de maatregelen en voorzieningen ten behoeve van een goed windklimaat.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Programma
a. De totale maximale brutovloeroppervlakte van de in regel 4.1 onder b tot en met i genoemde gemengde functies mag niet meer bedragen dan 3.000 m².
b. De totale maximale brutovloeroppervlakte aan horeca van de in regel 3.1 onder b en regel 4.1 onder b bedoelde gronden mag niet meer bedragen dan 2.000 m².
c. De totale maximale brutovloeroppervlakte van de genoemde functies in regel 3.1 onder c tot en met h en regel 4.1 onder c tot en met h bedoelde gronden mag niet meer bedragen dan 2.000 m².
d. De maximale brutovloeroppervlakte per unit aan dienstverlening, onderwijs, openbare diensverlening, sauna, welness en zorginstelling mag niet meer bedragen dan 500 m².
e. Binnen de regel 3.1 onder c en regel 4.1 onder c genoemde bestemmingen is één hotelvestiging met ten hoogste 15 kamers toegestaan.
f. Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan onverminderd het bepaalde over dienstverlening.
g. Detailhandel is niet toegestaan behalve de ondergeschikte verkoop van zelf gemaakte goederen bij de functie in regel 4.1 onder i.

4.4.2 Aan-huis-verbonden bedrijf
De uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. De vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf mag niet groter zijn dan een derde deel van de vloeroppervlakte van de woning, tot een maximum van 60 m², inclusief bijbehorende

bouwwerken.
b. De vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf, mag niet groter zijn dan 60 m^2, als het bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend.
c. Een aan-huis-verbonden bedrijf mag bedrijfsactiviteiten uitvoeren in categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist.

4.4.3 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan als de hoofdbewoner minimaal 50% van de woning in gebruik houdt voor wonen en dit geen extra parkeervraag in de openbare ruimte oplevert.

4.4.4 Flora en fauna

Een gebruik van gronden en bouwwerken overeenkomstig het bepaalde in de regel 4.1 is niet eerder toegestaan dan nadat:

a. ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van gemengd 1 minimaal 10 gierzwaluwkasten plus 5 paarverblijven gewone dwergvleermuis zijn geplaatst en in stand worden gehouden;
b. ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van gemengd 2 minimaal 10 gierzwaluwkasten plus 1 groepsverblijf vleermuizen zijn geplaatst en in stand worden gehouden;
c. ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van gemengd 3 minimaal 10 gierzwaluwkasten plus 5 paarverblijven gewone dwergvleermuis zijn geplaatst en in stand worden gehouden.

4.4.5 Parkeren

a. In geval van gewijzigd gebruik van de in regel 4.1 onder a tot en met i genoemde functies moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen overeenkomstig de normen in de beleidsregels Nota Parkeernormen Fiets en Auto die als bijlage 1 bij de Parkeernota Stallen en Parkeren 2013 hoort.
b. Als de onder a bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging rekening gehouden.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in:

artikel 4.4.2 onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven functiemenging, voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving, gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm en de aangegeven maatgevende milieuaspecten, vergelijkbaar zijn met categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging.

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen, gazons en beplantingen;
b. fiets-en voetpaden;
c. nutsvoorzieningen;
d. speelvoorzieningen;
e. water, waterbeheer en waterberging;
f. onderhoudspaden en -stroken ten behoeve van de aangrenzende bestemming 'Water';
g. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, voorzieningen zoals kunstwerken waaronder duikers, bruggen en faunapassages;
h. een in- en uitrit ter plaatse van de aanduiding ontsluiting (os).

5.2 Bouwregels

5.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van erf- en perceelafscheidingen welke niet meer dan 1,4 meter hoog mogen zijn.
b. De bouwhoogte van speelvoorzieningen en palen en masten mag in afwijking de regel onder a, niet meer bedragen dan 6 meter.
c. De regel onder a geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding ontsluiting (os) nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de inrit ten behoeve van:

1. het landschapsbeeld;
2. de verkeersveiligheid.

Artikel 6 Verkeer

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. rijwegen bestaande uit twee keer twee rijstroken, in- en uitvoegstroken daar niet bij inbegrepen;
b. fiets- en voetpaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. water en kruisingen met water;
e. waterbeheer en waterberging;
f. hoogwaardig openbaar vervoerbanen;
g. geluidwerende voorzieningen;
h. voorzieningen die bij de bestemming horen zoals verkeers- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, reclame-uitingen en kunstwerken.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.
b. De regel onder a geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.
c. De bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen mag ten hoogste 10 m bedragen.

Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verkeers- en verblijfsgebied voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer;
b. water, waterbeheer en waterberging;
c. groenvoorzieningen;
d. speelvoorzieningen;
e. voorzieningen die bij de bestemming horen zoals verkeers- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, kunstwerken en geluidwerende voorzieningen.
f. voorzieningen ter beperking van windhinder;
g. ter plaatste van de aanduiding 'parkeergarage', ook voor een al dan niet (half)verdiepte parkeergarage.
h. ondergeschikte bouwdelen ten behoeve van de functies genoemd in regel 3.1 en 4.1 waaronder in ieder geval begrepen balkons, erkers en afdaken uitsluitend ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding - 1.

7.2 Bouwregels

7.2.1 Gebouwen

a. De oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m² per gebouw.
b. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 2 meter.
c. In afwijking van het bepaalde onder a mag ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' het aanduidingsvlak volledig worden bebouwd.
d. In afwijking van de regel onder b mag ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan 4,5 meter.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.
b. De regel onder a geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.
c. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte voor noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van het verbeteren van het windklimaat 4 meter bedragen.

7.2.3 Specifieke bouwregels

Ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding - 1 mogen balkons, erkers en afdaken worden gerealiseerd als de vrije hoogte, gemeten van de onderzijde van het overschrijdende bouwdeel tot aan het uitsluitende, afgewerkte maaiveld minimaal 4,5 meter bedraagt.

7.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel in artikel 7.2.1 onder a en b voor:

a. afwijkingen van de maximale oppervlakte van een gebouw tot ten hoogste 20 m²;
b. afwijkingen van de maximale bouwhoogte van een gebouw tot maximaal 3 meter.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder 7.1 voor een terras ter plaatse de aanduiding 'terras', mits wordt aangetoond dat het gecumuleerde langtijdgemiddelde geluidniveau ten gevolge van stemgeluid vanaf de rand van het terras en invallend op de gevels van omliggende geluidgevoelige functies niet meer bedraagt dan 62 dB(A) voor de dagperiode (7-19 uur), 57 dB(A) voor de avondperiode (19-23 uur) en 52 dB(A) voor de nachtperiode (23-7 uur).

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterlopen met bijbehorende taluds en oevers;
b. waterhuishouding;
c. waterbeheer en waterberging;
d. kruisingen met wegverkeer;
e. bruggen;
f. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, groenvoorzieningen, kunstwerken en kademuren.

8.2 Bouwregels

a. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd waarvan de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 1 meter mag bedragen.
b. De bouwhoogte van een brug bedraagt maximaal 3 meter.

Artikel 9 Leiding - Leidingstrook

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Leidingstrook' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, primair bestemd voor een warmtetransportleiding en daarbij behorende voorzieningen.

9.2 Bouwregels

a. Binnen deze bestemming mogen, in afwijking van de regels ten aanzien van de overige bestemmingen, uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd ten behoeve van de in 9.1 genoemde doeleinden.
b. In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel voor de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

9.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de regel in lid 9.2, ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen van deze gronden met inachtneming van de desbetreffende regels, mits:

a. de veiligheid met betrekking tot de ...leiding niet wordt geschaad, en;
b. ter zake daarvan vooraf advies van de beheerder van de betreffende leiding is ingewonnen.

9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de in 9.1 bedoelde gronden, de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:
   a. het wijzigen van het waterbodemniveau door vergraving of demping;
   b. het indrijven van voorwerpen in de bodem.
2. Burgemeester en wethouders geven slechts toepassing aan hun bevoegdheid tot het verlenen van de onder 1 bedoelde vergunning, indien geen schade ontstaat aan de warmtetransportleiding. Hiertoe winnen zij schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder over de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen in verband met de warmtetransportleiding niet onevenredig worden geschaad, alsmede welke voorwaarden in acht dienen te worden genomen ter voorkoming van eventuele schade aan de warmtetransportleiding.
3. Het onder 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
   a. het normale onderhoud betreffen;
   b. noodzakelijk zijn in verband met de aanleg van de warmtetransportleiding of het op de warmtetransportleiding gerichte beheer of gebruik van de gronden;
   c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het in werking treden van dit plan.

Artikel 10 Waarde - Archeologie

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden en verwachting.

10.2 Specifieke gebruiksregels

Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen, het handelen in strijd met de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg.

Artikel 11 Waterstaat - Waterlopen

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het beheer van de watergang, met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en met inachtneming van de keur van het waterschap.

11.2 Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd.
b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 m bedragen.

11.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van de regel in 11.2 voor:

a. het bouwen van gebouwen ten behoeve van de overige voor deze gronden aangewezen bestemmingen, met inachtneming van de betreffende regels van dit plan, mits vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering;
b. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de overige voor deze gronden aangewezen bestemmingen, met inachtneming van de betreffende regels van dit plan, mits vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 12 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 13 Algemene bouwregels

13.1 Gevallen waarin het overschrijden van de bouwgrens is toegestaan

Een bouwgrens, niet zijnde bestemmingsgrens, mag, ongeacht de ter plaatse geldende aanduidingen en regels over maatvoering en situering, met maximaal 1,5 meter overschreden worden door bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's, en afdaken of andere ondergeschikte bouwdelen.

13.2 Gevallen waarin het overschrijden van de bouw- en bestemmingsgrens is toegestaan

Een bouw- en bestemmingsgrens, mag, ongeacht de ter plaatse geldende aanduidingen en regels over maatvoering en situering, met maximaal 1,5 meter overschreden worden door:

a. bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's;
b. andere ondergeschikte bouwdelen, zoals bij gebouwen horende stoepen, stoeptreden, hellingbanen;
c. balkons, erkers en afdaken, als de vrije hoogte, gemeten van de onderzijde van het overschrijdende bouwdeel tot aan het uitsluitende, afgewerkte maaiveld minimaal 2,2 meter bedraagt.

13.3 Voorwaardelijke verplichting over parkeren

a. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, staat vast dat voldoende parkeergelegenheid, overeenkomstig de normen in de beleidsregels in de Nota Parkeernormen Fiets en Auto die als bijlage 1 bij de Parkeernota Stallen en Parkeren 2013 hoort, wordt gerealiseerd.
b. Als de onder a bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging rekening gehouden.

13.4 Woningvorming en omzetting

a. Het veranderen, vervangen of vergroten van een woning mag niet leiden tot omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte of tot de vorming van een extra woning.
b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder a en woningvorming en omzetting toestaan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen van de Beleidsnotitie en beleidsregels Woningsplitsen en omzetten, blijkt dat kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
    1. het woon- en leefmilieu;
    2. de privacy van omwonenden;
    3. het verkeer en de parkeersituatie;
    4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 14 Algemene gebruiksregels

14.1 Strijdig gebruik

Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruik van of het laten gebruiken van:

a. onbebouwde gronden als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. onbebouwde gronden en/of bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
c. stacaravans en recreatiewoningen voor permanente bewoning;
d. onbebouwde gronden als kampeerterrein;
e. vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
f. onbebouwde gronden als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen

daarvan;
g. onbebouwde gronden als stortplaats voor puin en afvalstoffen, voor zover dit niet betreft het storten of opslaan in bij gebouwen behorende tuinen van geringe hoeveelheden afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van die tuinen.

14.2 Woningvorming en omzetting zonder bouwkundige aanpassingen

a. Een gebruiksverandering waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is, mag niet leiden tot de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of tot de vorming van een extra woning.
b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder a en woningvorming en omzetting toestaan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen van de Beleidsnotitie en beleidsregels Woningsplitsen en omzetten, blijkt dat kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
    1. het woon- en leefmilieu;
    2. de privacy van omwonenden;
    3. het verkeer en de parkeersituatie;
    4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 15 Algemene aanduidingsregels

15.1 Geluidszone-industrie

Ter plaatse van de aanduiding: 'Geluidszone-industrie' ligt de rond het industrieterrein gelegen zone als bedoeld in hoofdstuk V van de Wet geluidhinder buiten welke zone de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein de waarde van 50dB(A) niet te boven mag gaan.

15.2 Milieuzone

Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone' is het bouwen van een geluidgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder uitsluitend toegestaan als wordt voldaan aan een binnenwaarde van 35 db(A) met inachtneming van bijlage 3 bij deze regel.

Artikel 16 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, afwijken van:

a. de in het plan opgenomen (goot)hoogtematen en bebouwingspercentages tot niet meer dan 10% van deze maten en percentages;
b. de bestemmingsregels voor het toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
c. de bestemmingsregels voor het plaatsen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van vlucht- en/of noodtrappen;
d. het overschrijden van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor het plaatsen van hekwerken of borstweringen ten behoeve van dakterrassen, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte met niet meer dan 1,50 meter mag worden overschreden;
e. de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
f. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter;
g. de regels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van de gebouwen wordt verhoogd ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals liftkokers, trappenhuizen, lichtkappen.

Artikel 17 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn, op grond van artikel 3.6 Wro, bevoegd:

a. de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de

werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.

Artikel 18 Overige regels

Voor het realiseren en veranderen van een geluidsgevoelige bestemming dient vast te staan dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder of de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (hogere waarde), ingevolge het besluit Hogere waarde met inachtneming van de in dit besluit gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 19 Overgangsrecht

19.1 Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
   a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
   b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

19.2 Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 20 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht.

Bijlagen

Bijlage 1 Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Toelichting regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten

Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang:

- geluid;
- geur;
- stof;
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar).

Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.

Toepassing Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Algemeen

In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee Voorbeeldstaten voor milieuzonering opgenomen, namelijk de 'Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen' en de ' Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging'.

De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Lijst van Bedrijven 'functiemenging' (LvB 'functiemenging') is gebaseerd op de tweede VoorbeeldStaat in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). De LvB 'functiemenging' wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of andere milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige functies. Onderstaand wordt hier meer in detail op ingegaan. Het gaat in dergelijke gebieden in het algemeen om relatief kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand van woningen kan worden toegestaan. De toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke gebieden in de VNG-publicatie (en de LvB 'functiemenging') bepaald met behulp van op deze situaties toegesneden toelatingscriteria.

Functiemengingsgebieden

In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), wordt de LvB 'functiemenging' toegepast. Zoals in de VNG-publicatie reeds is aangegeven kan bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan:

- stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
- horecaconcentratiegebieden;
- zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
- (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig of gewenst is de LvB 'functiemenging' worden toegepast.

Kenmerken van de activiteiten

De activiteiten in dergelijke gebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk van de activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het in hoofdzaak om:

- kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
- bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden alleen in de dagperiode plaatsvindt;
- activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden.

De toegepaste Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

De bovenvermelde criteria liggen mede ten grondslag aan de selectie van activiteiten die zijn

opgenomen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging'. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn de aspecten geluid, geur, stof en gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking (zoals aangegeven onder het kopje 'Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering') in de categorisering opgenomen. Deze Lijst is samengesteld volgens dezelfde methodiek als de betreffende Voorbeeldstaat uit de VNG-publicatie. Op twee punten is een andere werkwijze toegepast:

1. In dit plan wordt alleen de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de Lijst. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn daarom alleen de activiteiten opgenomen die passen binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. De toelaatbaarheid van andere functies wordt in dit plan indien nodig op een andere wijze in de regels en op de plankaart van dit bestemmingsplan geregeld (bijvoorbeeld horecabedrijven via een afzonderlijke Lijst van Horeca-activiteiten). Toegevoegd zijn enkele regelmatig voorkomende bedrijfsactiviteiten die in de lijst van de VNG-publicatie niet specifiek zijn opgenomen, maar wel aan de vermelde criteria voldoen zoals een ambachtelijke glas-in-loodzetterij en caravanstalling. Voor aannemers, SBI-code 45, heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten van deze activiteiten.

2. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is in de categorie-indeling een nader onderscheid gemaakt tussen categorie B1 en B2. Voor de toepassing in dit bestemmingsplan blijkt het onderscheid tussen categorie A en categorie B zoals beschreven in de VNG-publicatie te groot om de toelaatbaarheid van activiteiten voldoende af te kunnen stemmen op de kenmerken van de functiemengingsgebieden en het daarin te volgen beleid.

Categorie-indeling

Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan, vanwege de bijzondere kenmerken van gebieden met enige vorm van functiemenging, niet worden gewerkt met een systematiek van richtafstanden en afstandsstappen: vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemengingsgebieden. De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' hanteert vier categorieën A, B1, B2 en C met specifieke criteria voor de toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet.

Categorie A
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B1
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B2
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de panden los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze locaties zijn hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan.

Categorie C
Activiteiten vermeld onder categorie B2, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende werking een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is.

Flexibiliteit

De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf toch kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 1 categorie (dus bijvoorbeeld categorie B1 in plaats van A of categorie B2 in plaats van B1). Om te kunnen afwijken moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de

specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' niet zijn vermeld, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het college van burgemeester en wethouders kan afwijken en vestiging van een dergelijk bedrijf kan toestaan. Om te kunnen afwijken moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met direct toegelaten bedrijven.

Lijst van afkortingen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging':

- niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke kl. klasse n.e.g. niet elders vermeld		o.c. opslagcapaciteit p.c. productiecapaciteit p.o. productieoppervlak b.o. bedrijfsoppervlak v.c. verwerkingscapaciteit u uur d dag w week j jaar		
SBI-CODE 1993	**SBI-CODE 2008**		**OMSCHRIJVING**	
		nummer		**CATEGORIE**
01	01	-	LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW	
014	016	0	Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:	
014	016	2	- algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o < 500 m²	**B1**
014	016	4	- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²	**B1**
15	10, 11	-	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN	
151	101, 102	0	Slachterijen en overige vleesverwerking:	
151	101	6	- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²	**B2**
1552	1052	2	Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²	**B1**
1581	1071	1	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2.500 kg meel/week	**B1**
1584	10821	0	Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:	
1584	10821	3	- cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²	**B1**
1584	10821	6	- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²	**B1**
1593 t/m 1595	1102 t/m 1104		Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke	**B1**
17	13	-	VERVAARDIGING VAN TEXTIEL	
174, 175	139		Vervaardiging van textielwaren	**B2**
176, 177	139, 143		Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	**B2**
18	14	-	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT	
181	141		Vervaardiging kleding van leer	**B2**
20	16	-	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGELIJKE	

203, 204, 205	162	1	Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m²	**B2**
205	162902		Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken	**B1**
22	58	-	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA	
2222.6	18129		Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	**B1**
2223	1814	A	Grafische afwerking	**A**
2223	1814	B	Binderijen	**B1**
2224	1813		Grafische reproductie en zetten	**B1**
2225	1814		Overige grafische activiteiten	**B1**
223	182		Reproductiebedrijven opgenomen media	**A**
24	20	-	VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN	
2442	2120	0	Farmaceutische productenfabrieken:	
2442	2120	2	- verbandmiddelenfabrieken	**B1**
26	23	-	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN	
2615	231		Glasbewerkingsbedrijven	**B2**
262, 263	232, 234	0	Aardewerkfabrieken:	
262, 263	232, 234	1	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	**B1**
267	237	0	Natuursteenbewerkingsbedrijven:	
267	237	2	- zonder breken, zeven en drogen indien p.o. < 2.000 m²	**B2**
2681	2391		Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	**B2**
28	25	-	VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES/ TRANSPORTMIDDELEN)	
281	251, 331	1a	- gesloten gebouw, p.o. < 200 m²	**B2**
284	255, 331	B1	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m²	**B2**
2852	2562, 3311	2	Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m²	**B2**
287	259, 331	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m²	**B2**
30	26, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS	
30	26, 28, 33	A	Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparaties	**B1**
33	26, 32, 33	-	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN	
33	26, 32, 33	A	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke, inclusief reparaties	**B**
36	31	-	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.	
361	9524	2	Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²	**A**
362	321		Fabricage van munten, sieraden en dergelijke	**B1**
363	322		Muziekinstrumentenfabrieken	**B1**
3663.1	32991		Sociale werkvoorziening	**B1**
40	35	-	PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER	
40	35	C0	Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:	
40	35	C1	- < 10 MVA	**B1**

40	35	D0	Gasdistributiebedrijven:	
40	35	D3	- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A	**A**
40	35	D4	- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C	**B1**
40	35	E0	Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:	
40	35	E2	- blokverwarming	**B1**
41	36	-	WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER	
41	36	B0	Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:	
41	36	B1	- < 1 MW	**B1**
45	41, 42, 43	-	BOUWNIJVERHEID	
45	41, 42, 43	3	Aannemersbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m²	**B1**
50	45, 47	-	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS	
501, 502, 504	451, 452, 454		Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	**B1**
5020.4	45204	B	Autobeklederijen	**A**
5020.5	45205		Autowasserijen	**B1**
503, 504	453		Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires	**B1**
51	46	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING	
5134	4634		Groothandel in drank	**C**
5135	4635		Groothandel in tabaksproducten	**C**
5136	4636		Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk	**C**
5137	4637		Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen	**C**
514	464, 46733		Groothandel in overige consumentenartikelen	**C**
5148.7	46499	0	Groothandel in vuurwerk en munitie:	
5148.7	46499	1	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	**C**
5153	4673	0	Groothandel in hout en bouwmaterialen:	
5153	5153	1	- algemeen	**C**
5153	4673	2	- indien b.o. < 2.000 m²	**B1**
5153.4	5153.4	4	Zand en grind:	
5153.4	46735	6	- indien b.o. < 200 m²	**B1**
5154	4674	0	Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:	
5154	5154	1	- algemeen	**C**
5154	4674	2	- indien b.o. < 2.000 m²	**B1**
5156	4676		Groothandel in overige intermediaire goederen	**C**
52	47	-	DETAILHANDEL EN REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN	
527	952		Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen)	**A**
60	49	-	VERVOER OVER LAND	
6022	493		Taxibedrijven	**B1**
6024	494	0	Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m²	**C**
603	495		Pomp- en compressorstations van pijpleidingen	**B1**
63	52	-	DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER	
64	53	-	POST EN TELECOMMUNICATIE	
641	531, 532		Post- en koeriersdiensten	**C**

71	77	-	VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN	
711	7711		Personenautoverhuurbedrijven	**B2**
712	7712, 7739		Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)	**C**
713	773		Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	**C**
72	62	-	COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE	
72	62	A	Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke	**A**
72	58, 63	B	Datacentra	**B1**
73	72	-	SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK	
732	722		Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek	**A**
74	63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING	
7481.3	74203		Foto- en filmontwikkelcentrales	**C**
7484.4	82992		Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke	**A**
90	37, 38, 39		MILIEUDIENSTVERLENING	
9001	3700	B	Rioolgemalen	**B1**
93	96	-	OVERIGE DIENSTVERLENING	
9301.3	96013	A	Wasverzendinrichtingen	**B1**

Bijlage 2 Lijst van Horeca-activiteiten

Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening kan, in verband met de overlast die horecabedrijven voor omwonenden kunnen meebrengen, in het bestemmingsplan of een beheersverordening bij het toelaten van horecabedrijven aan de hand van ruimtelijk relevante criteria als aard, omvang en parkeerdruk een onderscheid gemaakt worden in categorieën horecabedrijven. Deze categorieën zijn vastgelegd in het op
18 juni 2012 in werking getreden Ontwikkelingskader horeca Utrecht 2012 en overgenomen in onderstaande Lijst van Horeca-activiteiten.

In de Lijst van Horeca-activiteiten is een functionele differentiatie in 'harde' tot 'zachte' typen van horecabedrijven opgenomen. De regeling geeft een kwalitatieve beperking ten aanzien van het type horecabedrijf dat zich mag vestigen in de woonomgeving. De regeling beoogd de nadelige invloeden van de vestiging van horecabedrijven op het woon- en leefklimaat in de omgeving te voorkomen.

De Lijst van Horeca-activiteiten kent een indeling in vier categorieën. De categorieën van A tot en met D lopen af in de zwaarte van de overlast die horecabedrijven voor omwonenden kunnen meebrengen. In geval van meerdere soorten activiteiten in één inrichting telt de activiteit in de zwaarste categorie voor de type-indeling van de inrichting.

De volgende categorieën van horecabedrijven zullen voortaan worden onderscheiden met als uitgangspunt hun invloed op het woon- en leefklimaat:

categorie A1	**discotheek, bar-dancing**
categorie A2	**zaalverhuur**
categorie B	**café, bar, brasserie**
categorie C	**cafetaria, snackbar, grill-room, fastfood-restaurant, automatiek, snelbuffet**
categorie D1	**restaurant, bistro, crêperie**
categorie D2	**lunchroom, ijssalon, koffiebar, koffie/theehuis**

Onderscheid café-disco

Het verschil tussen een café en een disco zit in het gelegenheid geven tot dansen als wezenlijk onderdeel van de inrichting.

Onderscheid cafetaria-snackbar

Het verschil tussen een lunchroom en een cafetaria/snackbar zit in het feit dat cafetaria al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren verstrekt. Het betreft hier laagdrempelige inrichtingen met veel in- en uitgaande bewegingen, die veelal laat open zijn. Deze zaken zijn hoofdzakelijk ingericht voor het meenemen dan wel snel nuttigen ter plaatse van etenswaren. De aantasting van het woon- en leefklimaat wordt vooral veroorzaakt door afval op straat van buiten de inrichting geconsumeerde spijzen en de daarbij behorende stank- en geluidsoverlast.

Afhaalcentrum

Een afhaalcentrum valt bestemmingsplantechnisch onder de detailhandelsfunctie. Hierbij kan worden gedacht aan een pizzeria die enkel pizza's verkoopt en geen gelegenheid biedt om ter plaatse de pizza te nuttigen. Ook hier geldt dat het horeca-aspect een ondergeschikt deel uitmaakt van het geheel. Hiermee wordt voorkomen dat het probleem van branchevervaging leidt tot het vestigen van winkelfuncties die in de loop van de tijd veranderen in horecafuncties.

Definitie van een afhaalcentrum: 'detailhandelsvestiging met een horeca-exploitatievergunning op grond van de horeca-exploitatieverordening Utrecht'.

Additionele horeca

Bij additionele horeca gaat het om horeca-activiteiten die ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie die ter plaatse is toegestaan. Deze activiteiten worden juridisch-planologisch gezien niet onder de functie 'horeca' begrepen, maar gerekend tot de bestemming van de hoofdfunctie van de instelling waar sprake is van sociaal-culturele, maatschappelijke, en (sportief-) recreatieve doeleinden. Hiermee worden onder meer bedoeld de kantines bij buurthuizen, scholen en sportfaciliteiten, of horecavoorzieningen bij musea en dergelijke.

Bij additionele horeca gaat het erom dat:

- de uitstraling van deze horeca moet passen bij de hoofdfunctie. Passend betekent dat deze horeca hoort bij de hoofdfunctie en open is tijdens de openingstijden van de hoofdfunctie. Daar

bij is het niet toegestaan dat de additionele horecaruimte wordt verhuurd of anderszins in gebruik wordt gegeven aan derden ten behoeve van feesten en partijen;
- de gelegenheid ondergeschikt moet zijn aan de hoofdfunctie en de hoofdfunctie moet ondersteunen. Ondersteunend wil zeggen dat de additionele horeca de kwaliteit van de hoofdfunctie vergroot of completeert. Ondergeschikt betekent dat er duidelijk sprake moet zijn van een waarneembare ondergeschiktheid van de horecafunctie, waarbij een percentage van 30% van de bebouwde vloeroppervlakte van de hoofdfunctie absoluut als maximum geldt. Dit maximum geldt voor kleinschalige functies; voor grootschalige functies kan door de gemeente een maximumomvang in vierkante meters worden vastgesteld. Er moet duidelijk sprake zijn van een waarneembare ondergeschiktheid van de horecafunctie qua vloeroppervlak, inzet van personeel en onderdeel van de begroting;
- de horeca niet zelfstandig mag worden uitgeoefend of toegankelijk los van de hoofdfunctie. Wanneer sprake is van zelfstandige toegankelijkheid of van uitoefening los van de hoofdfunctie, is er geen directe relatie meer met de hoofdfunctie, maar gaat het om zelfstandige horeca-activiteiten die vallen onder de horecacategorieën.

Detailhandel met horeca

In de detailhandel is een groeiende behoefte aan *ondersteunende horeca*. Hierbij moet worden gedacht aan een winkel waar een klein deel van het vloeroppervlak gebruikt wordt voor het nuttigen van ter plaatse bereide en verkochte etenswaren. Dergelijke ondersteunende horeca kan buitenplans worden geregeld middels de zogeheten 'Kruimelgevallenregeling'. Randvoorwaarden hierbij zijn:

- het horecadeel mag niet direct vanaf de straatzijde zichtbaar zijn en het pand moet het aanzicht behouden van een winkel;
- voor winkels tot 1.000 m2 bvo geldt in principe een maximale ratio tussen horeca en publiekstoegankelijke winkelvloeroppervlak van 30:70 en er moet een directe relatie zijn met de producten die in de winkel verkocht worden; het gaat primair om het proeven van producten die in de winkel worden verkocht;
- voor winkels boven de 1.000 m2 bvo geldt dat een ondersteunende horecafunctie kan worden toegestaan tot maximaal 20% van het bebouwd oppervlak; dit geldt ook voor de non-food, zoals kledingwinkels, boekwinkels, schoenenzaken et cetera;
- de vestiging moet zich houden aan de algemene gehanteerde winkeltijden.

Daar waar sprake is van een bestaande, vergunde *ondersteunende* horeca, zal dit in de regels en op de verbeelding worden vastgelegd.

Coffeeshops

Coffeeshops worden gereguleerd middels de Algemene Politieverordening (APV). In de Lijst van Horeca-activiteiten vallen coffeeshops in de horecacategorie D. In de APV is de regulering van coffeeshops opgenomen die voorziet in maximaal aantal gedoogde vestigingen. De vestigingsvereisten zijn vastgelegd in het Cannabisbeleid.

Lijst van Horeca-activiteiten

Voor de toepassing van deze Lijst van Horeca-activiteiten wordt onder een horecabedrijf begrepen:
een bedrijf of instelling waar:

- bedrijfsmatig drank en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, en/of;
- bedrijfsmatig zaal accommodatie wordt geëxploiteerd.

Categorie:	Inrichting:	Activiteiten:
A1	**discotheek bardancing**	Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het bedrijfsmatig ten gehore brengen van muziek en het geven van gelegenheid tot dansbeoefening, al dan niet met levende muziek en al dan niet met de verstrekking van drank en kleine etenswaren, alsmede de verstrekking van (alcoholhoudende) drank ter plaatse, al dan niet met levende muziek en al dan niet met kleine etenswaren. Het accent ligt op het ten gehore brengen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen.

A2	**zaalverhuur**	Een horecabedrijf dat voorziet in zaalverhuur voor grootschalige, besloten feesten zoals bruiloften. Al dan niet met muziek, verstrekking van (alcoholhoudende) drank en etenswaren.
B	**café** **bar** **brasserie**	Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (alcoholhoudende) drank voor consumptie ter plaatse, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden. Het accent ligt op de verstrekking van drank.
C	**cafetaria** **snackbar** **grill-room** **fastfoodrestaurant** **automatiek** **snelbuffet**	Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (al dan niet voor consumptie ter plaatse) bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholvrije drank. Het accent ligt op de verstrekking van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide, kleine etenswaren.
D1	**restaurant** **bistro** **crêperie**	Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije drank. Geen dansen na restauranttijden. Het accent ligt op de verstrekking van etenswaren voor consumptie ter plaatse.
D2	**lunchroom** **ijssalon** **koffiebar** **koffie-/theehuis**	Een horecabedrijf waarbij de bedrijfsactiviteiten zijn gericht op het al dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde onderneming bereide of bewerkte etenswaren en drank, en waarbij de aard en omvang van de bedrijfsactiviteit past binnen een overwegend winkelgebied (centrumgebied) en geheel of overwegend is gebonden aan c.q. ondersteunend is voor de (winkel)functie van dat gebied, daarbij lettend op de aard en de ligging van de andere gebruiksvormen in en het karakter van het gebied. Daghoreca is gebonden aan de openingstijden zoals die gelden voor detailhandel, conform de winkeltijdenwet en de gemeentelijke regelgeving aangaande winkeltijden.

Bijlage 3 Bijlage artikel 15.2 Milieuzone

Bijlage bij artikel 15.2 Milieuzone

Bij de bepaling van de benodigde geluidsisolatie moet de 63 Hz band worden meegenomen om te voorkomen dat de vereiste binnenwaarde van 35 dB(A) wordt overschreden.

Toelichting

Op grond van artikel 111b, lid 1b van de Wet geluidhinder moet het geluidniveau vanwege een gezoneerd industrieterrein in nieuwe woningen beperkt blijven tot maximaal 35 dB(A).

Bij de bepaling van de benodigde geluidsisolatie wordt op grond van het Bouwbesluit gebruik gemaakt van de berekeningsmethode in het normblad NEN5077. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met het geluid vanaf de 125 Hz oktaafband.

Uit het akoestisch onderzoek voor het NDP-terrein blijkt dat het grootste deel van het geluid dat de Hulpwarmtecentrale Overvecht produceert zich bevindt in de 63 Hz octaafband. Bij de bepaling van de benodigde geluidsisolatie zal daarom ook de 63 Hz band moeten worden meegenomen om te voorkomen dat de vereiste binnenwaarde van 35 dB(A) wordt overschreden.

Eindnoten

1. De maximale bandbreedte is een worst-case benadering die rekening houdt met de ontwikkeling van 700 studentenwoningen en 2000 m² horeca. Het is planologisch mogelijk om andere of minder omvangrijke functies te realiseren, met een lagere parkeerbehoefte.

Uitgave Gemeente Utrecht
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht
Telefoon 030 - 286 00 00
Mail gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl

NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-VA01.dgn

Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

GD-1 Gemengd - 1

GD-2 Gemengd - 2

G Groen

V Verkeer

V-VB Verkeer - Verblijfsgebied

WA Water

Dubbelbestemmingen

L-L Leiding - Leidingstrook

WS-WL Waterstaat - Waterlopen

WR-A Waarde - Archeologie

Gebiedsaanduidingen

geluidzone - industrie

milieuzone

Functieaanduidingen

(os) ontsluiting

(pg) parkeergarage

(tr) terras

(sgd-1) specifieke vorm van gemengd - 1

(sgd-2) specifieke vorm van gemengd - 2

(sgd-3) specifieke vorm van gemengd - 3

Bouwaanduidingen

[sba-1] specifieke bouwaanduiding - 1

Figuren

gevellijn

Bouwvlak

bouwvlak

Maatvoeringaanduidingen

maatvoeringsvlak

8 Maximum bouwhoogte (m)

Bestemmingsplan
NPD strook, Overvecht
Verbeelding BLAD 1

Hierbij horen de regels van NPD strook, Overvecht

Plannaam	Planfase	Datum	Plannaam	Planfase	Datum
Ontwerp	fase 1	29-12-2017	beroep	fase 3	
Vaststelling	fase 2		onherroepelijk	fase 4	

De digitale versie van de verbeelding is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.
Zie voor de digitale versie de websites http://www.ruimtelijkeplannen.nl en/of http://0344.ropublicaar.nl

Identificatie (ID) van het plan (Bestandsnaam)	
NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-VA01.dgn	
ordernummer	
wijk	03_Overvecht
projektnaam(dir)	NPD strook, Overvecht
subdirectory	NL.IMRO.0344.,
schaal	1: 1000
pentabel	
datum	04-04-2018
datum	

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht / Ontwikkelorganisatie Ruimte / Stadsplateau 1 / 3521 AZ / Postbus 8406 / 3503 RK / Utrecht / Tel. 030-2860000

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Omgevingsrecht

Gemeente Utrecht

Vaststellingsrapport

Bestemmingsplan NPD strook, Overvecht

Maart 2018

Inhoud vaststellingsrapport

1 INLEIDING 3

1.1 BESTEMMINGSPLAN NPD STROOK, OVERVECHT 3
1.2 DE OPBOUW VAN HET VASTSTELLINGSRAPPORT 3
1.3 DE VASTSTELLINGSPROCEDURE 4
1.3.1 Termijn voor het indienen van zienswijzen 4
1.3.2 Wijze van beoordeling van zienswijzen 4
1.3.3 Procedure voor de vaststelling 4
1.3.4 Belangrijkste wettelijke bepalingen 4

2 SAMENVATTING 5

2.1 PROCEDUREEL 5
2.2 INHOUD VAN DE ZIENSWIJZEN 5
2.3 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERP 5
2.3.1 Wijziging van de juridische regeling naar aanleiding van zienswijzen 5
2.3.2 Ambtshalve wijziging van de juridische regeling 7
2.3.3 Wijziging van de onderbouwing naar aanleiding van zienswijzen 7
2.3.4 Ambtshalve wijziging van de onderbouwing 8

3 BEOORDELING VAN DE ZIENSWIJZEN 9

ZIENSWIJZE 1 9
ZIENSWIJZE 2 11
ZIENSWIJZE 3 13
ZIENSWIJZE 4 16
ZIENSWIJZE 5 18
ZIENSWIJZE 6 21

BIJLAGE 1: MATENPLAN 23

BIJLAGE 2: REACTIE OP TE LAAT INGEDIENDE INSPRAAKREACTIE 24

BIJLAGE 3: REACTIE OP INGEBREKESTELLING 25

BIJLAGE 4: BESLISSING OP BEZWAAR SPVE 26

BIJLAGE 5:EMISSIEREGISTRATIES LUCHTKWALITEIT 27

1 Inleiding

1.1 Bestemmingsplan NPD strook, Overvecht

Het plangebied van het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht ligt in het centrumgebied van Overvecht. Het plangebied is begrensd door de Seinedreef (parkeerplaats winkelcentrum), de Zamenhofdreef, de Brailledreef en de kadastrale grens met het perceel van de Karwei.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van het programma zoals verwoord in het stedenbouwkundig Programma van Eisen NPD strook. Dit programma omvat de bouw van maximaal 700 studentenwoningen en maximaal 360 appartementen met bijbehorende parkeervoorzieningen op de locatie waar nu een kantoorgebouw en bedrijfshallen zijn gesitueerd. Daarnaast is maximaal 4000 m² aan centrumfuncties mogelijk zoals dienstverlening, woonwerkfuncties, maatschappelijke voorzieningen, sport, horeca en lichte bedrijvigheid passend in de woonomgeving. In juni 2017 zijn de ontwikkelaars AM en Van Wijnen geselecteerd via een tender om de plannen tot uitvoering te brengen.

In het plan zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving en het beleid van de verschillende overheden op het gebied van de ruimtelijke ordening, die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan, verwerkt. Met dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij recent tot stand gekomen bestemmingsplannen binnen de gemeente, om de uniformiteit van bestemmingen en regelgeving te bevorderen.

1.2 De opbouw van het vaststellingsrapport

In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de inhoud van dit rapport. Wijzigingen die naar aanleiding van zienswijzen of ambtshalve gemaakt zijn in paragraaf 2.3 opgesomd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de juridische regeling, die is vastgelegd in de regels met de bijbehorende verbeelding, en de onderbouwing van de juridische regeling, die in de toelichting bij het bestemmingsplan en de bijlagen daarbij wordt gegeven. Dat onderscheid is nodig, omdat belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend beroep mogen instellen tegen wijzigingen van de juridische regeling. Tegen een wijziging van de onderbouwing kan in beginsel geen beroep ingesteld worden.
Het verbeteren van kennelijke fouten, van de redactie of van interpunctie wordt niet vermeld.
In hoofdstuk 3 worden de zienswijzen behandeld. De zienswijzen zijn samengevat en per onderwerp van een reactie voorzien. De behandeling van elke zienswijze eindigt met een conclusie waarin wordt aangegeven of naar aanleiding van de zienswijze het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd wordt of niet. In het geval van een wijziging verwijst de conclusie naar de paragraaf in hoofdstuk 2 waarin de wijziging is weergegeven.
In bijlage 1 is een verbeelding van het matenplan opgenomen. In bijlage 2 is de reactie op de inspraakreactie van indiener van zienswijze 3 bijgevoegd. In bijlage 3 is de reactie op de ingebrekestelling van indiener van zienswijze 3 opgenomen. Tenslotte is in bijlage 4 de beslissing op bezwaar bijgevoegd. De complete zienswijzen zijn niet als bijlage bij dit vaststellingsrapport opgenomen maar afzonderlijk met dit vaststellingsrapport meegezonden aan het college en de gemeenteraad in het bestuursadvies.

1.3 De vaststellingsprocedure

1.3.1 Termijn voor het indienen van zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 29 december 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 8 februari 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden zienswijzen over het ontwerp aangeboden worden aan de gemeenteraad.
Er zijn in totaal 6 zienswijzen ingediend. HDSR, Nuon, het Platform Overvecht en twee bedrijven die rechthebbende zijn van de naastgelegen gronden. Daarnaast heeft de gemeenteraad een zienswijze van diverse omwonenden ontvangen. De zienswijzen zijn binnen de termijn ingediend.

1.3.2 Wijze van beoordeling van zienswijzen

Een zienswijze bevat de mening van een indiener. De meningen in een zienswijze of de zienswijze zelf zijn nooit goed, fout, gegrond of ongegrond. Elke zienswijze wordt zorgvuldig bestudeerd, om te bezien of het ontwerpbestemmingsplan aangepast moet worden. Als een zienswijze vragen bevat, worden die in dit vaststellingsrapport zo mogelijk beantwoord.

1.3.3 Procedure voor de vaststelling

Het college van burgemeester en wethouders bereidt de vaststelling van het bestemmingsplan voor. De voorbereiding bestaat uit de beoordeling of het ontwerpbestemmingsplan nog aangepast moet worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de zienswijzen. Vervolgens stelt het college de gemeenteraad voor het bestemmingsplan, zo nodig met wijzigingen ten opzichte van het ontwerp, vast te stellen.
De gemeenteraad kan de indieners van zienswijzen in de gelegenheid stellen om hun zienswijze tijdens een raadsinformatiebijeenkomst toe te lichten. Op zo'n bijeenkomst kunnen de raadsleden vragen stellen aan indieners en ook aan ambtenaren die bij de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan betrokken zijn.
Voordat de voltallige gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, wordt het voorstel van het college besproken in de raadscommissie Stad en Ruimte. In de commissie vindt een politieke discussie plaats. De verantwoordelijke wethouder is daarbij aanwezig en wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op de mening van de leden van de raadscommissie. De raadscommissie bepaalt of een nadere bespreking in de gemeenteraad nog nodig is of dat het bestemmingsplan als hamerstuk geagendeerd kan worden.
De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vervolgens, al dan niet als hamerstuk, vast.

1.3.4 Belangrijkste wettelijke bepalingen

De vaststellingsprocedure is beschreven in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Dat artikel verwijst weer naar Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de zogenaamde uniforme, openbare voorbereidingsprocedure.
Op grond van artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht moeten zienswijzen binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken worden ingediend. Op grond van artikel 6:9, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is bij verzending per post een zienswijze op tijd ingediend, als hij voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en de zienswijze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

2 Samenvatting

2.1 Procedureel

Alle zienswijzen zijn tijdig ingediend. Zienswijzen 4 en 5 zijn twee werkdagen buiten de termijn ontvangen. Deze zienswijzen zijn per post verzonden maar de poststempel ontbreekt. In dat geval is het uitgangspunt dat een via PostNL verzonden poststuk in ieder geval tijdig wordt geacht ter post te zijn bezorgd als het de eerste of tweede werkdag na de laatste dag van de termijn is ontvangen, tenzij op grond van de vaststaande feiten aannemelijk is dat het later dan de laatste dag van de termijn ter post is bezorgd. Dit laatste is niet gebleken. Deze zienswijzen zijn dus tijdig ingediend. Ook zienswijze 6 is twee werkdagen buiten de termijn ontvangen. De envelop ontbreekt echter. In dat geval gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ervan uit dat de zienswijze voor het verstrijken van de termijn ter post is bezorgd. Aangezien de zienswijze binnen een week na afloop van de inzageperiode is ontvangen, is ook deze zienswijze tijdig ingediend. De ingediende zienswijzen voldoen aan de wettelijke eisen.

2.2 Inhoud van de zienswijzen

Er is sprake van één positieve zienswijze waarbij vragen worden gesteld over de verdere uitvoering. Eén zienswijze heeft betrekking op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in verband met de gevestigde erfdienstbaarheid . Eén zienswijze gaat over de ontwikkelmogelijkheden op het eigen perceel, één zienswijze heeft betrekking op de vormvrije mer-beoordeling, het parkeeronderzoek, de horecaterrassen en het aantal studentenwoningen, één zienswijze gaat over geluid en de luchtkwaliteit ten gevolge van de warmtekrachtcentrale, één zienswijze heeft geen betrekking op het bestemmingsplan maar op de uitwerking en definitieve keuzes en één zienswijze gaat over het schrappen van de veiligheidszone van het vulpunt LPG op de verbeelding.
In hoofdstuk 3 zijn de samenvattingen van de zienswijzen opgenomen. De zienswijzen zijn per onderdeel van een reactie voorzien.

2.3 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

2.3.1 Wijziging van de juridische regeling naar aanleiding van zienswijzen

2.3.1.1 Leiding - Leidingstrook

Naar aanleiding van onderdeel 3 van zienswijze 4 is artikel 9 Leiding toegevoegd:

Artikel 9 Leiding - Leidingstrook
9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Leidingstrook' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, primair bestemd voor een warmtetransportleiding en daarbij behorende voorzieningen.
9.2 Bouwregels
a. Binnen deze bestemming mogen, in afwijking van de regels ten aanzien van de overige bestemmingen, uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd ten behoeve van de in 9.1 genoemde doeleinden.
b. In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel voor de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

9.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de regels in lid 9.2, ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen van deze gronden met inachtneming van de desbetreffende regels, mits:

a. de veiligheid met betrekking tot de warmtetransportleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare objecten worden toegelaten, en;
b. ter zake daarvan vooraf schriftelijk advies van de beheerder van de betreffende leiding is ingewonnen.

9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de in 9.1 bedoelde gronden, de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:
   a. het wijzigen van het waterbodemniveau door vergraving of demping;
   b. het indrijven van voorwerpen in de bodem.
2. Burgemeester en wethouders geven slechts toepassing aan hun bevoegdheid tot het verlenen van de onder 1 bedoelde vergunning, indien geen schade ontstaat aan de warmtetransportleiding. Hiertoe winnen zij schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder over de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen in verband met de warmtetransportleiding niet onevenredig worden geschaad, alsmede welke voorwaarden in acht dienen te worden genomen ter voorkoming van eventuele schade aan de warmtetransportleiding.
3. Het onder 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
   a. het normale onderhoud betreffen;
   b. noodzakelijk zijn in verband met de aanleg van de warmtetransportleiding of het op de warmtetransportleiding gerichte beheer of gebruik van de gronden;
   c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het in werking treden van dit plan.

2.3.1.2 Aanpassing aanduiding Leiding - Leidingstrook op de verbeelding

Naar aanleiding van zienswijze 4 onderdeel 3 is op de verbeelding de aanduiding Leiding - Leidingstrook toegevoegd.

2.3.1.3 Ontsluiting

Naar aanleiding van onderdeel 1 van zienswijze 6 is in de bestemming Groen artikel 5.1 onderdeel h toegevoegd:

h. een in- en uitrit ter plaatse van de aanduiding ontsluiting (os).

2.3.1.4 Nadere eisen

Naar aanleiding van onderdeel 1 van zienswijze 6 is in de bestemming Groen artikel 5.3 toegevoegd:

Artikel 5.3
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding ontsluiting (os) nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de inrit ten behoeve van:
1. het landschapsbeeld;
2. de verkeersveiligheid.

2.3.1.5 Aanpassing plangrens op de verbeelding

Naar aanleiding van onderdeel 1 van zienswijze 6 is de plangrens aangepast en is 'de functieaanduiding vulpunt lpg' en de 'veiligheidszone - LPG' wegbestemd.

2.3.1.6 Aanduiding ontsluiting op de verbeelding

Naar aanleiding van onderdeel 1 van de zienswijze 6 is op de verbeelding een aanduiding ontsluiting (OS) opgenomen.

2.3.1.7 Veiligheidszone-lpg

Naar aanleiding van onderdeel 1 van de zienswijze 6 wordt artikel 14.3 veiligheidszone-lpg geschrapt.

2.3.2 Ambtshalve wijziging van de juridische regeling

2.3.2.1 Aanpassing bouwvlakken op de verbeelding

De bouwvlakken op de verbeelding zijn iets aangepast. De bouwvlakken zijn in overeenstemming gebracht met het 'matenplan'. Het zijn zeer geringe wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan en brengen geen verandering met zich mee voor de uitgevoerde onderzoeken. In bijlage 1 zijn de contouren van de bouwblokken van het matenplan geprojecteerd op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan.

2.3.3 Wijziging van de onderbouwing naar aanleiding van zienswijzen

2.3.3.1 Aanpassing paragraaf 5.6 van de toelichting

In paragraaf 5.6.2 en 5.6.3 wordt de tekst van het ontwerpbestemmingsplan vervangen door de volgende tekst:

5.6.2 Plansituatie

Het plangebied ligt in de nabijheid van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Deze wordt vernieuwd en is in 2019 gereed. In de directe omgeving was tot 2013 een tankstation zonder LPGverkoop gevestigd. Feitelijk is dit tankstation nu niet meer aanwezig. De intrekkingsvergunning van het LPGdeel van het tankstation aan de Einsteindreef 11 is op 19 februari 2014 onherroepelijk geworden. Het vulpunt en de risicocontour van de lpg installatie zijn in dit bestemmingsplan wegbestemd. Hiermee wordt de juridische beschrijving in lijn gebracht met de feitelijke situatie. Er is hiervoor geen onderzoek nodig.

<u>Warmtetransportleiding</u>

Door het plangebied loopt een warmteleiding die beschermd is via een dubbelbestemming. Voor de andere bestemmingen van deze gronden gelden bijzondere bepalingen met het oog op de bescherming van en de veiligheidssituatie rond deze leiding. Het bouwen conform die andere bestemmingen is alleen toegestaan via een specifieke regeling. Dat om te kunnen beoordelen of door dat bouwen geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de veiligheidssituatie rond de betreffende leiding. Essentieel is dat de beheerder van de betreffende leiding in die beoordeling wordt betrokken. Daarom is als voorwaarde gesteld dat per afwijking vooraf diens advies dient te worden ingewonnen.

5.6.3 Conclusie

Als gevolg van de nieuwbouw van de RWZI en het nieuwe zuiveringsproces zullen er geen stoffen meer op het RWZI terrein aanwezig zijn die leiden tot een PR contour of een groepsrisico. Onderzoek naar externe veiligheid is daarom niet nodig. Overigens leiden ook de huidige activiteiten op het RWZI terrein niet tot risico's die van invloed zijn op de omgeving van de RWZI.

2.3.3.2 Toevoegen van het luchtonderzoek in bijlage 10

Naar aanleiding van onderdeel 2 van zienswijze 4 is het Luchtkwaliteitsonderzoek HWC Overvecht, kenmerk R001-1263800KMS-V02-ihu-NL van Tauw toegevoegd.

2.3.3.3 Aanpassing paragraaf 5.7.2. van de toelichting

In paragraaf 5.7.2. wordt de volgende passage toegevoegd:

Hulpwarmte Centrale

Uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door TAUW (zie Bijlage 10 Luchtkwaliteitsonderzoek HWC Overvecht), waaruit blijkt dat op straatniveau de bijdrage van de Hulpwarmte Centrale aan de stikstofdioxideconcentratie maximaal 2,0 µg/m3 is en dat ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Op grotere hoogte

is de immissie als gevolg van de HWC licht hoger dan op straatniveau. Deze blootstelling is vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening aanvaardbaar, zodat er geen beperkingen zijn om het bestemmingplan NPD strook, Overvecht vast te stellen.

2.3.3.4 Aanpassing paragraaf 5.2.2.

In paragraaf 5.2.2. wordt de volgende passage toegevoegd:

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn het vulpunt LPG en bijbehorende veiligheidscontour wegbestemd en is voor de Hulpwarmte Centrale een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Uit de paragrafen 5.6.2. en 5.7.2. volgt dat er geen nadelige milieugevolgen te verwachten zijn en dat de conclusies uit de Vormvrije mer-beoordeling onveranderd blijven.

2.3.3.5 Aanpassing paragraaf 7.5 toelichting Leiding - Leidingstrook

In paragraaf 7.5 wordt de volgende passage toegevoegd:

Artikel 9 Leiding - Leidingstrook
Door het plangebied loopt een hoofdwarmtetransportleiding die beschermd is via een dubbelbestemming. Voor de andere bestemmingen van deze gronden gelden bijzondere bepalingen met het oog op de bescherming van en de veiligheidssituatie rond deze leiding. Het bouwen conform die andere bestemmingen is alleen toegestaan via een afwijkingsbevoegdheid. Dat om te kunnen beoordelen of door dat bouwen geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de veiligheidssituatie rond de betreffende leiding. Essentieel is dat de beheerder van de betreffende leiding in die beoordeling wordt betrokken. Daarom is als voorwaarde gesteld dat per afwijking vooraf diens advies dient te worden ingewonnen.

2.3.4 Ambtshalve wijziging van de onderbouwing

2.3.4.1 Horecakader

In paragraaf 2.3.8. wordt de volgende passage toegevoegd:

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad het nieuwe horecakader vastgesteld. Dit bestemmingsplan is echter gebaseerd op het SPvE NPD-strook waarin de categorisering van het horecakader uit 2012 het uitgangspunt is. Het beleid zoals verwoord in he SPvE blijft dan ook in dit bestemmingsplan het uitgangspunt.

2.3.4.2 Aanpassing paragraaf 7.5 Gemengd -1

De tekst in paragraaf 7.5 “artikelsgewijze toelichting” wordt de volgende tekst toegevoegd onder artikel 3 Gemengd-1:

Artikel 3 Gemengd - 1
In deze bestemming zijn studentenwoningen opgenomen tot een maximum van 700. Andere vormen van wonen zijn hier niet toegestaan. Daarnaast zijn binnen deze bestemming centrumfuncties zoals dienstverlening, horeca in de categorie B, C, D1 en D2, maatschappelijke voorzieningen, sport en lichte bedrijvigheid voorzien. Deze centrumfuncties zijn toegestaan tot een maximum brutovloeroppervlakte van 1.000 m². Het maximum brutovloeroppervlakte aan horecafuncties mag niet meer bedragen dan 2.000 m² en geldt voor de bestemmingen Gemengd - 1 en Gemengd -2 gezamenlijk. Partijen (gemeente en ontwikkelaars) hebben de volgende verdeling afgesproken: 1200m voor AM Wonen en 800m2 voor Van Wijnen. Om de nodige flexibiliteit onderling te behouden is deze verdeling niet in de regels opgenomen. De totale maximum bruto vloeroppervlakte aan dienstverlening, sport, culturele voorzieningen is begrensd tot 2.000 m². Een aantal specifieke functies is per unit begrensd tot maximaal 500 m².”

3 Beoordeling van de zienswijzen

Zienswijze 1

1. Evidente privaatrechtelijke belemmering ten gevolge van erfdienstbaarheid
Indiener geeft aan het recht te hebben om haar bouwmarkt te bevoorraden door gebruik te maken van grond van de gemeente. De wijze waarop zij dit doet kan weliswaar wijzigen - en indiener staat ook open voor andere 'bevoorradingsconstructies' - maar dit recht staat volgens indiener niet ter discussie. Doel van de afspraken tussen partijen is altijd geweest om dit recht te borgen.

Zolang tussen partijen geen andere afspraken zijn gemaakt, heeft indiener het recht om te bevoorraden via de huidige bevoorradingsconstructie (zoals omschreven in de vaststellingsovereenkomst). Indiener wijst op artikel 5 en 6 van de vaststellingsovereenkomst. Artikel 5 bepaalt dat indiener het gebruiksrecht toekomt zolang de weg opengesteld blijft voor verkeer. Ook na de herontwikkeling blijft de weg een ontsluitingsweg en kan indiener een beroep blijven doen op het gebruiksrecht.

Artikel 6 bepaalt dat partijen in geval van herontwikkeling een oplossing moeten vinden voor de bevoorrading van de bouwmarkt, die recht doet aan de belangen van beide partijen. Nu de gemeente overgaat tot herontwikkeling van de NPD-strook, moet overleg worden gevoerd over de keuze voor een andere bevoorradingsconstructie. Uitgangspunt daarbij blijft het recht van indiener om de bouwmarkt te bevoorraden. Het is dus niet de vraag óf indiener de bouwmarkt mag blijven bevoorraden via gronden van de gemeente, maar op welke manier. Die manier moet recht doen aan de belangen van beide partijen, dus ook de belangen van indiener.

Inmiddels hebben diverse gesprekken tussen partijen plaatsgevonden, waarbij indiener aangeeft zich constructief te hebben opgesteld. Hoewel de gemeente op grond van artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst een inspanningsverplichting heeft om tijdig tot een goede oplossing te komen, komt dat volgens indiener aan de zijde van de gemeente maar moeizaam van de grond. De partijen zitten nog altijd in de verkenningsfase en een definitieve oplossing is niet bereikt. Indiener vindt het opmerkelijk dat de herontwikkeling zich inmiddels al wel in een ver gevorderd stadium bevindt, zonder dat rekening is gehouden met de bevoorradingskwestie. Volgens indiener had de gemeente bij het opstellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen met indiener een oplossing moeten zoeken voor de bevoorrading. In ieder geval had deze oplossing er moeten zijn vóór de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Immers, pas als een alternatieve bevoorradingsconstructie is overeengekomen, kan en zal indiener afstand doen van het gebruiksrecht dat zij op basis van de vaststellingsovereenkomst heeft. Tot die tijd heeft indiener nog altijd het recht om gebruik te maken van de gronden van de gemeente, op de wijze zoals opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. De gemeente zal dit recht volgens indiener moeten respecteren.

Daarmee staat volgens indiener het gebruiksrecht van indiener vooralsnog in de weg aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, zoals dat nu als ontwerp ter inzage is gelegd. Bovendien geldt ook nog het eerder gevestigde recht van erfdienstbaarheid, op grond waarvan indiener via de gronden van de gemeente de bouwmarkt mag bevoorraden. Ook dit recht staat volgens indiener aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in de weg. Het gebruiksrecht en het recht van erfdienstbaarheid kwalificeert indiener beide als 'evident privaatrechtelijke belemmering'.

Deze privaatrechtelijke belemmeringen zijn volgens indiener voor de uitvoerbaarheid van (een gedeelte van) het plan problematisch, nu op voorhand duidelijk is dat de belemmering aan de verwezenlijking van het plan binnen de planperiode in de weg staat en tevens vaststaat dat niet

binnen de planperiode tot opheffing van het recht kan worden overgegaan, indien geen alternatieve bevoorradingsconstructie wordt overeengekomen.

Reactie
Sinds 1992 is ten gunste van indiener (althans haar rechtsvoorgangers) een recht van erfdienstbaarheid gevestigd. Omdat de gemeente en indiener verschilden over de uitleg van de erfdienstbaarheid hebben partijen in 2015 een vaststellingsovereenkomst gesloten om een gerechtelijke procedure over de uitleg van deze erfdienstbaarheid te voorkomen. In deze vaststellingsovereenkomst is een gebruiksrecht opgenomen. Dit gebruiksrecht ziet op het zogeheten NPD terrein en de Brailledreef.

De gemeenteraad stelde op 9 maart 2017 het Stedenbouwkundig Programma van Eisen vast dat strekte tot herontwikkeling van de NPD strook. Die ontwikkeling wordt nu via het bestemmingsplan planologisch juridisch mogelijk gemaakt. Per 1 december 2018 zal het NPD terrein (deels) als bouwterrein worden overgedragen aan ontwikkelaars met als gevolg dat het gebruiksrecht zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst niet langer op de oude wijze kan worden uitgeoefend. Het recht van erfdienstbaarheid en het gebruiksrecht zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst worden niet betwist. De inspanningen zijn er op gericht om in minnelijk overleg met indiener te komen tot een goede oplossing voor de ontsluiting van het bevoorradingsverkeer van de indiener.
De conclusie van indiener dat sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering wordt niet gevolgd. De burgerlijke rechter is de eerst aangewezene om de vraag te beantwoorden of een privaatrechtelijke belemmering in de weg staat aan de uitvoering van een activiteit. Voor de beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening is in beginsel de aanwezigheid van privaatrechtelijke (zakelijke) rechten niet doorslaggevend. Dit is alleen anders als overduidelijk is dat de aanwezigheid van het recht aan de verwezenlijking van het plan binnen de planperiode in de weg staat en ook vaststaat dat niet binnen de planperiode tot opheffing van het zakelijk recht zal worden overgegaan.

Gebruiksrecht
Tussen partijen is in de in 2015 gesloten vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat indien de gemeente op enig moment overgaat tot herontwikkeling van het terrein van het vervoercentrum partijen dan afspraken zullen maken over handhaving, wijziging of beëindiging van het gebruiksrecht. De vaststellingsovereenkomst voorziet in de mogelijkheid tot wijziging van het gebruiksrecht indien een herontwikkeling plaatsvindt. Dit is reden waarom geen sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering.

Zoals indiener zelf aangeeft, is in de vaststellingsovereenkomst de contractuele verplichting opgenomen dat partijen in geval van herontwikkeling een oplossing moeten vinden voor de bevoorrading van de bouwmarkt, die recht doet aan de belangen van beide partijen. De gemeente spant zich in om gezamenlijk te komen tot een goede ontsluiting van het bevoorradingsverkeer. Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar die in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Het gebied rondom de bouwblokken is namelijk bestemd als 'Verkeer – Verblijfsgebied'. Op grond van deze bestemming is gemotoriseerd verkeer toegestaan. Een mogelijkheid is dat de bevoorrading via het parkeerterrein in het Centrumgebied van Overvecht plaatsvindt. In die aanrijroute worden enkele verkeerskundige aanpassingen getroffen, zodat het mogelijk is met een trekker-oplegger (conform ontwerpvoertuig handboek wegontwerp 2002) vanuit de Seinedreef vooruit en achteruit het achter-terrein van de Karwei in en uit te draaien. Dit is ook verkeerskundig getoetst. In de definitieve situatie (uiterlijk medio 2024 gereed) is de bestaande weg tussen parkeerterrein en Brailledreef geschikt voor bevoorradingsverkeer. De gemeente staat ook open voor suggesties en wensen van indiener. In alle gevallen zal de toegankelijkheid van het laad- en losterrein van de Karwei in het plan worden meegenomen en gewaarborgd. Voor zover indiener nadeel ondervindt, is dit geborgd in de grondexploitatie.

De vaststellingsovereenkomst voorziet uitdrukkelijk in een mogelijkheid tot wijziging van het gebruiksrecht indien de gemeente tot herontwikkeling overgaat. Bij herontwikkeling moeten

partijen gezamenlijk een oplossing vinden die recht doet aan de belangen van beide partijen. Het is de verwachting dat partijen in goed overleg tot overeenstemming zullen komen. Als partijen onverhoopt niet tot een gezamenlijke oplossing komen, dan is de gemeente genoodzaakt in rechte beëindiging dan wel wijziging van het gebruiksrecht te vorderen.

Erfdienstbaarheid
De erfdienstbaarheid houdt de verplichting in voor de eigenaar van het dienend erf (de gemeente) om te dulden dat de eigenaar van het heersend erf (indiener) via de voor de eigenaar van het dienend erf minst bezwaarlijke wijze kan komen en gaan naar de openbare weg. Een gedeelte van het dienend erf is in 2015 een openbare weg geworden, waardoor indiener geen redelijk belang meer heeft bij de uitoefening van de erfdienstbaarheid. Daarnaast geldt voor de erfdienstbaarheid dat deze niet is gevestigd op de gronden waar volgens het bestemmingsplan bebouwing is gepland.[1]

Samenvattend
Het uitgangspunt is om in minnelijk overleg met indiener te komen tot een goede oplossing die recht doet aan de belangen van indiener en de gemeente. Als het partijen onverhoopt niet lukt om overeenstemming bereiken, staan er voor de gemeente acties bij de burgerlijke rechter open. De slotsom is dat er geen sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering.

Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het bestemmingsplan.

Zienswijze 2

1. Het parkeeronderzoek is niet actueel

Volgens indiener kan het onderzoek op het gebied van het parkeren niet als een representatief en actueel worden gekwalificeerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een feitelijk onderzoek dat op slechts drie dagen in februari 2015 heeft plaatsgevonden. Daarbij blijkt uit het onderzoek dat auto's die gedurende minder dan één uur geparkeerd stonden in het geheel niet bij de beoordeling zijn betrokken. Het onderzoek voldoet daarmee op die punten niet aan de daaraan te stellen eisen en behoort alsnog op een gedegen wijze plaats te vinden.

Reactie
Artikel 3.1.1a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat voor de vaststelling van een bestemmingsplan in ieder geval gebruik kan worden gemaakt van gegevens en onderzoeken die niet ouder zijn dan twee jaar. Een parkeerdrukmeting is een tijdrovend en kostbaar onderzoek. Het is gebruikelijk om dit soort onderzoeken eenmalig uit te voeren, op een representatief moment en op een aantal (naar verwachting) piekmomenten. Het onderzoek is uitgevoerd bij aanvang van de planvorming en is nu ca. 3 jaar oud. Er hebben sindsdien voor zover bekend geen ontwikkelingen plaatsgevonden, op basis waarvan verwacht mag worden dat de huidige praktijk een substantieel anders beeld geeft. Daarom zijn wij van mening dat het parkeeronderzoek representatief en actueel is.

In het parkeeronderzoek zijn zowel een parkeerduurmeting als een parkeerdrukmeting uitgevoerd. De aangehaalde stelling heeft betrekking op de parkeerduurmeting. Een parkeerduurmeting heeft als doel om de verblijfsduur van parkeerders inzichtelijk te maken. Als uitgangspunt voor de beoordeling is echter uitgegaan van de parkeerdrukmeting; ofwel de absolute parkeerdruk in het gebied op de drukste momenten. Daarbij worden alle geparkeerde voertuigen geregistreerd. De stelling van appellant is dan ook gebaseerd op een onjuiste veronderstelling.

[1] Hoewel het recht op erfdienstbaarheid geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van de NPD strook, staan ook hier acties open op grond van artikel 5:78 sub b van het Burgerlijk Wetboek (het wijzigen van de erfdienstbaarheid) of artikel 5:79 Burgerlijk Wetboek (het opheffen van de erfdienstbaarheid). Indien noodzakelijk zal de gemeente zich wenden tot de burgerlijke rechter.

2. Knelpunt parkeren op de zaterdagmiddag
Indiener wijst op paragraaf 4.2.3 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan waaruit blijkt dat het parkeren op zaterdagmiddag in de bestaande situatie al wordt gesignaleerd als een groot knelpunt en dat voor de 700 studentenwoningen in het geheel niet in parkeerplaatsen wordt voorzien.

Reactie
Uitgangspunt voor de te bouwen functies binnen de NPD strook is dat het langparkeren (bewoners en werknemers) op eigen terrein wordt gerealiseerd. Voor het bezoekersparkeren is dat niet mogelijk. Bezoekers (kortparkeren) zullen geen gebruik maken van een inpandige parkeeroplossing, omdat het grote parkeerterrein van het winkelcentrum direct naast de NPD-strook ligt en gemakkelijker in gebruik is. De parkeernormen voor (onder andere) studentenhuisvesting zijn vastgelegd in de Nota Stallen en Parkeren. Autobezit onder studenten is verwaarloosbaar, de parkeerbehoefte rondom studentenwoningen wordt veroorzaakt door bezoekers. Om toch tegemoet te komen aan de eventuele (auto)mobiliteitsbehoefte van studenten voorziet het plan in realisatie van enkele parkeerplaatsen voor deelauto's.
Gedurende de hele week is er meer dan voldoende openbare parkeerruimte beschikbaar om de parkeerbehoefte van bezoekers van de NPD strook op te kunnen vangen. Gedurende enkele uren op de zaterdagmiddag is dit niet het geval en loopt de bezettingsgraad op tot meer dan 100%. Dit wordt acceptabel geacht omdat:
- Door de beoogde herstructurering van de ontsluiting en inrichting van de strook aan de zuidzijde van het winkelcentrum (IPvE/FO Zamenhofdreef) kunnen extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. In de verdere toekomst zijn meer plannen om de openbare ruimte rondom het winkelcentrum te verbeteren, waarbij meer ruimte vrij komt voor parkeren. Dit beïnvloedt de bezettingsgraad positief.
- In de huidige situatie zien we nog dat veel mensen met de auto naar het winkelcentrum komen. Dat is ook de reden waarom de werkelijk vraag naar parkeerplaatsen (fors) hoger ligt dan op basis van de Nota Stallen en Parkeren verwacht mag worden. De verwachting is dat de aanpak van de openbare ruimte leidt tot een verbeterd verblijfsklimaat voor o.a. fietsers en voetgangers, waardoor het aantrekkelijker wordt om met de fiets en OV naar het winkelcentrum te komen. Dit beïnvloedt de bezettingsgraad positief.
- Met de eigenaren / winkeliers van het winkelcentrum wordt gezocht naar alternatieven voor het parkeren van personeel. Dit beïnvloedt te bezettingsgraad positief.
- Het niet inrichten van de openbare ruimte op basis van de absolute piekmomenten past binnen de gemeentelijke filosofie. Indien de praktijk onvoldoende bevredigend blijkt, heeft de gemeente de mogelijkheid om betaald parkeren in te voeren, teneinde de parkeerdruk te verminderen en de bezetting positief te beïnvloeden.

3. De volledige benutting van terrassen leidt tot een te hoge geluidswaarde
Uit het MER-beoordelingsbesluit volgt dat een volledige benutting van de terrassen leidt tot een geluidswaarde van 68 dB(A). In het MER- beoordelingsbesluit staat hierover opgenomen: "Deze waarde is ruim boven hetgeen aanvaardbaar kan worden beschouwd." De maatregelen op basis waarvan in het ontwerp vervolgens wordt aangenomen dat deze voldoende waarborg tegen geluidsoverlast opleveren, zijn naar het inzicht van indiener onvoldoende. In de planregels behoort de omvang van de terrassen te worden beperkt en dienen strikte normen te worden gesteld om overlast te voorkomen.

Reactie
Bij de totstandkoming van het plan is onderzocht wat het gevolg zou zijn van het planologisch mogelijk maken van horeca-terrassen rondom de bouwblokken. Als alle mogelijke gronden met een terras worden ingevuld, zal dat bij de nieuwe direct naastgelegen appartementen kunnen leiden tot genoemde 68 dB(A). Deze waarde komt dus niet voor bij de bestaande woningen aan de Seinedreef en Roelantdreef.
In het bestemmingsplan zijn daarom terrassen niet direct planologisch mogelijk gemaakt maar kan alleen met een binnenplanse afwijking na toetsing een terras worden gerealiseerd. Regel 7.4 is opgenomen om te voorkomen dat het stemgeluid afkomstig van bezoekers van de terrassen

onaanvaardbaar wordt. De in dat artikel genoemde geluidwaarde (voor de dag-, avond en nachtperiode) geldt overigens eveneens bij de meest nabijgelegen nieuwe woningen; bij de bestaande woningen zal dit vele malen lager zijn.

4. Overlast vanwege het grote aantal van 700 studentenwoningen
Indiener maakt zich zorgen over het grote aantal van 700 studentenwoningen en merkt op dat hierdoor overlast wordt voorzien. Vanwege de leefbaarheid behoort het aantal studentenwoningen bij de vaststelling van het bestemmingsplan te worden teruggebracht. Op dit punt behoort te worden gekozen voor een betere verhouding tussen de studentenwoningen en reguliere bewoning. Een dergelijk aantal studentenwoningen in combinatie met de in artikel 3.1, sub B, van de planregels van het ontwerp-bestemmingsplan toegestane ruime mogelijkheden voor horeca is volgens indiener ongelukkig. Naar haar inzicht zijn de gevolgen van het toestaan van die horeca in het MER-beoordelingsbesluit onvoldoende beoordeeld.

De negatieve beoordeling in het MER-beoordelingsbesluit voor de leefbaarheid als gevolg van het gebruik van de terrassen, is volgens indiener een stevige aanwijzing dat ook het gevolg van toestaan van horeca voor de leefbaarheid had moeten worden beoordeeld. Indiener verzoekt de gevolgen van het voorgenomen besluit op de bovengenoemde punten voor de leefbaarheid bij de besluitvorming te betrekken.

Reactie
In het MER-beoordelingsbesluit, in de toelichting van het bestemmingsplan en in het SPvE is aangegeven dat het doel van de ontwikkeling van de NPD strook er in is gelegen om de levendigheid te bevorderen en te komen tot een echt centrum. Er is behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen. In Overvecht nog meer dan in andere wijken gelet op de eenzijdige bevolkingsopbouw door het grote aantal sociale woningen. De NPD strook is een gebied dat geschikt is voor transformatie naar woningbouw, maar ook kan bijdragen om van het winkelcentrum Overvecht echt een centrum voor de wijk te maken met een mix aan doelgroepen en functies. Toevoegen van woningen beantwoordt aan de grote woningvraag van starters, senioren en studenten. Dat draagt bij aan een betere mix van woningen in Utrecht, waarmee een doelstelling uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht
dichterbij komt. Daarnaast vergroot woningbouw de levendigheid en het draagvlak van het winkelcentrum en andere centrumfuncties. Studenten leveren hier een wezenlijke bijdrage aan.

Er wordt voldoende fietsparkeergelegenheid gerealiseerd op eigen terrein en er zal worden voorzien in ondergrondse vuilinzameling. Daarnaast heeft de ontwikkelaar aangegeven dat er een beheerder zal worden ingezet die ook aanspreekpunt zal zijn voor omwonenden. Ook ligt de NPD strook op ruime afstand van de appartementen van indiener. Daarbij komt dat de verkeersgeneratie ten gevolge van studentenwoningen slechts zeer beperkt is. Zo leidt een verhoging van het aantal studentenwoningen van 550 naar 700 slechts tot een zeer beperkte toename van de verkeersgeneratie (150 motorvoertuigen per etmaal).

Zoals reeds is aangegeven, is er van een negatieve beoordeling in het MER-beoordelingsbesluit geen sprake. In het bestemmingsplan is de geluidwaarde voor de dag-, avond- en nachtperiode genormeerd via een binnenplanse afwijking. Een volledige benutting van het terrein met de aanduiding 'terras' is dus niet mogelijk.

Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het bestemmingsplan.

Zienswijze 3

1. Uitblijven reactie op zienswijze, bezwaar- en beroepsschrift
Indiener merkt op dat de gemeente Utrecht zijn eerder ingediende zienswijze, bezwaarschrift en beroepschrift genegeerd hebben. Indiener wijst erop dat hij een bezwaarschrift heeft ingediend

waar in het geheel geen gehoor aan is gegeven door de gemeenteraad. Indiener roept in herinnering dat hij al vanaf 14 december 2016 de gemeente heeft aangeschreven.
Volgens indiener blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland dat de gemeente niet mag terugkomen op haar besluit van 9 maart 2017 (het SPvE) omdat het mogelijk rechtsgevolgen heeft voor het eigendom van indiener.

Reactie
Het bezwaar- en beroepsschrift waarnaar indiener verwijst heeft betrekking op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (hierna (SPvE). De gemeenteraad heeft het SPvE op 9 maart 2017 vastgesteld. Voorafgaand aan deze besluitvorming heeft het (concept) SPvE tot 31 mei 2016 ter inzage gelegen. De zienswijze/ inspraakreactie gedateerd op 14 december 2016 van indiener was te laat ingediend om het nog te kunnen verwerken in het definitieve SPvE. Bij brief van 15 april 2017 (zie bijlage 2) is echter aangegeven dat in de reactie van indiener geen punten zijn benoemd die zouden moeten leiden tot een aanpassing van het SPvE voor de NPD-strook.

Indiener vraagt in de reactie op het SPvE in hoeverre zijn oude plannen, dan wel eventuele nieuwe plannen, meegenomen kunnen worden in dit bestemmingsplan. Dit kan niet, want het perceel van indiener ligt niet in het plangebied van het bestemmingsplan NPD strook , Overvecht. Indien indiener op zijn perceel een bestemming en/ of bouwplan wenst te realiseren dat niet past binnen het huidige bestemmingsplan, zal daarvoor afzonderlijk een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgesteld. Daarvoor zal er eerst bestuurlijke besluitvorming door de gemeenteraad moeten plaatsvinden, op basis van een onderbouwd plan waaraan de gemeente medewerking kan verlenen.

Zoals ook is aangegeven in de brief van 13 juli 2017 (zie bijlage 3) volgt uit de uitspraken van de rechtbank Midden Nederland (hier de Rechtbank) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna de Afdeling)[2] dat het SPvE niet vatbaar is voor bezwaar en beroep omdat het niet kan worden aangemerkt als een besluit. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan heeft op zichzelf geen rechtsgevolgen. Over de rechtsgevolgen voor het eigendom van indiener gaan deze uitspraken niet. In de uitspraak van de Rechtbank die indiener als bijlage bij zijn zienswijze heeft opgenomen, is dat ook verwoord.

2. Indiener handhaaft de gronden uit de eerder ingediende stukken
Indiener handhaaft de gronden uit de eerder ingediende stukken: de zienswijze (zie productie 3 van de ingediende zienswijze), het bezwaarschrift (zie productie 4 van de ingediende zienswijze) en het beroepschrift (zie productie 5 van de ingediende zienswijze).

Reactie
Voor de beantwoording van de eerder ingebrachte zienswijze op het SPvE en het bezwaar- en beroepsschrift wordt verwezen naar de brieven d.d. 15 april 2017 (zie bijlage 2) en de beslissing op bezwaar d.d. 4 mei 2017 (zie bijlage 4). Zoals blijkt uit deze stukken is het SPvE niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

3. Indiener vraagt waarom de gemeente niet wenst mee te werken aan zijn plannen
Indiener zou graag een antwoord willen in hoeverre de gemeente Utrecht bereid is om een plan op te stellen voor het realiseren van een gebouw van maximaal 24 etages (75 meter). Over dit verzoek heeft indiener al eerder schriftelijk gecommuniceerd. Indiener vraagt zich af waarom hij nooit een uitnodiging van de gemeente heeft mogen ontvangen, voor het herinrichten en het ontwikkelen van zijn perceel.

Reactie
De gemeente is niet op voorhand tegen de herontwikkeling van het perceel van indiener. Het zou juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het centrum van Overvecht. Zoals reeds is aangegeven, kan het verzoek van indiener niet worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Op de eerste plaats heeft dit bestemmingsplan slechts betrekking op de

[2] Rb midden Nederland 3 mei 2017 (UTR 17/1693) en ABRvS 19 mei 2017, 201703077/3/R2.

herontwikkeling van de NPD strook. Het perceel van indiener valt niet binnen het plangebied. Op de tweede plaats is op dit moment geen sprake van een concreet plan dat voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Indiener heeft slechts zijn voornemens geuit en daarop is gereageerd. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden met initiatiefnemer. Indiener zal echter zelf het initiatief moeten nemen om zijn plannen te concretiseren en te onderbouwen. In het SPvE is gemotiveerd dat op de hoeken van het centrum landmarks mogelijk zijn om het centrum te markeren. Op deze plek gebeurt dat in de vorm van een hoogteaccent. Het is stedenbouwkundig niet logisch en ook niet gewenst direct daarnaast nog een hoogteaccent te maken

4. Bevestiging dat huidige functies mogelijk blijven
Indiener vraagt of hij straks alle functies kan blijven uitvoeren na de komst van de woningen aan de NPD-strook.

Reactie
De bestemming en de bouwmogelijkheden op het perceel van indiener worden door dit bestemmingsplan niet gewijzigd, aangezien zij geen deel uitmaken van dit bestemminsplan. Indiener kan de functies overeenkomstig het voor zijn perceel geldende bestemmingsplan blijven uitvoeren.

5. Vaststellingsovereenkomst ter vrijwaring bezwaar en beroep
Indiener wenst dat de toekomstige bewoners c.q. gebruikers in een vaststellingsovereenkomst verklaren te zullen afzien van hun bezwaar- en beroepsmogelijkheden ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van zijn perceel op grond van het geldende het bestemmingsplan.

Reactie
Het is niet mogelijk om een vaststellingsovereenkomst met toekomstige bewoners, eigenaren of gebruikers te sluiten en hierin een beding op te nemen dat geen bezwaar of beroep mag worden ingediend. Een afspraak die de bedoeling heeft dat recht op voorhand aan derden te ontnemen, is in strijd met de goede zeden. Het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht brengt geen wijzigingen met zich meebrengt voor het bedrijf van indiener. De huidige functies blijven zondermeer mogelijk. Hiervoor hoeft geen apart besluit te worden genomen. Bezwaar- of beroepsprocedures zijn dan ook niet aan de orde.

6. Compensatie gelijkwaardig aan de geplande hoogbouw van de NPD strook
Indiener wenst dezelfde, gelijkwaardige, waarde te ontvangen van de hoogbouw van minimaal 16 bouwlagen hoog (50 meter). Daarnaast wijst indiener naar zijn reeds ingediende verzoek om medewerking te verlenen aan het opstellen van een plan van eisen voor het realiseren van multifunctionele woontoren van 24 bouwlagen (75 meter). Indiener gaat ervan uit dat hiermee is ingestemd.

Reactie
Er is geen aanleiding om indiener te compenseren. Het enkele feit dat de NPD strook wordt herontwikkeld maakt nog niet dat indiener recht heeft op schadevergoeding of compensatie. Zoals aangegeven heeft de gemeente geen medewerking toegezegd. Er zijn slechts uitgangspunten gecommuniceerd. Er is nooit ingestemd met de realisatie van woontoren van 24 bouwlagen (75 meter) op het perceel van indiener. Er zijn geen concrete toezeggingen gedaan.

7. Gelijkwaardige bouwmogelijkheden en de Wet markt en Overheid
Indiener geeft aan dat de gemeente heeft verzocht om zijn plannen kenbaar te maken en dat de gemeente vervolgens de randvoorwaarden voor de herontwikkeling op zijn perceel heeft geformuleerd. Indien de gemeente Utrecht niet wenst mee te werken aan een situatie die zich tenminste leent voor gelijkheidsbeginsel (dus tenminste 16 bouwlagen c.q. 50 meter hoog) en de Wet Markt en Overheid niet zal worden overtreden, dan wenst indiener zijn functiemogelijkheden volledig te kunnen benutten zoals staat omschreven in het huidige bestemmingsplan.

Reactie

Zoals al is aangegeven, valt het perceel van indiener buiten het plangebied van de NPD strook en is op dit moment geen sprake van een concrete, onderbouwde, aanvraag. De Wet Markt en Overheid is op dit project niet van toepassing. De gunning van de ontwikkelopdrachten op de NPD strook is via een openbare (niet Europese) tender gegaan. De functies op grond van het geldende bestemmingsplan worden niet gewijzigd in dit bestemmingsplan en kunnen nog steeds worden uitgevoerd door indiener.

8. Indiener verzoekt om compensatie van reeds gelede schade

Ook vraagt indiener zich af hoe het zit met compensatie van reeds geleden schade van 16 jaar, omtrent belemmeringen van het herontwikkelen van zijn perceel. Alsmede ook compensatie van het feit dat de gemeente Utrecht, indiener al anderhalf jaar negeert.

Reactie
Indiener is niet belemmerd in het herontwikkelen van zijn perceel. Indiener is zelf verantwoordelijk voor het uitwerken van zijn plannen en het uitvoeren van de benodigde haalbaarheidsonderzoeken. Tot op heden is dat niet gebeurd. Een grond om schade te vergoeden ontbreekt.

9. Indiener wenst dat zijn brieven worden omgezet in een besluit

In de gemeentelijke reactie op de voorstellen van indiener is volgens indiener al sprake van enige bereidheid om mee te denken in de plannen van het kwadrantkwartier. Op ambtelijk niveau zijn volgens indiener enige positieve toezeggingen gedaan. Destijds werd gesproken over 7 à 8 bouwlagen, later in de brieven van de gemeente Utrecht wordt volgens indiener gesproken over 6 à 7 bouwlagen. Indiener wil graag dat deze brieven omgezet worden in een besluit. Indiener kan echter niet akkoord gaan met 6 à 7 bouwlagen.

Reactie
Zoals reeds is aangegeven, is er tot op heden geen concrete aanvraag ingediend waarop een besluit kan worden genomen. De ingediende brieven lenen zich daar in ieder geval niet voor. Een niet onderbouwd verzoek (bijvoorbeeld een aanvraag om omgevingsvergunning) zal ook niet in behandeling kunnen worden genomen. Ook zijn er geen toezeggingen gedaan waaraan indiener concrete verwachtingen kan ontlenen. Tot op heden heeft er op ambtelijk niveau overleg met indiener plaatsgevonden. Hoewel de plannen van indiener voor herontwikkeling van het perceel naar woningbouw positief worden ontvangen, houden het programma en de omvang van de bebouwing de partijen (gemeente en indiener) verdeeld. Het initiatief ligt bij indiener.

Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het bestemmingsplan.

Zienswijze 4

1. Geluid en gevolge van de warmtekrachtcentrale

Een deel van het plangebied ligt binnen de geluidszone van de hulpwarmtecentrale en warmteoverdrachtstation Overvecht Eneco. Uit de stukken blijkt volgens Eneco dat de geluidsbelasting ter plaatse van de bestemmingen gemengd 1 en 2 de voorkeurswaarde overschrijdt en dat de geluidsbelasting van de hulpwarmtecentrale niet hoger is dan de maximale ontheffingswaarde. Uit de bijbehorende berekeningen volgt dat vrijwel al het geluid is geconcentreerd in de 63 Hz octaafband. Aangezien gevelconstructies geen tot geringe geluidswering hebben bij deze lage frequenties, dient hier bij het bepalen van de constructie van de gevel rekening mee gehouden te worden. De gevel dient te worden uitgevoerd als dove gevel teneinde overschrijding van de grenswaarde van 35 dB(A) in de woning te voorkomen. In het bestemmingsplan is hier middels het aanwijzen van een milieuzone rekening mee gehouden. De koppeling tussen het ontwerpbestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden is volgens indiener niet helder. Het is onduidelijk op welke delen van het bestemmingsplan de in het besluit genoemde hogere grenswaarden van toepassing zijn en daarmee voor welke gevels in welke mate geluidsisolerende constructieve maatregelen moeten worden genomen.

Eneco acht het onwenselijk dat er gevoelige bestemmingen gerealiseerd worden binnen een geluidszone, zeker wanneer er sprake is van laagfrequent geluid. Eneco verzoekt derhalve het meeste westelijke gelegen bouwblok uit de plannen te schrappen of Eneco de garantie te bieden dat de grenswaarde van 35 dB(A) in de woning niet wordt overschreden.

Reactie
Voor wat betreft de hulpwarmtecentrale heeft het besluit hogere waarden uiteraard betrekking op de gevoelige bestemmingen binnen de geluidszone. In het akoestisch onderzoek dat als bijlage bij het plan is gevoegd, is dit inzichtelijk gemaakt. Het besluit hogere waarden verwijst ook naar dit onderzoek.

Bij het bestemmen van nieuwe woningen binnen de geluidszone wordt het systeem van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid gevolgd. Als rekening wordt gehouden met compenserende zaken als een luwe gevel, kunnen woningen prima binnen een geluidszone worden gerealiseerd.

Voor het geluid afkomstig van de hulpwarmtecentrale is een extra regel opgenomen om er voor te zorgen dat een bouwer voldoende rekening houdt met de geluidsisolatie in de lage frequenties. Juist deze regel zorgt ervoor dat er een borging is dat het geluidsniveau binnen in de woningen niet hoger zal zijn dan 35 dB(A).

2. Luchtkwaliteit

Bij het onderdeel luchtkwaliteit is de uitstoot van de hulpwarmtekrachtcentrale (HWC)als bron niet meegenomen. Daarnaast is er geen onderzoek gedaan naar mogelijke hinder van de rookgaspluim ter plaatse van de geplande gebouwen (bijv. neerslaande rookpluim of condensatie). De schoorstenen van de HWC zijn 35 meter hoog, de geplande bouwhoogte varieert van 20 tot 50 meter. Eneco verzoekt de vergunde uitstoot van de HWC mee te nemen in het luchtkwaliteitsonderzoek en een onderzoek uit te voeren (modellering met verspreidingsmodel, bijvoorbeeld PluimPlus).

Reactie
Door de gemeente Utrecht is ten behoeve van het bestemmingsplan NPD een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd met de NSL Rekentool (zie http://www.nsl-monitoring.nl/). In deze NSL-rekentool zijn in de achtergrondconcentraties de emissies van de industriële bronnen uit de nationale emissieregistratie opgenomen. De hulpwarmtecentrale in Overvecht is opgenomen in deze emissieregistratie (zie https://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/default.nl.aspx) met de opgenomen uitstoot (zie bijlage 5). De emissies van fijn stof en stikstofoxiden zijn dermate laag dat deze daarom niet is meegenomen in het eerdere luchtrapport.

Uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door TAUW (zie Bijlage 10 Luchtkwaliteitsonderzoek HWC Overvecht), waaruit blijkt dat op straatniveau de bijdrage van de Hulpwarmte Centrale aan de stikstofdioxideconcentratie maximaal 2,0 µg/m3 is en dat ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Op grotere hoogte is de immissie als gevolg van de HWC licht hoger dan op straatniveau. Deze blootstelling is vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening aanvaardbaar, zodat er geen beperkingen zijn om het bestemmingplan NPD vast te stellen.

3. Warmtetransportleidingen

In paragraaf 5.12 wordt geconcludeerd dat er in het gebied geen planologisch relevante leidingen aanwezig zijn. In het plangebied zijn echter hoofdwarmtetransportleidingen aanwezig welke planologisch relevant zijn. De warmtetransportleidingen transporteren de warmte vanuit de opweklocatie richting Rijnsweerd en de binnenstad van Utrecht waar het verder verspreid wordt naar de gebruikers. Het betreft een aanvoerleiding en een retourleiding die cruciaal zijn voor de levering van stadswarmte. De leidingen met een doorsnede van 0,5 meter liggen naast elkaar in

hetzelfde tracé. De leidingen in het plangebied zijn weergegeven in bijlage 23 bij de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan en in onderstaande figuur.

Eneco verzoekt deze leidingen op te nemen in paragraaf 5.12 van de toelichting op het bestemmingsplan. Daarnaast verzoekt Eneco een dubbelbestemming op te nemen voor deze leidingen, zoals gebruikelijk bij recente herzieningen van bestemmingsplannen (zie o.a. Cartesiusweg, Rijnvliet en Van Sijpensteijnkwartier- Jaarbeursplein). Verder dient het tracé opgenomen te worden in de verbeelding.

Reactie
Indiener merkt terecht op dat de warmtetransport leidingen met een beschermende regeling moeten worden opgenomen in het bestemmingsplan. De toelichting en de verbeelding zijn conform de opmerkingen van indiener aangepast.

Conclusie
Op grond van deze zienswijze worden de wijzigingen aangebracht die in paragraaf 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.3.3 en 2.3.3.5 zijn aangegeven.

Zienswijze 5

1. Indiener is positief over het plan
Indiener geeft (net zoals in zijn inspraakreactie op het SPvE) aan blij te zijn met dit plan en kan in hoofdlijnen instemmen met de voorgestelde kaders en invulling. Indiener geeft een aantal aandachtpunten mee voor de verdere uitwerking. Die aandachtspunten herhaalt indiener in zijn zienswijze en vult dit aan met enkele nieuwe punten. Daarbij wenst indiener te benoemen dat hij de voorlopige bouwplannen die vorig jaar gepresenteerd werden door de geselecteerde projectontwikkelaars met instemming heeft ontvangen. Dit betekent dat indiener in deze reactie op het Ontwerp Bestemmingsplan geen kanttekeningen meer wil maken bij de keuzes m.b.t. bouwvolume, bouwhoogte en ruimtelijke inpassing. E.e.a. vraagt echter nog wel een gedetailleerde uitwerking en definitieve keuzes, waaronder de concrete invulling van de plinten en de inrichting van de openbare ruimte. Onderstaande punten hebben vooral daar betrekking op. Deze zaken worden niet in detail geregeld in het Bestemmingsplan. Indiener wil ze wel adresseren. Met die kanttekening geeft indiener nu een positieve reactie op de randvoorwaarden in het voorliggende Ontwerp Bestemmingsplan en het Ontwerpbesluit hogere waarden.

Reactie
Dit onderdeel van de zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

2. Ontwerpbesluit hogere waarden
Indiener vraagt zich af of hij de toelichting over het ontwerpbesluit hogere waarde juist interpreteert. Als de belasting voor het omgevingsgeluid in de woningen gaat voldoen aan de door gemeente gestelde normen, kan hij instemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden.

Reactie
In grote lijnen klopt hetgeen door indiener is weergegeven. Als er binnen de geluidszone van een weg, spoorlijn of gezoneerd industrieterrein nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt, dan dient er te worden getoetst aan de regels van de Wet geluidhinder. Aan de in die wet aangegeven voorkeursgrenswaarden kan in een binnenstedelijke situatie veelal niet worden voldaan. Ook zijn realistische maatregelen niet voorhanden. In dat geval kan een ontheffing worden verleend tot aan een zekere maximale waarde. De gemeente stelt daarbij bovenwettelijke randvoorwaarden teneinde een acceptabel akoestisch woon- en leefklimaat e realiseren.

3. Invulling van de functies in de plinten

Indiener waardeert een invulling van de plinten met bedrijvigheid en voorzieningen die in het gebied een bijdrage leveren aan levendigheid, ontmoeting en sociale interactie. De uitsluitingen zoals benoemd in het SPvE moeten daarbij van kracht blijven.

Reactie
Detailhandel (behalve de ondergeschikte verkoop van zelf gemaakte goederen) en kantoren zijn conform het SPvE in het bestemmingsplan uitgesloten.

4. Flexibele vorm van bouwen
Indiener pleit opnieuw voor flexibiliteit in de wijze van bouwen: ruimtes groter en kleiner kunnen maken. Daardoor kan er meer variatie zijn en is er minder risico op leegstand.

Reactie
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. In de plannen wordt hierin voorzien.

5. Geluidoverlast
Bij een open benadering van te realiseren bedrijvigheid in de plinten moeten er via de bouwnormen wel de hoogste eisen gesteld worden aan (geluid)isolatie en ventilatie. Alleen dan is het mogelijk functies toe te staan die (bij lagere normen) hinder kunnen veroorzaken voor de bewoners in het complex. Denk bijvoorbeeld aan geluidoverlast of trillingen bij een sportschool, of muziek, of de ventilatie bij een horecavoorziening.

Reactie
Veel zaken die betrekking hebben op bouwkundige maatregelen en beperking van hinder worden geregeld via landelijke regels zoals het Bouwbesluit en het Activiteitenbesluit. Deze besluiten voorzien niet in de mogelijkheid om aanvullende regels stellen aan de binnen-normen (bijvoorbeeld m.b.t. geluid afkomstig van horeca en sportscholen). De in het Activiteitenbesluit opgenomen normen bieden echter voldoende bescherming voor de nieuwe bewoners. Teneinde geluidhinder veroorzaakt door stemgeluid van bezoekers van terrassen te voorkomen (dit wordt niet geregeld in het Activiteitenbesluit) zijn in dit bestemmingsplan wel aanvullende eisen opgenomen.

6. Strenge regels voor overlast in vergunningen
In aanvulling hierop vraagt indiener bij het verstrekken van vergunningen strenge eisen en voorwaarden te regelen voor beperken van geluids- en andere overlast, zowel in de openbare ruimte als naar de woningen. Goede beheervormen en handhaving zijn nodig om naleving te garanderen. Waar dit niet in het bestemmingsplan geregeld wordt, vraagt indiener om nadere uitwerking hiervan waar ook omgeving en bewoners bij worden betrokken.

Reactie
Zie beantwoording hierboven onder 5.

7. Geuroverlast bij terras
De bebouwing aan de kant van het water kan een aantrekkelijke plint bieden voor horeca. Deze zijde ligt gunstig ten opzichte van de zon en heeft door het water een andere beleving. Dan moet wel rekening gehouden worden met mogelijke geuroverlast en contour ten gevolge van de Rioolwaterzuivering aan de overkant van de Brailledreef.

Reactie
In het bestemmingsplan is in het rapport van LBP Sight aangetoond dat bij een theoretisch maximale planologische invulling van het terrein van de RWZI voldaan wordt aan goed woon- en leefklimaat. De verwachting is dat in de feitelijke situatie de geuroverlast zal verminderen uitgaande van de recent vergunde situatie.

8. Parkeren ten behoeve van studenten
Er wordt alleen voorzien in parkeren voor bewoners, m.u.v. de studentenwoningen. In het SPvE werd nog rekening gehouden met deelauto's voor studenten. In het huidig plan is er geen enkele

parkeervoorziening meer voor studenten. Het bezit en gebruik van auto's bij bewoners van de studentenwoningen zal lager zijn. Toch moet ook daar met enig autogebruik- en bezit rekening gehouden worden. Indiener vindt dat hier parkeerruimte nodig is. Omdat de nota Stallen en Parkeren van de gemeente daar niet in voorziet, moet hiervoor een richtlijn worden opgenomen. Te denken valt aan 1 auto voor 25 studenten. Als er (maximaal) 700 studentenwoningen komen, betekent dit 28 parkeerplaatsen op het eigen terrein. Bij een lager aantal studentenwoningen kan dit naar rato minder zijn.

Reactie
De parkeernormen voor (onder andere) studentenhuisvesting zijn vastgelegd in de Nota Stallen en Parkeren. Autobezit onder studenten is verwaarloosbaar, de parkeerbehoefte rondom studentenwoningen wordt veroorzaakt door bezoekers. Om toch tegemoet te komen aan de eventuele (auto)mobiliteitsbehoefte van studenten voorziet het plan in realisatie van enkele parkeerplaatsen voor deelauto's. Er is onvoldoende aanleiding om af te wijken van het vastgestelde beleidskader.

9. Parkeerplaatsen voor verhuisauto's
Gezien het feit dat studenten regelmatig verhuizen zouden enkele parkeerplaatsen ingericht moeten worden voor de verhuisauto's (situering bij lift en voldoende omvang). Het huidig plan voorziet in een laad- en losplek.

Reactie
Deze plekken worden meegenomen in de inrichting van het verkeers- en verblijfsgebied.

10. Parkeervoorzieningen voor plinten
Er dient ook rekening gehouden te worden met parkeervoorzieningen van het personeel van de functies in de plint. Deze dienen toegevoegd te worden aan de parkeernorm voor de bewoners. Indiener pleit voor een norm voor aantal parkeerplaatsen per basiseenheid in de plint. Als het personeel geen mogelijkheid heeft om op het eigen terrein te parkeren zal dit uitwaaieren naar de omgeving. Met als gevolg bezetting van parkeerplaatsen voor de bezoekers van het huidige winkelcentrum en de bezoekers van de nieuw te bouwen woningen.

Reactie
Uitgangspunt voor de te bouwen functies binnen de NPD-strook is dat het langparkeren (bewoners én werknemers) op eigen terrein wordt gerealiseerd.

11. Niet woning-gebonden parkeerplaatsen
Er moeten (niet woning-gebonden) parkeerplaatsen voor mensen met beperkingen worden opgenomen, m.n. gericht op de bereikbaarheid van de functies in de plinten.

Reactie
Bezoekers van de functies in de plinten zijn aangewezen op de parkeerplaatsen op openbaar terrein. In de verdere uitwerking zal voldoende parkeerruimte worden gereserveerd voor mindervaliden.

12. Laadplekken en parkeerplaatsen mindervaliden
Met het oog op de toekomst (meer elektrische auto's) dienden de parkeerplaatsen voor de wooncomplexen te worden voorzien van laadmogelijkheden. Ook zouden er enkele parkeerplaatsen voor mindervaliden bij de wooncomplexen moeten komen, met name bij het seniorencomplex.

Reactie
Voor de voorzieningen in de gebouwen is het Bouwbesluit van toepassing. In de gebouwde parkeervoorziening en in de nieuwe woongebouwen worden voorzieningen voor oplaadpunten voor elektrische auto's getroffen. Elektrische laadvoorzieningen in de openbare ruimte zijn – indien hier op eigen terrein niet in voorzien kan worden – aan te vragen. In de verdere uitwerking van het

openbare gebied zal voldoende parkeerruimte worden gereserveerd voor mindervaliden (bezoekers).

13. Goede detailuitwerking
Belangrijk is een goede detail-uitwerking, zowel voor het ontwerp van de woning als voor de gebiedsinrichting, die afgestemd is op bewoners en bezoekers met een beperking. Het gaat daarbij om toegankelijkheid van de woning en openbare ruimte en om de bewoonbaarheid van de woning zelf.

Reactie
Dit aspect heeft zeker de aandacht. Het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU) is al betrokken geweest bij de selectie van de ontwikkelaars en zal ook worden betrokken bij de toetsing van de plannen.

14 Goede bereikbaarheid van het openbaar vervoer
De huidige routering en haltes van bijna alle bussen bevinden zich op wat grotere afstand van de NPD-strook aan de Zamenhof-zijde van het Centrumgebied. Dit faciliteert de bereikbaarheid van woningen, voorzieningen en bedrijven op de NPD strook onvoldoende. Daarom vindt indiener dat aanpassing van de buslijnen overwogen moet worden. Omdat dit een lang proces is vragen we de gemeente in overleg met belanghebbenden en de OV-aanbieder hier zo snel mogelijk stappen in te gaan zetten.

Reactie
Wij gaan nader in gesprek met provincie (OV-autoriteit) en vervoerder U-OV over mogelijke verbeteringen in de lijnvoering en haltering van bussen in de omgeving.

Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het bestemmingsplan.

Zienswijze 6

1. Schrappen gebiedsaanduiding 'Veiligheidszone - LPG'
Op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is een gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - LPG' toegevoegd. Deze aanduiding heeft geen functie meer, omdat het betreffende lpg-vulpunt reeds lang geleden is verwijderd. Deze aanduiding vormt een belemmering voor het realiseren van het nieuwe bedrijfsgebouw op de rioolwaterzuivering Utrecht (rwzi). Indiener neemt aan dat deze gebiedsaanduidingen wordt geschrapt.

Reactie
In het kader van het vooroverleg met indiener is de plangrens verkleind. Indiener heeft namelijk plannen om een in- en uitrit en een bedrijfsgebouw te realiseren. Dit had als consequentie dat het vulpunt geen deel uitmaakte van het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan NPD strook, Overvecht. Volgens de regels van het geldende bestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand is een vulpunt nog steeds planologisch mogelijk en dus moet de veiligheidscontour in stand worden gelaten in het bestemmingsplan NPD tenzij het plangebied wordt vergroot en het vulpunt lpg wordt wegbestemd. Feitelijk is er sinds 2013 geen vulpunt meer aanwezig.

Indiener heeft voor de in- en uitrit en het poortgebouw een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Een afwijkingsprocedure (artikel 2.12 lid 1 onder 3 Wabo) wijzigt echter de onderliggende bestemming niet. De planologische belemmering blijft bestaan. De belemmering kan alleen worden opgeheven via een bestemmingsplanwijziging. Om tegemoet te komen aan de zienswijze van indiener wordt het plangebied iets vergroot en wordt het vulpunt in dit bestemmingsplan wegbestemd en de inrit opgenomen conform de lopende aanvraag. Op deze wijze is er voor indiener geen belemmering meer om bedrijfsgebouw te realiseren.

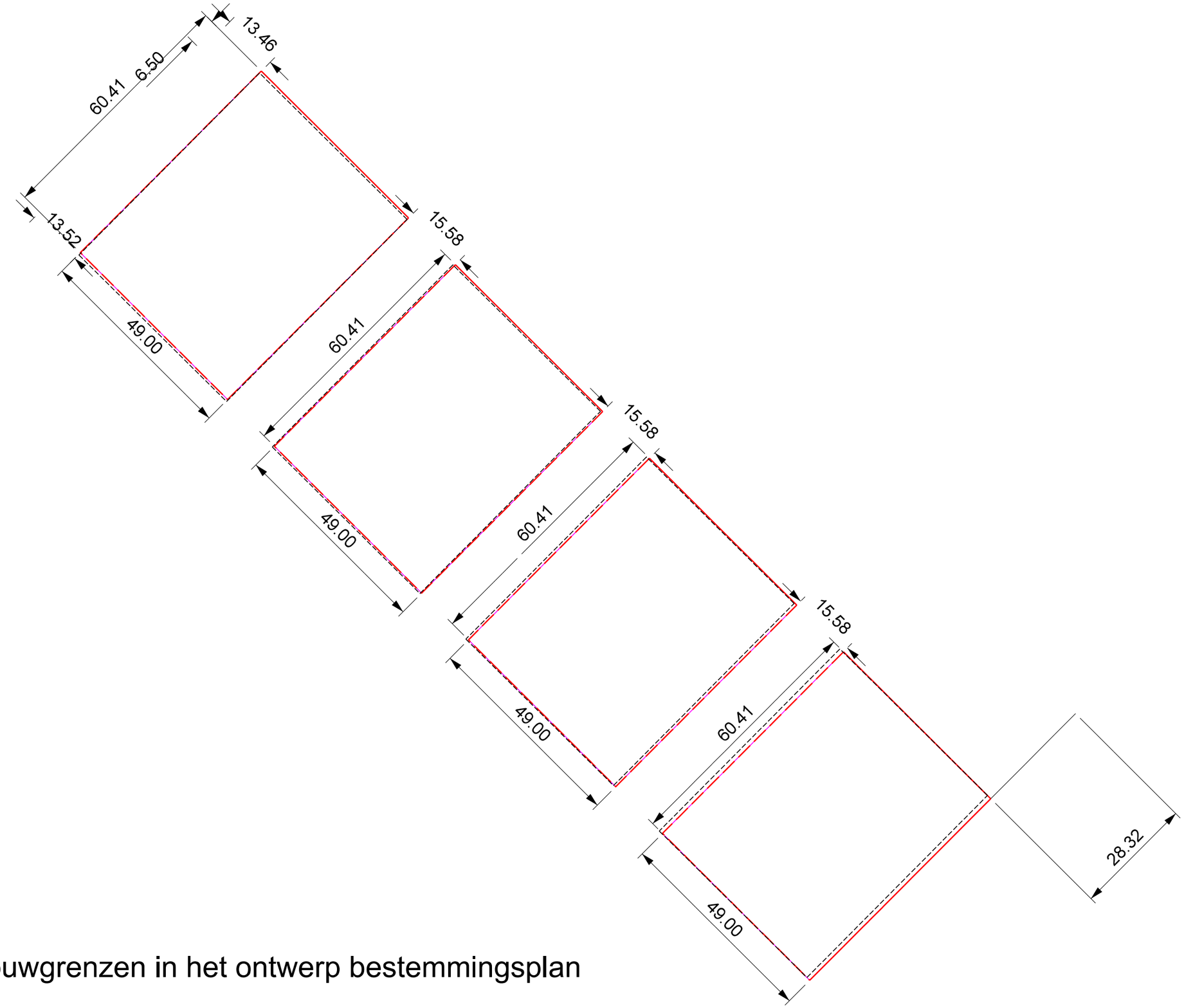
2. Overige, tekstuele opmerking
Indiener geeft aan dat inmiddels de bio-opslagtank en een methanoltank is verwijderd. Daarom vraagt indiener om de passage over de biogasopslag in vergistingstanks en een ondergrondse methanoltank in par. 5.6.3. te schrappen.

Reactie
De betreffende passage is geschrapt.

Conclusie
Op grond van deze zienswijze worden de wijzigingen aangebracht die in paragraaf 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.6, 2.3.1.7, 2.3.3.1 en 2.3.3.4, zijn aangegeven.

Bijlage 1: Matenplan

filenaam



Rood zijn de bouwgrenzen in het ontwerp bestemmingsplan

Zwarte stippellijnen zijn de nieuwe voorgestelde bouwgrenzen

Bijlage 2: reactie op te laat ingediende inspraakreactie

Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Aangetekend
De heer [redacted]
[redacted]
[redacted]

Behandeld door	[redacted]	**Datum**	25 april 2017
Doorkiesnummer	[redacted]	**Ons kenmerk**	4433757/20170425/1357/hb
E-mail	[redacted]	**Onderwerp**	Zienswijze SPvE NPD-strook herinrichting Overvecht
Bijlage(n)	Geen	**Verzonden**	25 april 2017
Uw kenmerk			
Uw brief van	23 december 2016		

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte [redacted],

In deze brief reageren wij op de door u ingediende 'zienswijze SPvE NPD-Strook herinrichting Overvecht' d.d. 14 december 2016, waarover we u op 10 april 2017 per email hebben geïnformeerd.

Inleiding en proces herontwikkeling NPD-Strook
Om het functioneren van het centrumgebied Overvecht te verbeteren is de gemeente een proces gestart om te komen tot een organische manier van herontwikkelen van het hele centrumgebied. Dit betekent dat de gemeente actief alleen de herontwikkeling van haar eigendommen aan de Brailledreef (de zogenaamde NPD-strook) oppakt en daarnaast openstaat voor initiatieven van derden met betrekking tot herontwikkeling van hun eigendommen. In dat kader heeft op 3 november 2016 een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de heren [redacted] Het initiatief voor dit informatieve gesprek werd door de gemeente genomen. Aanleiding daarvoor vormde de wens van de gemeente om u te informeren over de plannen voor de herontwikkeling van het gemeentelijke eigendom "de NPD-strook" en over de plannen voor het aanpakken en verbeteren van het zuid/oostelijke deel van het parkeerterrein van het Centrumgebied, bij de entree vanaf de Zamenhofdreef en grenzend aan uw perceel.

Status Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) , zienswijze en bestemmingsplan
De door de gemeente gewenste herontwikkeling van de NPD-Strook is beschreven in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dit document ziet alleen op het gemeentelijk eigendom, uw eigendom aan de [redacted] valt buiten dit gebied en wordt daarom ook niet beschreven in dit document. Het SPvE heeft op zichzelf geen juridische status.

Omdat het SPvE de gewenste ontwikkelrichting aangeeft van de NPD-strook is deze ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het SPvE op 9 maart vastgesteld. Voorafgaand aan deze besluitvorming heeft het (concept) SPvE tot 31 mei 2016 ter inzage gelegen. Uw zienswijze d.d. 14 december 2016 is te laat bij ons binnengekomen om te kunnen verwerken in het definitieve SPvE. In uw reactie zien wij echter ook geen punten benoemd die zouden moeten leiden tot een aanpassing van het SPvE voor de NPD-strook.

Na de vaststelling van het SPvE door de gemeenteraad is gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de NPD-Strook, dat de ontwikkeling van de NPD-strook mogelijk maakt.

U vraagt ons in hoeverre uw oude plannen, dan wel uw eventuele nieuwe plannen, meegenomen kunnen worden in dit bestemmingsplan.
Dit kan niet, want dit bestemmingsplan gaat alleen over de NPD-strook, waar uw eigendom buiten valt. Indien u op uw perceel een bestemming en/ of bouwplan wilt realiseren dat niet past binnen het huidige bestemmingsplan, zal daarvoor afzonderlijk een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgesteld. Daarvoor zal er eerst bestuurlijke besluitvorming door de gemeenteraad moeten plaatsvinden, op basis van een plan voor uw perceel waaraan de gemeente medewerking kan verlenen.

U merkt op dat u nimmer op de hoogte bent gesteld van een bestemmingsplanwijziging.
Deze wijziging heeft ook nog niet plaatsgevonden. Op 18 januari 2017 is (op grond van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening) bekend gemaakt dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie aan de NPD-strook. Uw belangen zijn niet geschaad omdat de bestemmingsplanprocedure nog doorlopen moet worden en de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan nog moet plaatsvinden. De ontvankelijkheid van uw zienswijze op het SPvE NPD-strook staat hier geheel los van. Overigens staat niet in de Wet ruimtelijke ordening, noch in enig ander wettelijk voorschrift, een bepaling op grond waarvan het gemeentebestuur verplicht is eventuele belanghebbenden persoonlijk in kennis te stellen van de voorbereiding of de terinzagelegging van een ontwerp voor een bestemmingsplanwijziging.

Plannen met betrekking tot uw eigendom
In uw brief geeft u aan dat u in het verleden plannen heeft gehad om op uw eigendom o.a. een studentenflat te realiseren van circa 14 etages hoog met op de begane grond vrijetijdsbestedingsfuncties (zoals amusement-, kans-, casinoautomaten en -spelen), op de eerste verdieping horecafuncties en op de tweede verdieping maatschappelijke dienstverlening-functies (Fitness en Welness center voor allerlei vormen van welzijn en sport). Dit alles in combinatie met ondergrondse parkeervoorzieningen en een garagebedrijf.
Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn deze plannen besproken met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente. Zij hebben u erop gewezen dat deze functies, met name de amusementshal, niet passen binnen het gemeentelijke beleid voor deze locatie.
Ook in het gesprek van 3 november 2016 met de heren [redacted] en [redacted] zijn uw ideeën voor de locatie besproken. De gemeentelijke vertegenwoordigers hebben de mogelijkheden benoemd, zoals zij die op grond van het voor dat gebied geldende beleid zagen: conform de stedenbouwkundige uitgangspunten voor het centrumgebied (beschreven in het door het college vastgestelde SPvE) een bouwhoogte van 6 a 7 lagen en centrumfuncties als mogelijkheid in de plinten, geen detailhandel, noch de vestiging van een amusementshal.

U geeft aan het vreemd te vinden waarom uw plannen niet zijn gehonoreerd destijds en dat nu gelijksoortige plannen wel worden goedgekeurd.
De stedenbouwkundige context van het centrumgebied Overvecht, zoals beschreven in SPvE van de NPD-strook, maakt hoogbouw tot 16 lagen op de hoeken denkbaar. Voor de overige bebouwing is een hoogte van 6 à 7 bouwlagen toegestaan. In de plannen voor de NPD-strook is op de hoek van de Brailledreef en de Zamenhofdreef een gebouw voorzien van minimaal 12 en maximaal 16 bouwlagen, dat fungeert als een landmark waarmee het centrum wordt gemarkeerd. Uw perceel is direct achter dit blok gelegen. Het past dan ook niet in het stedenbouwkundig beeld om ook hier hoogbouw toe te staan. Dit is ook in overeenstemming met de uitgangspunten van de hoogbouwvisie.

Een bouwblok van 6 à 7 lagen is hier evenwel goed denkbaar. De stelling dat de gemeente Utrecht haar eigen positie prefereert ten opzichte van uw positie wordt niet gevolgd.

Compensatie voor schade

U vraagt ons hoe de gemeente Utrecht u denkt te compenseren voor de geleden schade die naar uw mening is opgelopen de afgelopen jaren door toedoen van de gemeente.

Het is niet duidelijk op welke grondslag uw claim op schadevergoeding berust. Er kan geen sprake zijn van planschade, omdat er nog geen sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan. Ook is er op voorhand geen aanleiding om aan te nemen dat u schade heeft geleden doordat de gemeente Utrecht uw plannen niet heeft goedgekeurd. De plannen waaraan u refereert, zijn nooit formeel bij de gemeente ingediend.

Het is aan de gemeenteraad om in het licht van een goede ruimtelijke ordeningen bestemmingen toe te kennen aan percelen en hiervoor bestemmingsplannen goed te keuren. Uw plannen, zoals verwoord in uw brief van 14 december 2016 passen niet binnen het huidige bestemmingsplan en ook niet binnen het gemeentelijke beleid.

U verwacht een redelijke compensatie van de gemeente Utrecht in eventueel de toekomstige plannen die u zult aandragen en indienen bij de gemeente Utrecht.

De gemeente is in beginsel positief over een herontwikkeling op uw perceel, mits passend binnen de stedenbouwkundige visie en de beoogde functies voor het centrumgebied Overvecht. Indien u daartoe plannen heeft bespreken wij deze graag met u. U zult op gelijke wijze worden behandeld als elke particuliere initiatiefnemer met een ontwikkelingsplan op eigen grond.

Voorzetten huidig gebruik

U geeft aan geen medewerking te verlenen om het huidige bestemmingsplan, betrekking hebbend op uw perceel, te wijzigen.

Het huidige bestemmingsplan bestemt uw perceel als bedrijf. Binnen deze bestemming zijn activiteiten in de categorie A tot en met B2 van de Lijst van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. Daaronder valt een autowasserij en handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven. Daarnaast kent het perceel een specifieke functieaanduiding garagebedrijf. Een verkooppunt t.b.v. motorbrandstoffen (waaronder ook lpg en een gasflessenvulstation moet worden begrepen) is echter niet toegestaan aangezien hiervoor een specifieke aanduiding ontbreekt. Deze bestemming verandert door de plannen voor de NPD-strook niet. Het huidige gebruik, conform bestemmingsplan, kunt u voortzetten. Ook eventuele toekomstige activiteiten die volgens het bestemmingsplan zijn toegestaan kan de gemeente niet weigeren.

Ook wenst u geen medewerking te verlenen aan het realiseren van de eventuele nieuwe toegangsweg naar het winkelcentrum toe, die de Gemeente Utrecht voor uw pand/perceel zou willen realiseren. U vreest dat u ernstig benadeeld en gehinderd zal worden door de nieuwe plannen van de Gemeente Utrecht, doordat de functies die worden beschreven in het huidige bestemmingsplan niet naar behoren uitgevoerd en verder gerealiseerd kunnen worden.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal de gemeente moeten onderzoeken in hoeverre de aanleg van een nieuwe ontsluiting van het parkeerterrein een belemmering kan vormen voor het gebruik van omliggende percelen conform het huidige bestemmingsplan. Dit lijkt voor uw perceel geen belemmering op te leveren.

Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau

Gemeente Utrecht

Datum 25 april 2017
Ons kenmerk 4433757/20170425/1357/hb

Concluderend

De gemeente zal niet meewerken aan de eerder door u aangedragen plannen voor herontwikkeling van uw perceel, omdat deze niet passen binnen o.a. de stedenbouwkundige visie, het hoogbouwbeleid en de op deze locatie gewenste functies (dit heeft met name betrekking op de speelhal). Indien u een ander concreet herontwikkelingsplan heeft treden wij graag met u in overleg. U heeft recht op het ongestoord genot van uw eigendom, zoals dat is toegestaan in het huidige bestemmingsplan, de gemeentelijke plannen zullen u daar niet in belemmeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mede namens wethouder Grondzaken,

[redacted]

Bijlage 3: reactie op ingebrekestelling

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

De familie [redacted]

Behandeld door	[redacted]	**Datum**	13 juli 2017
Doorkiesnummer	[redacted]	**Ons kenmerk**	42224689/20170713
E-mail	Gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl	**Onderwerp**	Reactie aanmaning ingebrekestelling van 13 april 2017 omtrent de zienswijze van 14 december 2016
Bijlage(n)			
Uw kenmerk		**Verzonden**	13 juli 2017
Uw brief van		Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	

Geachte heren [redacted],

Op 13 juni 2017 hebben wij met u een overleg gevoerd over uw zienswijze/ inspraakreactie op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen van de NPD strook (hierna SPvE). In dit overleg hebben wij uw brief van 3 mei 2017 besproken. U heeft ons in deze brief verzocht om een officieel besluit te nemen op uw inspraakreactie op het SPvE. Zoals wij in dit overleg en in eerdere correspondentie hebben aangegeven, komen wij tot de conclusie dat we geen besluit kunnen nemen op uw zienswijze/ inspraakreactie. Hieronder treft u onze nadere overwegingen.

1. Overwegingen

Uit de uitspraken van de rechtbank Midden Nederland en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State[1] volgt dat het SPvE niet vatbaar is voor bezwaar of beroep omdat het niet kan worden aangemerkt als een besluit.

De rechtbank Midden Nederland heeft op 3 mei 2017 de volgende toelichting gegeven:

"*De rechtbank overweegt dat het SPvE is aan te merken als een vaststelling van het te voeren beleid ten aanzien van de door de gemeente Utrecht gewenste (her)ontwikkeling van de zogenoemde NPD-strook. Het SPvE stelt de programmatische kaders en doelen voor de herontwikkeling van het betreffende gebied vast. Op zichzelf leidt het SPvE niet tot enig rechtsgevolg. De vaststelling van het beleid dient als grondslag voor het nemen van concrete besluiten die wel rechtsgevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld het besluit tot het vaststelling van een bestemmingsplan of het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning. Het SPvE is derhalve een beleidsstuk en niet een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb.*

[1] Rb midden Nederland 3 mei 2017 (UTR 17/1693 en ABRvS 19 mei 2017, 201 703077/3/R2.
[2] Rb Midden Nederland 30 mei 2017, UTR 17/ 1854 WABOA VI47.

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Nu geen sprake is van een besluit in de zin van de Awb stond daartegen, gelet op de artikelen 7:1, eerste lid, juncto artikel 8:1, eerste lid, van de Awb ***geen bezwaar en beroep open****. Het door eiser ingestelde beroep moet om die reden niet-ontvankelijk worden verklaard. Voor een proceskostenveroordeling bestaat dan ook geen aanleiding.*"

Tegen de vaststelling van het SPvE staan dus geen rechtsmiddelen open. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar of beroep aan te tekenen. Zoals volgt uit de uitspraak van de rechtbank van 30 mei 2017[2] is het wel mogelijk om tegen de vaststelling van een bestemmingsplan op te komen. Op het moment dat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, kunt u een zienswijze indienen. Vervolgens kunt u beroep in stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan is echter nog in voorbereiding.

2. Concluderend

Het voorgaande brengt met zich mee dat het niet mogelijk is om een officieel besluit te nemen op uw inspraakreactie. Ook is het niet mogelijk om een officiële ontvangstbevestiging te sturen. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is namelijk al vastgesteld door de gemeenteraad. Er is geen besluit mogelijk anders dan het vaststellen van bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, kunt u binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen. Daarvan krijgt u een officiële ontvangstbevestiging. Die zienswijze wordt beantwoord in een vaststellingsrapport, dat u toegezonden krijgt nadat het college van burgemeester en wethouders daarmee heeft ingestemd.
Het bestemmingsplan is nu nog in voorbereiding. Wij verwachten dat de ter inzage legging zal plaatsvinden in het 3e/4e kwartaal van 2017. De aankondiging daarvan vindt plaats in het Stadsblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website onder www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

[redacted]

[redacted]
Gildemeester / manager Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid

Bijlage 4: Beslissing op bezwaar SPvE

Interne Bedrijven
Juridische Zaken

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Bezoekadres: Stadsplateau 1, Utrecht
Telefoon 030 - 286 10 96 **Fax** 030 - 286 10 22
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

De heer [redacted]
[redacted]

Behandeld door	[redacted]	**Datum**	4 mei 2017
Doorkiesnummer	286 1385	**Ons kenmerk**	b17.0960 **Briefnr:** J17.607633
E-mail		**Onderwerp**	Beslissing op bezwaarschrift
Bijlage(n)	Vovo uitspraak UTR 17/1692		
Uw kenmerk		**Verzonden**	-8 MEI 2017
Uw brief van	24 april 2017	Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden	

Geachte heer [redacted],

Op 26 april 2017 ontvingen wij uw bezwaarschrift, gericht tegen het besluit inzake het beleid van de Gemeente Utrecht met betrekking tot de herontwikkeling van de NPD-strook aan de Brailledreef in het Centrumgebied van Overvecht (raadsbesluit over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen van 9 maart 2017).

Wij hebben besloten uw bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren en daarbij af te zien van horen. Wij hebben hierbij het volgende overwogen.

Op grond artikel 7:3, onder a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan van het horen van belanghebbenden worden afgezien als het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is.

Wij maken uit uw bezwaarschrift op dat het zich niet tegen een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit richt, maar tegen de vaststelling van een beleidsstuk. Dit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit is u ook al uitgelegd in de schriftelijke reactie op uw zienswijze tegen het genoemde raadsbesluit (brief van 25 april 2017, kenmerk 4433757/20170425/1357/hb). We worden in onze opvatting gesteund door de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland van 3 mei 2017, zaaknummer UTR 17/1692 (zie bijlage).

Conclusie
Vastgesteld is dat er geen sprake is van een besluit in de zin van de Awb. Er staat derhalve dan ook geen mogelijkheid open om bezwaar te maken.

Gelet op het vorenstaande verklaren wij het bezwaarschrift dan ook kennelijk niet-ontvankelijk.

Deze beslissing is, met inachtneming van de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht, namens ons in mandaat door het Hoofd van de afdeling Juridische Zaken genomen.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze beslissing, kunt u contact opnemen met de behandelaar. Het telefoonnummer staat boven aan deze brief vermeld.

Binnen zes weken na de datum van verzending van deze beslissing op bezwaar staat schriftelijk beroep open bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (o.v.v. bodemzaken *of* voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
U dient er rekening mee te houden dat hiervoor griffierecht verschuldigd is.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. U dient er rekening mee te houden dat hiervoor griffierecht verschuldigd is.

Hoogachtend,

Hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken

Ingekomen PLC d.d.
04 MEI 2017

de Rechtspraak
Rechtbank
Midden-Nederland

Bestuursrecht

AANTEKENEN [ ] PER POST [ ] PER FAX (030) 286 10 22

het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Utrecht
T.a.v. Intern Bedrijf Juridische Zaken
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

bezoekadres
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht

correspondentieadres
Postadres: Postbus 16005,
3500 DA Utrecht

t 088 36 20000
f Algemeen (030) 22 33 498
Voorlopige Voorzieningen
(030) 22 33 548
www.rechtspraak.nl
Rekeningnummer:
NL03RBOS0569990696

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

datum	3 mei 2017
onderdeel	Team 1
contactpersoon	mevr [redacted]
doorkiesnummer	088-3611754
ons kenmerk	zaaknummer UTR 17 / 1692 WABOA V147
uw kenmerk	16.508524
bijlage(n)	
faxnummer afdeling	030-2233498
onderwerp	het verzoek van [redacted] te Utrecht
V-nummer	
justitienummer	

Geachte heer/mevrouw,

Over het verzoek om een voorlopige voorziening met zaaknummer UTR 17 / 1692 WABOA V147 deel ik u mee dat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Als u een rechtsmiddel kunt instellen tegen deze uitspraak, dan is dat onder de uitspraak vermeld.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

de griffier

uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Zittingsplaats Utrecht

Bestuursrecht

zaaknummer: UTR 17/1692

uitspraak van de voorzieningenrechter van 3 mei 2017 op het verzoek om voorlopige voorziening tussen

[redacted], te Utrecht, verzoeker

en

de raad van de gemeente Utrecht, verweerder
(gemachtigde: mr. [redacted]).

Procesverloop

Verweerder heeft bij besluit van 9 maart 2017 het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de herontwikkeling van de NPD-strook aan de Brailledreef in het Centrumgebied van Overvecht vastgesteld.

Verzoeker heeft op 15 april 2017 de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank heeft deze procedure geregistreerd onder UTR 17/1692.

Verzoeker heeft eveneens op 15 april 2017 beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 9 maart 2017. Dit beroep is bij de rechtbank geregistreerd onder nummer UTR 17/1693. Bij uitspraak van heden heeft de rechtbank op dat beroep separaat beslist.

Gelet op het bepaalde in artikel 8:83, derde lid en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) doet de voorzieningenrechter uitspraak zonder partijen uit te nodigen om op een zitting te verschijnen.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Met het begrip rechtshandeling wordt bedoeld een handeling die naar haar aard op rechtsgevolg is gericht. Ingevolge artikel 8:1 van de Awb kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. Artikel 7:1, eerste lid, van de Awb bepaalt dat degene aan wie het recht is toegekend tegen een besluit beroep bij de bestuursrechter in te stellen, alvorens beroep in te stellen, tegen dat besluit bezwaar dient te maken.

3. De voorzieningenrechter overweegt dat het SPvE is aan te merken als een vaststelling van het te voeren beleid ten aanzien van de door de gemeente Utrecht gewenste (her)ontwikkeling van de zogenoemde NPD-strook. Het SPvE stelt de programmatische kaders en doelen voor de herontwikkeling van het betreffende gebied vast. Op zichzelf leidt het SPvE niet tot enig rechtsgevolg. De vaststelling van het beleid dient als grondslag voor het nemen van concrete besluiten die wel rechtsgevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld het besluit tot het vaststelling van een bestemmingsplan of het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning. Het SPvE is derhalve een beleidsstuk en niet een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb.

4. Nu geen sprake is van een besluit in de zin van de Awb stond daartegen, gelet op de artikelen 7:1, eerste lid, juncto artikel 8:1, eerste lid, van de Awb geen bezwaar en beroep open. Het door verzoeker ingediende verzoek om een voorlopige voorziening moet om die reden niet-ontvankelijk worden verklaard. Voor een proceskostenveroordeling bestaat dan ook geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter verklaart het verzoek om een voorlopige voorziening niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. R.C. Stijnen, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van W.B. Lakeman, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 3 mei 2017.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op: - 3 MEI 2017

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Voor kopie conform
De Griffier

Bijlage 5:EmissieRegistraties Luchtkwaliteit

EmissieRegistratie

Bedrijf	
Naam:	Nuon Power Generation BV HWC (Overvecht)
Adres:	Esmoreitdreef 3 , Utrecht
SBI:	35111 Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales
NIC:	38016

Emissies 2000

Compartiment	Stof	kg/jaar	Herkomst
Lucht	Distikstofoxide	0,1219	ERI
Lucht	Koolstofdioxide	68500	ERI
Lucht	Methaan	8,773	ERI
Lucht	NMVOS	5,849	ERI

Emissies 1995

Compartiment	Stof	kg/jaar	Herkomst
Lucht	Distikstofoxide	0,05816	ERI
Lucht	Koolstofdioxide	32530	ERI
Lucht	Stikstofoxiden (als NO2)	26	ERI

EmissieRegistratie

Bedrijf	
Naam:	Nuon HWC Overvecht (Esmoreit)
Adres:	Esmoreit 2 , Utrecht
SBI:	35111 Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales
NIC:	202268

Emissies 2015

Compartiment	Stof	kg/jaar	Herkomst
Lucht	Fijnstof (PM10)	19,4	MJV A
Lucht	Fijnstof (PM2,5)	1,582	ER S
Lucht	Koolstofdioxide	5484000	MJV A
Lucht	Stikstofoxiden (als NO2)	4407	MJV A

Emissies 2014

Compartiment	Stof	kg/jaar	Herkomst
Lucht	Fijnstof (PM10)	6,3	MJV A
Lucht	Fijnstof (PM2,5)	0,5918	ER S
Lucht	Koolstofdioxide	1768000	MJV A
Lucht	Stikstofoxiden (als NO2)	1826	MJV A

Emissies 2010

Compartiment	Stof	kg/jaar	Herkomst
Lucht	Fijnstof (PM10)	6,5	MJV A
Lucht	Fijnstof (PM2,5)	0,6106	ER S
Lucht	Koolstofdioxide	1826000	MJV A
Lucht	Stikstofoxiden (als NO2)	1879	MJV A

Link naar bestemmingsplan NPD strook op de beveiligde website:

https://0344.ropubliceer.nl/?phID=B240DA0F-D998-4025-AF1E-829F513B6B16&key=1730030890872010850451590010370432040360772120780760190030152181422422370441161731102330360950821301481221781792461761970840430430721462210021 16

BIJLAGE BIJ RAADSBESLUIT Bestemmingsplan NPD strook (vernoemd naar de voormalige Nederlandse Pakketdienst):

Motivering Uitzonderingsgrond Referendumverordening

Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft tot vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan (artikel 3 lid 2 onder f Verordening tot raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Gemeente Utrecht

Gemeenteraad

Dossiernummer	242
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	31 mei 2018
Agendapunt	12
Omschrijving	Vaststelling van het bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost
ID	254
Datum collegebesluit	24 april 2018
Geocodering	
Thema	
Portefeuillehouder	Wethouder Jansen
Beleidsveld	Ruimtelijke ordening
Reden vertrouwelijkheid	
Referendabel	Nee
Reden referendabel	Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend Referendum niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft tot vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan (artikel 3 lid 2 onder f Verordening tot raadgevend referendum gemeente Utrecht)
Behandelend ambtenaar	Voortman, M.L. (Maarten)
Telefoon	0614873692
E-mail	m.voortman@utrecht.nl
Context	
Raadsadviseur (lijst)	Frank de Kok / Mail: f.de.kok@utrecht.nl / Mob.:06-20011476
Datum bekrachtiging geheimhouding	1 januari 0001
Gerelateerde stukken	
Behandelwijze	
Aantekeningen	
Raadsinformatiebijeenkomst	
Aantekeningen Commissie	Toezeggingen wethouder: Wethouder Jansen zegt toe dat het college in het 3e kwartaal van 2018 aan de raad zal terugkoppelen op welke wijze de projectontwikkelaar het diervriendelijk bouwen gaat invullen.

Aantekeningen Gemeenteraad

Gemeente Utrecht

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Stad en Ruimte	17 mei 2018
Gemeenteraad	**31 mei 2018**

voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Ontwikkelorganisatie Ruimte Voortman, M.L. (Maarten)
Kenmerk	4607319
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Ruimtelijke ordening

Vaststelling bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 Naar aanleiding van zienswijzen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan aan te brengen;

2 In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen in het vaststellingsrapport;

3 Geen exploitatieplan vast te stellen;

4 Het bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCOHENLAANTUINDORPOOST-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCOHENLAANTUINDORPOOST-VA01.dgn vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9752
Bijlage: Bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost
Bijlage: Link naar bestemmingsplan Cohenlaan
Bijlage: Vaststellingsrapport Cohenlaan, Tuindorp Oost
Bijlage: Bevat persoonsgegevens - Originele zienswijzen bestemmingsplan Cohenlaan
Bijlage: Motivering niet-toepasselijkheid Referendumverordening op raadsbesluit Bestemmingsplan Cohenlaan

Eerdere besluitvorming
Om de herontwikkeling mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders op 22 september 2015 een startdocument vastgesteld. Het startdocument geeft aan wat een passende en haalbare toekomstige invulling kan zijn voor deze locatie, welke functies zijn uitgesloten en welk proces/procedure gevolgd zal worden om te komen tot herontwikkeling van deze locatie.
In vervolg hierop is in de zomer van 2016 een (verkoop)tender uitgeschreven. In het tenderdocument zijn de verkoop- en ontwikkelcondities vastgelegd, waaronder de ruimtelijke en bebouwingskaders die de uitgangspunten vormen voor de herontwikkeling van de locatie. Hiermee zijn de ruimtelijke en functionele uitgangspunten aangeven voor de bebouwing en de omliggende terreinen. De uitgangspunten zijn gericht op een goede ruimtelijke invulling die past in de wijk en het vormt daarmee de basis voor voorliggend bestemmingsplan en het uiteindelijke bouwplan.
VORM Ontwikkeling BV (VORM) is bij het doorlopen van de tenderprocedure in beeld gekomen als ontwikkelende partij die de grond van de gemeente Utrecht zal afnemen. Voor de toekomst van de planlocatie is door VORM gekozen voor wonen (12 koopwoningen), waarbij het groene karakter van de locatie zoveel als mogelijk behouden blijft. Medio 2017 heeft VORM in vervolg op de gesloten koopovereenkomst de gemeente Utrecht verzocht medewerking te verlenen aan de beoogde herontwikkeling en tot het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure om de herontwikkeling mogelijk te maken.

Uitvoering
Vervolgprocedure
Na vaststelling wordt het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan gepubliceerd in ‘De Brug’, ‘Het Stadsblad’, de Staatscourant en op het internet op de websites www.utrecht.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan wordt inclusief het vaststellingsbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Raad van State.

Gemeente Utrecht

Context

Plangebied
Het plangebied betreft een voormalige onderwijslocatie met omliggend voormalig schoolplein/erf. Het plangebied is begrensd door de Cohenlaan, Van Herwerdenlaan en Zwaardemakerlaan.

De ontwikkellocatie ligt aan de noordoostzijde van Utrecht, in de wijk Noordoost en de buurt Tuindorp Oost.

Doel van het bestemmingsplan
Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van 12 grondgebonden eengezinswoningen, gesitueerd in de vorm van een L. De woningen bestaan uit drie lagen. Achter de woningen wordt een buurttuin gerealiseerd waar zowel de bewoners van de bestaande woningen als de nieuwe bewoners gebruik van kunnen maken. De buurttuin is één geheel waarin wegen en paden zijn geïntegreerd.

Overzicht voorgaande fasen
Het terrein aan de Cohenlaan is niet langer in beeld voor een onderwijsbestemming. Het schoolgebouw is jarenlang geleden gesloopt. Om de herontwikkeling mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders op 22 september 2015 een startdocument vastgesteld. Het startdocument geeft aan wat een passende en haalbare toekomstige invulling kan zijn voor deze locatie, welke functies zijn uitgesloten en welk proces/procedure gevolgd zal worden om te komen tot herontwikkeling van deze locatie.
In vervolg hierop is in de zomer van 2016 een (verkoop)tender uitgeschreven. In het tenderdocument zijn de verkoop- en ontwikkelcondities vastgelegd, waaronder de ruimtelijke en bebouwingskaders die de uitgangspunten vormen voor de herontwikkeling van de locatie. Hiermee zijn de ruimtelijke en functionele uitgangspunten aangeven voor de bebouwing en de omliggende terreinen. De uitgangspunten zijn gericht op een goede ruimtelijke invulling die past in de wijk en het vormt daarmee de basis voor voorliggend bestemmingsplan en het uiteindelijke bouwplan.
Omwonenden zijn na vaststelling van het startdocument geïnformeerd over de ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling en de procesgang. Zo is er voorafgaand aan de tender, ruimte geboden aan omwonenden om vanuit hun woonomgeving aandachtspunten mee te geven bij de herbestemming van deze locatie. Deze aandachtspunten zijn als bijlage bij de tender gevoegd zodat geïnteresseerde marktpartijen hierdoor vroegtijdig bekend zijn met de ideeën van direct omwonenden.
VORM Ontwikkeling BV (VORM) is bij het doorlopen van de tenderprocedure in beeld gekomen als ontwikkelende partij die de grond van de gemeente Utrecht heeft afgenomen. Voor de toekomst van de planlocatie is door VORM gekozen voor wonen (12 koopwoningen), waarbij het groene karakter van de locatie zoveel als mogelijk behouden blijft.
Conform het startdocument heeft VORM haar bouwplan uitgewerkt in een participatief traject met omwonenden. Hiervoor zijn een viertal bijeenkomsten in de vorm van thema- en informatieavonden door VORM georganiseerd. Bij de uitwerking van de plannen is waar mogelijk rekening gehouden met de wensen van omwonenden.

Medio 2017 heeft VORM in vervolg op de gesloten koopovereenkomst, de gemeente Utrecht verzocht medewerking te verlenen aan de beoogde herontwikkeling en een bestemmingsplanprocedure hiervoor op te starten.

Resultaten terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 12 januari 2018 zes weken lang ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn bij de raad twee zienswijzen binnengekomen van bewoners van omliggende woonpercelen. In het vaststellingsrapport zijn de zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. De zienswijzen geven aanleiding om op enkele punten aanpassingen in het bestemmingsplan aan te brengen.

Beslispunt

1 Naar aanleiding van zienswijzen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan aan te brengen;

Argumenten

1.1 De wijzigingen zijn nodig om de haalbaarheid van het plan nader te motiveren.
Een parkeerdrukmeting en een bezonningsstudie zijn bij het ontwerpbestemmingsplan niet ter inzage gelegd. Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen zijn deze onderzoeken als bijlage aan het bestemmingsplan gevoegd.
De belangrijke punten uit de zienswijze zijn:
- de nieuwbouw zorgt voor extra schaduwwerking (niet onevenredig);
- vrees voor verlies van uitzicht en privacy;
- vrees voor parkeeroverlast als gevolg van het plan.
Zie voor de beantwoording en een volledig overzicht hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport.

Beslispunt

2 In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen in het vaststellingsrapport;

Argumenten

2.1 Door expliciet in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen in het vaststellingsrapport is duidelijk dat door de raad een afweging wordt gemaakt over de zienswijzen.

Beslispunt

3 Geen exploitatieplan vast te stellen;

Argumenten

3.1 Er is geen exploitatieplan nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken.
Er zijn verhaalbare kosten van grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.13 Wro en, er is sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro waarvoor de kosten van grondexploitatie te verhalen zijn en het is niet een bij algemene maatregel van bestuur aangegeven geval, maar het is niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen omdat:
a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anders verzekerd is, namelijk via een koopovereenkomst; en
b. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 Wro niet noodzakelijk is; en
c. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 niet noodzakelijk is.

De gemeente zal het perceel in de bestaande situatie overdragen aan de ontwikkelende partij, die zelf voor de inrichting van de privé en openbare ruimte zal zorgen binnen het plangebied.
De inrichting van de grond is voor rekening en risico van de ontwikkelende partij. De tijdelijke inrichting is voor rekening en risico van de ontwikkelende partij. In geval van een gefaseerde oplevering van de woningen, wordt de tijdelijke inrichting/ontsluiting door de ontwikkelende partij verzorgd.

Gemeente Utrecht

Beslispunt

4 Het bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCOHENLAANTUINDORPOOST-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCOHENLAANTUINDORPOOST-VA01.dgn vast te stellen.

Argumenten

4.1 <u>De ontwikkeling voldoet aan de gestelde randvoorwaarden.</u>
Het bestemmingsplan voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling die op een goede wijze in de omgeving wordt ingepast. De ontwikkeling voldoet aan de randvoorwaarden die in de startnotitie en in de tender zijn opgenomen.
Het plan met 12 grondgebonden eengezinswoningen is financieel haalbaar en past in de ambities van Utrecht om de beschikbare ruimte in de stad efficiënt te gebruiken en kwaliteitsvolle woningbouw binnen de stadsgrenzen te realiseren. Het realiseren van woningen op deze plek zorgt bovendien voor een kans om een kwaliteitsimpuls te realiseren op een braakliggend terrein dat haar functie heeft verloren.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Ontwikkelorganisatie Ruimte Voortman, M.L. (Maarten)
Kenmerk	4607319
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Ruimtelijke ordening

Vaststelling bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost

besluit

1 Naar aanleiding van zienswijzen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan aan te brengen;

2 In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen in het vaststellingsrapport;

3 Geen exploitatieplan vast te stellen;

4 Het bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCOHENLAANTUINDORPOOST-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCOHENLAANTUINDORPOOST-VA01.dgn vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

Gemeente Utrecht

Bestemmingsplan

Cohenlaan, Tuindorp Oost

Vastgesteld, april 2018

Cohenlaan, Tuindorp Oost

Inhoudsopgave

Toelichting 5

Hoofdstuk 1 Inleiding 7

1.1 Aanleiding 7
1.2 Doelstelling 7
1.3 Ligging en begrenzing plangebied 7
1.4 Geldend bestemmingsplan 8
1.5 Leeswijzer 9

Hoofdstuk 2 Relevante beleidskaders 11

2.1 Rijksbeleid 11
2.2 Provinciaal en regionaal beleid 13
2.3 Gemeentelijk beleid 15
2.4 Conclusie 20

Hoofdstuk 3 Bestaande situatie 21

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving 23

Hoofdstuk 5 Onderzoek en randvoorwaarden 25

5.1 Inleiding 25
5.2 Milieueffectrapportage 25
5.3 Bedrijven en milieuzonering 25
5.4 Geluidhinder 26
5.5 Geur 26
5.6 Externe veiligheid 27
5.7 Luchtkwaliteit 27
5.8 Bodem 29
5.9 Natuurbescherming 30
5.10 Water 32
5.11 Archeologie 36
5.12 Kabels en leidingen 38
5.13 Bomen 38
5.14 Gezondheid 39
5.15 Duurzaamheid 40
5.16 Conclusies 41

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 43

6.1 Economische uitvoerbaarheid 43
6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 43

Hoofdstuk 7 Juridische planopzet 45

7.1 Inleiding 45
7.2 Opbouw regels 45
7.3 Regeling bijbehorende bouwwerken 46
7.4 Artikelsgewijze toelichting 49
7.5 Handhaving 53

Bijlagen bij de toelichting 55

Bijlage 1 Bezonningsstudie 57

Bijlage 2 Parkeerdrukmeting 73
Bijlage 3 Bodemonderzoek 107
Bijlage 4 Quickscan flora en fauna 179
Bijlage 5 Akoestisch onderzoek 199
Bijlage 6 Watertoets 241
Bijlage 7 Boominventarisatie 247
Regels 261
Hoofdstuk 1 Inleidende regels 261
Artikel 1 Begrippen 261
Artikel 2 Wijze van meten 265
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 266
Artikel 3 Groen 266
Artikel 4 Wonen 266
Hoofdstuk 3 Algemene regels 268
Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 268
Artikel 6 Algemene bouwregels 268
Artikel 7 Algemene gebruiksregels 268
Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 269
Artikel 9 Algemene wijzigingsregels 269
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 270
Artikel 10 Overgangsrecht 270
Artikel 11 Slotregel 270
Bijlagen 273
Bijlage 1 Lijst van Bedrijven 'functiemenging' 274

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente (Onderwijs) heeft enige tijd terug samen met de schoolbesturen gezocht naar een geschikte oplossing voor extra lokalen voor het basisonderwijs in de wijk Noordoost. Hiervoor is de locatie aan de Cohenlaan (braakliggend terrein met een onderwijsbestemming) regelmatig in beeld geweest. Voor de extra benodigde onderwijslokalen in de wijk bleken in de bestaande scholen voldoende alternatieven aanwezig. Een nieuwe afzonderlijke locatie, zoals de Cohenlaan, is daarom niet nodig. Nu het terrein aan de Cohenlaan niet langer in beeld is voor een onderwijsbestemming wil de gemeente deze locatie afstoten en bestemmen voor een andere functie. Het schoolgebouw is inmiddels gesloopt en het voormalige schoolplein heeft momenteel weinig betekenis voor de buurt.

Om de herontwikkeling mogelijk te maken is een startdocument vastgesteld en in vervolg hierop is namens burgemeester en wethouders een (verkoop)tender uitgeschreven. Het startdocument geeft aan wat een passende en haalbare toekomstige invulling kan zijn voor deze locatie, welke functies zijn uitgesloten en welk proces/procedure gevolgd zal worden om te komen tot herontwikkeling van deze locatie. In het tenderdocument zijn de verkoop- en ontwikkelcondities vastgelegd, waaronder de ruimtelijke en bebouwingskaders die de uitgangspunten vormen voor de herontwikkeling van de locatie.

Hiermee zijn de ruimtelijke en functionele uitgangspunten aangeven voor de bebouwing en de omliggende terreinen. De uitgangspunten zijn gericht op een goede ruimtelijke invulling die past in de wijk en het vormt daarmee de basis voor voorliggend bestemmingsplan en het uiteindelijke bouwplan.

VORM Ontwikkeling BV is bij het doorlopen van de tenderprocedure in beeld gekomen als ontwikkelende partij die de grond van de gemeente Utrecht zal afnemen. Voor de toekomst van de planlocatie wordt door VORM ingezet op wonen, waarbij het groene karakter van de locatie zoveel als mogelijk behouden blijft. Medio 2017 heeft VORM in vervolg op de gesloten koopovereenkomst de gemeente Utrecht verzocht medewerking te verlenen aan de beoogde herontwikkeling en een bestemmingsplanprocedure hiervoor op te starten.

1.2 Doelstelling

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de herontwikkeling van de planlocatie waar voorheen een school heeft gestaan planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het plan richt zich daarnaast op beheer van de bestaande situatie en het vastleggen van de functionele en ruimtelijke structuur.

In het plan zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving en het beleid van de verschillende overheden verwerkt die zich op het gebied van de ruimtelijke ordening in de loop van de tijd hebben voorgedaan.

Met dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij recent tot stand gekomen bestemmingsplannen binnen de gemeente Utrecht, om de uniformiteit van bestemmingen en regelgeving te bevorderen.

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

De ontwikkellocatie ligt aan de noordoostzijde van Utrecht, in de wijk Noordoost en de buurt Tuindorp Oost. Het plangebied bestaat uit het voormalige onderwijslocatie met omliggend voormalig schoolplein/erf. Het plangebied wordt concreet begrensd door de Cohenlaan, Van Herwerdenlaan en Zwaardemakerlaan en is circa 50 X 55 meter groot. De gronden zijn in eigendom van de gemeente Utrecht die voorafgaand aan de realisatie in eigendom over zullen gaan naar VORM Ontwikkeling BV.

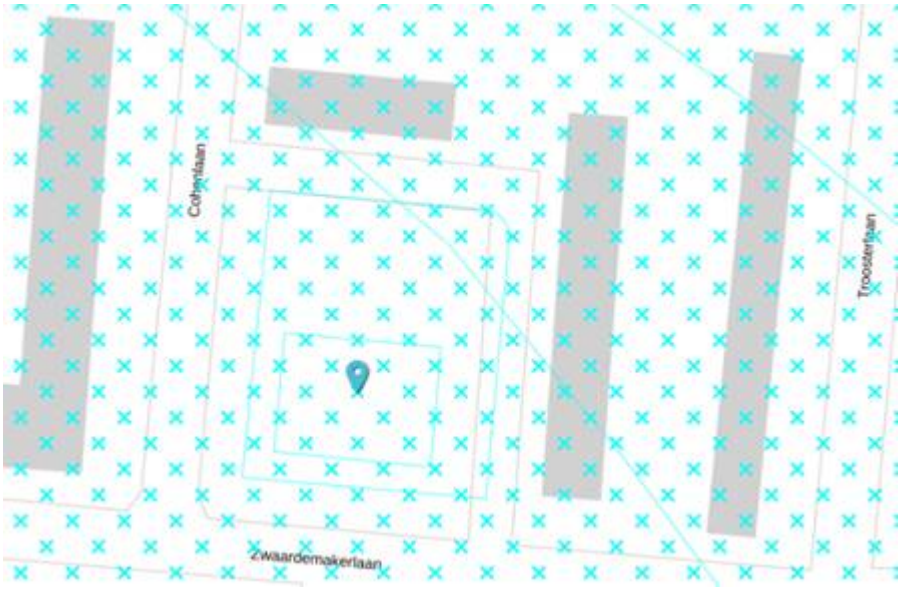
Begrenzing plangebied

1.4 Geldend bestemmingsplan

Ter plaatse geldt de op 4 december 2014 vastgestelde Beheersverordening Tuindorp. Op basis van deze beheersverordening is het op de locatie toegestaan de volgende functies uit te oefenen:
- onderwijsvoorzieningen
- sociaal-medische voorzieningen
- sociaal-culturele voorzieningen
- levensbeschouwelijke voorzieningen
- overheidsvoorzieningen
- voorzieningen voor sport en recreatie
- detailhandel en horeca zijn toegestaan, mits ondergeschikt én ten dienste van (één van) de bovenstaande functies

Binnen het vlak waar in onderstaande kaartuitsnede de marker is geplaatst, mogen gebouwen tot 6 meter hoog gebouwd worden. De gebouwen mogen worden onderkelderd. De langs de openbare weg gelegen voor- en zijgevels dienen in de aan de wegzijde gelegen bouwgrens te worden gebouwd. Nieuwe geluidsgevoelige functies zijn uitsluitend toegestaan indien aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde wordt voldaan of aan een vastgestelde hogere grenswaarde.

In de noordoosthoek ligt het plangebied in een gebied met archeologische waarde. Hier geldt de regel: Onder met de verordening strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het handelen in strijd met de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg ter plaatse van het besluitsubvlak 'Archeologie'.



Kaartuitsnede www.ruimtelijkeplannen.nl

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de relevante beleidskaders. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bestaande situatie en in hoofdstuk 4 wordt beknopt het plan beschreven. De diverse noodzakelijke onderzoeken ten aanzien van bijvoorbeeld milieuaspecten komen in hoofdstuk 5 aan bod. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en in hoofdstuk 7 wordt een juridische toelichting op de planregels gegeven.

Hoofdstuk 2 Relevante beleidskaders

2.1 Rijksbeleid

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna ook: SVIR) vastgesteld. In de SVIR geeft het kabinet een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Het kabinet schetst hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. In de structuurvisie worden belangrijke accenten geplaatst op het brede gebied van ruimtelijke ordening en bestuurlijke verantwoordelijkheden, die sterk verschillen met het voorgaande nationaal ruimtelijke beleid. Daarbij wordt het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer aan provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid.

De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits Aanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uitspraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Landschap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.

De nationale belangen uit de SVIR die juridische borging vragen, staan in de AMvB Ruimte (ook wel bekend als Besluit algemene regels ruimtelijke ordening – Barro). De AMvB Ruimte is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen moeten gemeenten zich houden aan bij AMvB of verordening gestelde regels. Nieuwe of gewijzigde regels moeten binnen een bepaalde termijn in de bestaande bestemmingsplannen worden verwerkt. Dit kan betekenen dat gemeenten bestemmingsplannen moeten aanpassen aan de nieuwe AMvB Ruimte. De AMvB Ruimte is in december 2011 in werking getreden.

Voor het plangebied van dit bestemmingsplan is relevant dat in de SVIR wordt gesteld dat in 2040 de woon- en werklocaties in steden en dorpen aansluiten op de (kwalitatieve) vraag en locaties voor tranformatie en herstructurering zoveel mogelijk worden benut. De herontwikkeling van de onderwijslocatie naar wonen waarbij 12 woningen worden toegevoegd aan het plangebied ter vervanging van het inmiddels gesloopte onderwijsgebouw, sluit aan op de aangehaalde ambities uit de structuurvisie.

2.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede en derde lid) (2017)

De 'Ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en in 2012 vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat overheden een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting van het bestemmingsplan moeten motiveren. Op 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe laddersystematiek geldt.

Het doel van de motivering op grond van de Ladder is een zorgvuldige afweging bij ruimtelijke besluiten die zorgt voor zuinig ruimtegebruik en tegengaan van overprogrammering en leegstand. Het besluit voldoet hiermee aan een goede ruimtelijke ordening.

De toetsing aan de Ladder kan bij het opnemen van uitwerkingsplichten en wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan, doorschuiven naar de fase van de vaststelling van het uitwerkings- of wijzigingsplan.

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt moet een motivering bevatten van de behoefte aan die ontwikkeling. Wanneer het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied moet het bestemmingsplan een motivering bevatten waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. De Ladder is kaderstellend voor alle juridisch verbindende ruimtelijke besluiten van de decentrale overheden, waaronder het bestemmingsplan.

Beschrijving behoefte
De behoefte is kort gezegd het saldo van de aantoonbare vraag naar de voorgenomen ontwikkeling

verminderd met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd. De Ladder bepaalt niet voor welk gebied de behoefte in beeld moet worden gebracht. De uitkomst van de beoordeling van de behoefte moet in de plantoelichting worden vermeld. Naast een kwantitatieve beoordeling vindt ook een kwalitatieve beoordeling plaats.

Beschrijving behoefte buiten het bestaand stedelijk gebied
Wanneer de beoogde ontwikkeling niet kan plaatsvinden binnen het stedelijk gebied door bijvoorbeeld het toepassen van een andere bestemming van een gebied, herstructurering van bestaande terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden moet een motivering worden opgenomen waarom dit niet mogelijk is. Het bestaande stedelijk gebied kan worden gedefinieerd als het bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, en de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. Sommige provincies hebben in een verordening de afbakening van het bestaand stedelijk gebied in woord en/of kaartbeeld vastgelegd, waaronder de provincie Utrecht.

Kwantitatief
Voor de ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet is relevant dat in de provincie Utrecht sprake is van een woningbouwtekort. Dit blijkt uit verschillende beleidsnota's en studies. De provincie Utrecht heeft ABF Research gevraagd een prognose te maken van de ontwikkeling van de bevolking, huishoudens, de kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag 2010-2025 met een doorkijk naar 2040. Dit is gevat in het rapport 'Verkenning kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte provincie Utrecht' van februari 2011. 60% van het provinciale tekort bevindt zich in het stadsgewest Utrecht. De oorzaak van de groei van het tekort ligt enerzijds in de sterke groei van het aantal huishoudens in het stadsgewest Utrecht en anderzijds in de lagere groei van de woningvoorraad.

Uit de regionale woningmarktmonitor (BRU, 2013) blijkt dat de regionale woningvoorraad in de periode 2012-2030 moet groeien met 61.000 woningen om het woningtekort niet verder te laten groeien. In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (2013) is voor de regio Utrecht een woningbouwprogramma van 40.295) woningen opgenomen voor de perdiode 2013-2028, gebaseerd op mogelijke ontwikkellocaties en verwacht ontwikkeltempo. Er wordt hierbij opgemerkt dat met dit voorgenomen programma het tekort hoog zal blijven, wat in overeenstemming is met de vraag naar woningen die blijkt uit de woningmarktmonitor.

Voor de gemeente Utrecht wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van 27.750 woningen. Van dit programma zijn 22.750 woningen in het stedelijk gebied gesitueerd, waarvan ongeveer de helft in de Vinex-locatie Leidsche Rijn (11.500 woningen). De andere helft van het programma binnen de rode contouren is voorzien in diverse kleinere en grotere projecten. Buiten de rode contour zijn in de polder Rijnenburg tot 2030 7.000 woningen gepland, waarvan naar verwachting 5.000 woningen in de PRS-periode zullen worden gerealiseerd. Tot 2040 wordt er in Utrecht geen krimp voorzien.

In kwantitatief opzicht is er ruimte voor de beoogde woningbouwontwikkeling van 12 woningen waarin dit bestemmingsplan voorziet.

Kwalitatief
De kwalitatieve invulling van het bouwprogramma van de gemeente Utrecht wordt bepaald door de inkomensontwikkeling, de woonvoorkeuren en de vraaggestuurde beleidsoptie waarin de woonconsument centraal staat. In de actualisering van de Utrechtse Woonvisie (zie paragraaf 2.3.10) is hier op ingegaan. De vraaggestuurde benadering zorgt voor een nieuwbouwpakket dat de doorstroming optimaliseert waardoor huishoudens ook in de voorraad optimaal worden bediend. Het vraaggestuurde nieuwbouwprogramma toont tussen 2010 en 2025 de grootste toename in het Buitencentrum (28.000 woningen) en het Dorpse woonmilieu (17.000). De overige woonmilieus (Centrumstedelijk, Groenstedelijk en Landelijk wonen) zitten op een omvang rond de 8.500 nieuwbouwwoningen. Binnen het huursegment is het programma voor de middeldure huur het omvangrijkste (19.000), gevolgd door het dure huursegment (13.000). In de koop is de omvang van het duurste segment het grootste (19.000), gevolgd door het middeldure segment (14.000). Wordt het vraaggestuurde programma vergeleken met het pakket gereedgekomen woningen uit het verleden dan zou in de toekomstige nieuwbouw meer aandacht voor de huursector gewenst zijn.

De beoogde herontwikkeling van de locatie voorziet in grondgebonden woningen in het duurdere segment. Hiermee wordt aangesloten op een deel van de kwalitatieve vraag in Utrecht en wordt voorzien in een aangetoonde behoefte.

Conclusie

Met de herontwikkeling van de voormalige onderwijslocatie naar wonen is sprake van een zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik.

2.2 Provinciaal en regionaal beleid

2.2.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening 2013

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) is op 4 februari 2013 vastgesteld. Bij de PRS is een Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) gemaakt. Van beide plannen zijn de herijkingen in december 2016 vastgesteld. De structuurvisie geeft aan wat de provincie de komende jaren samen met haar partners wil bereiken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De verordening zorgt voor de doorwerking van de structuurvisie naar de gemeenten.

De provincie moet aantrekkelijk blijven om te wonen, werken en recreëren. Het ruimtelijk beleidsvizier is daar op gericht. Het ruimtelijke beleid is gebaseerd op drie pijlers die bijdragen aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en kwaliteit van de provincie:

- een duurzame leefomgeving;
- vitale dorpen en steden;
- landelijk gebied met kwaliteit.

Deze pijlers leiden tot de volgende twee belangrijkste beleidsopgaven; opgaven die nodig zijn om Utrecht aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats:

- Accent op de binnenstedelijke opgave. Waarbij ten minste 2/3 van de woningbouwopgave binnenstedelijk gerealiseerd zal worden. Dit sluit aan bij de vraag, vergroot het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer en vermindert de druk op het landelijk gebied. Verminderen van het overschot aan kantoren en herstructurering van bedrijventerreinen, maken ook deel uit van de binnenstedelijke opgave.
- Behoud en versterken kwaliteit landelijk gebied. De binnenstedelijke opgave vraagt als contramal ook om een aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied met hoge kwaliteit van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen. De zware terugval van financiële middelen voor natuur en recreatie om de stad kan onder andere worden opvangen door hier rood voor groenconstructies mogelijk te maken. De cultuurhistorische waarden van onder meer de linies, de buitenplaatsen en het agrarische landschap dragen bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied. De landbouw is een belangrijke drager van het agrarische cultuurlandschap. Die rol vergt ruimte voor een economisch duurzame landbouw. De aanwezigheid van zo'n 1,2 miljoen inwoners biedt afzetmogelijkheden voor de producten die dit oplevert. Bij dit alles is het kunnen beleven van rust en ruimte van belang.

De herontwikkeling van de voormalige onderwijslocatie naar wonen sluit aan op het provinciale accent op de binnenstedelijke opgave.

2.2.2 Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling (2016)

Het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling is in 2016 vastgesteld. Vanuit de centrale missie 'Utrecht Topregio' is het hoofddoel voor binnenstedelijke ontwikkeling: 'Blijvend aantrekkelijke steden en dorpen waar het goed wonen, werken en ontmoeten is'.

De drie hoofdambities voor binnenstedelijke ontwikkeling zijn:

- Een aanbod van stedelijke milieus passend bij de vraag. Waaronder het realiseren van een passend woningaanbod, het transformeren, revitaliseren of creëren van werklocaties en het in stand houden en creëren van aantrekkelijke centrumgebieden.
- Een toekomstbestendige binnenstedelijke kwaliteit. Waaronder het realiseren en versterken van een goede woonomgeving, het creëren van een aantrekkelijk vestigingsmilieu, energieneutrale nieuwbouw en een gezonde binnenstedelijke leefkwaliteit.
- Optimaal gebruik van de binnenstedelijke ruimte. Waaronder het realiseren van binnenstedelijke woningbouw, transformatie van bestaande bedrijventerreinen en kantorenlocaties en beleefbaar water en groen in het stedelijk gebied.

De focus bij binnenstedelijke ontwikkeling ligt op vastgoed en openbare ruimte. Van provinciale betrokkenheid bij binnenstedelijke ontwikkeling kan pas sprake zijn als een of meer van de stedelijke functies wonen, werken, winkelen aan de orde is. Bij wonen gaat het vooral om toevoeging van woningen teneinde bij te dragen aan het wegwerken van het woningtekort, terwijl het bij werken en winkelen vooral gaat om transformeren, revitaliseren en herstructureren. Uitvoering vindt enerzijds plaats door 'verbinding in gebieden' en anderzijds door 'verbinding op thema'.

In het plangebied worden 12 woningen mogelijk gemaakt. Het is is duidelijk dat er vanuit de markt

een grote vraag naar nieuwe woningen bestaat. In zowel de provincie Utrecht, als in de gemeente Utrecht (en met name de stad Utrecht) is een grote vraag naar nieuwe woningen. De herontwikkeling van het plangebied zorgt ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit verbetert en daarmee wordt de levendigheid vergroot. Het plan past daarmee binnen het beleid uit de kadernota.

2.2.3 Waterplan 2010-2015

Het Waterplan 2010-2015 'Richting Robuust' dat in 2010 is verschenen bevat het beleid voor waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van water in de provincie Utrecht. Het Waterplan 2010-2015 is het regionale waterplan volgens de Waterwet en structuurvisie volgens de Wet ruimtelijke ordening. Het plan stelt het kader voor de waterbeheerplannen van de waterschappen.

Duurzame en robuuste watersystemen zijn nodig voor het waarborgen van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Op basis van een toekomstverkenning zijn drie hoofdthema's onderscheiden:

- Veiligheid: met aandacht voor preventie, gevolgenbeperking en rampenbeheersing bij overstromingen.
- Kwaliteit en kwantiteit: met aandacht voor voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater en water voor natuur.
- Gebruik en beleving: met aandacht voor mooier water, veilig vaar- en zwemwater.

2.2.4 Cultuur- en erfgoednota 2016-2019

De Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 'Alles is NU' is in april 2016 verschenen. De provincie staat midden in de maatschappelijke, economische en bestuurlijke dynamiek. In het cultuur- en erfgoedbeleid zijn opgaven geformuleerd aan de hand van trends. De opgaven zijn:

- onderzoeken en ontwikkelen: voor het draagvlak en de draagkracht van culturele instellingen is het essentieel dat zij midden in de samenleving staan, met een open blik kijken naar de ontwikkelingen en de kansen die zich voordoen, met een nieuwsgierige en leergierige houding andere wegen verkennen en samenwerkingsverbanden aangaan;
- hebben en houden: de provincie staat, samen met andere overheden en particuliere eigenaren, voor de maatschappelijke opgave het cultureel erfgoed in stand te houden. Het verankeren van cultuurhistorische waarden in het ruimtelijk beleid is belangrijk;
- promoten en profileren: cultuur en erfgoed zijn publieke waarden, de provincie vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daarvan genieten en gebruik maken. Initiatieven die ertoe bijdragen erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken worden gestimuleerd;
- kennen en kunnen: investeren in de ontwikkeling van mensen is een belangrijke opgave voor het provinciale cultuur- en erfgoedbeleid.

REGIONAAL

2.2.5 Waterbeheerplan 2010-2015 'Water Voorop!'

Het Waterbeheerplan 'Water Voorop!' voor de periode 2010-2015 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is op 28 oktober 2009 vastgesteld. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor het waterbeheer in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. Het waterbeheerplan 2010-2015 beschrijft in hoofdlijnen de belangrijkste doelen en maatregelen die het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in de periode 2010-2015 wil bereiken en uitvoeren. In het plan staat hoe het waterschap zorgt voor een duurzaam, schoon en veilig watersysteem.

Om goed waterbeheer voor de toekomst veilig te stellen heeft het waterschap een toekomstbeeld opgesteld. Dit gewenste toekomstbeeld ziet er als volgt uit:

- aangescherpte veiligheidsnorm voor waterkeringen voor gebieden die de laatste jaren verstedelijkt zijn;
- waterveilig bouwen in overstromingsgevoelige gebieden;
- herstelde infiltratie van regenwater op de Heuvelrug;
- de Kromme Rijn heeft zijn halfnatuurlijke karakter terug;
- een versterkte functie van waterleverancier voor de eigen regio, de Vecht en het westelijk gebied;
- een robuust en dynamisch watersysteem, waarbij wateroverlast en watertekort binnen maatschappelijk acceptabele grenzen liggen;
- de stedelijke wateropgave is op een zodanige wijze ingevuld dat wateroverlast en slechte

waterkwaliteit niet meer voorkomen;
- in het veenweidegebied hebben de agrarische sector, als drager van het landschap, en het waterbeheer, dat gericht is op het voorkomen van bodemdaling, elkaar gevonden.

Het waterschap heeft het toekomstbeeld uitgewerkt in een beleids- en uitvoeringsplan op basis van de volgende thema's:

1. veiligheid;
2. voldoende water;
3. schoon water;
4. recreatie, landschap en cultuurhistorie.

Het waterschap heeft, naast de genoemde algemene thema's, een aantal projecten benoemd als vernieuwend, met als doel het toekomstige waterbeheer een impuls te geven:

- veenweidegebied;
- Europese Kaderrichtlijn Water;
- samenwerken in de waterketen;
- (her)ontwikkelen rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht;
- wateropgave Oude Rijn;
- inrichting Rijnenburg;
- Kromme Rijn Natuurlijk.

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei! (2016)

De Ruimtelijke Strategie Utrecht (hierna: RSU) is in 2016 vastgesteld. In de RSU zijn de contouren voor de ontwikkelopgaven van de economische ontwikkelingsgebieden, verdichtingsgebieden en aandachtsgebieden in beeld gebracht.

Utrecht groeit en we willen die groei vooral faciliteren door inbreiding. Belangrijke nieuwe woningbouwlocaties in de stad die daar - naast Leidsche Rijn - aan moeten bijdragen zijn het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone. De Binnenstad, het Stationsgebied, het Utrecht Science Park en Leidsche Rijn (Centrum) worden beschouwd als economische hotspots waar we kansen willen creëren en benutten. Tevens willen we de openbare ruimte beter benutten en grotere betekenis geven als de plek waar de stad zich presenteert. Gezonde verstedelijking is in alle gevallen het uitgangspunt. Dat betekent focussen op bewegen, welbevinden, perspectief op wonen, werk en opleiding, duurzaamheid.

De RSU bevat tevens een Investeringsstrategie, waarmee een verbinding wordt gelegd tussen de ruimtelijke ambities van de stad met betrekking tot gezonde verstedelijking en de investeringsopgave die daarmee samenhangt.

De herontwikkeling van de voormalige onderwijslocatie naar wonen sluit aan op de ambitie uit de Ruimtelijke strategie om inbreiding te facciliteren.

2.3.2 Structuurvisie Utrecht 2015-2030

Voor de stad Utrecht is op 1 juli 2004 de Structuurvisie Utrecht 2015-2030 vastgesteld. In de structuurvisie zijn de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Utrecht beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van drie kernkwaliteiten van de stad, die in de structuurvisie zijn uitgewerkt in drie perspectieven: De Markt, Het Podium en De Binnentuinen.

- De Markt sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als randstedelijk centrum in een economisch dynamische en hoogstedelijke omgeving.
- Het Podium sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als ontmoetingsplaats voor winkelen, cultuur, onderwijs en recreatie.
- De Binnentuin sluit aan bij de kernkwaliteit: de grote stad met kleinschaligheid en sociale cohesie in de wijken.

Van toepassing op het plangebied is het perspectief De Binnentuin. Doelstelling binnen dit perspectief zijn:

- het creëren van een veilige en leefbare omgeving;
- het bijdragen aan de sociale vitaliteit van de stad;
- het zorgdragen voor geborgenheid in een stedelijk milieu.

De herontwikkeling van de voormalige onderwijslocatie naar wonen is hierbinnen passend.

2.3.3 Huisvestingsbeleid, woningvorming en omzetting

Het beleid voor het omzetten, vormen en kadastraal splitsen van woningen is in het najaar van 2015 gewijzigd met de vaststelling van de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten. Daarbij is ook de Huisvestingsverordening aangepast, waarbij een vergunningstelsel is ingevoerd voor het zodanig veranderen van een woning dat meer woningen ontstaan, verder woningvorming genoemd. Omdat is gebleken dat ongereguleerde omzetting en vorming van woningen kan leiden tot een aantasting van het woon- en leefklimaat, is besloten om in de lijn van de facetbestemmingsplannen Woningsplitsing I en II in alle bestemmingsplannen een regeling te treffen voor omzetting en woningvorming. In verband met een goede ruimtelijke ordening worden daarom regels gesteld die zien op een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Deze regels werken aanvullend op het Bouwbesluit, waarin veiligheid en gezondheid geregeld zijn, en op de Huisvestingsverordening 2015 die gericht is op het beheer van een goede woningvoorraad. In tegenstelling tot deze verordening gelden de regels van het bestemmingsplan voor alle woningen, ongeacht de WOZ-waarde van de woning of de huurprijs.

De beleidsregels uit de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten zien onder meer op het beoordelen van de gevolgen voor het woon- en leefklimaat, enerzijds door de eisen met betrekking tot de minimale omvang van woningen en anderzijds door het in beeld brengen van de gevolgen van extra woningen binnen de context van de bestaande situatie. De bestemmingsregeling kan daarom nauw aansluiten bij de wijze waarop het beleid over omzetting en woonvorming is neergelegd in die beleidsregels.

2.3.4 Woonvisie Wonen in een sterke stad 2009-2019 (2010)

De Woonvisie Wonen in een sterke stad 2009-2019 is op 14 januari 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie schetst de kaders van het woonbeleid van de gemeente Utrecht voor de komende 10 jaar. In 2015 is de woonvisie geactualiseerd aangezien de stad en de woningmarkt sindsdien al weer sterk veranderd zijn.

Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven. Het voornemen is om door nieuwbouw, aanpassing van de bestaande woningvoorraad en een betere verdeling van de woningen over de verschillende groepen de grootste knelpunten op te lossen. De gemeente Utrecht streeft naar een stad waar iedereen passend, betaalbaar, gezond en toekomstbestendig kan wonen.

In de actualisatie van de woonvisie zijn de punten van het collegeakkoord verwerkt: Bouwen aan een gezonde toekomst, Werken aan werk en Samen maken we de stad. De prioriteiten die daarbij worden gesteld zijn:

- betaalbaarheid;
- aanbod sociale huurwoningen dat past bij de vraag;
- voldoende aanbod middeldure huur -, middeninkomens, middeldure vrije sectorhuur;
- duurzame woningvoorraad;
- energiezuinige, kwalitatief goede woningen met lage woonlasten.

Zoals omschreven in de actualisering van de woonvisie is het uitdrukkelijk geen alomvattende woonvisie, maar benadrukt het vijf prioriteiten. Het is dan ook niet nodig dat elke ontwikkeling geheel op elk van de genoemde prioriteiten aansluit. Hoewel niet expliciet als prioriteit in de actualisatie van de woonvisie benoemd, blijft het speerpunt uit de woonvisie van 2010 om binnenstedelijk te bouwen.

Met de herontwikkeling van de voormalige onderwijslocatie naar wonen wordt ingezet op het leveren van een bijdrage aan een duurzame woningvoorraad met aandacht voor energiezuinigheid en kwaliteit van de te realiseren woningen.

2.3.5 Groenstructuurplan Utrecht 'Stad en land verbonden' (2007)

Gemeente Utrecht heeft een groenstructuurplan voor de periode 2007-2030 vastgesteld in 2007 ter behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het stedelijk groen als onderdeel van een kwalitatief hoogstaand woon- en vestigingsklimaat. Het Groenstructuurplan van Utrecht geeft in hoofdlijnen de gebruiksfunctie, de bestemming, de beeldende rol, de ecologische betekenis en het onderhoudskarakter van de groenvoorzieningen in de stad aan. Dit kunnen bestaande voorzieningen zijn of voorzieningen die nog ontwikkeld gaan worden.

De visie voor het stedelijk groen gaat uit van de verbetering van de kwaliteit van het huidige stedelijke groenareaal, het realiseren van groene verbindingen naar de omringende landschappen en uitbreiding van het groene areaal om Utrecht.

De meest kansrijke en belangrijke onderdelen voor de ontwikkeling van de groenstructuur zijn:

1. de ontwikkeling van drie groene recreatiegebieden grenzend aan de bebouwde kom: Utrecht-west (Haarzuilens en het IJsselbos), Noorderpark en Groenraven-oost;
2. het Leidsche Rijn Park als groot binnenstedelijk groengebied;
3. de versterking van het groen in de na-oorlogse wijken Zuilen, Ondiep, Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland.

Het plangebied grenst niet aan belangrijke gebieden die zijn aangeduid in het groenstructuurplan en heeft er geen directe invloed op. Met de groene inpassing van de 12 woningen met daarbij de realisatie van een gemeenschappelijke tuin die ook voor omwonenden toegankelijk is, wordt bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het stedelijke groenareaal.

2.3.6 Bomenbeleid Utrecht (2009)

De nota Bomenbeleid Utrecht is in 2009 vastgesteld. Een van de belangrijkste doelen van het Utrechtse bomenbeleid is een samenhangende bomenstructuur voor de stad te verbeteren en te ontwikkelen, gebaseerd op cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische uitgangspunten en milieu.

Voor 2030 zet de gemeente in op het behoud en de ontwikkeling van de bomenstructuur. Dit zal gebeuren door twee beleidsdoelstellingen:

- Waar mogelijk ontbrekende bomen in de bomenstructuur aanvullen om zo een samenhangende structuur te creëren. Dat betekent bij de ruimtelijke plannen in de komende jaren bezien waar bomen kunnen worden toegevoegd om zo de bomenlanen en pleinen te completeren. Daarnaast bij ingrepen in de huidige structuur op basis van een goed programma van eisen de structuur weer aanvullen;
- De bomenstructuur verder verbeteren door extra zorg aan beheer en onderhoud te besteden. Dit kan resulteren in extra zorg bij aanplanting van bomen, bij groeiplaatsen van oudere bomen, bij de verzorging van de bomen in de jeugdfase en bij bomenziekten.

Sinds 1 januari 2007 kennen alle gemeentelijke ruimtelijke plannen in de stad een bomenparagraaf. De bomenparagraaf biedt vanaf het begin en in alle fasen van een planproces de mogelijkheid een belangenafweging te maken over de gevolgen van een ruimtelijk plan voor bomen.

2.3.7 Welstandsnota Utrecht 'De schoonheid van Utrecht' (2004)

In de Welstandsnota Utrecht "De schoonheid van Utrecht", welke in juli 2004 is vastgesteld, is geformuleerd op welke wijze het welstandsbeleid van de gemeente Utrecht uitgevoerd zal worden. Dit betreft vanzelfsprekend de welstandstoetsing van vergunningplichtige bouwwerken en toetsing op basis van de loketcriteria.

De nota, die verplicht is om welstandsbeleid te kunnen voeren, kent de volgende doelen:

- het plaatsen van de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk, objectief kader waarmee de rechtszekerheid voor de initiatiefnemer wordt gediend;
- het verhogen van de kwaliteit van de welstandsadvisering;
- het vastleggen van efficiënte en transparante procedures voor de welstandszorg;
- het bieden van meer samenhang in het beleid dat zich richt op het uiterlijk van de stad.

Voor vergunningplichtige bouwwerken geldt het volgende:

- op basis van een gebiedsgerichte analyse per buurt of wijk worden in hoofdlijnen een ruimtelijke karakteristiek gegeven;

- ambities worden vertaald in beleidsniveaus per gebied; deze beleidsniveaus zijn: behoud, respect en open; de drie niveaus onderscheiden zich onderling in mate van vrijheid in omgaan met de bestaande structuur en architectuur;
- algemeen geldende beoordelingscriteria verschillen alleen per beleidsniveau en niet per gebied.

Het plangebied valt in de aanduiding 'open'. Het beleidsniveau 'Open' betekent dat er sprake is van een vrije en open oriëntatie op het bestaande bebouwingsbeeld, er ruimte voor vernieuwing is en bij gedeeltelijke veranderingen van de structuur wordt aangesloten op de bestaande omgeving.

2.3.8 De Utrechtse Erfgoedagenda (2013)

De Utrechtse Erfgoedagenda is in 2013 vastgesteld. Utrecht heeft veel erfgoed. Van bewoningssporen uit de bronstijd tot naoorlogse bouwkunst in wijken als Kanaleneiland en Overvecht. Utrecht is een van de oudste steden van Nederland en dat is overal terug te vinden. Utrecht is in de afgelopen decennia zo zorgvuldig mogelijk met het erfgoed omgegaan. En zal dit blijven doen.

De Utrechtse Erfgoedagenda beschrijft het beleid, de projecten en de aandachtsgebieden met betrekking tot monumenten, archeologie en architectuur- en bouwhistorie en de mate waarin deze objecten toegankelijk zijn voor publiek.

2.3.9 Gemeentelijk archeologiebeleid

Het gemeentelijk archeologiebeleid heeft tot doel bij te dragen aan de historische beeldvorming over Utrecht en zijn bewoners. Om dit doel optimaal te verwezenlijken vervult de gemeentelijke archeologische dienst een actieve rol. In het gemeentelijk archeologiebeleid wordt afhankelijk van de archeologische waarde, danwel de archeologische verwachtingswaarde zowel naar boven als naar beneden afgeweken van de algemene vrijstelling voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek.

In de op de gemeentelijke archeologische waardenkaart aangeduide gebieden waar een onderzoeksverplichting geldt, zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende activiteiten een inspanning gevraagd kunnen worden om resten uit het verleden op te sporen en zo nodig veilig te stellen. Binnen deze gebieden gelden voor bepaalde ingrepen en activiteiten een aantal vrijstellingen.

Rijksmonumenten worden niet verstoord. Voor gemeentelijke monumenten geldt een onderzoeksplicht en gelden bouwregels bij elke ontwikkeling. In gebieden met een hoge waarde geldt een onderzoeksplicht en gelden bouwregels bij ontwikkelingen groter dan 25 m^2 en dieper dan 30 cm. Bij ontwikkelingen groter dan 100 m^2 geldt hier tevens een aanlegvergunningsstelsel. In gebieden met een Hoge verwachting verschuiven deze grenzen naar respectievelijk 100 m^2 en 250 m^2 waarbij de diepte in de categorie van 100 m^2 tot 250 m^2 geen rol speelt. In gebieden met een lage verwachting is er een onderzoeksplicht en gelden er bouwregels bij ontwikkelingen groter dan 250 m^2, in deze gebieden is er een aanlegvergunningsstelsel bij ontwikkelingen groter dan 5000 m^2. Indien er in een gebied geen verwachting is gelden er geen nadere eisen of regels.

De onderzoeken in het gebied hebben enkele tientallen nederzettingsterreinen uit de IJzertijd tot de Late Middeleeuwen opgeleverd. Voor een deel zijn deze verwerkt in de Archeologische Monument Kaart (AMK) die door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) wordt bijgehouden (zie bijlage). De status van de terreinen op de AMK, met uitzondering van wettelijk beschermde of te beschermen terreinen, is niet bepalend of beperkend voor het gemeentelijk beleid inzake de bescherming van archeologisch erfgoed. Voor het plangebied zullen de archeologische waarden de komende maanden zoveel mogelijk in samenspraak met de RACM worden gedigitaliseerd en geclassificeerd volgens het instrumentarium dat de gemeente in de bestemmingsplannen zal kunnen gebruiken voor de bescherming van archeologisch erfgoed. Op dit moment wordt dit instrumentarium aangepast naar de nieuwe eisen van de nieuwe wet.

De aanwezigheid van enkele tientallen archeologische terreinen in een goeddeels ongestoord landschap is voor het gebied van de Oude Rijn ten westen van Utrecht bijzonder te noemen. Om die reden heeft de RACM het gebied rond het Haarpad en de Joostenlaan (gelegen tussen Parkweg, Thematerweg, het dorp Vleuten en het kasteelpark De Haar) in het kader van het landinrichtingsproject Haarzuilens in zijn totaliteit als beschermenswaardig bestempeld. Het is de bedoeling om grote delen ervan na inrichting voor te dragen voor wettelijke bescherming op grond van de Monumentenwet. Dit betekent dat voortgezet agrarisch gebruik mogelijk zal zijn, maar met beperkingen ten aanzien van de bodembewerking (niet dieper dan de bestaande bouw voor, in de praktijk 30 cm).

Conclusies

- nieuwe functies zullen verenigbaar moeten zijn met duurzaam behoud van de archeologische resten in de bodem;
- in het algemeen moet bij vergunningaanvragen (voor beschermde monumenten en eventueel in het kader van een aanlegvergunningenstelsel) worden uitgegaan van behoud van de bestaande maaiveldsituatie (of beperkte ophoging), aanzienlijke beperkingen ten aanzien van bodemingrepen (hooguit kleinschalige verstoringen in de bovenste 30 cm) en handhaving van het grondwaterpeil.

2.3.10 Nota Stallen en Parkeren (2013)

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2013 de Nota Stallen en Parkeren vastgesteld. Hiermee is het nieuwe parkeerbeleid van kracht. Met de uitwerkingsnota 'Parkeernormen Fiets en Auto' bepaalt de gemeente de benodigde capaciteit van het (fiets)parkeren. Voor de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Utrecht geeft de gemeente meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Dit betekent dat er op sommige plekken op straat minder ruimte komt voor geparkeerde auto's. De gemeente stimuleert auto's om langs de rand van de stad te parkeren: in één van de drie herkenbare grote P+R terreinen, bij NS-stations en andere OV-knooppunten. Als stimulans voor binnenstedelijke ontwikkelingen, en daarmee voor een aantrekkelijke en bereikbare stad zijn de autoparkeernormen in betaald parkeergebied verlaagd. Ook schept de gemeente flexibiliteit door de vrijstellingsmogelijkheden van de parkeernormen te verruimen. Nieuw in de gemeentelijke aanpak is de verplichting om bij nieuwbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen of in geval van een functiewijziging ook fietsenstallingen te realiseren. De parkeernormen hebben een bandbreedte, om optimale flexibiliteit en maatwerk te bieden bij de realisatie van bouwplannen.

2.3.11 Geluidnota Utrecht 2014-2018 (2014)

De Geluidnota Utrecht 2014-2018 is op 11 februari 2014 vastgesteld. Dit beleid gaat over het beperken en minimaliseren van geluidhinder bij ruimtelijke ontwikkelingen in Utrecht.

De Geluidnota heeft betrekking op weg-, rail- en industrielawaai. Hiervoor is landelijke wet- en regelgeving van toepassing. Daarbinnen is echter ook ruimte voor gemeentelijke beleidsvrijheden. In de Geluidnota wordt aangegeven hoe hier mee wordt omgegaan.

De belangrijkste regels uit de Geluidnota zijn:

- nieuw te bestemmen woningen beschikken over een geluidsluwe gevel, een rustige buitenruimte en een akoestisch goede woningindeling;
- behoud van goed akoestisch woon- en leefklimaat in rustige woonwijken bij bestemmen van nieuwe woningen en bedrijven in elkaars nabijheid.

Ook onderwerpen, die meer algemeen onder het begrip "een goede ruimtelijke ordening" vallen, worden in de Geluidnota beschreven.

2.3.12 Plan Gemeentelijke Watertaken 2016 - 2019

Het Plan Gemeentelijke Watertaken beschrijft de invulling van de wettelijke gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook de wijze van beheer van oppervlaktewater wordt beschreven. Op basis van de zorgplichten heeft de gemeente op het gebied van water de volgende taken:

1. een veilige inzameling en transport van afvalwater, zonder risico's voor de volksgezondheid en het milieu;
2. het inzamelen en verwerken van hemelwater zonder dat er wateroverlast optreedt;
3. het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast;
4. het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

2.3.13 Volksgezondheid 'Bouwen aan een gezonde toekomst 2015-2018' (2015)

De nota 'Bouwen aan een gezonde toekomst 2015-2018 is in 2015 vastgesteld. In deze nota wordt de verbinding gelegd tussen fysieke, sociale en economische vraagstukken, die kansen bieden om bij te dragen aan gezonder wonen, werken en leven in Utrecht. De stad wordt uitgenodigd om initiatief te nemen en samenwerking te zoeken en samen bij te dragen aan een gezonde stad. Er wordt gewerkt aan het bevorderen van gezondheid via gezond duurzaam lokaal voedsel, gezonde leefstijl en gezond gedrag.

Het bestemmingsplan biedt een kader om deze volksgezondheidsaspecten zo optimaal mogelijk vorm te geven. Volksgezondheid heeft een sterke relatie met belevingskwaliteit van de (semi-) openbare ruimte.

2.4 Conclusie

Ten aanzien van het plangebied wordt geconcludeerd dat de herontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid.

Hoofdstuk 3 Bestaande situatie

Het plangebied ligt in de wijk Noordoost, in Tuindorp-Oost. Het wordt begrensd door de Cohenlaan, de Van Herwerdenlaan en de Zwaardemakerlaan. De ruimtelijke structuur van Tuindorp Oost kenmerkt zich door een samenhangend ensemble, dat is opgebouwd uit woonblokken aan straten. De woonblokken worden in eenzelfde configuratie herhaald en vormen stempels.

Binnen deze zogenaamde stempels bevinden zich open ruimten, die qua functie of bouwvorm een verbijzondering vormen in de ruimtelijke structuur. Deze open ruimten waren onder meer bedoeld voor voorzieningen. Het plangebied is zo'n open ruimte midden in de wijk waar in het verleden een school (basisonderwijs) heeft gestaan. De bebouwing is al enige tijd geleden gesloopt en momenteel is het een braakliggend terrein. De afmetingen van het terrein zijn circa 55 bij 50 meter.

Het terrein heeft momenteel grotendeels een groene invulling. Rondom het terrein staan bomen. De meeste bomen zijn zo'n 40 tot 50 jaar oud en hebben een goede conditie.

De ontsluiting van het terrein was in het verleden vanaf de Cohenlaan. Het terrein kan ook via de Zwaardemakerlaan of de Van Herwerdenlaan worden ontsloten. Dit zijn allemaal wegen van waaruit woningen ontsloten worden. Ze hebben een verblijfsfunctie, waarbij uitwisseling tussen verkeer en de kwaliteit van de leefomgeving het belangrijkste zijn. De maximumsnelheid op deze wegen is 30 km/h.

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

In de zuidwesthoek van het terrein komt een bouwblok bestaande uit 12 grondgebonden eengezinswoningen in de vorm van een L. De woningen bestaan uit drie lagen. Ze hebben hun voordeur aan de Cohenlaan en Zwaardemakerlaan. Iedere woning heeft een voortuin of eigen stoepje voor de deur. Aan de achterkant van de woningen zijn kleine privetuintjes waar de bewoners een berging en een zit plek hebben en waar de open toegang is naar de buurttuin. De woningen zullen ongeveer 800 m^2 van het oppervlakte van het terrein beslaan. De openbare ruimte op het terrein – inclusief de buurttuin - zal ongeveer 1.900 m^2 zijn.

De herontwikkeling van het plangebied zorgt ervoor dat de stempel op een nieuwe manier wordt afgemaakt. Binnen de ruimtelijke kaders bestaande uit grote woonblokken met een intieme gemeenschappelijke binnenkant, komt een invulling met een eigen identiteit. De compacte bebouwing is gesitueerd in de zuidwesthoek van het stempel en strekt zich uit langs de Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan. Hierdoor ontstaat een gevelwand van drie bouwlagen die op stedenbouwkundig niveau het blok definieert. De beoogde woningen zijn zodanig ingepast dat er geen onevenredige gevolgen zijn voor de bewoners ten aanzien van bezonning. Om de scahduwwerking als gevolg van de nieuwbouw in beeld te brengen is een bezonningsstudie uitgevoerd. Zie hiervoor Bijlage 1 Bezonningsstudie.

Achter deze bebouwing ontstaat een ruimte waar de nieuwe woningen en ook de bestaande woningen aan zullen liggen. Deze ruimte zal het nieuwe hart van het blok gaan vormen; een groene ruimte waar zowel de bestaande als de nieuwe bewoners gebruik van kunnen maken. De nieuwe- en bestaande woningen liggen aan de nieuwe buurttuin. De buurttuin wordt één geheel. Wegen en paden zijn geïntegreerd in de tuin, overgangen tussen pad, straat en groen zijn zacht.

Inrichting buitenruimte en parkeersituatie

De ruimtelijke structuur van Tuindorp Oost kenmerkt zich door samenhangende ensembles (stempels). Deze stempels zijn opgebouwd uit bouwvelden met woningen rondom centrale open ruimtes. Deze open ruimtes hebben een groen karakter en zijn bedoeld als verblijf- en ontmoetingsplek voor de bewoners van de omliggende woningen. Ze zijn ingericht als parkje, plantsoentje, speelplek etc. Omwonenden hebben aangegeven veel waarde te hechten aan het behoud van de plek als groene verblijfsplek, zoals in de huidige feitelijke situatie als braakliggend terrein het geval is.

Het terrein tussen de nieuwe en de bestaande woningen aan de Cohenlaan zal een vergelijkbare functie krijgen. Het krijgt een groene invulling en het zal worden gebruikt door de huidige en toekomstige bewoners. Dit is als voorwaarde meegegeven bij de (verkoop) tender en uitgifte van het terrein. De lijnen en groepen van bestaande bomen aan de rand van het voormalige schoolterrein worden zoveel mogelijk geintegreerd in de tuin en waar mogelijk en passend bij de nieuwe inrichting aangevuld met nieuwe bomen.

Het parkeren voor de nieuwe woningen wordt buiten het plangebied in de bestaande openbare ruimte opgelost. In de nabijheid van de nieuwe woningen is voldoende ruimte om te voorzien in de parkeerbehoefte. Dit blijkt uit de parkeerdrukmeting. Zie hiervoor Bijlage 2 Parkeerdrukmeting. Het parkeren langs de bestaande straten levert per saldo meer kwaliteit op voor de openbare ruimte dan het alternatief waarbij het parkeren op het terrein achter de nieuwe woningen wordt opgelost. Dit sluit ook goed aan bij de ruimtelijke structuur van de wijk aangezien er duidelijk onderscheid is tussen het parkeren langs de straten en de groene verblijfsgebieden. Een invulling met parkeren op het binnenterrein of het gebruik als tuin met bijbehorende bebouwingsmogelijkheden zou de gebruiksmogelijkheden van dit gebied als verblijfsplek beperken en past niet bij het groene karakter van het terrein.

Bijdrage aan de stad Utrecht

Het plan voor herontwikkeling van de voormalige onderwijslocatie past in de ambities van Utrecht om de beschikbare ruimte in de stad efficiënt te gebruiken en kwaliteitsvolle woningbouw binnen de stadsgrenzen te realiseren. Het realiseren van woningen op deze plek zorgt bovendien voor een kans om een kwaliteitsimpuls te realiseren op een braakliggend terrein dat haar functie heeft verloren.

Hoofdstuk 5 Onderzoek en randvoorwaarden

5.1 Inleiding

In toenemende mate wordt de milieukwaliteit van belang bij de ontwikkeling van functies in het landelijk en stedelijk gebied. Het milieubeleid heeft zich in de loop van enkele decennia ontwikkeld tot een complexe materie, die er in de praktijk toe leidt dat bij ruimtelijke ontwikkelingen met verschillende milieuaspecten rekening moet worden gehouden. In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de relevante (milieu)aspecten in het plangebied en de diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd.

5.2 Milieueffectrapportage

Het doel van een milieueffectrapportage (m.e.r.) is om vooraf de mogelijke milieueffecten van plannen en besluiten in beeld brengen en deze een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming over deze plannen en besluiten.

Het maken van een milieueffectrapport is verplicht bij de voorbereiding plannen en besluiten, die activiteiten mogelijk maken welke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

In onderdeel C van de bijlagen bij het Besluit m.e.r. wordt aangegeven welke activiteiten altijd m.e.r.-plichtig zijn. Bij de activiteiten die in lijst D van die bijlage genoemd worden moet beoordeeld worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Uit deze m.e.r.-beoordeling kan de conclusie volgen dat er een m.e.r. moet worden opgesteld.

De activiteit, in hoofdzaak het realiseren van 12 woningen, valt ruim beneden de gestelde drempelwaarden van het Besluit m.e.r., waardoor geen sprake is van een directe m.e.r.-(beoordelings)plicht. Dit betekent wel dat het bevoegd gezag zich ervan moet vergewissen of de activiteit, wanneer deze onder de drempelwaarden zit, daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben, waarbij het in het bijzonder moet worden nagegaan of sprake is van de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de Europese Richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling. Dit is de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

De milieueffecten van de herontwikkeling van de voormalige onderwijslocatie naar wonen, zijn onderzocht in het kader van de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. De resultaten daarvan zijn beschreven in de verschillende paragrafen van Hoofdstuk 5. Daaruit kan worden geconcludeerd dat kan worden uitgesloten dat dit bestemmingsplan belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Er geldt daarom geen m.e.r-plicht, geen m.e.r.-beoordelingsplicht en ook is het niet nodig een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

5.3 Bedrijven en milieuzonering

In de gemeente Utrecht wordt gestreefd naar een situatie waarin wonen en werken in de stad op een goede manier samengaan. Beide functies zijn zeer belangrijk voor Utrecht, maar ook moet worden voorkomen dat milieuhinder van bedrijven een negatieve invloed heeft op de woonomgeving, of dat omgekeerd de bedrijvigheid wordt belemmerd door de aanwezigheid van woningen in de directe nabijheid. Van belang zijn in dit kader de invloed van geluid, geur, veiligheid en luchtkwaliteit van het bedrijf op de gevoelige bestemmingen in het bestemmingsplan.

Onderzoek en conclusie

De beoogde ontwikkeling betreft een milieugevoelige functie. Gezien de ligging in een woonwijk en de afwezigheid van bedrijvigheid in de directe omgeving, kan het gebied getypeerd worden als rustige woonwijk.

Ten noorden van het plangebied, op een afstand van circa 90 meter, zijn centrum gerelateerde functies aanwezig die goed inpasbaar zijn in het woon- leefklimaat. De kleinschalige bedrijvigheid leidt derhalve niet tot milieuhinder ter plaatse van de beoogde woningen.

Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het aspect milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.

5.4 Geluidhinder

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer en/of door industrie, onder andere het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). In het bestemmingsplan moet volgens de Wgh worden aangetoond dat gevoelige functies, zoals een woning, een aanvaardbare geluidsbelasting hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen.

Voor de ontwikkeling in het plangebied is door RHO Adviseurs in november 2017 een akoestisch onderzoek uitgevoerd, dat is opgenomen als Bijlage 5 van de Bijlagen bij de toelichting. In de omgeving van het plangebied bevinden zich wegen en spoorlijnen. Gezoneerde industrieterreinen zijn nabij deze locatie niet aanwezig.

Het onderhavig plan maakt nieuwe geluidgevoelige functies mogelijk in de zin van woningen. De nieuwe woningen liggen binnen de geluidzones van de Eykmanlaan en de Kardinaal de Jongweg. Het akoestisch onderzoek ten gevolge van het verkeer op deze wegen is uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is ook de geluidbelasting ten gevolge van de niet-gezoneerde Cohenlaan en Zwaardemakerlaan getoetst op het plangebied.

Uit de modelresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het verkeer op de Eykmanlaan en de Kardinaal de Jongweg niet wordt overschreden. De richtwaarde van 48 dB ten gevolge van het verkeer op Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan wordt wel overschreden. De maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet. De gecumuleerde geluidbelasting neemt met maximaal 1 dB toe, dit verschil is niet waarneembaar voor het menselijk gehoor. Daarnaast beschikt de woningbouw aan de binnenzijde van de L-vorm over geluidluwe zijden, een geluidbelasting lager dan 48 dB.

Maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van de overschrijdende wegen te reduceren zijn onderzocht. De wegen zijn reeds van de laagste wegcategorie, afwaardering is hierdoor niet mogelijk. Het toepassen van een geluidreducerende deklaag is daarnaast niet mogelijk omdat het wegennetwerk rondom het plangebied bestaat uit achtereenvolgend bochten en kruispunten. Bij kruisingen en bochten wordt de slijtage van de wegdekverharding dusdanig in proces versneld dat de onderhoudskosten te hoog worden. Bronmaatregelen zijn hierdoor niet haalbaar geacht. Vanuit landschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt is het ongewenst om het uitzicht van de nieuwe woningen en naastgelegen woningen door een geluidscherm te beperken. Maatregelen door middel van het vergroten van de afstand stuiten op bezwaren van uitvoeringstechnische aard. Dit omdat het plan de beschikbare ruimte op het perceel al nagenoeg helemaal wordt benut. Ook maatregelen in het overdrachtsgebied zijn hierdoor niet haalbaar geacht.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om in het vervolg van het ontwerp aan de "30-procent-eis" te voldoen. Deze eis uit het gemeentelijke geluidbeleid houdt in dat ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van het oppervlakte van het verblijfsgebied aan de geluidluwe zijde wordt gevestigd.

Er is sprake van een overschrijding van de richtwaarde van 48 dB ten gevolge van het verkeer van nietgezoneerde wegen. Een hogere waarde kan voor deze wegen niet worden aangevraagd. Doordat de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet wordt overschreden bezit het plangebied een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

Conclusie
Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.5 Geur

Bepaalde bedrijven kunnen geurhinder veroorzaken. Voor specifieke bedrijven is in de Wet milieubeheer een richtwaarde aangegeven voor de hoeveelheid geur (uitgedrukt in geureenheden/m^3) die acceptabel is in de omgeving van bedrijven. Deze geuruitstoot heeft ruimtelijke consequenties. In de directe omgeving van het bedrijf zijn vanuit de norm van de Wet milieubeheer beperkingen gesteld aan de mogelijkheid voor nieuwe ontwikkeling van gevoelige bebouwing (met name wonen). Dit soort bedrijven bevindt zich niet binnen het plangebied of in de directe omgeving daarvan. Kleinere bedrijven zoals horecavestigingen, of een bakkerij kennen soms ook geurhinder maar daarvoor zijn geen richtlijnen opgesteld.

Binnen het plangebied is geen sprake van industriële geurhinder en gelet op de aard van de functie wonen zal het realiseren van woningen in het plangebied geen geurhinder voor de omgeving opleveren.

5.6 Externe veiligheid

Algemeen

Bepaalde maatschappelijke en bedrijfsmatige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van de risico's bij de productie, opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid of het nieuw vestigen van dergelijke activiteiten kunnen beperkingen opleggen aan de omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn. Aan de andere kant is het rijksbeleid er op gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten.

De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (artikel 1 van het Bevi). Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, bejaardentehuizen en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (ofwel 10-6). Dit is de kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang permanent op de betreffende plek bevindt (de plek waarvoor het risico is uitgerekend), dodelijk verongelukt door een ongeval. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het plaatsgebonden risico van 10-6 als grenswaarde.

Groepsrisico

Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van een risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. Groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet een contour die bepalend is, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is afhankelijk van de omvang van de ramp. Een ongeval met 100 doden leidt tot meer ontwrichting, leed en emoties, dan een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers. Aan de kans op een ramp met 100 doden wordt dan ook een grens gesteld, die een factor honderd lager ligt dan voor een ramp met 10 doden. In het Bevi (stb. 250, 2004) wordt verder een verantwoordingsplicht (door de overheid) voor het groepsrisico rond inrichtingen wettelijk geregeld (art. 13). De verantwoording houdt in dat wordt aangegeven of risico's acceptabel zijn en welke maatregelen worden genomen om de risico's te verkleinen.

Toetsing

Uit de professionele risicokaart blijkt dat ten zuiden van het plangebied een risicobron aanwezig is. Het gaat hier om een LPG tankstation “Tankstation Pieter” aan de Nieuwlandstraat. Het invloedsgebied bedraagt 150 meter, het plangebied ligt op 400 meter afstand en ligt dan ook niet in het invloedsgebied. De ontwikkeling heeft hierdoor geen invloed op het groepsrisico.

Ten oosten van het plangebied is een bovengrondse propaantank van de “Tuindersvereniging De Pionier” aan de Kogellaan aanwezig. De inrichting is op dusdanige afstand gelegen van het plangebied, 440 meter, dat deze niet van invloed is op de externe veiligheidssituatie in het plangebied. Over de A27 vindt vervoer plaats van gevaarlijke stoffen. Het invloedsgebied bedraagt 880 meter als gevolg van het vervoer van de stofcategorie LT2. Het plangebied ligt om circa 1 kilometer afstand en ligt niet in het invloedsgebied.

Conclusie

De benoemde risicobronnen zijn op dusverre afstand gelegen dat deze niet van invloed zijn op de externe veiligheidssituatie in het plangebied. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.

5.7 Luchtkwaliteit

Algemeen

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit, waarin onder andere grenswaarden voor vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In

Nederland zijn stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden komen, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. Vanaf 1 januari 2015 dient het bevoegd gezag de luchtkwaliteit ook te toetsen aan de grenswaarde voor PM2,5. Op basis van onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving kan worden gesteld dat als aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan.

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd, kan Nederland niet voldoen aan de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie (uitstel) verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio's om samen te werken aan een schonere lucht, waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Plannen die in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in een gebiedsgericht programma van het NSL. Het maatregelenpakket in het NSL is hiermee in evenwicht en zodanig dat op termijn de luchtkwaliteit in heel Nederland onder de grenswaarden ligt. Plannen die 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te worden aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit. Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof: Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moet worden gemaakt dat het project tot maximaal 1,2 ìg/m³ verslechtering leidt. Voor een aantal functies (o.a. woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM.

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aanvaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol spelen, ook als het project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een significante blootstellingsduur als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te verwachten is een aanzienlijk deel van de dag betreft. Volgens de toelichting op de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit is dit onder andere het geval bij een woning, school of sportterrein.

Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen genieten op grond van de gelijknamige AMvB extra bescherming. Substantiële uitbreiding of nieuwvestiging binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg is alleen toegestaan als de concentraties luchtvervuilende stoffen zich onder de grenswaarden bevinden, waardoor geen onacceptabele gezondheidsrisico's optreden.

Toetsing

Bijlage 3A en 3B van de Regeling NIBM geven aan, in welke gevallen een nieuwe woningbouwlocatie in ieder geval NIBM is. De NIBM-grens bij de categorie woningbouwlocaties bedraagt 1.500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling (voorschrift 3A.2).

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 12 nieuwe woningen mogelijk. Dit aantal valt ruim onder de grens van 1.500 woningen, die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Het plan draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Er wordt dan ook voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet noodzakelijk.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2017 (http://www.nslmonitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Eykmanlaan, ten noordwesten van het plangebied. Uit de NSL-monitoringstool blijkt dat in 2015 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedroegen in 2016; 29.14 ìg/m³ voor NO2, 21.06 ìg/m³ voor PM10 en 13.18 ìg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur gemiddelde concentratie PM10 bedroeg 9 dagen. Hierdoor is er ter plaatste van het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. Ter plaatse van het plangebied is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.8 Bodem

5.8.1 Bodemkwaliteit

Het gemeentelijk bodembeleid gaat uit van de volgende algemene uitgangspunten:

- Bodembescherming
  Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en indien er toch bodemverontreiniging ontstaat moet de bodem direct worden gesaneerd. Dit speelt met name bij bedrijfsmatige activiteiten en/of calamiteiten.
- Bodemsanering
  Ernstig verontreinigde locaties dienen te worden gesaneerd indien er tevens sprake is van milieuhygiënische risico's. Bij immobiele verontreiniging in de bovengrond die zich niet kan verspreiden (zoals zware metalen en PAK) wordt uitgegaan van een zogenoemde functiegerichte benadering. Dit houdt in dat de kwaliteitseisen die aan de bodem worden gesteld afhankelijk zijn van de (toekomstige) bestemming van de locatie. Bij mobiele verontreiniging die zich via het grondwater kan verspreiden, wordt mede afhankelijk van de kosteneffectiviteit, zoveel mogelijk verwijdering van de verontreiniging nagestreefd. Een ander uitgangspunt is dat bij nieuw in te richten gebieden of terreinen hogere eisen worden gesteld aan de bodemkwaliteit dan bij milieuhygiënisch onvermijdbare saneringen in gebieden waar geen nieuwe inrichting plaats vindt. Bij nieuwe situaties ligt het criterium voor saneren bij ernstige verontreiniging.
- Bodembeheer
  Bij hergebruik van (schone of licht verontreinigde) grond wordt uitgegaan van het principe "wat schoon is moet schoon blijven" en "wat vies is mag niet viezer worden". Waar mogelijk wordt een verbetering van de kwaliteit nagestreefd, zodat de bodem duurzaam geschikt wordt voor elk gewenst gebruik.

Bij een aanvraag om omgevingsvergunning, een functiewijziging of aan- dan wel verkoop dient een bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht te worden. Op basis van dit onderzoek wordt beoordeeld of de locatie geschikt is voor de geplande functie of dat er nog een nader onderzoek of misschien zelfs een bodemsanering noodzakelijk is voordat de locatie geschikt is voor de geplande functie.

De resultaten van het onderzoek dienen bij de in te dienen bouwaanvraag te worden overlegd voor deze in behandeling wordt genomen. Hierbij dient te worden aangetoond dat de grond ter plaatse geschikt is voor de uitoefening van de functie. In het gemeentelijk bodeminformatiesysteem AV Besure is onderzocht of in het gebied ernstige gevallen van bodemverontreiniging aanwezig zijn.

- Relevante informatie uit bodeminformatiesysteem over historisch bodemgebruik.
- Zijn er in het plangebied verontreinigde locaties aanwezig
- Aangeven wat bekend is van bodemkwaliteit, wat is gesaneerd, wat eventueel potentieel risico is vanwege huidig gebruik.

5.8.2 Toetsing

Plansituatie

Op het terrein zijn in 2009 enkele bodemonderzoek verricht bij een gedempte sloot, een ondergrondse tank en na sloop van het schoolgebouw. Bij de gedempte sloot is een sterke verontreiniging met PAK aangetoond en lichte verontreinigingen met minerale olie en metalen. De olietank is samen met de olie verontreinigde grond in 2009 verwijderd. In 2015 is ter actualisatie een verkennend, bodemonderzoek uitgevoerd op de Cohenlaan 6 (zie Bijlage 3, Anteagroep, projectnummer 404287, augustus 2015). De sterke verontreiniging met PAK is niet bevestigd, maar in een diepere laag is in de gedempte sloot plaatselijk een matige verontreiniging met PAK aangetoond en lichte verontreinigingen met olie en metalen. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetroffen. De bovengrond op het terrein is niet puinhoudend, er is geen asbest geanalyseerd. Het puinhoudende dempingsmateriaal van de sloot is evenmin onderzocht op asbest. Het uitgevoerde onderzoek is niet geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond buiten het onderzoeksterrein. Hiervoor dient een onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

In de directe omgeving van het terrein zijn geen omvangrijke verontreinigingen bekend. Voor een grootschalig gebied rond de binnenstad is sprake van omvangrijke diepere grondwaterverontreinigingen met vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl). Om deze verontreinigingen te kunnen aanpakken en beheren, om de omgeving te beschermen en om de ondergrond te kunnen benutten, is een saneringsplan (Biowasmachine en Gebiedsplan) opgesteld,

met een gebiedsgerichte aanpak. Het plangebied ligt binnen dit gebied. Dit betekent dat bij activiteiten die ingrijpen in de ondergrond (zoals bouwputbemaling en bodemenergiesystemen), waarbij verplaatsing van de VOCl verontreinigingen kan plaatsvinden, geen apart saneringsplan hoeft te worden ingediend. Volstaan kan worden met een melding activiteit diepere ondergrond. De gemeente Utrecht beoordeelt of de activiteiten binnen de randvoorwaarden van de gebiedsgerichte aanpak uitvoerbaar zijn.

Op basis van de Nota bodembeheer 2012-2022 moet bij grondverzet rekening gehouden worden met de toepassingseis woonkwaliteit. Het terrein ligt in een gebied dat minder gevoelig is voor zettingen. Ten westen en noorden van het terrein bevinden zich wel zettingsgevoelige lagen.

De ondergrond biedt kansen voor de duurzame energie (bodemenergie), waterberging (klimaatadaptatie), ruimte voor groen en ondergrondse infrastructuur. Ten zuiden van het terrein is in de ondergrond een bodemenergiesysteem aanwezig. Bij plannen voor benutting van de ondergrond wordt geadviseerd te bepalen in hoeverre dit van invloed kan zijn op ander gebruik van de ondergrond.

Conclusie

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is het is raadzaam om het dempingsmateriaal van de sloot verder te onderzoeken (onder andere op asbest). Ook bij grondafvoer is ook meer onderzoek nodig. Met in achtneming van deze voorwaarden voor onderzoek en indien nodig voor sanering vormt de bodem geen belemmering voor het plan.

Gelet op de bevindingen en gelet op de omvang van het project kan worden uitgesloten dat met eventuele benodigde saneringswerkzaamheden dusdanig hoge kosten gemoeid zijn dat dit de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan onder druk zou kunnen zetten.

5.9 Natuurbescherming

Op grond van de Wet natuurbescherming moeten initiatiefnemers onderzoek doen naar de effecten van hun activiteiten op beschermde dier- en plantensoorten en beschermde gebieden. Bij het vaststellen van (wijzigingen in) een bestemmingsplan moet van tevoren duidelijk zijn dat de Wet natuurbescherming niet in de weg staat aan de uitvoering van het plan. Daarnaast moet worden gekeken naar de regels in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht en de Provinciale Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017.

Beschermde dier- en plantensoorten
Voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan moet er worden onderzocht:

1. of er beschermde soorten voorkomen in het plangebied;
2. of er verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden overtreden;
3. of er vrijstellingen gelden of dat er een ontheffing nodig is.

Als er een ontheffing nodig is, moet aannemelijk zijn dat deze verleend zal worden. Daarnaast moet er duidelijkheid zijn over eventuele ontheffingsvoorwaarden en het treffen van mitigerende maatregelen.

Beschermde gebieden
Natura 2000-gebieden
Bij het opstellen van een bestemmingsplan wordt door middel van een zogenaamde 'voortoets' bekeken of een passende beoordeling van dat plan moet worden gemaakt. Een passende beoordeling moet worden gemaakt als de waarschijnlijkheid of het risico bestaat dat het plan significante gevolgen heeft voor een of meerdere Natura 2000-gebieden (al dan niet in combinatie met andere plannen of projecten).

Het bestemmingsplan kan in beginsel alleen worden vastgesteld als er zekerheid bestaat dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet worden aangetast. Als er een passende beoordeling nodig is, geldt er ook een plan-merplicht (art. 7.2a Wm).

Als het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project waarvoor al eerder een passende beoordeling is gemaakt, hoeft er niet opnieuw een passende beoordeling te worden gemaakt (voor zover deze redelijkerwijs geen nieuwe gegevens of inzichten kan opleveren over de significante gevolgen ervan).

Nationaal Natuur Netwerk (v.m. EHS) en Groene Contour
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (artikelen 4.11 en verder) zijn regels vastgelegd waar (afwijkingen) van bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Daarnaast moet er worden voldaan aan de Verordening Natuur en Landschap Provincie Utrecht 2017 (m.n. landschapselementen, art. 5.1.4 VNL).

Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming provincie Utrecht

In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw, bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of natuurbeheer, of bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage II bij deze verordening. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bunzing, bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat.

Soortenmanagementplan provincie Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een soortenmanagementplan opgesteld om de stedelijke natuur te kunnen beschermen. Het plan is gericht op de typische gebouwbewonende soorten als huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. Het soortenmanagementplan is opgesteld ter voorkoming van een (verdere) daling in de populaties van gebouwbewonende soorten in Utrecht. Het is de bedoeling de gunstige staat van instandhouding te behouden of te verbeteren. Natuurinclusief bouwen levert hier een bijdrage aan.

Toetsing

Gebiedsbescherming

De planlocatie ligt op grote afstand van beschermde natuurgebieden, ruim 1 kilometer van het dichtstbijzijnde NNN-gebied en circa 4,5 kilometer van Natura 2000-gebied. Gezien de geringe ontwikkeling en de grote afstand tot natuurgebieden kunnen negatieve effecten op voorhand worden uitgesloten.

Het gecultiveerde plangebied heeft geen enkele relatie met de natuurgebieden en de beoogde werkzaamheden zijn lokaal van aard. Negatieve effecten op natuur van de werkzaamheden en het nieuwe gebruik kunnen gelet op de afstand tot deze gebieden worden uitgesloten.

Soortenbescherming

Om de effecten van de ontwikkeling op beschermde soorten te kunnen bepalen is er een quickscan uitgevoerd. Het onderzoek is opgenomen als Bijlage 4 van de Bijlagen bij de Toelichting. Uit het onderzoek blijkt dat algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig kunnen zijn in het plangebied, voor deze soorten geldt een vrijstelling in de provincie Utrecht. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang dat de rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. De aanwezigheid van overige beschermde soorten kan worden uitgesloten.

Natuurinclusieve kansen

De nieuwbouwontwikkeling kan door het creëren van nieuwe verblijfplaatsen een bijdrage leveren aan de gunstige staat van instandhouding van soorten als huismus en vleermuizen. Voor de huismus kunnen nestkasten worden opgehangen of worden ingebouwd. De noord- en oostzijde van de woningen is hier het meest geschikt voor. Het is van belang dat in de directe omgeving van de nestkasten groen aanwezig is dat kan dienen als schuilgelegenheid en voedsel. Gezien de nabijheid van een grote waterpartij is de locatie eveneens geschikt voor vleermuizen, een gedeelte van de spouw kan geschikt worden gemaakt voor vleermuizen. Een andere mogelijkheid is het inbouwen van vleermuiskasten. Vleermuisvoorzieningen kunnen het beste aan de west- of zuidzijde worden gerealiseerd op een hoogte van 3 tot 10 meter (voor de gewone dwergvleermuis). Het is van belang dat de invliegopening vrij is van beplanting en/of bebouwing.

Conclusie

Effecten op beschermde natuurgebieden of soorten kunnen worden uitgesloten. De nieuwbouwlocatie biedt kansen om de biodiversiteit van het terrein te verhogen.

5.10 Water

Met de watertoets wordt beoogd de waterbeheerders vroegtijdig in het ruimtelijke ordeningsproces te betrekken waardoor het water een evenwichtige plaats krijgt in ruimtelijke plannen. Een evenwichtige plaats houdt in dat in elk plan de negatieve effecten voor de waterhuishouding ten gevolge van ruimtelijke ontwikkelingen -waar mogelijk- moeten worden voorkomen.
De resultaten van de watertoets worden weergegeven in deze paragraaf. Deze paragraaf is opgesteld in overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Inleiding

Door een ruimtelijk plan kunnen de belangen èn het functioneren van het watersysteem en dewaterketen onder druk komen te staan. Het doel van de 'Watertoets' is het waarborgen vanwatergerelateerd beleid en beheer door ruimtelijke ontwikkelingen vroegtijdig, expliciet en evenwichtigte toetsen aan de relevante ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten.Ruimtelijke plannen moeten wettelijk voorzien zijn van een 'Waterparagraaf', een ruimtelijkeonderbouwing van de huidige en toekomstige waterhuishoudkundige situatie. Met de watertoetsworden de waterhuishoudkundige gevolgen van een plan vroegtijdig inzichtelijk gemaakt, deafwegingen expliciet en toetsbaar vastgelegd en het wateradvies van de waterbeheerder opgenomen.Door afstemming met de waterbeheerder(s) wordt voorkomen dat door een ruimtelijke ontwikkeling dekansen voor de waterhuishouding niet worden benut en de bedreigingen niet worden herkend. Door debestaande (geo)hydrologische situatie en randvoorwaarden, de geplande ontwikkeling en de ruimtelijkeconsequenties ten aanzien van de waterhuishouding te analyseren, kan het streven naar een duurzaamen robuust watersysteem vroegtijdig in het ontwerpproces worden geïntegreerd.

Beleidskader

In het algemeen is het beleid van het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het waterschap HDSR gericht op een duurzaam en robuust waterbeheer. Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden (indien doelmatig) de waterkwaliteitstrits 'gescheiden inzamelen-gescheiden afvoerengescheiden verwerken' en de waterkwantiteitstrits 'water vasthouden-bergen-vertraagd afvoeren' gehanteerd. Dit beleid is per overheidsniveau in verschillende beleidsdocumenten verankerd zoals beschreven in hoofdstuk 2 relevant beleidskader.

Plansituatie

Algemeen

Het plangebied is gelegen in de wijk Noordoost aan de Cohenlaan te Utrecht. Op deze locatie stond voorheen een school die inmiddels is gesloopt. Volgens de Bodemkaart van Nederland is de planlocatie niet gekarteerd. De bodem van naastgelegen gebied bestaat uit klei op veen en klei op grof zand. Er is sprake van grondwatertrap II, dat wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand lager dan 0,40 m beneden maaiveld en dat de gemiddelde laagste grondwaterstand varieert tussen de 0,50 en 0,80 m beneden maaiveld. De maaiveldhoogte in het plangebied bedraagt 1.86 m ten opzichte van NAP.

Waterkwantiteit

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Op grotere afstand, ten westen van het plangebied en parallel gelegen aan de Professor Jordanlaan, is een primaire watergang aanwezig.

Waterkwaliteit

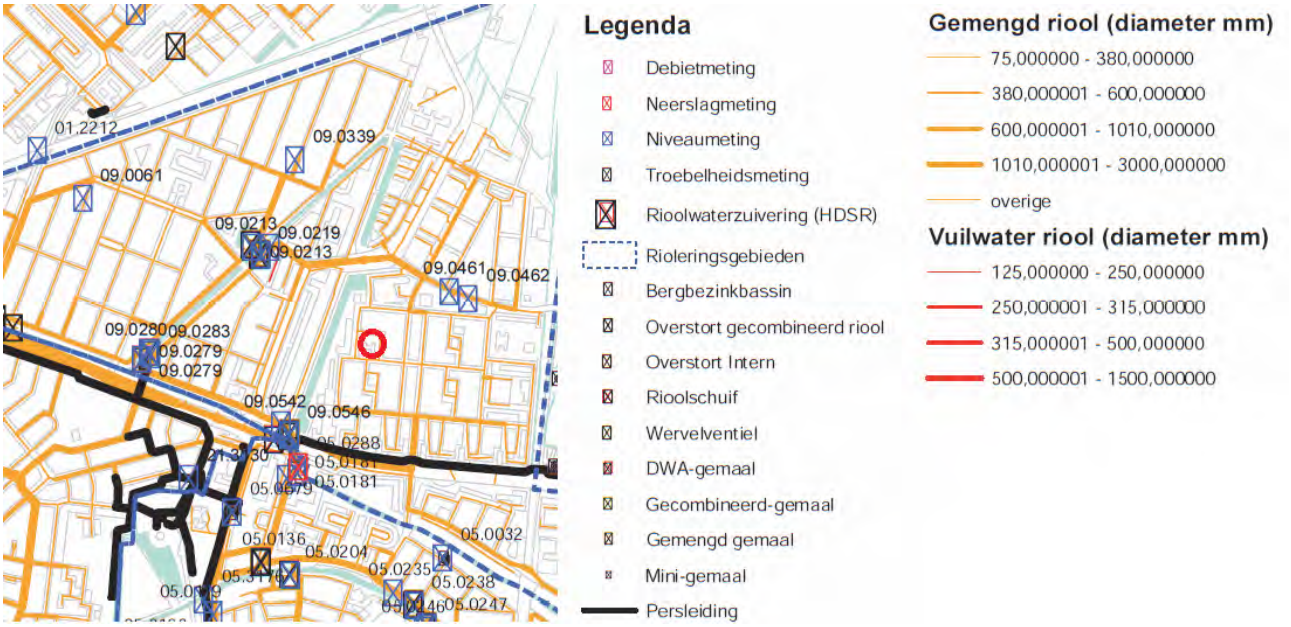
Ten westen van het plangebied is een watergang gelegen. In het waterplan van de gemeente wordt de duiker van de watergang benoemd als knelpunt voor de waterkwaliteit. De duiker onder de Eyckmanlaan zorgt er voor dat veel zwerfvuil en kroos blijft hangen. Ter hoogte van de H.F. van Riellaan wordt de norm voor de fosfaatconcentratie overschreden en voor de zuurstofconcentratie onderschreden. De negatieve macrofauna duiden op een voedselrijke situatie.

Veiligheid en waterkeringen

Het plangebied ligt niet in de kern- of beschermingszone van een waterkering.

Afvalwaterketen en riolering

Het plangebied is aangesloten op een gemengd rioolstelsel, zie onderstaande afbeelding. Bij het gemengde riool komt al het water (huishoudelijk afvalwater en hemelwater) samen in één buis.



Afbeelding: Gemengd rioolstelsel in en nabij plangebied (rode cirkel).

Toekomstige situatie

Algemeen

De ontwikkeling in het plangebied bestaat uit het realiseren van 12 nieuwe woningen aan de Cohenlaan. Als gevolg van de realisatie zal het verhard oppervlak in vergelijking met het verharde oppervlak van de school, afnemen met circa 400 m2 1. Aangezien geen sprake is van toename van verhard oppervlak, zijn water compenserende maatregelen niet noodzakelijk.

Ondanks dat er geen compenserende maatregelen nodig zijn, is het uitgangspunt om maximaal water vast te houden. Dit kan op verschillende manieren zoals groene daken, aanleg extra waterpartijen en/of ondergrondse berging. Ook kan gedacht worden aan het plaatsen van plantenbakken.

Watersysteemkwaliteit en ecologie

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, nietuitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase.

Afvalwaterketen en riolering

Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:

- hemelwater vasthouden voor benutting,
- (in) filtratie van afstromend hemelwater,
- afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater,
- afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI.

Er wordt een gescheiden stelstel aangelegd, waar mogelijk zal het afstromend hemelwater opgevangen worden of infiltreren in de bodem. De infiltratie is mogelijk voor het nemen van de volgende maatregelen:

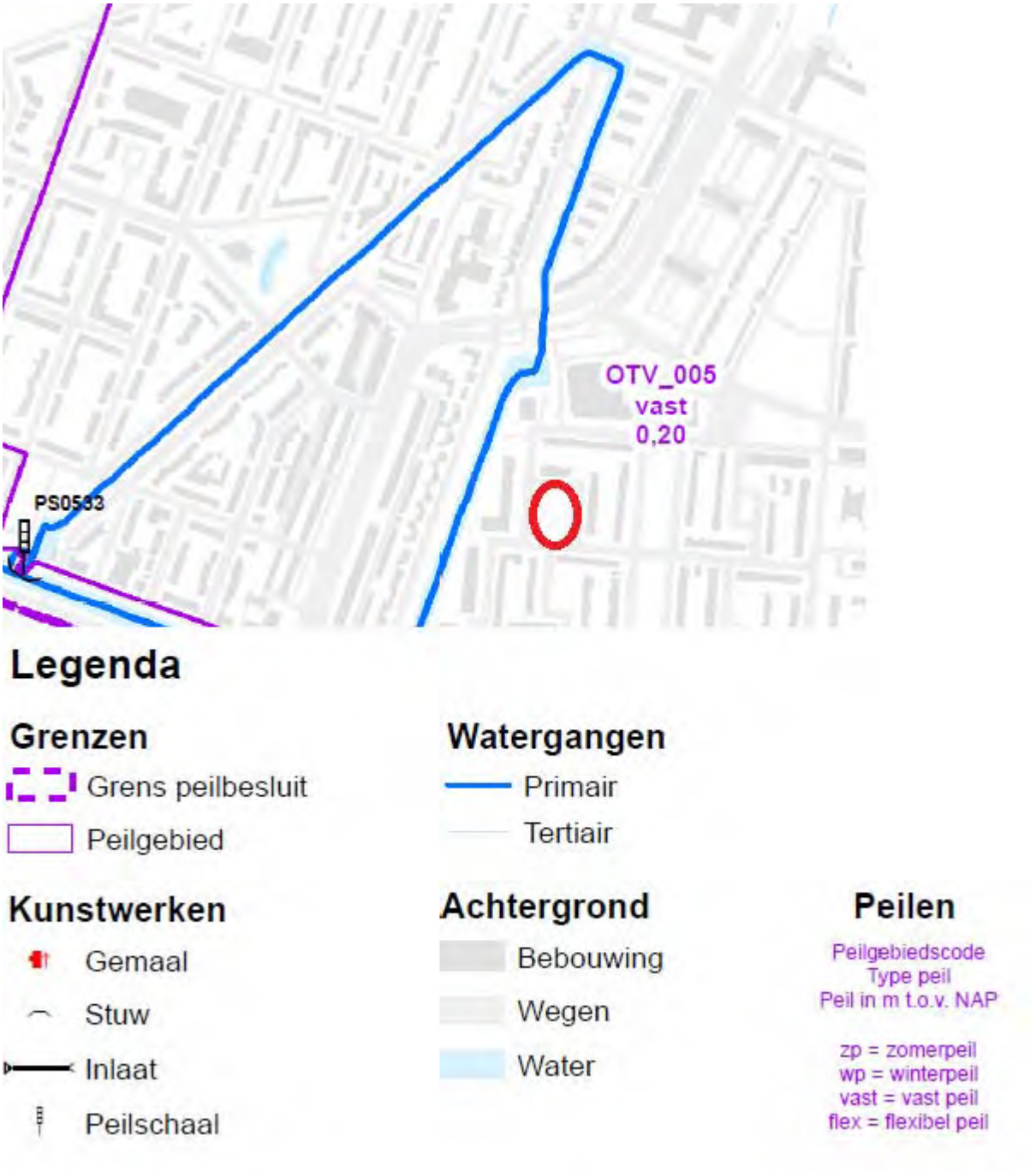
- in de naastgelegen parkstrook kan een wadi, die bijdraagt aan de opvang en infiltratie van hemelwater worden aangelegd;
- het hemelwater wordt zichtbaar, dus bovengronds via open goten, afgevoerd. Hierdoor bespaart de gemeente op de (beheer)kosten voor de aanleg van een regenwaterbuis (HWAriool). Ook vergroten de open goten de beleving van water.

Het overtollige hemelwater dat niet wordt geïnfiltreerd in de bodem kan (via een overstort) worden geloosd op de nabij gelegen primaire watergang.

Oppervlaktewater

Westelijk gelegen van het plangebied, bevindt zich een primaire watergang zie onderstaande afbeelding. Deze watergang heeft een waterdiepte/droge slootdiepte van 0,75 meter. Er wordt in het peilgebied een vast peil aangehouden van 0,20 meter ten opzichte van NAP, zie onderstaande afbeelding. Het plangebied bevindt zich zoals eerder aangegeven op 1,86 meter ten opzichte van NAP. Dit biedt kansen voor het wegvoeren van overtollig hemelwater richting de primaire watergang, westelijk gelegen van het plangebied.

Afbeelding: Oppervlaktewater nabij plangebied (rode cirkel)



Afbeelding: Peilbesluit gebied nabij plangebied (rode cirkel)

Waterbeheer

Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het hoogheemraadschap vergunning te worden aangevraagd op grond van de "Keur". Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet zonder ontheffing van het hoogheemraadschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan- of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Voor de onderhavige woningbouw is dan ook een ontheffing noodzakelijk. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de "Keur". Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd.

Conclusie

Uit de digitale watertoets blijkt dat er geen grote waterbelangen zijn. De ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden adviseert positief over het ruimtelijk plan. De watertoets is opgenomen als Bijlage 6 van de Bijlagen bij de toelichting.

5.11 Archeologie

Wettelijk kader

In 1992 heeft Nederland het Europese Verdrag van Malta ondertekend en in 1998 geratificeerd. Doel van dit verdrag is een betere bescherming van het Europese archeologische erfgoed door een structurele inpassing van de archeologie in ruimtelijke ordeningstrajecten. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het Verdrag van Malta is dat archeologische waarden zoveel mogelijk in situ in de bodem bewaard dienen te blijven. Alleen als behoud in situ niet mogelijk is, wordt overgegaan tot behoud van de archeologische informatie ex situ, door middel van opgraven en bewaren in depot. Een ander uitgangspunt is dat het onderzoek naar de aanwezigheid van archeologische waarden in een zo vroeg mogelijk stadium dient plaats te vinden, zodat hiermee bij de planontwikkeling rekening gehouden kan worden. Een derde uitgangspunt is het 'de verstoorder betaalt principe'. Alle kosten die samenhangen met archeologisch onderzoek dienen worden betaald door de initiatiefnemer van de geplande bodemingrepen. Ten slotte richt het Verdrag van Malta zich tevens op een toename van kennis, herkenbaarheid en beleefbaarheid van het archeologische erfgoed.

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet ingegaan. Deze wet heeft betrekking op archeologie op het land en onder water. Samen met de toekomstige Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Op grond van Hoofdstuk 9 Overgangsrecht blijft artikel 38a van de Monumentenwet 1988 van toepassing tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Artikel 38a schrijft voor dat in een bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met in de grond te aanwezige dan wel te verwachten archeologische resten.

Verordening en bestemmingsplan

De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen ter bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen een verordening op te stellen voor het hele grondgebied van de gemeente. In de verordening op de archeologische monumentenzorg is een vergunningenstelsel opgenomen ter bescherming van het archeologische erfgoed, waarmee de wettelijk vereiste bescherming kan worden geboden. In bestemmingsplannen wordt verwezen naar de verordening en een regel opgenomen (dubbelbestemming Waarde - Archeologie). In deze dubbelbestemming is opgenomen dat de voor Waarde- archeologie aangewezen gronden mede zijn bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden en verwachtingen. Met deze specifieke gebruiksregel wordt geregeld dat onder een met het bestemmingsplan strijdig gebruik in ieder geval wordt begrepen het handelen in strijd met de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. Door de verordening en de daarbij behorende archeologische waardenkaart is de bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen in de bodem van de gemeente Utrecht gewaarborgd en zijn verstoringen van de bodem vanaf een op de archeologische waardenkaart aangegeven oppervlakte en diepte vergunningplichtig.

Gemeentelijke archeologische waardenkaart

De Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht ligt ten grondslag aan de verordening op de archeologische Monumentenzorg. Deze waardenkaart is geënt op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarde (IKAW) van de provincie en op de kennis en ervaring opgedaan in tientallen jaren archeologisch onderzoek in de stad. Hij geeft inzicht in de ligging van beschermde archeologische rijksmonumenten, gebieden van hoge archeologische waarde, gebieden van hoge archeologische verwachting en gebieden van archeologische verwachting en bij welk te verstoren oppervlakte en diepte een vergunningsplicht geldt. In de op de waardenkaart aangeduide gebieden waar een vergunningplicht geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende activiteiten een inspanning vereist worden om resten uit het verleden op te laten sporen en zo nodig veilig te stellen.

Beschermde archeologische rijksmonumenten worden op grond van de Erfgoedwet beschermd. Op grond van Hoofdstuk 9 Overgangsrecht blijven paragraaf 2 en 3 van hoofdstuk II van de Monumentenwet 1988 van toepassing tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierin staat dat aantasting van de beschermde archeologische monumenten niet is toegestaan. Voor wijziging, sloop

of verwijdering van een archeologisch Rijksmonument moet een vergunning worden aangevraagd waarop de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beslist.

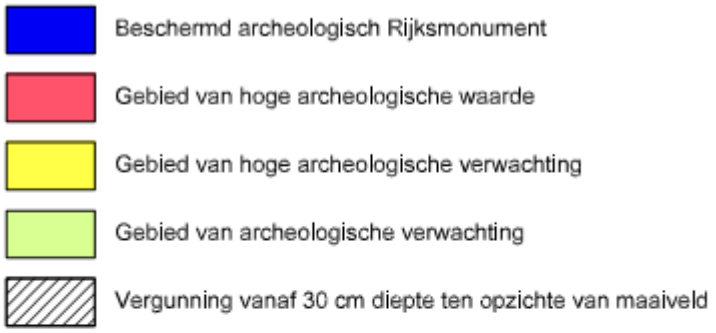
Gebieden van hoge archeologische waarde (rood) zijn gebieden waarvan bekend is dat er archeologische waarden zijn, maar die niet beschermd zijn als archeologisch rijks- of gemeentelijk monument. Hier geldt een archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 50 m^2 en dieper dan 50 cm. Gebieden van hoge archeologische verwachting (geel) zijn zones waar op grond van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek dan wel op basis van historisch geografisch onderzoek archeologische waarden te verwachten zijn (er wordt een middelhoge tot hoge dichtheid aan archeologische vondsten of sporen verwacht). Hier geldt een archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 100 m^2 en dieper dan 50 cm. Bij gebieden met een archeologische verwachting (groen) zijn de verwachtingen lager (er wordt een middelhoge dichtheid aan archeologische vondsten of sporen verwacht). Hier geldt een archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 1000 m^2 en dieper dan 50 cm. Daarnaast zijn op de kaart witte gebieden aangewezen. Voor deze zones geldt geen verwachting en geen vergunningstelsel.

Archeologie in het plangebied en conclusie

Volgens de gemeentelijke archeologische waardenkaart heeft een klein gedeelte in het noordoosten van het plangebied een archeologische verwachting (groen). Hier geldt een archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 1.000 m2 en dieper dan 50 cm - mv. Aangezien dit gedeelte veel kleiner is dan 1.000 m^2 is er in dit bestemmingsplan geen dubbelbestemming hiervoor opgenomen omdat deze vergunningplicht vanwege de beperkte oppervlakte nooit ter sprake zal komen.

Het overige gedeelte van het plangebied heeft geen archeologische verwachting (wit). Er worden hier geen archeologische resten meer verwacht. Wel geldt de wettelijke meldingsplicht bij het doen van archeologische vondsten. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen dient hiervan, conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet melding te worden gedaan bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. archeologen van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht, 030-2860023, 030-2860016, 030-2860011 of 030-2862765 en via archeologie@utrecht.nl.

Figuur: Het bestemmingsplangebied (met rode lijn aangegeven) op de archeologische Waardenkaart van de Gemeente Utrecht.



Oppervlakte te verstoren	Hoge archeologische waarde	Hoge archeologische verwachting	Archeologische verwachting	Geen verwachting
50 - 100m2	Vergunning	Geen vergunning	Geen vergunning	Geen vergunning
100 - 1000 m2	Vergunning	Vergunning	Geen vergunning	Geen vergunning
> 1000 m2	Vergunning	Vergunning	Vergunning	Geen vergunning

5.12 Kabels en leidingen

Rond planologisch relevante leidingen dient rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke beperkingen gelden (belemmeringenzones). Binnen het plangebied en in de directe omgeving zijn geen planologisch relevante buisleidingen, hoogspanningsverbindingen of straalpaden aanwezig. Daarnaast komen er in het plangebied geen stedelijke hoofdtracés van kabels en leidingen voor. De nieuwe woningen zullen worden aangesloten op het bestaande netwerk.

5.13 Bomen

Het plangebied heeft momenteel grotendeels een groene invulling, na sloop van de school is dit alleen maar versterkt. De bestaande bomen worden zo veel als mogelijk geïntegreerd in de gemeenschappelijke buurttuin. Dit was ook 1 van de uitgangspunten die mee zijn gegeven in de tender.

In het plangebied staan 24 bomen. Deze bomen zijn onderverdeeld in 5 verschillende soorten. Dit zijn: Acer platanoides, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Salix Alba en Tilia europaea. Zie hiervoor Bijlage 7 Boominventarisatie. De bomen ter plaatse van de geprojecteerde woningen kunnen niet behouden blijven. Het betreft 17 bomen. Zie hiervoor onderstaande situatietekening.

De mogelijkheid tot het verplanten van deze bomen wordt onderzocht. Een mogelijke locatie voor verplanting kan de gezamenlijke buurttuin zijn. De herinrichting van de buurttuin gebeurt in samenspraak met omwonenden en de toekomstige bewoners.

Indien verplanting niet mogelijk is, worden de bomen gekapt. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat de gekapte bomen worden gecompenseerd door minimaal, een gelijk aantal nieuwe bomen te herplanten.

5.14 Gezondheid

Vanuit gezondheidskundig oogpunt zijn op deze locatie de volgende aspecten van belang: het stimuleren van beweging, groen en ontmoeten en klimaatadaptatie. Groen werkt op verschillende manieren bevorderlijk voor de gezondheid. Het bevordert het algeheel welbevinden, vermindert stress en stimuleert bewegen en ontmoeting. Het toevoegen van woningen moet daarom bijdragen aan een aantrekkelijk woonklimaat voor de buurt als geheel.

Beweging stimuleren
Nabij het plangebied is al een speeltuin aanwezig. Bij de ontwikkeling van het project en de

(her)inrichting van de openbare ruimte moet ermee rekening worden gehouden dat de speeltuin goed bereikbaar is voor kinderen en ouders. Om fietsen te stimuleren is van belang dat er voldoende fietsparkeervoorzieningen zijn en dat deze goed en snel bereikbaar zijn. Dit geldt voor toekomstige bewoners en bezoekers.

Groen en ontmoeten
Een groene en aantrekkelijk ingerichte buitenruimte stimuleert ontmoeting. Het binnengebied leent zich goed daarvoor. Aanbevolen wordt aan te sluiten op de wensen van toekomstige bewoners.

5.15 Duurzaamheid

Beleid
Het coalitieakkoord van de gemeente Utrecht 2014-2018 vraagt nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid en gezonde leefomgeving. Utrecht wil zuinig omgaan met energie en grondstoffen, zoveel mogelijk kringlopen sluiten en energie duurzaam opwekken. Bij nieuwbouw en renovatie stelt de gemeente hoge eisen aan duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn eveneens in moties van de gemeenteraad(waaronder Motie 2015/M47 Utrecht Koploper) vastgelegd en in convenanten, de zogenaamde 'Green Deals' . In het beleid van de gemeente Utrecht is opgenomen dat Utrecht in 2030 CO_2-neutraal is. Ontwikkel- en herstructureringslocaties bieden kansen om een bijdrage te leveren aan de realisatie van deze ambitie.

Plansituatie
Bij de herontwikkeling van de locatie aan de Cohenlaan is duurzaamheid een van de criteria waarop de ontwikkelaar is geselecteerd. De minimale eisen in de tender waren EPC = 0,2 en GPR van 7,75. De ontwikkelaar Vorm Collectief heeft een energieconcept uitgewerkt. Het onderhavige plan heeft een energieprestatiecoëfficiënt (EPC)van 0,0. Dit betekent energieneutraal bouwen. De minimale eis van de tender was EPC =0,20. GPR is een instrument, een hulpmiddel om ambities te formuleren en het overzicht te houden gedurende alle fasen van de herontwikkeling: duurzaamheidsambities in de initiatieffase formuleren en eenduidig vastleggen; voortgang bijhouden tijdens planvormingsproces; tussen- en eindresultaten toetsen. Het biedt de gebruiker van het instrument dus een inzicht in de duurzaamheidsprestaties van een nieuw bouwplan. Het plan heeft een GPR score van 8,0, gemiddeld over de vijf onderdelen: energie; ruimte & voorraden; welzijn& gezondheid; gebruikswaarde; toekomstwaarde. Tenslotte voldoet het plan ook aan de eisen uit IWK 2016. Het gaat dan onder andere om hout uit duurzaam beheerde bossen, vermijden van uitlogende verontreinigende bouwmaterialen, Politiekeurmerk Veilig Wonen, verbod doorboren waterscheidende laag op 50 m diepte.

Conclusie
De planontwikkeling past in het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert: hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en een grotere kans op lange droge periodes. Heel veel regen in korte tijd, lange tijd droogte, hetere dagen en warmere nachten hebben gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. De rijksoverheid vind het belangrijk dat inwoners van steden nu en in de toekomst gezond kunnen wonen werken en ontspannen (Healthy Urban Living) Ook in Utrecht staat Healthy Urban Living centraal.

Om Healthy Urban Living in de praktijk te brengen, kiest Utrecht voor in totaal 8 City Deals met de rijksoverheid. Er is o.a. een City Deal klimaatveranderingen, een City Deal energieprogramma en een City Deal woonkwaliteit en duurzaamheid met aandacht voor zorg.

City Deal klimaatadaptieve stad
De gemeente Utrecht heeft op 9 oktober 2014 twee intentieverklaringen ruimtelijke adaptatie getekend. Een landelijke en een regionale. Met de landelijke ondertekening onderschrijft de gemeente Utrecht de volgende landelijke doelstellingen:

4. De stad Utrecht is ook in 2050 nog aantrekkelijk om te leven, omdat de stad bestand is tegen wateroverlast door heviger regen en langduriger droogte en hogere temperaturen;
5. 2. Uiterlijk in 2020 moeten alle ruimtelijke ingrepen integraal getoetst worden op hun klimaatbestendigheid;
6. 3. De periode tot 2020 wordt benut om voldoende kennis en een aanpak te ontwikkelen om de eerste twee doelstellingen concreet te kunnen invullen.

In de regionale verklaring beloven 7 gemeente , het waterschap, de provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht in de regio Utrecht de komende jaren samen te werken om de regio nog klimaatbestendiger te maken. De samenwerking moet eind 2015 resulteren in een gezamenlijke

aanpak voor die problemen die het beste regionaal aangepakt kunnen worden.

Plansituatie
Het plan is zo ontwikkeld dat wateroverlast door extreme neerslag of hoge waterstanden in de winter wordt voorkomen. Door de groene inrichting, achter de woningen wordt een parkje gerealiseerd, kan het regenwater vastgehouden worden in de bodem. Daarbij is ook een interessante combinatie gemaakt met groen en beleving.

Conclusie
Gelet op de ruimtelijke uitgangspunten kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente.

Circulair
Materialen en grondstoffen zijn nodig om te bouwen. Deze kunnen van ver weg komen, maar ook van dichtbij. Wij moeten bewust omgaan met de beschikbare materialen en grondstoffen om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden. De voorkeur gaat daarbij uit naar de toepassing van biobased materialen. Hieronder valt het zoveel mogelijk werken met een gesloten grondbalans, maar ook hergebruik aan bestaande gebouwen en materialen. Dit geldt ook voor materialen in de openbare ruimte. Nieuwe gebouwen zijn flexibel voor andere functies te gebruiken te demonteren in losse, - zo groot mogelijke – onderdelen

5.16 Conclusies
In voorliggend hoofdstuk is de voorgenomen ontwikkeling aan de Cohenlaan getoetst aan de verschillende milieu- en omgevingsaspecten. Hieruit blijkt dat geen van deze aspecten een belemmering opwerpen voor de voorgenomen ontwikkeling.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

De gemeente Utrecht voert voor deze gebiedsontwikkeling in hoofdzaak een faciliterende rol. De kosten die de gemeente maakt om deze ontwikkeling mogelijk te maken worden verhaald via de gronduitgifte. Het verhaal van kosten voor deze ontwikkeling is verzekerd doordat alle gemeentelijke kosten worden gedekt uit de inkomsten van de verkoop van de grond aan de ontwikkelaar die de woningen gaat realiseren. De te verhalen kosten betreffen hier alleen kosten voor planvorming, aangezien de projectontwikkelaar zelf alle werkzaamheden zal uitvoeren en zal betalen om het project te realiseren.

Verder worden de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en alle kosten voor het voeren van mogelijke juridische procedures na het vaststellen van het ruimtelijk besluit verhaald via de leges. Aangezien in aanvulling hierop het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 Wro niet noodzakelijk is en het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 niet noodzakelijk is, komt de verplichting om een exploitatieplan op te stellen hiermee te vervallen.

Het zich voordoen van planschade is op voorhand niet met zekerheid uit te sluiten waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Gelet op de bebouwing die op basis van het geldende planologische regime gerealiseerd kan worden en de gebruiksmogelijkheden van de locatie wordt echter geconcludeerd dat dit de exploitatie van het project niet dusdanig onder druk kan zetten dat dit twijfels zou oproepen ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid van het plan. Mocht blijken dat er sprake is van planschade die voor vergoeding in aanmerking komt, dan is daar in de gemeentelijke exploitatie-opzet ruimte voor om deze kosten te dekken.

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het kostenverhaal verzekerd is en dat dit bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze burgers en belanghebbenden bij het plan zijn betrokken en hoe zij hierop hebben kunnen reageren.

Omwonenden zijn na vaststelling van het startdocument geïnformeerd over de ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling en de procesgang. Er is voorafgaand aan de tender ruimte geboden aan de omwonenden om vanuit hun woonomgeving aandachtspunten mee te geven bij de herbestemming van deze locatie. Deze aandachtspunten zijn als bijlage bij de tender gevoegd zodat geïnteresseerde marktpartijen hierdoor vroegtijdig bekend zijn gemaakt met de ideeën van direct omwonenden. In het startdocument is tevens bepaald dat vanwege het stedelijk gebied met voornamelijk aanpalende woningbouw, de ontwikkelpartij zijn bouwplan verder zal moeten uitwerken in een participatief traject met de omwonenden.

Daarvoor zijn enkele bijeenkomsten door de ontwikkelende partij georganiseerd en is bij de uitwerking van de plannen waar mogelijk rekening gehouden met de wensen van omwonenden.

6.2.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Met dit bestemmingsplan zijn geen nationale belangen in het geding, in die zin dat geen van de nationale belangen aan de orde zijn.

De provincie merkt op dat het provinciaal ruimtelijk beleid is neergelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016). In de Provinciale Ruimtelijke Verordening, die op 20 januari 2017 in werking is getreden, zijn algemene regels opgenomen over de inhoud, toelichting of onderbouwing van onder meer bestemmingsplannen. Hiermee is beoogd de provinciale belangen te laten doorwerken naar het gemeentelijke niveau. Deze herontwikkeling van een bestaande binnenstedelijke functie is niet in strijd met provinciale belangen en schuurt daar ook niet tegen aan. Overeenkomstig provinciaal standpunt is geen nader overleg ex artikel 3.1.1. Bro nodig voor dit plan.

In paragraaf 5.10 van Hoofdstuk 5 Onderzoek en randvoorwaarden is reeds ingegaan op het overleg met het waterschap.

Hoofdstuk 7 Juridische planopzet

7.1 Inleiding

Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012). De SVBP 2012 maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere leesbaarheid, raadpleegbaarheid en helderheid voor de gebruiker en draagt zo bij aan een effectiever en efficiëntere dienstverlening.

7.2 Opbouw regels

De opzet van de bestemmingsregels is steeds gelijk:

- bestemmingsomschrijving (met ondergeschikte en nevengeschikte doeleinden);
- bouwregels;
- nadere eisen waar de bestemmingsregeling dat nodig maakt;
- afwijkingsregels van de bouwregels;
- waar nodig: een bijzondere gebruiksregel;
- afwijkingsregels van de gebruiksregels;
- eventueel een aanlegvergunningstelsel ter bescherming van aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke of natuurwaarden;
- in een aantal gevallen een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht.

7.2.1 Nadere eisen

Op basis van artikel 3.6, lid 1 onder d van Wro, kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders met inachtneming van de bij het plan te geven regels, nadere eisen kunnen stellen ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen. Het stellen van nadere eisen kan betrekking hebben op een heel scala van onderwerpen. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de nadere eisen betrekking hebben op de situering of afmetingen van gebouwen en/of bouwwerken, of op het stellen van eisen aan parkeergelegenheid op eigen terrein, maar evenzeer kunnen nadere eisen betrekking hebben op het treffen van bouwkundige voorzieningen en/of aanpassingen die van belang zijn voor een goede ruimtelijke ordening.

In hoofdzaak vindt een goede ruimtelijke ordening plaats door het toekennen van bestemmingen en daarbij bouwmogelijkheden aan percelen. Hoewel daarmee op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke inrichting van een perceel (qua functie en bebouwingsvolume) is vastgelegd, kan er echter op detailniveau aanleiding zijn of behoefte bestaan om specifieke ruimtelijke belangen op een juiste manier af te stemmen. Hiervoor is het instrument van nadere eisen in de wet opgenomen.

Om nadere eisen te kunnen opnemen, wordt in de toelichting een beschrijving gegeven van bijvoorbeeld de relevante te beschermen karakteristiek van een plangebied, de parkeersituatie, de cultuurhistorische waarden die beschermd kunnen worden door middel van andere eisen enz.

Nadere eisen dienen er voor om binnen de toegekende bestemming en bouwmogelijkheden maatwerk te kunnen leveren op perceelsniveau. De noodzaak voor dit maatwerk is gelegen in de specifieke ruimtelijke omstandigheden van het betreffende (of het aangrenzende) perceel, die niet op voorhand te regelen zijn in de algemeen geformuleerde bestemmingsregeling.

Deze specifieke ruimtelijke omstandigheden kunnen de volgende aspecten betreffen:

- stedenbouwkundige aspecten;
- landschappelijke en of ecologische aspecten;
- milieukundige aspecten;
- cultuurhistorische aspecten;
- verkeersaspecten;
- sociale veiligheid;
- de gebruiksmogelijkheden van naastgelegen percelen/bouwwerken.

Het gebied waarin de planlocatie ligt, geeft gelet op de stedebouwkunidige opzet en de gebruiksmogelijkheden van de planlocatie (in ruime zin) aanleiding om nadere eisen te kunnen stellen aan de hoogte, situering en kapvorm van hoofdgebouwen en bijgebouwen.

Er kan slechts gebruik worden gemaakt van deze bevoegdheid voor zover dit nodig is voor het waarborgen van de in het plan beoogde stedenbouwkundige kwaliteit (waaronder een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en het bewerkstelligen van een onderlinge afstemming

van bebouwing) en het voorkomen van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of bouwwerken.

Hieronder worden deze aspecten nader toegelicht.

Stedenbouwkundige aspecten
In het gebied is het creëren van een afwisselend bebouwingsbeeld van belang, waarbij de stedenbouwkundige opzet van het gebied wordt gerespecteerd en nieuwbouw zorgvuldig wordt ingepast. Een belangrijk aspect in de stedebouwkundige opzet van de planlocatie is de beoogde alzijdigheid van de nieuwe bebouwing; het plan beoogt aan zowel de voor- als achterkant een hoge ruimtelijke kwaliteit na te streven. Voor zowel hoofdgebouwen als bijgebouwen geeft het plan daarom de mogelijkheid om nadere eisen te stellen aan de hoogte, situering en kapvorm van deze bebouwing. Specifiek ten aanzien van technische installaties, afschermingen van installaties of ruimtes voor het onderbrengen van installaties op het dakvlak, kunnen nadere eisen worden gesteld. Om de gebouwvolumes zo gaaf mogelijk tot hun recht te laten komen, mogen technische installaties, afschermingen van installaties of ruimtes voor het onderbrengen van installaties, slechts als toegevoegde objecten of volumes op het dakvlak worden aangebracht, als deze duidelijk deel uitmaken van de architectonische expressie van het gebouw. Deze regel heeft betekenis met betrekking tot het uit beeld brengen van technische installaties en/of hun behuizing vanuit posities dichtbij of ver van het gebouw en/of vanuit hogere gebouwen.

Gebruiksmogelijkheden van naastgelegen percelen
Het is niet de bedoeling dat naastgelegen percelen en/of bouwwerken hinder ondervinden van ontwikkelingen op hun buurperceel. Vaak is dit met kleine maatregelen goed te voorkomen. Te denken valt aan het stellen van nadere eisen aan de bouwhoogte of aan de situering van erfbebouwing.

7.3 Regeling bijbehorende bouwwerken

7.3.1 Inleiding

In het Besluit omgevingsrecht Bijlage II artikel 2 staan de vergunningvrije bijbehorende bouwwerken opgesomd. Deze vergunningvrije bouwwerken zijn in 2014 aanzienlijk verruimd. De vergunningvrije bouwwerken komen overeeen met de voorheen door de gemeente Utrecht gehanteerde standaard erfbebouwingsregeling bij woningen. Besloten is daarom om in het bestemmingsplan geen aparte regels meer op te nemen voor bijbehorende bouwwerken, maar om te verwijzen naar de vergunningvrije bijbehorende bouwwerkenregeling in het Besluit omgevingsrecht.

De regeling voor erfbebouwing
Het begrip 'bijbehorend bouwwerk' wordt gehanteerd als verzamelterm voor uitbreidingen, zoals aan- en uitbouwen, maar ook voor bijgebouwen, overkappingen en andere soorten bouwwerken met een dak bij een hoofdgebouw. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet over dakkapellen, dakramen, erf- of perceelafscheidingen, speeltoestellen, vlaggenmasten en (schotel) antennes.

Vergunningvrije bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan op het voorerf en het zijerf dat in een hoeksituatie langs openbaar toegankelijk gebied ligt. Er mag alleen gebouwd worden in het achtererfgebied.

Achtererfgebied
erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

De actuele omvang van het hoofdgebouw en de actuele omvang van het perceel bepalen de grootte van het achtererfgebied. Het hoofdgebouw is het gebouw, of gedeelte daarvan, dat gelet op de bestemming uit het bestemmingsplan het belangrijkst is. Bij een woonbestemming is dat de woning met alle daarbinnen opgenomen ruimten, zoals de woonkamer, slaapkamers, keuken, bergruimte en bijkeuken. Een aangebouwde garage of berging, ook al is deze toegankelijk vanuit de woning, maakt geen onderdeel uit van het hoofdgebouw als deze in bouwkundig opzicht is af te splitsen. Alleen als een garage of bergruimte geheel binnen de architectuur van de woning is geïntegreerd en niet bouwkundig kan worden afgezonderd, wordt deze gerekend tot het hoofdgebouw.

In bijzondere situaties kan een deel van een omvangrijk kadastraal perceel in het bestemmingsplan een andere bestemming hebben die niet hoort bij het hoofdgebouw en die het verbiedt deze gronden te gebruiken en in te richten ten dienste van het hoofdgebouw (bijvoorbeeld als er op het perceelsgedeelte een natuur-, bos,- of agrarische bestemming rust). Het kan zijn dat zo'n perceelsgedeelte daarom niet als erf kan worden aangemerkt waardoor er dus ook niet vergunningvrij kan worden gebouwd. Het achtererfgebied ligt achter de lijn die loopt op 1 m achter de voorkant van het hoofdgebouw. Als voorkant geldt de voorgevel. Dit is de gevel aan de voorzijde

die bepalend is voor de hoofdmassa van het hoofdgebouw. Aan- of uitbouwen aan de voor- of zijgevel, zoals een erker of serre, blijven buiten beschouwing bij het bepalen van de voorgevel. De voorzijde van een gebouw is meestal de naar de weg gelegen zijde. Meestal is daar de voordeur of hoofdingang gesitueerd. Kelders blijven buiten beschouwing bij het bepalen van het achtererfgebied.

Achtererfgebied

Bebouwingsgebied

Onder meer uit planologisch oogpunt mag een achtererf niet helemaal volgebouwd worden. Om de toelaatbare oppervlakte van een vergunningvrij te bouwen bijbehorend bouwwerk te bepalen, wordt uitgegaan van een zogenoemde 'nulsituatie'. Vanuit die nulsituatie mag een bepaalde hoeveelheid vierkante meters worden bebouwd. Voor die nulsituatie wordt uitgegaan van het hoofdgebouw zoals dat indertijd volgens de vergunning is opgeleverd. Bij dit oorspronkelijk hoofdgebouw mag in het achtererfgebied een bepaalde oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd. Om de precieze oppervlakte te bepalen wordt gewerkt met het begrip 'bebouwingsgebied'. In onderstaand kader is de omschrijving van het begrip 'bebouwingsgebied' opgenomen.

Bebouwingsgebied

achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw.

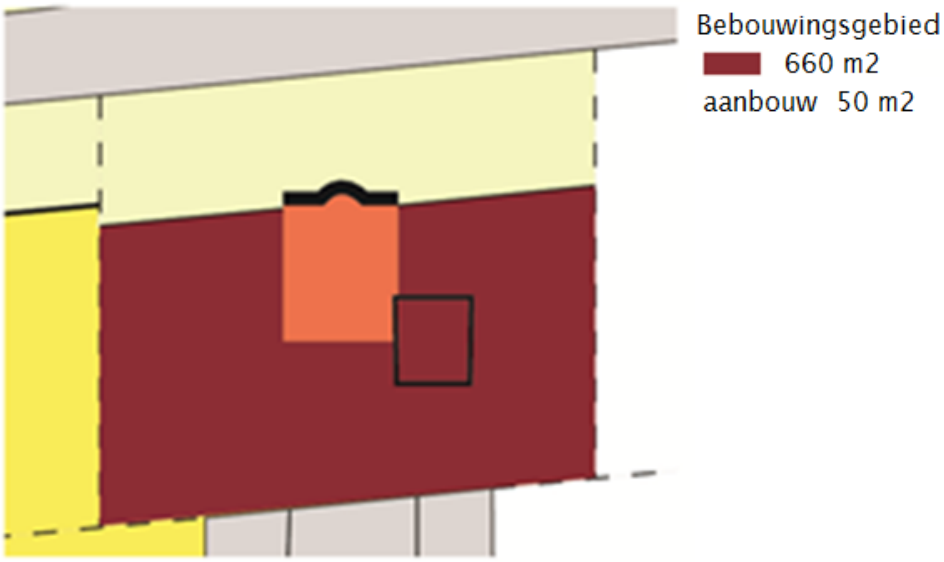
Het bebouwingsgebied bestaat uit het achtererfgebied en daarbij opgeteld de delen van het hoofdgebouw (aan- of uitbouwen of andere uitbreidingen die niet tot het oorspronkelijke hoofdgebouw behoren) die naderhand aan het oorspronkelijke hoofdgebouw zijn toegevoegd. De

grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw telt dus niet mee.

Met de oppervlakte van het bebouwingsgebied wordt met bebouwingspercentages over gedeelten van het bebouwingsgebied bepaald welke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken maximaal bij het oorspronkelijk hoofdgebouw gebouwd mag worden. In onderstaande tabel staat welk maximaal toelaatbaar bebouwingspercentage geldt voor het desbetreffende gedeelte van het bebouwingsgebied.

Oppervlakte per gedeelte van het bebouwingsgebied	Bebouwingspercentage
Gedeelte bebouwingsgebied tot en met 100 m2	50% van die oppervlakte
Gedeelte bebouwingsgebied vanaf 100 m2 tot en met 300 m2	20% van die oppervlakte
Gedeelte bebouwingsgebied vanaf 300 m2 tot en met 900 m2	10% van die oppervlakte
Gedeelte bebouwingsgebied vanaf 900 m2	0% van die oppervlakte

Rekenvoorbeeld:



50% van 100 m^2 = 50 m^2

20% van 200 m^2 = 40 m^2

10% van 360 m^2 = 36 m^2

= 126 m^2

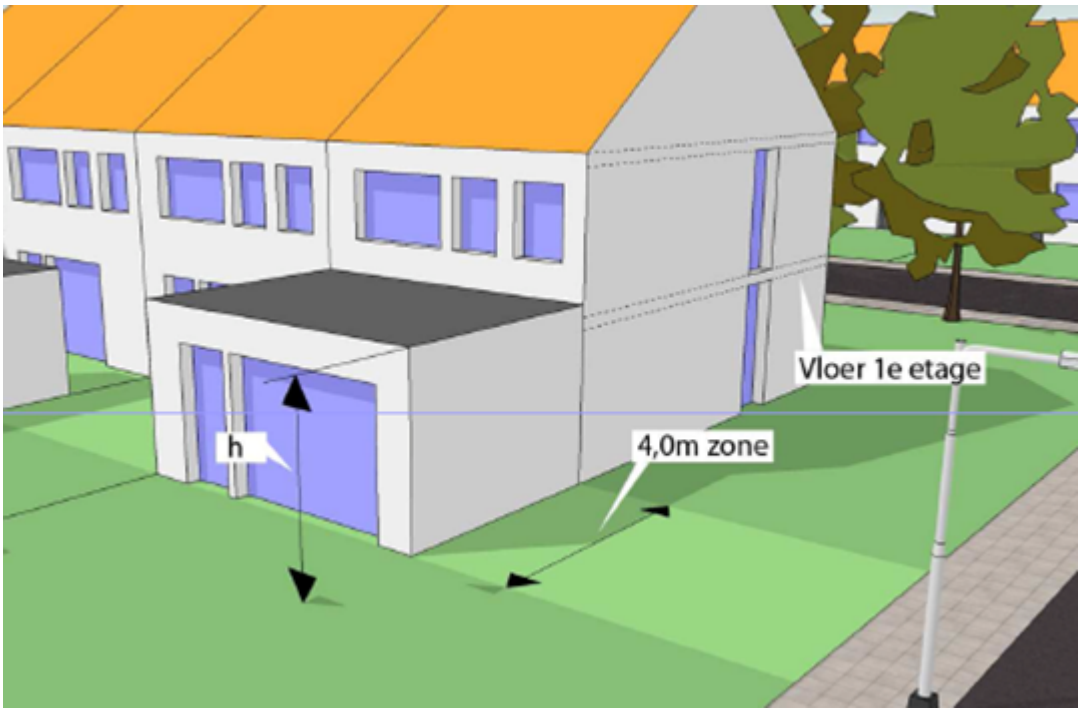
minus aanbouw 50 m^2 = 76 m^2

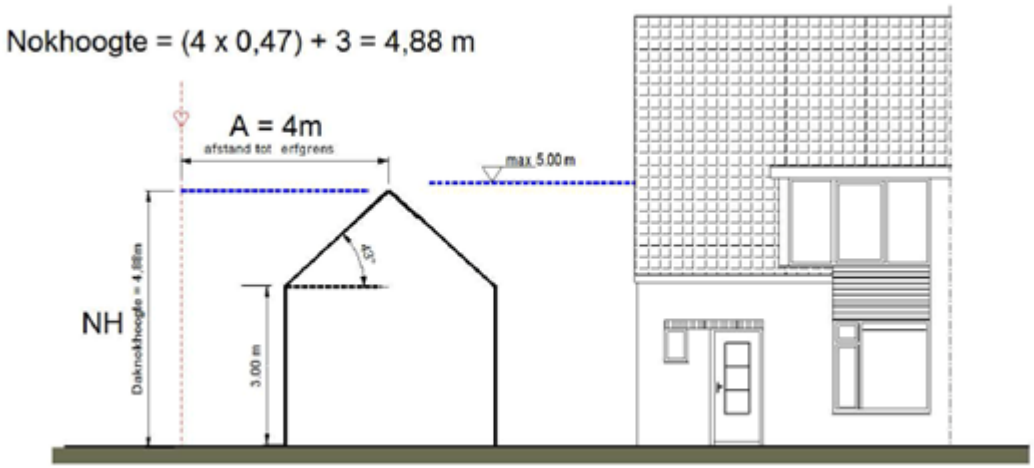
Op bovenstaand perceel mag er nog 76 m^2 aan bijbehorende bouwwerken worden bijgebouwd.

Bouwhoogten
Er is een onderscheid in de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen een afstand van 4 meter vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw en daarbuiten. De hoogte binnen een afstand van 4 meter moet aansluiten bij de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw (maximaal 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste verdieping). Binnen deze afstand mag het bouwwerk niet hoger zijn dan het hoofdgebouw en ook nooit hoger dan 5 meter. Voor bijbehorende bouwwerken buiten een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw die hoger zijn dan 3 meter, moet de daknok worden gevormd door tenminste twee schuine dakvlakken. De dakvoet (het laagste punt van het schuine dak) mag niet hoger zijn dan 3 meter. De hellingshoek van de dakvlakken mag niet meer zijn dan 55°. De hoogte van de daknok mag niet meer zijn dan 5

meter, waarbij verder voldaan moet worden aan de volgende formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3.

Binnen een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw, mag het gebruik gelijkwaardig zijn aan dat van het hoofdgebouw. Bij een woning betekent dat er binnen 4 meter bijvoorbeeld een keuken, bijkeuken, serre of uitbouw van de woonkamer mag worden gebouwd. Buiten een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw, mag de aanbouw alleen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een berging, garage of plantenkas.





7.4 Artikelsgewijze toelichting

In deze paragraaf wordt per bestemming uitgelegd wat de achtergrond is van een bepaalde bestemming.

Artikel 1 Begrippen

In artikel 1 worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt. Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen.

Artikel 2 Wijze van meten

In artikel 2 is de wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels vastgelegd.

Artikel 3 Groen

Om het semi-openbare karakter van de gezamenlijke tuin bij de nieuwe woningen te bezegelen is hiervoor een groenbestemming opgenomen. De gronden met deze bestemming krijgt een functie als plantsoen en speellocatie die ook voor bewoners uit de omliggende woningen toegankelijk wordt. Door de groenbestemming en het bijbehorende karakter dat de bijbehorende regels uitstralen wordt tevens geborgd dat dit gedeelte van de herontwikkelingslocatie vrij blijft van (al dan niet vergunningvrije) bijgebouwen bij de woningen.

Binnen de bestemming Groen is ook waterbeheer, waterberging en sierwater toegestaan, mogen er speeltoestellen worden gerealiseerd en mag er binnen deze bestemming voet- en (delen van) fietspaden worden gerealiseerd.

Artikel 4 Wonen

De 12 eengezinswoningen met bijbehorende terreinen zijn bestemd als 'Wonen'. Deze gronden zijn bestemd voor wonen, water, waterberging, voorzieningen en functies die bij de bestemming horen, zoals bergingen, tuinen, erven en terreinen. De gebouwen zijn omgeven door een bouwvlak en voorzien van een aanduiding die de maximale bouwhoogte aangeeft.

Aan-huis-verbonden bedrijf
Een onderdeel van de bestemming Wonen is de regeling van de aan-huis-verbonden bedrijven als ondergeschikte functie bij het wonen. Deze regeling maakt een functionele verbreding van de zogenaamde vrije beroepen mogelijk. Voor vrije beroepen heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat deze passen binnen de woonbestemming omdat de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt en het gebruik een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Deze jurisprudentie beperkt zich tot de van oudsher vrije beroepen. Omdat er ook andere bedrijfsmatige activiteiten aan huis denkbaar zijn met een eenzelfde uitstraling en ruimtelijk effect is de regeling aan-huis-verbonden-bedrijven opgenomen.

Zoals de naam al aangeeft, gaat het bij een aan-huis-verbonden bedrijf om een beroeps- of bedrijfsuitoefening in combinatie met wonen en dus door één van de bewoners van de woning. Dit is geborgd middels de definitie zoals opgenomen in artikel 1 van de planregels. De maximale oppervlakte die voor een aan-huis-verbonden-bedrijf is toegestaan is 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m². Het bedrijf mag zowel in de woning als in de aanbouwen en bijgebouwen worden uitgeoefend. Via nadere voorwaarden is bepaald dat geen hinder (milieucategorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging als maximum) mag ontstaan voor de omgeving. Ook mag bij een aan-huis-verbonden bedrijf geen sprake zijn van detailhandel, horeca, afhaalzaken of belhuizen.

Ten aanzien van verkeersaantrekkende werking en parkeren wordt dit onder het reguliere woongebruik geschaard. Vorenstaande is in overeenstemming met de juridische lijn voor vrije beroepen. Specifiek voor dit bestemmingsplan wordt deze regeling aanvaardbaar geacht gelet op de schaal van de ontwikkeling, de beoogde woningtypologie (12 eengezinsrijwoningen), de beschikbare parkeercapaciteit in de openbare ruimte en de voormalige parkeerdruk op de openbare ruimte als gevolg van de voorheen aanwezige school op de planlocatie. Daar komt bij dat de bedrijfsactiviteiten aan huis veelal uitgeoefend worden gedurende een periode van de dag dat de parkeerdruk in de directe omgeving laag is (zoals ook uit de uitgevoerde parkeerdrukmeting blijkt).

Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het toestaan van milieucategorie B2 voor een aan-huis-verbonden bedrijf, echter onder de voorwaarde dat de bedrijfsactiviteit in kwestie naar aard en invloed op de omgeving gelijk kan worden gesteld met bedrijfsactiviteiten in milieucategorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging.

Prostitutie
In het plangebied van dit bestemmingsplan zijn geen seksinrichtingen gevestigd met een vergunning op basis van de APV. Gezien het in Utrecht gehanteerde maximumstelsel zijn nieuwe seksinrichtingen niet toegestaan en zijn seksinrichtingen uitgesloten in de gebruiksbepaling en in de begripsbepaling "aan-huis-verbonden bedrijf". Gelet op het binnen de gemeente gehanteerde maximumstelsel betekent de regeling in dit bestemmingsplan geen algeheel verbod, maar wel een verbod op seksinrichtingen binnen dit plangebied.

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een stuk grond dat al eens was betrokken bij het verlenen van een omgevingsvergunning bij de beoordeling van latere bouwplannen nogmaals wordt betrokken.

Artikel 6 Algemene bouwregels

Overschrijden bouwgrenzen

Dit artikel regelt de mogelijkheid voor (beperkte) overschrijdingen van bouwgrenzen die op de verbeelding zijn aangegeven. Deze bepaling bevordert een flexibele toepassing van bouwgrenzen, omdat die grenzen in een aantal gevallen als te knellend ervaren kunnen worden. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen zal de gemeente in het geval van een overschrijding van een bouwgrens aan de hand van dit artikel beoordelen of die overschrijding vergunningverlening in de weg staat.

In het geval van vergunningvrij bouwen is ook de overschrijding van de bouwgrens vergunningvrij, zolang aan de regels van dit lid voldaan worden. Degene die de vergunningvrije bouwactiviteit uitvoert, moet dat zelf beoordelen. Als niet aan dit lid voldaan wordt, moet alsnog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De gemeente kan ook bij vergunningvrije bouwactiviteiten handhavend optreden als in strijd met dit lid wordt gebouwd.

Voorwaardelijke verplichting over parkeren

Het artikel neemt de functie over van de vervallen stedenbouwkundige bepaling in de bouwverordening over parkeren. Deze planregel volgt uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 9 september 2015 (201410585/1) over bestemmingsplan "KPN Campus Fockema Andreaelaan, Rubenslaan e.o.".

Artikel 3.1.2, tweede lid, van het Bro maakt het mogelijk dat een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Artikel 6.3 van de planregels regelt dat bij een omgevingsvergunning voor het bouwen de parkeergelegenheid voor auto's en fietsen voldoet aan het gemeentelijk beleid (ten tijde van het opstellen van deze toelichting: de Nota Stallen en Parkeren 2013).

Bij het toetsen van een bouwaanvraag aan het bestemmingsplan, zal onderzocht worden of de aanvraag voldoet aan de voorwaarde om voldoende parkeergelegenheid te regelen. Als gedurende de geldigheid van dit bestemmingsplan het parkeerbeleid wordt gewijzigd, geldt als uitgangspunt dat een aanvraag om omgevingsvergunning aan het op dat moment geldende parkeerbeleid wordt getoetst. Daarom bevat lid b van artikel 6.3 een bepaling die bij gewijzigd beleid een afweging over de bij de aanvraag horende parkeereis, zodat gemotiveerd wordt in hoeverre het nieuwe beleid wordt toegepast.

Als uitwerking van de tendervoorwaarden en de geformuleerde ruimtelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet, is geconstateerd dat het realiseren van parkeerplaatsen binnen het plangebied geen recht doet aan deze specifieke situatie. Een van de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie is om welliswaar tot een nieuwe invulling te komen die aansluit bij de omliggende woonpercelen, maar waarbij tevens zo veel als mogelijk wordt ingezet op een groene invulling van de planlocatie. Zie Hoofdstuk 4 Planbeschrijving waarin het belang van een groene inrichting (waarbij parkeren is uitgesloten) nader is omschreven en waaruit blijkt dat het parkeren langs de straat per saldo meer kwaliteit oplevert voor de openbare ruimte dan het alternatief waarbij het parkeren op het binnenterrein wordt opgelost.

Het realiseren van parkeerplaatsen is daarom dan ook onmogelijk gemaakt binnen de bestemmingen Groen en Wonen. Desalnietemin kan toch aan de nota Stallen en Parkeren worden voldaan. Dit omdat deze nota mogelijkheden biedt om, in afwijking van de algemene beleidsopvatting dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden, in specifieke situaties (en onder voorwaarden) het parkeren in de openbare ruimte opgelost kan worden. In dit geval is daar aanleiding toe. Uit de uitgevoerde parkeerdrukmeting blijkt dat de parkeerbehoefte van de nieuwe woningen ruimschoots in de openbare ruimte kan worden opgelost. Te meer nu sprake is van een (deels) historisch tekort en het een gereguleerd gebied betreft (vergunningsysteem in combinatie met betaald parkeren) is er geen sprake van parkeeroverlast voor bewoners en bezoekers van de omliggende woonbebouwing.

Huisvestingsbeleid, woningvorming en omzetting

Het beleid voor het omzetten, vormen en kadastraal splitsen van woningen is in het najaar van 2015 gewijzigd met de vaststelling van de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten. Daarbij ook de Huisvestingsverordening aangepast, waarbij een vergunningstelsel is ingevoerd voor

het zodanig veranderen van een woning dat meer woningen ontstaan, verder woningvorming genoemd, ingevoerd. Omdat is gebleken dat ongereguleerde omzetting en vorming van woningen kan leiden tot een aantasting van het woon- en leefklimaat, is besloten om in de lijn van de facetbestemmingsplannen Woningsplitsing I en II in alle bestemmingsplannen een regeling te treffen voor omzetting en woningvorming. In verband met een goede ruimtelijke ordening worden daarom regels gesteld die zien op een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Deze regels werken aanvullend op het Bouwbesluit, waarin veiligheid en gezondheid geregeld zijn, en op de Huisvestingsverordening 2015 die gericht is op het beheer van een goede woningvoorraad. In tegenstelling tot deze verordening gelden de regels van het bestemmingsplan voor alle woningen, ongeacht de WOZ-waarde van de woning of de huurprijs.

De beleidsregels uit de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten zien onder meer op het beoordelen van de gevolgen voor het woon- en leefklimaat, enerzijds door de eisen met betrekking tot de minimale omvang van woningen en anderzijds door het in beeld brengen van de gevolgen van extra woningen binnen de context van de bestaande situatie. De bestemmingsregeling kan daarom nauw aansluiten bij de wijze waarop het beleid over omzetting en woonvorming is neergelegd in die beleidsregels.

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

De Wabo bevat een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. Een algemeen gebruiksverbod hoeft derhalve niet meer in de planregels te worden opgenomen. Het is wel mogelijk om in het bestemmingsplan aan te geven wat onder verboden gebruik in ieder geval wordt verstaan. In dit artikel is opgenomen dat onder verboden gebruik wordt verstaan: onbebouwde gronden te gebruiken als staanplaats voor onderkomens als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan of als stortplaats voor puin en afvalstoffen.

Het gebruik of bouwen in strijd met het bestemmingsplan was vroeger onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening via een algemene gebruiksbepaling en strafbepaling geregeld in het bestemmingsplan. Onder de Wet ruimtelijke ordening was een en ander geregeld in de wet zelf. Met de invoering van de Wabo is dat opnieuw gewijzigd. Nu is het als volgt geregeld.

Voor elke verandering van gebruik (in ruime zin) die in strijd komt met een bestemmingsplan is volgens artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo een omgevingsvergunning nodig is. Indien voor een dergelijk planologisch strijdig gebruik geen omgevingsvergunning wordt gevraagd of een gevraagde vergunning niet wordt verleend, komt dit gebruik dus in strijd met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo. Dat artikel kan vervolgens bestuursrechtelijk of strafrechtelijk via de Wet op de economische delicten worden gehandhaafd.

Strijdig gebruik met planologische regelingen waarvan afwijking niet is toegestaan valt niet onder artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. Met het oog op dergelijk gebruik is in artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening een verbodsbepaling opgenomen bij de invoering van de Wabo.

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om af te wijken van de regels. Dit heeft primair tot doel enige flexibiliteit in de regels aan te brengen. Ze kunnen worden toegepast als er niet op grond van de bestemmingsregelingen in hoofdstuk 2 al een afwijkingsmogelijkheid is. Het gaat dan om een afwijking van maten, afmetingen en percentages, het plaatsen van objecten van beeldende kunst, het realiseren van kleine nutsgebouwtjes.

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels

Dit artikel regelt dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen. De overschrijdingen mogen niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.

Artikel 10 Overgangsrecht

In het Besluit ruimtelijke ordening (in werking 1 juli 2008) is overgangsrecht opgenomen dat in elk bestemmingsplan moet worden overgenomen.

Indien de in het plan opgenomen regels voor wat betreft gebruik of bebouwing, afwijken van een

bestaande legale situatie, dan zijn daarop de overgangsbepalingen van toepassing. De overgangsbepaling heeft tot doel bestaande belangen te respecteren totdat realisering van de nieuwe regels plaatsvindt.

Voor bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijking niet wordt vergroot. Gehele vernieuwing is in principe uitgesloten, waaronder ook gefaseerde vernieuwing van een bouwwerk wordt verstaan. Het doel van het overgangsrecht is dat het bestaande bouwwerk in de bestaande staat in stand mag worden gehouden. Uitsluitend na het tenietgaan van het bouwwerk door een calamiteit, waarmee onder andere brand of extreme weersomstandigheden wordt bedoeld, is onder voorwaarden gehele vernieuwing toegestaan.

Vergunningplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn opgericht, kunnen door overgangsrecht niet gelegaliseerd worden. Bouwen zonder vergunning is immers een overtreding van de Wabo die niet door een regeling in een bestemmingsplan ongedaan kan worden gemaakt.

Wel kan met een beroep op het overgangsrecht een aanvraag worden ingediend voor de verbouw van een illegaal bouwwerk. Om te voorkomen dat een dergelijke aanvraag moet worden gehonoreerd, is in de overgangsbepaling van dit plan opgenomen dat deze slechts van toepassing is op legale bouwwerken.

Voor het gebruik dat onder het overgangsrecht valt, is bepaald dat dat gebruik mag worden voortgezet. Het gebruik mag eveneens worden gewijzigd, voor zover de afwijking ten opzichte van het toegestane gebruik niet vergroot wordt.

Hiervoor is reeds aangegeven dat illegale bouwwerken niet gelegaliseerd kunnen worden door overgangsrecht. Voor gebruik is dat in principe wel mogelijk maar vanuit het oogpunt van handhaving ongewenst. Gezien het voorgaande is in de overgangsbepaling opgenomen dat het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende plan, van het overgangsrecht is uitgesloten.

Ook na het van kracht worden van dit plan kan dus nog met succes handhavend worden opgetreden tegen gebruik dat reeds in strijd was met het voorgaande bestemmingsplan. Dit laatste is uiteraard mede afhankelijk van andere aspecten, waaronder de vraag of het strijdige gebruik reeds zolang plaatsvindt dat de gemeente haar rechten heeft verwerkt.

Artikel 11 Slotregel

In dit artikel is de naam van het bestemmingsplan, de citeertitel, omschreven.

7.5 Handhaving

Door handhaving controleert de overheid of burgers, bedrijven en bijvoorbeeld overheidsorganen zich aan de wet- en regelgeving houden. Onder handhaving wordt verstaan het door controle (toezicht en opsporing) en het toepassen (of dreigen daarmee) van bestuursrechtelijke sancties, bereiken dat het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift wordt nageleefd. De handhaving van de van toepassing zijnde regeling binnen de gemeente Utrecht, wordt uitgevoerd door diverse diensten en afdelingen. Zo wordt namens het college onder andere gehandhaafd op de regels van voorliggend bestemmingsplan. Dit betekent dat de regels voor wat betreft het gebruik en de bebouwingsregels worden gehandhaafd. Dit gebeurt veelal door toetsing tijdens het behandelen van de aanvragen om omgevingsvergunning, maar kan ook gebeuren als gevolg van toezicht tijdens de uitvoering van de bouw of op grond van een eigen constatering indien een bouwwerk of een perceel in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van illegale ingebruikname van gemeentelijke grond, dan zal hiertegen worden opgetreden.

Doel handhavend optreden

Het doel van het handhavend optreden van de gemeente is niet direct gekoppeld aan de noodzaak van een actueel bestemmingplan. Voor de bewoners van het plangebied is duidelijk waar zij aan toe zijn (qua bouwen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, en qua gebruik), maar het niet handhaven haalt de effectiviteit van een actueel bestemmingsplan onderuit. De toegevoegde waarde van het verlenen van een omgevingsvergunning voor een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is niet groot, indien er op andere plaatsen - zonder vergunning - vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn geplaatst. Dit wordt nog eens problematischer zodra een omgevingsvergunning wordt geweigerd, terwijl diverse vergelijkbare bouwwerken reeds illegaal zijn geplaatst. In dit laatste geval is de roep om handhavend op te treden dan ook het grootst.

Wijze van handhaven

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college een tweetal instrumenten bij

handhaving van bestemmingsplannen tot haar beschikking: bestuursdwang en dwangsom. Bij het toepassen van bestuursdwang wordt de overtreding (het geconstateerde illegale bouwwerk dan wel gebruik) ongedaan gemaakt op kosten van de overtreder. Dit kan betekenen dat een bouwwerk door de gemeente wordt afgebroken en de kosten van bijvoorbeeld de aannemer en de gemeentelijke (voorbereidings)kosten op de overtreder worden verhaald. Het is tevens mogelijk om, indien er zonder omgevingsvergunning wordt gebouwd en de bouw wordt stilgelegd door middel van een bouwstop, de bouwmaterialen weg te slepen en elders op te slaan. Het opleggen van een last onder dwangsom betekent bijvoorbeeld dat het illegale gebruik moet worden gestaakt binnen een door het college gestelde termijn. Overschrijdt men de termijn, dan zal de dwangsom in rekening worden gebracht bij de overtreder. Doel van de dwangsom is het onaantrekkelijk maken van het voortzetten van de geconstateerde overtreding. De dwangsom zal dan ook in relatie moeten staan aan (en zal derhalve altijd hoger zijn dan) het voordeel dat de overtreder heeft bij het voortzetten van de illegaliteit. In het plangebied zal handhavend worden opgetreden tegen het illegale gebruik van bouwwerken en percelen. Bijvoorbeeld het verhuren van opslagruimte ten behoeve van de stalling van caravans, maar ook het gebruik van een winkel als café. Verder zal er bij de bouw worden gecontroleerd op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen. Uiteraard zal er ook gecontroleerd worden of, in het geval van een geweigerde omgevingsvergunning voor een woning, de betreffende woning niet alsnog wordt gebouwd. Voorts zal de gemeente toezien op - onder de Wet milieubeheer vallende - bedrijven. Dit vloeit voort uit de regels van het bestemmingsplan. Indien er immers ter plaatse een bedrijfsactiviteit plaats mag vinden, zal dit qua gebruik (intensiteit en hinder) gehandhaafd worden.

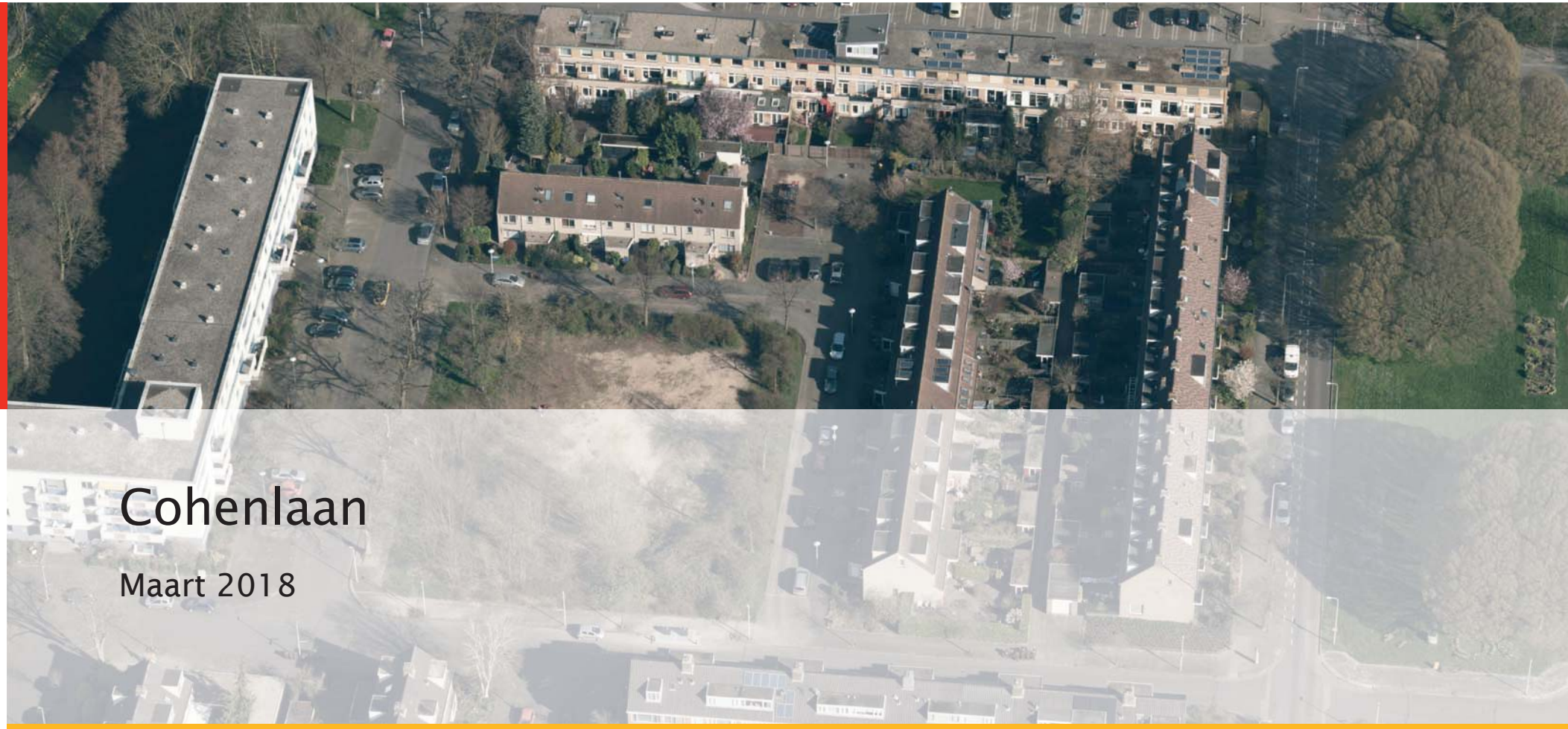
Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 Bezonningsstudie

Stadsontwikkeling

Gemeente Utrecht

Bezonningsstudie



Cohenlaan

Maart 2018

www.utrecht.nl

Bezonningsstudie

Cohenlaan

Maart 2018

Bezonningsonderzoek
Cohenlaan

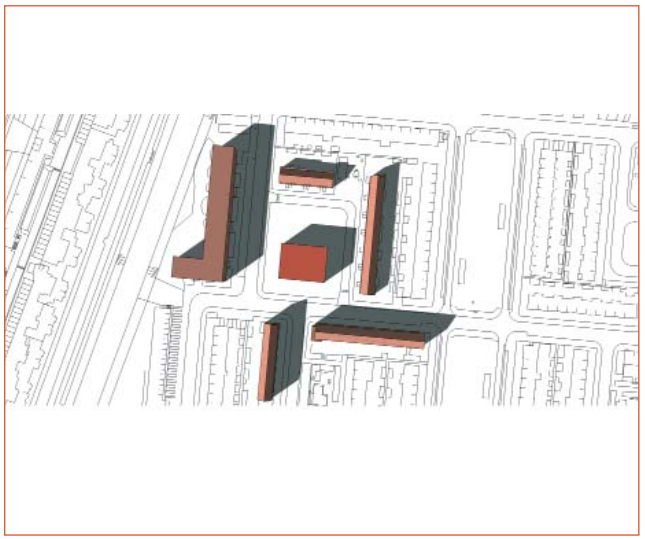
Planologisch mogelijk
bezonning datum: 21 maart
Wintertijd

10.00

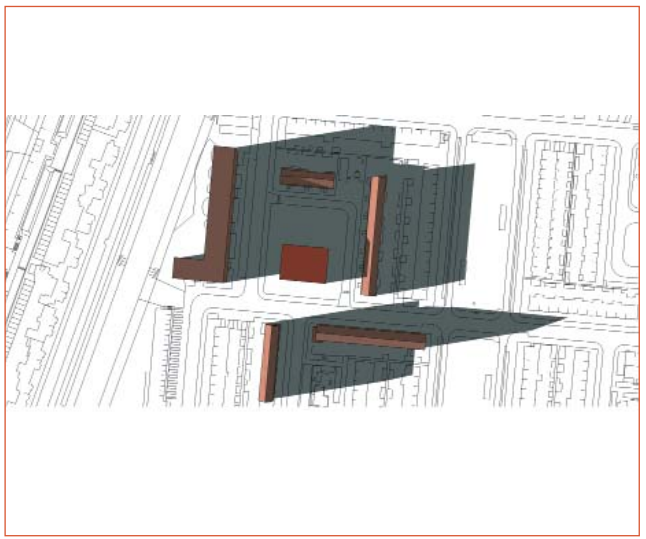
12.00

14.00

16.00



18.00



19.00

Bezonningsonderzoek
Cohenlaan

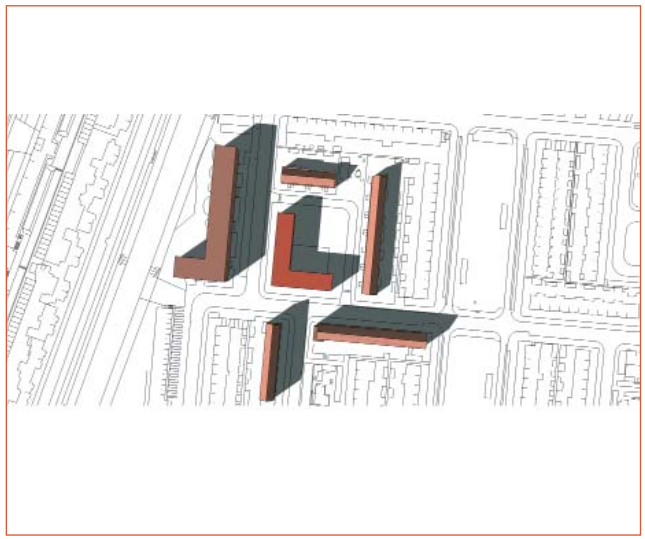
Nieuwe situatie
bezonning datum: 21 maart
Wintertijd

10.00

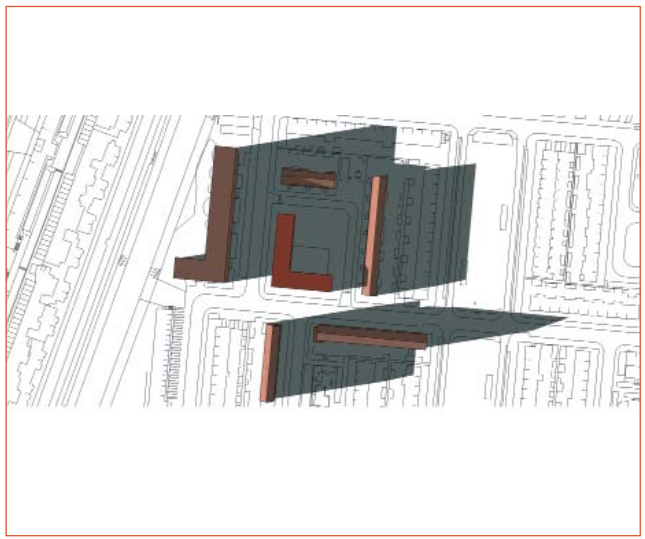
12.00

14.00

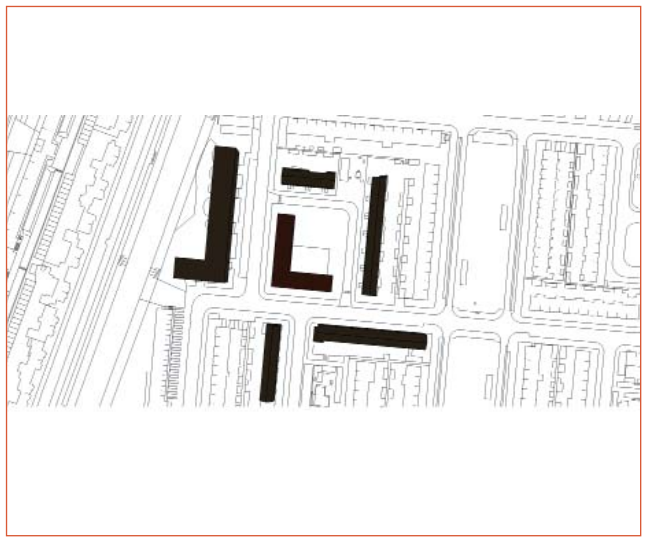
16.00



18.00



19.00



Bezonningsonderzoek
Cohenlaan

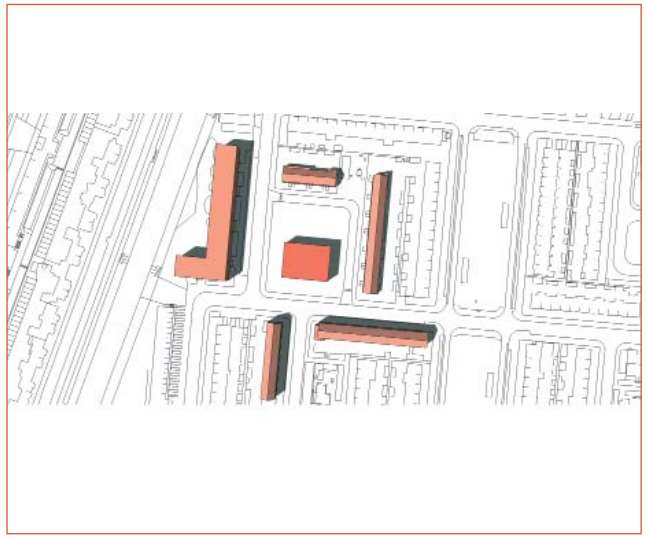
Planologisch mogelijk
bezonning datum: 20 juni
zomertijd

10.00

12.00

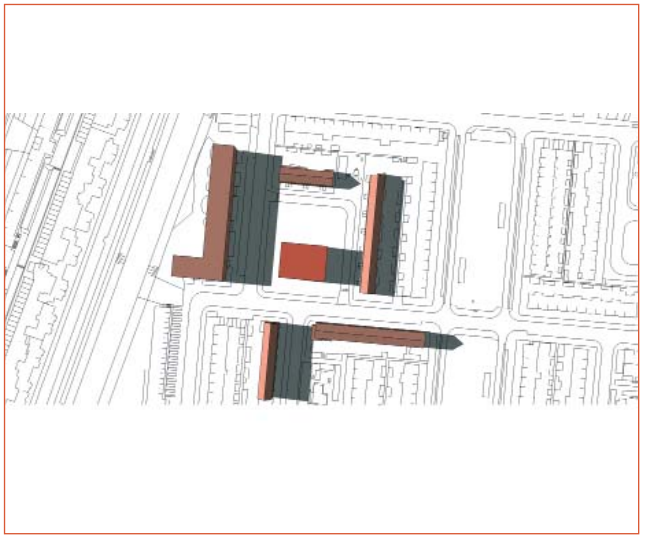
14.00

16.00



18.00

19.00



Bezonningsonderzoek
Cohenlaan

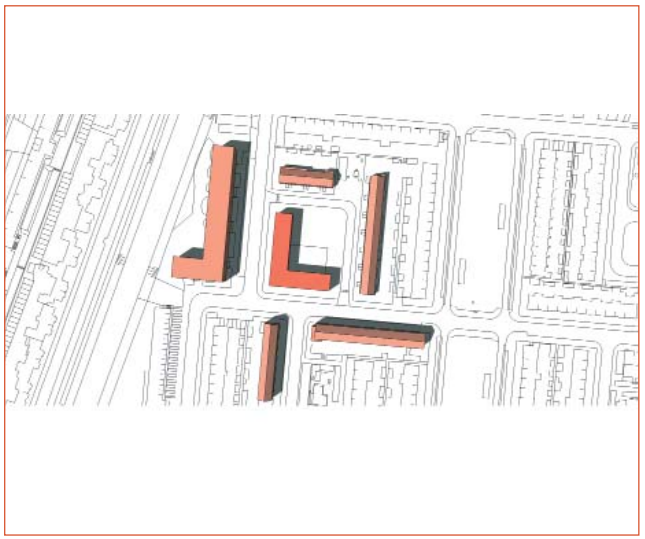
Nieuwe situatie
bezonning datum: 20 juni
Zomertijd

10.00

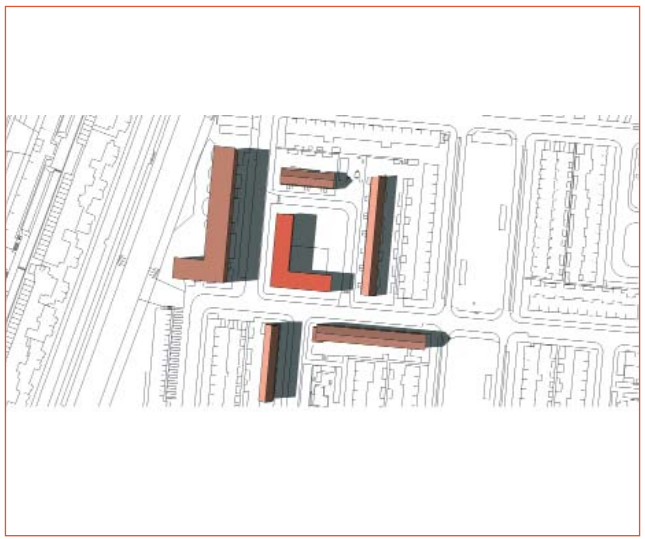
12.00

14.00

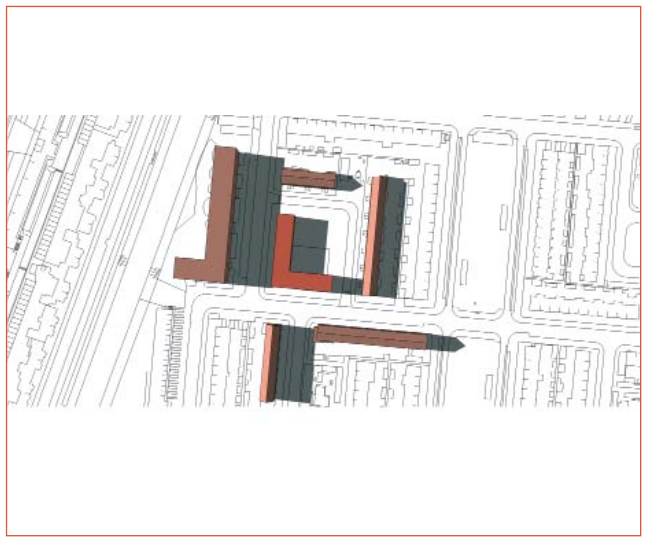
16.00



18.00



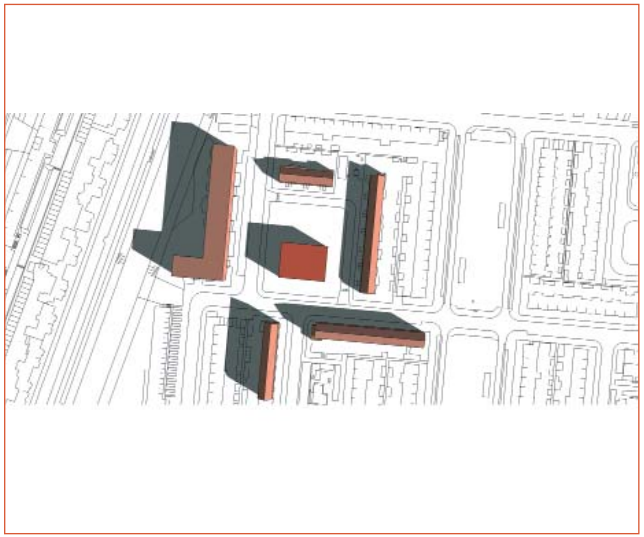
19.00



Bezonningsonderzoek
Cohenlaan

Planologisch mogelijk
bezonning datum: 23 september
Zomertijd

10.00

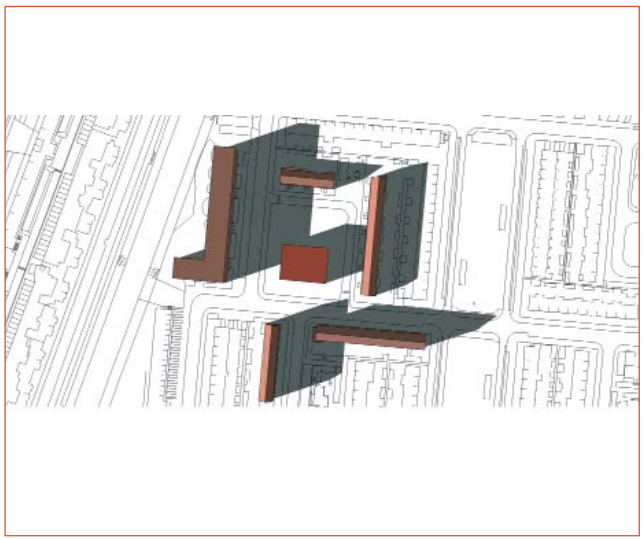


12.00

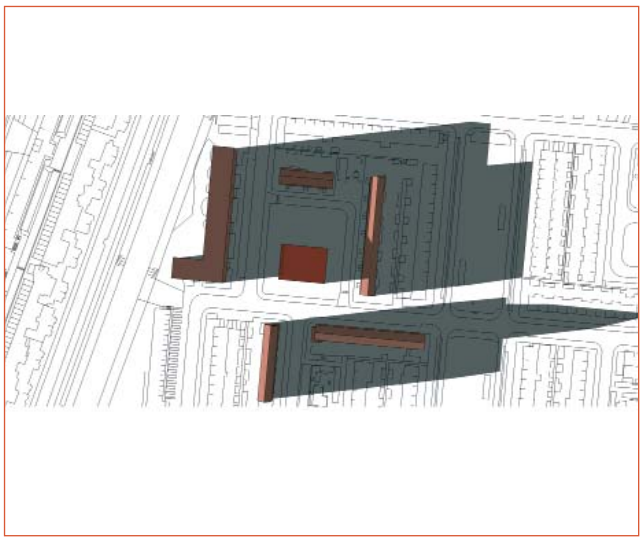
14.00

16.00

18.00



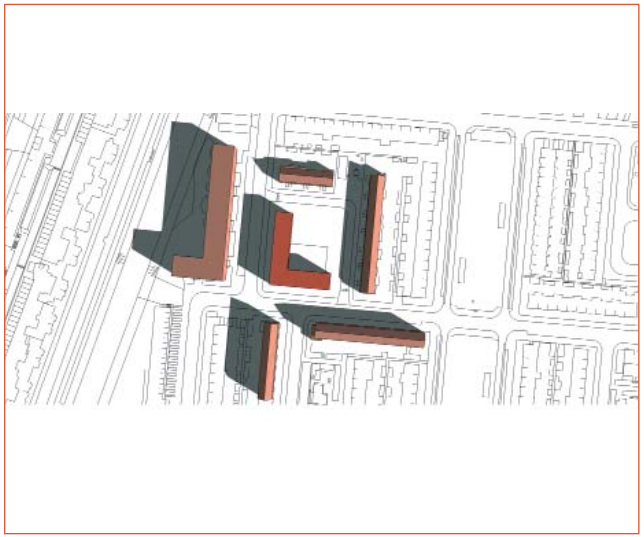
19.00



Bezonningsonderzoek
Cohenlaan

Nieuwe situatie
bezonning datum: 23 september
Zomertijd

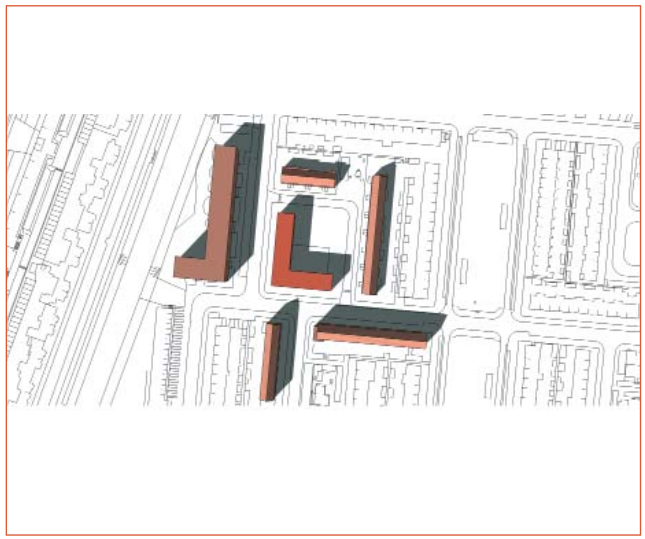
10.00



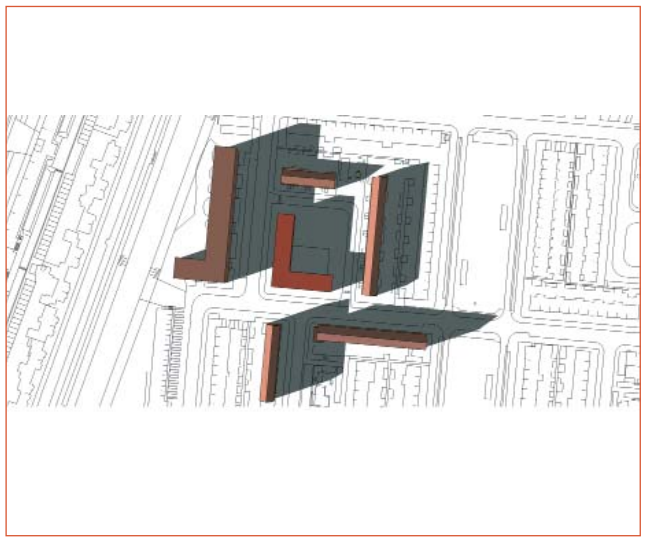
12.00

14.00

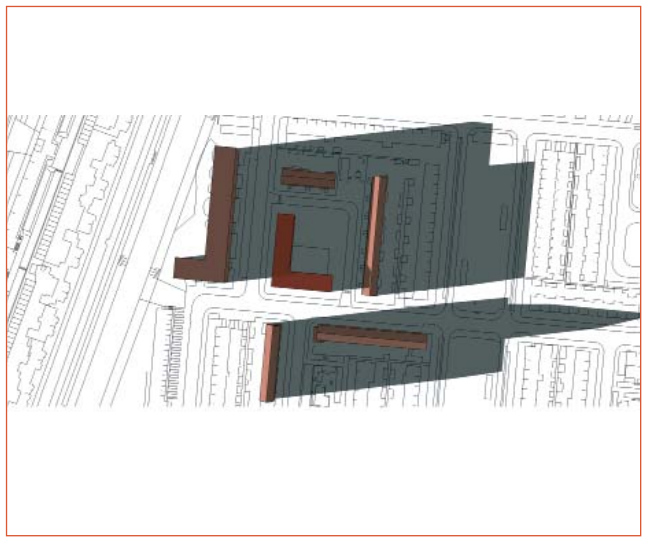
16.00



18.00



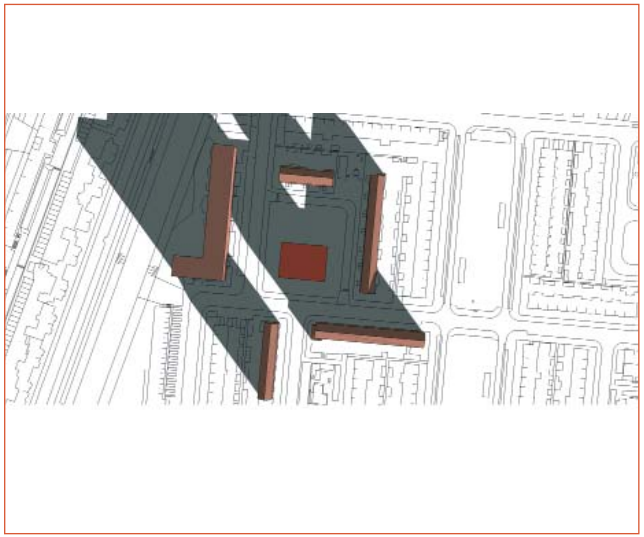
19.00



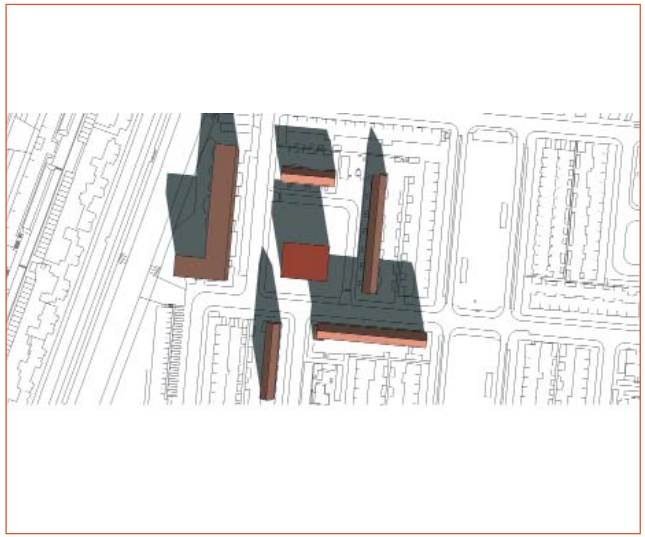
Bezonningsonderzoek
Cohenlaan

Planologisch mogelijk
bezonning datum: 22 december
Wintertijd

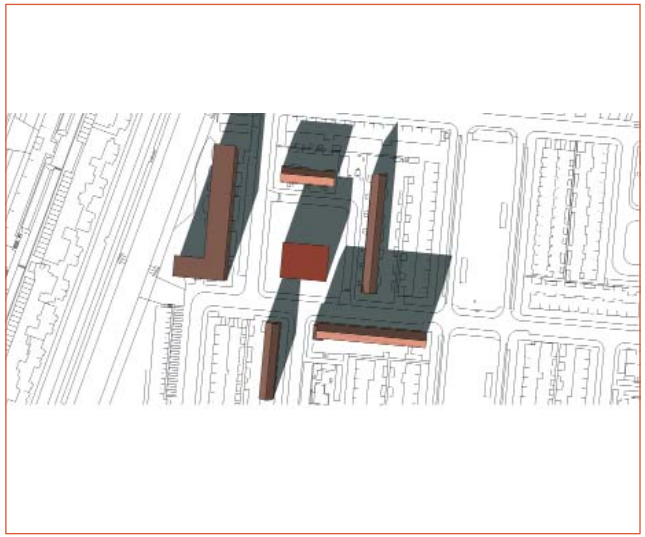
10.00



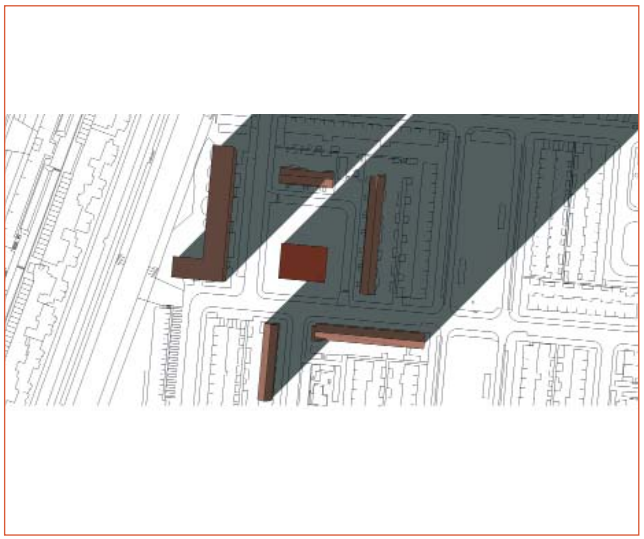
12.00



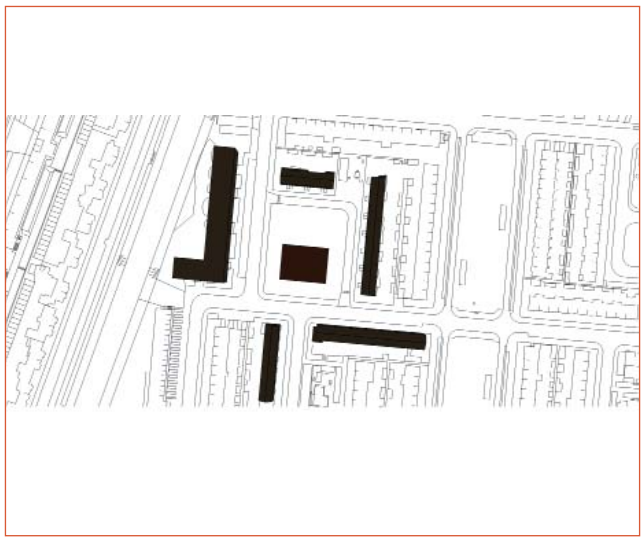
14.00



16.00



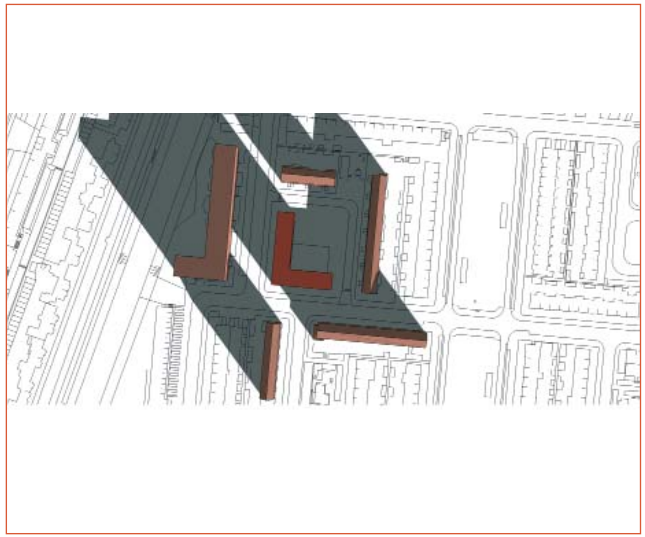
18.00



Bezonningsonderzoek
Cohenlaan

Nieuwe situatie
bezonning datum: 22 december
Wintertijd

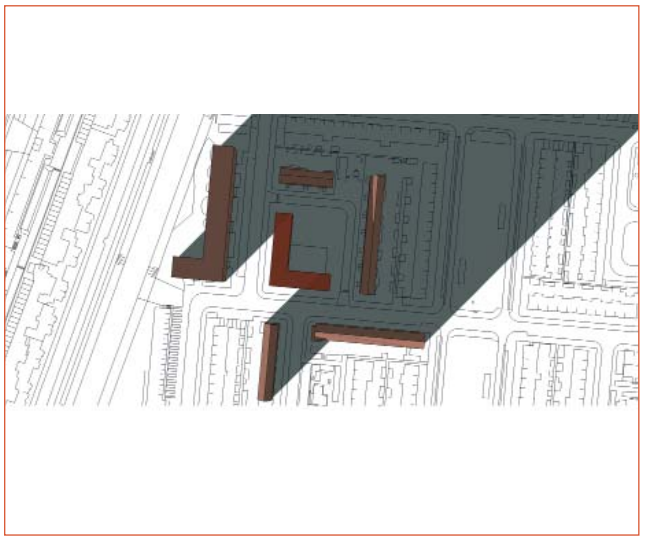
10.00



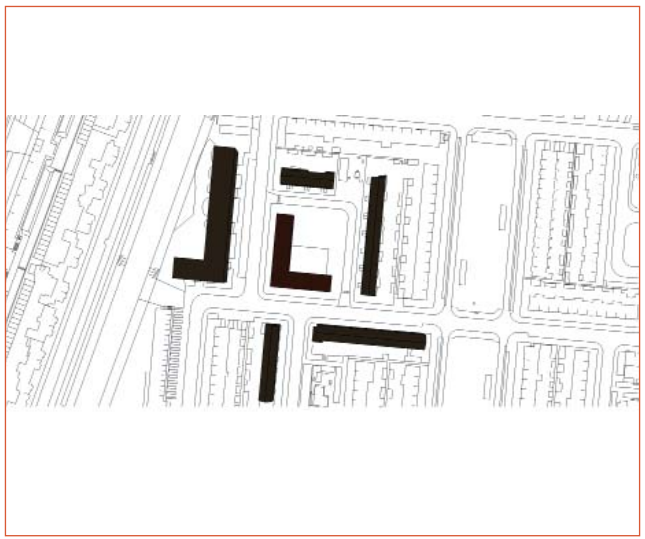
12.00

14.00

16.00



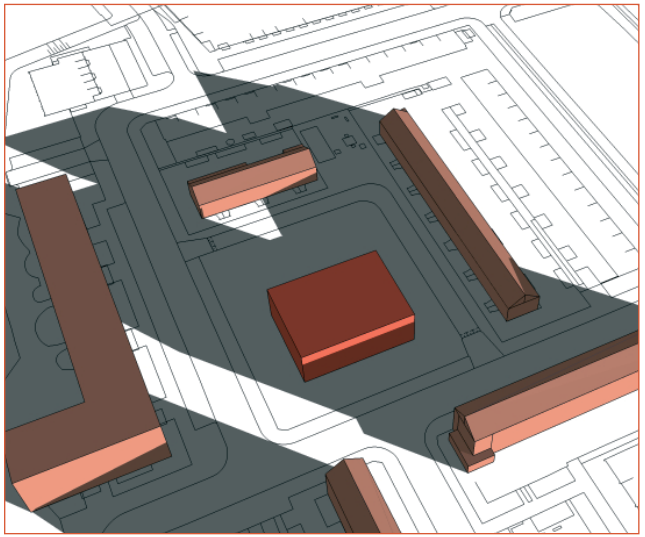
18.00



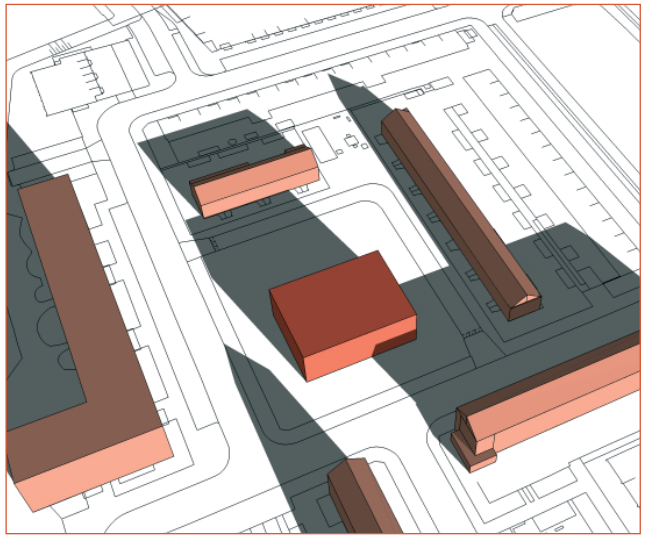
Bezonningsonderzoek
Cohenlaan

Planologisch mogelijk ISO
bezonning datum: 22 december
Wintertijd

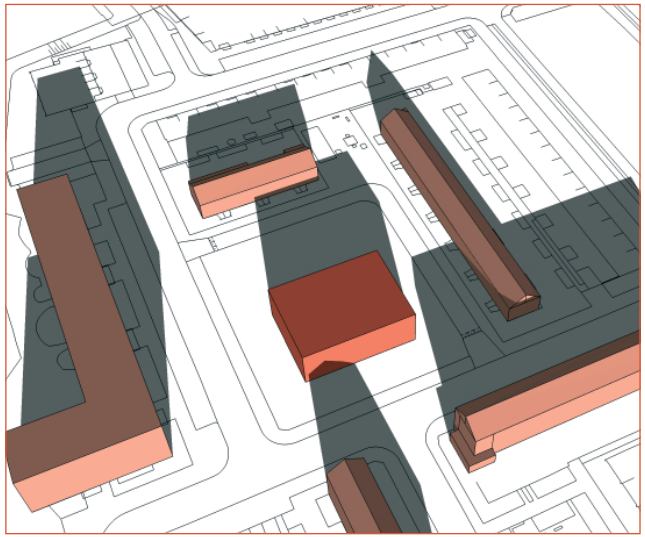
10.00



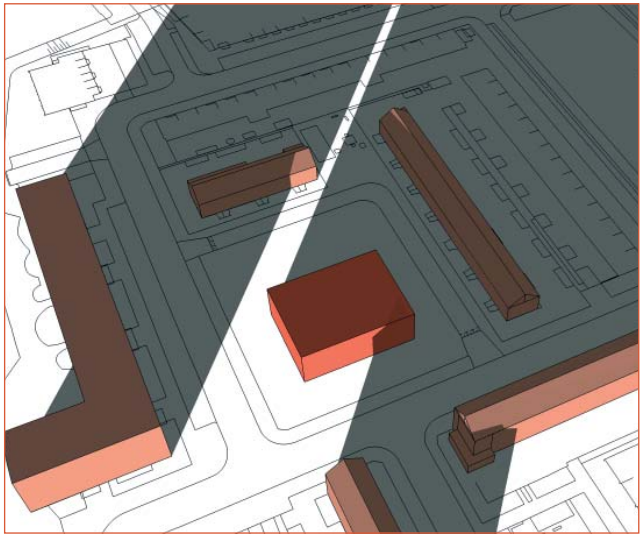
12.00



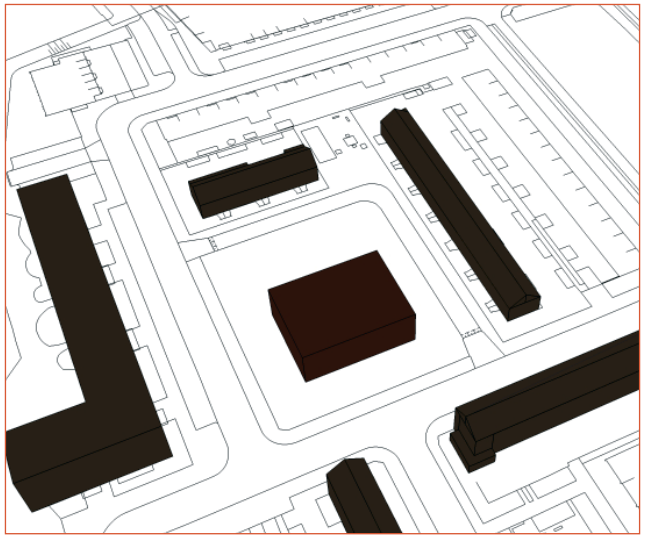
14.00



16.00



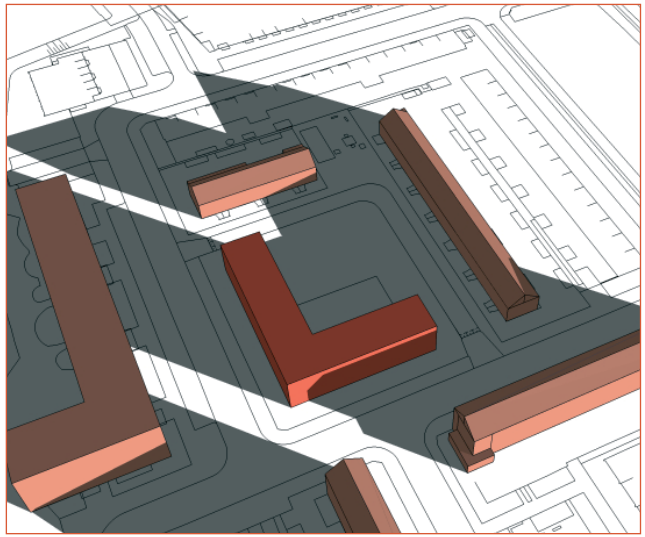
18.00



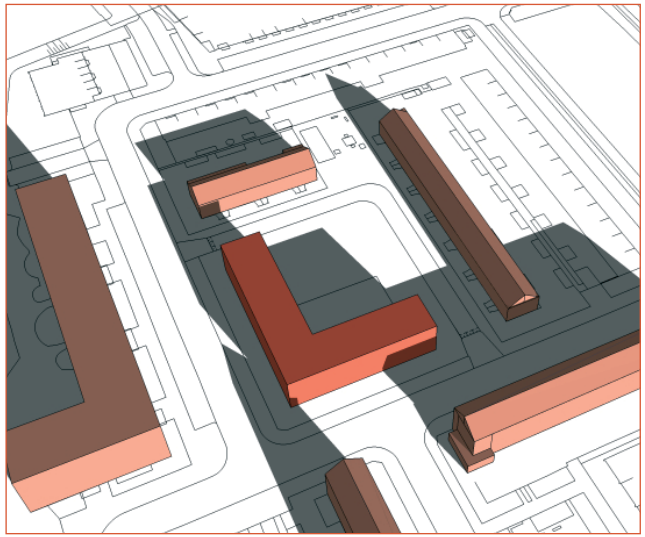
Bezonningsonderzoek
Cohenlaan

Nieuwe situatie ISO
bezonning datum: 22 december
Wintertijd

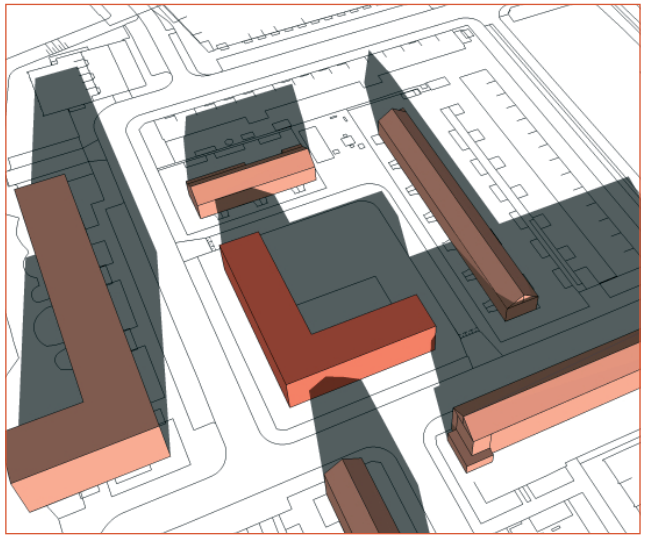
10.00



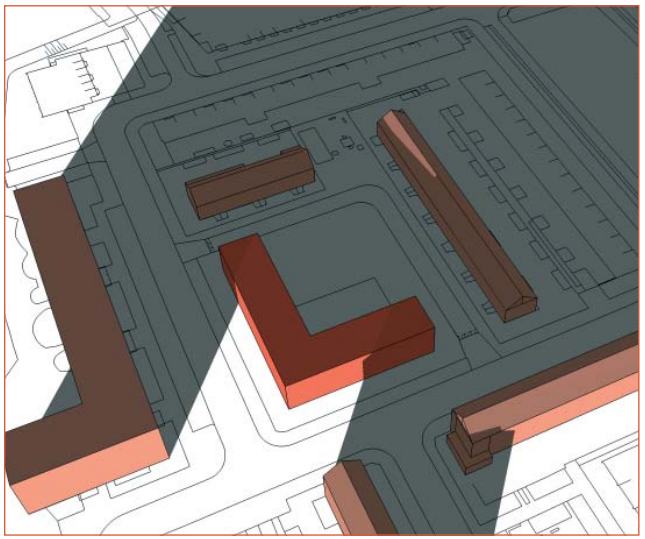
12.00



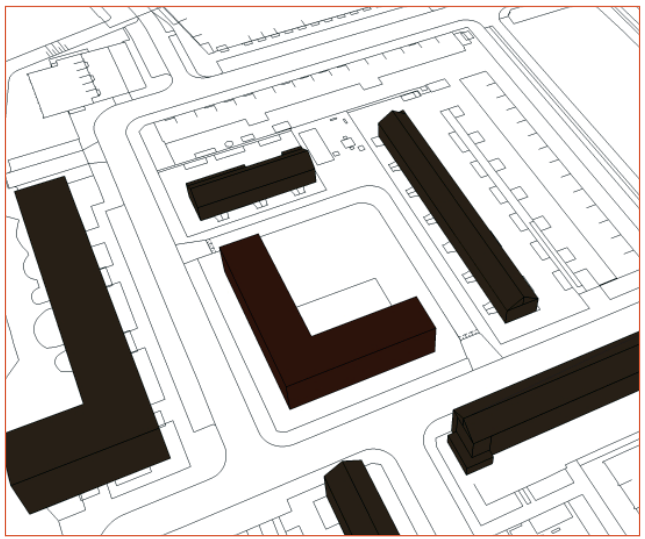
14.00



16.00



18.00



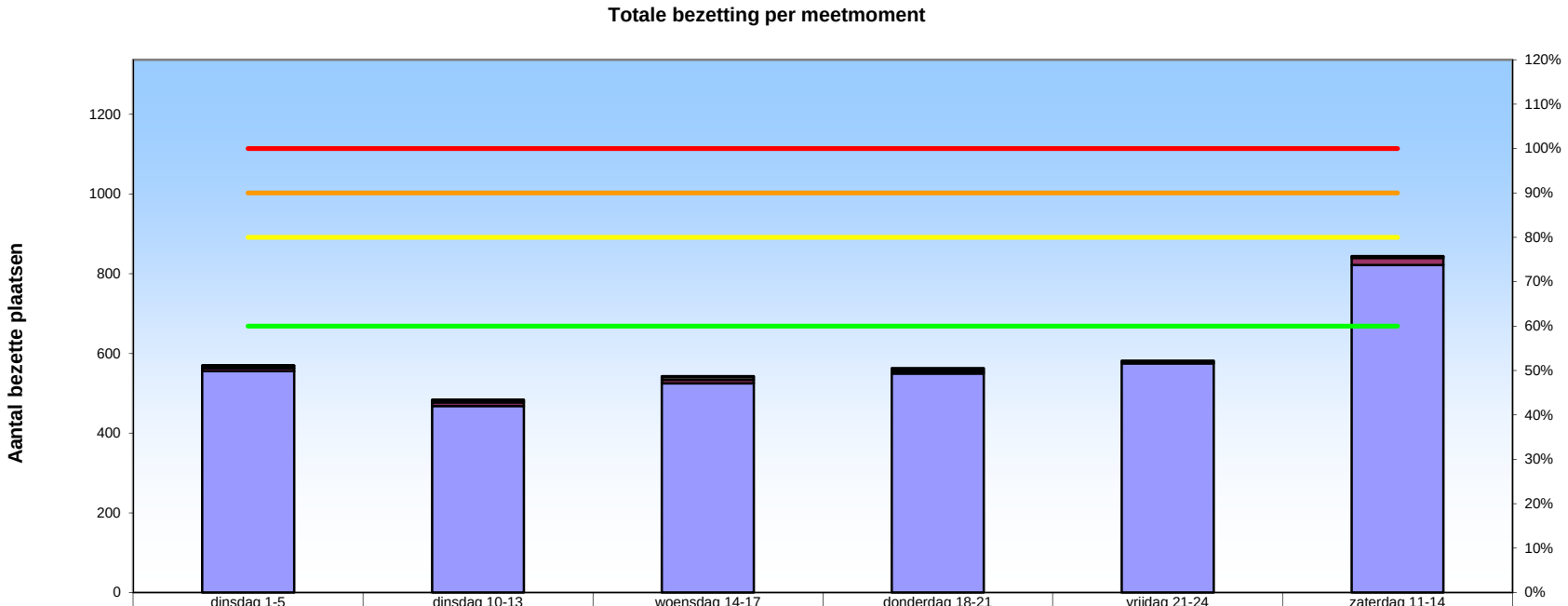
Stadsontwikkeling

www.utrecht.nl

Bezoekadres Ravellaan 1, 3533 JE Utrecht
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 030 - 286 00 00
Fax 030 286 0???
Mail stedenbouw@utrecht.nl

Bijlage 2 Parkeerdrukmeting

Rayon 17600 - Tuindorp oost (1114 pp)



	dinsdag 1-5	dinsdag 10-13	woensdag 14-17	donderdag 18-21	vrijdag 21-24	zaterdag 11-14
Bezet door objecten	1	2	2	3	3	1
Fout geparkeerd	6	5	7	6	0	3
Bijzondere plaatsen	7	9	9	4	4	18
Tot. goed geparkeerd	556	468	525	550	575	822
Bruto parkeerdruk	51%	43%	49%	51%	52%	76%
Grens 60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Grens 80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Grens 90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Grens 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Netto parkeerdruk	51%	43%	49%	51%	53%	76%

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Rayon	Periode	Parkeercapaciteit 2014	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat						Overig			
				Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Parkeerdruk 2013	Parkeerdruk 2012	Parkeerdruk 2011	Parkeerdruk 2008	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.
17600 - Tuindorp oost	Dinsdag 01:00 - 05:00 uur	1109	1093	552	1	4	557	51%	52%	64%	58%	86%	97%	6	21	7	33%
17600 - Tuindorp oost	Dinsdag 10:00 - 13:00 uur	1096	1083	463	2	5	470	43%	42%	56%	36%	36%	53%	5	31	9	29%
17600 - Tuindorp oost	Woensdag 14:00 - 17:00 uur	1096	1083	518	2	7	527	49%	52%	51%	51%	42%	56%	7	31	9	29%
17600 - Tuindorp oost	Donderdag 18:00 - 21:00 uur	1109	1093	543	3	7	553	51%	55%	78%	66%	53%	85%	6	21	4	19%
17600 - Tuindorp oost	Vrijdag 21:00 - 24:00 uur	1109	1093	569	3	6	578	53%	57%	54%	71%	59%	97%	0	21	4	19%
17600 - Tuindorp oost	Zaterdag 11:00 - 14:00 uur	1097	1083	805	1	17	823	76%	63%	56%	56%	51%	45%	3	31	18	58%
17600 - Tuindorp oost	Zondag 13:00 - 16:00 uur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61%	-	-	-	-	-

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: dinsdag 01:00 - 05:00 uur

Straatnaam	Parkeercapaciteit 2014	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat						Overig			
			Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Parkeerdruk 2013	Parkeerdruk 2012	Parkeerdruk 2011	Parkeerdruk 2008	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.
Boekelaan	45	44	27	0	0	27	61%	60%	-	-	-	-	1	0	0	-
Cohenlaan	64	61	19	0	0	19	31%	31%	-	-	-	-	0	0	0	-
De Vooysplantsoen	42	40	32	1	0	33	83%	76%	-	-	-	-	0	2	1	50%
Fruinplantsoen	58	58	37	0	0	37	64%	74%	-	-	-	-	0	0	0	-
Gerretsonlaan	35	32	18	0	0	18	56%	63%	-	-	-	-	0	0	0	-
Hamakerlaan	37	37	19	0	0	19	51%	68%	-	-	-	-	0	0	0	-
Hijmans van den Berghlaa	68	67	36	0	0	36	54%	56%	-	-	-	-	0	0	0	-
Kapteynlaan	62	62	21	0	0	21	34%	52%	-	-	-	-	0	0	0	-
Kernkampplantsoen	57	57	34	0	0	34	60%	67%	-	-	-	-	0	0	0	-
Molengraaffplantsoen	57	57	33	0	0	33	58%	67%	-	-	-	-	3	3	2	67%
Naberlaan	37	37	25	0	0	25	68%	54%	-	-	-	-	0	0	0	-
Nijlandlaan	45	43	26	0	0	26	60%	69%	-	-	-	-	0	2	0	0%
Obbinklaan	75	75	27	0	4	31	41%	45%	-	-	-	-	0	1	0	0%
Rümkelaan	32	32	28	0	0	28	88%	53%	-	-	-	-	0	0	0	-
Troosterhof	58	58	3	0	0	3	5%	3%	-	-	-	-	0	2	0	0%
Troosterlaan	31	31	19	0	0	19	61%	61%	58%	58%	87%	106%	0	1	0	0%
Valetonlaan	45	43	19	0	0	19	44%	47%	-	-	-	-	0	3	1	33%
Van Everdingenlaan	28	28	16	0	0	16	57%	68%	71%	57%	86%	88%	0	4	2	50%
Van Herwerdenlaan	17	17	16	0	0	16	94%	100%	-	-	-	-	1	0	0	-
Van Loonlaan	16	16	0	0	0	0	0%	31%	-	-	-	-	1	0	0	-
Vogelsanglaan	43	41	13	0	0	13	32%	21%	-	-	-	-	0	3	1	33%
Wevelaan	57	57	27	0	0	27	47%	42%	-	-	-	-	0	0	0	-
Wichmannlaan	38	38	19	0	0	19	50%	50%	-	-	-	-	0	0	0	-
Zwaardemakerlaan	62	62	38	0	0	38	61%	45%	-	-	-	-	0	0	0	-
totaal	***1109***	***1093***	***552***	***1***	***4***	***557***	***51%***	***52%***	***64%***	***58%***	***86%***	***97%***	***6***	***21***	***7***	***33%***

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: dinsdag 10:00 - 13:00 uur

Straatnaam	Parkeercapaciteit 2014	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat						Overig			
			Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Parkeerdruk 2013	Parkeerdruk 2012	Parkeerdruk 2011	Parkeerdruk 2008	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.
Boekelaan	45	44	31	0	0	31	70%	51%	-	-	-	-	0	0	0	-
Cohenlaan	64	61	11	0	0	11	18%	23%	-	-	-	-	0	0	0	-
De Vooysplantsoen	42	40	21	1	0	22	55%	45%	-	-	-	-	1	2	1	50%
Fruinplantsoen	58	58	36	0	0	36	62%	57%	-	-	-	-	0	0	0	-
Gerretsonlaan	35	32	10	0	0	10	31%	3%	-	-	-	-	0	0	0	-
Hamakerlaan	37	37	12	0	0	12	32%	49%	-	-	-	-	0	0	0	-
Hijmans van den Berghlaa	68	67	42	0	0	42	63%	50%	-	-	-	-	1	0	0	-
Kapteynlaan	62	62	11	0	1	12	19%	31%	-	-	-	-	0	0	0	-
Kernkampplantsoen	57	57	21	0	0	21	37%	39%	-	-	-	-	0	0	0	-
Molengraaffplantsoen	57	57	28	0	0	28	49%	56%	-	-	-	-	1	3	3	100%
Naberlaan	37	37	19	0	0	19	51%	41%	-	-	-	-	0	0	0	-
Nijlandlaan	45	43	16	0	0	16	37%	44%	-	-	-	-	0	2	0	0%
Obbinklaan	75	75	26	0	4	30	40%	45%	-	-	-	-	0	1	0	0%
Rümkelaan	32	32	11	0	0	11	34%	25%	-	-	-	-	0	0	0	-
Troosterhof	58	58	23	0	0	23	40%	52%	-	-	-	-	0	2	1	50%
Troosterlaan	31	31	14	0	0	14	45%	48%	61%	39%	23%	55%	0	1	0	0%
Valetonlaan	33	33	19	0	0	19	58%	73%	-	-	-	-	1	13	1	8%
Van Everdingenlaan	28	28	14	1	0	15	54%	43%	50%	32%	50%	52%	0	4	2	50%
Van Herwerdenlaan	17	17	13	0	0	13	76%	47%	-	-	-	-	0	0	0	-
Van Loonlaan	16	16	0	0	0	0	0%	13%	-	-	-	-	0	0	0	-
Vogelsanglaan	42	41	36	0	0	36	88%	55%	-	-	-	-	1	3	1	33%
Wevelaan	57	57	18	0	0	18	32%	37%	-	-	-	-	0	0	0	-
Wichmannlaan	38	38	14	0	0	14	37%	42%	-	-	-	-	0	0	0	-
Zwaardemakerlaan	62	62	17	0	0	17	27%	29%	-	-	-	-	0	0	0	-
totaal	***1096***	***1083***	***463***	***2***	***5***	***470***	***43%***	***42%***	***56%***	***36%***	***36%***	***53%***	***5***	***31***	***9***	***29%***

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: woensdag 14:00 - 17:00 uur

Straatnaam	Parkeercapaciteit 2014	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat						Overig			
			Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Parkeerdruk 2013	Parkeerdruk 2012	Parkeerdruk 2011	Parkeerdruk 2008	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.
Boekelaan	45	44	36	0	0	36	82%	80%	-	-	-	-	0	0	0	-
Cohenlaan	64	61	11	0	0	11	18%	28%	-	-	-	-	0	0	0	-
De Vooysplantsoen	42	40	22	1	0	23	58%	55%	-	-	-	-	4	2	1	50%
Fruinplantsoen	58	58	27	0	0	27	47%	72%	-	-	-	-	0	0	0	-
Gerretsonlaan	35	32	13	0	0	13	41%	54%	-	-	-	-	1	0	0	-
Hamakerlaan	37	37	17	0	0	17	46%	49%	-	-	-	-	1	0	0	-
Hijmans van den Berghlaa	68	67	48	0	0	48	72%	56%	-	-	-	-	0	0	0	-
Kapteynlaan	62	62	15	1	0	16	26%	37%	-	-	-	-	0	0	0	-
Kernkampplantsoen	57	57	19	0	0	19	33%	33%	-	-	-	-	0	0	0	-
Molengraaffplantsoen	57	57	36	0	2	38	67%	75%	-	-	-	-	1	3	3	100%
Naberlaan	37	37	17	0	0	17	46%	51%	-	-	-	-	0	0	0	-
Nijlandlaan	45	43	14	0	0	14	33%	36%	-	-	-	-	0	2	0	0%
Obbinklaan	75	75	31	0	4	35	47%	47%	-	-	-	-	0	1	0	0%
Rümkelaan	32	32	15	0	0	15	47%	44%	-	-	-	-	0	0	0	-
Troosterhof	58	58	48	0	1	49	84%	76%	-	-	-	-	0	2	1	50%
Troosterlaan	31	31	17	0	0	17	55%	58%	45%	52%	42%	45%	0	1	1	100%
Valetonlaan	33	33	22	0	0	22	67%	70%	-	-	-	-	0	13	0	0%
Van Everdingenlaan	28	28	11	0	0	11	39%	68%	57%	50%	43%	67%	0	4	2	50%
Van Herwerdenlaan	17	17	9	0	0	9	53%	76%	-	-	-	-	0	0	0	-
Van Loonlaan	16	16	0	0	0	0	0%	0%	-	-	-	-	0	0	0	-
Vogelsanglaan	42	41	37	0	0	37	90%	69%	-	-	-	-	0	3	1	33%
Wevelaan	57	57	17	0	0	17	30%	35%	-	-	-	-	0	0	0	-
Wichmannlaan	38	38	14	0	0	14	37%	45%	-	-	-	-	0	0	0	-
Zwaardemakerlaan	62	62	22	0	0	22	35%	42%	-	-	-	-	0	0	0	-
totaal	***1096***	***1083***	***518***	***2***	***7***	***527***	***49%***	***52%***	***51%***	***51%***	***42%***	***56%***	***7***	***31***	***9***	***29%***

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: donderdag 18:00 - 21:00 uur

Straatnaam	Parkeercapaciteit 2014	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat						Overig			
			Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Parkeerdruk 2013	Parkeerdruk 2012	Parkeerdruk 2011	Parkeerdruk 2008	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.
Boekelaan	45	44	33	0	0	33	75%	73%	-	-	-	-	0	0	0	-
Cohenlaan	64	61	18	0	0	18	30%	22%	-	-	-	-	0	0	0	-
De Vooysplantsoen	42	40	37	0	3	40	100%	69%	-	-	-	-	0	2	1	50%
Fruinplantsoen	58	58	42	0	0	42	72%	83%	-	-	-	-	0	0	0	-
Gerretsonlaan	35	32	11	0	0	11	34%	54%	-	-	-	-	0	0	0	-
Hamakerlaan	37	37	19	0	0	19	51%	54%	-	-	-	-	0	0	0	-
Hijmans van den Berghlaa	68	67	32	0	0	32	48%	69%	-	-	-	-	3	0	0	-
Kapteynlaan	62	62	28	2	0	30	48%	56%	-	-	-	-	0	0	0	-
Kernkampplantsoen	57	57	32	0	0	32	56%	60%	-	-	-	-	0	0	0	-
Molengraaffplantsoen	57	57	39	1	0	40	70%	65%	-	-	-	-	2	3	1	33%
Naberlaan	37	37	23	0	0	23	62%	57%	-	-	-	-	0	0	0	-
Nijlandlaan	45	43	21	0	0	21	49%	58%	-	-	-	-	0	2	0	0%
Obbinklaan	75	75	22	0	3	25	33%	57%	-	-	-	-	0	1	0	0%
Rümkelaan	32	32	15	0	0	15	47%	38%	-	-	-	-	0	0	0	-
Troosterhof	58	58	19	0	0	19	33%	34%	-	-	-	-	0	2	0	0%
Troosterlaan	31	31	7	0	0	7	23%	74%	81%	77%	42%	79%	0	1	0	0%
Valetonlaan	45	43	21	0	0	21	49%	51%	-	-	-	-	1	3	0	0%
Van Everdingenlaan	28	28	11	0	0	11	39%	61%	75%	54%	64%	91%	0	4	1	25%
Van Herwerdenlaan	17	17	16	0	0	16	94%	82%	-	-	-	-	0	0	0	-
Van Loonlaan	16	16	1	0	0	1	6%	0%	-	-	-	-	0	0	0	-
Vogelsanglaan	43	41	32	0	1	33	80%	67%	-	-	-	-	0	3	1	33%
Wevelaan	57	57	21	0	0	21	37%	46%	-	-	-	-	0	0	0	-
Wichmannlaan	38	38	19	0	0	19	50%	42%	-	-	-	-	0	0	0	-
Zwaardemakerlaan	62	62	24	0	0	24	39%	42%	-	-	-	-	0	0	0	-
totaal	***1109***	***1093***	***543***	***3***	***7***	***553***	***51%***	***55%***	***78%***	***66%***	***53%***	***85%***	***6***	***21***	***4***	***19%***

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: vrijdag 21:00 - 24:00 uur

Straatnaam	Parkeercapaciteit 2014	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat						Overig			
			Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Parkeerdruk 2013	Parkeerdruk 2012	Parkeerdruk 2011	Parkeerdruk 2008	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.
Boekelaan	45	44	27	0	0	27	61%	53%	-	-	-	-	0	0	0	-
Cohenlaan	64	61	24	2	0	26	43%	36%	-	-	-	-	0	0	0	-
De Vooysplantsoen	42	40	43	0	0	43	108%	86%	-	-	-	-	0	2	1	50%
Fruinplantsoen	58	58	49	0	0	49	84%	88%	-	-	-	-	0	0	0	-
Gerretsonlaan	35	32	18	0	0	18	56%	74%	-	-	-	-	0	0	0	-
Hamakerlaan	37	37	22	0	0	22	59%	73%	-	-	-	-	0	0	0	-
Hijmans van den Berghlaa	68	67	34	0	0	34	51%	57%	-	-	-	-	0	0	0	-
Kapteynlaan	62	62	18	0	0	18	29%	61%	-	-	-	-	0	0	0	-
Kernkampplantsoen	57	57	31	0	0	31	54%	58%	-	-	-	-	0	0	0	-
Molengraaffplantsoen	57	57	41	0	0	41	72%	88%	-	-	-	-	0	3	1	33%
Naberlaan	37	37	24	0	0	24	65%	49%	-	-	-	-	0	0	0	-
Nijlandlaan	45	43	18	0	0	18	42%	56%	-	-	-	-	0	2	0	0%
Obbinklaan	75	75	36	0	6	42	56%	55%	-	-	-	-	0	1	0	0%
Rümkelaan	32	32	17	0	0	17	53%	47%	-	-	-	-	0	0	0	-
Troosterhof	58	58	11	0	0	11	19%	26%	-	-	-	-	0	2	0	0%
Troosterlaan	31	31	19	0	0	19	61%	48%	48%	74%	61%	100%	0	1	1	100%
Valetonlaan	45	43	20	0	0	20	47%	44%	-	-	-	-	0	3	0	0%
Van Everdingenlaan	28	28	18	0	0	18	64%	71%	61%	68%	57%	94%	0	4	1	25%
Van Herwerdenlaan	17	17	14	0	0	14	82%	100%	-	-	-	-	0	0	0	-
Van Loonlaan	16	16	0	0	0	0	0%	0%	-	-	-	-	0	0	0	-
Vogelsanglaan	43	41	9	0	0	9	22%	56%	-	-	-	-	0	3	0	0%
Wevelaan	57	57	21	0	0	21	37%	37%	-	-	-	-	0	0	0	-
Wichmannlaan	38	38	20	1	0	21	55%	50%	-	-	-	-	0	0	0	-
Zwaardemakerlaan	62	62	35	0	0	35	56%	53%	-	-	-	-	0	0	0	-
totaal	***1109***	***1093***	***569***	***3***	***6***	***578***	***53%***	***57%***	***54%***	***71%***	***59%***	***97%***	***0***	***21***	***4***	***19%***

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: zaterdag 11:00 - 14:00 uur

Straatnaam	Parkeercapaciteit 2014	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat						Overig			
			Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Parkeerdruk 2013	Parkeerdruk 2012	Parkeerdruk 2011	Parkeerdruk 2008	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.
Boekelaan	45	44	29	0	0	29	66%	82%	-	-	-	-	0	0	0	-
Cohenlaan	64	61	53	0	2	55	90%	42%	-	-	-	-	0	0	0	-
De Vooysplantsoen	42	40	29	0	1	30	75%	86%	-	-	-	-	0	2	0	0%
Fruinplantsoen	58	58	40	0	1	41	71%	78%	-	-	-	-	0	0	0	-
Gerretsonlaan	35	32	22	0	0	22	69%	49%	-	-	-	-	0	0	0	-
Hamakerlaan	37	37	31	0	0	31	84%	49%	-	-	-	-	1	0	0	-
Hijmans van den Berghlaa	68	67	49	0	1	50	75%	71%	-	-	-	-	0	0	0	-
Kapteynlaan	62	62	51	0	1	52	84%	79%	-	-	-	-	1	0	0	-
Kernkampplantsoen	57	57	36	0	2	38	67%	70%	-	-	-	-	0	0	0	-
Molengraaffplantsoen	57	57	35	0	1	36	63%	79%	-	-	-	-	0	3	2	67%
Naberlaan	37	37	24	0	0	24	65%	76%	-	-	-	-	0	0	0	-
Nijlandlaan	45	43	33	0	1	34	79%	47%	-	-	-	-	1	2	0	0%
Obbinklaan	75	75	62	0	6	68	91%	71%	-	-	-	-	0	1	0	0%
Rümkelaan	32	32	19	0	0	19	59%	44%	-	-	-	-	0	0	0	-
Troosterhof	58	58	40	0	0	40	69%	81%	-	-	-	-	0	2	2	100%
Troosterlaan	31	31	24	0	0	24	77%	61%	58%	65%	52%	52%	0	1	0	0%
Valetonlaan	33	33	26	0	0	26	79%	103%	-	-	-	-	0	13	10	77%
Van Everdingenlaan	28	28	22	0	0	22	79%	57%	54%	46%	50%	39%	0	4	3	75%
Van Herwerdenlaan	17	17	15	1	0	16	94%	82%	-	-	-	-	0	0	0	-
Van Loonlaan	16	16	10	0	0	10	63%	0%	-	-	-	-	0	0	0	-
Vogelsanglaan	43	41	22	0	0	22	54%	40%	-	-	-	-	0	3	1	33%
Wevelaan	57	57	48	0	0	48	84%	40%	-	-	-	-	0	0	0	-
Wichmannlaan	38	38	28	0	0	28	74%	50%	-	-	-	-	0	0	0	-
Zwaardemakerlaan	62	62	57	0	1	58	94%	45%	-	-	-	-	0	0	0	-
totaal	***1097***	***1083***	***805***	***1***	***17***	***823***	***76%***	***63%***	***56%***	***56%***	***51%***	***45%***	***3***	***31***	***18***	***58%***

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: zondag 13:00 - 16:00 uur

Straatnaam	Parkeercapaciteit 2014	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat						Overig			
			Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Parkeerdruk 2013	Parkeerdruk 2012	Parkeerdruk 2011	Parkeerdruk 2008	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.
Boekelaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cohenlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Vooysplantsoen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fruinplantsoen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerretsonlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamakerlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hijmans van den Berghlaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapteynlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kernkampplantsoen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molengraaffplantsoen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naberlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nijlandlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obbinklaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rümkelaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troosterhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troosterlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	-	-	-	-	-
Valetonlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Van Everdingenlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57%	-	-	-	-	-
Van Herwerdenlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Van Loonlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vogelsanglaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wevelaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wichmannlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwaardemakerlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***61%***	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: dinsdag 01:00 - 05:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4012	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	ingang p-terrein Boekelaa	O	0				0	-	-		0		-	
4013	Boekelaan	ingang p-terrein Boekelaa	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	3			3	75%	0%		0		-	
4014	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	18	12			12	67%	39%		0		-	
4015	Boekelaan	Boekelaan	let op: p-terrein	O	22	12			12	55%	87%	1	0		-	
3964	Cohenlaan	Cohenlaan	let op: parkeerterrein	NVT	16	2			2	13%	6%		0		-	
3965	Cohenlaan	ingang p-terrein Cohenlaa	Zwaardemakerlaan	O	30	11			11	37%	48%		0		-	
3966	Cohenlaan	Obbinklaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7	5			5	71%	29%		0		-	
3967	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	8	1			1	13%	13%		0		-	
4056	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	9	10			10	111%	78%		0		-	
4057	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	8	8			8	100%	89%		2	1	50%	
4058	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	16	3			3	19%	63%		0		-	
4059	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	3	7	1		8	267%	100%		0		-	
4060	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4061	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	4	3			3	75%	80%		0		-	
4062	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	E&O	0	1			1	-	-		0		-	
4079	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	9	11			11	122%	89%		0		-	
4080	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18				0	0%	67%		0		-	
4081	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	17			17	94%	61%		0		-	
4082	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	7	5			5	71%	57%		0		-	
4083	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4084	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	1				0	0%	100%		0		-	
4085	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	E&O	5	4			4	80%	100%		0		-	
3998	Gerretsonlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	NVT	32	18			18	56%	63%		0		-	
3999	Gerretsonlaan	Wevelaan	Rümkelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4000	Gerretsonlaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4040	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	O	10	3			3	30%	50%		0		-	
4041	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	E	8	4			4	50%	50%		0		-	
4042	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	NVT	7	7			7	100%	100%		0		-	
4043	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4044	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	2			2	40%	80%		0		-	
4045	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	3			3	43%	71%		0		-	
4022	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	doodlopend	O	10	2			2	20%	27%		0		-	
4023	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	doodlopend	O	11	9			9	82%	9%		0		-	
4024	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	Naberlaan	E	12	5			5	42%	83%		0		-	
4025	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	De Vooysplantsoen	O	5	2			2	40%	60%		0		-	
4026	Hijmans van den Berghlaa	Naberlaan	Troosterlaan	NVT	5	2			2	40%	40%		0		-	
4027	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4028	Hijmans van den Berghlaa	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4029	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4030	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	E	11	7			7	64%	82%		0		-	
4031	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4032	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4033	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Kernkampplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4034	Hijmans van den Berghlaa	Hamakerlaan	Wevelaan	NVT	6				0	0%	0%		0		-	
4035	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4036	Hijmans van den Berghlaa	Wevelaan	Van Loonlaan	E	7	9			9	129%	143%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: dinsdag 01:00 - 05:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4037	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Fruinplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4038	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4039	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3935	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Lamérislaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3936	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Valetonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3937	Kapteynlaan	Valetonlaan	Troosterhof	NVT	0				0	-	-		0		-	
3938	Kapteynlaan	Lamérislaan	Kouwerplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
3939	Kapteynlaan	Troosterhof	ingang p-terrein Troosterh	NVT	0				0	-	-		0		-	
3940	Kapteynlaan	Kouwerplantsoen	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3941	Kapteynlaan	ingang p-terrein Kapteynla	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3942	Kapteynlaan	Wevelaan	Winklerlaan	NVT	2	2			2	100%	-		0		-	
3943	Kapteynlaan	Winklerlaan	spoorlijn	NVT	2				0	0%	-		0		-	
3944	Kapteynlaan	Wevelaan	spoorlijn	NVT	8	4			4	50%	-		0		-	
3959	Kapteynlaan	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	28	1			1	4%	0%		0		-	
3960	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	NVT	10	7			7	70%	-		0		-	
3961	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	E&O	12	7			7	58%	94%		0		-	
3962	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
3963	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
4072	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	9	10			10	111%	78%		0		-	
4073	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	11			11	92%	75%		0		-	
4074	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	8			8	67%	75%		0		-	
4075	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	11	3			3	27%	55%		0		-	
4076	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4077	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4078	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	13	2			2	15%	54%		0		-	
4065	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	3	5			5	167%	133%		0		-	
4066	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	19	9			9	47%	78%	3	1	1	100%	
4067	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	11	5			5	45%	36%		2	1	50%	
4068	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	11	8			8	73%	73%		0		-	
4069	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4070	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4071	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	13	6			6	46%	57%		0		-	
4016	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	O	10	8			8	80%	80%		0		-	
4017	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	NVT	8	7			7	88%	63%		0		-	
4018	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	NVT	7	4			4	57%	57%		0		-	
4019	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4020	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	5			5	100%	40%		0		-	
4021	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	1			1	14%	14%		0		-	
4005	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	16	8			8	50%	56%		0		-	
4006	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	27	18			18	67%	76%		2		0%	
3949	Obbinklaan	Obbinklaan	let op: parkeerterrein	E	9	9			9	100%	100%		0		-	
3950	Obbinklaan	Valetonlaan	Troosterhof	E	27	10			10	37%	59%		1		0%	
3951	Obbinklaan	Cohenlaan	Troosterlaan	O	8	3		4	7	88%	88%		0		-	
3952	Obbinklaan	Troosterhof	Wevelaan	NVT	20				0	0%	5%		0		-	
3953	Obbinklaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3954	Obbinklaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	O	4				0	0%	0%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: dinsdag 01:00 - 05:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3955	Obbinklaan	Wichmannlaan	Wevelaan	O	7	5			5	71%	14%		0		-	
4001	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	14	15			15	107%	50%		0		-	
4002	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	4	3			3	75%	75%		0		-	
4003	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4004	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	O	14	10			10	71%	50%		0		-	
3956	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	40	3			3	8%	5%		2		0%	
3957	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	3				0	0%	0%		0		-	
3958	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	15				0	0%	0%		0		-	
2867	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	15	10			10	67%	60%		0		-	
2868	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2873	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	16	9			9	56%	63%		1		0%	
2874	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	0				0	-	-		0		-	
3945	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	NVT	22	10			10	45%	64%		1	1	100%	
3946	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	E&O	6				0	0%	0%		2		0%	
3947	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	NVT	11	9			9	82%	64%		0		-	
3948	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	E&O	4				0	0%	0%		0		-	
2869	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2870	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	16	7			7	44%	80%		1	1	100%	
2875	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	0				0	-	-		0		-	
2876	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	12	8			8	67%	54%		1	1	100%	
4063	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		0		-	
4064	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0	1			1	-	-		2		0%	
3968	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	E	9	8			8	89%	100%		0		-	
3969	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3970	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3971	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	E	8	8			8	100%	100%	1	0		-	
4007	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
4008	Van Loonlaan	Rümkelaan	Nijlandlaan	E	10				0	0%	0%		0		-	
4009	Van Loonlaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4				0	0%	75%		0		-	
4010	Van Loonlaan	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	0				0	-	-	1	0		-	
4011	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4046	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4047	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	E&O	8	3			3	38%	50%		1	1	100%	
4048	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	3				0	0%	0%		0		-	
4049	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4050	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	1			1	14%	29%		0		-	
4051	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	2			2	29%	0%		0		-	
4052	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4053	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	O	11	4			4	36%	0%		2		0%	
4054	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	0				0	-	-		0		-	
4055	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	5	3			3	60%	60%		0		-	
3991	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3992	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3993	Wevelaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	O	14	7			7	50%	64%		0		-	
3994	Wevelaan	Obbinklaan	Gerretsonlaan	E	9				0	0%	0%		0		-	
3995	Wevelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	17	14			14	82%	71%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: dinsdag 01:00 - 05:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3996	Wevelaan	Gerretsonlaan	Nijlandlaan	E	13	5			5	38%	15%		0		-	
3997	Wevelaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	1			1	25%	25%		0		-	
3981	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	O	12	6			6	50%	67%		0		-	
3982	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	NVT	5				0	0%	0%		0		-	
3983	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	3	3			3	100%	67%		0		-	
3984	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	1				0	0%	0%		0		-	
3985	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3986	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3987	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	O	2	2			2	100%	100%		0		-	
3988	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
3989	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	3	2			2	67%	33%		0		-	
3990	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	E	10	6			6	60%	60%		0		-	
2871	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2872	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3972	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Cohenlaan	E	2	3			3	150%	100%		0		-	
3973	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Naberlaan	O	3				0	0%	33%		0		-	
3974	Zwaardemakerlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7				0	0%	14%		0		-	
3975	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	Troosterlaan	O	9	7			7	78%	67%		0		-	
3976	Zwaardemakerlaan	Van Herwerdenlaan	Troosterlaan	NVT	6	6			6	100%	0%		0		-	
3977	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	E	12	10			10	83%	50%		0		-	
3978	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	O	5	3			3	60%	40%		0		-	
3979	Zwaardemakerlaan	Wichmannlaan	Wevelaan	E	6	2			2	33%	50%		0		-	
3980	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	Wevelaan	O	12	7			7	58%	58%		0		-	
	totaal				***1093***	***552***	***1***	***4***	***557***	***51%***	***52%***	***6***	***21***	***7***	***33%***	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: dinsdag 10:00 - 13:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4012	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	ingang p-terrein Boekelaa	O	0				0	-	-		0		-	
4013	Boekelaan	ingang p-terrein Boekelaa	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	3			3	75%	25%		0		-	
4014	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	18	8			8	44%	33%		0		-	
4015	Boekelaan	Boekelaan	let op: p-terrein	O	22	20			20	91%	70%		0		-	
3964	Cohenlaan	Cohenlaan	let op: parkeerterrein	NVT	16	1			1	6%	38%		0		-	
3965	Cohenlaan	ingang p-terrein Cohenlaa	Zwaardemakerlaan	O	30	8			8	27%	24%		0		-	
3966	Cohenlaan	Obbinklaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7	2			2	29%	0%		0		-	
3967	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	8				0	0%	13%		0		-	
4056	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	9	7			7	78%	33%		0		-	
4057	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	8	4			4	50%	67%		2	1	50%	
4058	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	16	4			4	25%	50%		0		-	
4059	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	3	3	1		4	133%	33%		0		-	
4060	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4061	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	4	3			3	75%	20%		0		-	
4062	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	E&O	0				0	-	-	1	0		-	
4079	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	9	6			6	67%	44%		0		-	
4080	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	13			13	72%	61%		0		-	
4081	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	15			15	83%	61%		0		-	
4082	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	7	1			1	14%	43%		0		-	
4083	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4084	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	1				0	0%	0%		0		-	
4085	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	E&O	5	1			1	20%	80%		0		-	
3998	Gerretsonlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	NVT	32	10			10	31%	3%		0		-	
3999	Gerretsonlaan	Wevelaan	Rümkelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4000	Gerretsonlaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4040	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	O	10	2			2	20%	30%		0		-	
4041	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	E	8	2			2	25%	25%		0		-	
4042	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	NVT	7	4			4	57%	71%		0		-	
4043	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4044	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	1			1	20%	80%		0		-	
4045	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	3			3	43%	57%		0		-	
4022	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	doodlopend	O	10	11			11	110%	45%		0		-	
4023	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	doodlopend	O	11	4			4	36%	45%		0		-	
4024	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	Naberlaan	E	12	8			8	67%	8%		0		-	
4025	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	De Vooysplantsoen	O	5	3			3	60%	100%		0		-	
4026	Hijmans van den Berghlaa	Naberlaan	Troosterlaan	NVT	5	2			2	40%	0%		0		-	
4027	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4028	Hijmans van den Berghlaa	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4029	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4030	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	E	11	7			7	64%	91%		0		-	
4031	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4032	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4033	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Kernkampplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4034	Hijmans van den Berghlaa	Hamakerlaan	Wevelaan	NVT	6				0	0%	17%		0		-	
4035	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4036	Hijmans van den Berghlaa	Wevelaan	Van Loonlaan	E	7	7			7	100%	100%	1	0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: dinsdag 10:00 - 13:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4037	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Fruinplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4038	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4039	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3935	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Lamérislaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3936	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Valetonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3937	Kapteynlaan	Valetonlaan	Troosterhof	NVT	0				0	-	-		0		-	
3938	Kapteynlaan	Lamérislaan	Kouwerplantsoen	NVT	0			1	1	-	-		0		-	
3939	Kapteynlaan	Troosterhof	ingang p-terrein Troosterh	NVT	0				0	-	-		0		-	
3940	Kapteynlaan	Kouwerplantsoen	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3941	Kapteynlaan	ingang p-terrein Kapteynla	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3942	Kapteynlaan	Wevelaan	Winklerlaan	NVT	2	1			1	50%	-		0		-	
3943	Kapteynlaan	Winklerlaan	spoorlijn	NVT	2				0	0%	-		0		-	
3944	Kapteynlaan	Wevelaan	spoorlijn	NVT	8	1			1	13%	-		0		-	
3959	Kapteynlaan	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	28				0	0%	18%		0		-	
3960	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	NVT	10	3			3	30%	-		0		-	
3961	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	E&O	12	6			6	50%	41%		0		-	
3962	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
3963	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
4072	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	9	8			8	89%	33%		0		-	
4073	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	5			5	42%	58%		0		-	
4074	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	4			4	33%	25%		0		-	
4075	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	11	1			1	9%	36%		0		-	
4076	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4077	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4078	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	13	3			3	23%	38%		0		-	
4065	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	3	3			3	100%	100%	1	0		-	
4066	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	19	11			11	58%	61%		1	1	100%	
4067	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	11	4			4	36%	64%		2	2	100%	
4068	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	11	5			5	45%	45%		0		-	
4069	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4070	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4071	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	13	5			5	38%	43%		0		-	
4016	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	O	10	5			5	50%	60%		0		-	
4017	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	NVT	8	4			4	50%	25%		0		-	
4018	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	NVT	7	6			6	86%	43%		0		-	
4019	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4020	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	4			4	80%	40%		0		-	
4021	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7				0	0%	29%		0		-	
4005	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	16	4			4	25%	44%		0		-	
4006	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	27	12			12	44%	45%		2		0%	
3949	Obbinklaan	Obbinklaan	let op: parkeerterrein	E	9	8			8	89%	67%		0		-	
3950	Obbinklaan	Valetonlaan	Troosterhof	E	27	10			10	37%	67%		1		0%	
3951	Obbinklaan	Cohenlaan	Troosterlaan	O	8	3		4	7	88%	63%		0		-	
3952	Obbinklaan	Troosterhof	Wevelaan	NVT	20				0	0%	5%		0		-	
3953	Obbinklaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3954	Obbinklaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	O	4				0	0%	0%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: dinsdag 10:00 - 13:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3955	Obbinklaan	Wichmannlaan	Wevelaan	O	7	5			5	71%	57%		0		-	
4001	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	14	5			5	36%	14%		0		-	
4002	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	4	2			2	50%	75%		0		-	
4003	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4004	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	O	14	4			4	29%	21%		0		-	
3956	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	40	22			22	55%	55%		2	1	50%	
3957	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	3	1			1	33%	0%		0		-	
3958	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	15				0	0%	53%		0		-	
2867	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	15	5			5	33%	40%		0		-	
2868	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2873	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	16	9			9	56%	56%		1		0%	
2874	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	0				0	-	-		0		-	
3945	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	NVT	22	13			13	59%	77%		1		0%	
3946	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	E&O	0				0	-	-	1	8	1	13%	
3947	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	NVT	11	6			6	55%	64%		0		-	
3948	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	E&O	0				0	-	-		4		0%	
2869	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2870	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	16	6	1		7	44%	60%		1		0%	
2875	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	0				0	-	-		0		-	
2876	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	12	8			8	67%	23%		1		0%	
4063	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		0		-	
4064	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		2	2	100%	
3968	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	E	9	6			6	67%	44%		0		-	
3969	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3970	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3971	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	E	8	7			7	88%	50%		0		-	
4007	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
4008	Van Loonlaan	Rümkelaan	Nijlandlaan	E	10				0	0%	0%		0		-	
4009	Van Loonlaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4				0	0%	50%		0		-	
4010	Van Loonlaan	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4011	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4046	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4047	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	E&O	8	8			8	100%	50%	1	1	1	100%	
4048	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	3	3			3	100%	0%		0		-	
4049	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4050	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	7			7	100%	86%		0		-	
4051	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	6			6	86%	57%		0		-	
4052	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4053	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	O	11	10			10	91%	58%		2		0%	
4054	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	0				0	-	-		0		-	
4055	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	5	2			2	40%	40%		0		-	
3991	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3992	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3993	Wevelaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	O	14	8			8	57%	57%		0		-	
3994	Wevelaan	Obbinklaan	Gerretsonlaan	E	9				0	0%	0%		0		-	
3995	Wevelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	17	7			7	41%	35%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: dinsdag 10:00 - 13:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3996	Wevelaan	Gerretsonlaan	Nijlandlaan	E	13	2			2	15%	54%		0		-	
3997	Wevelaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	1			1	25%	0%		0		-	
3981	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	O	12	5			5	42%	50%		0		-	
3982	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	NVT	5				0	0%	0%		0		-	
3983	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	3	1			1	33%	33%		0		-	
3984	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	1				0	0%	0%		0		-	
3985	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3986	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3987	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	O	2	1			1	50%	50%		0		-	
3988	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
3989	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	3	2			2	67%	67%		0		-	
3990	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	E	10	5			5	50%	60%		0		-	
2871	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2872	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3972	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Cohenlaan	E	2	2			2	100%	100%		0		-	
3973	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Naberlaan	O	3				0	0%	33%		0		-	
3974	Zwaardemakerlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7				0	0%	14%		0		-	
3975	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	Troosterlaan	O	9	5			5	56%	44%		0		-	
3976	Zwaardemakerlaan	Van Herwerdenlaan	Troosterlaan	NVT	6				0	0%	17%		0		-	
3977	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	E	12	3			3	25%	42%		0		-	
3978	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	O	5	1			1	20%	20%		0		-	
3979	Zwaardemakerlaan	Wichmannlaan	Wevelaan	E	6	2			2	33%	0%		0		-	
3980	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	Wevelaan	O	12	4			4	33%	25%		0		-	
	totaal				***1083***	***463***	***2***	***5***	***470***	***43%***	***42%***	***5***	***31***	***9***	***29%***	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: woensdag 14:00 - 17:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4012	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	ingang p-terrein Boekelaa	O	0				0	-	-		0		-	
4013	Boekelaan	ingang p-terrein Boekelaa	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	3			3	75%	0%		0		-	
4014	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	18	11			11	61%	89%		0		-	
4015	Boekelaan	Boekelaan	let op: p-terrein	O	22	22			22	100%	87%		0		-	
3964	Cohenlaan	Cohenlaan	let op: parkeerterrein	NVT	16	3			3	19%	6%		0		-	
3965	Cohenlaan	ingang p-terrein Cohenlaa	Zwaardemakerlaan	O	30	5			5	17%	52%		0		-	
3966	Cohenlaan	Obbinklaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7	3			3	43%	0%		0		-	
3967	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	8				0	0%	0%		0		-	
4056	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	9	5			5	56%	44%		0		-	
4057	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	8	6			6	75%	67%		2	1	50%	
4058	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	16	8			8	50%	63%		0		-	
4059	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	3	3	1		4	133%	67%	2	0		-	
4060	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4061	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	4				0	0%	20%		0		-	
4062	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	E&O	0				0	-	-	2	0		-	
4079	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	9	5			5	56%	67%		0		-	
4080	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	11			11	61%	83%		0		-	
4081	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	9			9	50%	72%		0		-	
4082	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	7	2			2	29%	71%		0		-	
4083	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4084	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	1				0	0%	0%		0		-	
4085	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	E&O	5				0	0%	60%		0		-	
3998	Gerretsonlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	NVT	32	13			13	41%	54%		0		-	
3999	Gerretsonlaan	Wevelaan	Rümkelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4000	Gerretsonlaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-	1	0		-	
4040	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	O	10	2			2	20%	40%		0		-	
4041	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	E	8	4			4	50%	25%	1	0		-	
4042	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	NVT	7	7			7	100%	57%		0		-	
4043	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4044	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	1			1	20%	80%		0		-	
4045	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	3			3	43%	57%		0		-	
4022	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	doodlopend	O	10	10			10	100%	82%		0		-	
4023	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	doodlopend	O	11	8			8	73%	18%		0		-	
4024	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	Naberlaan	E	12	11			11	92%	50%		0		-	
4025	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	De Vooysplantsoen	O	5	1			1	20%	40%		0		-	
4026	Hijmans van den Berghlaa	Naberlaan	Troosterlaan	NVT	5	2			2	40%	60%		0		-	
4027	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4028	Hijmans van den Berghlaa	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4029	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4030	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	E	11	10			10	91%	91%		0		-	
4031	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4032	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4033	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Kernkampplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4034	Hijmans van den Berghlaa	Hamakerlaan	Wevelaan	NVT	6				0	0%	0%		0		-	
4035	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4036	Hijmans van den Berghlaa	Wevelaan	Van Loonlaan	E	7	6			6	86%	86%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: woensdag 14:00 - 17:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4037	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Fruinplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4038	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4039	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3935	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Lamérislaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3936	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Valetonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3937	Kapteynlaan	Valetonlaan	Troosterhof	NVT	0				0	-	-		0		-	
3938	Kapteynlaan	Lamérislaan	Kouwerplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
3939	Kapteynlaan	Troosterhof	ingang p-terrein Troosterh	NVT	0				0	-	-		0		-	
3940	Kapteynlaan	Kouwerplantsoen	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3941	Kapteynlaan	ingang p-terrein Kapteynla	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3942	Kapteynlaan	Wevelaan	Winklerlaan	NVT	2				0	0%	-		0		-	
3943	Kapteynlaan	Winklerlaan	spoorlijn	NVT	2				0	0%	-		0		-	
3944	Kapteynlaan	Wevelaan	spoorlijn	NVT	8				0	0%	-		0		-	
3959	Kapteynlaan	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	28	3			3	11%	21%		0		-	
3960	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	NVT	10				0	0%	-		0		-	
3961	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	E&O	12	12	1		13	108%	50%		0		-	
3962	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
3963	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
4072	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	9	5			5	56%	44%		0		-	
4073	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	7			7	58%	25%		0		-	
4074	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12				0	0%	25%		0		-	
4075	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	11	4			4	36%	45%		0		-	
4076	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4077	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4078	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	13	3			3	23%	31%		0		-	
4065	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	3	3			3	100%	167%		0		-	
4066	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	19	17			17	89%	89%	1	1	1	100%	
4067	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	11	6			6	55%	100%		2	2	100%	
4068	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	11	6			6	55%	45%		0		-	
4069	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4070	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4071	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	13	4		2	6	46%	43%		0		-	
4016	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	O	10	6			6	60%	90%		0		-	
4017	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	NVT	8	4			4	50%	38%		0		-	
4018	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	NVT	7	4			4	57%	43%		0		-	
4019	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4020	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	2			2	40%	20%		0		-	
4021	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	1			1	14%	43%		0		-	
4005	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	16	3			3	19%	31%		0		-	
4006	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	27	11			11	41%	38%		2		0%	
3949	Obbinklaan	Obbinklaan	let op: parkeerterrein	E	9	7			7	78%	67%		0		-	
3950	Obbinklaan	Valetonlaan	Troosterhof	E	27	12			12	44%	63%		1		0%	
3951	Obbinklaan	Cohenlaan	Troosterlaan	O	8	4		4	8	100%	63%		0		-	
3952	Obbinklaan	Troosterhof	Wevelaan	NVT	20	5			5	25%	20%		0		-	
3953	Obbinklaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3954	Obbinklaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	O	4				0	0%	0%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: woensdag 14:00 - 17:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3955	Obbinklaan	Wichmannlaan	Wevelaan	O	7	3			3	43%	43%		0		-	
4001	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	14	6			6	43%	43%		0		-	
4002	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	4	1			1	25%	50%		0		-	
4003	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4004	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	O	14	8			8	57%	43%		0		-	
3956	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	40	35		1	36	90%	88%		2	1	50%	
3957	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	3	2			2	67%	33%		0		-	
3958	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	15	11			11	73%	53%		0		-	
2867	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	15	7			7	47%	47%		0		-	
2868	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2873	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	16	10			10	63%	69%		1	1	100%	
2874	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	0				0	-	-		0		-	
3945	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	NVT	22	17			17	77%	73%		1		0%	
3946	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	E&O	0				0	-	-		8		0%	
3947	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	NVT	11	5			5	45%	64%		0		-	
3948	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	E&O	0				0	-	-		4		0%	
2869	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2870	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	16	4			4	25%	80%		1	1	100%	
2875	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	0				0	-	-		0		-	
2876	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	12	7			7	58%	54%		1		0%	
4063	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		0		-	
4064	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		2	1	50%	
3968	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	E	9	4			4	44%	78%		0		-	
3969	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3970	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3971	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	E	8	5			5	63%	75%		0		-	
4007	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
4008	Van Loonlaan	Rümkelaan	Nijlandlaan	E	10				0	0%	0%		0		-	
4009	Van Loonlaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4				0	0%	0%		0		-	
4010	Van Loonlaan	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4011	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4046	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4047	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	E&O	8	8			8	100%	38%		1		0%	
4048	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	3	3			3	100%	33%		0		-	
4049	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4050	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	7			7	100%	100%		0		-	
4051	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	7			7	100%	100%		0		-	
4052	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4053	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	O	11	10			10	91%	75%		2	1	50%	
4054	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	0				0	-	-		0		-	
4055	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	5	2			2	40%	40%		0		-	
3991	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3992	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3993	Wevelaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	O	14	6			6	43%	50%		0		-	
3994	Wevelaan	Obbinklaan	Gerretsonlaan	E	9				0	0%	0%		0		-	
3995	Wevelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	17	6			6	35%	53%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: woensdag 14:00 - 17:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3996	Wevelaan	Gerretsonlaan	Nijlandlaan	E	13	4			4	31%	23%		0		-	
3997	Wevelaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	1			1	25%	25%		0		-	
3981	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	O	12	7			7	58%	50%		0		-	
3982	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	NVT	5				0	0%	0%		0		-	
3983	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	3				0	0%	33%		0		-	
3984	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	1				0	0%	100%		0		-	
3985	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3986	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3987	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	O	2				0	0%	50%		0		-	
3988	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
3989	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	3	2			2	67%	67%		0		-	
3990	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	E	10	5			5	50%	60%		0		-	
2871	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2872	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3972	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Cohenlaan	E	2	2			2	100%	100%		0		-	
3973	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Naberlaan	O	3				0	0%	67%		0		-	
3974	Zwaardemakerlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7				0	0%	29%		0		-	
3975	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	Troosterlaan	O	9	6			6	67%	67%		0		-	
3976	Zwaardemakerlaan	Van Herwerdenlaan	Troosterlaan	NVT	6	2			2	33%	17%		0		-	
3977	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	E	12	4			4	33%	58%		0		-	
3978	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	O	5				0	0%	0%		0		-	
3979	Zwaardemakerlaan	Wichmannlaan	Wevelaan	E	6	2			2	33%	33%		0		-	
3980	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	Wevelaan	O	12	6			6	50%	33%		0		-	
	totaal				***1083***	***518***	***2***	***7***	***527***	***49%***	***52%***	***7***	***31***	***9***	***29%***	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: donderdag 18:00 - 21:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4012	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	ingang p-terrein Boekelaa	O	0				0	-	-		0		-	
4013	Boekelaan	ingang p-terrein Boekelaa	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	2			2	50%	50%		0		-	
4014	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	18	9			9	50%	61%		0		-	
4015	Boekelaan	Boekelaan	let op: p-terrein	O	22	22			22	100%	87%		0		-	
3964	Cohenlaan	Cohenlaan	let op: parkeerterrein	NVT	16	2			2	13%	13%		0		-	
3965	Cohenlaan	ingang p-terrein Cohenlaa	Zwaardemakerlaan	O	30	12			12	40%	33%		0		-	
3966	Cohenlaan	Obbinklaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7	4			4	57%	14%		0		-	
3967	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	8				0	0%	0%		0		-	
4056	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	9	8			8	89%	56%		0		-	
4057	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	8	7			7	88%	89%		2	1	50%	
4058	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	16	9			9	56%	63%		0		-	
4059	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	3	9			9	300%	67%		0		-	
4060	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4061	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	4	4			4	100%	80%		0		-	
4062	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	E&O	0			3	3	-	-		0		-	
4079	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	9	9			9	100%	100%		0		-	
4080	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	11			11	61%	89%		0		-	
4081	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	13			13	72%	83%		0		-	
4082	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	7	7			7	100%	43%		0		-	
4083	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4084	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	1				0	0%	100%		0		-	
4085	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	E&O	5	2			2	40%	80%		0		-	
3998	Gerretsonlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	NVT	32	11			11	34%	54%		0		-	
3999	Gerretsonlaan	Wevelaan	Rümkelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4000	Gerretsonlaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4040	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	O	10	5			5	50%	30%		0		-	
4041	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	E	8	3			3	38%	50%		0		-	
4042	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	NVT	7	6			6	86%	100%		0		-	
4043	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4044	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	2			2	40%	80%		0		-	
4045	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	3			3	43%	29%		0		-	
4022	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	doodlopend	O	10	6			6	60%	73%		0		-	
4023	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	doodlopend	O	11	1			1	9%	55%		0		-	
4024	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	Naberlaan	E	12	6			6	50%	83%		0		-	
4025	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	De Vooysplantsoen	O	5	3			3	60%	60%		0		-	
4026	Hijmans van den Berghlaa	Naberlaan	Troosterlaan	NVT	5	2			2	40%	80%		0		-	
4027	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4028	Hijmans van den Berghlaa	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4029	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4030	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	E	11	7			7	64%	82%		0		-	
4031	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4032	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4033	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Kernkampplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4034	Hijmans van den Berghlaa	Hamakerlaan	Wevelaan	NVT	6				0	0%	0%		0		-	
4035	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4036	Hijmans van den Berghlaa	Wevelaan	Van Loonlaan	E	7	7			7	100%	100%	3	0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: donderdag 18:00 - 21:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4037	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Fruinplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4038	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4039	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3935	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Lamérislaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3936	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Valetonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3937	Kapteynlaan	Valetonlaan	Troosterhof	NVT	0				0	-	-		0		-	
3938	Kapteynlaan	Lamérislaan	Kouwerplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
3939	Kapteynlaan	Troosterhof	ingang p-terrein Troosterh	NVT	0				0	-	-		0		-	
3940	Kapteynlaan	Kouwerplantsoen	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3941	Kapteynlaan	ingang p-terrein Kapteynla	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3942	Kapteynlaan	Wevelaan	Winklerlaan	NVT	2				0	0%	-		0		-	
3943	Kapteynlaan	Winklerlaan	spoorlijn	NVT	2				0	0%	-		0		-	
3944	Kapteynlaan	Wevelaan	spoorlijn	NVT	8	2			2	25%	-		0		-	
3959	Kapteynlaan	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	28	13	2		15	54%	18%		0		-	
3960	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	NVT	10	5			5	50%	-		0		-	
3961	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	E&O	12	8			8	67%	88%		0		-	
3962	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
3963	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
4072	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	9	8			8	89%	67%		0		-	
4073	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	11			11	92%	83%		0		-	
4074	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	6			6	50%	58%		0		-	
4075	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	11	3			3	27%	36%		0		-	
4076	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4077	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4078	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	13	4			4	31%	54%		0		-	
4065	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	3	3			3	100%	167%	1	0		-	
4066	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	19	18			18	95%	61%		1	1	100%	
4067	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	11	7			7	64%	64%		2		0%	
4068	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	11	8			8	73%	55%		0		-	
4069	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4070	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	0				0	-	-	1	0		-	
4071	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	13	3	1		4	31%	57%		0		-	
4016	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	O	10	7			7	70%	70%		0		-	
4017	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	NVT	8	5			5	63%	88%		0		-	
4018	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	NVT	7	6			6	86%	86%		0		-	
4019	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4020	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	2			2	40%	20%		0		-	
4021	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	3			3	43%	0%		0		-	
4005	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	16	8			8	50%	56%		0		-	
4006	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	27	13			13	48%	59%		2		0%	
3949	Obbinklaan	Obbinklaan	let op: parkeerterrein	E	9	9			9	100%	100%		0		-	
3950	Obbinklaan	Valetonlaan	Troosterhof	E	27	6			6	22%	74%		1		0%	
3951	Obbinklaan	Cohenlaan	Troosterlaan	O	8	2		3	5	63%	100%		0		-	
3952	Obbinklaan	Troosterhof	Wevelaan	NVT	20				0	0%	0%		0		-	
3953	Obbinklaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3954	Obbinklaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	O	4				0	0%	0%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: donderdag 18:00 - 21:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3955	Obbinklaan	Wichmannlaan	Wevelaan	O	7	5			5	71%	86%		0		-	
4001	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	14	5			5	36%	36%		0		-	
4002	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	4	2			2	50%	25%		0		-	
4003	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4004	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	O	14	8			8	57%	43%		0		-	
3956	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	40	15			15	38%	43%		2		0%	
3957	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	3	3			3	100%	0%		0		-	
3958	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	15	1			1	7%	20%		0		-	
2867	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	15	7			7	47%	67%		0		-	
2868	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2873	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	16				0	0%	81%		1		0%	
2874	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	0				0	-	-		0		-	
3945	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	NVT	22	15			15	68%	82%		1		0%	
3946	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	E&O	6				0	0%	0%	1	2		0%	
3947	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	NVT	11	6			6	55%	45%		0		-	
3948	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	E&O	4				0	0%	0%		0		-	
2869	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2870	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	16	11			11	69%	73%		1		0%	
2875	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	0				0	-	-		0		-	
2876	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	12				0	0%	46%		1		0%	
4063	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		0		-	
4064	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		2	1	50%	
3968	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	E	9	9			9	100%	100%		0		-	
3969	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3970	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3971	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	E	8	7			7	88%	63%		0		-	
4007	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
4008	Van Loonlaan	Rümkelaan	Nijlandlaan	E	10	1			1	10%	0%		0		-	
4009	Van Loonlaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4				0	0%	0%		0		-	
4010	Van Loonlaan	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4011	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4046	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4047	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	E&O	8	3			3	38%	63%		1	1	100%	
4048	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	3	3			3	100%	33%		0		-	
4049	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4050	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	7			7	100%	86%		0		-	
4051	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	7			7	100%	86%		0		-	
4052	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4053	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	O	11	9			9	82%	77%		2		0%	
4054	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	0				0	-	-		0		-	
4055	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	5	3		1	4	80%	20%		0		-	
3991	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3992	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3993	Wevelaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	O	14	7			7	50%	71%		0		-	
3994	Wevelaan	Obbinklaan	Gerretsonlaan	E	9				0	0%	22%		0		-	
3995	Wevelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	17	8			8	47%	71%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: donderdag 18:00 - 21:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3996	Wevelaan	Gerretsonlaan	Nijlandlaan	E	13	5			5	38%	8%		0		-	
3997	Wevelaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	1			1	25%	25%		0		-	
3981	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	O	12	6			6	50%	58%		0		-	
3982	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	NVT	5				0	0%	0%		0		-	
3983	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	3	2			2	67%	0%		0		-	
3984	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	1				0	0%	0%		0		-	
3985	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3986	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3987	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	O	2	2			2	100%	50%		0		-	
3988	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
3989	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	3	2			2	67%	33%		0		-	
3990	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	E	10	7			7	70%	70%		0		-	
2871	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2872	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3972	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Cohenlaan	E	2				0	0%	50%		0		-	
3973	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Naberlaan	O	3				0	0%	67%		0		-	
3974	Zwaardemakerlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7				0	0%	14%		0		-	
3975	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	Troosterlaan	O	9	8			8	89%	67%		0		-	
3976	Zwaardemakerlaan	Van Herwerdenlaan	Troosterlaan	NVT	6	1			1	17%	17%		0		-	
3977	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	E	12	6			6	50%	58%		0		-	
3978	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	O	5	1			1	20%	20%		0		-	
3979	Zwaardemakerlaan	Wichmannlaan	Wevelaan	E	6	1			1	17%	0%		0		-	
3980	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	Wevelaan	O	12	7			7	58%	58%		0		-	
	totaal				***1093***	***543***	***3***	***7***	***553***	***51%***	***55%***	***6***	***21***	***4***	***19%***	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: vrijdag 21:00 - 24:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4012	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	ingang p-terrein Boekelaa	O	0				0	-	-		0		-	
4013	Boekelaan	ingang p-terrein Boekelaa	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4				0	0%	25%		0		-	
4014	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	18	7			7	39%	44%		0		-	
4015	Boekelaan	Boekelaan	let op: p-terrein	O	22	20			20	91%	65%		0		-	
3964	Cohenlaan	Cohenlaan	let op: parkeerterrein	NVT	16	4	2		6	38%	0%		0		-	
3965	Cohenlaan	ingang p-terrein Cohenlaa	Zwaardemakerlaan	O	30	15			15	50%	61%		0		-	
3966	Cohenlaan	Obbinklaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7	5			5	71%	43%		0		-	
3967	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	8				0	0%	0%		0		-	
4056	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	9	11			11	122%	89%		0		-	
4057	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	8	8			8	100%	78%		2	1	50%	
4058	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	16	9			9	56%	94%		0		-	
4059	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	3	9			9	300%	100%		0		-	
4060	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4061	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	4	4			4	100%	60%		0		-	
4062	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	E&O	0	2			2	-	-		0		-	
4079	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	9	8			8	89%	100%		0		-	
4080	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	17			17	94%	89%		0		-	
4081	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	17			17	94%	89%		0		-	
4082	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	7	5			5	71%	86%		0		-	
4083	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4084	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	1				0	0%	100%		0		-	
4085	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	E&O	5	2			2	40%	60%		0		-	
3998	Gerretsonlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	NVT	32	18			18	56%	74%		0		-	
3999	Gerretsonlaan	Wevelaan	Rümkelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4000	Gerretsonlaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4040	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	O	10	6			6	60%	80%		0		-	
4041	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	E	8	4			4	50%	50%		0		-	
4042	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	NVT	7	6			6	86%	100%		0		-	
4043	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4044	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	3			3	60%	80%		0		-	
4045	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	3			3	43%	57%		0		-	
4022	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	doodlopend	O	10	5			5	50%	55%		0		-	
4023	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	doodlopend	O	11	1			1	9%	36%		0		-	
4024	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	Naberlaan	E	12	6			6	50%	75%		0		-	
4025	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	De Vooysplantsoen	O	5	2			2	40%	80%		0		-	
4026	Hijmans van den Berghlaa	Naberlaan	Troosterlaan	NVT	5	3			3	60%	80%		0		-	
4027	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4028	Hijmans van den Berghlaa	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4029	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4030	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	E	11	6			6	55%	100%		0		-	
4031	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4032	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4033	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Kernkampplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4034	Hijmans van den Berghlaa	Hamakerlaan	Wevelaan	NVT	6				0	0%	0%		0		-	
4035	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4036	Hijmans van den Berghlaa	Wevelaan	Van Loonlaan	E	7	11			11	157%	14%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: vrijdag 21:00 - 24:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4037	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Fruinplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4038	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4039	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3935	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Lamérislaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3936	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Valetonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3937	Kapteynlaan	Valetonlaan	Troosterhof	NVT	0				0	-	-		0		-	
3938	Kapteynlaan	Lamérislaan	Kouwerplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
3939	Kapteynlaan	Troosterhof	ingang p-terrein Troosterh	NVT	0				0	-	-		0		-	
3940	Kapteynlaan	Kouwerplantsoen	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3941	Kapteynlaan	ingang p-terrein Kapteynla	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3942	Kapteynlaan	Wevelaan	Winklerlaan	NVT	2	1			1	50%	-		0		-	
3943	Kapteynlaan	Winklerlaan	spoorlijn	NVT	2				0	0%	-		0		-	
3944	Kapteynlaan	Wevelaan	spoorlijn	NVT	8	1			1	13%	-		0		-	
3959	Kapteynlaan	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	28				0	0%	18%		0		-	
3960	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	NVT	10				0	0%	-		0		-	
3961	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	E&O	12	16			16	133%	97%		0		-	
3962	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
3963	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
4072	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	9	7			7	78%	100%		0		-	
4073	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	8			8	67%	75%		0		-	
4074	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	5			5	42%	75%		0		-	
4075	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	11	4			4	36%	27%		0		-	
4076	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4077	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4078	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	13	7			7	54%	23%		0		-	
4065	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	3	5			5	167%	133%		0		-	
4066	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	19	10			10	53%	89%		1		0%	
4067	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	11	9			9	82%	100%		2	1	50%	
4068	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	11	8			8	73%	100%		0		-	
4069	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0	4			4	-	-		0		-	
4070	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4071	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	13	5			5	38%	57%		0		-	
4016	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	O	10	7			7	70%	40%		0		-	
4017	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	NVT	8	5			5	63%	63%		0		-	
4018	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	NVT	7	6			6	86%	57%		0		-	
4019	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4020	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	5			5	100%	60%		0		-	
4021	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	1			1	14%	29%		0		-	
4005	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	16	6			6	38%	56%		0		-	
4006	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	27	12			12	44%	55%		2		0%	
3949	Obbinklaan	Obbinklaan	let op: parkeerterrein	E	9	8			8	89%	100%		0		-	
3950	Obbinklaan	Valetonlaan	Troosterhof	E	27	9		2	11	41%	67%		1		0%	
3951	Obbinklaan	Cohenlaan	Troosterlaan	O	8	8		4	12	150%	100%		0		-	
3952	Obbinklaan	Troosterhof	Wevelaan	NVT	20	6			6	30%	5%		0		-	
3953	Obbinklaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3954	Obbinklaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	O	4	5			5	125%	0%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: vrijdag 21:00 - 24:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3955	Obbinklaan	Wichmannlaan	Wevelaan	O	7				0	0%	71%		0		-	
4001	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	14	6			6	43%	50%		0		-	
4002	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	4	2			2	50%	75%		0		-	
4003	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4004	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	O	14	9			9	64%	36%		0		-	
3956	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	40	10			10	25%	30%		2		0%	
3957	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	3				0	0%	0%		0		-	
3958	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	15	1			1	7%	20%		0		-	
2867	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	15	9			9	60%	40%		0		-	
2868	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2873	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	16	10			10	63%	56%		1	1	100%	
2874	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	0				0	-	-		0		-	
3945	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	NVT	22	13			13	59%	59%		1		0%	
3946	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	E&O	6				0	0%	0%		2		0%	
3947	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	NVT	11	7			7	64%	64%		0		-	
3948	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	E&O	4				0	0%	0%		0		-	
2869	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2870	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	16	9			9	56%	67%		1		0%	
2875	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	0				0	-	-		0		-	
2876	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	12	9			9	75%	77%		1	1	100%	
4063	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		0		-	
4064	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		2		0%	
3968	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	E	9	7			7	78%	100%		0		-	
3969	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3970	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3971	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	E	8	7			7	88%	100%		0		-	
4007	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
4008	Van Loonlaan	Rümkelaan	Nijlandlaan	E	10				0	0%	0%		0		-	
4009	Van Loonlaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4				0	0%	0%		0		-	
4010	Van Loonlaan	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4011	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4046	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4047	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	E&O	8	3			3	38%	63%		1		0%	
4048	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	3				0	0%	0%		0		-	
4049	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4050	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	1			1	14%	57%		0		-	
4051	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	2			2	29%	43%		0		-	
4052	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4053	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	O	11	3			3	27%	77%		2		0%	
4054	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	0				0	-	-		0		-	
4055	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	5				0	0%	40%		0		-	
3991	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3992	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3993	Wevelaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	O	14	6			6	43%	64%		0		-	
3994	Wevelaan	Obbinklaan	Gerretsonlaan	E	9				0	0%	0%		0		-	
3995	Wevelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	17	9			9	53%	59%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: vrijdag 21:00 - 24:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3996	Wevelaan	Gerretsonlaan	Nijlandlaan	E	13	4			4	31%	8%		0		-	
3997	Wevelaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	2			2	50%	25%		0		-	
3981	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	O	12	5	1		6	50%	58%		0		-	
3982	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	NVT	5				0	0%	0%		0		-	
3983	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	3	2			2	67%	67%		0		-	
3984	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	1	1			1	100%	0%		0		-	
3985	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3986	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3987	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	O	2	3			3	150%	100%		0		-	
3988	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
3989	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	3	3			3	100%	67%		0		-	
3990	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	E	10	6			6	60%	60%		0		-	
2871	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2872	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3972	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Cohenlaan	E	2	4			4	200%	100%		0		-	
3973	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Naberlaan	O	3				0	0%	67%		0		-	
3974	Zwaardemakerlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7	1			1	14%	14%		0		-	
3975	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	Troosterlaan	O	9	6			6	67%	67%		0		-	
3976	Zwaardemakerlaan	Van Herwerdenlaan	Troosterlaan	NVT	6	5			5	83%	17%		0		-	
3977	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	E	12	6			6	50%	83%		0		-	
3978	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	O	5	3			3	60%	60%		0		-	
3979	Zwaardemakerlaan	Wichmannlaan	Wevelaan	E	6	2			2	33%	33%		0		-	
3980	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	Wevelaan	O	12	8			8	67%	50%		0		-	
	totaal				***1093***	***569***	***3***	***6***	***578***	***53%***	***57%***	***0***	***21***	***4***	***19%***	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: zaterdag 11:00 - 14:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4012	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	ingang p-terrein Boekelaa	O	0				0	-	-		0		-	
4013	Boekelaan	ingang p-terrein Boekelaa	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	2			2	50%	50%		0		-	
4014	Boekelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	18	13			13	72%	78%		0		-	
4015	Boekelaan	Boekelaan	let op: p-terrein	O	22	14			14	64%	91%		0		-	
3964	Cohenlaan	Cohenlaan	let op: parkeerterrein	NVT	16	13			13	81%	38%		0		-	
3965	Cohenlaan	ingang p-terrein Cohenlaa	Zwaardemakerlaan	O	30	25		2	27	90%	52%		0		-	
3966	Cohenlaan	Obbinklaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7	8			8	114%	57%		0		-	
3967	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	8	7			7	88%	0%		0		-	
4056	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	9	6			6	67%	100%		0		-	
4057	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	8	6		1	7	88%	89%		2		0%	
4058	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	NVT	16	12			12	75%	63%		0		-	
4059	De Vooysplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	E&O	3	1			1	33%	67%		0		-	
4060	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4061	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	4	4			4	100%	40%		0		-	
4062	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4079	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	9	5			5	56%	89%		0		-	
4080	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	13			13	72%	89%		0		-	
4081	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	NVT	18	14			14	78%	78%		0		-	
4082	Fruinplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	7	4			4	57%	43%		0		-	
4083	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4084	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	1	1			1	100%	100%		0		-	
4085	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	E&O	5	3		1	4	80%	60%		0		-	
3998	Gerretsonlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	NVT	32	22			22	69%	49%		0		-	
3999	Gerretsonlaan	Wevelaan	Rümkelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4000	Gerretsonlaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4040	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	O	10	7			7	70%	40%		0		-	
4041	Hamakerlaan	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	E	8	5			5	63%	25%		0		-	
4042	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	NVT	7	7			7	100%	86%		0		-	
4043	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hamakerlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4044	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	6			6	120%	40%		0		-	
4045	Hamakerlaan	Hamakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	6			6	86%	57%	1	0		-	
4022	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	doodlopend	O	10	11			11	110%	100%		0		-	
4023	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	doodlopend	O	11	8		1	9	82%	18%		0		-	
4024	Hijmans van den Berghlaa	Boekelaan	Naberlaan	E	12	10			10	83%	67%		0		-	
4025	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	De Vooysplantsoen	O	5	4			4	80%	80%		0		-	
4026	Hijmans van den Berghlaa	Naberlaan	Troosterlaan	NVT	5	5			5	100%	60%		0		-	
4027	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	De Vooysplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4028	Hijmans van den Berghlaa	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4029	Hijmans van den Berghlaa	De Vooysplantsoen	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4030	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	E	11	5			5	45%	100%		0		-	
4031	Hijmans van den Berghlaa	Van Everdingenlaan	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4032	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4033	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	Kernkampplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4034	Hijmans van den Berghlaa	Hamakerlaan	Wevelaan	NVT	6	3			3	50%	33%		0		-	
4035	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4036	Hijmans van den Berghlaa	Wevelaan	Van Loonlaan	E	7	3			3	43%	100%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: zaterdag 11:00 - 14:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
4037	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	Fruinplantsoen	O	0				0	-	-		0		-	
4038	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4039	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	Van Loonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3935	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Lamérislaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3936	Kapteynlaan	Eykmanlaan	Valetonlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3937	Kapteynlaan	Valetonlaan	Troosterhof	NVT	0				0	-	-		0		-	
3938	Kapteynlaan	Lamérislaan	Kouwerplantsoen	NVT	0			1	1	-	-		0		-	
3939	Kapteynlaan	Troosterhof	ingang p-terrein Troosterh	NVT	0				0	-	-		0		-	
3940	Kapteynlaan	Kouwerplantsoen	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3941	Kapteynlaan	ingang p-terrein Kapteynla	Wevelaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3942	Kapteynlaan	Wevelaan	Winklerlaan	NVT	2				0	0%	-		0		-	
3943	Kapteynlaan	Winklerlaan	spoorlijn	NVT	2				0	0%	-		0		-	
3944	Kapteynlaan	Wevelaan	spoorlijn	NVT	8				0	0%	-		0		-	
3959	Kapteynlaan	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	28	22			22	79%	54%		0		-	
3960	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	NVT	10				0	0%	-		0		-	
3961	Kapteynlaan	Wevelaan	Kapteynlaan	E&O	12	29			29	242%	100%		0		-	
3962	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-	1	0		-	
3963	Kapteynlaan	Kapteynlaan	tot privé-terrein	NVT	0				0	-	-		0		-	
4072	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	9	6			6	67%	67%		0		-	
4073	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	8			8	67%	92%		0		-	
4074	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	NVT	12	7		2	9	75%	83%		0		-	
4075	Kernkampplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Kernkampplantsoen	E&O	11	8			8	73%	55%		0		-	
4076	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4077	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4078	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	Kernkampplantsoen	E&O	13	7			7	54%	54%		0		-	
4065	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	3	3			3	100%	100%		0		-	
4066	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	19	11			11	58%	100%		1		0%	
4067	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	NVT	11	6		1	7	64%	109%		2	2	100%	
4068	Molengraaffplantsoen	Hijmans van den Berghlaa	Molengraaffplantsoen	E&O	11	6			6	55%	91%		0		-	
4069	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4070	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4071	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	Molengraaffplantsoen	E&O	13	9			9	69%	14%		0		-	
4016	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	O	10	7			7	70%	80%		0		-	
4017	Naberlaan	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	NVT	8	4			4	50%	63%		0		-	
4018	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	NVT	7	4			4	57%	86%		0		-	
4019	Naberlaan	Naberlaan	Naberlaan	O	0				0	-	-		0		-	
4020	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	5	4			4	80%	40%		0		-	
4021	Naberlaan	Naberlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	7	5			5	71%	100%		0		-	
4005	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	16	12			12	75%	50%		0		-	
4006	Nijlandlaan	Wevelaan	Van Loonlaan	E	27	21		1	22	81%	45%	1	2		0%	
3949	Obbinklaan	Obbinklaan	let op: parkeerterrein	E	9	8			8	89%	100%		0		-	
3950	Obbinklaan	Valetonlaan	Troosterhof	E	27	26		2	28	104%	93%		1		0%	
3951	Obbinklaan	Cohenlaan	Troosterlaan	O	8	2		4	6	75%	100%		0		-	
3952	Obbinklaan	Troosterhof	Wevelaan	NVT	20	19			19	95%	25%		0		-	
3953	Obbinklaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3954	Obbinklaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	O	4	3			3	75%	0%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: zaterdag 11:00 - 14:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3955	Obbinklaan	Wichmannlaan	Wevelaan	O	7	4			4	57%	86%		0		-	
4001	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	14	8			8	57%	43%		0		-	
4002	Rümkelaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	4	2			2	50%	50%		0		-	
4003	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	E	0				0	-	-		0		-	
4004	Rümkelaan	Rümkelaan	Van Loonlaan	O	14	9			9	64%	29%		0		-	
3956	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	40	27			27	68%	93%		2	2	100%	
3957	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	3	3			3	100%	67%		0		-	
3958	Troosterhof	Kapteynlaan	let op: parkeerterrein	NVT	15	10			10	67%	53%		0		-	
2867	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	15	10			10	67%	80%		0		-	
2868	Troosterlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2873	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	16	14			14	88%	44%		1		0%	
2874	Troosterlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	0				0	-	-		0		-	
3945	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	NVT	22	17			17	77%	105%		1		0%	
3946	Valetonlaan	Valetonlaan	Kapteynlaan	E&O	0				0	-	-		8	7	88%	
3947	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	NVT	11	9			9	82%	100%		0		-	
3948	Valetonlaan	Valetonlaan	Obbinklaan	E&O	0				0	-	-		4	3	75%	
2869	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2870	Van Everdingenlaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	E	16	12			12	75%	53%		1	1	100%	
2875	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	0				0	-	-		0		-	
2876	Van Everdingenlaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	E	12	10			10	83%	62%		1		0%	
4063	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		0		-	
4064	Van Everdingenlaan	Hijmans van den Berghlaa	Kardinaal de Jongweg	NVT	0				0	-	-		2	2	100%	
3968	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	E	9	6	1		7	78%	78%		0		-	
3969	Van Herwerdenlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3970	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3971	Van Herwerdenlaan	Van Herwerdenlaan	Zwaardemakerlaan	E	8	9			9	113%	88%		0		-	
4007	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Rümkelaan	NVT	2				0	0%	0%		0		-	
4008	Van Loonlaan	Rümkelaan	Nijlandlaan	E	10	6			6	60%	0%		0		-	
4009	Van Loonlaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	4			4	100%	0%		0		-	
4010	Van Loonlaan	Hijmans van den Berghlaa	Fruinplantsoen	E&O	0				0	-	-		0		-	
4011	Van Loonlaan	Gerretsonlaan	Fruinplantsoen	NVT	0				0	-	-		0		-	
4046	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4047	Vogelsanglaan	Hijmans van den Berghlaa	Vogelsanglaan	E&O	8	5			5	63%	38%		1		0%	
4048	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	3	2			2	67%	0%		0		-	
4049	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4050	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	3			3	43%	71%		0		-	
4051	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan p-terrein		NVT	7	3			3	43%	43%		0		-	
4052	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
4053	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	O	11	6			6	55%	31%		2	1	50%	
4054	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	0				0	-	-		0		-	
4055	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	Vogelsanglaan	E&O	5	3			3	60%	40%		0		-	
3991	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3992	Wevelaan	Kapteynlaan	Obbinklaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3993	Wevelaan	Obbinklaan	Zwaardemakerlaan	O	14	12			12	86%	57%		0		-	
3994	Wevelaan	Obbinklaan	Gerretsonlaan	E	9	8			8	89%	0%		0		-	
3995	Wevelaan	Zwaardemakerlaan	Hijmans van den Berghlaa	O	17	13			13	76%	53%		0		-	

Rayon 17600 - Tuindorp oost

Meetmoment: zaterdag 11:00 - 14:00 uur

Sectie	Straatnaam	Grens	Grens/opmerking	Zijde	Parkeercapaciteit 2017	Bezetting				Resultaat		Overig				Bijzonderheden
						Goed geparkeerd	Objecten	Fout geparkeerd 2 wielen op de stoep	Bezetting totaal	Parkeerdruk 2017	Parkeerdruk 2014	Foutpark / Mulderovertr	Cap. bijzondere pl.	Bez. bijzondere pl.	Parkeerdruk bijzondere pl.	
3996	Wevelaan	Gerretsonlaan	Nijlandlaan	E	13	11			11	85%	23%		0		-	
3997	Wevelaan	Nijlandlaan	Hijmans van den Berghlaa	NVT	4	4			4	100%	75%		0		-	
3981	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	O	12	8			8	67%	42%		0		-	
3982	Wichmannlaan	Obbinklaan	Wichmannlaan	NVT	5	3			3	60%	20%		0		-	
3983	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	3	3			3	100%	33%		0		-	
3984	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	1	1			1	100%	100%		0		-	
3985	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3986	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3987	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	O	2	2			2	100%	100%		0		-	
3988	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Wichmannlaan	NVT	2	2			2	100%	50%		0		-	
3989	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	NVT	3	2			2	67%	67%		0		-	
3990	Wichmannlaan	Wichmannlaan	Zwaardemakerlaan	E	10	7			7	70%	60%		0		-	
2871	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
2872	Zwaardemakerlaan	Troosterlaan	Van Everdingenlaan	NVT	0				0	-	-		0		-	
3972	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Cohenlaan	E	2	2			2	100%	100%		0		-	
3973	Zwaardemakerlaan	Boekelaan	Naberlaan	O	3	3			3	100%	33%		0		-	
3974	Zwaardemakerlaan	Cohenlaan	Van Herwerdenlaan	NVT	7	6			6	86%	43%		0		-	
3975	Zwaardemakerlaan	Naberlaan	Troosterlaan	O	9	9			9	100%	67%		0		-	
3976	Zwaardemakerlaan	Van Herwerdenlaan	Troosterlaan	NVT	6	5			5	83%	50%		0		-	
3977	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Wichmannlaan	E	12	11			11	92%	33%		0		-	
3978	Zwaardemakerlaan	Van Everdingenlaan	Hamakerlaan	O	5	5			5	100%	40%		0		-	
3979	Zwaardemakerlaan	Wichmannlaan	Wevelaan	E	6	5			5	83%	33%		0		-	
3980	Zwaardemakerlaan	Hamakerlaan	Wevelaan	O	12	11		1	12	100%	42%		0		-	
	totaal				***1083***	***805***	***1***	***17***	***823***	***76%***	***63%***	***3***	***31***	***18***	***58%***	

Bijlage 3 Bodemonderzoek

Rapport

Verkennend bodemonderzoek
Cohenlaan 6 te Utrecht

projectnr. Antea Group: 404287
revisie 01
augustus 2015

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht
Milieu en Mobiliteit
Realisatie Milieu
Postbus 8406
3503 RK UTRECHT

datum vrijgave	beschrijving revisie 01	goedkeuring	vrijgave
13 augustus 2015	Rapport verkennend onderzoek	M.S. Smink	i.o. H.E. Oosterbaan

Inhoud blz.

1	Inleiding	2
1.1	Aanleiding en situatie	2
1.2	Vooronderzoek	2
1.3	Doel	3
1.4	Onderzoeksstrategie en kwaliteit	3
2	Veldwerk	4
2.1	Verrichte veldwerkzaamheden	4
2.2	Resultaten veldwerk	4
3	Laboratoriumonderzoek	5
3.1	Uitgevoerd laboratoriumonderzoek	5
3.2	Toetsingskader	5
3.3	Analyseresultaten grond	6
3.4	Analyseresultaten grondwater	6
4	Samenvatting, conclusies en aanbevelingen	7
4.1	Samenvatting	7
4.2	Conclusies en aanbevelingen	7

Bijlagen

1. Toelichting bodemonderzoek
2. Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen
3. Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden
4. Analyseresultaten grondwatermonster met overschrijding normwaarden
5. Normwaarden grond en grondwater
6. Analysecertificaten
7. Relevante informatie vooronderzoek

Tekening

404287-S1 Situatietekening met boringen en peilbuizen

Copyright © 2015 **Antea Group**
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Utrecht is door Antea Group in juli en augustus 2015 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel aan de Cohenlaan 6 te Utrecht.

1.1 Aanleiding en situatie

Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen uitgifte van het perceel. In dit kader dient de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bepaald te worden.

De onderzoekslocatie ligt aan de Cohenlaan 6 te Utrecht, staat kadastraal bekend onder de gemeente Utrecht, sectie L, nummer 1323 (ged.) en heeft een oppervlakte van 2.700 m². Op de locatie is in het verleden een schoolgebouw aanwezig geweest. Deze school is gesloopt en op dit moment ligt het terrein braak. De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1: Globale ligging onderzoekslocatie (bron: Google Maps)

1.2 Vooronderzoek

Voorafgaand aan het uitvoeren van het bodemonderzoek is conform de NEN 5725 (NNI, januari 2009) een vooronderzoek uitgevoerd omtrent de aan-/afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. In dit kader is informatie verkregen van de gemeente Utrecht.

Uit de omgevingsrapportage van de gemeente Utrecht blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie een demping aanwezig is. Verder is geen informatie bekend omtrent de aanwezigheid van brandstoftanks en/of bodembedreigende activiteiten op het terrein. Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en/of andere milieuregelgeving plaatsgevonden.

Er zijn 3 bodemonderzoeken uitgevoerd op de locatie. Voorafgaand aan de sloop van het schoolgebouw is verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd (Verkennend en nader bodemonderzoek Cohenlaan 6 Utrecht, Adviesbureau BOOT, kenmerk: M08233-53 en d.d. 6 januari 2009).
Destijds bleek, in tegenstelling tot het vermelde in de omgevingsrapportage, dat op de locatie een ondergrondse tank aanwezig was. In de boringen rondom deze tank zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan minerale olie gemeten. Daarnaast is in één boring (boring 3) een sterk verhoogd gehalte aan PAK gemeten. Deze verontreiniging is uitgekarteerd. In de ondergrond van boring 304 (zie bijlage 7) is een matig verhoogd gehalte aan PAK gemeten. Naaar verwachting betreft dit de voormalige sloot die gedempt is. Verder zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan PAK aangetroffen in de boven- en ondergrond. Er bleek geen sprake te zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

In januari 2009 is de ondergrondse tank verwijderd. Na verwijdering van de tank bleken in de grond sterk verhoogde gehalten aan minerale olie aanwezig. Hierop heeft een bodemanering plaatsgevonden. Uit de

evaluatie van de sanering (Evaluatie Sanering Cohenlaan 6 Utrecht, Adviesbureau BOOT, kenmerk: M08706-21 en d.d. 12 maart 2009) blijkt dat de gehalten aan minerale olie teruggebracht zijn tot onder de streefwaarde.

In oktober 2009 heeft nogmaals een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden, na de sloop van het schoolgebouw (Verkennend bodemonderzoek Cohenlaan 6 Utrecht, Adviesbureau BOOT, kenmerk: P09-0553-1-53-53 en d.d. 30 oktober 2009). Alleen de grond ter plaatse van het voormalige schoolgebouw is onderzocht. In de grond en het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen gemeten.

1.3 Doel

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie.

1.4 Onderzoeksstrategie en kwaliteit

Voor de opzet van het bodemonderzoek zijn de richtlijnen uit de NEN 5740 (NNI, januari 2009) gevolgd, waarbij de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een heterogene verspreiding (VED-HE) is aangehouden. Hierbij is extra aandacht besteed aan de verontreiniging met PAK, aan de voormalige ondergrondse tank en aan de demping.

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van het onderzoek beschreven.

2 Veldwerk

2.1 Verrichte veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 2 en 9 juli 2015 door de heer M. van Bergen van Antea Group volgens de VKB-protocollen 2001 en 2002 en eventuele aanvullende NEN-/NPR-normen conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Gezien er in de bovengrond geen bijmengingen met puin of andere bodemvreemde materialen zijn aangetroffen, is voor de locatie geen monster in gezet voor de analyse op asbest.

In totaal zijn 22 boringen verricht tot 0,5 à 3,5 m -mv. (meter beneden maaiveld) waarvan de boringen 3 en 6 zijn afgewerkt tot peilbuis. Er is extra aandacht besteed aan de verontreiniging met PAK (boringen 5 en 20 t/m 22), aan de voormalige ondergrondse tank (boring 19 en peilbuis 6) en aan de demping (boringen 1 t/m 3).

De peilbuizen zijn direct na plaatsing goed afgepompt en een week later, na nogmaals goed afpompen, bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. In het veld is voorafgaand aan de monstername de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het grondwater gemeten.

De situering van de boringen en de peilbuizen is aangegeven op tekening 404287-S1.

2.2 Resultaten veldwerk

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2.

De bodem bestaat in het algemeen vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 3,5 m –mv. uit zand. In de ondergrond van boring 20 en 21 is een kleilaag aangetroffen. Lokaal komen bijmengingen met puin of kooltjes voor. In boring 2 is in de ondergrond sterk puinhoudend zand aangetroffen (dempingsmateriaal). Boring 2 is gestaakt op 1,5 m –mv. in verband met de aanwezigheid van dit dempingsmateriaal.

De grondwatergegevens zijn weergegeven in tabel 2.1. De pH en EC geven geen aanleiding tot opmerkingen. In het bemonsterde grondwater in peilbuizen 3 en 6 is wel een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) gemeten. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. In het voorliggende onderzoek is in het onderzochte grondwater bij geen enkele organische parameter een index groter dan 0,5 aangetoond. De eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd.

Tabel 2.1: Veldgegevens grondwater

Peilbuis	Filterdiepte (m -mv)	Grondwaterstand (m -mv)	pH (-)	EC (µS/cm)	Troebelheid (NTU)
3	2,50 – 3,50	1,75	5,5	240	13,37
6	1,80 – 2,80	1,38	6,2	110	100

3 Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek is verricht door het door de Raad voor Accreditatie erkende laboratorium van ALcontrol te Rotterdam. Deze accreditatie betekent dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. De grond- en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld conform het accreditatieschema (AS)3000.

3.1 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek

Het uitgevoerde laboratoriumonderzoek is weergegeven in tabel 3.1. De samenstelling en selectie van de grond(meng)monsters is gebaseerd op monsterdiepte, bodemtype en veldwaarnemingen en is weergegeven in bijlage 2.

Tabel 3.1: Samenstelling en selectie grond- en grondwatermonsters

(Meng)monster (traject m -mv)	**Boringen**	**Analyses**
Grond		
Ter plaatse van de PAK-verontreiniging		
20-3 (0,70 - 1,20)	20-3	Organische stof (gloeirest), PAK (10 VROM)
21-2 (0,50 - 1,00)	21-2	Organische stof (gloeirest), PAK (10 VROM)
5-2 (0,20 - 0,70)	5-2	Organische stof (gloeirest), PAK (10 VROM)
Ter plaatse van de mogelijke demping		
2-4 (1,30 - 1,50)	2-4	Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos
Overig terrein		
MM01 (0,00 - 0,50)	11-1; 13-1; 18-1; 6-1	Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos
MM02 (0,00 - 0,50)	1-1; 10-1; 15-1; 8-1	Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos
MM03 (0,80 - 1,50)	3-3; 4-4; 5-4; 6-3	Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos
Grondwater		
3-1-1 (2,50 - 3,50)	3	Standaardpakket grondwater (nieuw)
6-1-1 (1,80 - 2,80)	6	Standaardpakket grondwater (nieuw)

Verklaring bij de tabel:
STAP (standaardpakket grond): zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC); percentages lutum en organische stof;
STAPW (standaardpakket grondwater): zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten, (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC).

3.2 Toetsingskader

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 3 en bijlage 4. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 6.

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 5. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 1.

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een index opgenomen.
Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW).
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek.

3.3 Analyseresultaten grond

In tabel 3.2 zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of interventiewaarde overschrijden.

Tabel 3.2: Overschrijdingstabel grond

(Meng)monster (traject m -mv.)	Boring(en)	Grondsoort en veldwaarnemingen	Parameters	
			> achtergrondwaarde < interventiewaarde (index)	> interventiewaarde (index)
Ter plaatse van de PAK-verontreiniging				
20-3 (0,70 - 1,20)	20-3	Klei, zwak puin	-	-
21-2 (0,50 - 1,00)	21-2	Zand, zwak kolen	PAK 10 VROM (0,14)	-
5-2 (0,20 - 0,70)	5-2	Zand, -	-	-
Ter plaatse van de mogelijke demping				
2-4 (1,30 - 1,50)	2-4	Zand, sterk puin	Minerale olie C10 - C40 (0,1) Kobalt [Co] (0,02) Nikkel [Ni] (0,05) PAK 10 VROM (0,92)	-
Overig terrein				
MM01 (0,00 - 0,50)	11-1; 13-1; 18-1; 6-1	Zand, -	-	-
MM02 (0,00 - 0,50)	1-1; 10-1; 15-1; 8-1	Zand, -	-	-
MM03 (0,80 - 1,50)	3-3; 4-4; 5-4; 6-3	Zand, -	-	-

Verklaring bij de tabel:
- : geen veldwaarnemingen/geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde

Uit de analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van boring 2 in de puinhoudende ondergrond van de vermoedelijke demping een matig verhoogd gehalte aan PAK is gemeten met een index van 0,92. Verder zijn ter plaatse van de demping licht verhoogde gehalten aan minerale olie en zware metalen gemeten. In het koolhoudend zand zijn ter plaatse van de bekende PAK-verontreiniging uit voorgaand onderzoek is maximaal een licht verhoogd gehalten aan PAK gemeten. In de zintuiglijk schone grond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten.

3.4 Analyseresultaten grondwater

In tabel 3.3 zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of interventiewaarde overschrijden.

Tabel 3.3: Overschrijdingstabel grondwater

Watermonster	Filterdiepte (m -mv.)	Parameters	
		> streefwaarde < interventiewaarde (index)	> interventiewaarde (index)
3-1-1 (2,50 - 3,50)	2,50 – 3,50	Barium [Ba] (0,33)	-
6-1-1 (1,80 - 2,80)	1,80 – 2,80	Barium [Ba] (0,12)	-

Verklaring bij de tabel:
- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde

Uit deze tabel blijkt dat in het grondwater een licht verhoogd gehalte aan barium is gemeten (index <0,5). De gemeten gehalten aan overige onderzochte stoffen zijn lager dan de betreffende streefwaarden en/of de detectiegrenzen.

4 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

4.1 Samenvatting

In opdracht van de gemeente Utrecht is door Antea Group in juli en augustus 2015 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel aan de Cohenlaan 6 te Utrecht.

Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen uitgifte van het perceel. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse.

De onderzoekslocatie ligt aan de Cohenlaan 6 te Utrecht, staat kadastraal bekend onder de gemeente Utrecht, sectie L, nummer 1323 (ged.) en heeft een oppervlakte van 2.700 m². Op de locatie is in het verleden een schoolgebouw aanwezig geweest. Deze school is gesloopt en op dit moment ligt het terrein braak.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd met de Nederlandse Norm Bodem (NEN 5740, NNI 2009) als leidraad, waarbij de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een heterogene verspreiding (VED-HE) is aangehouden. Hierbij is extra aandacht besteed aan de bekende verontreiniging met PAK, de inmiddels gesaneerde ondergrondse tank en de gedempte sloot. Gezien er in de bovengrond geen bijmengingen met puin of andere bodemvreemde materialen zijn aangetroffen, is voor de locatie geen monster in gezet voor de analyse op asbest.

Bodemopbouw en veldwaarnemingen
De bodem bestaat in het algemeen vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 3,5 m –mv. uit zand met lokaal in de ondergrond een kleilaag. Lokaal, bijvoorbeeld ter plaatse van de slootdemping, zijn bijmengingen met puin of kolen aangetroffen.

Resultaten grond
In de grond zijn maximaal een matig verhoogd gehalte aan PAK en licht verhoogde gehalten aan minerale olie en zware metalen gemeten. In de demping is in de puinhoudende ondergrond een index van 0,92 aan PAK gemeten. De in het verleden aangetoonde sterke verontreiniging met PAK in de bovengrond is in dit onderzoek niet aangetroffen. Ter plaatse van de voormalige tank zijn in de grond en het grondwater geen verhoogde gehalten aan minerale olie of aromaten gemeten.

Resultaten grondwater
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. De gemeten gehalten aan overige onderzochte stoffen zijn lager dan de betreffende streefwaarden en/of de detectiegrenzen.

4.2 Conclusies en aanbevelingen

Uit de resultaten van het onderzoek (veldwaarnemingen en analyseresultaten) wordt geconcludeerd dat ter plaatse van de demping in de ondergrond matig verhoogde gehalten zijn gemeten in dit en in voorgaand onderzoek. Er is niet uit te sluiten dat ter plaatse van de demping sterk verhoogde gehalten aan PAK voorkomen in de ondergrond. Op basis van dit en voorgaand onderzoek blijk dat het sterk verhoogde gehalte aan PAK een heterogeen karakter heeft. Verder zijn in de grond maximaal licht verhoogde gehalten aan minerale olie, PAK en zware metalen aanwezig. In het grondwater komt een licht verhoogd gehalte aan barium voor.

De gemeten gehalten vormen vanuit bodemhygiënisch oogpunt geen belemmering voor de voorgenomen uitgifte van het terrein. Voor herinrichting van het terrein is mogelijk nader onderzoek naar de PAK-verontreinigingen in de demping noodzakelijk. Dit zou namelijk mogelijk extra kosten met zich mee kunnen brengen bij de herinrichting van het terrein.

Mogelijk dient er bij nieuwbouwactiviteiten of herinrichtingswerkzaamheden grond van de locatie te worden afgevoerd. Dit onderzoek is niet geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond buiten het onderzoeksterrein. Hiervoor dient een onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek.

Antea Group
Almere, augustus 2015

Bijlage 1: Toelichting bodemonderzoek

Bijlage 1a: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten worden getoetst met BOTOVA-gevalideerde software.

Toepassing grond en asbest

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de waterbodem, geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat volgens de NEN 5720 is uitgevoerd.

Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de waterbodem dient volgens de NTA 5727 ‘Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie’ (NNI, maart 2004) te worden uitgevoerd.

Het voorliggende onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de waterbodem op de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk in de waterbodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.

Bijlage 1b: Toelichting op normwaarden grond en grondwater

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-verontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m^3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m^3 bodemvolume.
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m^3 bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.

Bijlage 1c: Toetsingskader asbest

Grond
De resultaten van het NEN 5707 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de interventiewaarde uit de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'.

De **interventiewaarde** voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg d.s. gewogen (de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest).

Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met asbest die is ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol 'Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem - protocol asbest'. Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'.

Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico en ecologisch risico, maar wel van humaan risico. In dit kader worden twee categorieën van (humane) risico's onderscheiden:

Acceptabele risico's
Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te worden in het kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld.

Onacceptabele risico's
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het betreffende deel van de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd gezag in een beschikking.

Puin
De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest 2005.

In het productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken. Een product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product geen asbest opzettelijk is toegevoegd en waarvan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg d.s. Deze waarde wordt in voorliggende rapportage aangeduid als restconcentratienorm.

Hergebruik van grond en puin
Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. In het Besluit is opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg d.s. (de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest) als maximale samenstellingswaarde geldt.

Colofon

Verantwoording	
Project:	Verkennend bodmeonderzoek Cohenlaan 6
Projectnummer:	404287

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd *(aankruisen door projectleider/projectmedewerker):*

- [x] Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001)
- [x] Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)
- [ ] Milieuhygiënisch onderzoek waterbodems (protocol 2003)
- [ ] Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)

Verklaring functiescheiding
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en het vermelde protocol

Protocol	Datum/Periode	Naam veldwerker*	Naam veldwerkbureau**	Handtekening
2001	2-7-15	m v Berge	Bureau: ---------- Cert.nr.***:	
2002	9-7-15	m v Berge	Bureau: ---------- Cert.nr.***:	
			Bureau: ---------- Cert.nr.***:	
			Bureau: ---------- Cert.nr.***:	
			Bureau: ---------- Cert.nr.***:	
			Bureau: ---------- Cert.nr.***:	
			Bureau: ---------- Cert.nr.***:	
			Bureau: ---------- Cert.nr.***:	
			Bureau: ---------- Cert.nr.***:	
			Bureau: ---------- Cert.nr.***:	

* Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

** Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.

*** Het veldwerkbureau dient hier het nummer van het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus

Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen

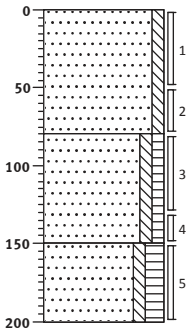
Boring-nummer	Diepte in (cm-mv)		Textuur	Opmerkingen	PID	Monster-diepte in (cm-mv)		Meng-monster	Filterdiepte in (cm-mv)	
1	0 -	80	Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige			0 -	50	MM02		
						50 -	80			
	80 -	150	Zand, matig grof, zwak humeus, bruinbeige			80 -	130			
						130 -	150			
	150 -	200	Zand, matig fijn, matig humeus, bruinzwart			150 -	200			
2	0 -	80	Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige			0 -	50			
						50 -	80			
	80 -	130	Zand, matig grof, zwak humeus, bruinbeige			80 -	130			
	130 -	150	Zand, matig fijn, matig humeus, bruinzwart	sterk puinhoudend, gestaakt		130 -	150	2-4		
3	0 -	80	Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige			0 -	50			
						50 -	80			
	80 -	150	Zand, matig grof, zwak humeus, bruinbeige			80 -	130	MM03		
	150 -	180	Zand, matig fijn, matig humeus, bruinzwart			150 -	180			
	180 -	350	Zand, zeer fijn, zwak siltig, beigegrijs			180 -	230		250 -	350
						280 -	330			
4	0 -	70	Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige			0 -	50			
	70 -	100	Zand, matig fijn, matig humeus, bruinzwart			70 -	100			
	100 -	150	Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige	matig roesthoudend		100 -	150	MM03		
	150 -	200	Zand, matig fijn, matig siltig, beigegrijs			150 -	200			
5	0 -	20	Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs			0 -	20			
	20 -	100	Zand, matig fijn, geelbeige			20 -	70	5-2		
	100 -	200	Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige			100 -	150	MM03		
						150 -	200			
6	0 -	200	Zand, matig fijn, matig siltig	beton, grind, gws130		0 -	50	MM01		
						50 -	100			
						100 -	150	MM03		
						150 -	200			
	200 -	280	Zand, matig fijn, matig siltig, bruinbeige			200 -	250		180 -	280
7	0 -	50	Zand, matig grof, grijsbeige			0 -	50			
8	0 -	50	Zand, matig grof, grijsbeige			0 -	50	MM02		
9	0 -	50	Zand, matig grof, grijsbeige			0 -	50			
10	0 -	50	Zand, matig grof, grijsbeige			0 -	50	MM02		
11	0 -	50	Zand, matig grof, grijsbeige			0 -	50	MM01		
12	0 -	50	Zand, matig grof, grijsbeige			0 -	50			

Boring-nummer	Diepte in (cm-mv)		Textuur	Opmerkingen	PID	Monster-diepte in (cm-mv)		Meng-monster	Filterdiepte in (cm-mv)
13	0 -	50	Zand, matig grof, grijsbeige			0 -	50	MM01	
14	0 -	50	Zand, matig grof, grijsbeige			0 -	50		
15	0 -	50	Zand, matig fijn, zwak humeus, grijsbeige			0 -	50	MM02	
16	0 -	50	Zand, matig fijn, grijsbeige			0 -	50		
17	0 -	15	Zand, matig fijn, grijsbeige						
	15 -	50	Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin			15 -	50		
18	0 -	15	Zand, matig fijn, grijsbeige						
	15 -	50	Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin			15 -	50	MM01	
19	0 -	100	Zand, matig fijn, matig humeus, donker bruingrijs			0 -	50		
						50 -	100		
	100 -	200	Zand, matig fijn, zwak humeus, grijs	geroerd		100 -	150		
20	0 -	70	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs			0 -	50		
	70 -	120	Zand, matig fijn, matig siltig, grijsgeel	zwak koolhoudend, brokken klei		70 -	120	20-3	
	120 -	160	Klei, sterk zandig, donkergrijs	zwak puinhoudend		120 -	160		
	160 -	200	Zand, matig fijn, uiterst humeus, zwartbruin			160 -	200		
21	0 -	50	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs	matig koolhoudend, matig grindhoudend		0 -	50		
	50 -	130	Zand, uiterst fijn, matig humeus, zwak siltig, grijsbruin	zwak koolhoudend, brokken klei		50 -	100	21-2	
	130 -	160	Klei, sterk zandig, donkergrijs			130 -	160		
	160 -	200	Zand, matig fijn, uiterst humeus, zwartbruin			160 -	200		
22	0 -	40	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin			0 -	40		
	40 -	130	Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbeige			40 -	90		
						90 -	130		
	130 -	180	Zand, matig grof, bruinbeige			130 -	180		

Projectcode: 404287

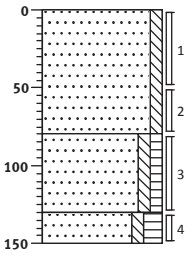
Projectnaam: cohenlaan 6

Boring: 1



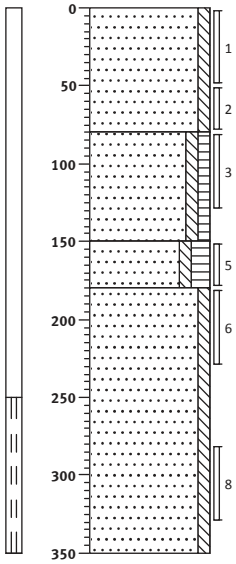
0
Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
(80)
80
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, bruinbeige, Edelmanboor
(70)
150
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruinzwart, Edelmanboor
(50)
200

Boring: 2



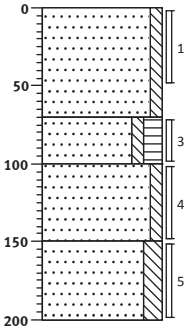
0
Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
(80)
80
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, bruinbeige, Edelmanboor
(50)
130
(20)
150
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, sterk puinhoudend, bruinzwart, Edelmanboor, gestaakt

Boring: 3



0
Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
(80)
80
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, bruinbeige, Edelmanboor
(70)
150
(30)
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruinzwart, Edelmanboor
180
Zand, zeer fijn, zwak siltig, beigegrijs, Edelmanboor
(170)
350

Boring: 4



0
Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
(70)
70
(30)
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruinzwart, Edelmanboor
100
(50)
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig roesthoudend, grijsbeige, Edelmanboor
150
(50)
Zand, matig fijn, matig siltig, beigegrijs, Edelmanboor
200

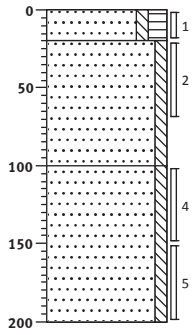
Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 404287

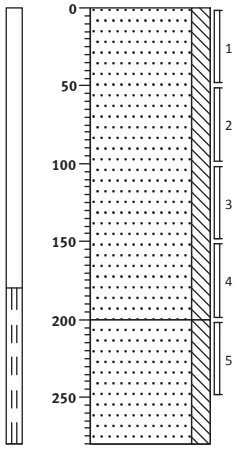
Projectnaam: cohenlaan 6

Boring: 5



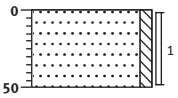
0
(20) Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, Edelmanboor
20
Zand, matig fijn, zwak siltig, geelbeige, Edelmanboor
(80)
100
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
(100)
200

Boring: 6



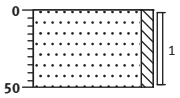
0
Zand, matig fijn, matig siltig, beton, grind, Edelmanboor, gws130
(200)
200
Zand, matig fijn, matig siltig, bruinbeige, Edelmanboor
(80)
280

Boring: 7



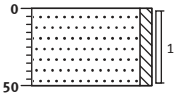
0
(50) Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: 8



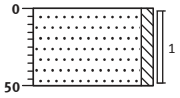
0
(50) Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: 9



0
(50) Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: 10



0
(50) Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
50

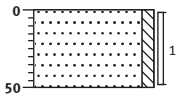
Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 404287

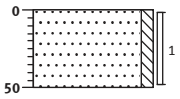
Projectnaam: cohenlaan 6

Boring: 11



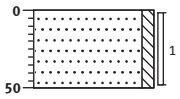
0
(50) Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: 12



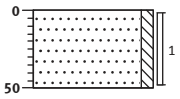
0
(50) Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: 13



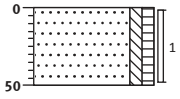
0
(50) Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: 14



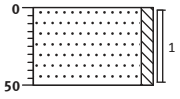
0
(50) Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: 15



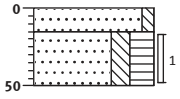
0
(50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: 16



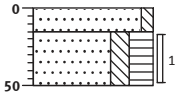
0
(50) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: 17



0
(15) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
15
(35) Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: 18



0
(15) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
15
(35) Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50

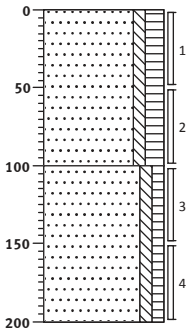
Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 404287

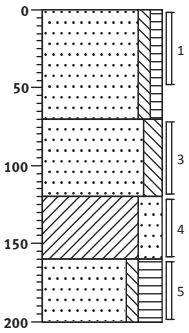
Projectnaam: cohenlaan 6

Boring: 19



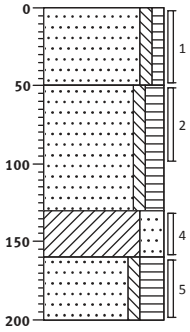
0
(100) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker bruingrijs, Edelmanboor
100
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, Edelmanboor, geroerd
(100)
200

Boring: 20



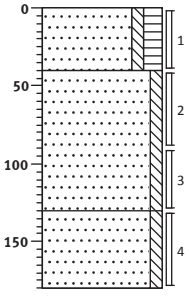
0
(70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, Edelmanboor
70
▲ (50) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak koolhoudend, brokken klei, grijsgeel, Edelmanboor
120
▲ (40) Klei, sterk zandig, zwak puinhoudend, donkergrijs, Edelmanboor
160
(40) Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwartbruin, Edelmanboor
200

Boring: 21



0
▲ (50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig koolhoudend, matig grindhoudend, bruingrijs, Edelmanboor
50
▲ (80) Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak koolhoudend, brokken klei, grijsbruin, Edelmanboor
130
(30) Klei, sterk zandig, donkergrijs, Edelmanboor
160
(40) Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwartbruin, Edelmanboor
200

Boring: 22



0
(40) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, Edelmanboor
40
Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
(90)
130
(50) Zand, matig grof, zwak siltig, bruinbeige, Edelmanboor
180

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		20-3			21-2			2-4		
Certificaatcode		2015078048			2015078048			2015074299		
Boring(en)		20			21			2		
Traject (m -mv)		0,70 - 1,20			0,50 - 1,00			1,30 - 1,50		
Humus	% ds	0,70			8,2			1,2		
Lutum	% ds	25			25			3,7		
Datum van toetsing		5-8-2015			5-8-2015			5-8-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds							65	208 (6)	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds							<0,2	<0,2	-0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds							**6,4**	**19,0**	**0,02**
Koper [Cu]	mg/kg ds							15	29	-0,07
Kwik [Hg]	mg/kg ds							0,072	0,101	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds							29	44	-0,01
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds							<1,5	<1,1	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds							**15**	**38**	**0,05**
Zink [Zn]	mg/kg ds							51	111	-0,05
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,15	0,15	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,68	0,68		3,2	3,2	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,31	0,31		2,9	2,9	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		1,7	1,7		8,3	8,3	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,97	0,97		4,4	4,4	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		1	1		4,5	4,5	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,43	0,43		2,2	2,2	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,8	0,8		4,5	4,5	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,53	0,53		2,9	2,9	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,48	0,48		3,6	3,6	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03		**6,9**	**0,14**		**37**	**0,92**
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,35			6,9			37		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds							<3	11 (6)	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds							13	65 (6)	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds							27	135 (6)	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds							50	250 (6)	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds							26	130 (6)	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds							10	50 (6)	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds							**130**	**650**	**0,1**
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2			91,4			98,5		
Droge stof	% m/m	96,3	96,3 (6)		84,6	84,6 (6)		91,2	91,2 (6)	
Lutum	% (m/m) ds							3,7		
Organische stof (humus)	%	0,70			8,2					
Organische stof (humus)	% (m/m) ds							1,2		
PCB`S										
PCB 28	mg/kg ds							<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds							<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds							<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds							<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds							<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds							<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds							<0,001	<0,004	
PCB (som 7)	mg/kg ds								<0,025	0,01

Grondmonster		20-3	21-2	2-4
Certificaatcode		2015078048	2015078048	2015074299
Boring(en)		20	21	2
Traject (m -mv)		0,70 - 1,20	0,50 - 1,00	1,30 - 1,50
Humus	% ds	0,70	8,2	1,2
Lutum	% ds	25	25	3,7
Datum van toetsing		5-8-2015	5-8-2015	5-8-2015
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds			<0,0049

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		5-2			MM01			MM02		
Certificaatcode		2015074299			2015074299			2015074299		
Boring(en)		5			11, 13, 18, 6			1, 10, 15, 8		
Traject (m -mv)		0,20 - 0,70			0,00 - 0,50			0,00 - 0,50		
Humus	% ds	0,70			3,0			0,70		
Lutum	% ds	25			2,6			2,0		
Datum van toetsing		5-8-2015			5-8-2015			5-8-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds				32	115 (6)		<20	<54 (6)	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds				<0,2	<0,2	-0,03	<0,2	<0,2	-0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds				<3	<7	-0,05	<3	<7	-0,05
Koper [Cu]	mg/kg ds				7,4	14,5	-0,17	<5	<7	-0,22
Kwik [Hg]	mg/kg ds				0,06	0,08	-0	<0,05	<0,05	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds				26	40	-0,02	<10	<11	-0,08
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds				<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds				5,5	15,3	-0,3	6,2	18,1	-0,26
Zink [Zn]	mg/kg ds				21	47	-0,16	21	50	-0,16
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,19	0,19		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,065	0,065		0,066	0,066	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,28	0,28		0,055	0,055	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,13	0,13		0,16	0,16	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,17	0,17		0,26	0,26	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,078	0,078		0,13	0,13	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,14	0,14		0,23	0,23	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,12	0,12		0,14	0,14	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,13	0,13		0,2	0,2	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03		1,3	-0,01		1,3	-0,01
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	<0,35			1,3			1,3		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds				<3	7 (6)		<3	11 (6)	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds				<5	12 (6)		<5	18 (6)	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds				<5	12 (6)		<5	18 (6)	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds				<11	26 (6)		<11	39 (6)	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds				8,6	28,7 (6)		<5	18 (6)	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds				<6	14 (6)		<6	21 (6)	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds				<35	<82	-0,02	<35	<123	-0,01
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5			96,8			99,4		
Droge stof	% m/m	96,9	96,9 (6)		94,6	94,6 (6)		97,1	97,1 (6)	
Lutum	% (m/m) ds				2,6			<2		
Organische stof (humus)	%									
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	<0,7			3			<0,7		

Grondmonster		5-2	MM01	MM02
Certificaatcode		2015074299	2015074299	2015074299
Boring(en)		5	11, 13, 18, 6	1, 10, 15, 8
Traject (m -mv)		0,20 - 0,70	0,00 - 0,50	0,00 - 0,50
Humus	% ds	0,70	3,0	0,70
Lutum	% ds	25	2,6	2,0
Datum van toetsing		5-8-2015	5-8-2015	5-8-2015
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
PCB`S				
PCB 28	mg/kg ds		<0,001 <0,002	<0,001 <0,004
PCB 52	mg/kg ds		<0,001 <0,002	<0,001 <0,004
PCB 101	mg/kg ds		<0,001 <0,002	<0,001 <0,004
PCB 118	mg/kg ds		<0,001 <0,002	<0,001 <0,004
PCB 138	mg/kg ds		<0,001 <0,002	<0,001 <0,004
PCB 153	mg/kg ds		<0,001 <0,002	<0,001 <0,004
PCB 180	mg/kg ds		<0,001 <0,002	<0,001 <0,004
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,016 -0	<0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds		<0,0049	<0,0049

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM03		
Certificaatcode		2015074299		
Boring(en)		3, 4, 5, 6		
Traject (m -mv)		0,80 - 1,50		
Humus	% ds	0,70		
Lutum	% ds	2,0		
Datum van toetsing		5-8-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	**GSSD**	**Index**
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	<54 (6)	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2	-0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	<7	-0,05
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	<7	-0,22
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	<11	-0,08
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	<4	<8	-0,42
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	<33	-0,18
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	<0,35		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 (6)	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 (6)	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	5,5	27,5 (6)	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 (6)	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	9,8	49,0 (6)	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 (6)	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	-0,01

Grondmonster		MM03		
Certificaatcode		2015074299		
Boring(en)		3, 4, 5, 6		
Traject (m -mv)		0,80 - 1,50		
Humus	% ds	0,70		
Lutum	% ds	2,0		
Datum van toetsing		5-8-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde		
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6		
Droge stof	% m/m	90,6	90,6 (6)	
Lutum	% (m/m) ds	2		
Organische stof (humus)	%			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	<0,7		
PCB`S				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	<0,0049		

<	: kleiner dan de detectielimiet
8,88	: <= Achtergrondwaarde
<=*T*	: Kleiner of gelijk aan Tussenwa
8,88	: <= Interventiewaarde
8,88	: > Interventiewaarde
6	: Heeft geen normwaarde
#	: verhoogde rapportagegrens
GSSD	: Gestandaardiseerde meetwaarde
Index	: (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt [Co]	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper [Cu]	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood [Pb]	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink [Zn]	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000
PCB`S					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1

Bijlage 4: Analyseresultaten grondwatermonster met overschrijding normwaarden

Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		3-1-1			6-1-1		
Datum		9-7-2015			9-7-2015		
Filterdiepte (m -mv)		2,50 - 3,50			1,80 - 2,80		
Datum van toetsing		5-8-2015			5-8-2015		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde		
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**
METALEN							
Barium [Ba]	µg/l	**240**	**240**	**0,33**	**120**	**120**	**0,12**
Cadmium [Cd]	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
Kobalt [Co]	µg/l	<2	<1	-0,24	<2	<1	-0,24
Koper [Cu]	µg/l	<2	<1	-0,23	3,8	3,8	-0,19
Kwik [Hg]	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04	<0,05	<0,04	-0,04
Lood [Pb]	µg/l	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23
Molybdeen [Mo]	µg/l	<2	<1	-0,01	<2	<1	-0,01
Nikkel [Ni]	µg/l	<3	<2	-0,22	3,7	3,7	-0,19
Zink [Zn]	µg/l	63	63	-0	<10	<7	-0,08
AROMATISCHE VERBINDINGEN							
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,21			0,21		
BTEX (som)	µg/l	<0,9	0,6 (6)		<0,9	0,6 (6)	
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77 (2,14)			<0,77 (2,14)	
PAK							
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 (11)			<0,00020 (11)	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0		<0,42	-0
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42			0,42		
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0	<0,2	<0,1	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01		<0,14	0,01
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto	µg/l	0,14			0,14		
Vinylchloride	µg/l	<0,1	<0,1	0,02	<0,1	<0,1	0,02
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1 (14)		<0,2	<0,1 (14)	
CKW (som)	µg/l	<1,6			<1,6		

Watermonster		3-1-1			6-1-1		
Datum		9-7-2015			9-7-2015		
Filterdiepte (m -mv)		2,50 - 3,50			1,80 - 2,80		
Datum van toetsing		5-8-2015			5-8-2015		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 (6)		<10	7 (6)	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 (6)		12	12 (6)	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 (6)		<10	7 (6)	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15	11 (6)		<15	11 (6)	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 (6)		<10	7 (6)	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 (6)		<10	7 (6)	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03

<	: kleiner dan de detectielimiet
8,88	: <= Streefwaarde
8,88	: > Streefwaarde
>T	: Groter dan Tussenwaarde
8,88	: > Interventiewaarde
11	: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14	: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2	: Enkele parameters ontbreken in de som
6	: Heeft geen normwaarde
#	: verhoogde rapportagegrens
GSSD	: Gestandaardiseerde meetwaarde
Index	: (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		S	S Diep	Indicatief	I
METALEN					
Barium [Ba]	µg/l	50	200		625
Cadmium [Cd]	µg/l	0,4	0,06		6
Kobalt [Co]	µg/l	20	0,7		100
Koper [Cu]	µg/l	15	1,3		75
Kwik [Hg]	µg/l	0,05	0,01		0,3
Lood [Pb]	µg/l	15	1,7		75
Molybdeen [Mo]	µg/l	5	3,6		300
Nikkel [Ni]	µg/l	15	2,1		75
Zink [Zn]	µg/l	65	24		800
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Benzeen	µg/l	0,2			30
Tolueen	µg/l	7			1000
Ethylbenzeen	µg/l	4			150
Xylenen (som)	µg/l	0,2			70
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	6			300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l			150	
PAK					
Naftaleen	µg/l	0,01			70
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
Dichloorpropaan	µg/l	0,8			80
Dichloormethaan	µg/l	0,01			1000
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	6			400
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	0,01			10
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	0,01			40
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	24			500
1,1-Dichloorethaan	µg/l	7			900

		S	S Diep	Indicatief	I
1,2-Dichloorethaan	µg/l	7			400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	0,01			300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	0,01			130
1,1-Dichlooretheen	µg/l	0,01			10
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	0,01			20
Vinylchloride	µg/l	0,01			5
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l				630
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	µg/l	50			600

Bijlage 5: Normwaarden grond en grondwater

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond[9] (gehalten in mg/kg .d.s.)

Stof	Achtergrond-waarde	Interventie-waarde
1. Metalen		
Antimoon	4,0*	22
Arseen	20	76
Barium	-	-[8]
Cadmium	0,60	13
Chroom III	55	180
Chroom VI	-	78
Kobalt	15	190
Koper	40	190
Kwik (anorganisch)	0,15	36
Kwik (organisch)	-	4
Lood	50	530
Molybdeen	1,5*	190
Nikkel	35	100
Zink	140	720
Beryllium	-	30[#]
Seleen	-	100[#]
Tellurium	-	600[#]
Thallium	-	15[#]
Tin	6,5	900[#]
Vanadium	80	250[#]
Zilver	-	15[#]
2. Overige organische stoffen		
Cyanide (vrij)[5]	3,0	20
Cyanide (complex)[6]	5,5	50
Thiocyanaat	6,0	20
3. Aromatische verbindingen		
Benzeen	0,20*	1,1
Ethylbenzeen	0,20*	110
Tolueen	0,20*	32
Xylenen (som)[1]	0,45*	17
Styreen (vinylbenzeen)	0,25*	86
Fenol	0,25	14
Cresolen (som)[1]	0,30*	13
Dodecylbenzeen	0,35*	1000[#]
Aromatische oplosmiddelen[1, 7]	2,5*	200[#]
Dihydroxybenzenen (som)[12]	-	8[#]
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)		
PAK's (totaal) (som 10)[1]	1,5	40
5. Gechloreerde koolwaterstoffen		
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)		
Monochlooretheen (Vinylchloride)	0,10*	0,1[2]
Dichloormethaan	0,10	3,9
1,1-dichloorethaan	0,20*	15
1,2-dichloorethaan	0,20*	6,4
1,1-dichlooretheen[2]	0,30*	0,3
1,2-dichlooretheen (som)[1]	0,30*	1
Dichloorpropanen (som)[1]	0,80*	2
Trichloormethaan (chloroform)	0,25*	5,6
1,1,1-trichloorethaan	0,25*	15
1,1,2-trichloorethaan	0,3*	10
Trichlooretheen (Tri)	0,25*	2,5
Tetrachloormethaan (Tetra)	0,3*	0,7
Tetrachlooretheen (Per)	0,15	8,8
B. Chloorbenzenen		
Monochloorbenzeen	0,2*	15
Dichloorbenzenen (som)[1]	2,0*	19
Trichloorbenzenen (som)[1]	0,015*	11
Tetrachloorbenzenen (som)[1]	0,0090*	2,2
Pentachloorbenzenen	0,0025	6,7
Hexachloorbenzeen	0,0085	2
C. Chloorfenolen		
Monochloorfenolen (som)[1]	0,045	5,4
Dichloorfenolen (som)[1]	0,20*	22
Trichloorfenolen (som)[1]	0,0030*	22
Tetrachloorfenolen (som)[1]	0,015*	21
Pentachloorfenol	0,0030*	12

Stof	Achtergrond-waarde	Interventie-waarde
D. Polychloorbifenylen (PCB's)		
PCB's (som 7)[1]	0,020	1
E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen		
Monochlooranilinen (som)[1]	0,20*	50
Dioxine (som TEQ)[1]	0,000055*	0,00018
Chloornaftaleen (som)[1]	0,070*	23
Dichlooranilinen	-	50[#]
Trichlooranilinen	-	10[#]
Tetrachlooranilinen	-	30[#]
Pentachlooranilinen	0,15*	10[#]
4-chloormethylfenolen	0,60*	15[#]
6. Bestrijdingsmiddelen		
A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen		
Chloordaan (som)[1]	0,0020	4
DDT (som)[1]	0,20	1,7
DDE (som)[1]	0,10	2,3
DDD (som)[1]	0,020	34
Aldrin	-	0,32
Drins (som)[1]	0,015	4
α-endosulfan	0,00090	4
α-HCH	0,0010	17
β-HCH	0,0020	1,6
γ-HCH (lindaan)	0,0030	1,2
Heptachloor	0,00070	4
Heptachloorepoxide (som)[1]	0,0020	4
Hexachloorbutadieen	0,003*	-
organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som landbodem)	0,40	-
C. Organotinbestrijdingsmiddelen		
Organotinverbindingen (som)[1, 10]	0,15	2,5
tributyltin (TBT)[2, 10]	0,065	-
D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden		
MCPA	0,55*	4
E. Overige bestrijdingsmiddelen		
Atrazine	0,035*	0,71
Carbaryl	0,15*	0,45
Carbofuran[13]	0,017*	0,017[2]
niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen	0,090*	-
Azinfosmethyl	0,0075*	2[#]
Maneb	-	22[#]
7. Overige stoffen		
Asbest[3]	0	100
Cyclohexanon	2,0*	150
Dimethyl ftalaat[11]	0,045*	82
Diethyl ftalaat[11]	0,045*	53
Di-isobutyl ftalaat[11]	0,045*	17
Dibutyl ftalaat[11]	0,070*	36
Butyl benzylftalaat[11]	0,070*	48
Dihexyl ftalaat[11]	0,070*	220
Di(2-ethylhexyl)ftalaat[11]	0,045*	60
Minerale olie[4]	190	5000
Pyridine	0,15*	11
Tetrahydrofuran	0,45	7
Tetrahydrothiofeen	1,5*	8,8
Tribroommethaan (bromoform)	0,20*	75
Acrylonitril	0,1*	0,1[#]
Butanol	2,0*	30[#]
1,2 butylacetaat	2,0*	200[#]
Ethylacetaat	2,0*	75[#]
Diethyleen glycol	8,0	270[#]
Ethyleen glycol	5,0	100[#]
Formaldehyde	0,1*	0,1[#]
Isopropanol	0,75	220[#]
Methanol	3,0	30[#]
Methylethylketon	2,0*	35[#]
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)	0,20*	100[#]

Toelichting:

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.

\# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).

[1] Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.
Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.

[2] De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.

[3] Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).

[4] De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd.

[5] Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).

[6] Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).

[7] De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde.

[8] De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.

[9] Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.

[10] De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds.

[11] Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt.

[12] Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon

[13] De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.

Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater[9] (concentraties in µg/l)

Stof	Streefwaarde[7]		Interventie-waarde
	Ondiep (< 10 m -mv.)	Diep (> 10 m -mv.)	
1. Metalen			
Antimoon	-	0,15*	20
Arseen	10	7,2	60
Barium	50	200	625
Cadmium	0,4	0,06	6
Chroom	1	2,5	30
Kobalt	20	0,7*	100
Koper	15	1,3*	75
Kwik	0,05	0,01*	0,3
Lood	15	1,7*	75
Molybdeen	5	3,6	300
Nikkel	15	2,1*	75
Zink	65	24	800
Beryllium	-	0,05	15[#]
Seleen	-	0,07	160[#]
Tellurium	-	–	70[#]
Thallium	-	2*	7[#]
Tin	-	2,2*	50[#]
Vanadium	-	1,2*	70[#]
Zilver	-	–	40[#]
2. Overige organische stoffen			
Chloride	100000		-
Cyanide (vrij)	5		1500
Cyanide (complex)	10		1500
Thiocyanaat	-		1500
3. Aromatische verbindingen			
Benzeen	0,2		30
Ethylbenzeen	4		150
Tolueen	7		1000
Xylenen (som)[1]	0,2		70
Styreen (vinylbenzeen)	6		300
Fenol	0,2		2000
Cresolen (som)[1]	0,2		200
Dodecylbenzeen	-		0,02[#]
Aromatische oplosmiddelen[1]	-		150[#]
Catechol (o-dihydroxybenzeen)	0,2		1250[#]
Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)	0,2		600[#]
Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)	0,2		800[#]
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)[5]			
Naftaleen	0,01*		70
Fenantreen	0,003*		5
Antraceen	0,0007*		5
Fluorantheen	0,003*		1
Chryseen	0,003*		0,2
Benzo(a)antraceen	0,0001*		0,5
Benzo(a)pyreen	0,0005*		0,05
Benzo(k)fluorantheen	0,0004*		0,05
Indeno(1,2,3cd)pyreen	0,0004*		0,05
Benzo(ghi)peryleen	0,0003*		0,05
5. Gechloreerde koolwaterstoffen			
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)			
Monochlooretheen (Vinylchloride)	0,01*		5
Dichloormethaan	0,01*		1000
1,1-dichloorethaan	7		900
1,2-dichloorethaan	7		400
1,1-dichlooretheen	0,01*		10
1,2-dichlooretheen (som)[1]	0,01*		20
Dichloorpropanen (som)[1]	0,8*		80
Trichloormethaan (chloroform)	6		400
1,1,1-trichloorethaan	0,01*		300
1,1,2-trichloorethaan	0,01*		130
Trichlooretheen (Tri)	24		500
Tetrachloormethaan (Tetra)	0,01*		10
Tetrachlooretheen (Per)	0,01*		40
B. Chloorbenzenen[5]			
Monochloorbenzeen	7		180
Dichloorbenzenen (som)[1]	3		50
Trichloorbenzenen (som)[1]	0,01*		10
Tetrachloorbenzenen (som)[1]	0,01*		2,5
Pentachloorbenzenen	0,003*		1
Hexachloorbenzeen	0,00009*		0,5

Stof	Streefwaarde[7]	Interventie-waarde
C. Chloorfenolen[5]		
Monochloorfenolen (som)[1]	0,3	100
Dichloorfenolen (som)[1]	0,2	30
Trichloorfenolen (som)[1]	0,03	10
Tetrachloorfenolen (som)[1]	0,01	10
Pentachloorfenol	0,04	3
D. Polychloorbifenylen (PCB's)		
PCB's (som 7)[1]	0,01*	0,01
E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen		
Monochlooranilinen (som)[1]	-	30
Chloornaftaleen (som)[1]	-	6
Dichlooranilinen	-	100[#]
Trichlooranilinen	-	10[#]
Tetrachlooranilinen	-	10[#]
Pentachlooranilinen	-	1[#]
4-chloormethylfenolen	-	350[#]
Dioxine (som TEQ)[1]	-	0,000001[#]
6. Bestrijdingsmiddelen		
A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen		
Chloordaan (som)[1]	0,00002*	0,2
DDT (som)[1]	-	-
DDE (som)[1]	-	-
DDD (som)[1]	-	-
DDT/DDE/DDD (som)[1]	0,000004*	0,01
Aldrin	0,000009*	-
Dieldrin	0,0001*	-
Endrin	0,00004*	-
Drins (som)[1]	-	0,1
α-endosulfan	0,0002*	5
α-HCH	0,033	-
β-HCH	0,008*	-
γ-HCH (lindaan)	0,009*	-
HCH-verbindingen (som)[1]	0,05	1
Heptachloor	0,000005*	0,3
Heptachloorepoxide (som)[1]	0,000005*	3
C. Organotinbestrijdingsmiddelen		
Organotinverbindingen (som)[1]	0,00005 - 0,016	0,7
D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden		
MCPA	0,02	50
E. Overige bestrijdingsmiddelen		
Atrazine	0,029	150
Carbaryl	0,002	60
Carbofuran	0,009	100
Azinfosmethyl	0,0001	2[#]
Maneb	0,00005	0,1[#]
7. Overige stoffen		
Cyclohexanon	0,5	15000
Dimethyl ftalaat	-	-
Diethyl ftalaat	-	-
Di-isobutyl ftalaat	-	-
Dibutyl ftalaat	-	-
Butyl benzylftalaat	-	-
Dihexyl ftalaat	-	-
Di(2-ethylhexyl)ftalaat	-	-
Ftalaten (som)[1]	0,5	5
Minerale olie[4]	50	600
Pyridine	0,5	30
Tetrahydrofuran	0,5	300
Tetrahydrothiofeen	0,5	5000
Tribroommethaan (bromoform)	-	630
Acrylonitril	0,08	5[#]
Butanol	-	5600[#]
1,2 butylacetaat	-	6300[#]
Ethylacetaat	-	15000[#]
Diethyleen glycol	-	13000[#]
Ethyleen glycol	-	5500[#]
Formaldehyde	-	50[#]
Isopropanol	-	31000[#]
Methanol	-	24000[#]
Methylethylketon	-	6000[#]
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)	-	9400[#]

Toelichting:

[#] Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).

[1] Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.
Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.

[4] De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd.

[5] Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien $\Sigma(Ci/Ii) > 1$, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.

[7] De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen **(gemarkeerd met *)** is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar bijlage G.

[9] Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.

Bijlage 6: Analysecertificaten

Antea Group
T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus 10044
1301 AA ALMERE-STAD

Analysecertificaat

Datum: 16-07-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015078048/1
Uw project/verslagnummer	404287
Uw projectnaam	cohenlaan 6
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	09-07-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	404287	Certificaatnummer/Versie	2015078048/1
Uw projectnaam	cohenlaan 6	Startdatum	10-07-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	16-07-2015/09:27
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	mvb	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea Group Energie		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	96.3	84.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]	8.2 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2	91.4
	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	0.68
S	Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	0.31
S	Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	1.7
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	0.97
S	Chryseen	mg/kg ds	<0.050	1.0
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	0.43
S	Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	0.80
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	0.53
S	Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	0.48
S	PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 [2)]	6.9

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	20-3 20 (70-120)	09-Jul-2015	8647699
2	21-2 21 (50-100)	09-Jul-2015	8647700

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015078048/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8647699	20	3	70	120	0532590474	20-3 20 (70-120)
8647700	21	2	50	100	0532590463	21-2 21 (50-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015078048/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015078048/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10 VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Antea Group
T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus 10044
1301 AA ALMERE-STAD

Analysecertificaat

Datum: 08-07-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015074299/1
Uw project/verslagnummer	404287
Uw projectnaam	cohenlaan 6
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	02-07-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	404287	Certificaatnummer/Versie	2015074299/1
Uw projectnaam	cohenlaan 6	Startdatum	02-07-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-07-2015/13:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	mvb	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea Group Energie		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	91.2	96.9	94.6	97.1	90.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.2	<0.7 [1)]	3.0	<0.7	<0.7
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.5	99.5	96.8	99.4	99.6
S	Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	3.7		2.6	<2.0	2.0
	Metalen						
S	Barium (Ba)	mg/kg ds	65		32	<20	<20
S	Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20		<0.20	<0.20	<0.20
S	Kobalt (Co)	mg/kg ds	6.4		<3.0	<3.0	<3.0
S	Koper (Cu)	mg/kg ds	15		7.4	<5.0	<5.0
S	Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.072		0.060	<0.050	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5		<1.5	<1.5	<1.5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg ds	15		5.5	6.2	<4.0
S	Lood (Pb)	mg/kg ds	29		26	<10	<10
S	Zink (Zn)	mg/kg ds	51		21	21	<20
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0		<3.0	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	13		<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	27		<5.0	<5.0	5.5
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	50		<11	<11	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	26		8.6	<5.0	9.8
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	10		<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	130		<35	<35	<35
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.				
	Polychloorbifenylen, PCB						
S	PCB 28	mg/kg ds	<0.0010		<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 52	mg/kg ds	<0.0010		<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 101	mg/kg ds	<0.0010		<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	2 (130-150)	02-Jul-2015	8636147
2	5 (20-70)	02-Jul-2015	8636148
3	11 (0-50) 13 (0-50) 18 (15-50) 6 (0-50)	02-Jul-2015	8636149
4	1 (0-50) 10 (0-50) 15 (0-50) 8 (0-50)	02-Jul-2015	8636150
5	3 (80-130) 4 (100-150) 5 (100-150) 6 (100-150)	02-Jul-2015	8636151

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	404287	Certificaatnummer/Versie	2015074299/1
Uw projectnaam	cohenlaan 6	Startdatum	02-07-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-07-2015/13:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	mvb	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea Group Energie		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S	PCB 118	mg/kg ds	<0.0010		<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 138	mg/kg ds	<0.0010		<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 153	mg/kg ds	<0.0010		<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 180	mg/kg ds	<0.0010		<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 2)		0.0049 2)	0.0049 2)	0.0049 2)
	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S	Naftaleen	mg/kg ds	0.15	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Fenanthreen	mg/kg ds	3.2	<0.050	0.19	<0.050	<0.050
S	Anthraceen	mg/kg ds	2.9	<0.050	0.065	0.066	<0.050
S	Fluorantheen	mg/kg ds	8.3	<0.050	0.28	0.055	<0.050
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	4.4	<0.050	0.13	0.16	<0.050
S	Chryseen	mg/kg ds	4.5	<0.050	0.17	0.26	<0.050
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	2.2	<0.050	0.078	0.13	<0.050
S	Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	4.5	<0.050	0.14	0.23	<0.050
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	2.9	<0.050	0.12	0.14	<0.050
S	Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	3.6	<0.050	0.13	0.20	<0.050
S	PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	37	0.35 2)	1.3	1.3	0.35 2)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	2 (130-150)	02-Jul-2015	8636147
2	5 (20-70)	02-Jul-2015	8636148
3	11 (0-50) 13 (0-50) 18 (15-50) 6 (0-50)	02-Jul-2015	8636149
4	1 (0-50) 10 (0-50) 15 (0-50) 8 (0-50)	02-Jul-2015	8636150
5	3 (80-130) 4 (100-150) 5 (100-150) 6 (100-150)	02-Jul-2015	8636151

Akkoord
Pr.coörd.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015074299/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8636147	2	4	130	150	0532589009	2 (130-150)
8636148	5	2	20	70	0532588884	5 (20-70)
8636149	11	1	0	50	0532588848	11 (0-50) 13 (0-50) 18 (15-50) 6
8636149	13	1	0	50	0532588808	
8636149	18	1	15	50	0532588852	
8636149	6	1	0	50	0532588890	
8636150	1	1	0	50	0532589023	1 (0-50) 10 (0-50) 15 (0-50) 8 (0
8636150	10	1	0	50	0532588833	
8636150	15	1	0	50	0532588856	
8636150	8	1	0	50	0532588831	
8636151	3	3	80	130	0532589028	3 (80-130) 4 (100-150) 5 (100-1
8636151	6	3	100	150	0532588876	
8636151	4	4	100	150	0532588882	
8636151	5	4	100	150	0532588862	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015074299/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015074299/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10 VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

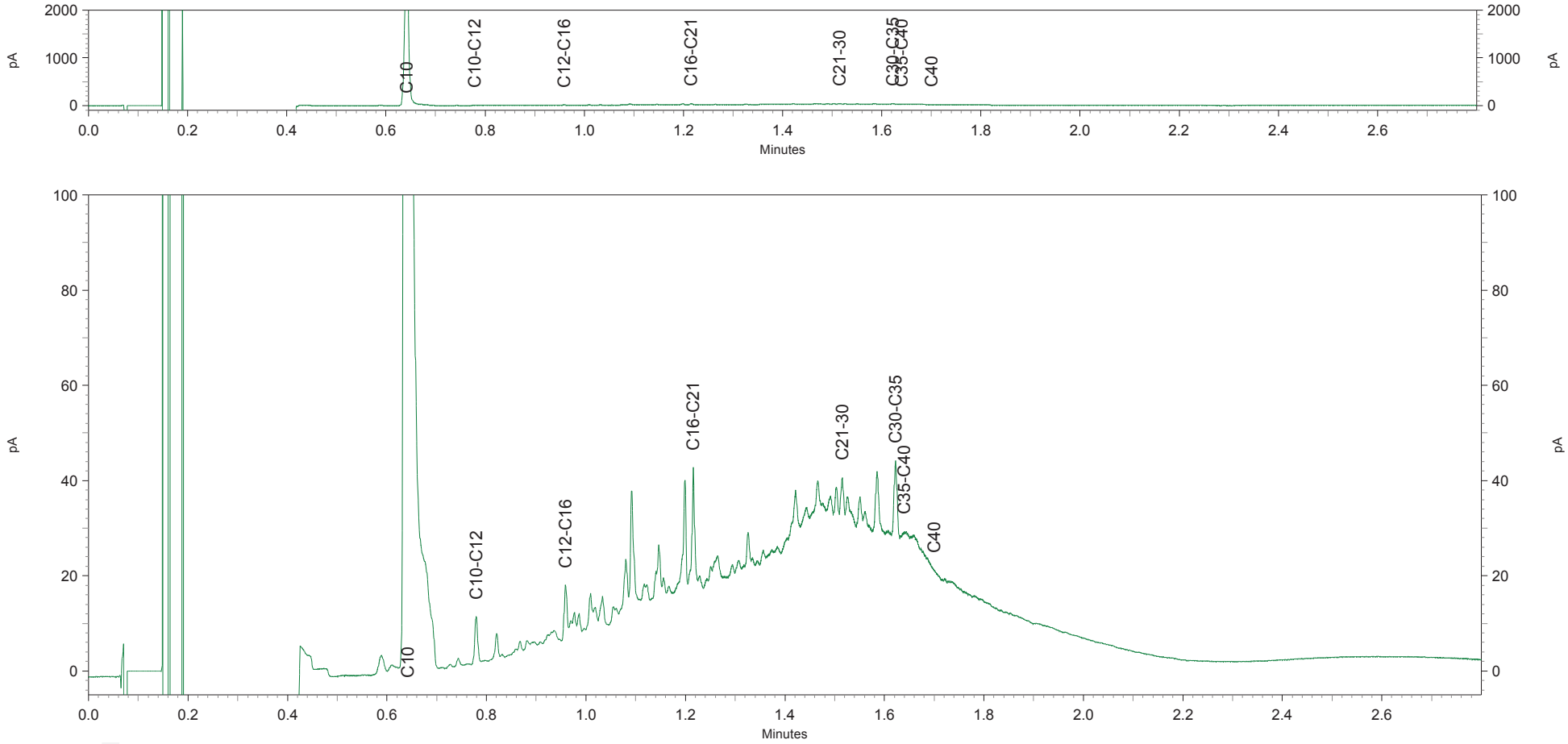
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8636147
Certificate no.: 2015074299
Sample description.: 2 (130-150)
V



Antea Group
T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus 10044
1301 AA ALMERE-STAD

Analysecertificaat

Datum: 16-07-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015078036/1
Uw project/verslagnummer	404287
Uw projectnaam	cohenlaan 6
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	10-07-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	404287	Certificaatnummer/Versie	2015078036/1
Uw projectnaam	cohenlaan 6	Startdatum	10-07-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	16-07-2015/09:05
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	mvb	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea Group Energie		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Metalen			
S	Barium (Ba)	µg/L	240	120
S	Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20	<0.20
S	Kobalt (Co)	µg/L	<2.0	<2.0
S	Koper (Cu)	µg/L	<2.0	3.8
S	Kwik (Hg)	µg/L	<0.050	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	µg/L	<2.0	<2.0
S	Nikkel (Ni)	µg/L	<3.0	3.7
S	Lood (Pb)	µg/L	<2.0	<2.0
S	Zink (Zn)	µg/L	63	<10
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
S	Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20
S	Tolueen	µg/L	<0.20	<0.20
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 [1)]	0.21 [1)]
	BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90
S	Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020
S	Styreen	µg/L	<0.20	<0.20
	Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen			
S	Dichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20
S	Trichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20
S	Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10
S	Trichlooretheen	µg/L	<0.20	<0.20
S	Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10
S	1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20
S	1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20
S	1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10
S	1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10
S	cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	3-1-1 3 (250-350)	09-Jul-2015	8647645
2	6-1-1 6 (180-280)	09-Jul-2015	8647646

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	404287	Certificaatnummer/Versie	2015078036/1
Uw projectnaam	cohenlaan 6	Startdatum	10-07-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	16-07-2015/09:05
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	mvb	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea Group Energie		

	Analyse	Eenheid	1	2
S	trans 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	<0.10
	CKW (som)	µg/l	<1.6	<1.6
S	Tribroommethaan	µg/l	<0.20	<0.20
S	Vinylchloride	µg/l	<0.10	<0.10
S	1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	<0.10
S	1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/l	0.14 [1)]	0.14 [1)]
S	1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	<0.20
S	1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	<0.20
S	1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	<0.20
S	Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/l	0.42	0.42
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	µg/l	<10	<10
	Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<10	12
	Minerale olie (C16-C21)	µg/l	<10	<10
	Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<15	<15
	Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<10	<10
	Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<10	<10
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<50	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	3-1-1 3 (250-350)	09-Jul-2015	8647645
2	6-1-1 6 (180-280)	09-Jul-2015	8647646

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015078036/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8647645	3	3	250	350	0800365188	3-1-1 3 (250-350)
8647645	3	1	250	350	0680138116	
8647645	3	2	250	350	0680138117	
8647645					0680138116	
8647646	6	1	180	280	0680138114	6-1-1 6 (180-280)
8647646	6	2	180	280	0680138111	
8647646	6	3	180	280	0800365291	
8647646					0680138111	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015078036/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015078036/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOCl (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS300	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0215	LVI-GC-FID	Cf. pb 3110-5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage 7: Relevante informatie vooronderzoek

BOOT

6-1-2009

Verkennend en Nader bodemonderzoek
Conform NEN-5740 en Richtlijn Nader Onderzoek

Locatie
Cohenlaan 6
Utrecht

Kadastraal gemeente Utrecht
Sectie L, nr. 1323

Opdrachtgever	:	*Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht* *Kaatstraat 1* *3513 BK Utrecht*
Datum	:	*6 januari 2009*
Documentnummer	:	*M08233-53*
Opgesteld door	:	*Dhr. T. Rhijnsburger*
Geautoriseerd	:	*Ing. E.A. van Dam*
Projectleider	:	*T.C. de Gelder*
Gezien	:	

BOOT organiserend ingenieursburo
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
Tel: 0318-527600
Tel: 0318-510560

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB
2001/2002

6 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden op basis van de onderzoeksresultaten conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Evaluatie veldwerk
- Evaluatie chemische analyses
- Conclusies en aanbevelingen

6.1 Evaluatie veldwerk

De bodem bestaat ter plekke van de onderzoekslocatie overwegend uit een humusloze zandlaag op een zeer tot uiterst fijn zandpakket welke gescheiden worden door een klei- en/of veenlaag.

Zintuiglijke waarnemingen

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is ter plaatse van diverse boringen zintuiglijk een verontreiniging in de vorm van olie, glas, baksteen en puin aangetroffen.

Gegevens grondwater

De grondwaterstand varieert van 1,32 tot 1,75 meter minus maaiveld. De in het veld bepaalde pH en Ec wijken niet af van datgene wat van nature in de regio voorkomt.

6.2 Evaluatie chemische analyses

In tabel 6.1 en 6.2 zijn de verhoogde concentraties na toetsing aan de circulaire bodemsanering 2006 van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters weergegeven.

Bij toetsing van de grondmonsters is voor sommige stoffen de (naar de humus- en lutumfractie) gecorrigeerde achtergrondwaarde grond lager dan de detectiegrens van de chemische analyse, conform het AS3000 protocol. In dat geval wordt conform bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit de detectiegrens als achtergrondwaarde grond aangehouden.

Tabel 6.1: overzicht toetsresultaten grondmonsters

DI[1]	(Meng-) monster	Boringnummer(s)	Diepte (cm-mv)	Toetsing2
A	MM01	03, 07, 10, 12	0 - 50	kwik*, lood*, PAK***
A	MM02	01, 02, 04, 05, 06, 09, 11	4 - 55	-
A	MM03	01, 02, 03	50 - 140	PAK*
A	MM04	03	100 - 150	kwik *, lood*, molybdeen*, PAK**
C	MM05	203	160 - 200	minerale olie*

DI[1]	(Meng-) monster	Boringnummer(s)	Diepte (cm-mv)	Toetsing2
C	MM06	201, 202, 203	100 - 200	minerale olie*
A	MM07	03	0 - 50	PAK***
A	MM08	07	0 - 50	PAK*
A	MM09	10	0 - 50	PAK*
A	MM10	12	0 - 50	-
D	MM11	003b	160 - 210	-
D	MM12	302	125 - 160	PAK*
D	MM13	303	100 - 150	-
D	MM14	304	125 - 150	PAK**
D	MM15	301	150 - 200	PAK*
D	MM16	301	0 - 100	PAK*
D	MM17	302	0 - 50	PAK*
D	MM18	303	0 - 50	PAK*
D	MM19	305	90 - 140	PAK*
D	MM20	306	90 - 140	PAK*
D	MM21	304	150 - 200	PAK*
D	MM22	304	0 - 50	PAK*

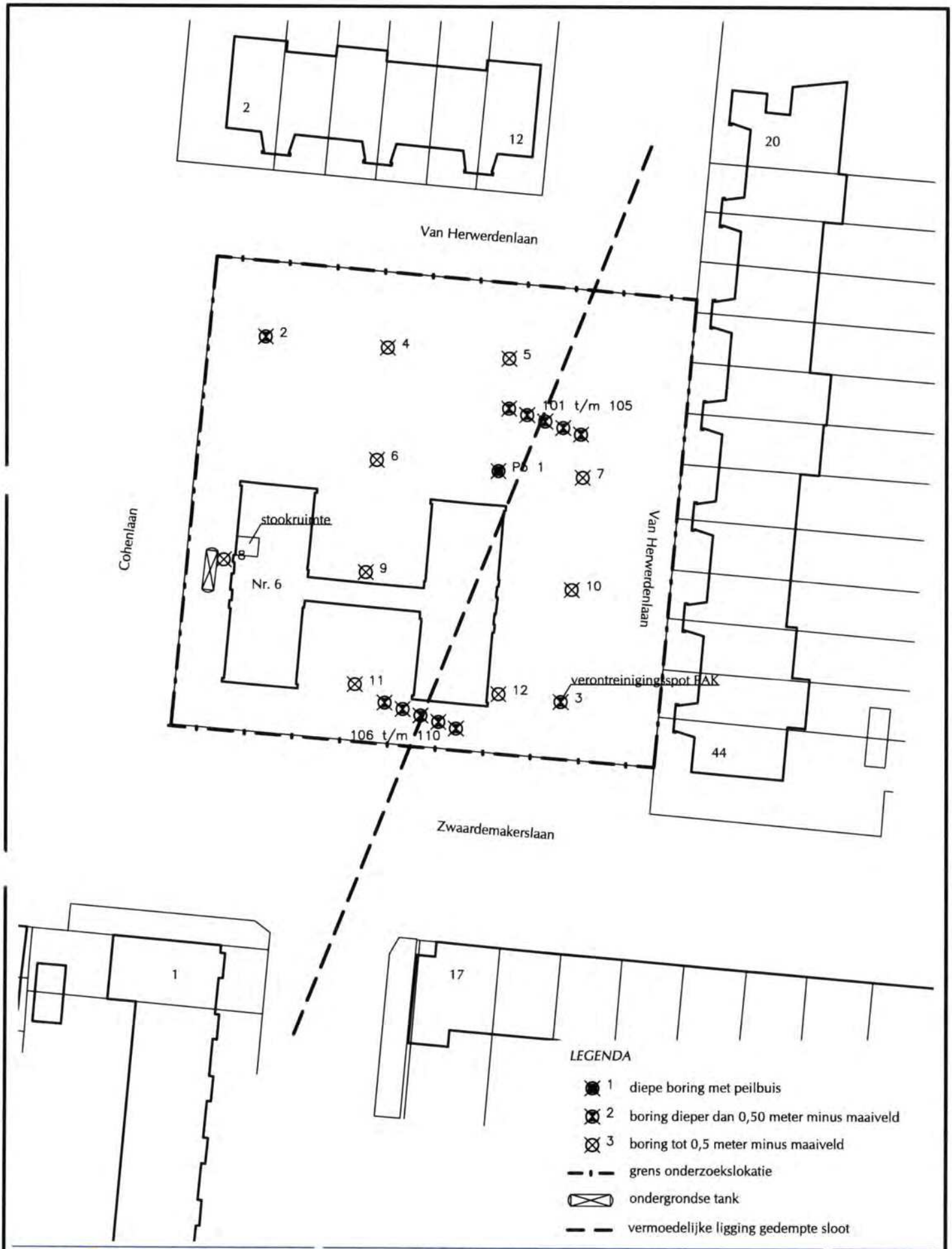
1) : Deellocatie A, onverdachte terreindelen
: Deellocatie B, gedempte sloot
: Deellocatie C, ondergrondse tank
: Deellocatie D, inperking PAK

2) : PAK = polycyclische aromatische koolwaterstoffen (zie ook bijlage III)
\- : < = AW2000 grond /detectiegrens
* : > AW2000 grond
** : > ½(AW2000 grond + I)-waarde
*** : > Interventiewaarde grond

Tabel 6.2: toetsresultaten grondwatermonsters.

DI[1]	Peilbuis	Filterstelling (cm-mv)	Toetsing[2]
A	01-1-1	250 - 350	xylenen*, barium*
C	201-1-1	100 - 300	-

1) : Deellocatie A, onverdachte terreindelen
: Deellocatie C, ondergrondse tank

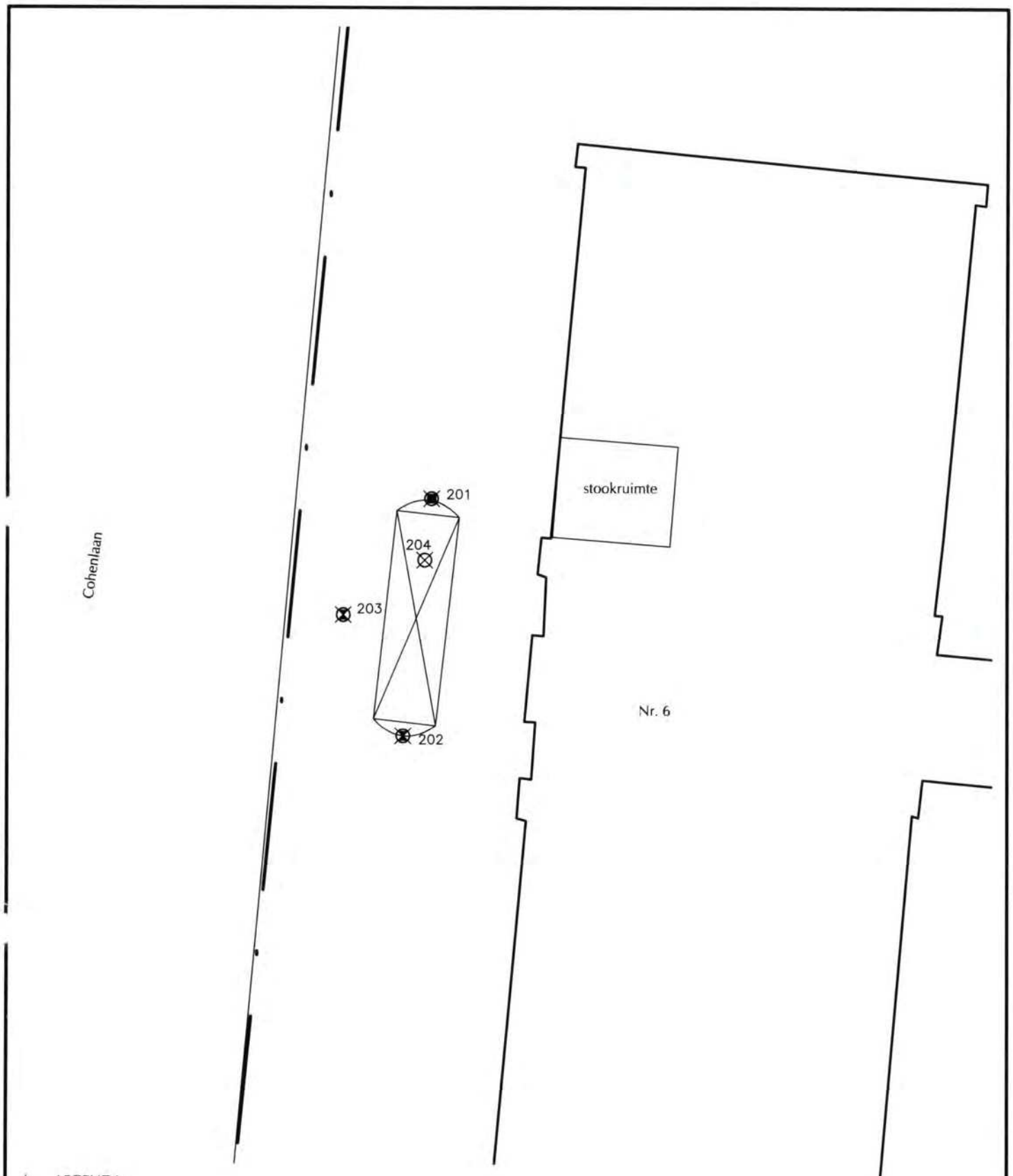


BOOT
organiserend ingenieursbureau
ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Opdrachtgever : Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Project : Utrecht Cohenlaan 6
Onderwerp : Situatietekening

Wijzigingen:
28-11-2008

Datum : 15 september 2008 Schaal : 1:500
Tek. : tg Formaat : A4
Bestand : M08233-situatietek
Blad : 2 van 4



LEGENDA

- 1 diepe boring met peilbuis
- 2 boring dieper dan 0,50 meter minus maaiveld
- 3 boring tot 0,5 meter minus maaiveld
- grens onderzoekslokatie
- ondergrondse tank
- tussenwaardecontour PAK ondergrond
- interventiewaardecontour PAK bovengrond

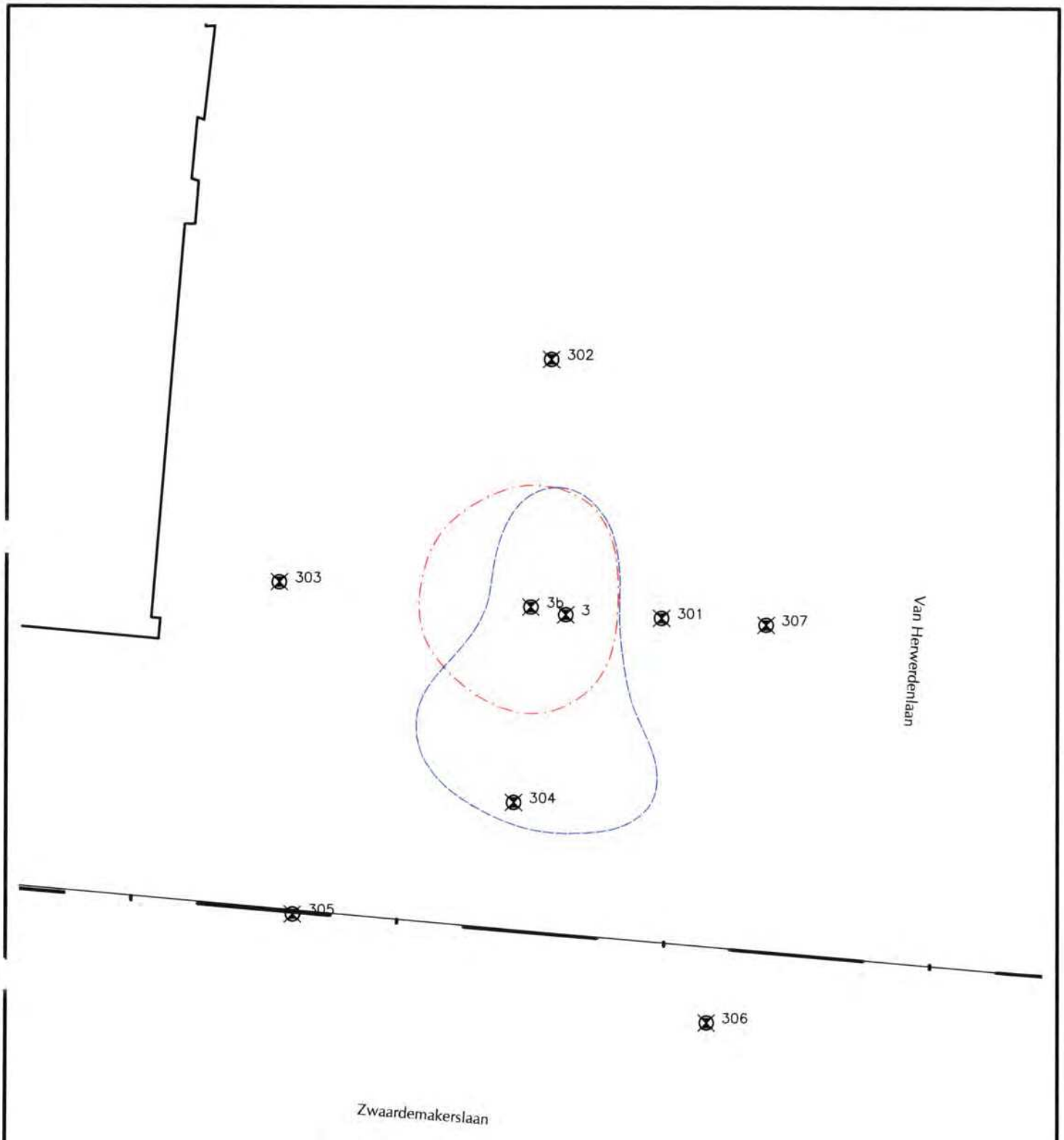
BOOT
organiserend ingenieursburo
ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Opdrachtgever : Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Project : Utrecht Cohenlaan 6
Onderwerp : Situatietekening ondergrondse tank

Datum : 5 november 2008 Schaal : 1:100 Bestand : M08244-situatietek
Tek. : trh Formaat : A4 Blad : 3 van 4

Wijzigingen:
28-11-2008 trh



LEGENDA

- 1 diepe boring met peilbuis
- 2 boring dieper dan 0,50 meter minus maaiveld
- 3 boring tot 0,5 meter minus maaiveld
- grens onderzoekslokatie
- ondergrondse tank
- tussenwaardecontour PAK ondergrond
- interventiewaardecontour PAK bovengrond

BOOT
organiserend ingenieursbureau
ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Opdrachtgever : Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Project : Utrecht Cohenlaan 6
Onderwerp : Situatietekening ondergrondse tank

Wijzigingen:

Datum : 16 december 2008 Schaal : 1:100 Bestand : M08244-situatietek
Tek. : trh Formaat : A4 Blad : 4 van 4

BOOT

Evaluatie sanering

Cohenlaan 6
Utrecht

Kadastraal gemeente Utrecht
Sectie L, nr. 1323

Opdrachtgever	:	*Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht* *Postbus 2158* *3500 GD UTRECHT*
Datum	:	*12 maart 2009*
Documentnummer	:	*M08706-021*
Opgesteld door	:	*J.B. Oudijn*
Geautoriseerd	:	*H.J. van Maanen*
Projectleider	:	*H.J. van Maanen*
Gezien	:	HJ

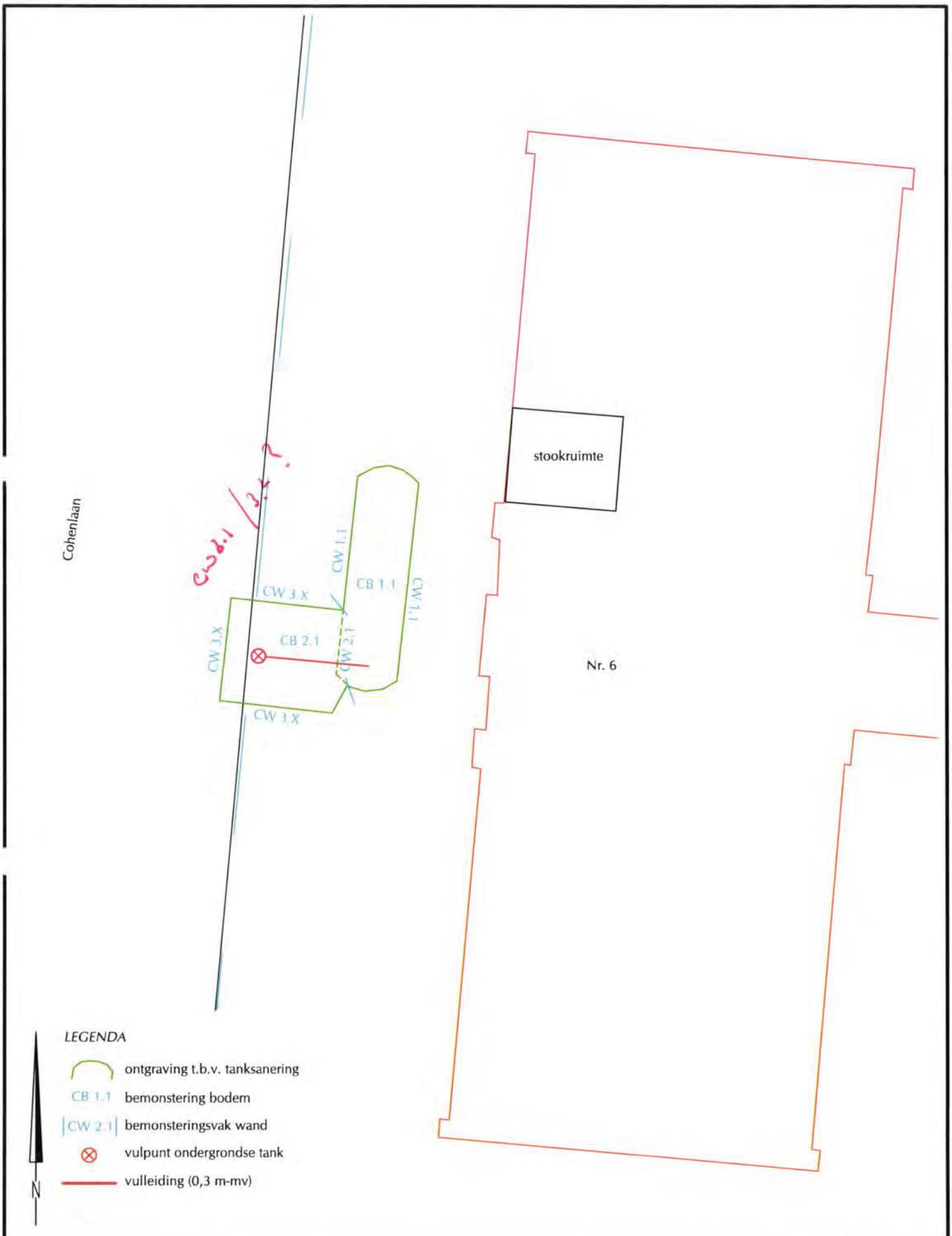
BOOT organiserend ingenieursburo
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
Tel. 0318 - 52 76 00
Fax. 0318 - 51 05 60

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB
6001

4 Conclusies

Ter plaatse van de Cohenlaan 6 te Utrecht heeft ter plaatse van een ondergrondse olietank een sanering van minerale olie in de grond plaatsgevonden. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Wageningen Utrecht, sectie L, nummer 1323.

Uit de analyseresultaten van de genomen monsters blijkt dat de verontreiniging minerale olie tot onder de terugsaneerwaarde is gebracht. De gemeten waarden na de sanering blijken lager te zijn dan de AW2000. De doelstelling van de sanering, het wegnemen van de risico's als gevolg van de bodemverontreiniging, is bereikt.



BOOT
organiserend ingenieursburo
ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Opdrachtgever : Dienst Maatschappeijle Ontwikkeling Utrecht
Project : Utrecht Cohenlaan 6
Onderwerp : Situatie sanering

Datum : 27 januari 2009 Schaal : 1 op 100 Bestand : M08706-020 Situatie sanering
Tek. : jou Formaat : A4 Blad :

Wijzigingen:

AA 0745 0453

BOOT

Verkennend bodemonderzoek
Conform NEN-5740

Locatie
Cohenlaan 6
Utrecht

Kadastraal gemeente Utrecht
Sectie L, nr. 1323 (ged.)

Opdrachtgever	:	*Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht* *Afdeling Onderwijshuisvesting* *Postbus 2158* *3500 GD Utrecht*
Datum	:	*30 oktober 2009*
Documentnummer	:	*P09-0553-1-53*
Opgesteld door	:	*ir. J.C. Boshoven*
Projectleider	:	*ing. E.A. van Dam*
Gezien	:	

BOOT organiserend ingenieursburo
Postbus 154
6660 AD Elst (Gld)
Tel: 0481-377165
Tel: 0481-377242

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB
2001/2002

6 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden op basis van de onderzoeksresultaten conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Evaluatie veldwerk
- Evaluatie chemische analyses
- Conclusies en aanbevelingen

6.1 Evaluatie veldwerk

De bodem bestaat ter plekke van de onderzoekslocatie overwegend uit matig grof, zwak siltig en zwak grindhoudend zand.

Zintuiglijke waarnemingen

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is ter plaatse van geen van de boringen een zintuiglijk verontreiniging aangetroffen.

Gegevens grondwater

Het grondwater bevindt zich op een diepte van 1,4 meter minus maaiveld. De in het veld bepaalde pH en Ec wijken niet af van datgene wat van nature in de regio voorkomt.

6.2 Evaluatie chemische analyses

In tabel 6.1 en 6.2 zijn de verhoogde concentraties na toetsing aan de circulaire bodemsanering 2009 van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters weergegeven.

Bij toetsing van de grondmonsters is voor sommige stoffen de (naar de humus- en lutumfractie) gecorrigeerde achtergrondwaarde grond lager dan de detectiegrens van de chemische analyse, conform het AS3000 protocol. In dat geval wordt conform bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit de detectiegrens als achtergrondwaarde grond aangehouden.

Tabel 6.1: overzicht toetsresultaten grondmonsters

(Meng-) monster	Boringnummer(s)	Diepte (cm-mv)	Toetsing[1]
MM01	101, 102, 103, 104	0 - 50	kobalt *
MM02	101, 102	50 - 200	-

1)

- : < =AW2000 /detectiegrens
* : > AW2000
** : > ½(AW2000 +I)-waarde

*** : > Interventiewaarde (I)

Tabel 6.2: toetsresultaten grondwatermonster.

Peilbuis	Filterstelling (cm-mv)	Toetsing2
101-1-1	190 - 290	barium *, zink *

1)

\- : < = streefwaarde /detectiegrens
* : > streefwaarde
** : > ½(S +I)-waarde
*** : > Interventiewaarde (I)

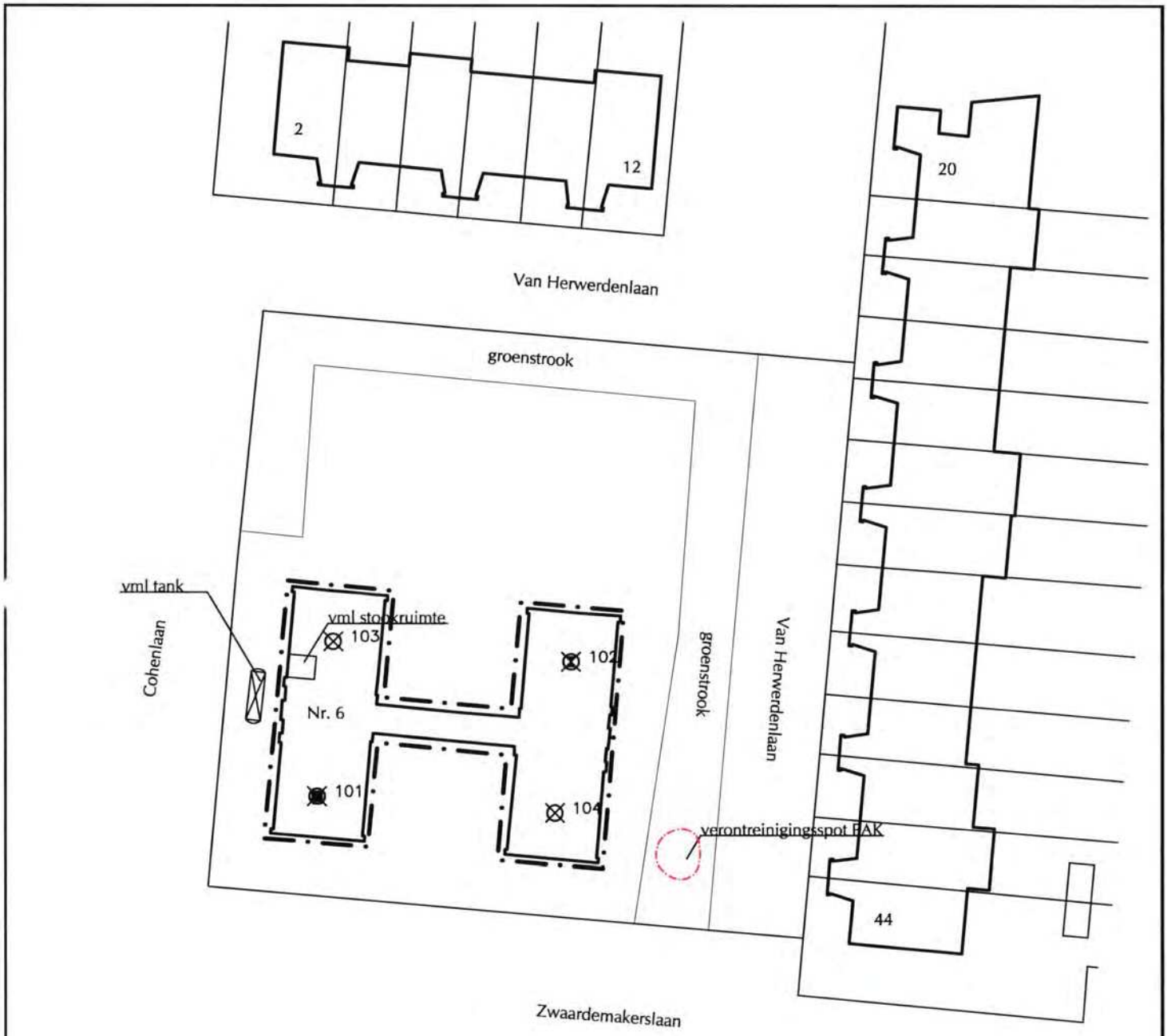
De overige parameters, waarop de grond- en grondwatermonsters zijn onderzocht, zijn niet met verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarde (AW2000) respectievelijk streefwaarden aangetroffen.

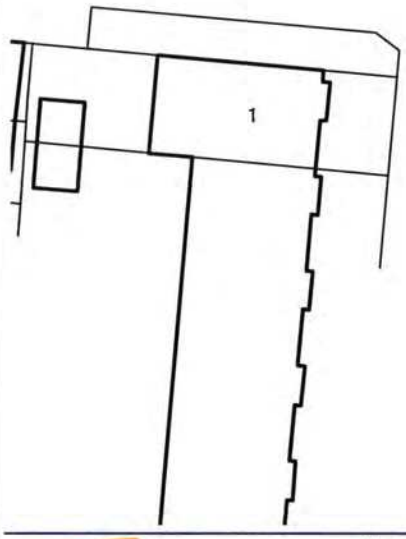
6.3 Conclusies

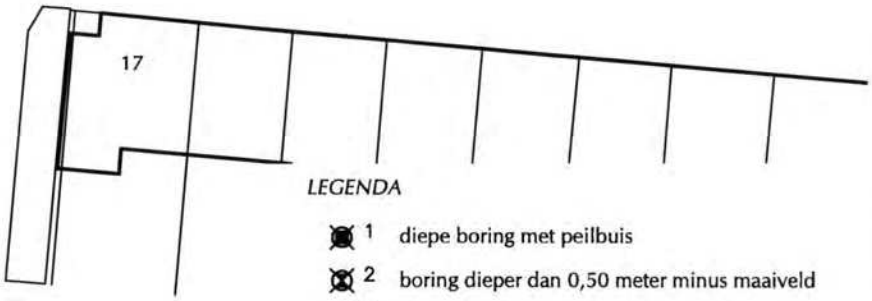
In de bovengrond ter plekke van de gesloopte bebouwing overschrijdt de concentratie kobalt de achtergrondwaarde (AW2000). In het grondwater overschrijden de concentraties barium en zink de streefwaarden. In het onderzochte grondmonster van de ondergrond is geen van de onderzochte stoffen met verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarde (AW2000) aangetroffen.

De verhoogde concentraties betreffen licht verhoogde waarden welke geen aanleiding geven tot nader onderzoek. De toetsingswaarden ½(AW2000 +I) voor grond respectievelijk ½(S +I) voor grondwater worden namelijk niet overschreden.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wijzen op een lichte bodemverontreiniging. De kwaliteit van de onderzochte bodem vormt geen belemmering voor de beoogde planvorming (nieuwbouw).







LEGENDA

- 1 diepe boring met peilbuis
- 2 boring dieper dan 0,50 meter minus maaiveld
- 3 boring tot 0,5 meter minus maaiveld
- grens onderzoekslokatie
- vml ondergrondse tank
- verontreiniging PAK bovengrond

BOOT
organiserend ingenieursburo
ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

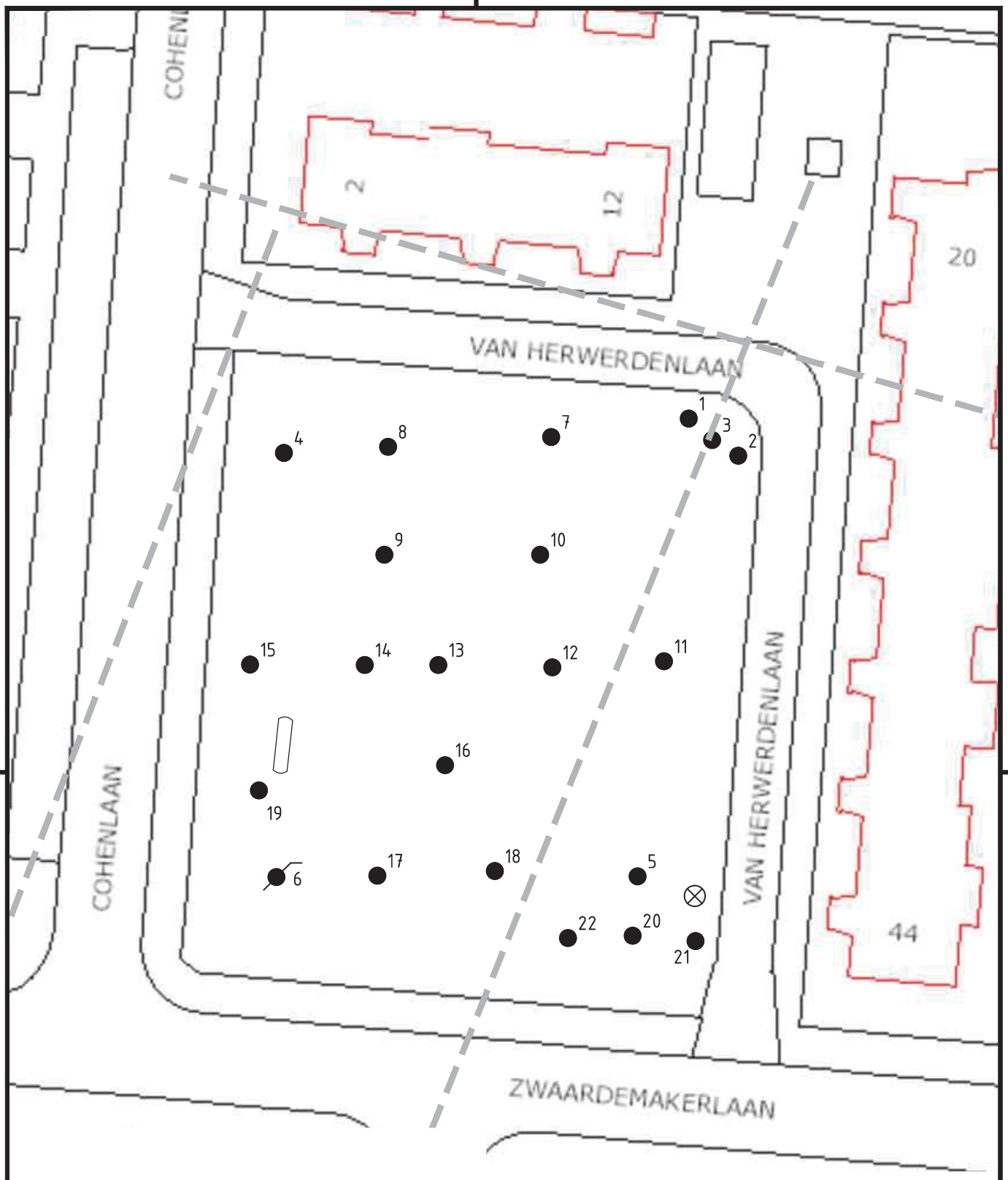
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Opdrachtgever : Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Project : Utrecht Cohenlaan 6
Onderwerp : Situatietekening

Wijzigingen:

Datum : 29-10-2009 Schaal : 1:500 Bestand : p09-0553-1-001
Tek. : kve Formaat : A4 Blad : 2

TEKENING



Verklaring

- 22 — Boring met nummer
- 6 — Peilbuismet nummer
- Ondergrondse tank
- Verontreinigingsspot PAK
- Slootdemping

NR	DATUM	WIJZIGING	
D0	05-08-2015	DEFINITIEF	M.H.

Gemeente Utrecht
Afdeling Milieu

Verkennend bodemonderzoek
Cohenlaan 6 te Utrecht

Situatie met boringen en peilbuis

Tekeningnummer
404287-S1

Tekenaar: M. Heetland
Schaal: 1:500
Projectleider: M. Smink
Formaat: A4

1 IN 1

Status: DEFINITIEF
Wijz. nr.: D0

www.anteagroup.nl

anteagroup

R:\00400000\00404287\Milieuonderzoek\Acad\404287-S1.dwg

Bijlage 4 Quickscan flora en fauna

Eindrapport

QUICK SCAN BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN COHENLAAN TE UTRECHT

Adviesbureau
Mertens

Eindrapport

QUICK SCAN BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN COHENLAAN TE UTRECHT

rapportnr. 2017.2641

mei 2017

In opdracht van:
Rho adviseurs voor leefruimte
Postbus 150
3000 AD ROTTERDAM

Adviesbureau Mertens B.V.
Bureau voor natuur, ruimtelijke ordening en ecotoxicologie

Bezoekadres: Dr. Willem Dreeslaan 1 te Bennekom
Postadres: Postbus 367, 6700 AJ te Wageningen

T: 0317-428694
M: 06-29458456

E: info@adviesbureau-mertens.nl
I: www.adviesbureau-mertens.nl

© Adviesbureau Mertens BV, Wageningen, 2017.

Deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming vrij worden vermenigvuldigd. De verzamelde data zijn alleen te gebruiken voor het hier geschetste onderzoek en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 2

1.1 INLEIDING 2
1.2 HET PLANGEBIED EN DE PLANNEN 2
1.3 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 4
1.4 OPBOUW RAPPORT 4

2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN 5

2.1 WET NATUURBESCHERMING 5
2.2 RODE LIJST 5

3. METHODE 6

4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING 7

4.1 FLORA 7
4.2 VLEERMUIZEN 7
4.3 OVERIGE ZOOGDIEREN 7
4.4 BROEDVOGELS 8
4.5 AMFIBIEËN 8
4.6 VISSEN 8
4.7 REPTIELEN 8
4.8 OVERIGE 8

5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE 9

GERAADPLEEGDE LITERATUUR 10

BIJLAGEN 11

1. PLANGEBIED 12
2. BEGRIPPEN 13

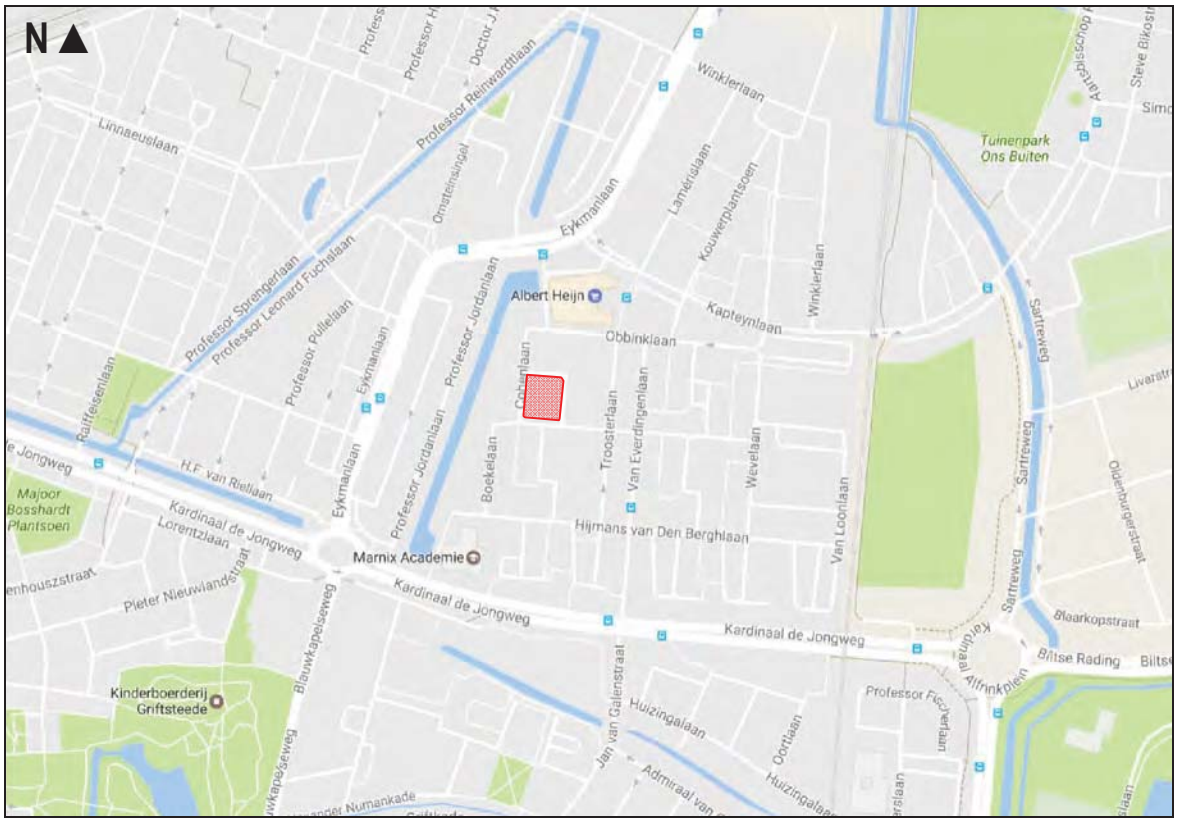
1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Er is het voornemen om woningbouw te realiseren aan de Cohenlaan te Utrecht. De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.

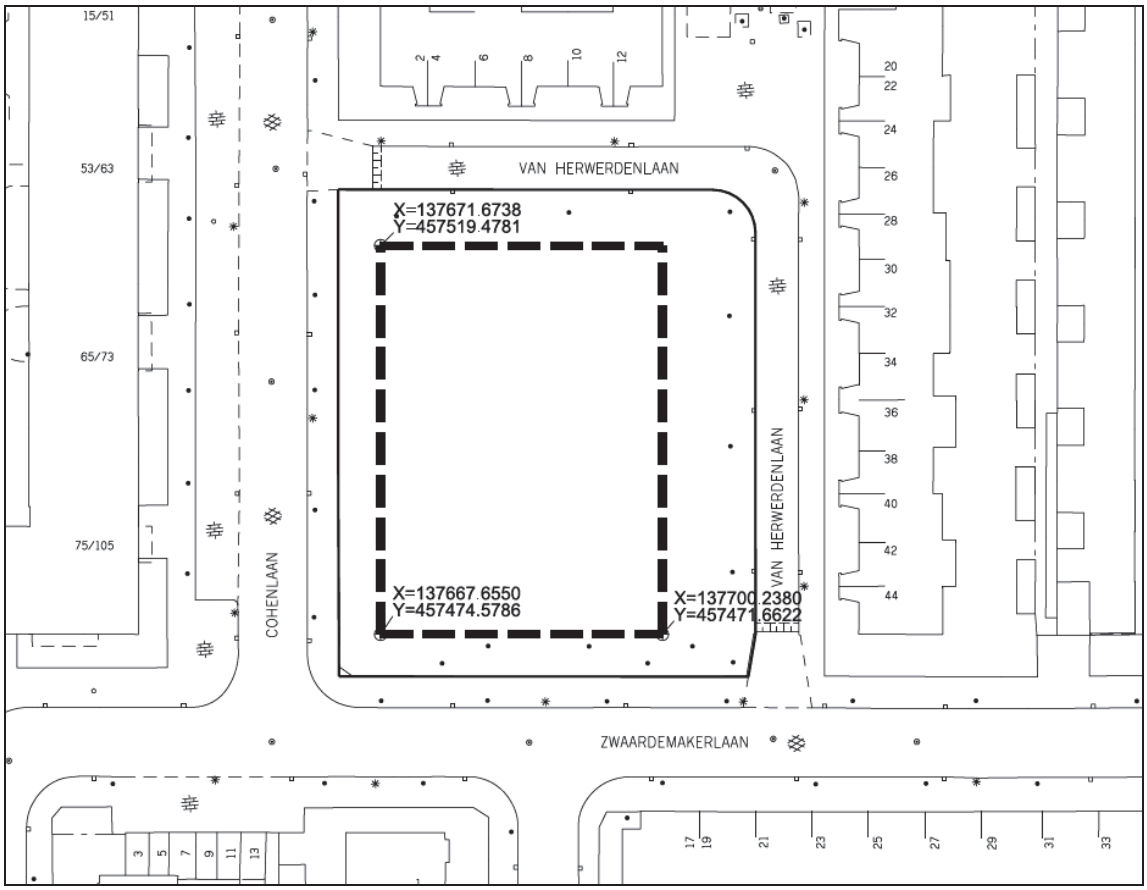
1.2 Het plangebied en de plannen

De globale ligging van het plangebied aan de Cohenlaan te Utrecht is weergegeven in figuur 1. In bijlage 1 is de exacte ligging weergegeven. Dit gebied bestaat uit een braakliggend gebied met bomen en struiken aan de rand. Het plan is om in dit gebied woningbouw te realiseren. Als gevolg hiervan zal het gebied worden omgevormd tot woongebied. Een deel van de bomen kan hierbij worden behouden In figuur 2 wordt een impressie gegeven van het plangebied en directe omgeving op maandag 8 mei 2017 en in figuur 3 wordt een beeld gegeven van de plannen.



Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de Cohenlaan te Utrecht.

Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied.



Figuur 3. Plansituatie Cohenlaan te Utrecht.

1.3 Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de directe omgeving van het plangebied?
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de plansituatie?
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk beschermde planten- en diersoorten?

1.4 Opbouw rapport

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen achtereenvolgens aan de orde:

- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3).
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4).
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5).

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.

2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN

2.1 Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.3) beschermd via de Nieuwe Wet natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder de Flora- en faunawet.
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 (Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de provincie Utrecht wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat.

2.2 Rode lijst

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.

Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van “gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.

3. METHODE

Op maandag 8 mei 2017 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter gebied. Aanwezige gegevens hebben daarnaast voornamelijk betrekking op vogels en van vogels in onbekend of dit nestelende vogels zijn of doortrekkers / zwervende dieren. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in verspreidingsatlassen.

4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING

4.1 Flora

Ten tijde van onderhavig onderzoek op maandag 8 mei 2017 lag het gebied braak. Sinds de Wet natuurbescherming van kracht is zijn alleen planten beschermd die geboden zijn aan zeer specifieke en natuurlijke ecotopen. Dergelijke ecotopen komen niet voor in het plangebied. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.

4.2 Vleermuizen

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en migratieroutes en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.

De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, overwinterings- en paarplaatsen van vleermuizen kan worden uitgesloten. In en direct rond het plangebied ontbreekt het aan potentiele verblijfplaatsen van vleermuizen zoals bomen en gebouwen. In de bomen zijn geheel geen gaten aanwezig waarin vleermuizen zich kunnen ophouden. Effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen derhalve worden uitgesloten.

De bomen en opgaande beplanting aan de randen van het plangebied worden voor een deel behouden. In het plangebied komt bebouwing waarop vleermuizen zich kunnen oriënteren. Vleermuizen kunnen zich blijven oriënteren gedurende de aanleg- en gebruiksfase. Negatieve effecten op vliegroutes van vleermuizen kan derhalve worden uitgesloten.

Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals dijken en rivieren niet voorkomen in het plangebied of grenzen het plangebied Cohenlaan te Utrecht. Effecten op migratieroutes kunnen derhalve worden uitgesloten.

Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet van vorm veranderen, gelet op de foerageermogelijkheden van vleermuizen. Het braakliggend gebied komt te vervallen en wordt (gedeeltelijk) omgevormd tot woongebied. De randen met bomen blijven gedeeltelijk behouden. Hieruit kunnen insecten blijven komen die het voedsel van vleermuizen vormen. In de omgeving zijn daarnaast voldoende alternatieve foerageerplaatsen. Negatieve effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen kunnen derhalve worden uitgesloten.

4.3 Overige zoogdieren

Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten. Vermoedelijk komen aan de randen van het grasland de bosmuis, veldmuis en huisspitsmuis voor. Voor deze soorten bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de provincie Utrecht.

4.4 Broedvogels

Gedurende het verkennend veldonderzoek op maandag 8 mei 2017 zijn geen geschikte (potentiële) nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen zoals roek, havik en buizerd. In de bomen en opgaande beplanting ontbreekt het aan dergelijke nesten.

In de bomen en opgaande kunnen algemene broedvogels broeden zoals roodborst, merel en winterkoning. Gedurende het veldonderzoek op maandag 8 mei 2017 zijn houtduif, merel, fitis en gaai vastgesteld. In verband met het de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen te rooien buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden.

4.5 Amfibieën

Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009) wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën uitgesloten.
Mogelijk komen aan de randen van het plangebied wel gewone pad en bruine kikker voor. Voor deze soorten is het plangebied geen essentieel leefgebied omdat in het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig is. Het ontbreekt daarnaast aan een dekkende vegetatie die amfibieën beschutting geven. Voor de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene provinciale vrijstelling.

4.6 Vissen

Door het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied, wordt de aanwezigheid van vissen uitgesloten. Effecten op vissen kunnen derhalve worden uitgesloten.

4.7 Reptielen

Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009) en de ligging in de stad, kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.

4.8 Overige

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen komen alleen voor in specifieke ecotopen.

5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE

Er is het voornemen om woningen te realiseren aan de Cohenlaan te Utrecht. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.

In verband met het de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of te werken op een manier dat vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). De aanwezigheid van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen kan worden uitgesloten. In het gebied foerageren en vliegen mogelijk vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven foerageren en vliegen. Effecten op vleermuizen worden derhalve uitgesloten. Er kunnen algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig zijn. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Utrecht. Voor overige soort(groep)en is het gebied volledig ongeschikt.

Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; de plannen aan de Cohenlaan te Utrecht zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming.

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Literatuur

- Broekhuizen, S., Spoelstra, K., Thissen, J.B.M., 2016. Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden, VZZ, Nijmegen, 1-348.
- Creemers, C.M., Delft, J., 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nijmegen, 1-476.
- EEG, 1979. Richtlijn 79/43/EEG inzake het behoud van de Vogelstand. Publicatieblaad den Europese Gemeenschap, nummer L. 103.
- EEG, 1992. Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van wilde flora en fauna. Publicatieblad van den van de Europese Gemeenschap, nummer L. 206/7.
- Gerstmeier, R., Romig, T., 1997. Zoetwatervissen van Europa, Tirion, Baarn, 1-368.
- Hustings, F., Vergeer, J.W., Eekelder, P., 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden, SOVON, Beek-Upbergen, 1-584.
- Limpens, H., Mostert, K., Bongers, W., 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. KNNV, Utrecht, 1-260.
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, 2009a. Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. Ministerie van ELI (Dienst Regelingen), Den Haag.
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, 2009b. Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. Ministerie van ELI (Dienst Regelingen), Den Haag.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2004. Rode lijsten diverse soortgroepen.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2009. Rode lijsten diverse soortgroepen.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1998. Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten en diersoorten (Flora en Faunawet). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 402, 1-37.
- Sluis, M. 2016. Rapport betreffende een flora- en faunaonderzoek Van der Woudestraat 1a te Warmond. Rapport IDDS, met kenmerk 1608J534/RSL/rap1.1.
- SOVON, 1987. Atlas van de Nederlandse broedvogels.
- Nie, H.W. de, 1996. Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen. Media Publishing, Doetinchem, 1-151.
- Spikmans, F, Jong, T. de, 2006. Het waarnemen van zoetwatervissen, Nijmegen, 1-55.

Website

- www.ravon.nl
- www.waarneming.nl
- www.sovon.nl
- www.telmee.nl
- www.zoogdiervereniging.nl

BIJLAGEN

1. PLANGEBIED

2. BEGRIPPEN

Baltsplaats	Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt verdedigd tegen andere mannetjes.
Foerageergebied	Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.
Foerageerplaats	Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop.
Kolonie	Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen (spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt.
Migratieroute	Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.
Paarplaats	Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit rapport omschreven als “herfst situatie”.
Verblijfplaats	Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent).
Vliegroute	Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel.
Voorbijvliegend	Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of trekkers.
Zwermen	Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele kolonieplaats.
Winterverblijfplaats	Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap (hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en

temperatuurwisselingen zijn nihil.

Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.

Postbus 367
6700 AJ Wageningen
Tel: 0317-428694
Fax: 0317-450601

Bijlage 5 Akoestisch onderzoek

UTRECHT

Woningbouw Cohenlaan

Akoestisch onderzoek

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Utrecht

Woningbouw Cohenlaan

Akoestisch onderzoek

identificatie

projectnummer:

20170725

projectleider:

ir. R.A. Sips

auteur(s):

ing. R. Meijs

Planstatus

datum:

28-11-2017

opdrachtgever:

VORM

Inhoud

1. Inleiding **3**

2. Toetsingskader **5**
2.1. Normstelling 5
2.2. Nieuwe situaties 6
2.3. 30 km/u wegen 6
2.4. Beleid gemeente Utrecht 6

3. Berekeningsuitgangspunten **9**
3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 9
3.2. Verkeersgegevens 9
3.3. Ruimtelijke gegevens 10

4. Resultaten onderzoeken **13**
4.1. Rekenresultaten gezoneerde wegen 13
4.2. Rekenresultaten niet-gezoneerde wegen 15
4.3. Cumulatie 16
4.4. Maatregelenonderzoek 17
4.5. Toetsing gemeentelijk beleid 18

5. Conclusie **19**

Bijlagen:

1 Verkeersgegevens

2 Invoergegevens

3 Rekenresultaten gezoneerde wegen

4 Rekenresultaten niet-gezoneerde wegen

5 Gecumuleerde geluidbelasting

2 Inhoudsopgave

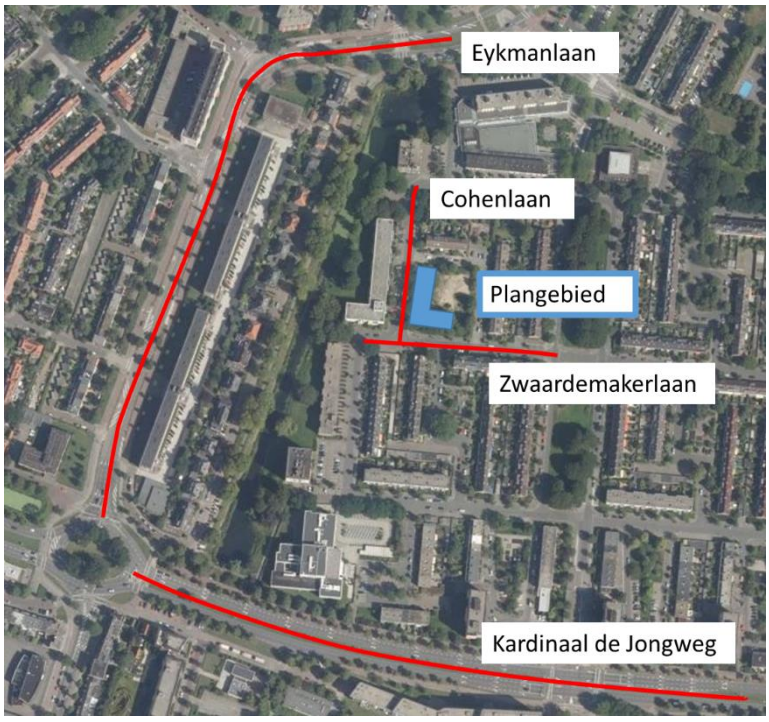
.

1. Inleiding

Aan de Cohenlaan in Utrecht zijn 12 nieuwe woningen voornemens. De nieuwe woningen zijn geluidgevoelige functies waardoor akoestisch onderzoek noodzakelijk is indien de woningen zijn gelegen binnen de - volgens de Wet geluidhinder (Wgh) – geluidzone van gezoneerde wegen.

De woningen zijn gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Eykmanlaan en de Kardinaal de Jongweg. Onderzoek naar wegverkeerslawaai is noodzakelijk volgens de Wgh. Daarnaast wordt het plangebied ontsloten door 30 km/u wegen, welke niet gezoneerd zijn volgens de Wgh. De Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie onderzocht. Het onderzoek is vastgelegd in voorliggende rapportage.

In de volgende figuur is het plangebied en de directe relevante omgeving weergegeven.



Figuur 1.1 Plangebied met de directe omgeving

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten weer. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies.

4 Inleiding

2. Toetsingskader

2.1. Normstelling

Wettelijke geluidzone wegen
Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wgh geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van een geluidzone voor wegen is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

aantal rijstroken	**breedte van de geluidzone (in meters)**	
	buitenstedelijk gebied	**stedelijk gebied**
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

De breedte van de geluidzone wordt hierbij gemeten vanaf de kant van de weg en is gelegen vanaf de as van de weg.

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:
- binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

Dosismaat Lden
De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in Lden vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal.

Artikel 110g Wgh
De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels betreffen waarden inclusief artikel 110g van de Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen.
Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB.
Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of hoger geldt de volgende aftrek:
- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 57 dB bedraagt;
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting.

De toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is op alle genoemde geluidbelastingen toegepast, tenzij anders vermeld.

2.2. Nieuwe situaties

Voor de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend, nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor wegen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen (binnen- of buitenstedelijk). Bestemmingen met een binnenstedelijke ligging, maar binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden bij het bepalen van de geluidzone voor die auto(snel)weg gerekend tot buitenstedelijk gebied.

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Utrecht. In het akoestisch onderzoek is daarom uitgegaan van een ligging in binnenstedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde voor de gezoneerde wegen zijn opgenomen in tabel 2.2.

De geluidwaarde binnen de geluidgevoelige bestemmingen dient in alle gevallen te voldoen aan de normen uit het Bouwbesluit.

2.3. 30 km/u wegen

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager zijn op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde. In de onderhavige situatie geldt voor de aanliggende wegen en tevens ontsluitingen van het plangebied, de Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan, een snelheid van 30 km/u. De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op deze wegen maken daarom onderdeel uit van dit onderzoek.

Tabel 2.2 Grenswaarden wegverkeerslawaai

Gezoneerde weg	**Voorkeursgrenswaarde**	**Maximale ontheffingswaarde**
Eykmanlaan	48 dB	63 dB
Kardinaal de Jongweg	48 dB	63 dB
Niet gezoneerde weg	**Richtwaarde**	**Maximaal aanvaardbare waarde**
Cohenlaan	48 dB	63 dB
Zwaardemakerlaan	48 dB	63 dB

2.4. Beleid gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft eigen geluidbeleid met de Geluidnota Utrecht 2014-2018. De nota is gebaseerd op de Wgh maar heeft een aantal aangescherpte beleidsdoelen. Voor de realisatie van de nieuwe woningen worden voor het aspect wegverkeerslawaai de beleidsdoelen uit de Geluidnota nagestreefd. Deze doelen zijn hieronder nader beschreven.

Bij het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde (van 48 dB) moet worden gezocht naar maatregelen waardoor de geluidbelasting tot onder de voorkeursgrenswaarde blijft.

Bronmaatregelen onderzoeken
Volgens de Wet geluidhinder dient de initiatiefnemer nadrukkelijk de mogelijkheden voor bronmaatregelen te onderzoeken en af te wegen. Tot de bronmaatregelen behoort ook de aanleg van een geluidsreducerend wegdek ("stil asfalt"). De aanleg van een geluidsreducerend wegdek is vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) echter niet realistisch in de volgende gevallen:

- binnen 50 meter vanuit het hart van het kruispunt, bij scherpe bochten, bij bushaltes, bij rijstroken die minder dan 3,50 meter breed zijn en HOV-banen. Er treedt voor het wegdek dan groot en snel kwaliteitsverlies op;
- indien het te asfalteren wegdeel minder dan 50 meter bedraagt. Aanleg is vanwege een beperkte lengte van het geluidsreducerend wegdek vanuit beheers- en onderhoudsoverwegingen niet wenselijk.

Overdrachtsmaatregelen onderzoeken
Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Deze ruimte is veelal alleen bij het hoofdverkeerswegennet en bij spoorlijnen aanwezig. Daarnaast kunnen schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. In de gemeente Utrecht worden schermen daarom in principe niet onderzocht en afgewogen bij secundaire- en lagere orde wegen. Andere overdrachtsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een absorberende bodem, kunnen mogelijk wel effectief worden uitgevoerd en worden in voorkomende gevallen daarom wel onderzocht.

Hogere waarde
Wanneer maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk blijken, kan onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde worden aangevraagd. De voorwaarden ten behoeve van het vaststellen van een hogere waarde zijn:

- Geluidsluwe gevel
  De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te onderscheiden geluidsbronnen (of, in sommige gebieden de hogere waarde minus 10 dB);
- Woningindeling
  De woning bevat voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel. Dit geldt voor ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van het oppervlakte van het verblijfsgebied. Deze voorwaarde wordt aangehaald als de "30-procent-eis";
- Buitenruimte
  Het geluidsniveau bij de buitenruimte mag niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.

3. Berekeningsuitgangspunten

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het softwareprogramma Geomilieu versie 4.21 van DGMR.

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op verkeer (geluidafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

3.2. Verkeersgegevens

Verkeersintensiteiten
De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.

De benodigde verkeersintensiteiten zijn aangeleverd door de gemeente Utrecht. De intensiteiten zijn afkomstig van het verkeersmodel uit het jaar 2025. De planhorizon ligt in het jaar 2027, 10 jaar na realisatie van het plan. De intensiteiten zijn met een autonoom groeipercentage van 1% doorberekend naar het prognosejaar 2027. De intensiteiten van de Eykmanlaan en de Kardinaal de Jongweg zijn in twee rijrichtingen ingevoerd. Voor de Eykmanlaan geldt de A-B richting van zuid naar noord. Voor de Kardinaal de Jongweg geldt de A-B richting van oost naar west. Intensiteiten van de Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan zijn niet beschikbaar. De gemeente heeft hiervoor betrouwbare inschattingen aangeleverd. De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn opgenomen in tabel 3.1. Deze intensiteiten zijn inclusief de verkeerstoename van het plangebied.

Tabel 3.1 Verkeersintensiteiten omliggend wegennet (mvt/weekdagetmaal)

Wegvak	**mvt/weekdag 2025**	**mvt/weekdag 2027**
Eykmanlaan (richting A-B + B-A)	7.840 + 4.754	7.998 + 4.850
Kardinaal de Jongweg (richting A-B + B-A)	19.479 + 14.333	19.871 + 14.621
Cohenlaan	-	1.500
Zwaardemakerlaan	-	1.500

Voertuigcategorieën
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:
- lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
- middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
- zware voertuigen (zware vrachtauto's).

De voertuig- en etmaalverdeling van de wegen zijn achterhaald uit de aangeleverde verkeersgegevens. De verdeling van Eykmanlaan is opgenomen in tabel 3.2. De verdeling van de Kardinaal de Jongweg is opgenomen in tabel 3.3. De verdeling van de Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan zijn hetzelfde en zijn opgenomen in tabel 3.4.

Tabel 3.2 Voertuig- en etmaalverdeling Eykmanlaan in percentages

Voertuigcategorie	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
	Richting A naar B (zuid → noord)			Richting B naar A (noord → zuid)		
Lichte voertuigen	97,80%	98,70%	97,40%	96,20%	98,40%	96,90%
Middelzware voertuigen	1,40%	1,00%	2,00%	2,60%	1,30%	2,60%
Zware voertuigen	0,80%	0,30%	0,60%	1,20%	0,30%	0,50%
Etmaalverdeling	6,80%	3,10%	0,80%	6,30%	3,90%	1,00%

Tabel 3.3 Voertuig- en etmaalverdeling Kardinaal de Jongweg in percentages

Voertuigcategorie	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
	Richting A naar B (oost → west)			Richting B naar A (west → oost)		
Lichte voertuigen	97,20%	99,40%	98,60%	97,00%	99,30%	98,50%
Middelzware voertuigen	2,10%	0,40%	0,90%	2,10%	0,50%	1,10%
Zware voertuigen	0,70%	0,20%	0,50%	0,80%	0,20%	0,40%
Etmaalverdeling	6,10%	4,40%	1,10%	6,60%	3,50%	0,90%

Tabel 3.4 Voertuig- en etmaalverdeling Cohenlaan en Zwaardemakerlaan in percentages

Voertuigcategorie	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
Lichte voertuigen	97,00%	97,00%	97,00%
Middelzware voertuigen	2,00%	2,00%	2,00%
Zware voertuigen	1,00%	1,00%	1,00%
Etmaalverdeling	6,40%	3,80%	1,00%

Verkeerssnelheid
De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane rijsnelheid. Voor de gezoneerde wegen, Eykmanlaan en Kardinaal de Jongweg, geldt een maximum snelheid van respectievelijk 50 km/u. Voor de Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan geldt een maximum snelheid van 30 km/u.

Type wegdek
Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. Daarom worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.

De gehanteerde wegdekverhardingen zijn voor alle wegen in het onderzoek dicht asfaltbeton, in het model aangeduid als referentiewegdek (W0).

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de ingevoerde verkeersgegevens.

3.3. Ruimtelijke gegevens

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit kadastrale kaarten en als Shape-bestand geïmporteerd. De hoogteligging van ruimtelijke objecten zijn gecontroleerd met behulp van Google Earth/Streetview.

Ook de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied is relevant. Het model is vanwege de stedelijke omgeving default op een harde ondergrond (Bf=0). De zachte oppervlakten in de directe omgeving van het plangebied zijn als zacht bodemgebied (Bf=1) in het model ingevoerd.

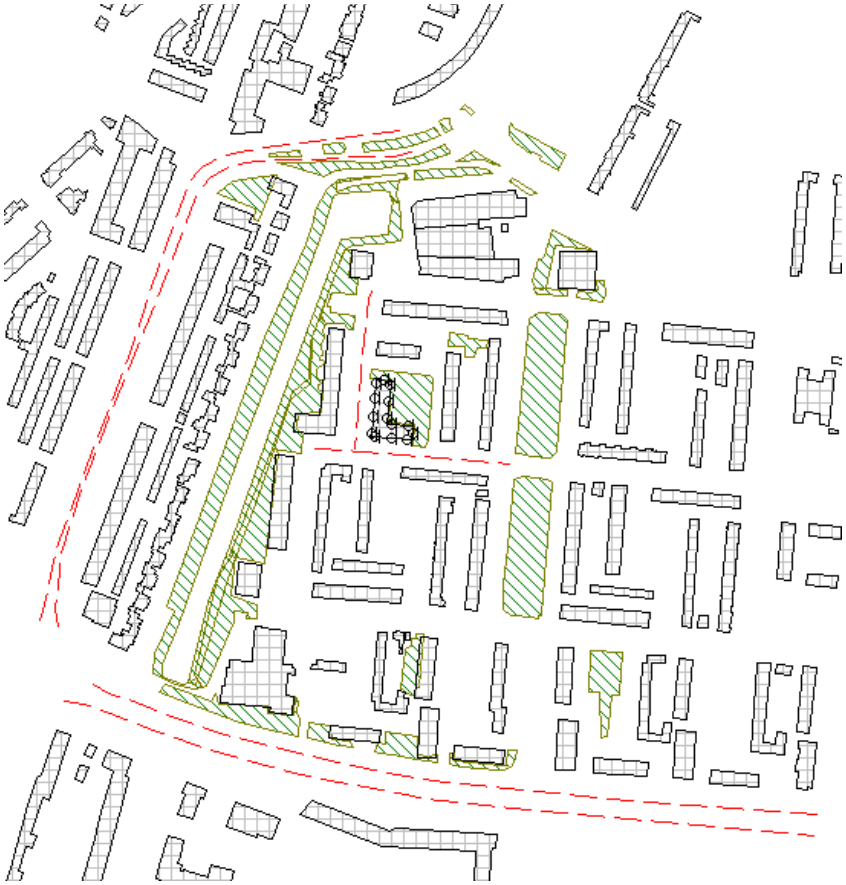
Rijlijnen
De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen. De relevante rijlijnen zijn in het rekenmodel ingevoerd.

Toetspunten
Het stedenbouwkundig plan van het plangebied is in het geluidmodel ingeladen. Het woonvlak heeft een maximale hoogte van 10 meter, gerekend is daarom met maximaal 3 bouwlagen. Op iedere bouwlaag van 3 meter zijn toetspunten op + 1,5 meter van de verdiepingsvloer ingevoerd. Aan iedere zijde van de woningbouw zijn daarnaast meerdere toetspunten ingevoerd.

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoergegevens.

Sectorhoek en reflecties
Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2˚, conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.

In figuur 3.1 is een overzicht van de modellering weergegeven.



Figuur 3.1 Overzicht modellering

In het volgende hoofdstuk is de geluidbelasting op basis van bovenstaande uitgangspunten berekend.

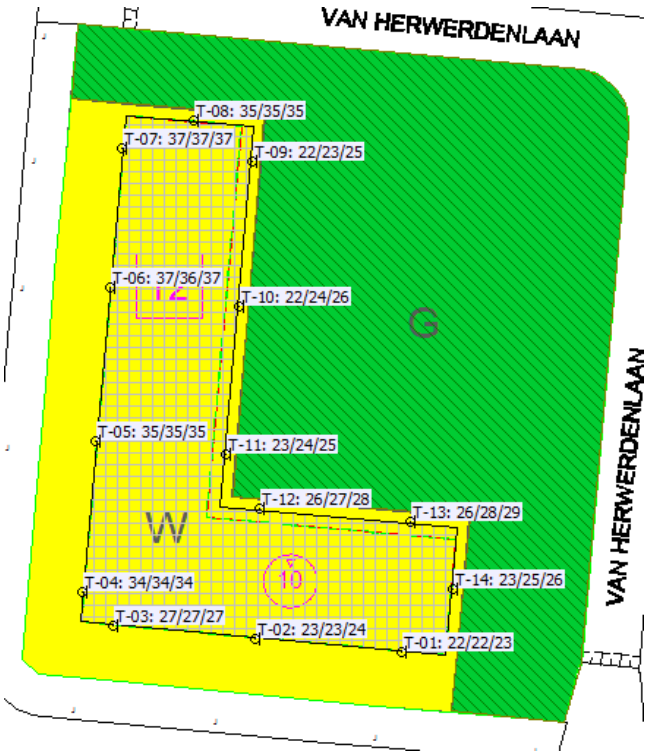
12 Berekeningsuitgangspunten

4. Resultaten onderzoeken

4.1. Rekenresultaten gezoneerde wegen

Eykmanlaan

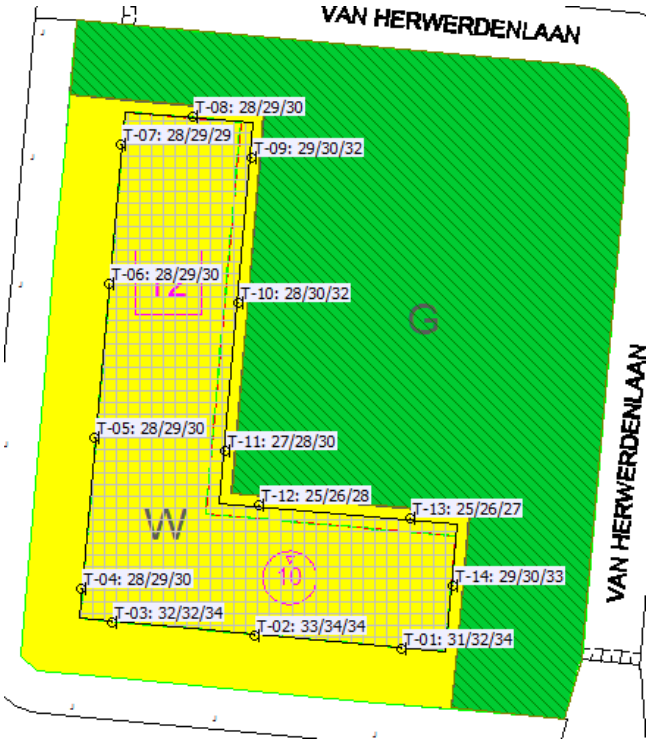
De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Eykmanlaan bedraagt ten hoogste 37 dB. Dit is berekend aan de westelijke zijde van de woningbouw. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt in het plangebied niet overschreden. De geluidbelasting op de woningbouw is weergeven in figuur 4.1.



Figuur 4.1 Geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Eykmanlaan

Kardinaal de Jongweg

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Kardinaal de Jongweg bedraagt ten hoogste 34 dB. Dit is berekend aan de zuidelijke zijde van de woningbouw. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt in het plangebied niet overschreden. De geluidbelasting op de woningbouw is weergeven in figuur 4.2.



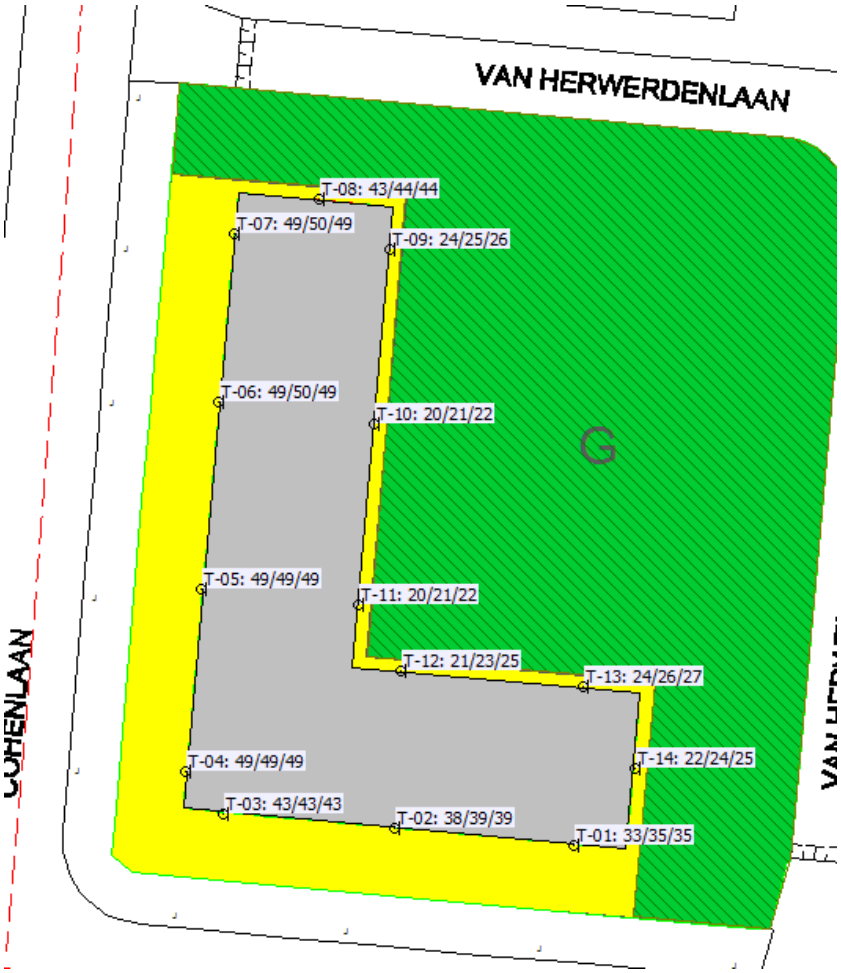
Figuur 4.2 Geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Kardinaal de Jongweg

De rekenresultaten ten gevolge van de gezoneerde wegen zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2. Rekenresultaten niet-gezoneerde wegen

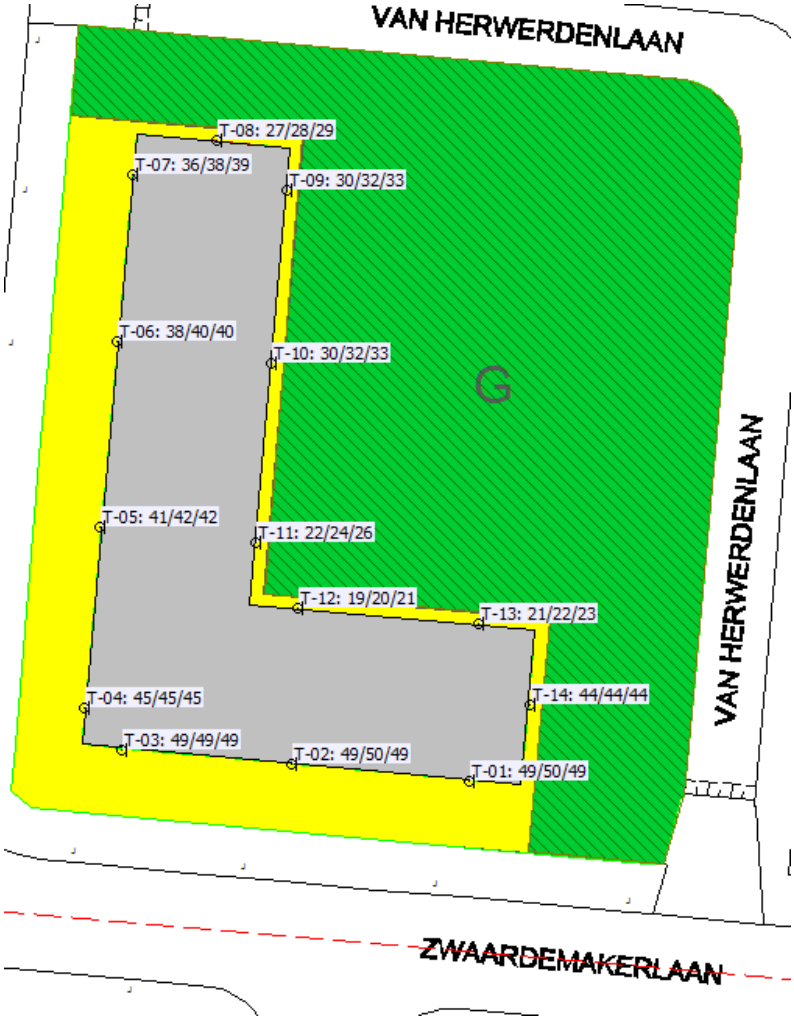
Cohenlaan

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Cohenlaan bedraagt ten hoogste 50 dB. Dit is berekend aan de westelijke zijde van de woningbouw. De richtwaarde van 48 dB wordt in het plangebied overschreden, de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet. De geluidbelasting op de woningbouw is weergeven in figuur 4.3.



Figuur 4.3 Geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Cohenlaan

Zwaardemakerlaan
De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Zwaardemakerlaan bedraagt ten hoogste 50 dB. Dit is berekend aan de zuidelijke zijde van de woningbouw. De richtwaarde van 48 dB wordt in het plangebied overschreden, de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet. De geluidbelasting op de woningbouw is weergeven in figuur 4.4.



Figuur 4.4 Geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Zwaardemakerlaan

De rekenresultaten ten gevolge van de gezoneerde wegen zijn opgenomen in bijlage 4.

4.3. Cumulatie

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie in acht dient te worden genomen. Omdat er sprake is van een hogere grenswaarde van twee niet-gezoneerde wegen kan cumulatie volgens de Wgh achterwege blijven. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is cumulatie door overschrijding van de richtwaarde door de Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan berekend.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting van de twee bronnen samen (exclusief aftrek volgens artikel 3.4 RMG 2012) maximaal 56 dB bedraagt. De Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan zijn met een maximale geluidbelasting van 55 dB (exclusief aftrek) maatgevend. De geluidstoename door de gecumuleerde geluidsbelasting is 1 dB. Deze toename is niet waarneembaar voor het menselijk gehoor.

In bijlage 5 zijn de rekenresultaten van de cumulatieberekening voor wegverkeerslawaai opgenomen. Hierbij is geen aftrek ingevolge artikel 110g van de Wgh toegepast.

4.4. Maatregelenonderzoek

Omdat de geluidbelasting op het plangebied als gevolg van het verkeer op de niet-gezoneerde wegen Cohenlaan en Zwaardemakerlaan de richtwaarde van 48 dB overschrijdt, is in het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie nader onderzoek om de geluidbelasting vanwege deze wegen te reduceren wenselijk.

De geluidbelasting ter plaatse van het plangebied kan worden gereduceerd door maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.

Bronmaatregelen
Allereerst is gekeken naar mogelijkheden om maatregelen aan de bron te nemen. Er zijn een aantal maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid zou het beperken van de verkeersomvang, het wijzigen van de snelheid of van de samenstelling van het verkeer kunnen zijn. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk als de functie van de weg wordt gewijzigd.

De snelheid op de Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan bedraagt momenteel 30 km/u en behoort daarmee reeds tot de laagste wegcategorie. De wegdekverharding bestaat uit dicht asfaltbeton. Een maatregel aan de bron is het toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding. De toepassing van een dunne deklaag type B kan de geluidbelasting op een referentiewegdek / dichtasfaltbeton met 2 tot 4 dB reduceren. Een dergelijke maatregel zou op deze wegen kunnen worden toegepast, behalve nabij een kruising. Bij kruisingen en bochten wordt de slijtage van de wegdekverharding vanwege optrekkend en afremmend verkeer dermate versneld, dat de onderhoudskosten aan de weg te hoog worden. Het wegennetwerk rondom het plangebied bestaat uit achtereenvolgende kruispunten waardoor toepassing van geluidreducerend asfalt niet doelmatig is.

Overdrachtsmaatregelen
De tweede vorm van maatregelen die genomen kunnen worden zijn maatregelen die invloed hebben op het overdrachtsgebied.

Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidafschermende voorzieningen zijn een scherm of wal. Vanuit landschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt is het ongewenst om het uitzicht van de nieuwe woningen en naastgelegen woningen door een geluidscherm te beperken. Maatregelen door middel van het vergroten van de afstand stuiten op bezwaren van uitvoeringstechnische aard. Dit omdat het projectplan de beschikbare ruimte op het perceel al nagenoeg helemaal wordt benut. Het verplaatsen van gevellijnen levert daarmee dus nauwelijks een reductie van de geluidbelasting op, waarmee de richtwaarde nog steeds wordt overschreden.

Beoordeling
Geconcludeerd wordt dat het toepassen van bron- of overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting op het plangebied te reduceren niet doeltreffend zijn of redelijkerwijs niet mogelijk zijn vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, financiële of praktische aard.

Aangezien de uiterste grenswaarde van 63 dB in het plangebied nergens wordt overschreden, bezit het plangebied een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

4.5. Toetsing gemeentelijk beleid

De geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde wegen overschrijd de voorkeursgrenswaarde van 48 dB in het plangebied niet. De richtwaarde van 48 dB wordt wel overschreden door niet-gezoneerde wegen. Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot de grenswaarde van 48 dB blijken niet doelmatig / haalbaar. Voor de niet-gezoneerde wegen kan geen hogere waarde worden aangevraagd. Echter wordt, in het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie, wel getoetst aan de voorwaarden voor een hogere grenswaarden.

Geluidluwe gevel / buitenruimte
In het plangebied zijn geluidluwe zijden (< 48 dB) aan de woningbouw berekend. Dit is berekend aan de hand van de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek. De geluidluwe zijden zijn berekend aan de oostelijke en noordelijke binnenzijden van de L-vorm van de woningbouw, zie figuur 4.5.

Figuur 4.5 Geluidluwe zijden/buitenruimtes bij de gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek)

30 procent eis
Daarnaast is een voorwaarde om te beschikken over voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel. Een voorwaarde is dat ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van het oppervlakte van het verblijfsgebied aan de geluidluwe zijde is gevestigd. Deze voorwaarde wordt aangehaald als de "30-procent-eis". In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om in het vervolg van het ontwerp aan deze eis te voldoen.

5. Conclusie

Het onderhavig plan maakt nieuwe geluidgevoelige functies mogelijk in de zin van woningen. De nieuwe woningen liggen binnen de geluidzones van de Eykmanlaan en de Kardinaal de Jongweg. Akoestisch onderzoek ten gevolge van het verkeer op deze wegen is uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is ook de geluidbelasting ten gevolge van de niet-gezoneerde Cohenlaan en Zwaardemakerlaan getoetst op het plangebied.

Uit de modelresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het verkeer op de Eykmanlaan en de Kardinaal de Jongweg niet wordt overschreden. De richtwaarde van 48 dB ten gevolge van het verkeer op Cohenlaan en de Zwaardemakerlaan wordt wel overschreden. De maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet. De gecumuleerde geluidbelasting neemt met maximaal 1 dB toe, dit verschil is niet waarneembaar voor het menselijk gehoor. Daarnaast beschikt de woningbouw aan de binnenzijde van de L-vorm over geluidluwe zijden, een geluidbelasting lager dan 48 dB.

Maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van de overschrijdende wegen te reduceren zijn onderzocht. De wegen zijn reeds van de laagste wegcategorie, afwaardering is hierdoor niet mogelijk. Het toepassen van een geluidreducerende deklaag is daarnaast niet mogelijk omdat het wegennetwerk rondom het plangebied bestaat uit achtereenvolgend bochten en kruispunten. Bij kruisingen en bochten wordt de slijtage van de wegdekverharding dusdanig in proces versneld dat de onderhoudskosten te hoog worden. Bronmaatregelen zijn hierdoor niet haalbaar geacht. Vanuit landschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt is het ongewenst om het uitzicht van de nieuwe woningen en naastgelegen woningen door een geluidscherm te beperken. Maatregelen door middel van het vergroten van de afstand stuiten op bezwaren van uitvoeringstechnische aard. Dit omdat het plan de beschikbare ruimte op het perceel al nagenoeg helemaal wordt benut. Ook maatregelen in het overdrachtsgebied zijn hierdoor niet haalbaar geacht.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om in het vervolg van het ontwerp aan de “30-procent-eis” te voldoen. Deze eis uit het gemeentelijke geluidbeleid houdt in dat ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van het oppervlakte van het verblijfsgebied aan de geluidluwe zijde wordt gevestigd.

Er is sprake van een overschrijding van de richtwaarde van 48 dB ten gevolge van het verkeer van niet-gezoneerde wegen. Een hogere waarde kan voor deze wegen niet worden aangevraagd. Doordat de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet wordt overschreden bezit het plangebied een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Bijlagen

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Cohenlaan		W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1500,00	6,40	3,80	1,00
Eykmanlaan	A naar B	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8000,00	6,80	3,10	0,80
Eykmanlaan	B naar A	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4900,00	6,30	3,90	1,00
K. de Jongweg	A naar B	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19900,00	6,60	3,50	0,90
K. de Jongweg	A naar B	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14600,00	6,10	4,40	1,10
Zwaardemakerlaan		W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1500,00	6,40	3,80	1,00

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

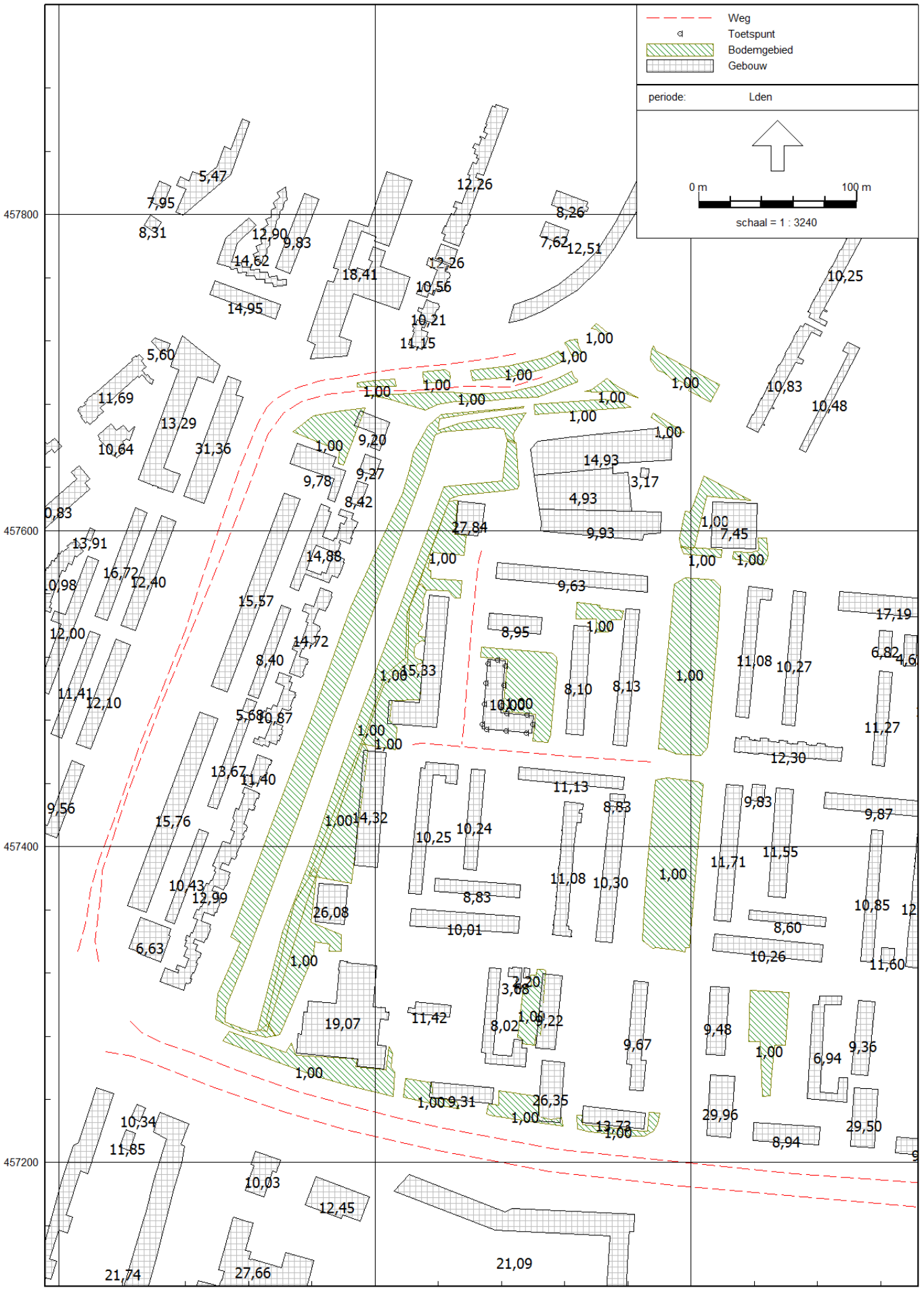
Groep	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Cohenlaan	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Eykmanlaan	97,80	98,70	97,40	1,40	1,00	2,00	0,80	0,30	0,60
Eykmanlaan	96,20	98,40	96,90	2,60	1,30	2,60	1,20	0,30	0,50
K. de Jongweg	97,00	99,30	98,50	2,10	0,50	1,10	0,80	0,20	0,40
K. de Jongweg	97,20	99,40	98,60	2,10	0,40	0,90	0,70	0,20	0,50
Zwaardemakerlaan	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00

Bijlage 2 Invoergegevens

Bodemfactor en hoogte gebouwen

Rho - Rotterdam

31 mei 2017, 11:19



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Utrecht - Basismodel] , Geomilieu V4.21

Lijst met toetspunten

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T-01		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-02		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-03		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-04		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-05		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-06		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-07		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-08		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-09		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-10		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-11		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-12		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-13		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T-14		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Ligging toetspunten

31 mei 2017, 11:21

Rho - Rotterdam

Bijlage 3 Rekenresultaten gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eykmanlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Lden
T-01_A	21,94
T-01_B	22,11
T-01_C	22,59
T-02_A	23,05
T-02_B	23,43
T-02_C	23,96
T-03_A	26,61
T-03_B	26,71
T-03_C	27,02
T-04_A	33,78
T-04_B	33,60
T-04_C	33,66
T-05_A	35,43
T-05_B	35,26
T-05_C	35,39
T-06_A	36,62
T-06_B	36,41
T-06_C	36,58
T-07_A	36,53
T-07_B	36,55
T-07_C	36,84
T-08_A	34,52
T-08_B	34,70
T-08_C	35,29
T-09_A	21,95
T-09_B	23,27
T-09_C	24,61
T-10_A	22,43
T-10_B	23,80
T-10_C	25,57
T-11_A	22,65
T-11_B	23,90
T-11_C	24,74
T-12_A	25,61
T-12_B	26,61
T-12_C	28,21
T-13_A	26,38
T-13_B	27,60
T-13_C	28,77
T-14_A	23,31
T-14_B	24,68
T-14_C	25,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: K. de Jongweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Lden
T-01_A	31,41
T-01_B	32,32
T-01_C	33,72
T-02_A	33,36
T-02_B	33,77
T-02_C	34,41
T-03_A	31,61
T-03_B	32,46
T-03_C	33,60
T-04_A	28,11
T-04_B	28,84
T-04_C	29,77
T-05_A	28,09
T-05_B	28,86
T-05_C	29,72
T-06_A	27,98
T-06_B	28,82
T-06_C	29,77
T-07_A	27,90
T-07_B	28,51
T-07_C	29,14
T-08_A	28,01
T-08_B	29,04
T-08_C	30,23
T-09_A	28,51
T-09_B	30,22
T-09_C	31,78
T-10_A	28,01
T-10_B	29,68
T-10_C	31,73
T-11_A	27,44
T-11_B	28,48
T-11_C	30,46
T-12_A	24,73
T-12_B	26,31
T-12_C	27,65
T-13_A	24,98
T-13_B	26,47
T-13_C	27,49
T-14_A	28,54
T-14_B	30,05
T-14_C	32,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten niet-gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cohenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Lden
T-01_A	33,20
T-01_B	34,68
T-01_C	34,70
T-02_A	37,75
T-02_B	38,59
T-02_C	38,53
T-03_A	42,86
T-03_B	42,84
T-03_C	42,55
T-04_A	48,89
T-04_B	48,95
T-04_C	48,56
T-05_A	49,34
T-05_B	49,44
T-05_C	49,05
T-06_A	49,41
T-06_B	49,57
T-06_C	49,20
T-07_A	49,32
T-07_B	49,52
T-07_C	49,14
T-08_A	43,28
T-08_B	44,02
T-08_C	43,95
T-09_A	23,80
T-09_B	25,17
T-09_C	26,16
T-10_A	20,05
T-10_B	21,46
T-10_C	22,49
T-11_A	19,92
T-11_B	21,29
T-11_C	22,33
T-12_A	21,47
T-12_B	23,18
T-12_C	25,35
T-13_A	24,41
T-13_B	26,10
T-13_C	27,49
T-14_A	22,44
T-14_B	23,89
T-14_C	25,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwaardemakerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Lden
T-01_A	49,41
T-01_B	49,63
T-01_C	49,28
T-02_A	49,33
T-02_B	49,52
T-02_C	49,18
T-03_A	49,25
T-03_B	49,41
T-03_C	49,07
T-04_A	45,00
T-04_B	45,25
T-04_C	44,96
T-05_A	41,21
T-05_B	42,43
T-05_C	42,48
T-06_A	38,29
T-06_B	39,93
T-06_C	40,20
T-07_A	36,32
T-07_B	37,95
T-07_C	38,54
T-08_A	26,58
T-08_B	27,83
T-08_C	28,91
T-09_A	30,32
T-09_B	32,01
T-09_C	33,12
T-10_A	30,08
T-10_B	31,78
T-10_C	32,90
T-11_A	22,10
T-11_B	23,83
T-11_C	26,16
T-12_A	18,50
T-12_B	19,67
T-12_C	20,73
T-13_A	21,07
T-13_B	21,87
T-13_C	22,59
T-14_A	43,59
T-14_B	44,41
T-14_C	44,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Gecumuleerde geluidbelasting

Gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
T-01_A	54,58
T-01_B	54,85
T-01_C	54,55
T-02_A	54,73
T-02_B	54,97
T-02_C	54,68
T-03_A	55,22
T-03_B	55,37
T-03_C	55,07
T-04_A	55,50
T-04_B	55,61
T-04_C	55,27
T-05_A	55,14
T-05_B	55,39
T-05_C	55,11
T-06_A	54,97
T-06_B	55,24
T-06_C	54,96
T-07_A	54,77
T-07_B	55,04
T-07_C	54,77
T-08_A	49,02
T-08_B	49,71
T-08_C	49,77
T-09_A	38,39
T-09_B	40,02
T-09_C	41,29
T-10_A	37,85
T-10_B	39,50
T-10_C	41,00
T-11_A	34,99
T-11_B	36,23
T-11_C	37,99
T-12_A	34,40
T-12_B	35,74
T-12_C	37,32
T-13_A	35,62
T-13_B	36,99
T-13_C	38,13
T-14_A	48,79
T-14_B	49,64
T-14_C	49,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Bijlage 6 Watertoets

HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN

datum 9-5-2017
dossiercode 20170509-14-15228

BETREFT RO-PLAN: Cohenlaan

Aanvrager: Rho adviseurs

Geachte heer/mevrouw Smit,

U heeft via de website www.dewatertoets.nl een watertoetsproces gestart. De watertoets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Door het starten van een watertoetsproces via deze website, zorgt u er voor dat het waterschap alle relevante informatie krijgt om een goed advies te kunnen geven. Bij geen of weinig gevolgen voor water, kunt u snel door in uw procedure, zonder dat u hoeft te wachten op een reactie van het waterschap.

Deze email is automatisch gegenereerd naar aanleiding van uw ingevoerde gegevens. In dit document leest u de conclusie en krijgt u informatie over het vervolgproces voor uw ruimtelijke procedure.

Onze conclusie

Op basis van de digitale procedure concluderen wij dat uw plan Cohenlaan **geen groot effect heeft op water (geen groot waterbelang).** U kunt volstaan met een **standaard wateradvies** van het waterschap.

Argumentatie:

Op basis van uw ingevoerde gegevens blijkt dat uw ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan onze belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. De ontwikkelingen die door het plan mogelijk worden gemaakt, hebben een geringe invloed op de waterhuishouding en de afvalwaterketen.

Graag de volgende actie uitvoeren:

- Bovenstaande conclusie betekent dat u geen verdere watertoetsproces met het waterschap hoeft door te lopen.
- Voor uw ruimtelijke plan kunt u gebruik maken van een standaard tekst. Wij verzoeken u onderstaande standaard waterparagraaf op te nemen in de toelichting of onderbouwing van uw plan.
- U dient de standaard waterparagraaf nog wel aan te vullen met uw eigen water- en rioleringsbeleid (indien van toepassing).

Vervolgproces

- Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij gaan deze melding archiveren.
- U hoeft met het waterschap geen (informeel) vooroverleg te hebben bij verdere planvorming, tenzij u dat zelf wenst of tenzij het plan verandert.
- Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1) van uw RO-plan zal het waterschap alleen een controle doen of de conclusies kloppen. Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij wel willen/moeten reageren, zullen wij met u contact opnemen.

Contact

Indien u dat wenst, kunt u nadere informatie toesturen naar emailadres: watertoets@hdsr.nl. Per gemeente hebben wij een contactpersoon RO-plannen en rioleringsplannen. Een overzicht van de contactpersonen vindt u op onze website http://www.hdsr.nl/watertoets

Geen verlening Watervergunning

LET OP: Dit formulier en deze watertoetsprocedure is **geen** aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen gebruikt worden tijdens de planvormingsfase. Eventueel benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoetsprocedure geregeld en zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op http://www.hdsr.nl/vergunningen

---

Standaard waterparagraaf: ***Paragraaf X.X Water***

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening is voor dit ruimtelijke plan een watertoetsproces doorlopen.

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de gemeente en waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De inzet daarbij is om in elk afzonderlijk plan met maatwerk het reeds bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren.Het watertoetsproces voor het project Cohenlaan is op **...(*aub datum invullen*)** digitaal doorlopen via www.dewatertoets.nl. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is via deze weg door de initiatiefnemer van de ruimtelijke ontwikkeling op de hoogte gebracht van de plannen.

Uit de digitale analyse blijkt dat er geen grote waterbelangen zijn. De ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden adviseert positief over het ruimtelijk plan.

Relevant beleid

Bij de planvorming zijn er verschillende partijen betrokken met betrekking tot water.

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (belangrijkste beleidsnota's: Waterbeheerplan 'waterkoers 2016-2021' en Waterstructuurvisie, Keur en Legger)
- Provincie Utrecht of de Provincie Zuid-Holland (**aub invullen**)(Provinciaal waterplan, Grondwaterplan, provinciale milieuverordening)
- Gemeente (Waterplan, GRP, Milieuplan (**aub zelf invullen**).

Basisprincipes omgaan met water:

- Vasthouden - bergen - afvoeren (waterkwantiteit)
- Schoon houden - scheiden - zuiveren (waterkwaliteit)
- Waarborg tegen overstroming - overstromingsrobuust bouwen (veiligheid)

Beleid hemel- en afvalwater

Bij de afvoer van overtollig hemelwater is infiltratie van water in de bodem het uitgangspunt, omdat dit het meest duurzaam is. Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te garanderen.

Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling

De ruimtelijke ontwikkelingen hebben weinig tot geen gevolgen voor het watersysteem. In het kort gaat het om:

- Het verhard oppervlak neemt gering toe (Zie de Keur bepalingen voor de grenswaarden). Deze geringe toename van verhard oppervlak heeft weinig gevolgen voor het watersysteem. Het bestaande watersysteem kan tijdens een hevige regenbui al het hemelwater vanaf dit oppervlak verwerken en bergen
- Het bestaande oppervlaktewater wordt niet aangepast.
- Water wordt niet buiten het plangebied geborgen.
- Er vindt geen lozing plaats van verontreinigingen en/of verontreinigd water naar oppervlaktewater.
- Het plangebied ligt niet op of nabij een waterkering of belangrijke watergang.
- Het plangebied ligt niet nabij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) of rioolpersleiding.

Afvoer hemelwater Hemelwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar oppervlaktewater. Omdat de toename aan verharding kleiner is dan 500m2 in stedelijk gebied of 1000m2 in landelijk gebied, hoeft deze afvoer niet te worden gecompenseerd. Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater.

Er is aangegeven dat hemelwater wordt afgevoerd via een hemelwaterriool. De capaciteit van dit hemelwaterstelsel dient groot genoeg te zijn om wateroverlast te voorkomen (**aub zelf checken**).

Hemelwater wordt geinfiltreerd in de bodem. In het waterbeleid is afvoer van overtollig hemelwater door middel van infiltratie in de bodem het uitgangspunt. Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie.

Afvalwater

Afvalwater wordt als volgt afgevoerd: gescheiden stelsel (**aub checken of dit conform gemeentelijk rioleringsbeleid is**).

Toekomstige ontwikkelingen

Indien in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, waarbij het verhard oppervlak uitbreidt met meer dan 500m2 in stedelijk gebied en/of 1000m2 in landelijk gebied, heeft dit tot gevolg dat het hemelwater van dit oppervlak versneld tot afvoer komt. Om de waterhuishouding niet te verslechteren, moet deze versnelde afvoer worden voorkomen of gecompenseerd.

ADVIESPUNTEN WATERSCHAP

U kunt er voor kiezen om onderstaande adviespunten van het waterschap (deels) op te nemen in het plan, naast bovenstaande standaard waterparagraaf.

Kansen pakken

Ondanks dat de ruimtelijke ontwikkeling weinig tot geen gevolgen heeft voor water, kan het zijn dat er kansen zijn om verbeteringen door te voeren ten behoeve van duurzaam waterbeheer. Wij adviseren bijvoorbeeld om hemelwater niet af te voeren naar een gemengd rioolstelsel maar te infiltreren in de bodem of af te voeren naar oppervlaktewater. De gemeente is verantwoordelijk voor het bepalen van (de methode van) hemelwaterafvoer, in overleg met het waterschap.

Aanleghoogte

Wij adviseren om de nieuwbouw aan te leggen met een ontwateringsdiepte van minimaal 80 centimeter, en bij voorkeur 1 meter. Dit is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en het maaiveld. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte.

Grondwater

Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten is voor de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Om een goed inzicht te krijgen in het grondwatersysteem adviseren wij om zo spoedig mogelijk te starten met een grondwateronderzoek. Om wateroverlast en -schade in woningen en bedrijven te voorkomen adviseren wij om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren.

Waterketen

Het plan heeft gevolgen voor de rioleringssituatie. Wij adviseren om een lokaal rioleringsplan op te stellen. Het waterschap zal

dit plan vervolgens goedkeuren.

Disclaimer

Dit wateradvies is maximaal 1 jaar geldig. Indien u graag deze termijn wilt verlengen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden streeft naar correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan het beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoogheemraadschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.

De WaterToets 2014

Bijlage 7 Boominventarisatie

BOOMVEILIGHEID

ADVIES & ONDERZOEK

TAXATIE

BEHEER

www.boomtotaalzorg.nl

BOOMTOTAALZORG
Boomspecialisten

INVENTARISATIERAPPORTAGE

VORM

Boominventarisatie plangebied Cohenlaan

Utrecht

Inventarisatie

Rapportnummer:	180226
Datum:	06-04-2018
Onderzoeker:	K. Corbet (msc)

Inhoud

Samenvatting **3**

1 Inleiding **4**

1.1 Aanleiding van het onderzoek 4

1.2 Het onderzoek 4

1.3 Situatietekening 5

2 Wijze van onderzoek **6**

3 Resultaten **8**

3.1 Algemene gegevens 8

3.2 Conditie, Kwaliteit en Toekomstverwachting 8

Bijlage I: Inventarisatiegegevens **9**

Bijlage II: Tekening **10**

Bijlage III: Foto's **11**

Samenvatting

Onderzoeksrapport:	180226
Object:	Boominventarisatie plangebied Cohenlaan
Locatie:	Cohenlaan Utrecht

Opdrachtgever/eigenaar:	Vorm Postbus 16 3350 AA Papendrecht
Contactpersoon:	De heer Romijn w.romijn@vorm.nl

Opdrachtnemer	Bert van Eck Boomtotaalzorg Overeind 42a 3998 JB Schalkwijk 030-6011880 info@boomtotaalzorg.nl www.boomtotaalzorg.nl KvK 30098295 BTW 818691992

1 Inleiding

In opdracht van De heer Romijn van Vorm heeft BOOMTOTAALZORG een inventarisatie uitgevoerd binnen het plangebied aan de Cohenlaan te Utrecht.

Voor het plangebied wordt een herinrichting voorbereid, waarbij het de bedoeling is dat binnen het gebied nieuwe woningen worden gerealiseerd.

1.1 Aanleiding van het onderzoek

De bomen in het plangebied zijn nog niet in beeld gebracht. Voor de ontwikkeling van de plannen, en het voorbereiden van een mogelijke kapaanvraag zal bekend moeten worden welke bomen precies in het plangebied staan, waar ze staan en in welke conditie ze verkeren. Deze inventarisatie kan dienen als een zogenaamde nulmeting of kan dienen als onderlegger bij het ontwikkelen van de planvorming en in een later stadium bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

1.2 Het onderzoek

De bomen zijn op tekening van het plangebied ingemeten/ingetekend. Iedere boom heeft een uniek boomnummer gekregen. Per boom zijn de volgende boomgegevens geïnventariseerd:

- Boomsoort (Nederlandse- en wetenschappelijke benaming, inclusief variëteit indien van toepassing)
- Stamdiameter (gemeten in cm, op 1,30 m boven maaiveld)
- Kroondiameter (geschat in m)
- Huidige conditie (conform conditiebepaling van Dr. Roloff)
- Structurele opbouw (vertakkingsstructuur, takaanzet en mechanische verzwakkingen stamvoet, stam en kroon)
- Toekomstverwachting (op basis van de boomsoort, leeftijd, omgevingsfactoren, aantastingen/verzwakkingen)
- Kwaliteit boom (op basis van conditie, structurele opbouw en toekomstverwachting)

1.3 Situatietekening

Foto 1: Luchtfoto van het plangebied

2 Wijze van onderzoek

Conditie

De conditie is de huidige gezondheid waarin de boom verkeert. Deze is bepaald volgens de methode van beoordeling van de kroonstructuur van Dr. A. Roloff. Hierbij is gelet op het vertakkingspatroon, de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. De conditie kent de volgende klassen:

Goed

De conditie is goed. Het vertakkingspatroon is normaal voor deze soort, gezien de leeftijd van de boom.

Redelijk

De conditie is verminderd, maar nog wel voldoende. Het vertakkingspatroon aan de rand van de kroon is dunner.

Matig

De conditie is duidelijk verminderd. De eindscheuten zijn korter dan normaal. Herstel van de boom is eventueel mogelijk.

Slecht

De conditie van de boom is minimaal. Kroondelen sterven af. De toestand van de boom is dusdanig slecht dat herstel van de boom niet of nauwelijks mogelijk is.

Kwaliteit

De kwaliteit is gebaseerd op de huidige conditie, mechanische opbouw en stabiliteit van de boom. Ook de functievervulling van de boom speelt hierbij een rol. Aan een bosboom worden immers andere kwaliteitseisen gesteld dan aan een laanboom. De boom is rondom en in zijn geheel bekeken. Hierbij is gelet op mogelijke afwijkingen, aantastingen, verzwakkingen en andere (potentiële) problemen in opbouw/structuur van stam en kroon, die visueel zijn waar te nemen. De kwaliteit is ingedeeld in:

Goed De boom vertoont het beeld dat van de soort verwacht mag worden, gezien de leeftijd van de boom en de groeiplaatsomstandigheden.

Redelijk De boom vertoont een verminderd beeld, gelet op de leeftijd en de omstandigheden. De aangetroffen afwijking hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor de verdere ontwikkeling van de boom.

Matig De boom vertoont een sterk verminderd beeld. Negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom zijn niet uit te sluiten. Indien mogelijk, zijn doeltreffende maatregelen voor herstel van de kwaliteit gewenst.

Slecht De boom vertoont een beeld van aftakeling. Herstel van kwaliteit is niet (meer) mogelijk.

Toekomstverwachting

De toekomstverwachting geeft aan wat de levensduur van de boom is, gegeven de boomsoort, leeftijd, omgevingsfactoren en mogelijke afwijkingen, aantastingen en/of verzwakkingen van de boom. De indeling in klassen is als volgt:

Goed De mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is zodanig dat binnen een termijn van 15 jaar of meer geen problemen te verwachten zijn.

Redelijk De mechanische en/of fysiologische toestand van de boom zijn enigszins verminderd. Binnen een termijn van 10-15 jaar zijn echter geen problemen te verwachten.

Matig De mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is duidelijk verminderd. Herstel is eventueel mogelijk door het treffen van adequate maatregelen.

Slecht De mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is minimaal of nihil. Herstel van de boom niet of nauwelijks mogelijk.

3 Resultaten

3.1 Algemene gegevens

In totaal zijn 33 bomen ingetekend in geïnventariseerd. De bomen zijn onderverdeeld in 8 verschillende soorten. Zie tabel 1 voor de soortenlijst en bijlage I voor uitgebreide inventarisatiegegevens.

Boomsoort	Aantal
Acer campestre 'Elsrijk'	1
Acer platanoides	3
Fraxinus ornus	2
Quercus robur	2
Robinia pseudoacacia	11
Salix alba	7
Sorbus intermedia 'Brouwers'	2
Tilia europaea	5
Eindtotaal	33

Tabel 1: Soortenverdeling

3.2 Conditie, Kwaliteit en Toekomstverwachting

	Conditie		Kwaliteit		Toekomstverwachting	
Goed	28	84,85%	21	63,64%	27	81,82%
Redelijk	4	12,12%	9	27,27%	6	18,18%
Matig	1	3,03%	3	9,09%	0	0,00%
Eindtotaal	33	100,00%	33	100,00%	33	100,00%

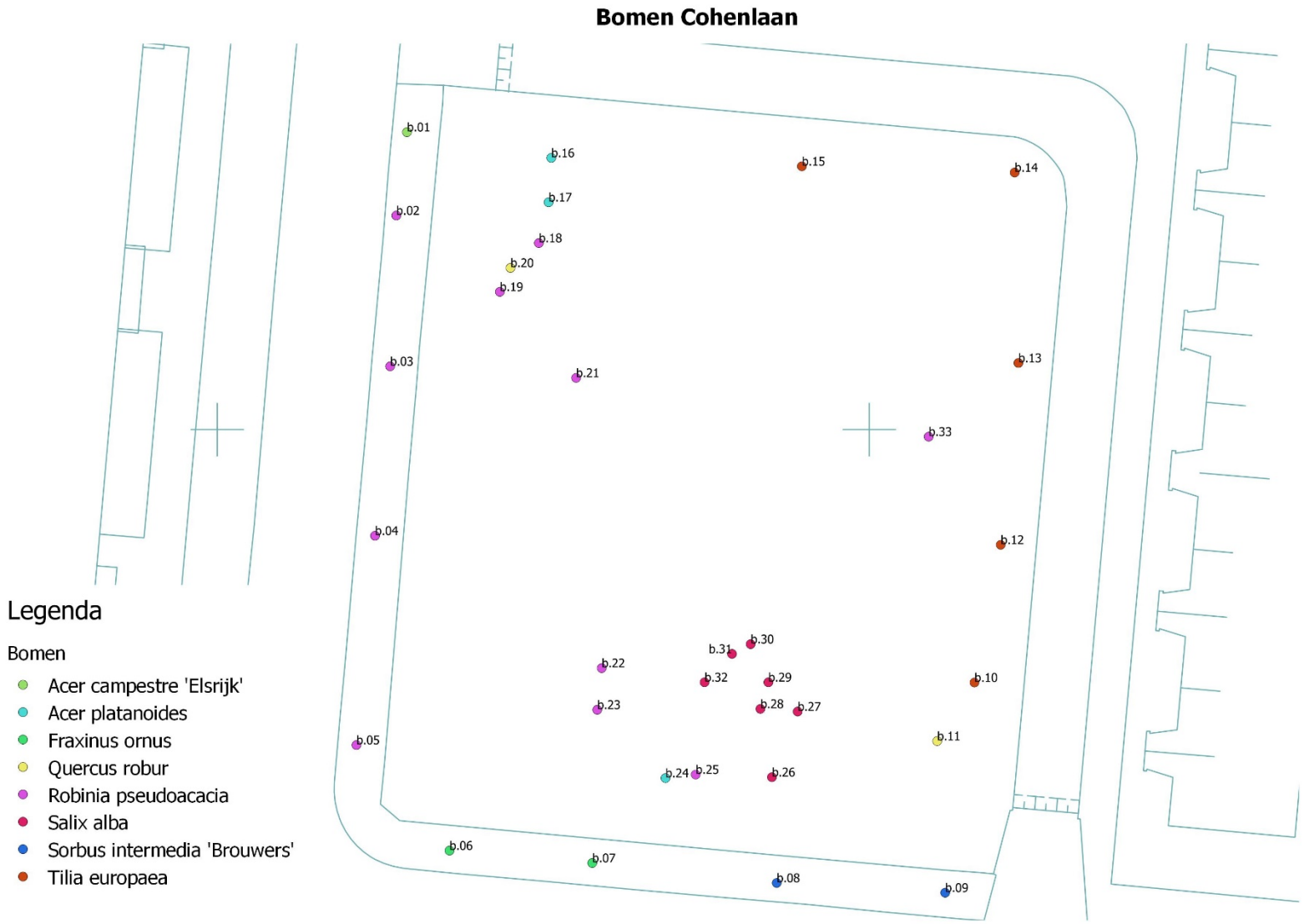
Tabel 2: Conditie, Kwaliteit en toekomstverwachting

Over het algemeen is de conditie, kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen aan de Cohenlaan goed, met een enkele uitzondering waarbij de conditie, kwaliteit en toekomstverwachting beoordeeld is als matig. In een onveranderde situatie is te verwachten dat de meeste bomen (81,82%) op het pleintje nog meer dan 15 jaar te handhaven zijn.

Bijlage I: Inventarisatiegegevens

BoomID	Boomsoort	Stamdiameter	Boomhoogte	Kroondiameter	Conditie	Kwaliteit	Toekomstverwachting	scheefstand	inrot	dood_hout	plakoksel	onevenredige kroon	Opmerkingen
b.01	Acer campestre 'Elsrijk'	8	0-6 m	4	Goed	Goed	Goed						
b.02	Robinia pseudoacacia	60	12-15 m	10	Matig	Redelijk	Redelijk			x			
b.03	Robinia pseudoacacia	62	12-15 m	10	Goed	Redelijk	Redelijk			x			
b.04	Robinia pseudoacacia	66	15-18 m	10	Goed	Redelijk	Redelijk			x			
b.05	Robinia pseudoacacia	68	15-18 m	12	Goed	Redelijk	Redelijk			x			
b.06	Fraxinus ornus	6	0-6 m	2	Redelijk	Goed	Goed						
b.07	Fraxinus ornus	6	0-6 m	2	Redelijk	Goed	Goed						
b.08	Sorbus intermedia 'Brouwers'	14	0-6 m	4	Goed	Goed	Goed						
b.09	Sorbus intermedia 'Brouwers'	10	0-6 m	4	Goed	Goed	Goed	x					
b.10	Tilia europaea	47	12-15 m	8	Goed	Goed	Goed						
b.11	Quercus robur	15	6-9 m	4	Goed	Goed	Goed						
b.12	Tilia europaea	44	15-18 m	8	Goed	Goed	Goed						
b.13	Tilia europaea	32	9-12 m	6	Goed	Goed	Goed						
b.14	Tilia europaea	39	12-15 m	8	Goed	Goed	Goed						
b.15	Tilia europaea	46	15-18 m	12	Goed	Goed	Goed						
b.16	Acer platanoides	10	6-9 m	8	Goed	Redelijk	Goed						
b.17	Acer platanoides	11	6-9 m	8	Goed	Redelijk	Goed						
b.18	Robinia pseudoacacia	41	15-18 m	8	Redelijk	Matig	Redelijk		x				klimop, holte stamvoet
b.19	Robinia pseudoacacia	41	15-18 m	8	Redelijk	Redelijk	Redelijk					x	klimop
b.20	Quercus robur	45	18-24 m	10	Goed	Goed	Goed			x			klimop
b.21	Robinia pseudoacacia	14	6-9 m	4	Goed	Goed	Goed						
b.22	Robinia pseudoacacia	14	9-12 m	4	Goed	Goed	Goed						
b.23	Robinia pseudoacacia	31	12-15 m	8	Goed	Redelijk	Goed		x				meerstammig, holte in stamvoet
b.24	Acer platanoides	11	9-12 m	4	Goed	Goed	Goed						
b.25	Robinia pseudoacacia	13	9-12 m	4	Goed	Goed	Goed						
b.26	Salix alba	21	12-15 m	8	Goed	Matig	Goed				x		meerstammig
b.27	Salix alba	26	15-18 m	8	Goed	Redelijk	Goed				x		meerstammig
b.28	Salix alba	20	12-15 m	6	Goed	Goed	Goed						
b.29	Salix alba	22	12-15 m	6	Goed	Goed	Goed						
b.30	Salix alba	20	12-15 m	6	Goed	Goed	Goed						
b.31	Salix alba	11	0-6 m	4	Goed	Matig	Goed	x					
b.32	Salix alba	35	15-18 m	10	Goed	Goed	Goed						meerstammig
b.33	Robinia pseudoacacia	11	9-12 m	6	Goed	Goed	Goed						meerstammig

Bijlage II: Tekening



Bijlage III: Foto’s

Foto 2: Bomen b.01 t/m b.05

Foto 3: Bomen b.02 t/m b.05

Foto 4: Bomen b.19 en b.20

Foto 5: Bomen b.03 t/mb.05

Foto 6: Bomen b.04 en b.05

Foto 7: Boom b.24

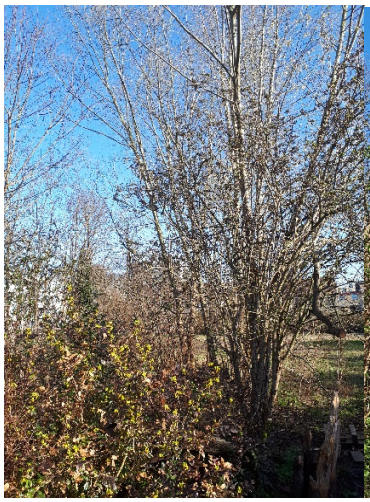


Foto 8: Boom b.26

Foto 9: Bomen b.10 en b.12

Foto 10: Bomen b.10 en b.11

Foto 11: Boom b.13

Foto 12: Bomen b.13 en b.14

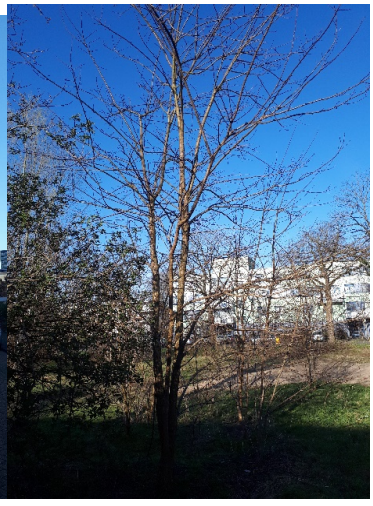


Foto 13: Boom b.33

Foto 14: Bomen b.17, b.18 en b.19

Foto 15: b.27 t/m b.32

Foto 16: Boom b.17

Foto 17 Bomen b.06 t/m b.09

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan

Het bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPCOHENLTUINDOOST-VA01 van de gemeente Utrecht.

1.2 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 Aan-huis-verbonden bedrijf

Beroep of bedrijf dat in een woning of een daarbij bijhorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarvan de ruimtelijke uitwerking of uitstraling met de woonfunctie verenigbaar is en waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en degene die het beroep of het bedrijf uitoefent bewoner van de woning is.

Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: een detailhandelsvestiging, een afhaalzaak, een horecabedrijf, een belhuis en een seksinrichting; hieronder wordt onder andere wel verstaan: een kleinschalige voorziening ten behoeve van kinderopvang.

1.4 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5 Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 Antenne-installatie

Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

1.7 Antennedrager

Antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

1.8 Archeologisch onderzoek

Onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning op grond van de Monumentenwet 1988 beschikt.

1.9 Archeologische waarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

1.10 Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.11 Bebouwingspercentage

Het met een aanduiding of in de regels aangegeven percentage, dat aangeeft hoeveel van het desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen en bijbehorende bouwwerken.

1.12 Bed & breakfast

Het tegen betaling verstrekken van logies met ontbijt binnen de (bedrijfs)woning.

1.13 Belhuis

Een onderneming die in de sfeer van publiekgerichte dienstverlening in hoofdzaak is gericht op het aanbieden van diensten op het gebied van telecommunicatie, zoals telefoon- en internetverbindingen.

1.14 Bestaand

a. Bestaand gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken zoals aanwezig op moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan of kan worden gebruikt krachtens een omgevingsvergunning voor het gebruik; daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan,daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
b. Bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan:
    1. aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Woningwet zijn gebouwd;
    2. nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een bouwvergunning op grond van de Woningwet.

1.15 Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.16 Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.17 Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.18 Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.19 Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.20 Bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een onderbouw, een kap en een bijzondere bouwlaag.

1.21 Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.22 Bouwperceelsgrens

Een grens van een bouwperceel.

1.23 Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.24 Bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.25 (Sta)caravan

Een caravan of stacaravan die op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunningplichtig is .

1.26 Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.27 Hoofdgebouw

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.28 Kampeermiddelen

a. Tenten, tentwagens, kampeerauto's of caravans.
b. Enige andere onderkomens of enige andere voertuigen of gewezen voertuigen of gedeelten daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning vereist is.

Een en ander voorzover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.29 Kampeerterrein

Een terrein met daarbijbehorende voorzieningen dat is ingericht voor het plaatsen dan wel geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief dag- en nachtverblijf.

1.30 Kap

Een gesloten en hellend of gedeeltelijk hellend dak.

1.31 Kelder

Het doorlopende gedeelte van een gebouw, dat geheel onder het peil ligt.

1.32 Lessenaarsdak

Een eenzijdige kapconstructie waarbij het hoogste punt over de gehele, of nagenoeg de gehele lengte in één gevel is gelegen.

1.33 Lijst van Bedrijven functiemenging

De Lijst van Bedrijven functiemenging die onderdeel uitmaakt van deze regels, die een onderverdeling van bedrijfsactiviteiten aangeeft, die een gelijke of nagenoeg gelijke invloed hebben op een nabij gelegen of omringende woonomgeving.

1.34 Niet-permanente standplaats

Het gedeelte van een kampeerterrein dat bestemd is voor het plaatsen van een kampeermiddel gedurende het zomerseizoen.

1.35 Niet-permanente verblijfsrecreatie

Verblijfsrecreatie door middel van kampeermiddelen, waarvan het ruimtegebruik van tijdelijke aard is, waaronder wordt verstaan het innemen van een standplaats op een kampeerterrein voor niet langer dan het zomerseizoen door personen die hun hoofdverblijf elders hebben.

1.36 Nutsvoorzieningen

Voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.37 Omgevingsvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.38 Peil

a. Voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg.
b. Voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
c. Voor gebouwen die grenzen aan een dijk: de hoogte van de kruin van de dijk ter plaatse van het bouwwerk.

1.39 Permanente standplaats

Het gedeelte van een kampeerterrein dat bestemd is voor het plaatsen van een kampeermiddel, dat gedurende het gehele jaar aanwezig mag zijn.

1.40 Permanente verblijfsrecreatie

Verblijfsrecreatie door middel van kampeermiddelen, waarvan het ruimtegebruik een bestendig karakter draagt, waaronder wordt verstaan het innemen van een standplaats op hetzelfde terrein voor langer dan het zomerseizoen door personen die hun hoofdverblijf elders hebben.

1.41 Prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling.

1.42 (raam)Prostitutiebedrijf

Een prostitutiebedrijf waar het werven van klanten gebeurt vanuit de werkruimte door prostituees die zichtbaar zijn vanaf een openbare plaats.

1.43 Seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, dan wel meerdere besloten ruimten in elkaars directe nabijheid, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen, al dan niet met een ander, tegen vergoeding worden verricht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een prostitutiebedrijf, raamprostitutiebedrijf of sekstheater, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.44 Verblijfsmiddelen

Voor verblijf geschikte – al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken – voer- en vaartuigen, woonketen, arken, caravans en andere soortgelijke constructies, alsmede tenten; een en ander voorzover deze geen bouwwerken in de zin van de Woningwet zijn.

1.45 Verordening op de Archeologische Monumentenzorg

De sedert 22 december 2009 van kracht zijnde Verordening op de Archeologische Monumentenzorg van de gemeente Utrecht.

1.46 Woning

Een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

1.47 Woonlaag

Een bouwlaag die voor bewoning is bestemd.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2 De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.3 De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen, gazons en beplantingen;
b. fiets-en voetpaden;
c. nutsvoorzieningen;
d. speelvoorzieningen;
e. water, waterbeheer en waterberging;
f. onderhoudspaden en -stroken ten behoeve van de aangrenzende bestemming Wonen;
g. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, kunstwerken waaronder duikers en speel- en klimtoestellen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan.
b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van erf- en perceelafscheidingen welke niet meer dan 1 meter hoog mogen zijn.
c. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag in afwijking van de regel onder a, niet meer bedragen dan 4 meter.

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, eventueel met een aan-huis-verbonden bedrijf;
b. water, waterberging;
c. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen, zoals bergingen, tuinen, erven en terreinen, waarvan parkeervoorzieningen zijn uitgezonderd.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Hoofdgebouwen

a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
c. De bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan met de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte.
d. Het aantal wooneenheden per hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven.

4.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Bij een hoofdgebouw zijn uitsluitend bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten toegestaan die zonder omgevingsgvergunning kunnen worden verricht.

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1 meter bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen te stellen aan de hoogte, situering en kapvorm van hoofdgebouwen en bijgebouwen, voor zover dit nodig is voor:

a. het waarborgen van de in het plan beoogde stedenbouwkundige kwaliteit waaronder een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en het bewerkstelligen van een onderlinge afstemming van bebouwing;
b. het voorkomen van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of bouwwerken.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Aan-huis-verbonden bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. De vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf mag niet groter zijn dan een derde deel van de vloeroppervlakte van de woning, tot een maximum van 60 m², inclusief bijbehorende bouwwerken.
b. De vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf, mag niet groter zijn dan 60 m^2, als het bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend.
c. Een aan-huis-verbonden bedrijf mag bedrijfsactiviteiten uitvoeren in categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in artikel 4.4.1 onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven functiemenging, voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving, gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm en de aangegeven maatgevende milieuaspecten, vergelijkbaar zijn met categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6 Algemene bouwregels

6.1 Gevallen waarin het overschrijden van de bouwgrens is toegestaan

Een bouwgrens, niet zijnde een bestemmingsgrens, mag, ongeacht de ter plaatse geldende aanduidingen en regels over maatvoering en situering, met maximaal 1,5 meter overschreden worden door bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's, en afdaken of door andere ondergeschikte bouwdelen.

6.2 Gevallen waarin het overschrijden van de bouw- en bestemmingsgrens is toegestaan

1. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bestemming en bij omgevingsvergunning toestaan dat een bouw- en bestemmingsgrens, ongeacht de ter plaatse geldende aanduidingen en regels over bestemmingen, maatvoering en situering, met maximaal 1,5 meter overschreden worden door:

a. bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's;
b. andere ondergeschikte bouwdelen, zoals bij gebouwen horende stoepen, stoeptreden, hellingbanen;
c. balkons, erkers en afdaken, als de vrije hoogte, gemeten van de onderzijde van het overschrijdende bouwdeel tot aan het aansluitende, afgewerkte maaiveld minimaal 2,2 meter bedraagt.

2. Burgemeester en wethouders verlenen de in 6.2 onder 1 bedoelde omgevingsvergunning niet als:

a. de overschrijding niet te verenigen is met de aard van de bestemming of;
b. de overschrijding onevenredige hinder voor aangrenzende percelen tot gevolg heeft.

6.3 Voorwaardelijke verplichting over parkeren

a. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, staat vast dat voldoende parkeergelegenheid, overeenkomstig de normen in de beleidsregels in de Nota Parkeernormen Fiets en Auto, die als bijlage 1 bij de nota Stallen en Parkeren 2013 hoort, wordt gerealiseerd.
b. Als de onder regel a bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging rekening gehouden.

6.4 Woningvorming en omzetting

a. Het veranderen, vervangen of vergroten van een woning mag niet leiden tot omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte of tot de vorming van een extra woning.
b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder a en woningvorming en omzetting toestaan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen van de Beleidsnotitie en beleidsregels Woningsplitsen en omzetten, blijkt dat kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
    1. het woon- en leefmilieu;
    2. de privacy van omwonenden;
    3. het verkeer en de parkeersituatie;
    4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

7.1 Strijdig gebruik

Met uitzondering van de gevallen waarin de bestemmingsregeling dat gebruik expliciet toestaat, is strijdig met de bestemming het gebruik van of het laten gebruiken van:

a. onbebouwde gronden als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. onbebouwde gronden of bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
c. stacaravans en recreatiewoningen voor permanente bewoning;
d. onbebouwde gronden als kampeerterrein;
e. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als woonruimte;
f. onbebouwde gronden als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
g. onbebouwde gronden als stortplaats voor puin en afvalstoffen, voor zover dit niet betreft het storten of opslaan in bij gebouwen behorende tuinen van geringe hoeveelheden afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van die tuinen.

7.2 Woningvorming en omzetting zonder bouwkundige aanpassingen

a. Een gebruiksverandering waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is, mag niet leiden tot de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of tot de vorming van een extra woning.
b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder a en woningvorming en omzetting toestaan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen uit de Beleidsnotitie en beleidsregels Woningsplitsen en omzetten, blijkt dat kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
    1. het woon- en leefmilieu;
    2. de privacy van omwonenden;
    3. het verkeer en de parkeersituatie;
    4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, afwijken van:

a. de in het plan opgenomen (goot)hoogtematen en bebouwingspercentages tot niet meer dan 10% van deze maten en percentages;
b. de bestemmingsregels voor het toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
c. de bestemmingsregels voor het plaatsen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van vlucht- en/of noodtrappen;
d. het overschrijden van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor het plaatsen van hekwerken of borstweringen ten behoeve van dakterrassen, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte met niet meer dan 1,50 meter mag worden overschreden;
e. de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
f. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter;
g. de regels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van de gebouwen wordt verhoogd ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals liftkokers, trappenhuizen, lichtkappen.

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn, op grond van artikel 3.6 Wro, bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 10 Overgangsrecht

10.1 Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
   a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
   b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2 Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 11 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost.

Bijlagen

Bijlage 1 Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Toelichting regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten

Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang:

- geluid;
- geur;
- stof;
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar).

Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.

Toepassing Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Algemeen

In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee Voorbeeldstaten voor milieuzonering opgenomen, namelijk de 'Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen' en de ' Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging'.

De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Lijst van Bedrijven 'functiemenging' (LvB 'functiemenging') is gebaseerd op de tweede VoorbeeldStaat in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). De LvB 'functiemenging' wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of andere milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige functies. Onderstaand wordt hier meer in detail op ingegaan. Het gaat in dergelijke gebieden in het algemeen om relatief kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand van woningen kan worden toegestaan. De toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke gebieden in de VNG-publicatie (en de LvB 'functiemenging') bepaald met behulp van op deze situaties toegesneden toelatingscriteria.

Functiemengingsgebieden

In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), wordt de LvB 'functiemenging' toegepast. Zoals in de VNG-publicatie reeds is aangegeven kan bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan:

- stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
- horecaconcentratiegebieden;
- zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
- (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig of gewenst is de LvB 'functiemenging' worden toegepast.

Kenmerken van de activiteiten

De activiteiten in dergelijke gebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk van de activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het in hoofdzaak om:

- kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
- bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden alleen in de dagperiode plaatsvindt;
- activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden.

De toegepaste Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

De bovenvermelde criteria liggen mede ten grondslag aan de selectie van activiteiten die zijn opgenomen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging'. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn de aspecten geluid, geur, stof en gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking (zoals aangegeven onder het kopje 'Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering') in de categorisering opgenomen. Deze Lijst is samengesteld volgens dezelfde methodiek als de betreffende Voorbeeldstaat uit de VNG-publicatie. Op twee punten is een andere werkwijze toegepast:

1. In dit plan wordt alleen de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de Lijst. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn daarom alleen de activiteiten opgenomen die passen binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. De toelaatbaarheid van andere functies wordt in dit plan indien nodig op een andere wijze in de regels en op de plankaart van dit bestemmingsplan geregeld (bijvoorbeeld horecabedrijven via een afzonderlijke Lijst van Horeca-activiteiten). Toegevoegd zijn enkele regelmatig voorkomende bedrijfsactiviteiten die in de lijst van de VNG-publicatie niet specifiek zijn opgenomen, maar wel aan de vermelde criteria voldoen zoals een ambachtelijke glas-in-loodzetterij en caravanstalling. Voor aannemers, SBI-code 45, heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten van deze activiteiten.

2. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is in de categorie-indeling een nader onderscheid gemaakt tussen categorie B1 en B2. Voor de toepassing in dit bestemmingsplan blijkt het onderscheid tussen categorie A en categorie B zoals beschreven in de VNG-publicatie te groot om de toelaatbaarheid van activiteiten voldoende af te kunnen stemmen op de kenmerken van de functiemengingsgebieden en het daarin te volgen beleid.

Categorie-indeling
Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan, vanwege de bijzondere kenmerken van gebieden met enige vorm van functiemenging, niet worden gewerkt met een systematiek van richtafstanden en afstandsstappen: vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemengingsgebieden. De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' hanteert vier categorieën A, B1, B2 en C met specifieke criteria voor de toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet.

Categorie A
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B1
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B2
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de panden los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze locaties zijn hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan.

Categorie C
Activiteiten vermeld onder categorie B2, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende werking een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is.

Flexibiliteit
De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf toch kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 1 categorie (dus bijvoorbeeld categorie B1 in plaats van A of categorie B2 in plaats van B1). Om te kunnen afwijken moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' niet zijn vermeld, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het college van burgemeester en wethouders kan afwijken en vestiging van een dergelijk bedrijf kan toestaan. Om te kunnen afwijken moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf

naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met direct toegelaten bedrijven.

Lijst van afkortingen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging':

- niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke kl. klasse n.e.g. niet elders vermeld		o.c. opslagcapaciteit p.c. productiecapaciteit p.o. productieoppervlak b.o. bedrijfsoppervlak v.c. verwerkingscapaciteit u uur d dag w week j jaar		
SBI-CODE 1993	**SBI-CODE 2008**		**OMSCHRIJVING**	
		nummer		**CATEGORIE**
01	01	-	LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW	
014	016	0	Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:	
014	016	2	- algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o < 500 m²	**B1**
014	016	4	- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²	**B1**
15	10, 11	-	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN	
151	101, 102	0	Slachterijen en overige vleesverwerking:	
151	101	6	- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²	**B2**
1552	1052	2	Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²	**B1**
1581	1071	1	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2.500 kg meel/week	**B1**
1584	10821	0	Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:	
1584	10821	3	- cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²	**B1**
1584	10821	6	- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²	**B1**
1593 t/m 1595	1102 t/m 1104		Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke	**B1**
17	13	-	VERVAARDIGING VAN TEXTIEL	
174, 175	139		Vervaardiging van textielwaren	**B2**
176, 177	139, 143		Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	**B2**
18	14	-	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT	
181	141		Vervaardiging kleding van leer	**B2**
20	16	-	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGELIJKE	
203, 204, 205	162	1	Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m²	**B2**
205	162902		Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken	**B1**
22	58	-	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA	

2222.6	18129		Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	**B1**
2223	1814	A	Grafische afwerking	**A**
2223	1814	B	Binderijen	**B1**
2224	1813		Grafische reproductie en zetten	**B1**
2225	1814		Overige grafische activiteiten	**B1**
223	182		Reproductiebedrijven opgenomen media	**A**
24	20	-	VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN	
2442	2120	0	Farmaceutische productenfabrieken:	
2442	2120	2	- verbandmiddelenfabrieken	**B1**
26	23	-	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN	
2615	231		Glasbewerkingsbedrijven	**B2**
262, 263	232, 234	0	Aardewerkfabrieken:	
262, 263	232, 234	1	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	**B1**
267	237	0	Natuursteenbewerkingsbedrijven:	
267	237	2	- zonder breken, zeven en drogen indien p.o. < 2.000 m²	**B2**
2681	2391		Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	**B2**
28	25	-	VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES/ TRANSPORTMIDDELEN)	
281	251, 331	1a	- gesloten gebouw, p.o. < 200 m²	**B2**
284	255, 331	B1	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m²	**B2**
2852	2562, 3311	2	Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m²	**B2**
287	259, 331	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m²	**B2**
30	26, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS	
30	26, 28, 33	A	Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparaties	**B1**
33	26, 32, 33	-	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN	
33	26, 32, 33	A	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke, inclusief reparaties	**B**
36	31	-	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.	
361	9524	2	Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²	**A**
362	321		Fabricage van munten, sieraden en dergelijke	**B1**
363	322		Muziekinstrumentenfabrieken	**B1**
3663.1	32991		Sociale werkvoorziening	**B1**
40	35	-	PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER	
40	35	C0	Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:	
40	35	C1	- < 10 MVA	**B1**
40	35	D0	Gasdistributiebedrijven:	
40	35	D3	- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A	**A**
40	35	D4	- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C	**B1**
40	35	E0	Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:	

40	35	E2	- blokverwarming	**B1**
41	36	-	WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER	
41	36	B0	Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:	
41	36	B1	- < 1 MW	**B1**
45	41, 42, 43	-	BOUWNIJVERHEID	
45	41, 42, 43	3	Aannemersbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m²	**B1**
50	45, 47	-	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS	
501, 502, 504	451, 452, 454		Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	**B1**
5020.4	45204	B	Autobeklederijen	**A**
5020.5	45205		Autowasserijen	**B1**
503, 504	453		Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires	**B1**
51	46	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING	
5134	4634		Groothandel in drank	**C**
5135	4635		Groothandel in tabaksproducten	**C**
5136	4636		Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk	**C**
5137	4637		Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen	**C**
514	464, 46733		Groothandel in overige consumentenartikelen	**C**
5148.7	46499	0	Groothandel in vuurwerk en munitie:	
5148.7	46499	1	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	**C**
5153	4673	0	Groothandel in hout en bouwmaterialen:	
5153	5153	1	- algemeen	**C**
5153	4673	2	- indien b.o. < 2.000 m²	**B1**
5153.4	5153.4	4	Zand en grind:	
5153.4	46735	6	- indien b.o. < 200 m²	**B1**
5154	4674	0	Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:	
5154	5154	1	- algemeen	**C**
5154	4674	2	- indien b.o. < 2.000 m²	**B1**
5156	4676		Groothandel in overige intermediaire goederen	**C**
52	47	-	DETAILHANDEL EN REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN	
527	952		Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen)	**A**
60	49	-	VERVOER OVER LAND	
6022	493		Taxibedrijven	**B1**
6024	494	0	Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m²	**C**
603	495		Pomp- en compressorstations van pijpleidingen	**B1**
63	52	-	DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER	
64	53	-	POST EN TELECOMMUNICATIE	
641	531, 532		Post- en koeriersdiensten	**C**
71	77	-	VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN	
711	7711		Personenautoverhuurbedrijven	**B2**
712	7712, 7739		Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)	**C**
713	773		Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	**C**

72	62	-	COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE	
72	62	A	Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke	**A**
72	58, 63	B	Datacentra	**B1**
73	72	-	SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK	
732	722		Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek	**A**
74	63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING	
7481.3	74203		Foto- en filmontwikkelcentrales	**C**
7484.4	82992		Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke	**A**
90	37, 38, 39		MILIEUDIENSTVERLENING	
9001	3700	B	Rioolgemalen	**B1**
93	96	-	OVERIGE DIENSTVERLENING	
9301.3	96013	A	Wasverzendinrichtingen	**B1**

Uitgave Gemeente Utrecht
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht
Telefoon 030 - 286 00 00
Mail gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl

Link naar bestemmingsplan Cohenlaan:

https://0344.ropubliceer.nl/?phID=01FF3A5C-7F7D-4201-B5E1-9501E3E2BB12&key=2372372381670781280870970811341911351761161490671302531751121761681080201361550132150672480741732491572111460410050981511251851502061340750830 92

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht

Gemeente Utrecht

Vaststellingsrapport

Bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost

April 2018

Inhoud vaststellingsrapport

1 INLEIDING 3

1.1 BESTEMMINGSPLAN COHENLAAN, TUINDORP OOST 3
1.2 DE VASTSTELLINGSPROCEDURE 3
1.2.1 Termijn voor het indienen van zienswijzen 3
1.2.2 Zienswijzen over het bestemmingsplan 3
1.2.3 Wijze van beoordeling van zienswijzen 3
1.2.4 Procedure voor de vaststelling 3
1.2.5 Belangrijkste wettelijke bepalingen 4
1.3 DE OPBOUW VAN HET VASTSTELLINGSRAPPORT 4

2 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERP 5

2.1 WIJZIGING JURIDISCHE REGELING 5
2.1.1 Wijzigingen in de regels 5
2.2 WIJZIGING ONDERBOUWING 5
2.2.1 Wijzigingen toelichting 5
2.2.2 Wijzigingen bijlagen 5

3 INHOUDELIJKE BEHANDELING ZIENSWIJZEN 6

3.1 BEHANDELING ZIENSWIJZE PER ONDERWERP 6
3.1.1 Stedenbouwkundige inpassing 6
3.1.2 Bezonning 6
3.1.3 Uitzicht 7
3.1.4 Privacy 7
3.1.5 Bergingen aan de noordelijke kopgevel 8
3.1.6 Waardevermindering 8
3.1.7 Groen borgen in bestemmingsplan 8
3.1.8 Parkeren 9
3.2 CONCLUSIE 11

1 Inleiding

1.1 Bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van de bouw van 12 koopwoningen op een braakliggend terrein aan de Cohenlaan waar in het verleden een school voor het basisonderwijs heeft gestaan. Het plangebied is begrensd door de Cohenlaan, Van Herwerdenlaan en Zwaardemakerlaan.

1.2 De vaststellingsprocedure

1.2.1 Termijn voor het indienen van zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken, van vrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan aangeboden worden aan de gemeenteraad.

1.2.2 Zienswijzen over het bestemmingsplan

Er zijn twee zienswijzen ingediend, namens de bewoners van twee omliggende woonpercelen.

1.2.3 Wijze van beoordeling van zienswijzen

Een zienswijze bevat de mening van een indiener. De meningen in een zienswijze of de zienswijze zelf zijn nooit goed, fout, gegrond of ongegrond. Elke zienswijze wordt zorgvuldig bestudeerd, om te bezien of het ontwerpbestemmingsplan aangepast moet worden. Als een zienswijze vragen bevat, worden die in dit vaststellingsrapport zo mogelijk beantwoord.
In dit rapport worden alleen de samenvattingen van zienswijzen opgenomen. In verband met de privacy van indieners worden de zienswijzen niet openbaar gemaakt. Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad krijgen wel van alle zienswijzen een kopie toegestuurd, zodat zij de volledige zienswijze kunnen lezen en bijvoorbeeld kunnen nagaan waar de indiener woont.

1.2.4 Procedure voor de vaststelling

Het college van burgemeester en wethouders bereidt de vaststelling van het bestemmingsplan voor. De voorbereiding bestaat uit de beoordeling of het ontwerpbestemmingsplan nog aangepast moet worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de zienswijzen. Vervolgens stelt het college de gemeenteraad voor het bestemmingsplan, zo nodig met wijzigingen ten opzichte van het ontwerp, vast te stellen.

De gemeenteraad kan de indieners van zienswijzen in de gelegenheid stellen om hun zienswijze tijdens een raadsinformatiebijeenkomst toe te lichten. Op zo'n bijeenkomst kunnen de raadsleden vragen stellen aan indieners en ook aan ambtenaren die bij de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan betrokken zijn.

Voordat de voltallige gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, wordt het voorstel van het college besproken in de raadscommissie Stad en Ruimte. In de commissie vindt een politieke discussie plaats. De verantwoordelijke wethouder is daarbij aanwezig en wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op de mening van de leden van de raadscommissie. De raadscommissie bepaalt of een nadere bespreking in de gemeenteraad nodig is of dat het bestemmingsplan als hamerstuk geagendeerd kan worden.
De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vervolgens, al dan niet als hamerstuk, vast.

1.2.5 Belangrijkste wettelijke bepalingen

De vaststellingsprocedure is beschreven in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit artikel verwijst naar Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Op grond van artikel 3:16 van de Awb dienen zienswijzen binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken te worden ingediend. Ingevolge het tweede lid van artikel 6:9 van de Awb is bij verzending per post een zienswijze op tijd ingediend, als het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en de zienswijze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

1.3 De opbouw van het vaststellingsrapport

In hoofdstuk 2 zijn wijzigingen opgesomd die naar aanleiding van zienswijzen gemaakt zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de juridische regeling, vastgelegd in de regels met de bijbehorende verbeelding en de onderbouwing van de juridische regeling, die in de toelichting bij het bestemmingsplan en de bijlagen daarbij is gegeven. Dit onderscheid is nodig, omdat belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend beroep kunnen instellen tegen wijzigingen van de juridische regeling. Tegen een wijziging van de onderbouwing kan in beginsel geen beroep ingesteld worden. Het verbeteren van kennelijke fouten van de redactionele aard of van interpunctie zijn niet vermeld.

In hoofdstuk 3 zijn de zienswijzen inhoudelijke behandeld. De zienswijzen zijn samengevat en van reactie voorzien. Tenslotte is in paragraaf 3.2 een conclusie opgenomen waarin is beschreven of naar aanleiding van de zienswijze, het ontwerpbestemmingplan wel of niet is gewijzigd.

2 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

In dit hoofdstuk zijn naar aanleiding van ontvangen zienswijzen, de wijzigingen van de juridische regeling opgesomd. Dit zijn wijzigingen in de regels en de verbeelding. Vervolgens zijn de wijzigingen weergegeven in de toelichting en de daarbij horende bijlagen.

2.1 Wijziging juridische regeling

2.1.1 Wijzigingen in de regels

1. Artikel 4.1 (wonen), onder a is gewijzigd, met dien verstande dat de mogelijkheid van een bed & breakfast is geschrapt.
   (Toegelicht bij onderwerp 3.1.8)
2. Artikel 4.4.1, onderdeel d (aan-huis-verbonden bedrijf) is geschrapt. Dit onderdeel luidde *'het aan-huis-verbonden bedrijf leidt niet tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwijking van het verkeer of tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte'.*
   (Toegelicht bij onderwerp 3.1.8)
3. Artikel 4.4.2 (bed & breakfast) is geschrapt zodat bed & breakfast niet meer mogelijk is bij recht.
   (Toegelicht bij onderwerp 3.1.8)

2.2 Wijziging onderbouwing

2.2.1 Wijzigingen toelichting

1. Naar aanleiding van de zienswijzen (onderwerp 3.1.8) is in paragraaf 7.4 van de toelichting de tekst onder 'aan-huis-verbonden bedrijf' en 'voorwaardelijke verplichting parkeren' aangevuld, met dien verstande dat daarin is toegelicht dat eventuele bezoekers van een aan-huis-verbonden bedrijf, onder het bezoekersdeel van het woongebruik worden geschaard.

2. Naar aanleiding van de zienswijzen (onderwerp 3.1.7) is in paragraaf 5.13 van de toelichting, de tekst met betrekking tot de te kappen bomen aangevuld.

2.2.2 Wijzigingen bijlagen

1. De parkeerdrukmeting is als bijlage 2 aan de toelichting toegevoegd.

2. De bezonningsstudie is als bijlage 1 aan de toelichting toegevoegd.

3. De boominventarisatie is als bijlage 7 aan de toelichting toegevoegd.

3 Inhoudelijke behandeling zienswijzen

3.1 Behandeling zienswijze per onderwerp

De inhoud van de twee ingekomen zienswijzen komt in hoofdlijnen overeen en de zienswijzen worden dan ook gezamenlijk behandeld. Voor zover in de zienswijzen unieke gronden staan, zijn ze apart van reactie voorzien.

3.1.1 Stedenbouwkundige inpassing

Indieners verzoeken om de voorgenomen woningen op een grotere afstand van de woningen van indieners te realiseren. Hierbij verzoeken zij een afstand van 20 meter aan te houden, waarbij aansluiting gevonden wordt met de afstand tussen de woningen aan de oostzijde van het plangebied. Voorts verzoekt één van de indieners om het bouwvolume af te stemmen op de rest van de wijk. De voorgenomen woningen zijn namelijk ongeveer 11 meter diep, terwijl een bestaande woning in de wijk Tuindorp Oost gemiddeld 8 meter diep is. Tenslotte verzoekt één van de indieners om 1 woning minder te realiseren aan de noordelijke kopse kant van het bouwblok of om het bouwvlak verder naar het zuiden te verplaatsen.

Reactie
De afstand tussen de voorgevel van de woning aan de Van Herwerdenlaan en de zijgevel van de nieuwe bebouwing bedraagt circa 18 meter. In de ruimte tussen de bestaande woningen en de nieuwe bebouwing bevinden zich de voortuinen van de bestaande woningen (ca. 4 meter) aan de Van Herwerdenlaan (ca. 8 meter en een groenstrook van ca. 6 meter).

De wijk is ruim opgezet. Een breedte van 18 meter is een maat die goed past in deze wijk en aansluit op de ruimte die er op andere plekken in de wijk tussen kopse gevels en voorgevels gehanteerd is. Dat dit niet exact overeenkomt met de oostzijde van het plangebied, heeft te maken met de ruimtelijke opzet van deze locatie die qua opzet iets afwijkt van de andere stempels. Er is daarom geen aanleiding om 1 woning minder te realiseren aan de noordelijke kopse kant of het bouwvlak naar het zuiden te verschuiven.

De diepte van de woningen in deze wijk varieert. Zo bevinden zich in de omgeving verschillende soorten woningen; appartementen, grondgebonden woningen, drive in woningen etc. De hoogte en de diepte hiervan is niet eenduidig. De diepte van de omliggende woningen varieert tussen de circa 8 en circa 10 meter. De nieuwe woningen hebben een diepte van 11 meter. Dit is een kleine afwijking ten opzichte van de al bestaande woningen en is dan ook niet van invloed op het ruimtelijk beeld van het gebied. De nieuwbouw past in het gevarieerde ruimtelijke beeld van de wijk.

3.1.2 Bezonning

Indieners vrezen voor afname van bezonning in de voortuin en lichtinval in de woning doordat de beoogde woningen op korte afstand van de woningen van indieners worden gerealiseerd.
Wegens het ontbreken van een bezonningstudie stellen indieners dat het ontwerpbestemmingsplan onzorgvuldig tot stand is gekomen.

Reactie
Er is een bezonningsstudie uitgevoerd. Uit deze bezonningsstudie blijkt dat in het voorjaar, de zomer en het najaar geen nadelige gevolgen zijn ten aanzien van de bezonning. In de winterperiode is er een beperkte vermindering van de bezonning. Als gevolg van het bouwplan zal de bezonning

op de voorgevel van de woning van één van de indieners iets verslechteren. In de middag (winter) zal er gedurende voor een periode van maximaal 2 uur (tussen ca. 12:00 uur en ca. 14:00 uur) schaduw vallen op de voorgevel. Op de andere momenten van de dag (tot 12:00 uur en na 14:00 uur) valt er wel zon op de gevel. Aangezien deze woning gedurende een groot deel van het jaar goed bezond wordt, de vermindering zich beperkt tot de winterperiode en deze vermindering van de bezonning een korte periode betreft (ca. 2 uur), is deze situatie aanvaardbaar.

3.1.3 Uitzicht

Indieners vrezen als gevolg van de nieuwbouw voor verlies van uitzicht op een groene verblijfsplek.

Reactie
Van belang is dat de geldende beheersverordening al bepaalde bebouwings- en gebruiksmogelijkheden biedt. Op de locatie was immers ook al een schoolgebouw aanwezig. Dat de huidige feitelijke situatie toeziet op een braakliggend terrein doet niets af aan de planologische mogelijkheden op grond van de geldende beheersverordening.

Met de beoogde nieuwbouw is een passende nieuwe invulling gegeven van de locatie, waarbij de belangen van omwonenden goed zijn afgewogen.

Als gevolg van de ontwikkeling, verandert het uitzicht van de indieners. De afstand tussen de voorgevel van de woning van indieners en de zijgevel van de nieuwe bebouwing bedraagt circa 18 meter. Hierin bevinden zich de voortuinen van de bestaande woningen (ca. 4 meter) aan de Van Herwerdenlaan (ca. 8 meter en een groenstrook (ca. 6 meter). De feitelijke verkeersruimte blijft hetzelfde.

Door de herontwikkeling van de locatie verandert de ruimtelijke opzet van het gebied. De nieuwe bebouwing komt meer aan de rand van het gebied en de open groene ruimte vooral aan de binnenzijde van het gebied. Ter plaatse van de woningen van indieners wordt de afstand tussen huidige en nieuwe bebouwing smaller dan in de situatie toen de oude school er nog stond. Toen bedroeg de afstand namelijk circa 36 meter. De hoogte van de oorspronkelijke school was circa 6 meter en de hoogte van de nieuwe woningen bedraagt 10 meter. Deze wijziging heeft gevolgen voor het uitzicht vanuit de woning. Een breedte van 18 meter is echter nog steeds een ruime maat die goed past in deze wijk. Een vergelijkbare maat komt op meer plekken in de wijk voor. Dat dit niet exact overeenkomt met de oostzijde van het plangebied heeft te maken met de ruimtelijke opzet van het gebied die qua opzet iets afwijkt van de andere stempels. Daarnaast is een breedte van 18 meter een afstand waarbij er genoeg zicht is op de straat.

3.1.4 Privacy

Indiener vreest voor beperking van de privacy doordat de toekomstige bewoners op korte afstand in de voortuin en in de woning van indiener kunnen kijken.

Reactie
Het zicht van indiener zal veranderen door de nieuwbouw. Tussen de Van Herwerdenlaan en de zijgevel van de nieuwe bebouwing bevindt zich echter een groenstrook van circa 6 meter breed. De nieuwe bebouwing staat op voldoende afstand van de bestaande bebouwing. Deze afstand is 18 meter.

3.1.5 Bergingen aan de noordelijke kopgevel

Indiener verzoekt het bestemmingsvlak 'Wonen' dat buiten het bouwvlak valt, te wijzigen op de verbeelding en ter plaatse de bestemming 'Tuin' toe te kennen.

Reactie
De locatie waar indiener naar verwijst ziet op de voorgenomen bergingen die tegen de noordelijke kopgevel worden gesitueerd. De reden voor het plaatsen van de bergingen tegen de kopgevel van de hoofdbebouwing is dat daardoor een zo open mogelijke relatie tussen de woningen en de gemeenschappelijke tuin ontstaat. De bergingen zijn vormgegeven als een verlengstuk van de plint van het gebouw. De hoogte en afwerking van de plint van het gebouw worden immers doorgezet in de vormgeving van de bergingen, waardoor ze onderdeel van het gebouw worden.

3.1.6 Waardevermindering

Voor indieners bestaat de angst voor waardedaling van de woning als gevolg van de ontwikkeling. Daartoe stellen indieners dat een onevenredige belangenafweging heeft plaatsgevonden, waarbij het belang van indieners met betrekking tot het woon- en leefklimaat ten onrechte minder zwaar heeft laten wegen dan het maatschappelijk belang voor de herontwikkeling van het terrein aan de Cohenlaan.

Reactie
Het ontwikkelen van woningen op de locatie aan de Cohenlaan zorgt voor een kans om een kwaliteitsimpuls te realiseren op een braakliggend terrein dat haar functie heeft verloren. Deze herontwikkeling van het plangebied past in de ambities van de gemeente Utrecht om de beschikbare ruimte in de stad efficiënt te gebruiken en kwaliteitsvolle woningbouw binnen de stadsgrenzen te realiseren.

Bij de herontwikkeling zijn de belangen van omwonenden meegewogen. Mede op basis van de inbreng van omwonenden zijn de randvoorwaarden voor de herontwikkeling bepaald. Zo is ruimte geboden aan omwonenden om vanuit hun woonomgeving aandachtspunten mee te geven bij de herbestemming van het voormalig schoolterrein. Daarnaast is het bouwplan uitgewerkt via een participatietraject met omwonenden.

De gemeente moet in de planvorming alle belangen af te wegen. Naast het wegen van de belangen van omwonenden is het voor de gemeente ook relevant dat de plannen die worden gemaakt uitvoerbaar zijn en dat er een partij is die de uitvoering ook daadwerkelijk ter hand wil nemen. De gemeente heeft in onderhavig bestemmingsplan een passende afweging gemaakt van alle belangen die bij de herontwikkeling relevant zijn.

Mochten indieners desondanks van mening zijn dat hun belangen onevenredig zwaar worden aangetast, doordat indieners schade lijden als gevolg van de ontwikkeling dan bestaat de mogelijkheid voor het indienen van een verzoek om planschade op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Wij verwijzen naar onze website voor de procedure omtrent planschade.

3.1.7 Groen borgen in bestemmingsplan

Indieners betogen dat het groene karakter van het plangebied ten hoogte van de woningen van indieners niet behouden blijft. Voorgesteld wordt om een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan op te nemen waarmee het groen is gewaarborgd. Voorts geven indieners in overweging om een uitgebreidere voorwaardelijke verplichting inzake landschappelijke inpassing in het plan op te nemen. Door de bebouwing van het perceel verdwijnt 40 % van het openbare groen en het is belangrijk dat dit wordt gecompenseerd. Daartoe stellen indieners dat het wenselijk is om de voorgenomen bebouwing af te schermen met beplanting en groen aan de zijde binnen het plangebied waar indieners wonen.

Reactie
Het gebied rondom het bouwvlak zal aan alle zijden een groene invulling krijgen. Dit gebied zal worden ingericht met beplanting en bomen. Dit blijkt ook uit de verbeelding van het bestemmingsplan want tussen de woningen van indieners en de beoogde nieuwbouw, is de bestemming 'Groen' opgenomen. Dit betekent dat op deze bestemming onder andere groenvoorzieningen zijn toegestaan. Denk hierbij aan gazons en beplantingen. Het oprichten van bebouwing voor het woongebruik is niet toegestaan binnen deze bestemming. Hiermee is het groene karakter van het plangebied in het bestemmingsplan voldoende geborgd.

In reactie op hetgeen in de zienswijze wordt gesteld dat er in de huidige situatie sprake is van openbaar groen dat voor 40% verdwijnt, wordt aangegeven dat in de huidige planologische situatie geen sprake is van openbaar groen.
Op basis van de ter plaatse geldende beheersverordening is het onder andere toegestaan om de locatie te gebruiken voor onderwijsvoorzieningen, zoals enkele jaren terug ook in de feitelijke situatie het geval was. Een vergelijking met het afnemen van openbaar groen omdat het in de huidige feitelijke situatie een braakliggend terrein betreft, is geen passende vergelijking die recht doet aan de situatie. Alleen al gelet op de bestaande gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van het perceel is er geen aanleiding om groencompensatiemaatregelen te treffen.

De openbare ruimte binnen het plangebied, inclusief de buurttuin behelst in totaal ongeveer 1.900 m^2. De ontwikkelaar is voornemens om nieuwe bomen te planten. Het precieze aantal en de exacte locatie van deze nieuw te planten bomen staan echter nog niet vast, omdat dit gebeurt in samenspraak met de toekomstige bewoners en de huidige omwonenden. Dit betekent dat indieners van de zienswijzen de mogelijkheid hebben om mee te denken in het ontwerp van de inrichting van de buitenruimte en het vergroenen ervan. Indieners kunnen dan ook hun wensen met betrekking tot het afschermen van de kopse gevel van de nieuwbouw, met beplanting en groen kenbaar maken.

Een aantal bomen wordt gekapt ten behoeve van de ontwikkeling. Een deel blijft echter behouden. De ontwikkelaar zal de gekapte bomen compenseren door minimaal een gelijk aantal nieuwe bomen te herplanten. Paragraaf 5.13 (bomenparagraaf) van de plantoelichting is hierop aangepast.

3.1.8 Parkeren

Aangezien het parkeren van de nieuwe woningen wordt opgelost in de openbare ruimte, buiten het plangebied, vrezen indieners voor parkeeroverlast. Daarbij is opgemerkt dat op dit moment de parkeerdruk al hoog is. In dat licht geven ze aan dat ten onrechte geen onderzoek is verricht naar de parkeerbehoefte en parkeercapaciteit als gevolg van de ontwikkeling. In dit onderzoek dient de mogelijkheid meegenomen te worden voor het houden van een aan-huis-verbonden bedrijf en een bed & breakfast. Tevens dient in het onderzoek rekening gehouden te worden met de uitbreiding van het winkelcentrum De Gaard, gelegen in de nabijheid van het plangebied.

Reactie
Zoals in hoofdstuk 4 van de plantoelichting valt te lezen, kenmerkt de ruimtelijke structuur van Tuindorp Oost zich door samenhangende ensembles (stempels). Deze ensembles zijn opgebouwd uit bouwvelden met woningen rondom centrale open ruimtes. Deze open ruimtes hebben een groen karakter en zijn bedoeld als verblijf- en ontmoetingsplek voor de bewoners van de omliggende woningen. Ze zijn ingericht als parkje, plantsoentje, speelplek etc.

Het terrein tussen de nieuwe woningen aan de Cohenlaan en de bestaande woningen aan de Van Herwerdenlaan zal een vergelijkbare functie krijgen. Het terrein wordt groen ingericht, een groot deel van de bestaande bomen behoudt hun plek en het terrein wordt ontworpen om te worden gebruikt door de huidige en toekomstige bewoners. Dit is als voorwaarde meegegeven bij de tender en uitgifte van het terrein. Een invulling met parkeren op dit terrein zou de gebruiksmogelijkheden van dit gebied als verblijfsplek beperken en past niet bij het groene karakter van het terrein. Het past ook niet in de ruimtelijke structuur van de wijk aangezien er duidelijk onderscheid bestaat tussen het parkeren langs de straten (langsparkeren) en de groene verblijfsgebieden. Het parkeren voor de nieuwe woningen wordt om deze reden dan ook buiten het plangebied in de bestaande

openbare ruimte opgelost. In de nabijheid van de nieuwe woningen is voldoende ruimte om te voorzien in de parkeerbehoefte. Dit blijkt uit de parkeerdrukmeting die is geraadpleegd bij het opstellen van het plan. Deze parkeerdrukmeting is niet als bijlage bij het bestemmingsplan ter inzage gelegd. In reactie op de zienswijze wordt deze parkeerdrukmeting alsnog aan de bestemmingsplantoelichting toegevoegd.

Het parkeren in de bestaande openbare ruimte levert per saldo meer kwaliteit op voor de openbare ruimte (met name voor het groen in de wijk) dan het alternatief waarbij het parkeren op het terrein achter de nieuwe woningen wordt opgelost. Daarnaast heeft een meerderheid van de aanwezige omwonenden op de georganiseerde informatieavonden aangegeven veel waarde te hechten aan het behoud van de plek als groene verblijfsplek, zoals in de huidige feitelijke situatie als braakliggend terrein het geval is. Ook om invulling te geven aan deze behoefte, is het wenselijk om het parkeren, buiten het plangebied in de openbare ruimte op te lossen.

In paragraaf 7.4 van de plantoelichting is daarnaast toegelicht dat kan worden voldaan aan het gemeentelijk parkeerbeleid en bijbehorende parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in deel B, (autoparkeernormen) van bijlage 1 van de Nota parkeernormen Fiets en Auto. Het plangebied is gelegen in de stedelijkheidszone B1, binnen de grens betaald parkeren. De parkeernorm wordt gebruikt om de parkeereis te berekenen. Hiervoor wordt de omvang van de functie vermenigvuldigd met de parkeernorm waarbij een minimale en een maximale norm van toepassing is. De parkeerbehoefte van de 12 nieuwe woningen bedraagt op basis van deze normen minimaal 13 parkeerplaatsen (de minimale norm = 1,1 pp per woning).

Parkeerbehoefte op verschillende momenten van de week.

woningen	Parkeernorm bewoner		totaal PP	werkdag ochtend		werkdag middag		werdag avond		werkdag nacht	
12	0,81	PP/woning	9,7	50%	4,9	50%	4,9	90%	8,7	100%	9,7
	Parkeernorm bezoek										
12	0,3	PP/woning	3,6	10%	0,4	20%	0,7	80%	2,9	0%	0,0
totaal	1,11		13		5		6		12		10
aantal PP Cohenlaan	niet bezet o.p.v. telling 2007				22		25		18		15
saldo					17		19		6		5

In 2017 zijn parkeerdrukmetingen in dit gebied uitgevoerd (zie rapportage november 2017). Er is uitgegaan van een situatie dat de voormalige functie van de Cohenlaan ten tijde van de telling niet meer in gebruik was. Uit deze parkeerdrukmeting en analyse van de feitelijke situatie blijkt dat op loopafstand voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om in de parkeervraag te voldoen. Aan de overkant van het bouwplan aan de Cohenlaan liggen 30 parkeerplaatsen. Op het drukste moment voor woningen (nachtelijke uren) zijn hier nog 15 parkeerplaatsen niet bezet. Er is dus ruimte voor 13 extra parkeerders die in de openbare ruimte moet worden gefaciliteerd. Daarnaast zijn er op loopafstand in de omgeving nog parkeerplaatsen beschikbaar waar parkeerders naar kunnen uitwijken op drukke momenten die zich in de praktijk voor kunnen doen. Hierbij wordt conform de Nota Stallen en Parkeren uitgegaan van een maximale loopafstand van 250 meter voor bewoners en 500 meter voor bezoekers. Ten aanzien van de (her)ontwikkeling van Winkelcentrum De Gaard, wordt voor deze ontwikkeling in de eigen parkeerbehoefte voorzien. Parkeerplaatsen aan de Cohenlaan zijn daar geen onderdeel van.

Om de theoretische situatie te voorkomen dat elke bewoner een bed & breakfast start waardoor de parkeerdruk zou kunnen toenemen, is de mogelijkheid voor het houden van een bed & breakfast verwijderd. Artikel 4.1 onder a is aangepast in die zin dat bed & breakfast is geschrapt. Tevens is om deze reden artikel 4.4.2. geschrapt. Dit betekent dat een bed & breakfast niet is toegestaan.

De beoefenaar van een aan-huis-verbonden bedrijf is volgens de begripsbepaling ook de bewoner van de woning en dit leidt dan ook niet tot een toename van de parkeerdruk. Wanneer een aan-

huis-verbonden bedrijf tot het aantrekken van bezoekers leidt, wordt de parkeerbehoefte als gevolg hiervan opgevangen in het bezoekersdeel behorende bij de norm zoals die geldt voor wonen. Om hier volledig duidelijk over te zijn, is onderdeel d van artikel 4.4.1 geschrapt en is paragraaf 7.4 (juridische plantoelichting) aangevuld. Opgenomen is dat het bezoekersdeel van het aan-huis-verbonden bedrijf is opgevangen in het bezoekersdeel van het woongebruik. Dit betekent dat op de bestemming 'Wonen' een aan-huis-verbonden bedrijf is toegestaan, mits is voldaan aan de voorwaarden van artikel 4.4.1 van de regels van het bestemmingsplan.

3.2 Conclusie

Op grond van de ingekomen zienswijzen zijn aanpassingen aangebracht in de regels, toelichting en bijlagen van de toelichting, zoals hiervoor overwogen.

BIJLAGE BIJ RAADSBESLUIT VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN COHENLAAN, TUINDORP OOST

Motivering niet-toepasselijkheid Verordening tot raadgevend referendum gemeente Utrecht

Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft tot vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan (artikel 3 lid 2 onder f Verordening tot raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Gemeente Utrecht

Gemeenteraad

Dossiernummer	236
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	31 mei 2018
Agendapunt	13
Omschrijving	Vaststelling van het bestemmingsplan Gageldijk 211 a, Overvecht
ID	248
Datum collegebesluit	17 april 2018
Geocodering	
Thema	
Portefeuillehouder	Wethouder Jansen
Beleidsveld	Ruimtelijke ordening
Reden vertrouwelijkheid	
Referendabel	Nee
Reden referendabel	Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend Referendum niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft tot vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan (artikel 3 lid 2 onder f Verordening tot raadgevend referendum gemeente Utrecht)
Behandelend ambtenaar	Tijbosch, T.L. (Tessa)
Telefoon	030 - 28 60256
E-mail	t.tijbosch@utrecht.nl
Context	
Raadsadviseur (lijst)	Frank de Kok / Mail: f.de.kok@utrecht.nl / Mob.:06-20011476
Datum bekrachtiging geheimhouding	1 januari 0001
Gerelateerde stukken	
Behandelwijze	
Aantekeningen	
Raadsinformatiebijeenkomst	
Aantekeningen Commissie	
Aantekeningen Gemeenteraad	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Stad en Ruimte	17 mei 2018
Gemeenteraad	**31 mei 2018**

voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Ontwikkelorganisatie Ruimte Tijbosch, T.L. (Tessa)
Kenmerk	4906684
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Wijk Overvecht Ruimtelijke ordening

Vaststelling bestemmingsplan Gageldijk 211 a, Overvecht

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 geen exploitatieplan vast te stellen

2 het bestemmingsplan Gageldijk 211a, Overvecht dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01.dgn vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9590
Bijlage: Verbeelding Gageldijk 211 a, Overvecht
Bijlage: Gageldijk 211 a, Overvecht_Toelichting
Bijlage: Gageldijk 211 a, Overvecht_Regels
Bijlage: Gageldijk 211 a, Overvecht_Bijlagen
Bijlage: Link naar RO Publiceer
Bijlage: Motivering niet-toepasselijkheid referendumverordening

Eerdere besluitvorming
Het college heeft ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan op 22 januari 2018.

Uitvoering

Gemeente Utrecht

Context

Het plangebied is gelegen in Overvecht en omvat het perceel aan de Gageldijk 211 a. Het plangebied is omsloten door naastgelegen woonpercelen op de nummers 211 en 213, de Gageldijk en de bomenrij langs de Zuilense Ring.

De eigenaar van het perceel Gageldijk 211 a wenst in plaats van de huidige agrarische bestemming met een bouwmogelijkheid voor een bedrijfswoning (met vergunning), een woonbestemming met een woning op dit perceel. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de realisatie van deze woning planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Coördinatie
Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager zijn de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden (Wet geluidhinder) tegelijk behandeld.

Resultaten terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met de bijbehorende besluiten met ingang van 9 februari 2018 zes weken lang ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad binnengekomen.

Advies Wijkraad
Het voorontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan de wijkraad Overvecht.
De wijkraad heeft geen advies gegeven.

Vervolgprocedure
Na vaststelling wordt het vaststellingsbesluit gepubliceerd in "DUIC", de Staatscourant en op het internet op de websites www.utrecht.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan wordt inclusief het vaststellingsbesluit zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Raad van State.

Beslispunt

1 geen exploitatieplan vast te stellen

Argumenten

1.1 Het verhaal van kosten is op een andere manier verzekerd.
De initiatiefnemer is (financieel) verantwoordelijk voor de beschreven ontwikkeling, er wordt een situatie gecreëerd waarin de gemeente geen financieel risico loopt en de economische uitvoerbaarheid van het project gewaarborgd is. Eventuele planschadeclaims zullen voor rekening van de initiatiefnemer komen. Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de initiatiefnemer.

Beslispunt

2 het bestemmingsplan Gageldijk 211a, Overvecht dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01.dgn vast te stellen.

Argumenten

2.1 Het bestemmingsplan is nodig om de bouw van een woning mogelijk te maken.
Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning worden verleend. De agrarische bestemming met een aanduiding ten

behoeve van glastuinbouw, is vervangen door een woonbestemming.

De bestemming en de planregeling sluiten direct aan op de woonbestemming en bebouwingsvoorwaarden van de naastgelegen percelen aan het lint. Bijbehorende bouwwerken mogen enkel 50 meter uit de perceelgrens worden gebouwd, waardoor het open landschap aan de achterzijde behouden blijft. Het opvullen van het "gat" in de lintbebouwing past in de stedenbouwkundige situatie.

2.2 De ontwikkeling past in de omgeving en past binnen het provinciaal beleid

Sinds 2013 is de eigenaar in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden op zijn perceel. De vergunde bedrijfswoning is nooit gebouwd. Een levensvatbaar glastuinbouwbedrijf op deze locatie bleek niet haalbaar. Gelet op deze specifieke historische situatie is een woonbestemming in de voorgestelde vorm passend. De omvang van de woning is gelijk aan de destijds verleende vergunning voor de bedrijfswoning. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de provincie, omdat de locatie buiten de rode contour ligt. De provincie is akkoord met de ontwikkeling.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Ontwikkelorganisatie Ruimte Tijbosch, T.L. (Tessa)
Kenmerk	4906684
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Wijk Overvecht Ruimtelijke ordening

Vaststelling bestemmingsplan Gageldijk 211 a, Overvecht

besluit

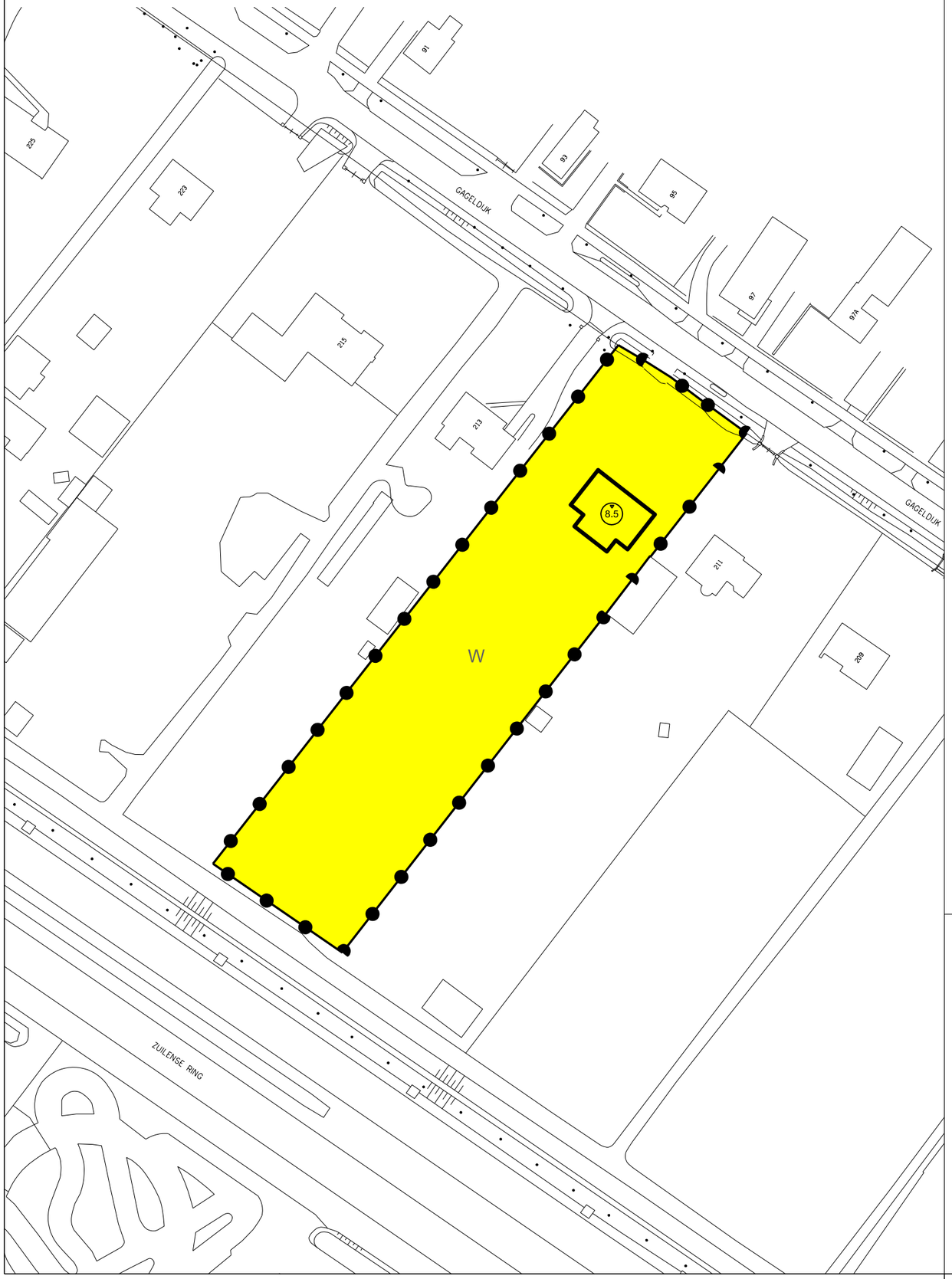
1 geen exploitatieplan vast te stellen

2 het bestemmingsplan Gageldijk 211a, Overvecht dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01.dgn vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01.dgn



Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

W — Wonen

Bouwvlak

bouwvlak

Maatvoeringaanduidingen

maatvoeringsvlak

8.5 — maximum bouwhoogte (m)

Bestemmingsplan

Gageldijk 211 a, Overvecht

Verbeelding

BLAD 1

Hierbij horen de regels van Gageldijk 211 a, Overvecht

Plannaam	Planfase	Datum	Plannaam	Planfase	Datum
Ontwerp	fase 1	09-02-2018	beroep	fase 3	
Vaststelling	fase 2		onherroepelijk	fase 4	

De digitale versie van de verbeeling is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.
Zie voor de digitale versie de websites http://www.ruimtelijkeplannen.nl en/of http://0344.ropubliceer.nl

Identificatie (ID) van het plan (Bestandsnaam) NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01.dgn	
ordernummer	
wijk	Overvecht
projektnaam(dir)	Gageldijk 211 a,Overvecht
subdirectory	NL.IMRO.0344.
schaal	1: 1000
pentabel	
datum	07-04-2018
datum	

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht / Ontwikkelorganisatie Ruimte / Stadsplateau 1 / 3521 AZ / Postbus 8406 / 3503 RK / Utrecht / Tel. 030-2860000

NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01.dgn

Gemeente Utrecht

Bestemmingsplan

Gageldijk 211 a, Overvecht

Vastgesteld,

Gageldijk 211 a, Overvecht

Inhoudsopgave

Toelichting 3

Hoofdstuk 1 Inleiding 5

1.1 Doelstelling 5
1.2 Ligging en begrenzing plangebied 5
1.3 Geldende plannen 5
1.4 Leeswijzer 6

Hoofdstuk 2 Relevante beleidskaders 7

2.1 Rijksbeleid 7
2.2 Provinciaal en regionaal beleid 7
2.3 Gemeentelijk beleid 8

Hoofdstuk 3 Bestaande situatie, plan en uitvoeringsaspecten 11

3.1 Bestaande situatie 11
3.2 Planbeschrijving 11
3.3 Uitvoeringsaspecten 12

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid 19

4.1 Economische uitvoerbaarheid 19
4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 19

Hoofdstuk 5 Juridische plantoelichting 21

5.1 Inleiding 21
5.2 Planvorm 21
5.3 Opbouw regels 21
5.4 Regeling bijbehorende bouwwerken 21
5.5 Systematiek van de bestemming Wonen 25
5.6 Artikelsgewijze toelichting 25
5.7 Handhaving 27

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Doelstelling

De eigenaar van het perceel Gageldijk 211 a wenst de huidige agrarische bestemming met een bouwmogelijkheid voor een bedrijfswoning (met vergunning), te veranderen in een woonbestemming met een reguliere woning.

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de realisatie van één woning planologisch-juridisch mogelijk te maken.

In het plan zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving en het beleid van de verschillende overheden op het gebied van de ruimtelijke ordening, die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan, verwerkt. Met dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij recent tot stand gekomen bestemmingsplannen binnen de gemeente, om de uniformiteit van bestemmingen en regelgeving te bevorderen.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied is gelegen in Overvecht. Het plangebied omvat alleen het perceel aan de Gageldijk 211 a. Het plangebied wordt omsloten door naastgelegen woonpercelen op de nummers 211 en 213, de Gageldijk en de bomenrij langs de Zuilense Ring. De plangrenzen van het bestemmingsplan sluiten aan op die van recente juridisch-planologische regelingen.

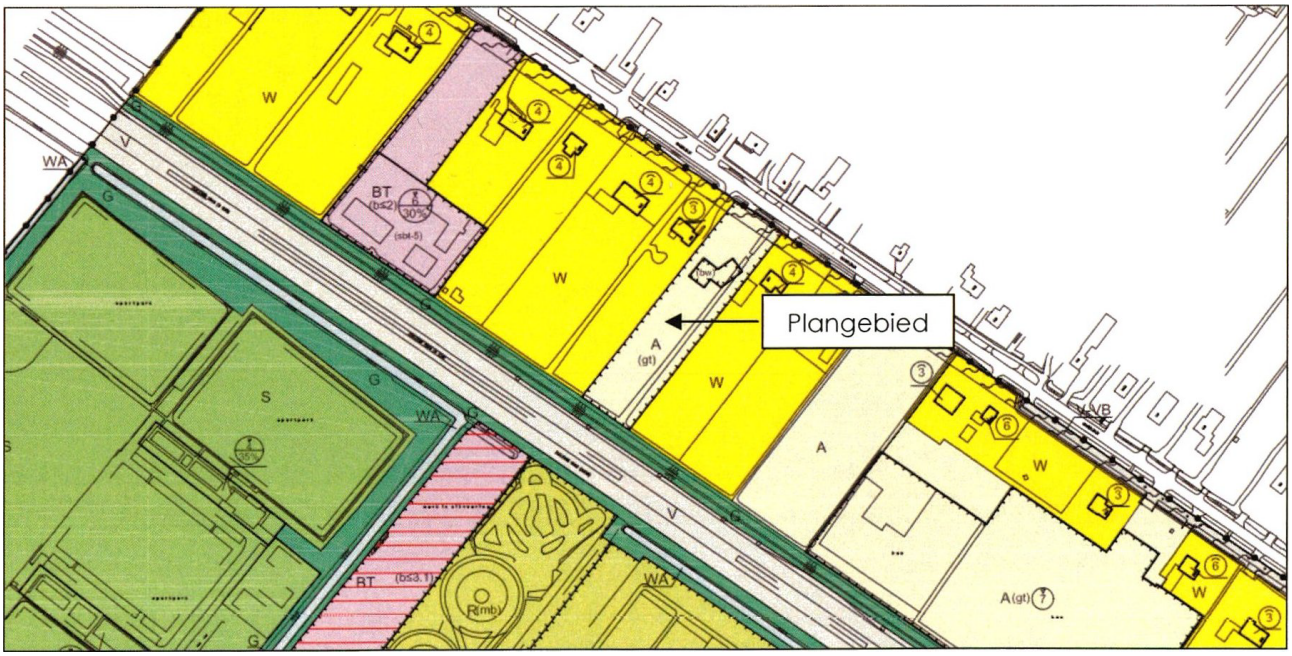
Afbeelding 1: Begrenzing

1.3 Geldende plannen

Dit bestemmingsplan vervangt voor de locatie van het plangebied de volgende bestemmingsplannen

Bestemmingsplan	Vastgesteld door Raad	Onherroepelijk

Bedrijventerrein Overvecht en omgeving	5 november 2009	31 augustus 2011



Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Overvecht en omgeving". Het plangebied is in de vigerende situatie bestemd als 'Agrarisch' en heeft de functieaanduiding 'glastuinbouw'.

Het huidige bestemmingsplan richt zich op het voortzetten van de agrarische functie en biedt onvoldoende mogelijkheden voor een transformatie naar wonen in het lint. Wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de relevante beleidskaders. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bestaande situatie, het plan en de uitvoeringsaspecten. Hoofdstuk 4 gaat in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 5 komt de juridische toelichting op de planregels aan bod.

Hoofdstuk 2 Relevante beleidskaders

2.1 Rijksbeleid

Het Rijksbeleid (nota Ruimte) richt zich op landelijke en provinciale aangelegenheden. In dit beleid ligt onder andere een verstedelijkingsopgave voor stedelijk gebied. Strekking daarvan is dat de ruimte die in het bestaand stedelijk gebied (verouderde bedrijventerreinen en wijken) aanwezig is, door verdichting optimaal moet worden gebruikt door revitalisering, herstructurering en transformatie. Maar ook aspecten als het terugdringen van het woningtekort en het versterken van de woonkwaliteit zijn in dit beleid opgenomen. Dit bestemmingsplan richt zich enkel op de realisatie van één woning in bebouwd gebied. Het rijksbeleid is daarom te globaal voor dit project. Wel wordt er ingegaan op de ladder duurzame verstedeling.

De 'Ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en in 2012 vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat overheden een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting van het bestemmingsplan moeten motiveren. Op 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe laddersystematiek geldt.

Het doel van de motivering op grond van de Ladder is een zorgvuldige afweging bij ruimtelijke besluiten die zorgt voor zuinig ruimtegebruik en tegengaan van overprogrammering en leegstand. Het besluit voldoet hiermee aan een goede ruimtelijke ordening.

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt moet een motivering bevatten van de behoefte aan die ontwikkeling. Wanneer het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied moet het bestemmingsplan een motivering bevatten waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. De Ladder is kaderstellend voor alle juridisch verbindende ruimtelijke besluiten van de decentrale overheden, waaronder het bestemmingsplan.

Beschrijving behoefte
De behoefte is kort gezegd het saldo van de aantoonbare vraag naar de voorgenomen ontwikkeling verminderd met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd. De Ladder bepaalt niet voor welk gebied de behoefte in beeld moet worden gebracht. De uitkomst van de beoordeling van de behoefte moet in de plantoelichting worden vermeld. Naast een kwantitatieve beoordeling vindt ook een kwalitatieve beoordeling plaats.

Op deze locatie was sprake van, zoals reeds aangegeven, een vergunde situatie voor de realisatie van een bedrijfswoning. Na de beeindiging van de agrarische activiteiten is de woning niet gebouwd. De eigenaar ziet hier geen mogelijkheden voor een levensvatbaar glastuinbouwbedrijf. De aanvrager wenst een reguliere woning. In deze specifieke historische situatie wordt een woonbestemming in de voorgestelde vorm hier stedenbouwkundig als passend gezien. De bestemming en de planregeling sluiten direct aan op de woonbestemming en bebouwingsvoorwaarden van de naastgelegenpercelen aan het bebouwingslint.

2.2 Provinciaal en regionaal beleid

2.2.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening 2013

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) is op 4 februari 2013 vastgesteld. Bij de PRS is een Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) gemaakt. Van beide plannen zijn de herijkingen in december 2016 vastgesteld. De structuurvisie geeft aan wat de provincie de komende jaren samen met haar partners wil bereiken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De verordening zorgt voor de doorwerking van de structuurvisie naar de gemeenten.

De provincie moet aantrekkelijk blijven om te wonen, werken en recreëren. Het ruimtelijk beleidsvizier is daar op gericht. Het ruimtelijke beleid is gebaseerd op drie pijlers die bijdragen aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en kwaliteit van de provincie:

- een duurzame leefomgeving;
- vitale dorpen en steden;

- landelijk gebied met kwaliteit.

Deze pijlers leiden tot de volgende twee belangrijkste beleidsopgaven; opgaven die nodig zijn om Utrecht aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats:

- Accent op de binnenstedelijke opgave. Waarbij ten minste 2/3 van de woningbouwopgave binnenstedelijk gerealiseerd zal worden. Dit sluit aan bij de vraag, vergroot het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer en vermindert de druk op het landelijk gebied. Verminderen van het overschot aan kantoren en herstructurering van bedrijventerreinen, maken ook deel uit van de binnenstedelijke opgave.
- Behoud en versterken kwaliteit landelijk gebied. De binnenstedelijke opgave vraagt als contramal ook om een aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied met hoge kwaliteit van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen. De zware terugval van financiële middelen voor natuur en recreatie om de stad kan onder andere worden opvangen door hier rood voor groenconstructies mogelijk te maken. De cultuurhistorische waarden van onder meer de linies, de buitenplaatsen en het agrarische landschap dragen bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied. De landbouw is een belangrijke drager van het agrarische cultuurlandschap. Die rol vergt ruimte voor een economisch duurzame landbouw. De aanwezigheid van zo'n 1,2 miljoen inwoners biedt afzetmogelijkheden voor de producten die dit oplevert. Bij dit alles is het kunnen beleven van rust en ruimte van belang.

De bouw van de woning was, op basis van artikel 4.4. van de PRV Bebouwingsenclaves of bebouwingslinten mogelijk, mede gelet op de aangrenzende woonbestemmingen. De bouwmogelijkheid van een reguliere woning levert dan ook geen strijdigheid op met het provinciaal ruimtelijk beleid.

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Collegeprogramma 'Utrecht maken we samen'

In april 2014 is het collegeprogramma 2014-2018 'Utrecht maken we samen' verschenen. Het collegeprogramma bevat doelstellingen voor de thema's:

- meer ruimte voor eigen initiatief;
- werken aan werk;
- beter onderwijs;
- duurzame Domstad;
- zorgen voor elkaar;
- groei in evenwicht.

2.3.2 Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei! (2016)

De Ruimtelijke Strategie Utrecht (hierna: RSU) is in 2016 vastgesteld. In de RSU zijn de contouren voor de ontwikkelopgaven van de economische ontwikkelingsgebieden, verdichtingsgebieden en aandachtsgebieden in beeld gebracht.

Utrecht groeit en we willen die groei vooral faciliteren door inbreiding. Belangrijke nieuwe woningbouwlocaties in de stad die daar - naast Leidsche Rijn - aan moeten bijdragen zijn het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone. De Binnenstad, het Stationsgebied, het Utrecht Science Park en Leidsche Rijn (Centrum) worden beschouwd als economische hotspots waar we kansen willen creëren en benutten. Tevens willen we de openbare ruimte beter benutten en grotere betekenis geven als de plek waar de stad zich presenteert. Gezonde verstedelijking is in alle gevallen het uitgangspunt. Dat betekent focussen op bewegen, welbevinden, perspectief op wonen, werk en opleiding, duurzaamheid.

De RSU bevat tevens een Investeringsstrategie, waarmee een verbinding wordt gelegd tussen de ruimtelijke ambities van de stad met betrekking tot gezonde verstedelijking en de investeringsopgave die daarmee samenhangt.

2.3.3 Huisvestingsbeleid, woningvorming en omzetting

Het beleid voor het omzetten, vormen en kadastraal splitsen van woningen is in het najaar van 2015 gewijzigd met de vaststelling van de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten. Daarbij is ook de Huisvestingsverordening aangepast, waarbij een vergunningstelsel is ingevoerd voor het zodanig veranderen van een woning dat meer woningen ontstaan, verder woningvorming genoemd. Omdat is gebleken dat ongereguleerde omzetting en vorming van woningen kan leiden tot een aantasting van het woon- en leefklimaat, is besloten om in de lijn van de facetbestemmingsplannen Woningsplitsing I en II in alle bestemmingsplannen een regeling te treffen voor omzetting en woningvorming. In verband met een goede ruimtelijke ordening worden daarom regels gesteld die zien op een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Deze regels werken aanvullend op het Bouwbesluit, waarin veiligheid en gezondheid geregeld zijn, en op de Huisvestingsverordening 2015 die gericht is op het beheer van een goede woningvoorraad. In tegenstelling tot deze verordening gelden de regels van het bestemmingsplan voor alle woningen, ongeacht de WOZ-waarde van de woning of de huurprijs.

De beleidsregels uit de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten zien onder meer op het beoordelen van de gevolgen voor het woon- en leefklimaat, enerzijds door de eisen met betrekking tot de minimale omvang van woningen en anderzijds door het in beeld brengen van de gevolgen van extra woningen binnen de context van de bestaande situatie. De bestemmingsregeling kan daarom nauw aansluiten bij de wijze waarop het beleid over omzetting en woonvorming is neergelegd in die beleidsregels.

Het bestemmingsplan is gericht op de realisatie van één woning. De bovenstaand beleid is verankerd in de planregels.

2.3.4 Woonvisie Wonen in een sterke stad 2009-2019 (2010)

De Woonvisie Wonen in een sterke stad 2009-2019, is op 14 januari 2010 vastgesteld door de gemeenteraad en geactualiseerd in 2015. In deze actualisatie zijn de punten van het collegeakkoord verwerkt: Bouwen aan een gezonde toekomst, Werken aan werk en Samen maken we de stad. De woonvisie wordt jaarlijks geactualiseerd. De visie schetst de kaders van het woonbeleid van de gemeente Utrecht voor de komende 10 jaar. Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven. Het voornemen is om door nieuwbouw, aanpassing van de bestaande woningvoorraad en een betere verdeling van de woningen over de verschillende groepen de grootste knelpunten op te lossen. De gemeente streeft naar een stad waar iedereen passend, betaalbaar, gezond en toekomstbestendig kan wonen. De speerpunten zijn:

- betaalbaarheid;
- aanbod sociale huurwoningen dat past bij de vraag;
- voldoende aanbod middeldure huur -, middeninkomens, middeldure vrije sectorhuur;
- duurzame woningvoorraad;
- energiezuinige, kwalitatief goede woningen met lage woonlasten.

2.3.5 Welstandsnota Utrecht 'De schoonheid van Utrecht' (2004)

In de Welstandsnota Utrecht "De schoonheid van Utrecht", welke in juli 2004 is vastgesteld, is geformuleerd op welke wijze het welstandsbeleid van de gemeente Utrecht uitgevoerd zal worden. Dit betreft vanzelfsprekend de welstandstoetsing van vergunningplichtige bouwwerken en toetsing op basis van de loketcriteria.

De nota, die verplicht is om welstandsbeleid te kunnen voeren, kent de volgende doelen:

- het plaatsen van de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk, objectief kader waarmee de rechtszekerheid voor de initiatiefnemer wordt gediend;
- het verhogen van de kwaliteit van de welstandsadvisering;
- het vastleggen van efficiënte en transparante procedures voor de welstandszorg;
- het bieden van meer samenhang in het beleid dat zich richt op het uiterlijk van de stad.

Voor vergunningplichtige bouwwerken geldt het volgende:

- op basis van een gebiedsgerichte analyse per buurt of wijk worden in hoofdlijnen een ruimtelijke karakteristiek gegeven;
- ambities worden vertaald in beleidsniveaus per gebied; deze beleidsniveaus zijn: behoud, respect en open; de drie niveaus onderscheiden zich onderling in mate van vrijheid in omgaan met de bestaande structuur en architectuur;
- algemeen geldende beoordelingscriteria verschillen alleen per beleidsniveau en niet per

gebied.

Het plangebied is aangeduid met het beleidsniveau 'respect'.
Essentiële eigenschappen van de aanwezige bebouwings- en omgevingskarakteristieken worden gerespecteerd. Dit betekent:

- samenhang en structuur van het stedelijke (en landelijke) beeld staat voorop;
- respect voor het kenmerkende bebouwingsbeeld met zijn architectonische verschijningsvorm;
- nieuwe interpretaties, veranderingen en transformaties zijn mogelijk.

2.3.6 Nota Stallen en Parkeren (2013)

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2013 de Nota Stallen en Parkeren vastgesteld. Hiermee is het nieuwe parkeerbeleid van kracht. Met de uitwerkingsnota 'Parkeernormen Fiets en Auto' bepaalt de gemeente de benodigde capaciteit van het (fiets)parkeren. Voor de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Utrecht geeft de gemeente meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Dit betekent dat er op sommige plekken op straat minder ruimte komt voor geparkeerde auto's. De gemeente stimuleert auto's om langs de rand van de stad te parkeren: in één van de drie herkenbare grote P+R terreinen, bij NS-stations en andere OV-knooppunten. Als stimulans voor binnenstedelijke ontwikkelingen, en daarmee voor een aantrekkelijke en bereikbare stad zijn de autoparkeernormen in betaald parkeergebied verlaagd. Ook schept de gemeente flexibiliteit door de vrijstellingsmogelijkheden van de parkeernormen te verruimen. Nieuw in de gemeentelijke aanpak is de verplichting om bij nieuwbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen of in geval van een functiewijziging ook fietsenstallingen te realiseren. De parkeernormen hebben een bandbreedte, om optimale flexibiliteit en maatwerk te bieden bij de realisatie van bouwplannen.

Parkeren zal plaatsvinden op eigen terrein.

2.3.7 Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen (2016)

De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 dit mobiliteitsplan vastgesteld. Dit plan bestaat uit 3 delen:

1. Slimme Routes gaan over het handiger inrichten van de verbindingen voor voetganger, fiets, bus, tram, trein en auto. Bijvoorbeeld met doorfietsroutes, het kwaliteitsnet goederenvervoer en knooppunten;
2. Slim Regelen gaat over het slimmer organiseren van de stromen voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto's. Bijvoorbeeld door verkeerslichten met elkaar te laten 'praten', persoonlijke reisinformatie en informatie over vrije parkeerplaatsen voor auto's en fiets;
3. Slim Bestemmen zorgt dat nieuwe woningen, kantoren en bezoekersfuncties op de juiste plekken komen en dat deze goed worden ontworpen. Dit draagt bij aan slimmer vervoer en bijvoorbeeld goede bevoorradingsmogelijkheden.

2.3.8 Volksgezondheid 'Bouwen aan een gezonde toekomst 2015-2018' (2015)

De nota 'Bouwen aan een gezonde toekomst 2015-2018 is in 2015 vastgesteld. In deze nota wordt de verbinding gelegd tussen fysieke, sociale en economische vraagstukken, die kansen bieden om bij te dragen aan gezonder wonen, werken en leven in Utrecht. De stad wordt uitgenodigd om initiatief te nemen en samenwerking te zoeken en samen bij te dragen aan een gezonde stad. Er wordt gewerkt aan het bevorderen van gezondheid via gezond duurzaam lokaal voedsel, gezonde leefstijl en gezond gedrag.

In paragraaf 3.3 zijn de locatiespecifieke aspecten voor deze ontwikkeling beschreven.

Hoofdstuk 3 Bestaande situatie, plan en uitvoeringsaspecten

3.1 Bestaande situatie

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de bestaande situatie in het plangebied en analyseert de wijk of het gebied in ruimtelijk en functioneel opzicht.

In de huidige situatie is het volledige perceel een onbebouwd graslandschap.

3.2 Planbeschrijving

Stedenbouwkundigplan
Er wordt één woning gerealiseerd aan de Gageldijk 211 a, waar beide zijden zijn voorzien van diverse woningen en overige bebouwing in de vorm van lintbebouwing. In de huidige situatie vormt het plangebied, waar nu geen bebouwing aanwezig is, in die zin een uitzondering in de omgeving. Met voorziene bouwhoogte van 8,32 meter sluit de woning aan op de woonbebouwing van naastgelegen percelen. Het opvullen van het "gat" in de lintbebouwing past in de stedenbouwkundige situatie. Het betreft een locatie waar op basis van de huidige bestemming al een bedrijfswoning kon worden gebouwd.

Ten opzichte van het vigerende bouwvlak neemt in het plan de afstand tot aan het aangrenzend perceel (Gageldijk 211) toe. Het bouwvlak sluit goed aan bij de bebouwing van de naastgelegen percelen.
Naast het hoofdgebouw is er de mogelijkheid voor het realiseren van bijbehorende bouwwerken. De regeling hiervoor sluit aan bij de regeling van de naastgelegen percelen.

Landschappelijke inpassing
Langs de Gageldijk staat aan de Utrechtse kant veelal bebouwing in één bouwlaag met een kap. Op de meeste percelen staat een woonhuis. Tussen de bebouwing is er open ruimte. De percelen hebben een diepte van circa 140 meter en de breedte van de percelen varieert.

In het plan is bij de situering van de woning overeenkomstig de omgeving gekozen voor het centreren van de woning op het perceel. Aan de westzijde is de woning op vijf meter afstand van het naastgelegen perceel gesitueerd. Aan de oostzijde bedraagt de afstand, inclusief een 2 meter hoge haag op de erfgrens ongeveer 6 meter.

Verkeer en parkeren
De ontsluiting van het plangebied is gesitueerd aan de Gageldijk langs de oostzijde van het perceel en wordt voorzien van grof grind. Aan de voorzijde van het perceel worden twee parkeerplaatsen op

eigen terrein gesitueerd. Daarnaast biedt de garage van de woning de ruimte voor het stallen van een auto. De uitrit van het perceel wordt voorzien van bestrating en is qua vorm overeenkomstig met de uitrit van het naastgelegen perceel.

3.3 Uitvoeringsaspecten

Deze paragraaf beschrijft de resultaten van relevante onderzoeken op het gebied van milieu, verkeer of flora en fauna. Voorts wordt per onderzoek beschreven of deze noodzaken tot het treffen van maatregelen. Indien dat het geval is worden de maatregelen beschreven en de gemaakte keuzes verantwoord.

Luchtkwaliteit

Kader

Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft een limitatieve opsomming van de bevoegdheden waarbij luchtkwaliteitseisen een directe rol spelen, zoals bij bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan kan worden vastgesteld indien:

a. aannemelijk is gemaakt dat geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
b. een project – al dan niet per saldo – niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c. aannemelijk is gemaakt dat de ontwikkelingen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de concentratie PM_{10} (fijn stof) en NO_2 (stikstofdioxide) in de buitenlucht;
d. het voorgenomen besluit is genoemd of is niet in strijd is met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Bij de planontwikkeling dient dus specifiek aangetoond te worden dat aan één of meer van de gronden uit artikel 5.16 Wet milieubeheer (a, b, c, d) wordt voldaan.

ad c.: NIBM betekent dat de planontwikkeling c.q. het project niet meer dan 3% (= 1,2 ìg/m^3) bijdraagt aan de jaargemiddelde grenswaarde PM_{10} (fijn stof) en NO_2 (stikstofdioxide) in de buitenlucht.

Plansituatie

Voor dit bestemmingsplan geldt dat er één nieuwe woning wordt gerealiseerd. Met één nieuw te realiseren woning valt het bouwplan binnen het criterium voor de categorie woningbouwlocaties (de grens ligt op 1.500 woningen, bij één ontsluitingsweg). Met andere woorden, het plan draagt niet of nauwelijks bij aan de luchtverontreiniging en is in dat opzicht niet in betekenende mate. Daarom is een onderzoek naar de luchtkwaliteit en/of toetsing aan de grenswaarden in dit verband niet nodig.

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de gewenste ontwikkeling.

Geluidshinder

Kader

Geluid beïnvloedt vaak de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. De belangrijkste geluidsbronnen die in het kader van de ruimtelijke ordening van belang zijn, zijn wegverkeer, railverkeer en bedrijven. De mate van acceptatie en hinder is onder meer afhankelijk van de functie van het geluidsbelaste object – hiervoor kent de wet "geluidsgevoelige bestemmingen" zoals woningen en scholen.

De regels en normen van de Wet geluidhinder zijn in de volgende gevallen van toepassing bij het vaststellen van een bestemmingsplan:

- bestemmen van gronden voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen;
- bestemmen van gronden voor aanleg van nieuwe (gezoneerde) wegen (niet bij woonerven of wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/u geldt);
- reconstructie van wegen;
- gezoneerde industrieterreinen.

De Wet geluidhinder kent voorkeursgrenswaarden waarbinnen een geluidsgevoelige bestemming altijd kan worden gerealiseerd. Onder voorwaarden kan ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden verleend ('hogere waarde') tot aan een zekere maximale ontheffingswaarde. Bij een geluidsbelasting boven de maximale ontheffingswaarde zijn geluidsgevoelige bestemmingen niet toegestaan. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien er gebruik wordt gemaakt van 'dove gevels'. De grenswaarden zijn voor wegverkeer 48-63 dB, voor spoorweglawaai 55-68 en voor gezoneerde industrieterreinen 50-55 dB(A).

Bij een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde dient akoestisch onderzoek uitsluitsel te geven over de te verwachten geluidsbelasting en de doeltreffendheid van maatregelen om een overschrijding van grenswaarden te voorkomen. Onder bepaalde voorwaarden, die zijn vastgelegd in de gemeentelijke geluidnota, kan door burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld.

Plansituatie
In dit bestemmingsplan moet volgens de Wgh worden aangetoond dat de nieuwe woning die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, een aanvaardbare geluidsbelasting hebben aangezien in de omgeving van het plangebied zich wegen bevinden. Spoorlijnen en gezoneerde industrieterreinen zijn nabij deze locatie niet aanwezig.

Het project wordt geluidbelast vanwege de zuilense Ring en de Gageldijk. Door adviesbureau SPA-WNP ingenieurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd d.d. 1 december 2017 en die is opgenomen in Bijlage 1 Akoestisch onderzoek van de Bijlagen bij de toelichting.

Uit het onderzoek blijkt dat op een groot deel van de woningen de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. Op de verdieping aan de zijde van de Zuilense Ring wordt ook de maximale ontheffingswaarde van 53 dB overschreden. Dit deel van de gevel zal doof worden uitgevoerd. Woningbouw op de locatie is mogelijk binnen de grenzen van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk hogere waardenbeleid.

Stille zijden beleid / hogere waardenbeleid
Conform het beleid van de gemeente Utrecht dient voor de toekenning van een hogere waarde per woning ten minste een geluidluwe gevel per woning aanwezig te zijn. De minimale afmetingen van een geluidluwe gevel zijn 1,8 m breed en 2,6 m hoog. Een geluidluwe gevel is een gevel waarop de geluidbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer en 55 dB voor railverkeer. In een geluidluwe gevel dient een te openen raam of deur opgenomen te zijn. Tenminste 30% van de verblijfsruimten of van het oppervlak van het verblijfsgebied grenst aan de geluidluwe gevel. Tevens dient voldaan te worden aan de eis dat een bij de woning behorende buitenruimte wordt gesitueerd aan de gevel waarop de geluidbelasting ten hoogste 53 dB voor wegverkeer en 60 dB voor railverkeer bedraagt bedraagt. Voor woningen met een bruto vloeroppervlak van maximaal 30 m2 gelden iets lichtere voorwaarden.

Conclusie
Met betrekking tot wegverkeerslwaai wordt de voorkeurswaarde overschreden. Tevens wordt op de verdieping aan de zijde van de Zuilense Ring ook de maximale ontheffingswaarde van 53 dB overschreden. Dit deel van de gevel zal doof worden uitgevoerd. De woning is voorzien van een geluidluwe zijde conform het geluidbeleid van de gemeente Utrecht.

Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt een procedure hogere grenswaarden doorlopen.

Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer over weg, water en spoor en door buisleidingen van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, Ipg en munitie. De Besluiten externe veiligheid inrichtingen (Bevi), externe veiligheid buisleidingen (Bevb), externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Basisnet moeten individuele groepen personen een basisbeschermingsniveau garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Voor een inventarisatie van de risicobronnen in de omgeving is gebruik gemaakt van de risicokaart

Hieruit blijkt dat in de omgeving van het plangebied enkele risicobronnen aanwezig zijn. Het gaat ten noordwesten om een propaantank en ten zuidoosten om een hoge- druk aardgasbuisleiding.

Gegevens propaantank

Nr.	Omschrijving	Risicobron	Invloedsgebied.	PR-10 4	Werkelijke afstand	Relevantie
1	Brouwer J. (naam inrichtinghouder)	Propaantank 5000 liter	Niet relevant*	15 meter	> 400 meter	Geen

* Valt niet onder het bevi en/of revi

Buisleiding
Ten zuidoosten van het plangebied ligt de hogedruk aardgasleiding met kenmerk W-500-1. De

buisleiding heeft een uitwendige diameter van 12,52 inch en een maximale werkdruk van 40 bar. De buisleiding heeft hiermee een invloedsgebied van 140 meter. Het plangebied ligt op meer dan 400 meter afstand, de buisleiding vormt derhalve geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.

De risicobronnen in de omgeving van het plangebied vormen geen risico voor de ontwikkeling van het plan. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering.

Kabels en leidingen
In het plangebied liggen geen hoofdkabels en leidingen waarvoor een beschermingszone moet worden opgenomen.

Als blijkt dat er binnen het projectgebied kabels en leidingen in het geding zijn en deze verwijderd of verplaatst moeten worden, dan moet dit gebeuren in overleg met de nutsbedrijven. De toestemming van een eventuele verlegging moet door de initiatiefnemer zelf worden verkregen bij de nutsbedrijven en de daarmee samenhangende kosten zijn voor zijn rekening.

Milieu effect rapportage
Met dit bestemmingsplan wordt een nieuwe ontwikkeling mogelijk gemaakt. Er vinden met dit bestemmingsplan geen activiteiten plaats die de geldende drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. overschrijden.

Aangezien in dit bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen van geringe omvang zijn voorzien, kan geconstateerd worden dat niet is gebleken van feiten en omstandigheden (waarbij onder meer rekening is gehouden met de criteria in bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn (richtlijn 2011/92/EU) die maken dat de uitvoering van dit plan kan leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen die het verrichten van vervolgmilieuonderzoek (eventueel in de vorm van een milieueffectrapportage) noodzakelijk maken. Zo heeft het bestemmingsplan betrekking op bestaand stedelijk gebied en liggen er geen kwetsbare gebieden in of in de nabijheid van het plangebied.

Bomen
Er zijn geen bomen aanwezig in het plangebied.

Watertoets
Voor deze ontwikkeling is een watertoets uitgevoerd. Zie bijlage Bijlage 4 Watertoets. Hierin wordt ingegaan op de waterwet, waterhuishouding, grondwater en riolering. Ook wordt er ingegaan op de wateropgave. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de wateropgave en de benodigde watercompensatie afhankelijk van de aard en omvang van de toename aan verhard, afvoerend oppervlak en van de omgang met het hemelwater. Om de waterhuishouding op orde te houden en wateroverlast te voorkomen, zijn bij een verhardingstoename van meer dan 1000 m2 (in stedelijk en glastuinbouwgebied) en 5000 m2 (in overig gebied) maatregelen vereist (administratieve ondergrens voor watercompensatie binnen en buiten de bebouwde kom).

De voorgenomen toekomstige ontwikkeling hebben een beperkte negatieve invloed op de waterhuishouding. In het plangebied zal bebouwing en verharding worden aangebracht. Op de footprint van deze nieuwe bebouwing, ligt nu een grasland (onverhard).

Aanbevolen wordt om het water vertraagd af te voeren via het eigen terrein ten behoeve van de klimaat adaptatie. In de volledige watertoets in de bijlage wordt dit verder uitgewerkt.

Bedrijven en milieuzonering
Bij het realiseren van de woning dient rekening gehouden te worden met (mogelijke) milieuaspecten van bedrijven in de nabijheid. Voor het realiseren van een goed- woon en leefklimaat wordt milieuzonering gehanteerd. Milieuzonering zorgt ervoor dat de nieuwe woning (milieugevoelig) een passende locatie in nabijheid van bedrijven (milieubelastend) krijgt en dat de functies op een verantwoorde manier van elkaar gescheiden worden. Bij nieuwe ontwikkelingen dienen twee aspecten te worden beschouwd:

- Het voorkomen van of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen.
- Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefen.

Een hulpmiddel voor milieuzonering is de VNG-handreiking "Bedrijven en milieuzonering" waarvan de laatste versie stamt uit 2009. Deze handreiking gaat uit van de hinderaspecten geur, stof, geluid en veiligheid. In "Bedrijven en Milieuzonering" (2009) is een lijst met typen bedrijvigheid opgenomen waarin richtafstanden tot milieugevoelige bestemmingen zijn gegeven voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar.

Bij het bepalen van richtafstanden is het omgevingstype van belang. Er zijn voor milieuzonering drie

omgevingstypen: 'rustige woonwijk', 'rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. Een 'rustige woonwijk' is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Naast de wijk- gebonden voorzieningen komen vrijwel geen ander functies voor en er is weinig verstoring door verkeer. Omgevingstype 'rustig buitengebied' is vergelijkbaar. Bij het omgevingstype 'gemengd gebied' is er sprake van functiemenging en/of ligging nabij drukke wegen. De richtafstanden mogen bij 'gemengd gebied' met één stap verlaagd worden.

Voor het plan aan de Gageldijk is de conclusie dat het omgevingstype 'gemengd gebied' van toepassing is. Dit vanwege de nabijheid van diverse bestemmingen waaronder onder andere; bedrijf, agrarisch, sport en recreatie. Daarnaast bevinden zich met de Gageldijk en de Zuilense ring aan beide zijden van het plangebied verkeersintensieve wegen. De richtafstanden mogen derhalve met één stap worden verlaagd.

Het plan bestaat enkel uit de realisatie van een milieugevoelige bestemming (één woning), derhalve is alleen inwaartse zonering aan de orde. Er is geen sprake van nieuwe bedrijvigheid anders dan beroep of bedrijf aan huis.

In onderstaande tabel zijn de relevante milieubelastende bestemmingen in de omgeving weergegeven.

Bestemming	Adres	Omschrijving (SBI-2008 code)	Cat.	VNG richtafstand in meters (gemengd gebied)	Werkelijke afstand in meters tot plangebied
Bedrijf	Gageldijk 95	Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven (451, 452, 454)*	2	Geur: 10 Stof: 0 Geluid: 20 Gevaar: 20	27 meter
Bedrijf	Gageldijk 91b	Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten (26, 32, 33)	2	Geur: 20 Stof: 0 Geluid: 20 Gevaar: 0	> 30 meter
Bedrijf	Gageldijk 89	Handel in vrachtauto's incl. import en reparatie (451)	3.2	Geur: 10 Stof: 10 Geluid: 50 Gevaar: 10	> 100
Recreatie	Floridadreef 17	Modelvliegtuig - velden (93299)	4.2	Geur: 10 Stof: 0 Geluid: 150 Gevaar: 100	c.a. 150 meter
Sport	Manitobadreef 8	Veldsportcompiex met verlichting (931)	3.1	Geur: 0 Stof: 0 Geluid: 30 Gevaar: 0	> 100

Flora en fauna
Kader
Op grond van de Wet natuurbescherming moeten initiatiefnemers onderzoek doen naar de effecten van hun activiteiten op beschermde dier- en plantensoorten en beschermde gebieden. Bij het vaststellen van (wijzigingen in) een bestemmingsplan moet van tevoren duidelijk zijn dat de Wet natuurbescherming niet in de weg staat aan de uitvoering van het plan. Daarnaast moet worden gekeken naar de regels in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht en de Provinciale Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017.

Beschermde dier- en plantensoorten
Voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan moet er worden onderzocht:

1. of er beschermde soorten voorkomen in het plangebied;
2. of er verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden overtreden;
3. of er vrijstellingen gelden of dat er een ontheffing nodig is.

Als er een ontheffing nodig is, moet aannemelijk zijn dat deze verleend zal worden. Daarnaast moet er duidelijkheid zijn over eventuele ontheffingsvoorwaarden en het treffen van mitigerende maatregelen.

Plangebied
Voor het beoogde plan is door Ecogroen beoordeeld of het plan conflicteert met de wettelijke bescherming van natuurwaarden. Uit de resultaten van het onderzoek (projectcode 16- 465, d.d. 08-02-17) zie bijlage Bijlage 3 Natuurtoets blijkt dat:
• het project geen negatieve effecten heeft op instandhoudingsdoelen voor Natura-2000 gebieden;
• het project niet ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland en geen significant negatief effect heeft op de wezenlijke kenmerken en waarden van het netwerk;
• in het plangebied geen beschermde amfibieën zijn aangetroffen. Wel dient rekening gehouden te worden met de vestiging van Rugstreeppad in het plangebied tijdens de werkzaamheden;
• in het plangebied algemene en vrijgestelde beschermde amfibieën en grondgebonden zoogdieren zijn, zoals Kleine watersalamander, Gewone pad. Bruine kikker. Mol, Konijn, Bosspitsmuis spec.. Bosmuis en Rosse woelmuis te verwachten;
• het plangebied mogelijk incidenteel gebruikt wordt als leefgebied door Ringslang. Van onmisbaar leefgebied is echter geen sprake;
• in het plangebied geen flora, vleermuizen, vissen en ongewervelden aangetroffen of te verwachten zijn die bescherming genieten binnen de provincie Utrecht.

N.a.v. bovenstaande is het volgende advies opgenomen:

• De emissie als gevolg van de beoogde nieuwbouw heeft naar verwachting geen significant negatief effect op Natura-2000 gebied.
• Vestiging van Rugstreeppad is te voorkomen door de werkzaamheden uit te voeren buiten de voortplantingsperiode (oktober- halt maart) en door binnen de voortplantingsperi- ode het ontstaan van ondiepe wateren te voorkomen. Ook dient voorkomen te worden dat goed doorgraafbare grondbulten en taluds ontstaan in het plangebied. Dergelijke locaties zijn geschikt voor overwintering van de soort.
• Werkzaamheden die broedbiotopen van alle aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door de uitvoering in elk geval op te starten in de periode voor half maart en na eind juli of het onderzoeksgebied te controleren op broedende vogels en nesten binnen de invloedsfeer van de plannen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum.

Conclusie
Met inachtneming van de genoemde voorwaarden vormt het onderwerp flora en fauna geen belemmering voor deze ontwikkeling.

Bodemkwaliteit
Kader
Bij het bestemmingsplan dient getoetst te worden of de bodemkwaliteit geschikt is of geschikt gemaakt kan worden voor de geplande functies. Het gemeentelijk bodembeleid gaat uit van de volgende algemene uitgangspunten uit de Wet bodembescherming::

- Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en als er toch bodemverontreiniging ontstaat, moet de bodem direct worden gesaneerd.
- Gevallen van ernstige bodemverontreiniging moeten binnen een bepaalde termijn worden gesaneerd als er sprake is van humane of milieuhygiënische risico's, of risico's voor verspreiding van de verontreiniging via het grondwater. De sanering wordt functiegericht en kosteneffectief uitgevoerd. Nieuwbouw op of graafwerkzaamheden in een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn ongeacht de risico's niet toegestaan zonder saneringsmaatregelen.
- Hergebruik van (schone of licht verontreinigde) grond kan bij onverdachte terreinen plaatsvinden op basis van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan.

Bij nieuwbouw en herontwikkeling is bodemonderzoek noodzakelijk en bij grondwateronttrekkingen moet er inzicht zijn in beïnvloeding van eventueel nabij gelegen grondwaterverontreinigingen.

Plangebied en conclusie
Op basis van wat is onderzocht, vormt de bodemkwaliteit geen belemmering. Voor eventuele afvoer

van grond (graafwerkzaamheden, ook bij bijgebouw en mogelijk in gedempte sloot) is meer onderzoek nodig. Bij grondwerk zal men alert moeten zijn op eventuele verontreiniging van de bodem. Bij een grondwateronttrekking is een melding activiteit ondergrond nodig bij gemeente Utrecht. Het volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 2 Bodemonderzoek.

Archeologie
Uit de Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht die geënt is op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarde (IKAW) van de provincie en op de kennis en ervaring opgedaan in tientallen jaren archeologisch onderzoek in de stad, blijkt dat er geen verwachting bestaat op archeologische resten in dit gebied. Dit bestemmingsplan behoeft derhalve geen regeling ter bescherming van de archeologische waarden.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen dient hiervan, conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet melding te worden gedaan bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. archeologen van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht, 030-2860023, 030-2860016, 030-2860011 of 030-2862765 en via archeologie@utrecht.nl.

Gezondheid
Gezonde verstedelijking betekent: gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven, in een schone, prettige, duurzame en economische welvarende stad. Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid in het fysieke domein gaat vanuit drie invalshoeken:

- De druk op gezondheid zo laag mogelijk houden. Het bouwen van woningen op een redelijke afstand van de snelweg, een schonere lucht, een betere water- en bodemkwaliteit en op minder geluidhinder. Het gaat hier om meer dan alleen het naleven van de milieunormen.
- De inrichting van de leefomgeving wordt door mensen als prettig ervaren. Het gaat er dan om of de omgeving levendig, afwisselend en veilig is ingericht. Belangrijk zijn voldoende bereikbaar, aantrekkelijk en bruikbaar groen, voldoende ruimte voor ontmoeting en voldoende aangename geur en kleur.
- De leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag. Belangrijk is dat mensen elkaar ontmoeten en voldoende bewegen. Dat kan onder meer door dagelijkse beweging in de buurt beter te faciliteren met goede wandel- en fietsroutes, fietsparkeervoorzieningen en speelmogelijkheden.

Omdat de locatie van de nieuwe woning dichtbij een snelweg (Zuilense Ring) ligt, zal er sprake zijn van een aanzienlijke druk op de gezondheid van bewoners. De geluidbelasting binnen de woning zal moeten voldoen aan de wettelijke norm van 33dB, met gebruik van ventilatie. Verder moeten de richtlijnen die in de Geluidnota Utrecht 2014-2018 staan, opgevolgd worden. Het plan voldoet hieraan waarmee er geen verdere belemmering is voor de planvorming.

Duurzaamheid
De woning maakt gebruik van laag temperatuur verwarming op basis van een bodemwarmtepomp. Dit is een fraai, gasloos en toekomstbestendig concept. De gehele woning voldoet net aan het bouwbesluit, wat niet bijzonder indrukwekkend is. Daar staat tegenover dat de woning dit presteert zonder zonnepanelen op het dak, wat wel goed is, en ook kansen biedt om de woning in de toekomst op een eenvoudige manier verder te verduurzamen.

Conclusie
De hierboven genoemde aspecten vormen geen belemmering voor het vaststellen van dit bestemmingsplan.

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

4.1 Economische uitvoerbaarheid

De initiatiefnemer is (financieel) verantwoordelijk voor de beschreven ontwikkeling, er wordt een situatie gecreëerd waarin de gemeente geen financieel risico loopt en de economische uitvoerbaarheid van het project gewaarborgd is.

Eventuele planschadeclaims zullen voor rekening van de initiatiefnemer komen. Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de initiatiefnemer.

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

4.2.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het plan is aan een aantal instanties toegezonden voor reactie als bedoeld in art 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het plan was voorgelegd aan het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij gaven geen advies aangezien dit net buiten hun beheergebied is gelegen. Het plan is vervolgens voor een advies vezonden naar het Waterschap Gooi en Vecht. Ook is het plan voorgelegd aan de Veiligheidsregio Utrecht. Mede gelet op de kleine omvang van het plan gaan wij er bij geen reactie vanuit dat het voorontwerp geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen.

Het plan is in de voorfase amtelijk afgestemd met de provincie. Vervolgens is het voorontwerp bestemmingsplan formeel voorgelegd aan de provincie in het kader van het vooroverleg. Het voorliggende bestemmingsplan gaf de provincie geen aanleiding opmerkingen te plaatsen in het kader van het provinciaal belang zoals dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016).

4.2.2 Advies wijkraad

Het voorontwerpbestemmingsplan is ter advisering voorgelegd aan de wijkraad Overvecht. Hierop is geen reactie ontvangen.

Hoofdstuk 5 Juridische plantoelichting

5.1 Inleiding

Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012). De SVBP 2012 maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere leesbaarheid, raadpleegbaarheid en helderheid voor de gebruiker en draagt zo bij aan een effectiever en efficiëntere dienstverlening.

5.2 Planvorm

Het bestemmingsplan Gageldijk 211 a, Overvecht kenmerkt zich door een gedetailleerde bestemmingsregeling, zowel op de verbeelding als in de planregels. Het plan wordt gecoordineerd behandeld met de omgevingsvergunning bouwen.

5.3 Opbouw regels

De opzet van de bestemmingsregels is steeds gelijk:

- bestemmingsomschrijving (met ondergeschikte en nevengeschikte doeleinden);
- bouwregels;
- nadere eisen waar de bestemmingsregeling dat nodig maakt;
- afwijkingsregels van de bouwregels;
- waar nodig: een bijzondere gebruiksregel, bijvoorbeeld bij wonen een aan-huis-verbonden bedrijf.
- afwijkingsregels van de gebruiksregels;
- eventueel een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, ter bescherming van aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke of natuurwaarden;
- waar nodig: een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht.

5.4 Regeling bijbehorende bouwwerken

5.4.1 Inleiding

In het Besluit omgevingsrecht Bijlage II artikel 2 staan de vergunningvrije bijbehorende bouwwerken opgesomd. Deze vergunningvrije bouwwerken zijn in 2014 aanzienlijk verruimd. De vergunningvrije bouwwerken komen overeen met de voorheen door de gemeente Utrecht gehanteerde standaard erfbebouwingsregeling bij woningen. Besloten is daarom om in het bestemmingsplan geen aparte regels meer op te nemen voor bijbehorende bouwwerken, maar om te verwijzen naar de vergunningvrije bijbehorende bouwwerkenregeling in het Besluit omgevingsrecht.

De regeling voor erfbebouwing
Het begrip 'bijbehorend bouwwerk' wordt gehanteerd als verzamelterm voor uitbreidingen, zoals aan- en uitbouwen, maar ook voor bijgebouwen, overkappingen en andere soorten bouwwerken met een dak bij een hoofdgebouw. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet over dakkapellen, dakramen, erf- of perceelafscheidingen, speeltoestellen, vlaggenmasten en (schotel) antennes.

Vergunningvrije bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan op het voorerf en het zijerf dat in een hoeksituatie langs openbaar toegankelijk gebied ligt. Er mag alleen gebouwd worden in het achtererfgebied.

Achtererfgebied
erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

De actuele omvang van het hoofdgebouw en de actuele omvang van het perceel bepalen de grootte van het achtererfgebied. Het hoofdgebouw is het gebouw, of gedeelte daarvan, dat gelet op de bestemming uit het bestemmingsplan het belangrijkst is. Bij een woonbestemming is dat de woning met alle daarbinnen opgenomen ruimten, zoals de woonkamer, slaapkamers, keuken, bergruimte en

bijkeuken. Een aangebouwde garage of berging, ook al is deze toegankelijk vanuit de woning, maakt geen onderdeel uit van het hoofdgebouw als deze in bouwkundig opzicht is af te splitsen. Alleen als een garage of bergruimte geheel binnen de architectuur van de woning is geïntegreerd en niet bouwkundig kan worden afgezonderd, wordt deze gerekend tot het hoofdgebouw.

In bijzondere situaties kan een deel van een omvangrijk kadastraal perceel in het bestemmingsplan een andere bestemming hebben die niet hoort bij het hoofdgebouw en die het verbiedt deze gronden te gebruiken en in te richten ten dienste van het hoofdgebouw (bijvoorbeeld als er op het perceelsgedeelte een natuur-, bos,- of agrarische bestemming rust). Het kan zijn dat zo'n perceelsgedeelte daarom niet als erf kan worden aangemerkt waardoor er dus ook niet vergunningvrij kan worden gebouwd. Het achtererfgebied ligt achter de lijn die loopt op 1 m achter de voorkant van het hoofdgebouw. Als voorkant geldt de voorgevel. Dit is de gevel aan de voorzijde die bepalend is voor de hoofdmassa van het hoofdgebouw. Aan- of uitbouwen aan de voor- of zijgevel, zoals een erker of serre, blijven buiten beschouwing bij het bepalen van de voorgevel. De voorzijde van een gebouw is meestal de naar de weg gelegen zijde. Meestal is daar de voordeur of hoofdingang gesitueerd. Kelders blijven buiten beschouwing bij het bepalen van het achtererfgebied.

Achtererfgebied

Bebouwingsgebied

Onder meer uit planologisch oogpunt mag een achtererf niet helemaal volgebouwd worden. Om de toelaatbare oppervlakte van een vergunningvrij te bouwen bijbehorend bouwwerk te bepalen, wordt uitgegaan van een zogenoemde 'nulsituatie'. Vanuit die nulsituatie mag een bepaalde hoeveelheid vierkante meters worden bebouwd. Voor die nulsituatie wordt uitgegaan van het hoofdgebouw zoals dat indertijd volgens de vergunning is opgeleverd. Bij dit oorspronkelijk

hoofdgebouw mag in het achtererfgebied een bepaalde oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd. Om de precieze oppervlakte te bepalen wordt gewerkt met het begrip 'bebouwingsgebied'. In onderstaand kader is de omschrijving van het begrip 'bebouwingsgebied' opgenomen.

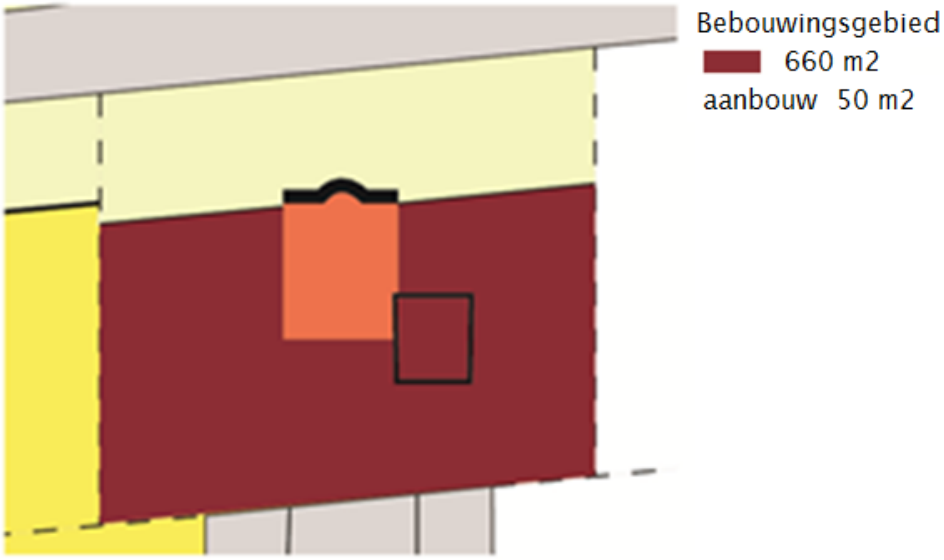
Bebouwingsgebied
achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw.

Het bebouwingsgebied bestaat uit het achtererfgebied en daarbij opgeteld de delen van het hoofdgebouw (aan- of uitbouwen of andere uitbreidingen die niet tot het oorspronkelijke hoofdgebouw behoren) die naderhand aan het oorspronkelijke hoofdgebouw zijn toegevoegd. De grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw telt dus niet mee.

Met de oppervlakte van het bebouwingsgebied wordt met bebouwingspercentages over gedeelten van het bebouwingsgebied bepaald welke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken maximaal bij het oorspronkelijk hoofdgebouw gebouwd mag worden. In onderstaande tabel staat welk maximaal toelaatbaar bebouwingspercentage geldt voor het desbetreffende gedeelte van het bebouwingsgebied.

Oppervlakte per gedeelte van het bebouwingsgebied	Bebouwingspercentage
Gedeelte bebouwingsgebied tot en met 100 m2	50% van die oppervlakte
Gedeelte bebouwingsgebied vanaf 100 m2 tot en met 300 m2	20% van die oppervlakte
Gedeelte bebouwingsgebied vanaf 300 m2 tot en met 900 m2	10% van die oppervlakte
Gedeelte bebouwingsgebied vanaf 900 m2	0% van die oppervlakte

Rekenvoorbeeld:



50% van 100 m^2 = 50 m^2

20% van 200 m^2 = 40 m^2

10% van 360 m^2 = 36 m^2

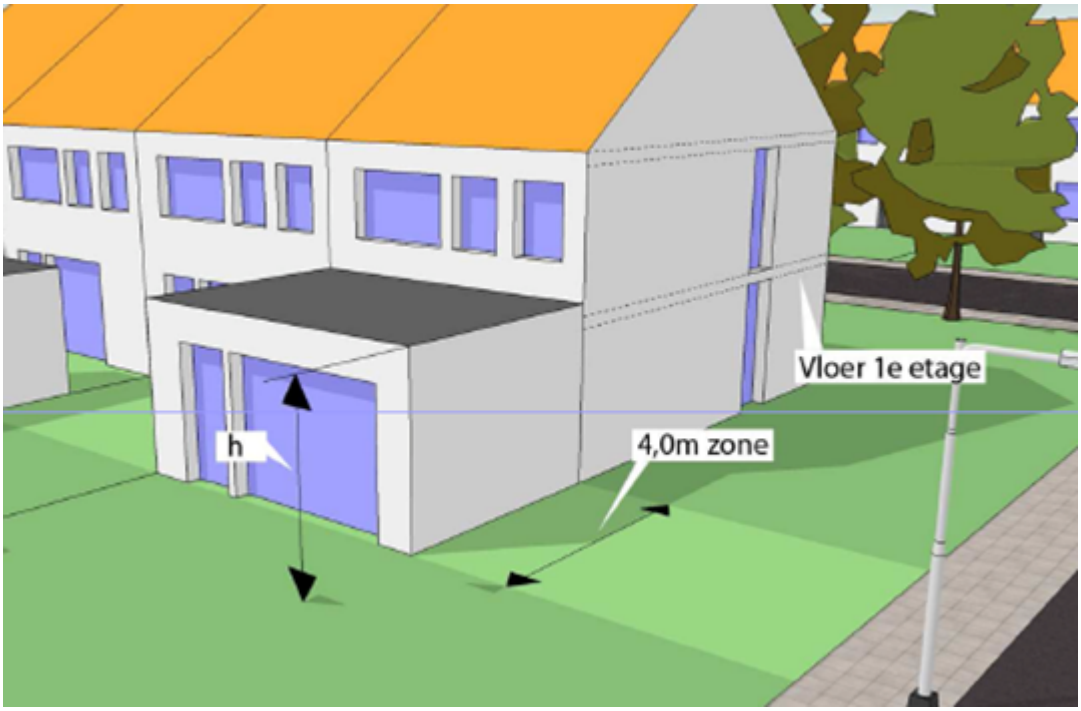
= 126 m^2

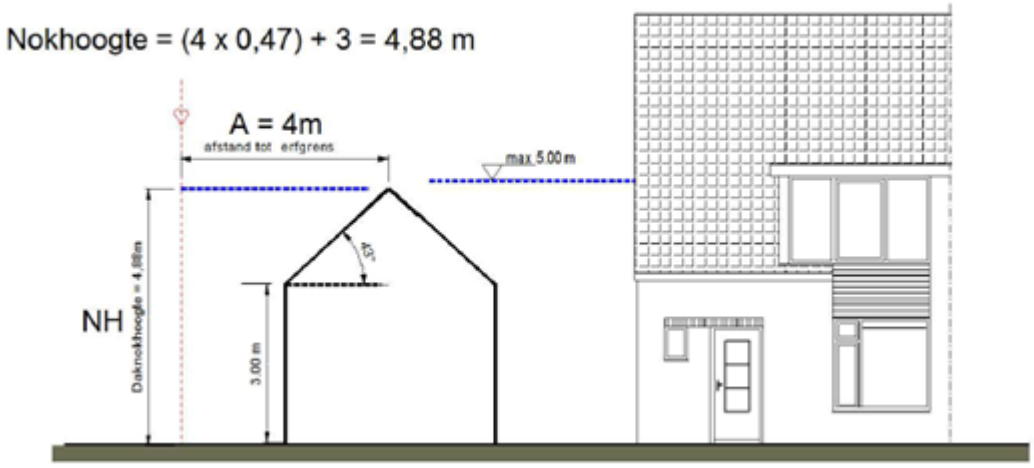
minus aanbouw 50 m^2 = 76 m^2

Op bovenstaand perceel mag er nog 76 m^2 aan bijbehorende bouwwerken worden bijgebouwd.

Bouwhoogten
Er is een onderscheid in de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen een afstand van 4 meter vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw en daarbuiten. De hoogte binnen een afstand van 4 meter moet aansluiten bij de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw (maximaal 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste verdieping). Binnen deze afstand mag het bouwwerk niet hoger zijn dan het hoofdgebouw en ook nooit hoger dan 5 meter. Voor bijbehorende bouwwerken buiten een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw die hoger zijn dan 3 meter, moet de daknok worden gevormd door tenminste twee schuine dakvlakken. De dakvoet (het laagste punt van het schuine dak) mag niet hoger zijn dan 3 meter. De hellingshoek van de dakvlakken mag niet meer zijn dan 55°. De hoogte van de daknok mag niet meer zijn dan 5 meter, waarbij verder voldaan moet worden aan de volgende formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3.

Binnen een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw, mag het gebruik gelijkwaardig zijn aan dat van het hoofdgebouw. Bij een woning betekent dat er binnen 4 meter bijvoorbeeld een keuken, bijkeuken, serre of uitbouw van de woonkamer mag worden gebouwd. Buiten een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw, mag de aanbouw alleen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een berging, garage of plantenkas.





5.5 Systematiek van de bestemming Wonen

Aan-huis-verbonden bedrijf
Een belangrijk onderdeel van de bestemming Wonen is de regeling van de aan-huis-verbonden bedrijven als ondergeschikte functie bij het wonen. Zoals de naam al aangeeft, gaat het bij een aan-huis-verbonden bedrijf om een beroeps- of bedrijfsuitoefening in combinatie met wonen en dus door één van de bewoners van de woning. De maximale oppervlakte die daarvoor is toegestaan is 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m². Het bedrijf mag zowel in de woning als in de aanbouwen en bijgebouwen worden uitgeoefend. Via een aantal nadere voorwaarden is bepaald dat geen hinder (milieucategorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging als maximum) en geen verkeersaantrekkende werking of parkeerdruk mogen ontstaan voor de omgeving. Ook mag bij een aan-huis-verbonden bedrijf geen sprake zijn van detailhandel, horeca, afhaalzaken of belhuizen.

Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het toestaan van milieucategorie B2 voor een aan-huis-verbonden bedrijf, echter onder de voorwaarde dat de bedrijfsactiviteit in kwestie naar aard en invloed op de omgeving gelijk kan worden gesteld met bedrijfsactiviteiten in milieucategorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging.

5.6 Artikelsgewijze toelichting

Op een aantal bestemmingen is in deze paragraaf een nadere toelichting opgenomen.

Artikel 3 Wonen

De realisatie van één woning is mogelijk in deze bestemming. De maximale bouwhoogte van de woning is weergegeven op de verbeelding. Ook is het maximale aantal vierkante meters aan bijbehorende bouwwerken vastgelegd.

Een belangrijk onderdeel van deze bestemming is de regeling van de aan-huis-verbonden bedrijf als ondergeschikte functie bij het wonen. Zoals de naam al aangeeft, gaat het bij een aan-huis-verbonden bedrijf om een beroeps- of bedrijfsuitoefening in combinatie met wonen en dus door één van de bewoners van de woning. De maximale oppervlakte die daarvoor is toegestaan is 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m². Het beroep of bedrijf mag zowel in de woning als in de aanbouwen en bijgebouwen worden uitgeoefend. Via een aantal nadere voorwaarden is bepaald dat geen hinder (milieucategorie A of B1 van de LvB als maximum) en geen verkeersaantrekkende werking of parkeerdruk mogen ontstaan voor de omgeving. Ook mag bij een aan-huis-verbonden beroep- of bedrijf geen sprake zijn van detailhandel, horeca, afhaalzaken of belhuizen.

Er is een afwijkingsregeling opgenomen voor het toestaan van milieucategorie B2 voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, echter onder de voorwaarde dat de bedrijfsactiviteit in kwestie naar aard en invloed op de omgeving gelijk kan worden gesteld met bedrijfsactiviteiten in milieucategorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' .

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een stuk grond dat al eens was betrokken bij het verlenen van een omgevingsvergunning bij de beoordeling van latere bouwplannen nogmaals wordt betrokken.

Artikel 5 Algemene bouwregels

Dit artikel regelt de mogelijkheid voor (beperkte) overschrijdingen van bebouwingsgrenzen die op de kaart zijn aangegeven, een voorwaardelijke verplichting over parkeren en regels voor woningvorming en omzetting.

Deze planregel volgt uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 9 september 2015 (201410585/1) over bestemmingsplan "KPN Campus Fockema Andreaelaan, Rubenslaan e.o.".
Artikel 3.1.2, tweede lid, van het Bro maakt het mogelijk dat een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Artikel 5.3 lid a van de planregels regelt dat bij een omgevingsvergunning voor het bouwen de parkeergelegenheid voor auto's en fietsen voldoet aan het gemeentelijk beleid (ten tijde van het opstellen van deze

toelichting: de Nota Stallen en Parkeren 2013).

Bij het toetsen van een bouwaanvraag aan het bestemmingsplan, zal onderzocht worden of de aanvraag voldoet aan de voorwaarde om voldoende parkeergelegenheid te regelen.

Als gedurende de geldigheid van dit bestemmingsplan het parkeerbeleid wordt gewijzigd, geldt als uitgangspunt dat een aanvraag om omgevingsvergunning aan het op dat moment geldende parkeerbeleid wordt getoetst. Daarom bevat artikel 5.3 lid b een regel die bij gewijzigd beleid een afweging over de bij de aanvraag horende parkeereis, zodat gemotiveerd wordt in hoeverre het nieuwe beleid wordt toegepast.

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

De Wabo bevat een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. Een algemeen gebruiksverbod hoeft derhalve niet meer in de planregels te worden opgenomen. Het is wel mogelijk om in het bestemmingsplan aan te geven wat onder verboden gebruik in ieder geval wordt verstaan. In dit artikel is opgenomen dat onder verboden gebruik wordt verstaan: onbebouwde gronden te gebruiken als staanplaats voor onderkomens als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan of als stortplaats voor puin en afvalstoffen.

Het gebruik of bouwen in strijd met het bestemmingsplan was vroeger onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening via een algemene gebruiksbepaling en strafbepaling geregeld in het bestemmingsplan. Onder de Wet ruimtelijke ordening was een en ander geregeld in de wet zelf. Met de invoering van de Wabo is dat opnieuw gewijzigd. Nu is het als volgt geregeld.

Voor elke verandering van gebruik (in ruime zin) die in strijd komt met een bestemmingsplan is volgens artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo een omgevingsvergunning nodig. Indien voor een dergelijk planologisch strijdig gebruik geen omgevingsvergunning wordt gevraagd of een gevraagde vergunning niet wordt verleend, komt dit gebruik dus in strijd met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo. Dat artikel kan vervolgens bestuursrechtelijk of strafrechtelijk via de Wet op de economische delicten worden gehandhaafd.

Strijdig gebruik met planologische regelingen waarvan afwijking niet is toegestaan valt niet onder artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. Met het oog op dergelijk gebruik is in artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening een verbodsbepaling opgenomen bij de invoering van de Wabo.

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om af te wijken van de regels. Dit heeft primair tot doel enige flexibiliteit in de regels aan te brengen. Ze kunnen worden toegepast als er niet op grond van de bestemmingsregelingen in hoofdstuk 2 al afgeweken kan worden. Het gaat dan om een afwijking van maten, afmetingen en percentages, het plaatsen van objecten van beeldende kunst, het realiseren van kleine nutsgebouwtjes.

De overgangs- en slotregels van hoofdstuk 4 bevatten de onderstaande twee regels.

Artikel 9 Overige regels

Er mogen uitsluitend geluidgevoelige bestemmingen worden opgericht indien het bouwplan in overeenstemming is met de Wet geluidhinder of met het besluit ontheffing Hogere waarde.

Artikel 10 Overgangsrecht

In het Besluit ruimtelijke ordening is overgangsrecht opgenomen dat in elk bestemmingsplan moet worden overgenomen.

Indien de in het plan opgenomen regels, voor wat betreft gebruik of bebouwing, afwijken van een bestaande legale situatie, dan zijn daarop de overgangsregels van toepassing. De overgangsregel heeft tot doel bestaande belangen te respecteren totdat realisering van de nieuwe regels plaatsvindt.

Voor bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijking niet wordt vergroot. Gehele vernieuwing is in principe uitgesloten, waaronder ook gefaseerde vernieuwing van een bouwwerk wordt verstaan. Het doel van het overgangsrecht is dat het bestaande bouwwerk in de bestaande staat in stand mag worden gehouden. Uitsluitend na het tenietgaan van het bouwwerk door een calamiteit, waarmee onder andere brand of extreme weersomstandigheden wordt bedoeld, is onder voorwaarden gehele vernieuwing toegestaan.

Vergunningplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn opgericht, kunnen door overgangsrecht niet gelegaliseerd worden. Bouwen zonder vergunning is immers een overtreding van de Wabo die niet door een regeling in een bestemmingsplan ongedaan kan worden gemaakt.

Wel kan met een beroep op het overgangsrecht een aanvraag worden ingediend voor de verbouw van een illegaal bouwwerk. Om te voorkomen dat een dergelijke aanvraag moet worden gehonoreerd, is in de overgangsbepaling van dit plan opgenomen dat deze slechts van toepassing is op legale bouwwerken.

Voor het gebruik dat onder het overgangsrecht valt, is bepaald dat dat gebruik mag worden voortgezet. Het gebruik mag eveneens worden gewijzigd, voor zover de afwijking ten opzichte van het toegestane gebruik niet vergroot wordt.

Hiervoor is reeds aangegeven dat illegale bouwwerken niet gelegaliseerd kunnen worden door overgangsrecht. Voor gebruik is dat in principe wel mogelijk maar vanuit het oogpunt van handhaving ongewenst. Gezien het voorgaande is in de overgangsbepaling opgenomen dat het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende plan, van het overgangsrecht is uitgesloten.

Ook na het van kracht worden van dit plan kan dus nog met succes handhavend worden opgetreden tegen gebruik dat reeds in strijd was met het voorgaande bestemmingsplan. Dit laatste is uiteraard mede afhankelijk van andere aspecten, waaronder de vraag of het strijdige gebruik reeds zolang plaatsvindt dat de gemeente haar rechten heeft verwerkt.

Artikel 11 Slotregel

In dit artikel is de naam van het bestemmingsplan, de citeertitel, omschreven.

Prostitutie
In het plangebied van dit bestemmingsplan zijn geen seksinrichtingen gevestigd met een vergunning op basis van de APV. Gezien het in Utrecht gehanteerde maximumstelsel zijn nieuwe seksinrichtingen niet toegestaan en zijn seksinrichtingen uitgesloten in de gebruiksbepaling en in de begripsbepaling "aan-huis-verbonden bedrijf". Gelet op het binnen de gemeente gehanteerde maximumstelsel betekent de regeling in dit bestemmingsplan geen algeheel verbod, maar wel een verbod op seksinrichtingen binnen dit plangebied.

5.7 Handhaving

Door handhaving controleert de overheid of burgers, bedrijven en bijvoorbeeld overheidsorganen zich aan de wet- en regelgeving houden. Onder handhaving wordt verstaan het door controle (toezicht en opsporing) en het toepassen (of dreigen daarmee) van bestuursrechtelijke sancties, bereiken dat het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift wordt nageleefd. De handhaving van de van toepassing zijnde regeling binnen de gemeente Utrecht, wordt uitgevoerd door diverse diensten en afdelingen. Zo wordt namens het college onder andere gehandhaafd op de regels van voorliggend bestemmingsplan. Dit betekent dat de regels voor wat betreft het gebruik en de bebouwingsregels worden gehandhaafd. Dit gebeurt veelal door toetsing tijdens het behandelen van de aanvragen om omgevingsvergunning, maar kan ook gebeuren als gevolg van toezicht tijdens de uitvoering van de bouw of op grond van een eigen constatering indien een bouwwerk of een perceel in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van illegale ingebruikname van gemeentelijke grond, dan zal hiertegen worden opgetreden.

Doel handhavend optreden
Het doel van het handhavend optreden van de gemeente is niet direct gekoppeld aan de noodzaak van een actueel bestemmingplan. Voor de bewoners van het plangebied is duidelijk waar zij aan toe zijn (qua bouwen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, en qua gebruik), maar het niet handhaven haalt de effectiviteit van een actueel bestemmingsplan onderuit. De toegevoegde waarde van het verlenen van een omgevingsvergunning voor een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is niet groot, indien er op andere plaatsen - zonder vergunning - vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn geplaatst. Dit wordt nog eens problematischer zodra een omgevingsvergunning wordt geweigerd, terwijl diverse vergelijkbare bouwwerken reeds illegaal zijn geplaatst. In dit laatste geval is de roep om handhavend op te treden dan ook het grootst.

Wijze van handhaven
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college een tweetal instrumenten bij handhaving van bestemmingsplannen tot haar beschikking: bestuursdwang en dwangsom. Bij het toepassen van bestuursdwang wordt de overtreding (het geconstateerde illegale bouwwerk c.q. gebruik) ongedaan gemaakt op kosten van de overtreder. Dit kan betekenen dat een bouwwerk door de gemeente wordt afgebroken en de kosten van bijvoorbeeld de aannemer en de gemeentelijke (voorbereidings)kosten op de overtreder worden verhaald. Het is tevens mogelijk om,

indien er zonder omgevingsvergunning wordt gebouwd en de bouw wordt stilgelegd door middel van een bouwstop, de bouwmaterialen weg te slepen en elders op te slaan. Het opleggen van een last onder dwangsom betekent bijvoorbeeld dat het illegale gebruik moet worden gestaakt binnen een door het college gestelde termijn. Overschrijdt men de termijn, dan zal de dwangsom in rekening worden gebracht bij de overtreder. Doel van de dwangsom is het onaantrekkelijk maken van het voortzetten van de geconstateerde overtreding. De dwangsom zal dan ook in relatie moeten staan aan (en zal derhalve altijd hoger zijn dan) het voordeel dat de overtreder heeft bij het voortzetten van de illegaliteit. In het plangebied zal handhavend worden opgetreden tegen het illegale gebruik van bouwwerken en percelen. Bijvoorbeeld het verhuren van opslagruimte ten behoeve van de stalling van caravans, maar ook het gebruik van een winkel als café. Verder zal er bij de bouw worden gecontroleerd op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen. Uiteraard zal er ook gecontroleerd worden of, in het geval van een geweigerde omgevingsvergunning voor een woning, de betreffende woning niet alsnog wordt gebouwd. Voorts zal de gemeente toezien op - onder de Wet milieubeheer vallende - bedrijven. Dit vloeit voort uit de regels van het bestemmingsplan. Indien er immers ter plaatse een bedrijfsactiviteit plaats mag vinden, zal dit qua gebruik (intensiteit en hinder) gehandhaafd worden.

Uitgave Gemeente Utrecht
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht
Telefoon 030 - 286 00 00
Mail gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Bestemmingsplan

Gageldijk 211 a, Overvecht

Vastgesteld,

Gageldijk 211 a, Overvecht

Inhoudsopgave

Regels 3

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3

Artikel 1 Begrippen 3
Artikel 2 Wijze van meten 5

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7

Artikel 3 Wonen 7

Hoofdstuk 3 Algemene regels 9

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel 9
Artikel 5 Algemene bouwregels 9
Artikel 6 Algemene gebruiksregels 9
Artikel 7 Algemene afwijkingsregels 10
Artikel 8 Algemene wijzigingsregels 10
Artikel 9 Overige regels 10

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 11

Artikel 10 Overgangsrecht 11
Artikel 11 Slotregel 11

Bijlagen

Bijlage 1 Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan

Het bestemmingsplan Gageldijk 211 a, Overvecht met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01 van de gemeente Utrecht.

1.2 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 (raam)Prostitutiebedrijf

Een prostitutiebedrijf waar het werven van klanten gebeurt vanuit de werkruimte door prostituees die zichtbaar zijn vanaf een openbare plaats.

1.4 Aan-huis-verbonden bedrijf

Beroep of bedrijf dat in een woning of een daarbij bijhorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarvan de ruimtelijke uitwerking of uitstraling met de woonfunctie verenigbaar is en waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en degene die het beroep of het bedrijf uitoefent bewoner van de woning is.

Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: een detailhandelsvestiging, een afhaalzaak, een horecabedrijf, een belhuis en een seksinrichting; hieronder wordt onder andere wel verstaan: een kleinschalige voorziening ten behoeve van kinderopvang.

1.5 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6 Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7 Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.8 Bebouwingspercentage

Het met een aanduiding of in de regels aangegeven percentage, dat aangeeft hoeveel van het desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen en bijbehorende bouwwerken.

1.9 Bed & breakfast

Het tegen betaling verstrekken van logies met ontbijt binnen de (bedrijfs)woning.

1.10 Besluit Hogere waarde

Besluit waarin de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op grond van de Wet geluidhinder is vastgesteld.

1.11 Bestaand

a. Bestaand gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken zoals aanwezig op moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan of kan worden gebruikt krachtens een omgevingsvergunning voor het gebruik; daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan,daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
b. Bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan:
    1. aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Woningwet zijn gebouwd;
    2. nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een bouwvergunning op grond van de Woningwet.

1.12 Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.13 Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.14 Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.15 Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.16 Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.17 Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.18 Bouwperceelsgrens

Een grens van een bouwperceel.

1.19 Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.20 Bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.21 Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.22 Hoofdgebouw

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.23 Omgevingsvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.24 Peil

a. Voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg.
b. Voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitende afgewerkte maaiveld.
c. Voor gebouwen die grenzen aan een dijk: de hoogte van de kruin van de dijk ter plaatse van het bouwwerk.

1.25 Seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, dan wel meerdere besloten ruimten in elkaars directe nabijheid, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen, al dan niet met een ander, tegen vergoeding worden verricht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een prostitutiebedrijf, raamprostitutiebedrijf of sekstheater, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.26 Woning

Een complex van ruimten dat een zelfstandige woonruimte vormt, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2 De dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.3 De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.4 De hoogte van een kap

Vanaf de bovenkant goot, c.q. de druiplijn, boeiboord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot het hoogste punt van de kap.

2.5 De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.6 De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, eventueel met een aan-huis-verbonden bedrijf of een bed & breakfast;
b. water, waterberging;
c. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen, zoals (ondergrondse) gebouwde parkeervoorzieningen, ongebouwde parkeervoorzieningen, bergingen, tuinen, erven en terreinen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Hoofdgebouwen

a. Het hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
c. Er is één hoofdgebouw woning toegestaan;
d. De bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan de ter plaatse op de verbeelding aangegeven 'maximum bouwhoogte'.

3.2.2 Bijbehorende bouwwerken

a. Bij een hoofdgebouw zijn bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten toegestaan, die zonder omgevingsgvergunning kunnen worden verricht.
b. Bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 3 meter uit de zijdelingse perceelsgrens en 50 meter uit de perceelsgrens aan de achterzijde van het perceel worden gebouwd;
c. bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3 meter bedragen;
d. het gezamenlijke oppervlak van bijbehorende bouwwerken mag ten hoogtste 150 m2 bedragen.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van erf- en perceelafscheidingen die achter de voorgevelrooilijn niet meer dan 2 meter hoog en voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 meter hoog mogen zijn.
b. In afwijking van de regel onder a mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 meter bedragen.
c. Bestaande bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die afwijken van de regels onder a en b mogen worden gehandhaafd of vernieuwd, maar de afwijkingen niet worden vergroot.

3.3 Specifieke gebruiksregels

3.3.1 Aan-huis-verbonden bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

d. de vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf mag niet groter zijn dan een derde deel van de vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken tot een maximum van 60 m^2;
e. de vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag niet meer zijn dan 60 m^2;
f. een aan-huis-verbonden bedrijf mag bedrijfsactiviteiten uitvoeren in categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist.

3.3.2 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan als de hoofdbewoner minimaal 50% van de woning in gebruik houdt voor wonen.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in:

artikel 3.3.1 onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven functiemenging, voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving, gelet op de specifieke

werkwijze of bijzondere verschijningsvorm en de aangegeven maatgevende milieuaspecten, vergelijkbaar zijn met categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5 Algemene bouwregels

5.1 Gevallen waarin het overschrijden van de bouwgrens is toegestaan

Een bouwgrens, niet zijnde bestemmingsgrens, mag, ongeacht de ter plaatse geldende aanduidingen en regels over maatvoering en situering, met maximaal 1,5 meter overschreden worden door bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's, en afdaken of andere ondergeschikte bouwdelen.

5.2 Gevallen waarin het overschrijden van de bouw- en bestemmingsgrens is toegestaan

1. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bestemming en bij omgevingsvergunning toestaan dat een bouw- en bestemmingsgrens, ongeacht de ter plaatse geldende aanduidingen en regels over bestemmingen, maatvoering en situering, met maximaal 1,5 meter overschreden worden door:

a. bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's;
b. andere ondergeschikte bouwdelen, zoals bij gebouwen horende stoepen, stoeptreden, hellingbanen;
c. balkons, erkers en afdaken, als de vrije hoogte, gemeten van de onderzijde van het overschrijdende bouwdeel tot aan het aansluitende, afgewerkte maaiveld minimaal 2,2 meter bedraagt.

2. Burgemeester en wethouders verlenen de onder 1 bedoelde omgevingsvergunning niet als:

a. de overschrijding niet te verenigen is met de aarde van de bestemming of;
b. de overschrijving onevenredige hinder voor aangrenzende percelen tot gevolg heeft.

5.3 Voorwaardelijke verplichting over parkeren

a. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, staat vast dat voldoende parkeergelegenheid, overeenkomstig de normen in de beleidsregels in de Nota Parkeernormen Fiets en Auto, die als bijlage 1 bij de Parkeernota Stallen en Parkeren 2013 hoort, wordt gerealiseerd.
b. Als de onder regel a bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging rekening gehouden.

5.4 Woningvorming en omzetting

a. Het veranderen, vervangen of vergroten van een woning mag niet leiden tot omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte of tot de vorming van een extra woning.
b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder a en woningvorming en omzetting toestaan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen van de Beleidsnotitie en beleidsregels Woningsplitsen en omzetten, blijkt dat kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
    1. het woon- en leefmilieu;
    2. de privacy van omwonenden;
    3. het verkeer en de parkeersituatie;
    4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

6.1 Strijdig gebruik

Met uitzondering van de gevallen waarin de bestemmingsregeling dat gebruik expliciet toestaat, is strijdig met de bestemming het gebruik van of het laten gebruiken van:

a. onbebouwde gronden als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. onbebouwde gronden of bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

c. stacaravans en recreatiewoningen voor permanente bewoning;
d. onbebouwde gronden als kampeerterrein;
e. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als woonruimte;
f. onbebouwde gronden als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
g. onbebouwde gronden als stortplaats voor puin en afvalstoffen, voor zover dit niet betreft het storten of opslaan in bij gebouwen behorende tuinen van geringe hoeveelheden afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van die tuinen.

6.2 Woningvorming en omzetting zonder bouwkundige aanpassingen

a. Een gebruiksverandering waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is, mag niet leiden tot de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of tot de vorming van een extra woning.
b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder a en woningvorming en omzetting toestaan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen van de Beleidsnotitie en beleidsregels Woningsplitsen en omzetten, blijkt dat kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
   1. het woon- en leefmilieu;
   2. de privacy van omwonenden;
   3. het verkeer en de parkeersituatie;
   4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, afwijken van:

a. de in het plan opgenomen (goot)hoogtematen en bebouwingspercentages tot niet meer dan 10% van deze maten en percentages;
b. de bestemmingsregels voor het toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
c. de bestemmingsregels voor het plaatsen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van vlucht- en/of noodtrappen;
d. het overschrijden van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor het plaatsen van hekwerken of borstweringen ten behoeve van dakterrassen, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte met niet meer dan 1,50 meter mag worden overschreden;
e. de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
f. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter;
g. de regels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van de gebouwen wordt verhoogd ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals liftkokers, trappenhuizen, lichtkappen.

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn, op grond van artikel 3.6 Wro, bevoegd:

a. de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

Artikel 9 Overige regels

Voor het realiseren en veranderen van een geluidsgevoelige bestemming dient vast te staan dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder of de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (hogere waarde), ingevolge het besluit Hogere waarde met inachtneming van de in dit besluit gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 10 Overgangsrecht

10.1 Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;
   a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
   b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2 Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

Artikel 11 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Gageldijk 211 a, Overvecht.

Bijlagen

Bijlage 1 Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Toelichting regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten

Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang:

- geluid;
- geur;
- stof;
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar).

Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.

Toepassing Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Algemeen

In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee Voorbeeldstaten voor milieuzonering opgenomen, namelijk de 'Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen' en de ' Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging'.

De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Lijst van Bedrijven 'functiemenging' (LvB 'functiemenging') is gebaseerd op de tweede VoorbeeldStaat in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). De LvB 'functiemenging' wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of andere milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige functies. Onderstaand wordt hier meer in detail op ingegaan. Het gaat in dergelijke gebieden in het algemeen om relatief kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand van woningen kan worden toegestaan. De toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke gebieden in de VNG-publicatie (en de LvB 'functiemenging') bepaald met behulp van op deze situaties toegesneden toelatingscriteria.

Functiemengingsgebieden

In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), wordt de LvB 'functiemenging' toegepast. Zoals in de VNG-publicatie reeds is aangegeven kan bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan:

- stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
- horecaconcentratiegebieden;
- zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
- (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig of gewenst is de LvB 'functiemenging' worden toegepast.

Kenmerken van de activiteiten

De activiteiten in dergelijke gebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk van de activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het in hoofdzaak om:

- kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
- bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden alleen in de dagperiode plaatsvindt;
- activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden.

De toegepaste Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

De bovenvermelde criteria liggen mede ten grondslag aan de selectie van activiteiten die zijn opgenomen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging'. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn de aspecten geluid, geur, stof en gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking (zoals aangegeven onder het kopje 'Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering') in de categorisering opgenomen. Deze Lijst is samengesteld volgens dezelfde methodiek als de betreffende Voorbeeldstaat uit de VNG-publicatie. Op twee punten is een andere

werkwijze toegepast:

1. In dit plan wordt alleen de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de Lijst. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn daarom alleen de activiteiten opgenomen die passen binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. De toelaatbaarheid van andere functies wordt in dit plan indien nodig op een andere wijze in de regels en op de plankaart van dit bestemmingsplan geregeld (bijvoorbeeld horecabedrijven via een afzonderlijke Lijst van Horeca-activiteiten). Toegevoegd zijn enkele regelmatig voorkomende bedrijfsactiviteiten die in de lijst van de VNG-publicatie niet specifiek zijn opgenomen, maar wel aan de vermelde criteria voldoen zoals een ambachtelijke glas-in-loodzetterij en caravanstalling. Voor aannemers, SBI-code 45, heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten van deze activiteiten.

2. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is in de categorie-indeling een nader onderscheid gemaakt tussen categorie B1 en B2. Voor de toepassing in dit bestemmingsplan blijkt het onderscheid tussen categorie A en categorie B zoals beschreven in de VNG-publicatie te groot om de toelaatbaarheid van activiteiten voldoende af te kunnen stemmen op de kenmerken van de functiemengingsgebieden en het daarin te volgen beleid.

Categorie-indeling
Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan, vanwege de bijzondere kenmerken van gebieden met enige vorm van functiemenging, niet worden gewerkt met een systematiek van richtafstanden en afstandsstappen: vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemengingsgebieden. De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' hanteert vier categorieën A, B1, B2 en C met specifieke criteria voor de toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet.

Categorie A
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B1
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B2
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de panden los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze locaties zijn hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan.

Categorie C
Activiteiten vermeld onder categorie B2, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende werking een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is.

Flexibiliteit
De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf toch kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 1 categorie (dus bijvoorbeeld categorie B1 in plaats van A of categorie B2 in plaats van B1). Om te kunnen afwijken moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' niet zijn vermeld, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het college van

burgemeester en wethouders kan afwijken en vestiging van een dergelijk bedrijf kan toestaan. Om te kunnen afwijken moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met direct toegelaten bedrijven.

Lijst van afkortingen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging':

- niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke kl. klasse n.e.g. niet elders vermeld		o.c. opslagcapaciteit p.c. productiecapaciteit p.o. productieoppervlak b.o. bedrijfsoppervlak v.c. verwerkingscapaciteit u uur d dag w week j jaar	
SBI-CODE 1993	**SBI-CODE 2008**	**OMSCHRIJVING**	
		nummer	**CATEGORIE**
01	01	-	LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW	
014	016	0	Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:	
014	016	2	- algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o < 500 m²	**B1**
014	016	4	- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²	**B1**
15	10, 11	-	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN	
151	101, 102	0	Slachterijen en overige vleesverwerking:	
151	101	6	- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²	**B2**
1552	1052	2	Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²	**B1**
1581	1071	1	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2.500 kg meel/week	**B1**
1584	10821	0	Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:	
1584	10821	3	- cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²	**B1**
1584	10821	6	- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²	**B1**
1593 t/m 1595	1102 t/m 1104		Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke	**B1**
17	13	-	VERVAARDIGING VAN TEXTIEL	
174, 175	139		Vervaardiging van textielwaren	**B2**
176, 177	139, 143		Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	**B2**
18	14	-	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT	
181	141		Vervaardiging kleding van leer	**B2**
20	16	-	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGELIJKE	
203, 204, 205	162	1	Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m²	**B2**
205	162902		Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken	**B1**

22	58	-	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA	
2222.6	18129		Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	**B1**
2223	1814	A	Grafische afwerking	**A**
2223	1814	B	Binderijen	**B1**
2224	1813		Grafische reproductie en zetten	**B1**
2225	1814		Overige grafische activiteiten	**B1**
223	182		Reproductiebedrijven opgenomen media	**A**
24	20	-	VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN	
2442	2120	0	Farmaceutische productenfabrieken:	
2442	2120	2	- verbandmiddelenfabrieken	**B1**
26	23	-	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN	
2615	231		Glasbewerkingsbedrijven	**B2**
262, 263	232, 234	0	Aardewerkfabrieken:	
262, 263	232, 234	1	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	**B1**
267	237	0	Natuursteenbewerkingsbedrijven:	
267	237	2	- zonder breken, zeven en drogen indien p.o. < 2.000 m²	**B2**
2681	2391		Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	**B2**
28	25	-	VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES/ TRANSPORTMIDDELEN)	
281	251, 331	1a	- gesloten gebouw, p.o. < 200 m²	**B2**
284	255, 331	B1	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m²	**B2**
2852	2562, 3311	2	Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m²	**B2**
287	259, 331	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m²	**B2**
30	26, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS	
30	26, 28, 33	A	Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparaties	**B1**
33	26, 32, 33	-	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN	
33	26, 32, 33	A	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke, inclusief reparaties	**B**
36	31	-	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.	
361	9524	2	Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²	**A**
362	321		Fabricage van munten, sieraden en dergelijke	**B1**
363	322		Muziekinstrumentenfabrieken	**B1**
3663.1	32991		Sociale werkvoorziening	**B1**
40	35	-	PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER	
40	35	C0	Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:	
40	35	C1	- < 10 MVA	**B1**
40	35	D0	Gasdistributiebedrijven:	
40	35	D3	- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A	**A**
40	35	D4	- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C	**B1**

40	35	E0	Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:	
40	35	E2	- blokverwarming	**B1**
41	36	-	WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER	
41	36	B0	Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:	
41	36	B1	- < 1 MW	**B1**
45	41, 42, 43	-	BOUWNIJVERHEID	
45	41, 42, 43	3	Aannemersbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m²	**B1**
50	45, 47	-	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS	
501, 502, 504	451, 452, 454		Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	**B1**
5020.4	45204	B	Autobeklederijen	**A**
5020.5	45205		Autowasserijen	**B1**
503, 504	453		Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires	**B1**
51	46	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING	
5134	4634		Groothandel in drank	**C**
5135	4635		Groothandel in tabaksproducten	**C**
5136	4636		Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk	**C**
5137	4637		Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen	**C**
514	464, 46733		Groothandel in overige consumentenartikelen	**C**
5148.7	46499	0	Groothandel in vuurwerk en munitie:	
5148.7	46499	1	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	**C**
5153	4673	0	Groothandel in hout en bouwmaterialen:	
5153	5153	1	- algemeen	**C**
5153	4673	2	- indien b.o. < 2.000 m²	**B1**
5153.4	5153.4	4	Zand en grind:	
5153.4	46735	6	- indien b.o. < 200 m²	**B1**
5154	4674	0	Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:	
5154	5154	1	- algemeen	**C**
5154	4674	2	- indien b.o. < 2.000 m²	**B1**
5156	4676		Groothandel in overige intermediaire goederen	**C**
52	47	-	DETAILHANDEL EN REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN	
527	952		Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen)	**A**
60	49	-	VERVOER OVER LAND	
6022	493		Taxibedrijven	**B1**
6024	494	0	Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m²	**C**
603	495		Pomp- en compressorstations van pijpleidingen	**B1**
63	52	-	DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER	
64	53	-	POST EN TELECOMMUNICATIE	
641	531, 532		Post- en koeriersdiensten	**C**
71	77	-	VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN	
711	7711		Personenautoverhuurbedrijven	**B2**
712	7712, 7739		Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)	**C**

713	773		Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	**C**
72	62	-	COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE	
72	62	A	Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke	**A**
72	58, 63	B	Datacentra	**B1**
73	72	-	SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK	
732	722		Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek	**A**
74	63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING	
7481.3	74203		Foto- en filmontwikkelcentrales	**C**
7484.4	82992		Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke	**A**
90	37, 38, 39		MILIEUDIENSTVERLENING	
9001	3700	B	Rioolgemalen	**B1**
93	96	-	OVERIGE DIENSTVERLENING	
9301.3	96013	A	Wasverzendinrichtingen	**B1**

Uitgave Gemeente Utrecht
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht
Telefoon 030 - 286 00 00
Mail gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Bestemmingsplan

Gageldijk 211 a, Overvecht

Vastgesteld,

Bijlage bij de toelichting

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek

Bijlage 2 Bodemonderzoek

Bijlage 3 Natuurtoets

Bijlage 4 Watertoets

SPAWNP
INGENIEURS

Rapport 21620554.R02

Bouwplan aan de Gageldijk 211a in Utrecht
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
Wegverkeerslawaai

SPAWNP
INGENIEURS

Rapport 21620554.R02

Bouwplan aan de Gageldijk 211a in Utrecht
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
Wegverkeerslawaai

Datum:
1 december 2017

Opdrachtgever: H&R Poultry Trading BV
De heer N.A. Hassenmahomed
Techniekweg 8
3542 DS UTRECHT

Via: Bouwkundig Adviesbureau De Schelf
De Schelf 14
3902 RC Veenendaal

Auteur:
De heer ing. J. Ploos van Amstel

Goedgekeurd:
de heer ing. L.F.A. Theuws

BOUW - MILIEU - RUIMTE
DENKKRACHT IN

INHOUD **PAGINA**

1. INLEIDING 4

2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID 4
   2.1 Wet geluidhinder 4
   2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 6

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK 7
   3.1 Weg(verkeer)gegevens 7
   3.2 Stedenbouwkundige gegevens 8

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE 8

5. RESULTATEN EN BESPREKING 9
   5.1 Gageldijk en Zuilense Ring (N230) 9
   5.2 Cumulatie geluid en Bouwbesluit 11

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 12

FIGUREN

1 Situatie
1.1 Plangebied en de ruime omgeving
1.2 Indeling plangebied en de directe omgeving
1.3 Indeling nieuwe woning

2 Akoestisch rekenmodel
2.1 Rekenmodel: wegverkeer
2.2 Rekenpunten

3 Resultaten per gezoneerde weg
3.1 Gageldijk
3.2 N230

4 Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer

BIJLAGEN

1 Overzicht verkeersgegevens

2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

3 Resultaten per gezoneerde weg

4 Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer

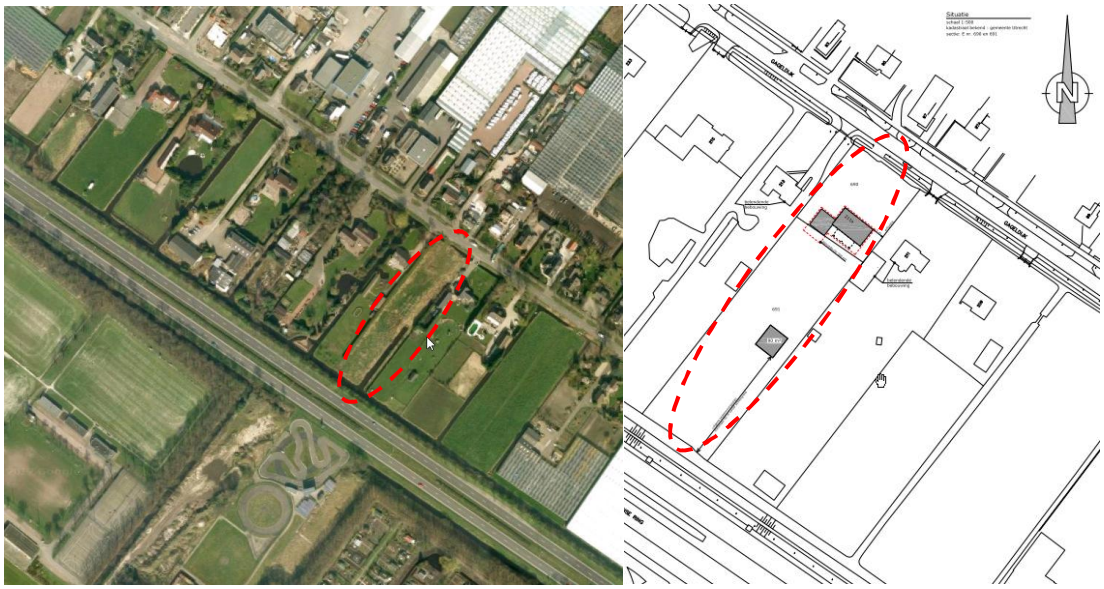
Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of van SPA WNP ingenieurs. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij SPA WNP ingenieurs gewaarborgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.

1. INLEIDING

Op dit moment is op de locatie aan de Gageldijk 211a in Utrecht, een bedrijfswoning ten behoeve van glastuinbouw bestemd. Er zijn op deze locatie echter geen mogelijkheden om een levensvatbaar glastuinbouwbedrijf te vestigen. Daarom wil men hier een nieuwe burgerwoning realiseren. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dat onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

In afbeelding 1 en in figuur 1.1 is de ligging van het plangebied en de ruime omgeving weergegeven. In figuur 1.2 is de indeling van het bouwplan en de directe omgeving weergegeven.

Afbeelding 1: Plangebied (links: rood omcirkeld) en kadastrale tekening inclusief plan (rechts)



2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

2.1 Wet geluidhinder

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:
het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden.

Tabel 1: Overzicht zonebreedte

Aard van het gebied	**Aantal rijstroken**	**Zonebreedte aan weerszijden van de weg* [in m]**
Stedelijk gebied	1 of 2 3 of meer	200 350
Buitenstedelijk gebied	1 of 2 3 of 4 5 of meer	250 400 600

***** ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is **geen** sprake van een zone langs een weg indien:

de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied
of
voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De nieuwe woning ligt buiten de bebouwde kom, zodat er sprake is van een buitenstedelijk gebied. De nieuwe woning ligt in de geluidzone van de Gageldijk en de Zuilense Ring (N230).

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen

De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van geluidgevoelige bestemmingen (o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83, is een hogere waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in een buitenstedelijk gebied 53 dB.

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014. Er geldt de volgende aftrek:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.

Voor twee specifieke gevallen geldt tijdelijk nog een aftrek van 3 dB en 4 dB, in plaats van de hiervoor genoemde 2 dB. Hiermee is rekening gehouden in de voorliggende rapportage

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto's groeit.

Cumulatie geluidbronnen

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB wegverkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, lid 6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burgemeester en wethouders van de gemeente.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Utrecht heeft richtlijnen vastgelegd voor het vaststellen van hogere waarden (Geluidnota Utrecht 2014-2018, d.d. 11 februari 2014). Indien de berekende geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, moet er voldaan worden aan deze richtlijnen.
In de geluidnota zijn, kort samengevat, de volgende aspecten opgenomen die van belang zijn voor de realisatie van nieuwe woningen:

Voorwaarden aan de hogere waarde
De gemeente Utrecht zet zich in voor een leefbare woonsituatie, ook op locaties met een hoge geluidbelasting. Deze leefbaarheid wordt bewerkstelligd door voorwaarden te verbinden aan het verlenen van hogere waarden. De voorwaarden leggen de initiatiefnemer of de beheerder een inspanning op voor een leefbare woonomgeving als compensatie voor het bouwen in een lawaaiige situatie.

De voorwaarden bij het verlenen van een hogere waarde in Utrecht zijn de volgende:

- **Geluidluwe gevel**: De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau. Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te onderscheiden geluidbronnen (of, in sommige gebieden) de hogere waarde minus 10 dB).

- **Woningindeling**: De woning bevat voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidluwe gevel. Dit geldt voor ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van het oppervlakte van het verblijfsgebied. Deze voorwaarde wordt in tabel 4.1 aangehaald als de "30-procent-eis".

- **Buitenruimte**: Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. Het geluidniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.

De gemeente Utrecht kan, indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren van stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke of milieuhygiënische aard zijn, bij hoge uitzondering besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden. Hiertoe neemt zij een motivering op bij het besluit tot het verlenen van een hogere waarde. Verder moet er voldaan worden aan minimaal één van de “Utrechtse criteria” zoals vermeld in bijlage 3 van de Geluidnota.

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

3.1 Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht verstrekte informatie voor het verkeer op de Gageldijk en de Zuilense Ring. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van het jaar 2028.
De maximaal toegestane rijsnelheid op de Gageldijk is voor alle voertuigcategorieën 60 km/uur. De maximaal toegestane rijsnelheid op de Zuilense Ring is voor lichte motorvoertuigen 100 km/uur en voor vrachtverkeer geldt een representatieve rijsnelheid van 80 km/uur.

Het wegdek van de Gageldijk bestaat uit dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur. Het wegdek van de Zuilense Ring bestaat ter hoogte van Gageldijk 211a uit SMA-NL8 (steenmastiekasfalt).
Binnen het onderzoeksgebied is rekening gehouden met de verschillende maaiveldhoogten. De wegen hebben geen hellingen van betekenis.

3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld via Bouwkundig Adviesbureau De Schelf uit Veenendaal. Ook is gebruik gemaakt van rekenmodellen zoals beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht, waarin alle akoestisch benodigde gegevens zijn opgenomen (gebouwen, bodemgebieden, hoogtelijnen, wegen etc.).
Alleen op de begane grond en de eerste verdieping worden geluidgevoelige verblijfsruimten gerealiseerd, zoals woon- en slaapkamer(s) (zie figuur 1.3).

In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bodem, zoals de wegen, de fiets- en voetpaden, terreinverhardingen en waterpartijen. Alle relevante afschermende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is door de provincie Utrecht een rekenmodel (wegverkeerslawaai) ter beschikking gesteld. In dit rekenmodel zijn o.a. de wegen, gebouwen, bodemgebieden, schermen en hoogtelijnen opgenomen.
In dit rekenmodel zijn ten behoeve van het huidige onderzoek de volgende aspecten gewijzigd c.q. aangepast:

- De verkeersintensiteiten van de wegen zijn geactualiseerd (jaar 2028, zie bijlage 2.1).
- De nieuwe gebouwen zijn toegevoegd (zie bijlage 2.2). Alle relevante bestaande gebouwen zijn gecontroleerd, maar behoefde geen aanpassing.
- Het nieuwe harde bodemgebied is toegevoegd (zie bijlage 2.3). Alle relevante bestaande harde bodemgebieden zijn gecontroleerd, maar behoefde geen aanpassing.
- De hoogtelijnen zijn ter hoogte van het nieuwe bijgebouw aangepast (zie bijlage 2.4)
- De rekenpunten op de nieuwe woning zijn gemodelleerd (zie bijlage 2.5).

Met behulp van dit rekenmodel zijn de benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" gegeven rekenmethode 2. Berekend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in L_{den}. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een zichthoek van 2°.

In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. De nok van de gebouwen zijn beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van 0,2 en een tophoekcorrectie van 2 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden van de geluidbelasting bepaald op alle gevels van de woning. Dit is gedaan op de hoogtes 1,5 m en 4,5 m boven het plaatselijk maaiveld. De posities van de rekenpunten zijn gegeven in figuur 2.3.

De invoergegevens van het model zijn gegeven in figuren 2.1 t/m 2.3 en in bijlagen 2.1 t/m 2.5.

5. RESULTATEN EN BESPREKING

5.1 Gageldijk en Zuilense Ring (N230)

Resultaten

In figuren 3.1 en 3.2 en in bijlagen 3.1 en 3.2 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven ten gevolge van respectievelijk de Gageldijk en de Zuilense Ring. In deze figuren en bijlagen is al rekening gehouden met de aftrek overeenkomstig art. 110g van de Wet geluidhinder. Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting (L_{den}) op de gevels van de nieuwe woning, maximaal:

- 47 dB bedraagt, ten gevolge van de Gageldijk;
- 57 dB bedraagt, ten gevolge van de Zuilense Ring.

Ten gevolge van de Gageldijk zal de geluidbelasting lager zijn dan de voorkeurswaarde. Ten gevolge van de Zuilense Ring zal de geluidbelasting hoger zijn dan de maximale ontheffing van 53 dB. Om deze woning te kunnen realiseren, moeten er maatregelen getroffen worden om de geluidbelasting ten gevolge van deze weg te reduceren tot 53 dB.

De nieuwe woning over 2 geluidluwe gevels. Ook wordt er voldaan aan de inspanningsverplichtingen uit het geluidbeleid van de gemeente ten aanzien van de indeling van de woning (verblijfsruimte aan de geluidluwe gevels) en buitenruimten (aan de geluidluwe zijde).

Beschouwde maatregelen

De Wet geluidhinder schrijft voor om bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatregelen bij de ontvanger te onderzoeken. In het onderstaande is dit gedaan, waarbij eerst onderzocht is welke maatregelen denkbaar zijn binnen het plangebied en vervolgens ook buiten het plangebied. Dit omdat H&R Poultry Trading maatregelen binnen het plangebied waarschijnlijk eerder kan realiseren dan maatregelen die daarbuiten liggen.

Binnen het plangebied zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woning te reduceren:

1. een geluidscherm op de terreingrens van het bouwplan
2. de afstand tussen de weg en de nieuwe woning vergroten
3. een geluidscherm aan de geluidbelaste gevels
4. de geluidbelaste gevels voorzien van loggia's
5. de geluidbelaste gevels uitvoeren als dove gevel[1]

Ad.1: Om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde zijn geluidschermen denkbaar. Om de geluidbelasting ten gevolge van de Zuilense Ring te reduceren tot de voorkeurswaarde is een zeer lang en hoog scherm op een groot deel van 3 van de 4 terreingrenzen noodzakelijk (van ter hoogte voorgevel nieuwe woning, rondom de tuin).

Ter indicatie is een berekening uitgevoerd en daaruit blijkt dat dit scherm een lengte heeft van minimaal 260 meter en een hoogte moet hebben van minimaal 7,5 meter.

[1] Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een constructie waarin bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (artikel 1b lid 5 Wgh.)

De kosten voor een dergelijk scherm wordt geraamd op circa € 1.150.500,= (260m x 7,5m x € 590,=[2]). Om de geluidbelasting op de woning te reduceren tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB, moet dit scherm een hoogte hebben van minimaal 5,5 meter. Een dergelijk scherm is in deze situatie vanuit landschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst en vanuit financieel oogpunt ook niet reëel.

Ad. 2: De nieuwe woning kan binnen het plangebied niet op een relevant ruimere afstand van de Zuilense Ring gerealiseerd worden, waardoor voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde.

Ad. 3/4: Met een geluidscherm aan de gevel kan de gevel uitgevoerd worden als niet geluidbelaste gevel. Door het toepassen van loggia's kan de geluidbelasting op de gevels binnen de loggia met 2 tot 5 dB gereduceerd worden. Het is vanuit architectonisch en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst om voor deze woning dergelijke maatregelen te treffen.

Ad. 5: Het toepassen van dove gevels wordt normaliter alleen toegepast indien de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting overschreden wordt, wat hier het geval is op de verdieping van de zuidgevel van de woning. Indien de verdieping van de zuidgevel van de woning als dove gevel (geen te openen delen) wordt uitgevoerd, bedraagt de geluidbelasting op de woning maximaal 53 dB en wordt de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting niet meer overschreden.

Buiten het plangebied kan het bestaande wegdek vervangen worden door een stiller wegdek. Het toepassen van een stiller wegdektype (bijvoorbeeld van het type dunne deklagen B) kan een extra geluidreductie opleveren van circa 3,5 dB. Na het toepassen van dit stille wegdektype zal de geluidbelasting ten gevolge van de Zuilense Ring hoger blijven dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Indien het wegdek vervangen wordt, is dit een zaak van de gemeente c.q. de provincie. Zij kunnen middels een kosten/baten analyse afwegen of dit een doelmatige investering is. Normaliter geldt dat het vervangen van het wegdek voor de realisatie van één woning vanuit financieel oogpunt niet reëel is.

Conclusie geluidbelasting

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woning, maximaal:
- 47 dB bedraagt, ten gevolge van de Gageldijk;
- 57 dB bedraagt, ten gevolge van de Zuilense Ring.

Ten gevolge van de Gageldijk zal de geluidbelasting lager zijn dan de voorkeurswaarde. Ten gevolge van de Zuilense Ring zal de geluidbelasting hoger zijn dan de maximale ontheffing van 53 dB. Om deze woning te kunnen realiseren dienen maatregelen getroffen te worden om de geluidbelasting ten gevolge van deze weg te reduceren tot 53 dB.

De nieuwe woning beschikt over 2 geluidluwe gevels. Ook wordt er voldaan aan de inspanningsverplichtingen uit het geluidbeleid van de gemeente ten aanzien van de indeling van de woning (verblijfsruimte aan de geluidluwe gevels) en buitenruimten (aan de geluidluwe zijde).

[2] de kosten voor schermen kunnen zeer uiteenlopen en zijn afhankelijk van de locatie, type scherm, gebruikte materialen enzovoort. Als richtprijs voor de raming van de kosten voor het plaatsen van een geluidscherm kan € 590,=/m^2 worden aangehouden (zie "Praktijkreeks Geluid en Omgeving - Wegverkeersgeluid", SDU-uitgevers, 2014).

Gezien de situatie en de berekende waarden, zijn binnen en buiten het bouwplan geen reële maatregelen mogelijk om de geluidbelasting bij de nieuwe woning te reduceren tot maximaal 48 dB (de voorkeurswaarde). Wel zijn er maatregelen nodig om de geluidbelasting op de nieuwe woning te reduceren tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB. Indien de verdieping van de zuidgevel van de woning als 'dove gevel' (geen te openen delen) wordt uitgevoerd, bedraagt de geluidbelasting op de woning maximaal 53 dB.

Om deze woning te kunnen realiseren moet hiervoor genoemde maatregel getroffen worden en moet de gemeente Utrecht hogere waarden, ten gevolge van het wegverkeerslawaai vaststellen en vastleggen in het kadaster. Hierbij wordt opgemerkt dat voldaan wordt aan alle voorwaarden die de gemeente Utrecht stelt aan de verlening van hogere waarden voor nieuwbouw. Zo vult de nieuwe woning een open ruimte tussen bestaande bebouwing op. De woning beschikt over geluidluwe gevels en twee van de vijf verblijfsruimten worden aan een geluidluwe gevel gerealiseerd, te weten de woonkamer en woonkeuken. Hiermee wordt voldaan aan de "30-procent-eis" van de gemeente. En tot slot worden er buitenruimten gerealiseerd aan de geluidluwe gevels.

5.2 Cumulatie geluid en Bouwbesluit

Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke geluidwering ($G_{A;k}$) van de gevels worden bereikt. Daarmee moet bij het ontwerp van de woningen rekening worden gehouden. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld voor de karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen.
Deze eisen zijn voor:

- verblijfsgebieden: $G_{A;k}$ = [geluidbelasting L_{den} - 33], met een ondergrens van 20 dB;
- verblijfsruimten: $G_{A;k}$ = [geluidbelasting L_{den} - 35].

Volgens het Bouwbesluit 2012 hoeft, bij de bepaling van de geluidwering van de gevels, alleen rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van alle geluidbronnen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende situatie hoeft dus alleen de Zuilense Ring meegenomen te worden.

Vanuit een goed woon- en leefklimaat is het aan te bevelen om uit te gaan van de totale gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen (inclusief Gageldijk). In figuur 4 en in bijlage 4 is deze cumulatie weergegeven. Dit betekent dat uitgegaan moet worden van een geluidbelasting van maximaal 59 dB op de dove gevel (verdieping zuidgevel) en maximaal 56 dB op de overige gevels.

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Op dit moment is op de locatie aan de Gageldijk 211a in Utrecht, een bedrijfswoning ten behoeve van glastuinbouw bestemd. Er zijn op deze locatie echter geen mogelijkheden om een levensvatbaar glastuinbouwbedrijf te vestigen. Daarom wil men hier een nieuwe burgerwoning realiseren. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dat onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

De nieuwe woning ligt buiten de bebouwde kom, zodat er in de zin van de Wet geluidhinder sprake is van een buitenstedelijk gebied. De nieuwe woning ligt in de geluidzone van de Gageldijk en de Zuilense Ring (N230).
De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woning, maximaal:
- 47 dB bedraagt, ten gevolge van de Gageldijk.
- 57 dB bedraagt, ten gevolge van de Zuilense Ring.

Ten gevolge van de Gageldijk zal de geluidbelasting lager zijn dan de voorkeurswaarde. Ten gevolge van de Zuilense Ring zal de geluidbelasting hoger zijn dan de maximale ontheffing van 53 dB. Om deze woning te kunnen realiseren moeten er maatregelen getroffen worden om de geluidbelasting ten gevolge van deze weg te reduceren tot 53 dB.

De nieuwe woning beschikt over 2 geluidluwe gevels. Ook wordt er voldaan aan de inspanningsverplichtingen uit het geluidbeleid van de gemeente ten aanzien van de indeling van de woning (verblijfsruimte aan de geluidluwe gevels) en buitenruimten (aan de geluidluwe zijde).

Gezien de situatie en de berekende waarden, zijn binnen en buiten het bouwplan geen reële maatregelen mogelijk om de geluidbelasting bij de nieuwe woning te reduceren tot maximaal 48 dB (de voorkeurswaarde). Wel zijn er maatregelen nodig om de geluidbelasting op de nieuwe woning te reduceren tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB. Indien de zuidgevel op de verdieping als ‘dove gevel’ (geen te openen delen) wordt uitgevoerd, bedraagt de geluidbelasting op de woning maximaal 53 dB en wordt de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet meer overschreden.

Om deze woning te kunnen realiseren moet hiervoor genoemde maatregel getroffen worden en moet de gemeente Utrecht hogere waarden, ten gevolge van het wegverkeerslawaai vaststellen en vastleggen in het kadaster. Hierbij wordt opgemerkt dat voldaan wordt aan alle voorwaarden die de gemeente Utrecht stelt aan de verlening van hogere waarden voor nieuwbouw. Zo vult de nieuwe woning een open ruimte tussen bestaande bebouwing op. De woning beschikt over geluidluwe gevels en twee van de vijf verblijfsruimten worden aan een geluidluwe gevel gerealiseerd, te weten de woonkamer en woonkeuken. Hiermee wordt voldaan aan de “30-procent-eis” van de gemeente. Ook worden er buitenruimten gerealiseerd aan de geluidluwe gevels.

FIGUREN

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620554r02 Gageldijk 211 - Jaar 2028] , Geomilieu V4.30

Bouwplan Gageldijk 211a in Utrecht

Locatie bouwplan en de ruime omgeving

SPA WNP ingenieurs

21620554

Figuur 1.1

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620554r02 Gageldijk 211 - Jaar 2028] , Geomilieu V4.30

Bouwplan Gageldijk 211a in Utrecht

Indeling bouwplan en de directe ruime omgeving

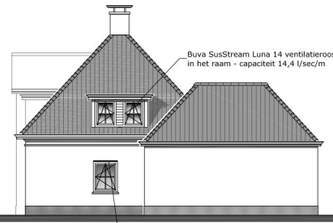
SPA WNP ingenieurs

21620554

Figuur 1.2

= Buva SusStream Luna 14 ventilatierooster achter het buitenblad - capaciteit 14,4 l/sec/m

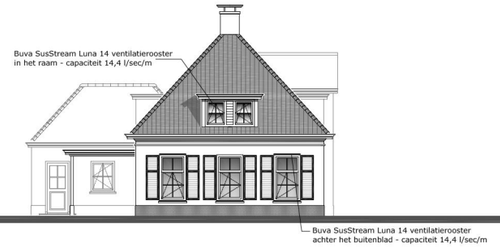
VOORGEVEL



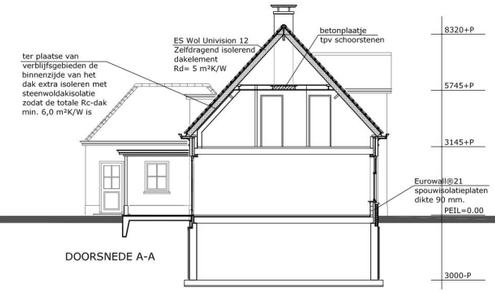
RECHTER ZIJGEVEL

Dove gevel zie geluidsrapport

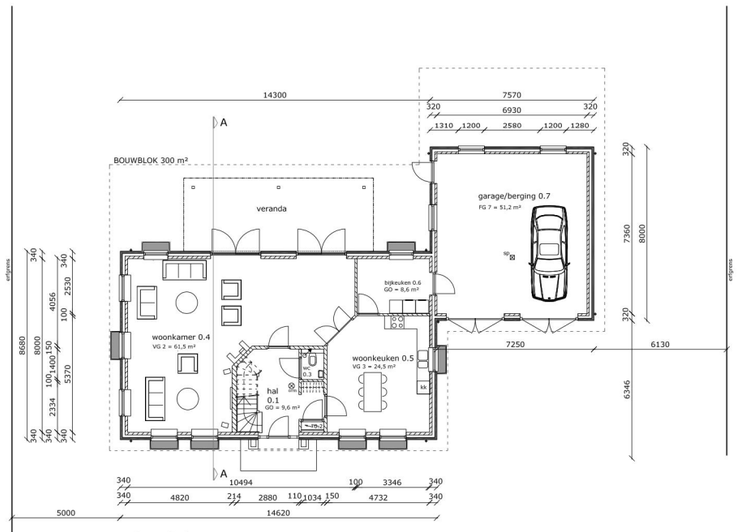
ACHTERGEVEL



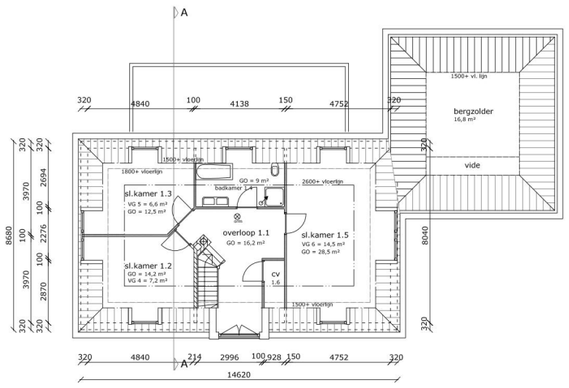
LINKER ZIJGEVEL



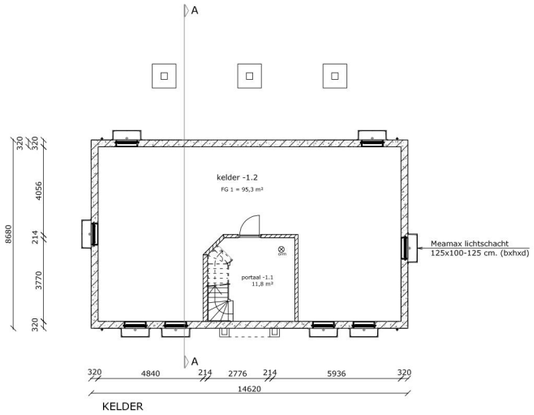
DOORSNEDE A-A



BEGANE GROND



VERDIEPING



KELDER

Kleuren en materialenschema		
gevels	stucwerk entree	donker grijs
	stucwerk overig	gebroken wit
plint	stucwerk	donker grijs
sierlijst	hardsteen	donker grijs
kozijnen	hout	gebr. wit
deuren	hout	donker groen
ramen	hout	donker groen
dakgoot	hout	gebr. wit
dakbedekking	keramische dakpannen	antraciet
boeidelen	hout	gebr. wit

Renvooi algemeen

In de nieuw te bouwen woning wordt op elke bouwlaag te minste één optische rookmelder aangebracht. De rookmelders dienen te voldoen aan het gestelde in de norm NEN 2555. De optische rookmelder moet rechtstreeks en vast op het lichtnet worden aangesloten. Naast de aansluiting op het lichtnet moet de optische rookmelder beschikken over een ingebouwde accu als secundaire energievoorziening. Tussen de groepsschakelaar en de rookmelder mogen zich geen schakelaars bevinden. Het is niet toegestaan de rookmelder op een aparte eindgroep aan te sluiten, zodat een onderbreking in de energievoorziening niet onopgemerkt blijft. De rookmelder dient te zijn voorzien van het goedkeuringsvignet van het Keurmerkinstituut Consumentenproducten.

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt ook voor een inwendige scheidingsconstructie tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte

-De netto doorgang van de binnendeurkozijnen moet minimaal 850mm breed en 2300mm hoog zijn. (muv kasten e.d.)
-Het traphek moet min. 1000mm hoog zijn, netto opening tussen spijlen max. 100mm, en mag niet opklimbaar zijn.
-Een trap dient te voldoen aan het gestelde in het bouwbesluit volgens
 Afdeling 2.5, artikel 2.27
-Rioleringsschema aansluiten volgens geldend voorschrift.
-Alle constructieve werken volgens berekeningen constructeur

Ventilatie
Natuurlijke luchttoe- en mechanische luchtafvoer (systeem C4c - NEN 8088-1). Natuurlijke luchttoevoer door zelfregelende roosters, en mechanische luchtafvoer. CO2-sturing per verblijfsruimte. Duco Comfort met extra CO² sensoren.
Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen uitvoeren volgens LUKA C.

Ventilatiebalans
e.e.a. conf. ventilatieberekening

Energieprestatie
Rc gevels = 4,5 m²K/W
Rc zijwangen dakkapel = 3,5 m²K/W
Rc hellend dak = 6,0 m²K/W
Rc platte daken = 6,0 m²K/W
Rc kelderwand = 3,5 m²K/W
Rc keldervloer = 3,5 m²K/W
Rc wand aan garage = 4,5 m²K/W

U-waarden ramen en glasdeuren(>65% glas):
Ufr = 2,4 W/m²K
Ugl = 1,1 W/m²K HR++ glas, ZTA-waarde 60%
ugl = 0,06 W/m²K Aluminium afstandhouders
Hieruit volgt: Uw ≤ 1,64 W/m²K

U-waarden deuren (dicht en <65% glas):
Ufr = 2,4 W/m²K
Ugl = 1,1 W/m²K HR++ glas, ZTA-waarde 60%
ugl = 0,06 W/m²K Aluminium afstandhouders
Up deur entree = 1,52 W/m²K Geisoleerde deur(en)
Up deuren woonkamer = 2,2 W/m²K Geisoleerde deur(en)
Up deur naar garage = 1,5 W/m²K Geisoleerde deur(en)
Hieruit volgt: Uw ≤ 1,65 W/m²K

Verwarmingsinstallatie
Individuele elektrische combi-warmtepomp, Stiebel Eltron WPF 16 Cool, bron bodem, COP-waarde > 5,25. Verwarming door vloerverwarming / LT-radiatoren. Aanvoertemperatuur < 30°C.

Warmtapwaterinstallatie
Zie type verwarmingstoestel, geplaatst volgens tekening. COP-waarde > 2,10. Inwendige leidingdiameter aanrecht ≤ 10 mm.
De douche wordt voorzien van een Heitech/Technea douchepijp-wtw, aangesloten op zowel de koudepoort van de douchemengkraan als de inlaat van het toestel.

Koelingsinstallatie
Koeling middels warmtepomp.

Zie voor toetsing EPN en Milieuprestatieberekening het rapport van S&W Consultancy, Rapportnr. 2150898

Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten en overige ruimten
Artikel 4.1 t/m 4.3 Verblijfsgebied en verblijfsruimte (samenvatting)

ruimte nr.	omschrijving	BB	GO m²	OVG m²	verblijfsgebied
-1.1	portaal	vkr	11,8	-	
-1.2	kelderruimte	fr	95,3	95,3	FG 1 geen woonfunctie
0.1	hal	vkr	9,6	-	
0.2	meterkast	mr	0,5	-	
0.3	wc	tr	1,4	-	
0.4	woonkamer	vbr	61,5	61,5	VG 2
0.5	keuken	vbr	24,5	24,5	VG 3
0.6	bijkeuken	fr	8,6	-	
0.7	garage/berging	fr	51,2	-	FG 7 geen woonfunctie
1.1	overloop	vkr	16,2	-	
1.2	slaapkamer	vbr	14,2	7,2	VG 4
1.3	slaapkamer	vbr	12,5	6,6	VG 5
1.4	badkamer	bdr	9,0	-	
1.5	slaapkamer	vbr	28,5	14,5	VG 6
1.6	cv-ruimte	or	2,0	-	
Totaal m² t.b.v. woonfunctie			188,5	114,3	114,3 van 188,5 = 60,6 %
55% van 188,5 = 103,7 m² 60,6 % m² VGO in woonfunctie: voldoet					

Ventilatie balans

ruimte	ventilatie toevoer van buiten	overstroom	totaal	ventilatie afvoer naar buiten	overstroom	totaal
0.3	0,0 l/sec	7,00 l/sec	7,0 l/sec	7,00 l/sec	0,0 l/sec	7,0 l/sec
0.4	53,0 l/sec	2,4 l/sec	55,4 l/sec	55,4 l/sec	0,0 l/sec	55,4 l/sec
0.5	22,1 l/sec	0,0 l/sec	22,1 l/sec	22,1 l/sec	0,0 l/sec	22,1 l/sec
1.2	6,5 l/sec	0,0 l/sec	6,5 l/sec	0,0 l/sec	6,5 l/sec	6,5 l/sec
1.3	5,9 l/sec	0,0 l/sec	5,9 l/sec	0,0 l/sec	5,9 l/sec	5,9 l/sec
1.4	0,0 l/sec	14,0 l/sec	14,0 l/sec	14,0 l/sec	0,0 l/sec	14,0 l/sec
1.5	13,1 l/sec	0,0 l/sec	13,1 l/sec	0,0 l/sec	13,1 l/sec	13,1 l/sec
Totaal			124,0 l/sec			124,0 l/sec

Renvooi ventilatie

	mechanische luchtafvoer		Buva SusStream Luna 14 vent. rooster
	ventilatiestroom onder de deur door		natuurlijke luchttoevoer

Afmetingen

BESTAANDE BEDRIJFSWONING
Hoofdgebouw:
oppervlakte 177,5 m²
inhoud 775,0 m³
Garage:
oppervlakte 32,0 m²

Bestaand bouwblok 300,0 m²

VERVANGENDE BURGERWONING
Hoofdgebouw:
oppervlakte 128,1 m²
inhoud 766,3 m³
Veranda:
oppervlakte 30,5 m²
Garage:
oppervlakte 60,0 m²
Berging:
oppervlakte 90,0 m²

Nieuw bouwblok 300,0 m²

PLAN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING MET BIJGEBOUWEN AAN DE GAGELDIJK 211A TE UTRECHT

v.r.v. H & R Poultry Trading B.V.
Techniekweg 8a
3542 DS Utrecht

GEVELS EN DOORSNEDES EN PLATTEGRONDEN

DE SCHELF ©deschelfadvies
Bouwkundig teken- en adviesbureau
De Schelf 14
3902 RC Veenendaal
tel.: 0318-881556
e-mail: info@deschelfadvies.nl

get.:	J.v.S.
datum:	16-12-2015
gew.:	A: 12-05-2017
	B: 07-06-2017 C: 30-09-2017
D:	E:
F:	G:
schaal:	1 : 500
formaat:	A 2
werknr.:	tek. nr.:
130601	B-02

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620554r02 Gageldijk 211 - Jaar 2028] , Geomilieu V4.30

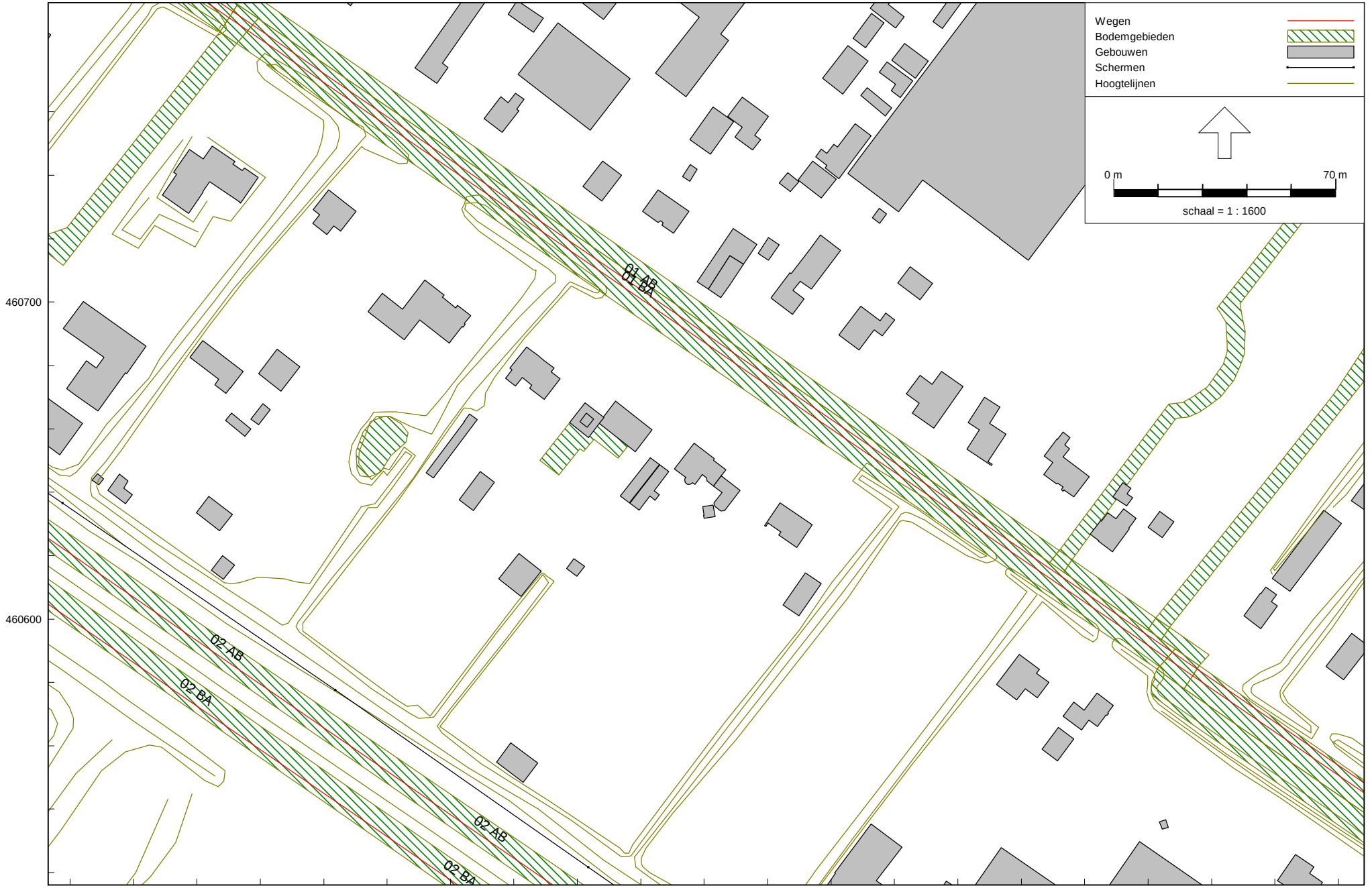
Bouwplan Gageldijk 211a in Utrecht

Rekenmodel - Totaal overzicht

SPA WNP ingenieurs

21620554

Figuur 2.1



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620554r02 Gageldijk 211 - Jaar 2028] , Geomilieu V4.30

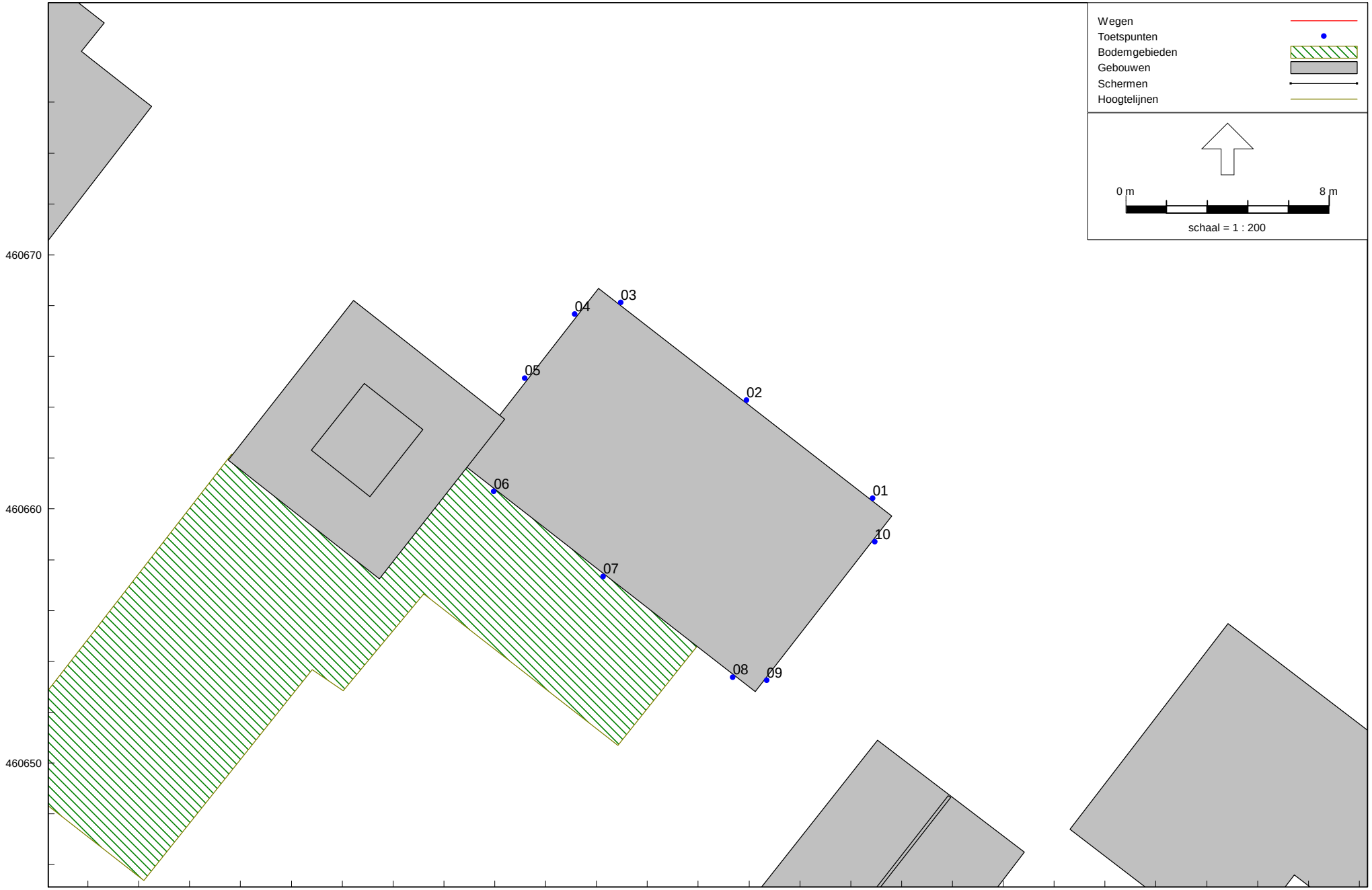
Bouwplan Gageldijk 211a in Utrecht

Rekenmodel - Detail overzicht

SPA WNP ingenieurs

21620554

Figuur 2.2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620554r02 Gageldijk 211 - Jaar 2028] , Geomilieu V4.30

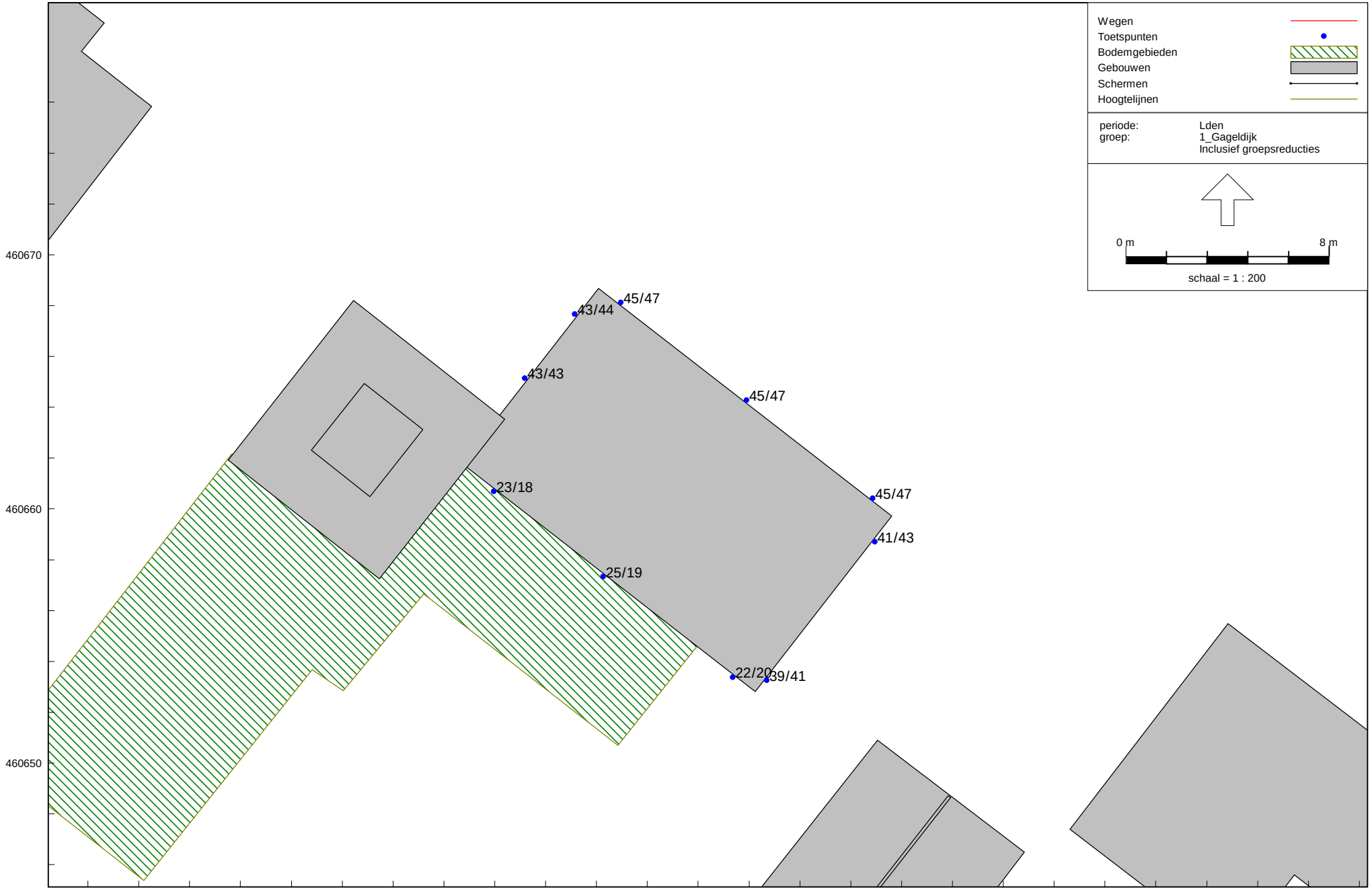
Bouwplan Gageldijk 211a in Utrecht

Rekenmodel - ingevoerde rekenpunten 01 t/m 10

SPA WNP ingenieurs

21620554

Figuur 2.3



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620554r02 Gageldijk 211 - Jaar 2028] , Geomilieu V4.30

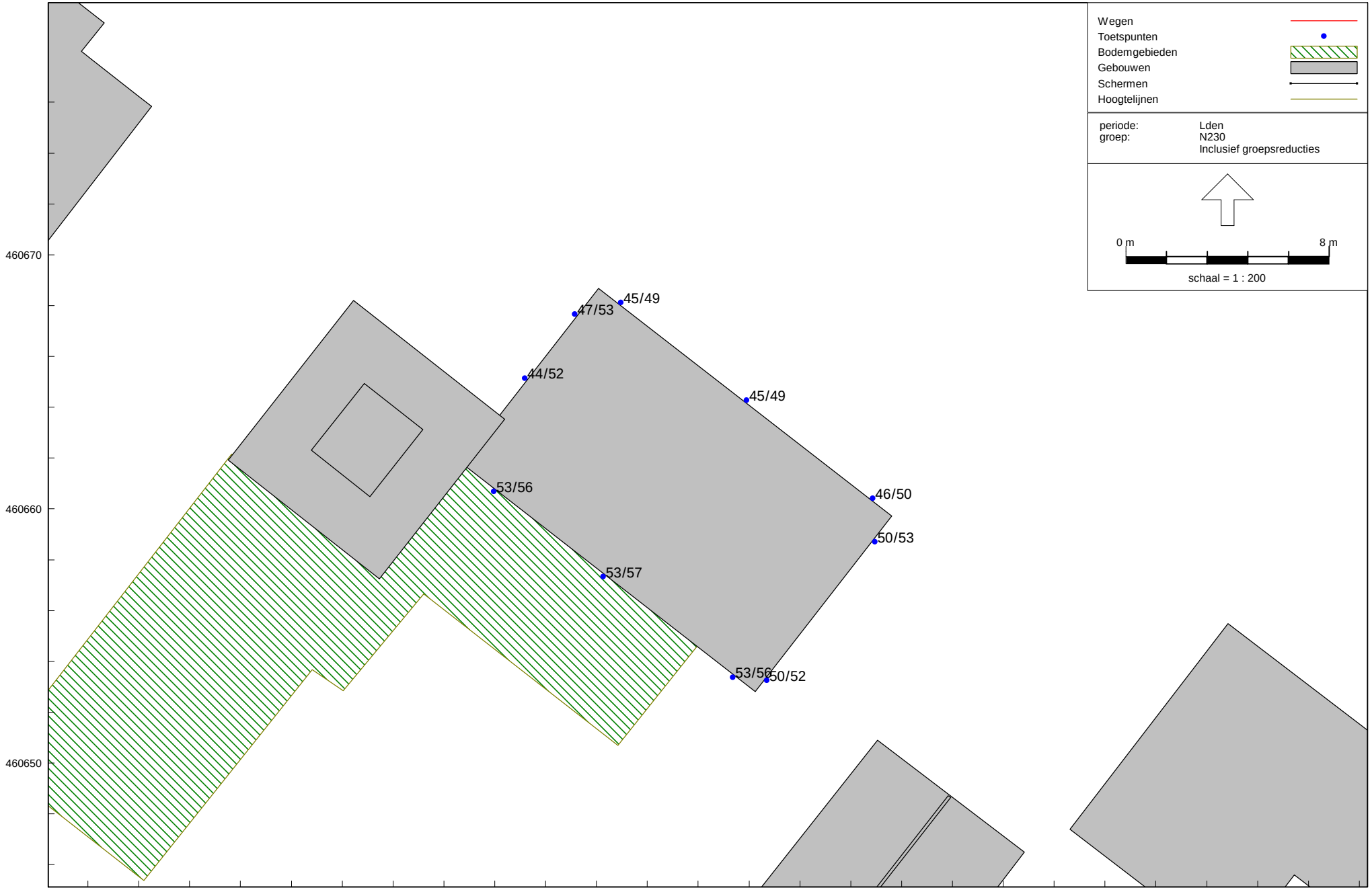
Bouwplan Gageldijk 211a in Utrecht

Geluidbelastingen tgv Gageldijk, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5 m+mv

SPA WNP ingenieurs

21620554

Figuur 3.1



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620554r02 Gageldijk 211 - Jaar 2028] , Geomilieu V4.30

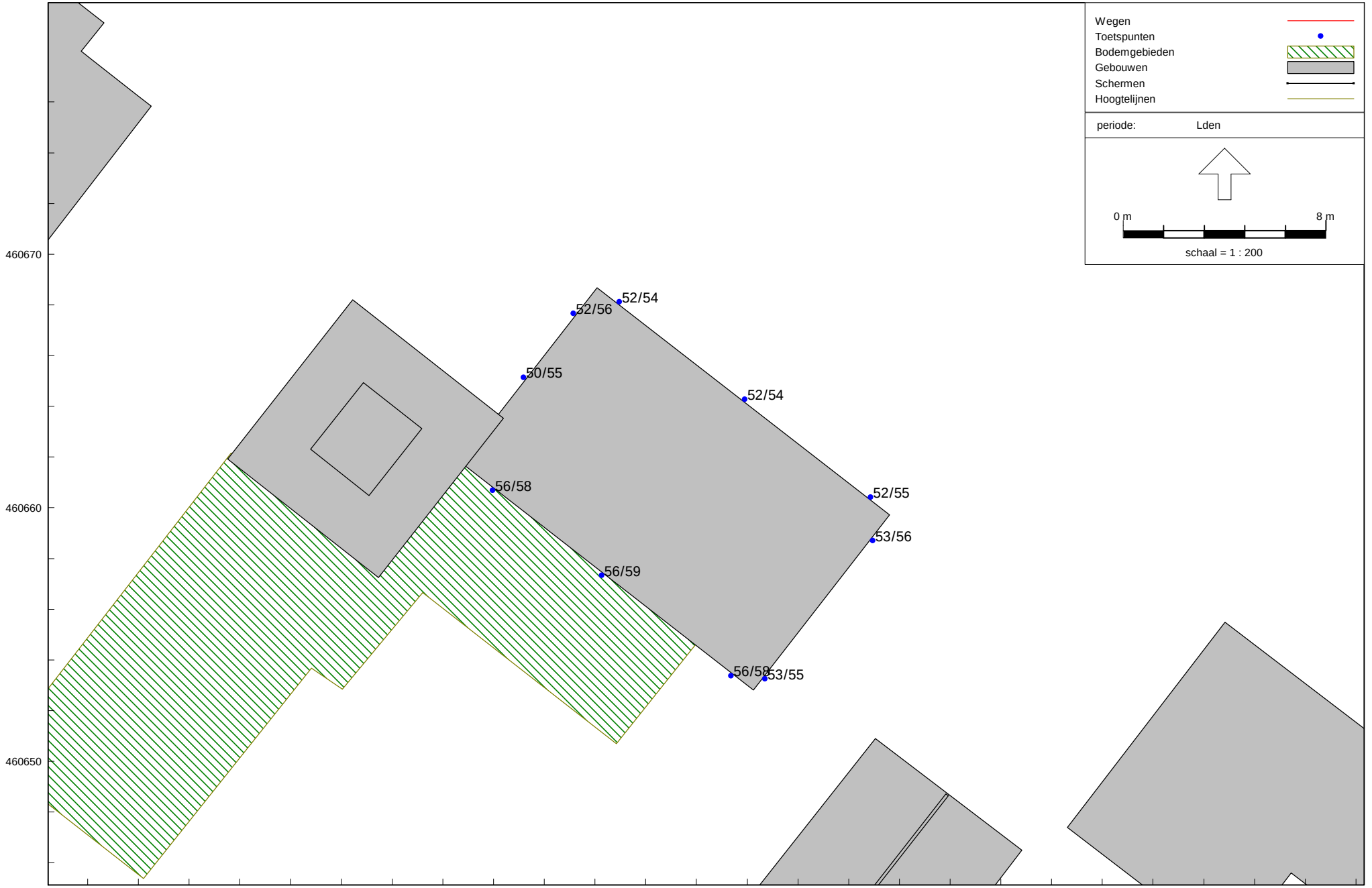
Bouwplan Gageldijk 211a in Utrecht

Geluidbelastingen tgv Zuilense Ring (N230), na aftrek art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5 m+mv

SPA WNP ingenieurs

21620544

Figuur 3.2



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620554r02 Gageldijk 211 - Jaar 2028] , Geomilieu V4.30

Bouwplan Gageldijk 211a in Utrecht

Geluidbelastingen tgv cumulatie wegen, zonder aftrek art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5 m+mv

SPA WNP ingenieurs

21620554

Figuur 4

BIJLAGEN

Verkeersgegevens Gageldijk - jaar 2028

Hieronder zijn de verkeersgegevens van de Galgedijk voor het jaar 2028 weergegeven, zoals verstrekt door de gemeente Utrecht. De verkeersgegevens zijn ontvangen per e-mail ontvangen op 9 november 2017.

Gageldijk
linknr: 237358 Richting AB = richting zuidoost, BA = richting noordwest

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	1.415	970	859	73	38	445	382	41	22
licht	1.369	946	841	70	35	423	366	38	19
middelzwaar	7	4	4	0	0	3	3	0	0
zwaar	39	20	14	3	3	19	13	3	3
bussen	19	10	9	0	1	9	8	0	1

De snelheid op de Gageldijk bedraagt 60 km/uur.

De bovenstaande verkeersgegevens zijn bewerkt ten behoeve van het rekenmodel. Hieronder zijn de verkeergegevens weergegeven zoals gehanteerd voor het rekenmodel. De etmaalintensiteit voor de bussen zijn meegenomen in het middelzwaar verkeer.

Weg	Gageldijk

Jaar	2028	
Mvt/etm	980	A-B
Mvt/etm	454	B-A
Mvt/etm	1434	totaal

Verdeling A- B in aantallen / periode:

	Dag	Avond	Nacht
Lv	841	70	35
Mv	13	0	1
Zv	14	3	3
Totaal	868	73	39

Verdeling B - A in aantallen / periode:

	Dag	Avond	Nacht
Lv	366	38	19
Mv	11	0	1
Zv	13	3	3
Totaal	390	41	23

Verdeling A - B in %:

	Dag	Avond	Nacht
uur%	7,38%	1,86%	0,50%
Lv	96,89%	95,89%	89,74%
Mv	1,50%	0,00%	2,56%
Zv	1,61%	4,11%	7,69%
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%

Verdeling B - A in %:

	Dag	Avond	Nacht
uur%	7,16%	2,26%	0,63%
Lv	93,85%	92,68%	82,61%
Mv	2,82%	0,00%	4,35%
Zv	3,33%	7,32%	13,04%
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%

Maximaal toegestane rijsnelheid: 60 km/uur
Wegdektype: Dicht asfaltbeton met fijne oppervlaktetextuur (DAB)

VRU 3.3 2025 (31-10-2016)

N230 - Zuilense Ring
2x2 zonder middenberm (A>B)
linknr: 193202, A-node: 20856, B-node: 163157

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	34.395	34.395	27.316	4.678	2.401	0	0	0	0
licht	32.845	32.845	25.987	4.572	2.286	0	0	0	0
middelzwaar	1.317	1.317	1.134	88	95	0	0	0	0
zwaar	233	233	195	18	20	0	0	0	0

bussen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
middelzwaar+bussen	1.317	1.317	1.134	88	95	0	0	0	0
bussen/uur			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
busequivalenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Exclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %	95,1	97,7	95,2			
middelzwaar %	4,2	1,9	4,0			
zwaar %	0,7	0,4	0,8			
uur %	6,6	3,4	0,9			

	Inclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %	95,1	97,7	95,2			
middelzwaar %	4,2	1,9	4,0			
zwaar %	0,7	0,4	0,8			
uur %	6,6	3,4	0,9			

VRU 3.3 2025 (31-10-2016)

N230 - Zuilense Ring
2x2 zonder middenberm (B>A)
linknr: 193204, A-node: 20855, B-node: 163158

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	34.324	0	0	0	0	34.324	27.567	4.455	2.302
licht	32.739	0	0	0	0	32.739	26.247	4.328	2.164
middelzwaar	1.292	0	0	0	0	1.292	1.078	103	111
zwaar	293	0	0	0	0	293	242	24	27

bussen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
middelzwaar+bussen	1.292	0	0	0	0	1.292	1.078	103	111
bussen/uur			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
busequivalenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Exclusief bussen						Inclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A			van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %				95,2	97,1	94,0				95,2	97,1	94,0
middelzwaar %				3,9	2,3	4,8				3,9	2,3	4,8
zwaar %				0,9	0,5	1,2				0,9	0,5	1,2
uur %				6,7	3,2	0,8				6,7	3,2	0,8

Model: Jaar 2028
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek.	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01 AB	Gageldijk A-B	134433,34	460899,45	0,19	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	980,00	7,38	1,86	0,50	96,89	95,89	89,74	1,50	--	2,56	1,61	4,11	7,69
01 BA	Gageldijk B-A	134433,31	460896,84	0,20	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	454,00	7,16	2,26	0,63	93,85	92,68	82,61	2,82	--	4,35	3,33	7,32	13,04
02 AB	N230 -ri. A2	134299,62	460785,73	0,60	0,60	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134216,58	460842,23	0,78	0,78	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134132,42	460896,47	0,62	0,62	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134359,89	460744,45	0,73	0,73	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134334,08	460762,18	0,69	0,69	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134319,52	460772,19	0,68	0,68	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	133756,14	461021,16	0,30	0,30	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	133656,54	461030,70	-0,30	-0,30	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	133555,89	461028,41	-0,78	-0,78	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134044,82	460940,76	0,85	0,85	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	133953,31	460976,18	1,39	1,39	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	133854,32	461004,18	1,31	1,31	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	135041,61	460276,03	1,41	1,41	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134959,34	460332,56	1,78	1,78	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134876,94	460389,18	1,36	1,36	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	133473,14	461022,04	0,16	0,10	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	135205,88	460165,10	2,31	2,31	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	135120,03	460222,41	1,43	1,43	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134545,33	460617,04	1,20	1,20	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134463,80	460673,06	1,12	1,12	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134381,16	460729,84	0,95	0,95	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134794,44	460445,87	1,31	1,31	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134711,89	460502,59	1,24	1,24	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	134629,95	460558,89	1,63	1,63	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	133535,73	461027,23	-0,62	-0,62	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 AB	N230 -ri. A2	133522,15	461026,43	-0,55	-0,55	0,75	0	SMA-NL8	35437,00	6,60	3,40	0,90	95,10	97,70	95,20	4,20	1,90	4,00	0,70	0,40	0,80
02 BA	N320 - ri. NRU	134124,04	460880,85	-0,12	-0,12	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134037,29	460924,75	0,70	0,70	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	133947,72	460960,66	1,09	1,09	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134309,75	460758,09	0,41	0,41	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134289,98	460771,78	0,31	0,31	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134207,54	460828,56	0,89	0,89	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	133850,32	460987,63	1,02	1,02	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	133557,10	461009,37	-0,81	-0,81	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	133536,86	461008,03	-0,68	-0,68	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	133523,44	461007,15	-0,55	-0,55	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	133753,86	461004,31	0,17	0,17	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	133655,86	461011,51	-0,20	-0,20	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	133473,97	461001,86	0,00	0,06	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134949,85	460318,71	0,90	0,90	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134867,40	460375,30	1,17	1,17	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134784,90	460431,92	1,42	1,42	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	135195,02	460148,22	2,04	2,04	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	135110,13	460208,37	1,22	1,22	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	135032,16	460262,22	1,34	1,34	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134702,27	460488,63	1,38	1,38	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134371,46	460715,66	0,84	0,84	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134350,15	460730,29	0,57	0,57	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134324,34	460748,00	0,51	0,51	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134620,33	460544,86	1,03	1,03	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134535,67	460602,96	0,97	0,97	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20
02 BA	N320 - ri. NRU	134454,10	460658,95	0,79	0,79	0,75	0	SMA-NL8	35364,00	6,70	3,20	0,80	95,20	97,10	94,00	3,90	2,30	4,80	0,90	0,50	1,20

Model: Jaar 2028
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
01 AB	60	60	60	60	60	60	60	60	60
01 BA	60	60	60	60	60	60	60	60	60
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	50	50	50	50	50	50	50	50	50
02 AB	50	50	50	50	50	50	50	50	50
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 AB	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	50	50	50	50	50	50	50	50	50
02 BA	50	50	50	50	50	50	50	50	50
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80
02 BA	100	100	100	80	80	80	80	80	80

Model: Jaar 2028
Groep: 0_nieuwe items SPA
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
	0344100000118275	134724,22	460640,46	0,57	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
001	Nieuwe woning Gageldijk 211a	134718,24	460652,81	0,60	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
002	Nieuwe garage woning Gageldijk 211a	134708,40	460663,54	0,65	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
004	nok nieuwe garage woning Gageldijk 211a	134702,87	460664,94	0,67	6,00	Rechthoek	0,20	2 dB	False
003	bijgebouw	134675,21	460612,67	0,59	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
006	nok schuur	134716,50	460636,77	0,60	6,00	Rechthoek	0,20	2 dB	False

Model: Jaar 2028
Groep: 0_nieuwe items SPA
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
02	hard bodemgebied	134688,24	460650,04	187,73	0,00

Model: Jaar 2028
Groep: 0_nieuwe items SPA
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Lengte
		134275,51	460846,19	0,15	2701,96
		134836,70	460615,99	0,83	1165,52

Model: Jaar 2028
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	134722,87	460660,41	0,59	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	134717,90	460664,28	0,61	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	134712,96	460668,12	0,64	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	134711,15	460667,65	0,64	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	134709,19	460665,13	0,65	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	134707,96	460660,68	0,65	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	134712,26	460657,33	0,63	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	134717,37	460653,37	0,61	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	134718,70	460653,24	0,60	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	134722,94	460658,70	0,59	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2028
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1_Gageldijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	1,50	45	40	35	45
01_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	4,50	47	41	36	47
02_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	1,50	45	40	35	45
02_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	4,50	47	41	37	47
03_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	1,50	45	40	35	45
03_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	4,50	47	42	37	47
04_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	1,50	43	38	33	43
04_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	4,50	44	38	33	44
05_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	1,50	43	38	33	43
05_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	4,50	43	38	33	43
06_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	1,50	23	17	12	23
06_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	4,50	18	13	8	18
07_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	1,50	25	19	15	25
07_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	4,50	19	14	9	19
08_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	1,50	22	17	12	22
08_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	4,50	20	15	10	20
09_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	1,50	39	34	29	39
09_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	4,50	42	36	31	41
10_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	1,50	41	36	31	41
10_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	4,50	43	38	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2028
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N230
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	1,50	45	42	36	46
01_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	4,50	49	46	40	50
02_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	1,50	44	41	35	45
02_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	4,50	48	45	39	49
03_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	1,50	45	41	36	45
03_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	4,50	48	45	40	49
04_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	1,50	46	43	37	47
04_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	4,50	52	49	44	53
05_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	1,50	43	40	34	44
05_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	4,50	52	49	43	52
06_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	1,50	53	50	44	53
06_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	4,50	56	53	47	56
07_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	1,50	53	50	44	53
07_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	4,50	56	53	47	57
08_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	1,50	53	50	45	53
08_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	4,50	55	52	47	56
09_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	1,50	50	46	41	50
09_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	4,50	52	49	43	52
10_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	1,50	49	46	40	50
10_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	4,50	53	49	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2028
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	1,50	52	47	42	52
01_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	4,50	54	50	45	55
02_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	1,50	52	47	42	52
02_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	4,50	54	50	44	54
03_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	1,50	52	47	42	52
03_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NOg	4,50	54	50	45	54
04_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	1,50	51	47	42	52
04_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	4,50	55	52	46	56
05_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	1,50	50	46	40	50
05_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - NWg	4,50	55	51	46	55
06_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	1,50	55	52	46	56
06_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	4,50	58	55	49	58
07_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	1,50	55	52	46	56
07_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	4,50	58	55	49	59
08_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	1,50	55	52	47	56
08_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZWg	4,50	57	54	49	58
09_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	1,50	52	49	43	53
09_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	4,50	54	51	45	55
10_A	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	1,50	53	49	43	53
10_B	Nieuwe woning Gageldijk 211a - ZOg	4,50	56	52	46	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

SPAWNP
INGENIEURS

Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK **EDE** | 0318 614 383
Oostelijk Bolwerk 9 | 4531 GP **TERNEUZEN** | 0115 649 680
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ **EMMEN** | 0591 238 110

Verkennend bodemonderzoek

Gageldijk 211A te Utrecht

Samen werken aan duurzaamheid

Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo bv
Postbus 74 Den Sliem 93
7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo
TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049

TITELBLAD

Projectnaam	Gageldijk 211A te Utrecht
Projectnummer	MT-16495
Opdrachtgever	H&R Poultry Trading b.v.
Adres	Techniekweg 8
Postcode en plaats	3542 DS te Utrecht
Versienummer	1
Status	Definitief
Datum	8 november 2017
Vestiging	Groenlo
Opsteller	Dhr. N. Looman
Paraaf	
Autorisatie	Dhr. H. Broekhuijsen
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 3
1.1 Achtergrond 3
1.2 Kwaliteit 3
1.3 Betrouwbaarheid 3
1.4 Onafhankelijkheid 3
1.5 Leeswijzer 3
2. VOORONDERZOEK 4
2.1 Geraadpleegde bronnen 4
2.2 Huidige situatie 4
2.3 Historie 4
2.4 Asbest 5
2.5 Voorgaande onderzoeken 6
2.6 Geohydrologie 6
3. HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 7
3.1 Hypothese 7
3.2 Onderzoeksopzet 7
4. RESULTATEN 8
4.1 Uitvoering veldwerk 8
4.2 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 8
4.3 Interpretatie analyseresultaten 9
5. CONCLUSIE 10
5.1 Algemeen 10
5.2 Conclusie en aanbevelingen 10

BIJLAGEN

BIJLAGE 1	Topografische kaart
BIJLAGE 2	Kadastrale kaart met gegevens
BIJLAGE 3	Situatietekening met monsternamepunten
BIJLAGE 4	Boorbeschrijvingen
BIJLAGE 5	Analysecertificaten grond
BIJLAGE 6	Analysecertificaten grondwater
BIJLAGE 7	Toetsingstabellen
BIJLAGE 8	Projectfoto's
BIJLAGE 9	Informatie vooronderzoek
BIJLAGE 10	Onafhankelijkheidsverklaring
BIJLAGE 11	Toegepaste normen

1. INLEIDING

1.1 Achtergrond

In opdracht van H&R Poultry Trading b.v. heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodemonderzoek verricht aan de Gageldijk 211A te Utrecht (gemeente Utrecht).

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bouwvergunning. Het onderzoek heeft tot doel vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is, welke mogelijk een belemmering kan vormen.

1.2 Kwaliteit

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door VeldXpert conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. VeldXpert is gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen grondmonsters) en 2002 (nemen van grondwatermonsters). De grond- en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het door de Raad voor Accreditatie erkende laboratorium ALcontrol te Hoogvliet.

1.3 Betrouwbaarheid

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.

1.4 Onafhankelijkheid

Tussen VeldXpert en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende medewerker, de heer M. Schaap.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek. Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.

2. VOORONDERZOEK

2.1 Geraadpleegde bronnen

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, verzameld. In bijlage 9 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen.

Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- informatie van de opdrachtgever
- informatie van de gemeente/omgevingsdienst
- informatie van de website topotijdreis.nl
- informatie van de website bodemloket.nl
- locatie inspectie

2.2 Huidige situatie

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Gageldijk 211A te Utrecht (gemeente Utrecht). De locatie is kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie E, nummer 690. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1000 m^2. In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven.

De onderzoekslocatie is gelegen aan de noordrand van Utrecht. De onderzoekslocatie is in de huidige situatie braakliggend. De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw op het perceel te realiseren. Het terrein is onverhard en voor zover bekend niet opgehoogd.

Figuur 1: Overzichtsfoto

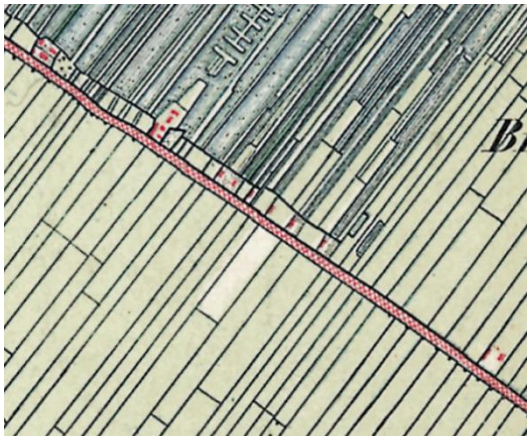
2.3 Historie

Informatie van de gemeente/omgevingsdienst

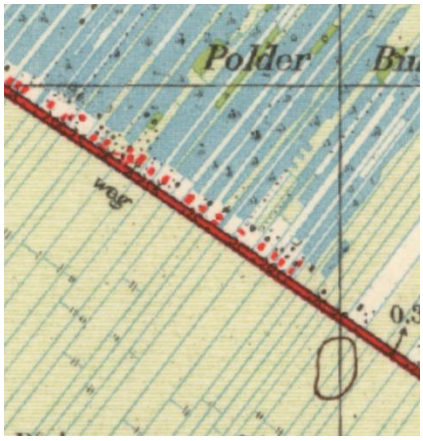
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op de onderzoeksstrategie. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.

Informatie van de website topotijdreis.nl

Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat de locatie in het verleden altijd in gebruik is geweest ten behoeve van agrarische- /natuurdoeleinden. De onderzoekslocatie is nimmer bebouwd geweest.



Figuur 2: Historische kaart (1900)

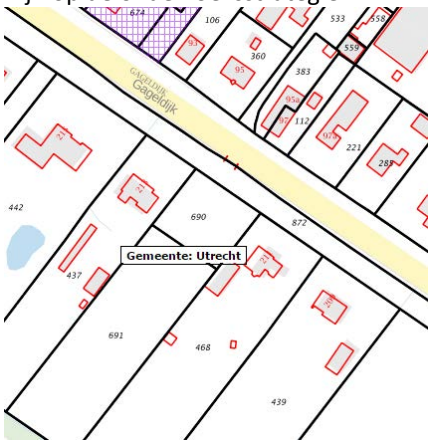


Figuur 3: Historische kaart (1950)

Figuur 4: Historische kaart (2015)

Informatie van de website bodemloket.nl

Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er geen historische activiteiten bekend zijn die van invloed kunnen zijn op de onderzoeksstrategie.



Figuur 5: Weergave bodemloket.nl

2.4 Asbest

Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van de onderzoekslocatie. Tijdens de visuele inspectie zijn eveneens geen aanwijzingen aangetroffen dat de locatie verdacht is op het voorkomen van asbest. Derhalve is de locatie onverdacht op het voorkomen van asbest in de bodem.

2.5 Voorgaande onderzoeken

Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande bodemonderzoeken plaatsgevonden.

2.6 Geohydrologie

Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van de bodemopbouw worden geschetst.

Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 0,33 m -NAP. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 1 m -NAP, waardoor het grondwater zich op ± 0,7 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale grondwaterstromingsrichting noordwestelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.

3. HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET

3.1 Hypothese

De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd en hiervoor wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd.

3.2 Onderzoeksopzet

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.

Aantal boringen (excl. peilbuizen)	Aantal peilbuizen	Analyses grond	Analyses water
4 tot ± 50 cm-mv 1 tot ± 200 cm-mv	1	2 AS3000-pakketten grond	1 S3000-pakket grondwater

AS3000-pakket grond:

- Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond)
- Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010)
- PCB's (volgens AS3010 en AS3020)
- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010)
- Minerale olie (C10-40))(volgens AS3010)

AS3000-pakket grondwater:

- Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110)
- Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130)
- Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110)
- Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110)

4. RESULTATEN

4.1 Uitvoering veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 16-12-2016 en op 23-12-2016 is de peilbuis bemonsterd. Op de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven.

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur, oliewaterreactie en andere bijzonderheden.

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend uit donkerbruin veen. Vanaf circa 2,0 m-mv wordt matig fijn lichtbruin zand aangetroffen. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 4. Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen.

In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven:

Peilbuis	Filterstelling (cm-mv)	Grondwaterstand (cm-mv)	Zuurgraad (pH)	Geleidbaarheid EGV (µS/cm)	Troebelheid (NTU)
01	150-250	100	6,5	660	21,2

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. de natuurlijke achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Door deze hoge troebelheid kan een overschatting van organische parameters ten gevolg hebben.

4.2 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande tabel staan de mengmonsters weergegeven.

Grond(meng)monster(s)	Samenstelling	Traject (cm-mv)	Analyse
MM01	01 (0,00 - 0,50) 02 (0,00 - 0,50) 03 (0,00 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50)	0-50	AS3000-pakket grond
MM02	01 (0,80 - 1,30) 01 (1,30 - 1,80) 01 (1,80 - 2,00) 02 (0,80 - 1,30) 02 (1,30 - 1,80) 02 (1,80 - 2,00)	80-200	AS3000-pakket grond
Grondwatermonster(s)			
1		150-250	AS3000-pakket grondwater

Motivatie:
MM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond.
MM02 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond.

4.3 Interpretatie analyseresultaten

In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 6 van het grondwater. De toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 7. De gemeten gehalten zijn met behulp van het organisch stof- en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.

In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden, daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit weergegeven.

Grond (meng)monster(s)	Traject (cm-mv)	Gehalte > AW	Gehalte > T	Gehalte > I	Indicatie BBK
MM01	0-50	Kwik Lood	-	-	AW
MM02	80-200	-	-	-	AW
Grondwatermonster(s)					
01	150-250	Barium	-	-	N.v.t.

Betekenis van de tekens en afkortingen WBB:	Betekenis van de afkortingen BBK:
AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd)	AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde
T = tussenwaarde (matig verontreinigd)	Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen)
I = interventieaarde (sterk verontreinigd)	Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie)
- = onder achtergrondwaarde of detectiegrens	NT= niet toepasbaar

Toelichting:

Het is bekend dat in de grond en het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen dan (natuurlijke) achtergrondwaarden.

5. CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van H&R Poultry Trading b.v. heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodemonderzoek verricht aan de Gageldijk 211A te Utrecht (gemeente Utrecht). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bouwvergunning.

5.2 Conclusie en aanbevelingen

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

- De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond en het grondwater vormen geen belemmering voor het toekomstige gebruik.
- De hypothese “De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd” wordt grotendeels aangenomen.

Opmerking

Voor eventuele afvoer van grond ter plaatse van de kelder, het bijgebouw en de mogelijk gedempte sloot is meer onderzoek nodig. Bij grondwerk zal men alert moeten zijn op eventuele verontreinigingen van de bodem. Wij een grondwateronttrekking is een melding activiteit ondergrond nodig bij de gemeente Utrecht. Indien er grond wordt toegepast op de locatie, moet rekening worden gehouden met klasse Achtergrondwaarde (schoon) volgens de nota bodembeheer.

Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.

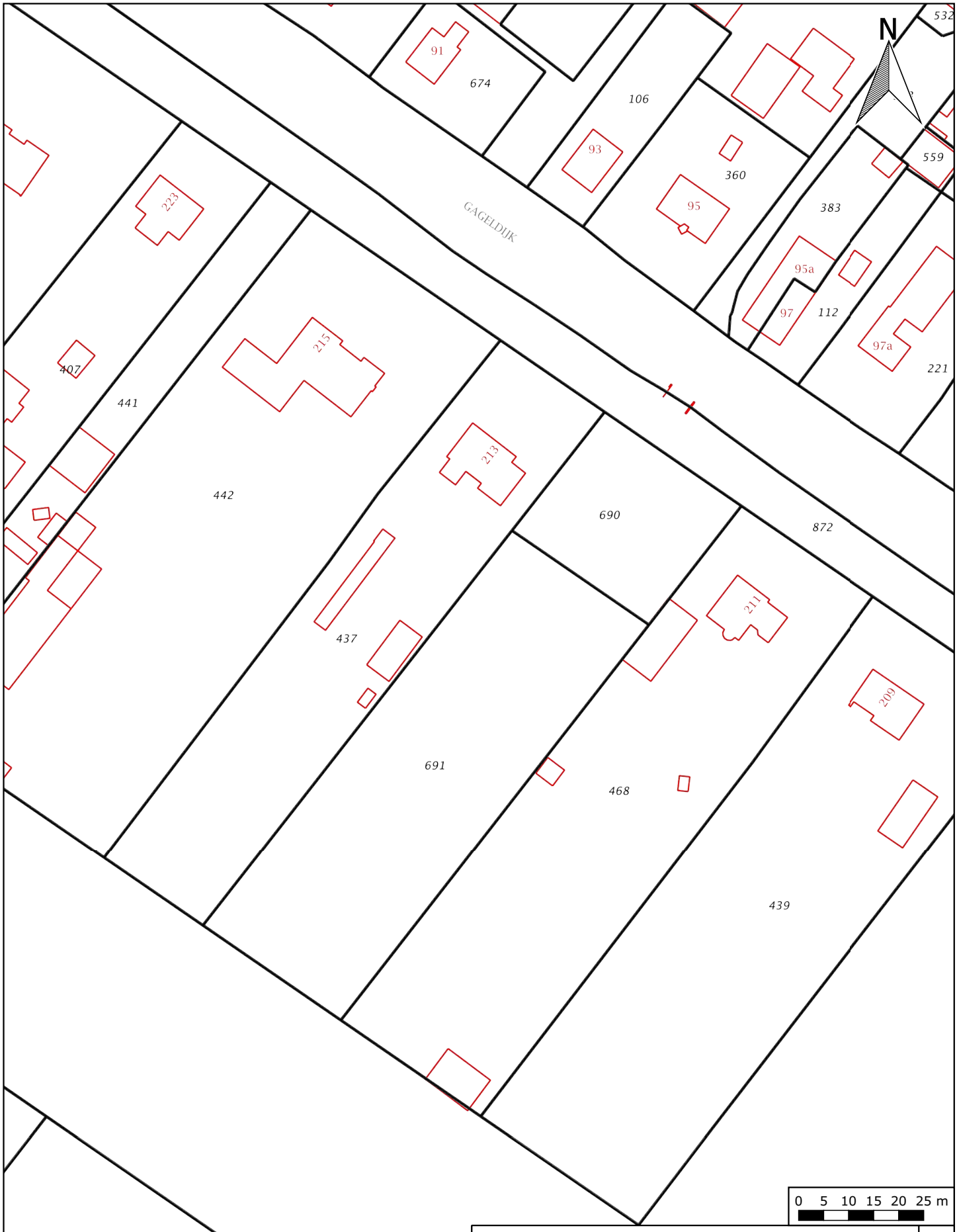
BIJLAGE 1

TOPOGRAFISCHE KAART

Topografische kaart	A4
Bodemonderzoek Gageldijk 211a Utrecht	SCHAAL:1:50.000
PROJECTNUMMER: 16495	GETEKEND: JNI
ROUWMAAT groep	DATUM: 12-12-2016
	BIJLAGE: 1

BIJLAGE 2

KADASTRALE KAART

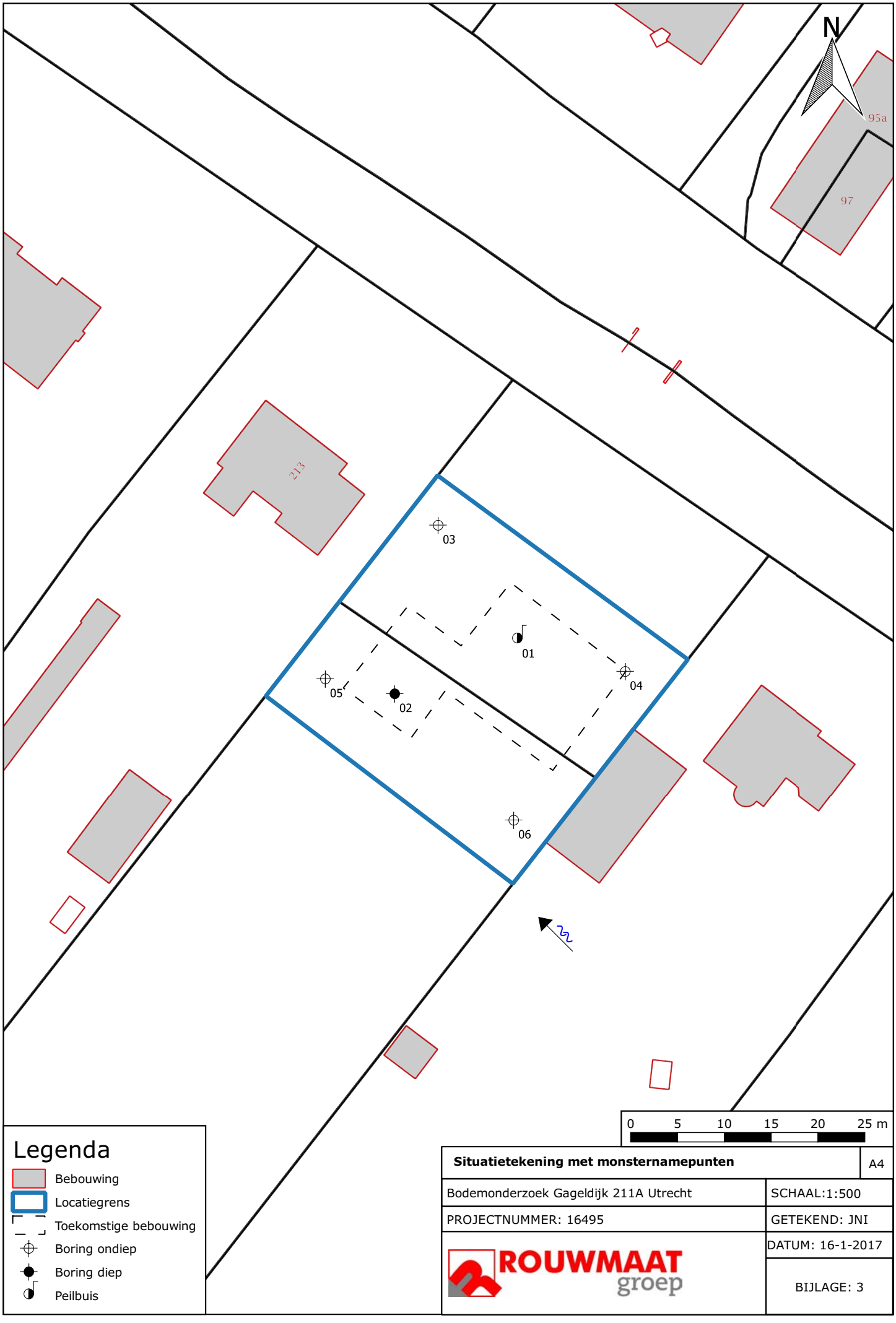


Kadastraal object	
Kadastrale gemeente:	Utrecht
Sectie:	E
Perceel:	690

Kadastrale kaart	A4
Bodemonderzoek Gageldijk 211a Utrecht	SCHAAL:1:1.000
PROJECTNUMMER: 16495	GETEKEND: JNI
ROUWMAAT groep	DATUM: 12-12-2016
	BIJLAGE: 2

BIJLAGE 3

SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN



Situatietekening met monsternamepunten	A4
Bodemonderzoek Gageldijk 211A Utrecht	SCHAAL:1:500
PROJECTNUMMER: 16495	GETEKEND: JNI
ROUWMAAT groep	DATUM: 16-1-2017
	BIJLAGE: 3

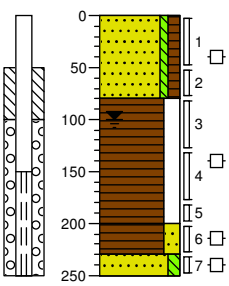
BIJLAGE 4

BOORBESCHRIJVINGEN

Boring: 01

Datum: 16-12-2016

GWS: 100



0 gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-80

Veen, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-200

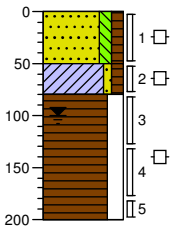
-230 Veen, sterk zandig, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-250 Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: 02

Datum: 16-12-2016

GWS: 100



0 gras

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-50

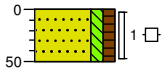
-80 Klei, zwak zandig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Veen, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 03

Datum: 16-12-2016



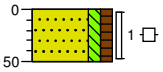
0 gras

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 04

Datum: 16-12-2016



0 gras

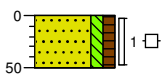
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Projectcode: 16495
Projectnaam: Galgedijk

Boring: 05

Datum: 16-12-2016



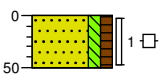
0 gras

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 06

Datum: 16-12-2016



0 gras

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Projectcode: 16495
Projectnaam: Galgedijk

BIJLAGE 5

ANALYSECERTIFICATEN GROND

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman
Den Sliem 93
7141 JG GROENLO

Uw projectnaam	: Galgedijk
Uw projectnummer	: 16495
ALcontrol rapportnummer	: 12442477, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer	: ZG5DTGE2

Rotterdam, 27-12-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16495. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

ALcontrol Laboratories

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	19-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	19-12-2016
Rapportnummer	12442477 - 1	Rapportagedatum	27-12-2016

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MM02 01 (80-130) 01 (130-180) 01 (180-200) 02 (80-130) 02 (130-180) 02 (180-200)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
droge stof	gew.-%	S	75.1	17.4
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	8.2	65.6
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	6.6	4.5 [2]
METALEN				
barium	mg/kgds	S	81	49 [3]
cadmium	mg/kgds	S	0.34	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	4.1	1.6
koper	mg/kgds	S	25	14
kwik	mg/kgds	S	0.24	<0.05
lood	mg/kgds	S	84	15
molybdeen	mg/kgds	S	0.69	0.60
nikkel	mg/kgds	S	13	5.9
zink	mg/kgds	S	77	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.04 [4]
fenantreen	mg/kgds	S	0.07	0.04
antraceen	mg/kgds	S	0.03	<0.02 [4]
fluoranteen	mg/kgds	S	0.21	0.03
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.10	<0.04 [4]
chryseen	mg/kgds	S	0.10	<0.04 [4]
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.07	<0.03 [4]
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.11	<0.03 [4]
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.08	0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.08	<0.03 [4]
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.857 [1]	0.261 [1]
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<2.1 [4]
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<2.5 [4]
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<2.0 [4]
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<2.3 [4]
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<2.1 [4]
PCB 153	µg/kgds	S	1.1	<1.5 [4]
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<2.1 [4]
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	5.3 [1]	10.22 [1]
MINERALE OLIE				

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer AS3000

ALcontrol Laboratories

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	19-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	19-12-2016
Rapportnummer	12442477 - 1	Rapportagedatum	27-12-2016

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MM02 01 (80-130) 01 (130-180) 01 (180-200) 02 (80-130) 02 (130-180) 02 (180-200)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	8
fractie C22-C30	mg/kgds		9	50
fractie C30-C40	mg/kgds		9	93 [5)]
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	150

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

AS3000

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	19-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	19-12-2016
Rapportnummer	12442477 - 1	Rapportagedatum	27-12-2016

Monster beschrijvingen

001	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2	Het resultaat is indicatief ivm storende matrix.
3	Het resultaat is indicatief, omdat de hoeveelheid toegevoegd zuur niet voldoende is om het hoge organische stof gehalte te maskeren.
4	De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
5	Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt, naar onze mening, veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humusachtige verbindingen.

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

ALcontrol Laboratories

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	19-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	19-12-2016
Rapportnummer	12442477 - 1	Rapportagedatum	27-12-2016

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036).
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036).
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y6247881	16-12-2016	16-12-2016	ALC201
001	Y6247904	16-12-2016	16-12-2016	ALC201
001	Y6247878	16-12-2016	16-12-2016	ALC201
001	Y6247887	16-12-2016	16-12-2016	ALC201
001	Y6247903	16-12-2016	16-12-2016	ALC201
001	Y6247906	16-12-2016	16-12-2016	ALC201
002	Y6247905	16-12-2016	16-12-2016	ALC201

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	19-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	19-12-2016
Rapportnummer	12442477 - 1	Rapportagedatum	27-12-2016

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y6247892	16-12-2016	16-12-2016	ALC201
002	Y6247901	16-12-2016	16-12-2016	ALC201
002	Y6247889	16-12-2016	16-12-2016	ALC201
002	Y6247895	16-12-2016	22-11-2016	ALC201
002	Y6247899	16-12-2016	16-12-2016	ALC201

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

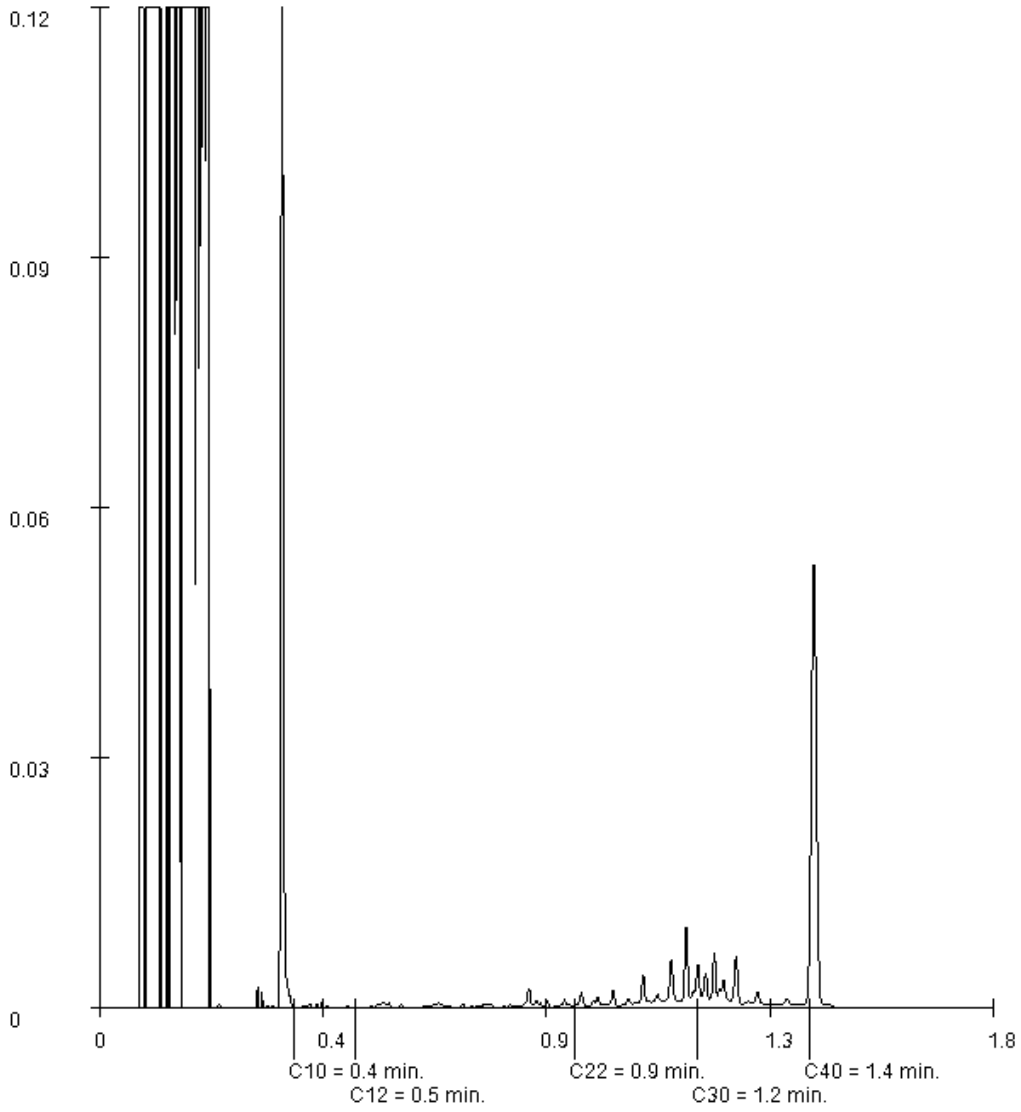
Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	19-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	19-12-2016
Rapportnummer	12442477 - 1	Rapportagedatum	27-12-2016

Monsternummer:	001
Monster beschrijvingen	MM0101 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

ALcontrol Laboratories

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

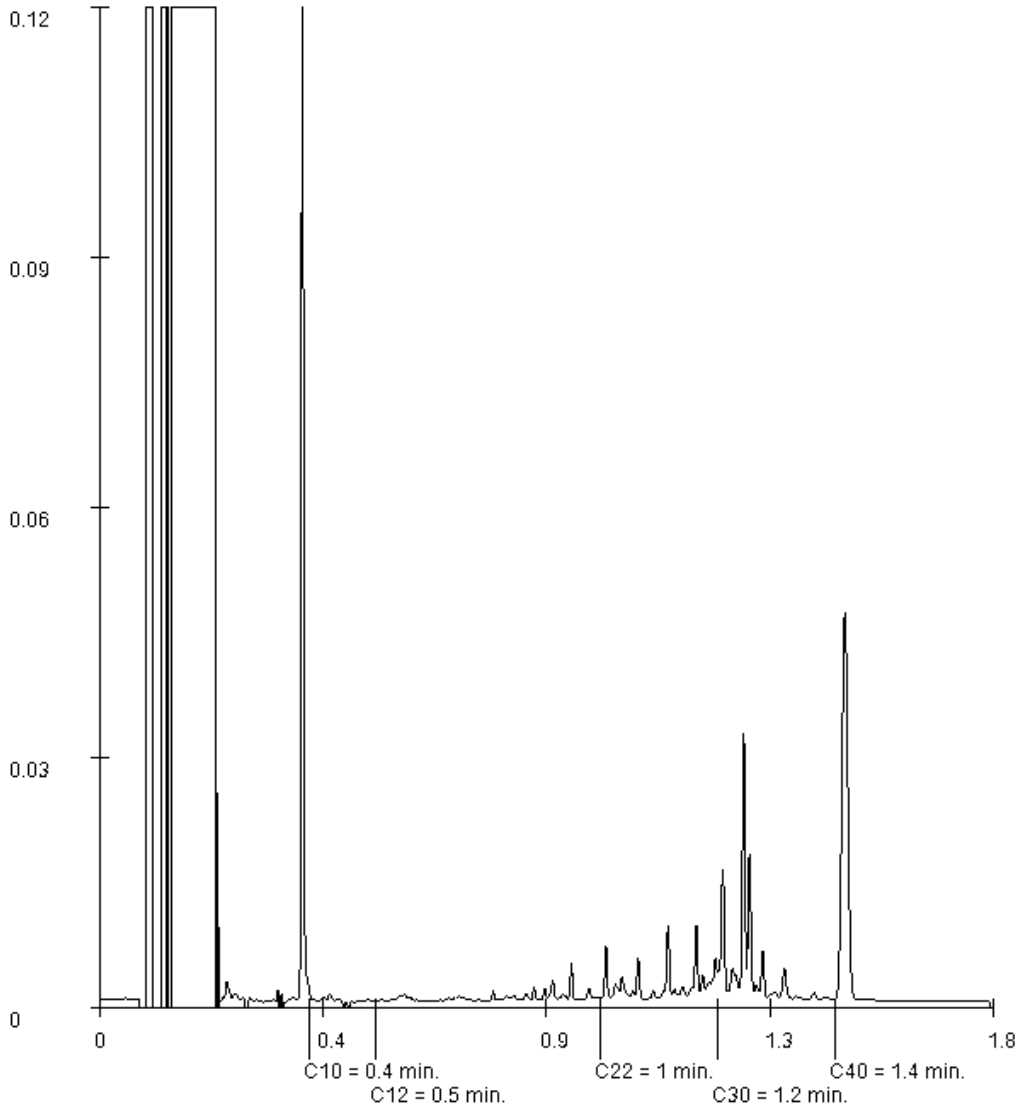
Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	19-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	19-12-2016
Rapportnummer	12442477 - 1	Rapportagedatum	27-12-2016

Monsternummer:	002
Monster beschrijvingen	MM0201 (80-130) 01 (130-180) 01 (180-200) 02 (80-130) 02 (130-180) 02 (180-200)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

BIJLAGE 6

ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman
Den Sliem 93
7141 JG GROENLO

Uw projectnaam	: Galgedijk
Uw projectnummer	: 16495
ALcontrol rapportnummer	: 12446461, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer	: 1VCW33QZ

Rotterdam, 30-12-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16495. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	23-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	23-12-2016
Rapportnummer	12446461 - 1	Rapportagedatum	30-12-2016

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	01-1-1 01 (150-250)

Analyse	Eenheid	Q	001
METALEN			
barium	µg/l	S	78
cadmium	µg/l	S	<0.20
kobalt	µg/l	S	3.4
koper	µg/l	S	<2.0
kwik	µg/l	S	<0.05
lood	µg/l	S	<2.0
molybdeen	µg/l	S	<2
nikkel	µg/l	S	<3
zink	µg/l	S	<10
VLUCHTIGE AROMATEN			
benzeen	µg/l	S	<0.2 [1)]
tolueen	µg/l	S	0.30 [1)]
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2 [1)]
o-xyleen	µg/l	S	<0.1 [1)]
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2 [1)]
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 [1) 2)]
styreen	µg/l	S	<0.2 [1)]
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
naftaleen	µg/l	S	<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN			
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2 [1)]
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2 [1)]
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1 [1)]
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1 [1)]
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1 [1)]
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 [1) 2)]
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2 [1)]
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2 [1)]
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2 [1)]
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2 [1)]
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 [1) 2)]
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1 [1)]
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1 [1)]
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1 [1)]
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1 [1)]
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2 [1)]
chloroform	µg/l	S	<0.2 [1)]
vinylchloride	µg/l	S	<0.2 [1)]
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2 [1)]

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

ALcontrol Laboratories

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	23-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	23-12-2016
Rapportnummer	12446461 - 1	Rapportagedatum	30-12-2016

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	01-1-1 01 (150-250)

Analyse	Eenheid	Q	001
MINERALE OLIE			
fractie C10-C12	µg/l		<25
fractie C12-C22	µg/l		<25
fractie C22-C30	µg/l		<25
fractie C30-C40	µg/l		<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer AS3000

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	23-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	23-12-2016
Rapportnummer	12446461 - 1	Rapportagedatum	30-12-2016

Monster beschrijvingen

001	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1	Het aangeleverde monster bevat een luchtlaag. De analyseresultaten betreffen derhalve indicatieve waarden.
2	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

ALcontrol Laboratories

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
N. Looman

Analyserapport

Projectnaam	Galgedijk	Orderdatum	23-12-2016
Projectnummer	16495	Startdatum	23-12-2016
Rapportnummer	12446461 - 1	Rapportagedatum	30-12-2016

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885)
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885)
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xylenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
styreen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	B1638200	23-12-2016	23-12-2016	ALC204
001	G6243494	23-12-2016	23-12-2016	ALC236
001	G6243763	23-12-2016	23-12-2016	ALC236

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

BIJLAGE 7

TOETSINGSTABELLEN

Toelichting toetsingskader

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de circulaire Bodemsanering 2006.

Grond
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de volgende betekenis:

Achtergrondwaarden (AW)
In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term “Achtergrondwaarden” gebruikt. De achtergrondwaarden zijn gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000” (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland.

Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het *criterium voor nader onderzoek* (1/2(AW+I); gemiddelde van de som van achtergrond- en interventiewaarde) wordt overschreden.

Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem.

Grondwater
Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de volgende betekenis:

Streefwaarden (S)
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen.

Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het *criterium voor nader onderzoek* (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en interventiewaarde) wordt overschreden.

Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem.

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

Toetsingswaarden[1)]	AW	1/2(AW+I)	I	RBK eis
METALEN				
barium			920	20
cadmium	0.60	6.8	13	0.20
kobalt	15	102	190	3.0
koper	40	115	190	5.0
kwik	0.15	18	36	0.050
lood	50	290	530	10
molybdeen	1.5	96	190	1.5
nikkel	35	68	100	4.0
zink	140	430	720	20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	1.5	21	40	0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
som PCB (7) (0.7 factor) (µg/kgds)	20	510	1000	4.9
MINERALE OLIE				
totaal olie C10 - C40	190	2595	5000	35

[1)] *AW* *achtergrondwaarde*
1/2(AW+I) *gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde*
I *interventiewaarde*
RBK *Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum.

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

Toetsingswaarden[1)]	S	1/2(S+I)	I	RBK
METALEN				
barium	50	338	625	20
cadmium	0.40	3.2	6.0	0.20
kobalt	20	60	100	2.0
koper	15	45	75	2.0
kwik	0.050	0.18	0.30	0.050
lood	15	45	75	2.0
molybdeen	5.0	152	300	2.0
nikkel	15	45	75	3.0
zink	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN				
benzeen	0.20	15	30	0.20
tolueen	7.0	504	1000	0.20
ethylbenzeen	4.0	77	150	0.20
xylenen (0.7 factor)	0.20	35	70	0.21
styreen	6.0	153	300	0.20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	0.01	35	70	0.020
polycyclische aromatische koolwaterstoffen			1	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-dichloorethaan	7.0	454	900	0.20
1,2-dichloorethaan	7.0	204	400	0.20
1,1-dichlooretheen	0.01	5.0	10	0.10
dichloormethaan	0.01	500	1000	0.20
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	0.01	10	20	0.14
1,1-dichloorpropaan	0.80	40	80	0.20
1,2-dichloorpropaan	0.80	40	80	0.20
1,3-dichloorpropaan	0.80	40	80	0.20
som dichloorpropanen (0.7 factor)	0.80	40	80	0.42
tetrachlooretheen	0.01	20	40	0.10
tetrachloormethaan	0.01	5.0	10	0.10
1,1,1-trichloorethaan	0.01	150	300	0.10
1,1,2-trichloorethaan	0.01	65	130	0.10
trichlooretheen	24	262	500	0.20
chloroform	6.0	203	400	0.20
vinylchloride	0.01	2.5	5.0	0.20
tribroommethaan			630	0.20
MINERALE OLIE				
totaal olie C10 - C40	50	325	600	50

[1)] *S* *streefwaarde*
1/2(S+I) *gemiddelde van streef- en interventiewaarde*
I *interventiewaarde*
RBK *Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*

Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM01			MM02			
Boring(en)		01, 02, 03, 04, 05, 06			01, 01, 01, 02, 02, 02			
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,80 - 2,00			
Humus	% ds	8,2			66			
Lutum	% ds	6,6			4,5			
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			
Monstermelding 1								
Monstermelding 2								
Monstermelding 3								
Grondsoort		Zand			Veen			
		Meetw	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN								
PCB (som 7)	µg/kg ds		6,5	-0,01		3,4	-0,02	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	5,3			10,22			
PCB 28	µg/kg ds	<1	<1		2,1#	0,5		
PCB 52	µg/kg ds	<1	<1		2,5#	0,6		
PCB 101	µg/kg ds	<1	<1		2,0#	0,5		
PCB 118	µg/kg ds	<1	<1		2,3#	0,5		
PCB 138	µg/kg ds	<1	<1		2,1#	0,5		
PCB 153	µg/kg ds	1,1	1,3		1,5#	0,4		
PCB 180	µg/kg ds	<1	<1		2,1#	0,5		
METALEN								
Kobalt [Co]	mg/kg ds	4,1	9,6	-0,03	1,6	4,4	-0,06	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	13	27	-0,12	5,9	14,2	-0,32	
Koper [Cu]	mg/kg ds	25	38	-0,01	14	9	-0,21	
Zink [Zn]	mg/kg ds	77	131	-0,02	<20	<12	-0,22	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	0,69	0,69	-0	0,60	0,60	-0	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,34	0,43	-0,01	<0,2	<0,1	-0,04	
Barium [Ba]	mg/kg ds	81	199 (6)		49	145 (6)		
Kwik [Hg]	mg/kg ds	*0,24*	*0,31*	*0*	<0,05	<0,03	-0	
Lood [Pb]	mg/kg ds	*84*	*110*	*0,13*	15	11	-0,08	
OVERIG								
Artefacten	g	<1			<1			
Aard artefacten	-	0			0			
Droge stof	% w/w	75,1	75,0		17,4	17,0		
Lutum	%	6,6			4,5			
Organische stof (humus)	%	8,2			66			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN								
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	4 (6)		<5	1 (6)		
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	<5	4 (6)		8	3 (6)		
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	9	11 (6)		50	17 (6)		
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	9	11 (6)		93	31 (6)		
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	<17	-0,04	150	50	-0,03	
PAK								
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,857			0,261			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		0,04#	<0,01		
Anthraceen	mg/kg ds	0,03	0,03		0,02#	<0,00		
Fenanthreen	mg/kg ds	0,07	0,07		0,04	0,01		
Fluorantheen	mg/kg ds	0,21	0,21		0,03	0,01		
Chryseen	mg/kg ds	0,10	0,10		0,04#	<0,01		
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,10	0,10		0,04#	<0,01		
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,11	0,11		0,03#	<0,01		
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,07	0,07		0,03#	<0,01		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,08	0,08		0,03#	<0,01		
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,08	0,08		0,03	0,01		
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,86	-0,02		0,087	-0,04	

Projectcode: 16495

---------- : Geen toetsnorm aanwezig
< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
METALEN					
Kobalt [Co]	mg/kg ds	15	35	190	190
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	35	39	100	100
Koper [Cu]	mg/kg ds	40	54	190	190
Zink [Zn]	mg/kg ds	140	200	720	720
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood [Pb]	mg/kg ds	50	210	530	530
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	190	190	500	5000
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40

Projectcode: 16495

Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		01-1-1		
Datum		23-12-2016		
Filterdiepte (m -mv)		1,50 - 2,50		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde		
		Meetw	**GSSD**	**Index**
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,21		
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03
Tolueen	µg/l	0,30	0,30	-0,01
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1	
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		0,93[2,14]	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto	µg/l	0,14		
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42		
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1[14]	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,2	<0,1	0,02
METALEN				
Kobalt [Co]	µg/l	3,4	3,4	-0,21
Nikkel [Ni]	µg/l	<3	<2	-0,22
Koper [Cu]	µg/l	<2,0	<1,4	-0,23
Zink [Zn]	µg/l	<10	<7	-0,08
Molybdeen [Mo]	µg/l	<2	<1	-0,01
Cadmium [Cd]	µg/l	<0,20	<0,14	-0,05
Barium [Ba]	µg/l	*78*	*78*	*0,05*
Kwik [Hg]	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04
Lood [Pb]	µg/l	<2,0	<1,4	-0,23
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<25	18[6]	
Minerale olie C12 - C22	µg/l	<25	18[6]	
Minerale olie C22 - C30	µg/l	<25	18[6]	
Minerale olie C30 - C40	µg/l	<25	18[6]	
Minerale olie (totaal)	µg/l	<50	<35	-0,03
PAK				
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020[11]	

Projectcode: 16495

----------	: Geen toetsnorm aanwezig
<	: kleiner dan de detectielimiet
8,88	: <= Streefwaarde
8,88	: > Streefwaarde
8,88	: > Interventiewaarde
>T	: Groter dan Tussenwaarde
11	: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14	: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2	: Enkele parameters ontbreken in de som
6	: Heeft geen normwaarde
#	: verhoogde rapportagegrens
GSSD	: Gestandaardiseerde meetwaarde
Index	: (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		S	S Diep	Indicatief	I
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Benzeen	µg/l	0,2			30
Ethylbenzeen	µg/l	4			150
Tolueen	µg/l	7			1000
Xylenen (som)	µg/l	0,2			70
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	6			300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l			150	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
Dichloorpropaan	µg/l	0,8			80
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	0,01			20
1,1-Dichlooretheen	µg/l	0,01			10
Dichloormethaan	µg/l	0,01			1000
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	6			400
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l				630
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	0,01			10
1,1-Dichloorethaan	µg/l	7			900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	7			400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	0,01			300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	0,01			130
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	24			500
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	0,01			40
Vinylchloride	µg/l	0,01			5
METALEN					
Kobalt [Co]	µg/l	20	0,7		100
Nikkel [Ni]	µg/l	15	2,1		75
Koper [Cu]	µg/l	15	1,3		75
Zink [Zn]	µg/l	65	24		800
Molybdeen [Mo]	µg/l	5	3,6		300
Cadmium [Cd]	µg/l	0,4	0,06		6
Barium [Ba]	µg/l	50	200		625
Kwik [Hg]	µg/l	0,05	0,01		0,3
Lood [Pb]	µg/l	15	1,7		75
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie (totaal)	µg/l	50			600
PAK					
Naftaleen	µg/l	0,01			70

BIJLAGE 8

PROJECTFOTO'S

Overzichtsfoto

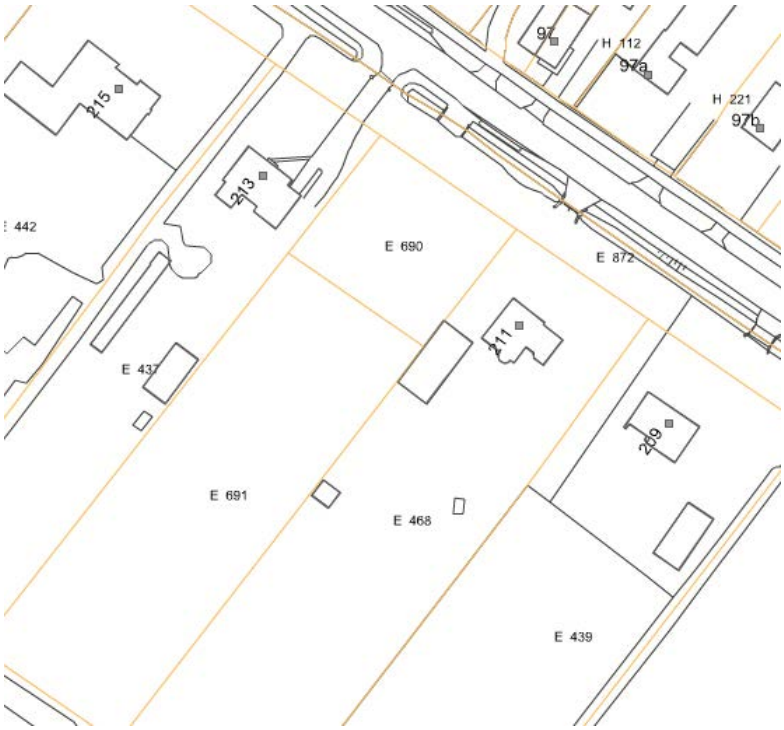
Overzichtsfoto

Overzichtsfoto

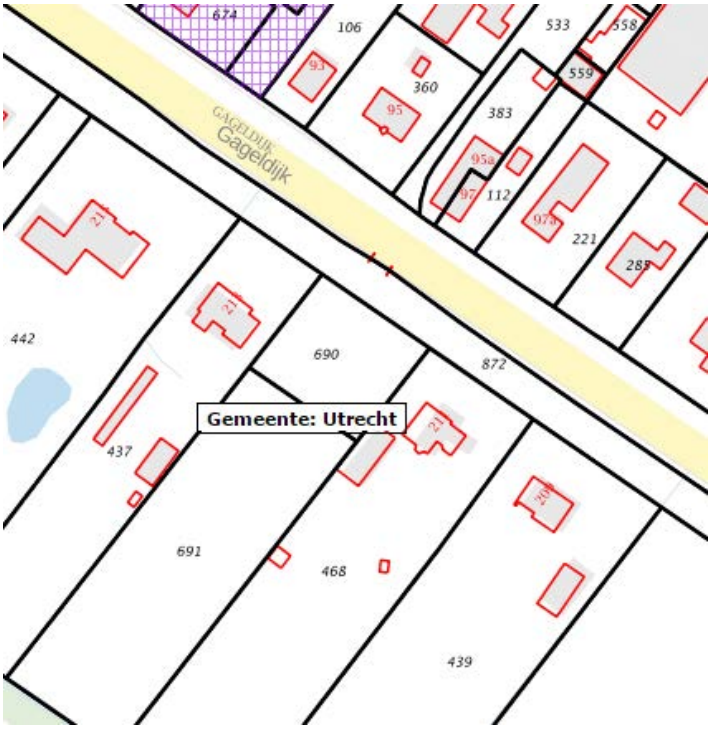
Overzichtsfoto

BIJLAGE 9

INFORMATIE VOORONDERZOEK



Afbeelding bodemloket.nl



Afbeelding bodematlas

BIJLAGE 10

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

VELDXPERT

Veldwerk

Expertises
- Milieu
- Archeologie
- Explosieven
- Water
- Cultuurtechniek
- Infra

Rouwmaat groep
Postbus 74
7140 Ab Groenloo
T.a.v.: Jeroen Nijenhuis

Noordwijk, 23-12-2016

Projectnummer: 1612J953
Uw Kenmerk : 16495
Betreft project : Galgedijk 211a Utrecht

Geachte meneer Nijenhuis,

Hierbij doen wij u de rapportage toekomen betreffende de uitgevoerde werkzaamheden naar aanleiding van uw opdracht op de bovengenoemde locatie.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het certificaat van VeldXpert van de BRL SIKB 2000. Voor de het plaatsen van de boringen en peilbuizen, nemen van grondmonsters en eventueel inmeten van de boringen tijdens het veldwerk is uitgegaan van VKB-protocol 2001. Voor het nemen van de grondwatermonsters is uitgegaan van VKB-protocol 2002.

Het procescertificaat van VeldXpert en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.

VeldXpert verklaart hierbij geen eigenaar te zijn van de locatie waar de veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd of in de nabije toekomst te worden.

Deze rapportage de onderhavige brief samen met
- de veldwerktekening,
- FV04 Veldwerk verslag
- Foto rapportage
- Uitdraai boorstaten
- Uitdraai watermonstername

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

D. Gressie
Projectleider BRL SIKB 2000, 2001, 2002
VeldXpert

BRL SIKB 2000
VKB-protocollen
2001 & 2002

VELDXPERT
's-Gravendijckseweg 35
Postbus 126
2200 AC Noordwijk
T 071 - 408 28 12
info@veldxpert.nl
www.veldxpert.nl
Iban NL27 RABO 0335596231
btw NL0093.53.628.B01
KvK 28047921

www.veldxpert.nl

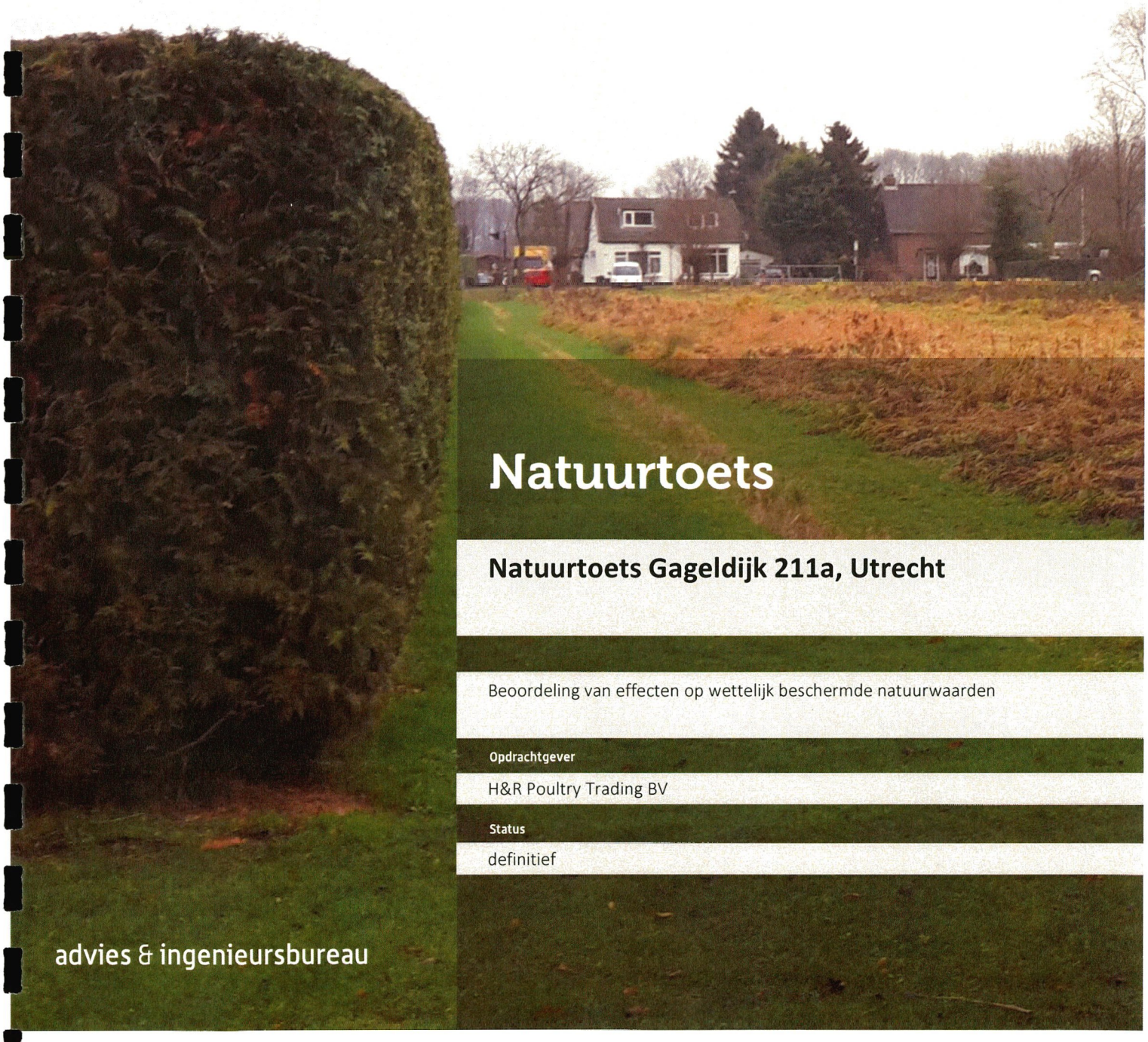
VeldXpert is een handelsnaam van IDDS B.V.

BIJLAGE 11

TOEGEPASTE NORMEN

NEN 5104	Geotechniek	Classificatie van onverharde grondmonsters
NEN 5707	Asbest	Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
NEN 5709	Bodem	Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in grond
NEN 5725	Bodem	Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader onderzoek
NEN 5740	Bodem	Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek
NPR 5741	Bodem	Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
NPR 6616	Water en slib	Routinebepaling van de pH
NEN 5742	Bodem	Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische bodemkenmerken.
NEN 5743	Bodem	Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen.
NEN 5744	Bodem	Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.
NEN 5745	Bodem	Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen.
NEN 5120	Geotechniek	Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen .
NEN 5751	Bodem	Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses
NEN 5733	Bodem	Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet
NEN 5766	Bodem	Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
NEN 5861	Milieu	Procedures voor monsteroverdracht
NEN-EN-ISO 5667-3	Water	Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters
NEN 5897	Asbest	Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
NEN-ISO 7888	Water	Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen
SIKB protocol 2001	Milieu	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
SIKB protocol 2002	Water	Het nemen van grondwatermonsters
SIKB protocol 2018	Asbest	Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

eco groen



Natuurtoets

Natuurtoets Gageldijk 211a, Utrecht

Beoordeling van effecten op wettelijk beschermde natuurwaarden

Opdrachtgever

H&R Poultry Trading BV

Status

definitief

advies & ingenieursbureau

Emmastraat 16
8011 AG Zwolle

T (038) 423 64 64
E info@ecogroen.nl
I www.ecogroen.nl

Colofon

Titel

Natuurtoets Gageldijk 211a, Utrecht

Subtitel

Beoordeling van effecten op wettelijk beschermde natuurwaarden

Projectcode	Datum	Status
16-465	8 februari 2017	definitief

Auteur(s)

S.E. (Sebastiaan) Kraaijeveld MSc.

Tweede lezer

Ir. A. de Gelder

Opdrachtgever

H&R Poultry Trading BV

© Ecogroen bv

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron en status.

Kraaijeveld, S.E. (2017). Natuurtoets Gageldijk 211a, Utrecht. Beoordeling van effecten op wettelijk beschermde natuurwaarden. Rapport 16-465. Ecogroen bv Zwolle.

Inhoud

Samenvatting 1

1. Inleiding 3
1.1 Aanleiding en doelstelling 3
1.2 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen 3
1.3 Algemene opzet onderzoek 4

2. Kader en methode 5
2.1 Wettelijk kader 5
2.2 Onderzoeksmethode 6

3. Gebiedsbescherming 7
3.1 Natura 2000 7
3.2 Natuurnetwerk Nederland 7

4. Soortbescherming 8
4.1 Flora 8
4.2 Zoogdieren 8
4.3 Broedvogels 9
4.4 Amfibieën 10
4.5 Reptielen 11
4.6 Overige soortgroepen 11

5. Geraadpleegde bronnen 13

Samenvatting

Aanleiding en doelstelling

In opdracht van H&R Poultry Trading BV heeft Ecogroen een natuurtoets uitgevoerd ten behoeven van voorgenomen ontwikkeling op het perceel aan de Gageldijk 211A te Utrecht.

De beoogde plannen gaan mogelijk gepaard met effecten op beschermde natuurwaarden. Ecogroen heeft beoordeeld of de beoogde plannen conflicteren met de wettelijke bescherming van natuurwaarden. Voorliggend rapport beschrijft de methodiek en resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen

Het plangebied bestaat op dit moment uit een onbebouwd perceel met ruigte. De voorgenomen ontwikkelingen bestaan uit het realiseren van nieuwbouw, bestaande uit één woning.

Effectbeoordeling beschermde gebieden

- Het project heeft - mogelijk met uitzondering van het onderdeel stikstof - geen negatieve effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden tot gevolg;
- Het project ligt niet binnen het Natuurnetwerk Nederland en heeft geen significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het netwerk.

Beschermde soorten

- In het plangebied zijn geen beschermde amfibieën aangetroffen. Wel dient rekening gehouden te worden met de vestiging van Rugstreeppad in het plangebied tijdens de werkzaamheden.
- In het plangebied zijn algemene en vrijgestelde beschermde amfibieën en grondgebonden zoogdieren zoals Kleine watersalamander, Gewone pad, Bruine kikker, Mol, Konijn, Bosspitsmuis *spec.*, Bosmuis en Rosse woelmuis te verwachten;
- Het plangebied wordt mogelijk incidenteel gebruikt als leefgebied door Ringslang. Van onmisbaar leefgebied is echter geen sprake.
- In het plangebied zijn geen flora, vleermuizen, vissen en ongewervelden aangetroffen of te verwachten die bescherming genieten binnen de provincie Utrecht.

Advies

- De emissie als gevolg van de beoogde nieuwbouw heeft naar verwachting geen significant negatief effect op Natura-2000 gebied;
- Vestiging van Rugstreeppad is te voorkomen door de werkzaamheden uit te voeren buiten de voortplantingsperiode (oktober- half maart) en door binnen de voortplantingsperiode het ontstaan van ondiepe wateren te voorkomen. Ook dient voorkomen te worden dat goed doorgraafbare grondbulten en taluds ontstaan in het plangebied. Dergelijke locaties zijn geschikt voor overwintering van de soort;
- Werkzaamheden die broedbiotopen van alle aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door de uitvoering in elk geval op te starten in de periode voor half maart en na eind juli of het onderzoeksgebied te controleren op broedende vogels en nesten binnen de invloedsfeer van de plannen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum.

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van H&R Poultry Trading BV heeft Ecogroen een natuurtoets uitgevoerd ten behoeve van een voorgenomen ontwikkeling op het perceel aan de Gageldijk 211A te Utrecht.

De beoogde plannen gaan mogelijk gepaard met effecten op beschermde natuurwaarden. Ecogroen heeft beoordeeld of de beoogde plannen conflicteren met de wettelijke bescherming van natuurwaarden. Voorliggend rapport beschrijft de methodiek en resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

1.2 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen

Het plangebied bestaat op dit moment uit een onbebouwd perceel met ruigte. Op de grens van het plangebied staan diverse bomen en een coniferenhaag. Ook wordt het perceel aan in het noordoosten begrensd door een sloot. De voorgenomen ontwikkelingen bestaan uit het realiseren van nieuwbouw, bestaande uit één woning.

Figuur 1.1. *Ligging plangebied (zie rode contouren). Bron achtergrond: ESRI World Imagery.*

1.3 Algemene opzet onderzoek

De natuurtoets is gebaseerd op een verkennend veldonderzoek, bekende verspreidingsgegevens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en ecologische principes. Op basis van de verzamelde informatie volgt een korte beschrijving van te verwachten effecten op beschermde gebieden (hoofdstuk 2) en soorten (hoofdstuk 3). Daarnaast is beschreven welke mitigerende (verzachtende of inpassings-) maatregelen nodig zijn om overtreding van de wet te voorkomen.

2. Kader en methode

2.1 Wettelijk kader

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Staatsblad 2016) regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden. In dit rapport gaan wij in op de gebieds- en soortbescherming. Conform de vraagspecificatie gaan we niet in op de bescherming van houtopstanden. Voor de volledige wettekst van de Wet natuurbescherming verwijzen wij naar: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-01-01. In onderstaand kader 2.1 geven we een samenvatting van de relevante wetteksten.

Kader 2.1 Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming (Natura 2000)

Artikelen 2.1 tot en met 2.12 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden). Voor Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld voor habitats, soorten, broedvogels en/ of niet-broedvogels. In artikel 2.7 verplicht de Wet natuurbescherming om vooraf te beoordelen of ingrepen / activiteiten in of in de nabijheid van Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op de voor deze gebieden aangewezen instandhoudingsdoelen. Mocht sprake zijn van (significant) negatieve effecten dan kan het aanvragen van vergunning bij bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep of activiteit plaatsvindt) aan de orde zijn.

Soortbescherming

Artikelen 3.1 tot en met 3.11 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van soorten. De bescherming is opgedeeld in vijf categorieën met soorten:

- Vogels met jaarrond beschermde nesten;
- Overige vogels;
- Soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn (bijlage I);
- Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn en waarvoor provinciaal geen vrijstelling geldt;
- Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, maar waarvoor provinciaal wel een vrijstelling geldt.

Voor vogels geldt dat er twee categorieën zijn: de vogels met jaarrond beschermde nesten (o.a. Huismus, Gierzwaluw en Buizerd) en de overige broedvogels. Vogels met jaarrond beschermde nesten hebben een strikte beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. Van overige broedvogels zijn hun nesten alleen tijdens de broedseizoen beschermd zijn (periode van nestbouw, eileg, broeden en voeren van de jongen op het nest).

Voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn zijn in artikel 3.5 verboden vastgelegd (o.a. verboden om dieren te doden en voortplantings- of rustplaatsen te vernielen) en geldt een strikte beschermingsstatus. Soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, kunnen ingedeeld worden in twee categorieën. Provincies mogen besluiten om bepaalde soorten vrij te stellen van bescherming in het kader van ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud. In de meeste provincies geldt - onder andere voor ruimtelijke ontwikkelingen - een vrijstelling voor een selectie van zoogdieren en amfibieën. Voor de overige soorten gelden vergelijkbare verboden (zie artikel 3.10) als voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn en geldt eveneens een strikte beschermingsstatus.

Voor het overtreden van verbodsartikelen bij ruimtelijke ingrepen is het noodzakelijk om ontheffing aan te vragen bij bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep plaatsvindt). Voor het verkrijgen van een ontheffing dient een uitgebreide rapportage opgesteld te worden waarin o.a. wordt aangegeven hoe gezorgd wordt dat schade tot een minimum beperkt blijft en of compenserende maatregelen aan de orde zijn.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De bescherming van het Nationaal natuurnetwerk (NNN; de voormalige EHS) is vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en uitgewerkt in provinciale verordeningen en bestemmingsplannen. De bescherming van het NNN staat geheel los van de Wet natuurbescherming.

In het Barro staat dat bij provinciale verordening gebieden moeten worden aangewezen die het Natuurnetwerk Nederland vormen. De ligging van die gebieden wordt geometrisch vastgelegd. Bij provinciale verordening worden in het belang van de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden, regels gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen het NNN, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, geldt een 'nee, tenzij'-afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet toegestaan is. Regels voor beoordeling van effecten op het NNN zijn vastgelegd in provinciale verordeningen.

2.2 Onderzoeksmethode

De voorgenomen plannen zijn mogelijk in strijd met de Wet natuurbescherming. Daarom is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige of te verwachten beschermde waarden binnen de invloedssfeer van de voorgenomen activiteiten.

Gestart is met literatuuronderzoek om na gaan of het plangebied binnen beschermde gebieden ligt. Ook is het literatuuronderzoek gebruikt om uit te zoeken of beschermde soorten bekend zijn in en rondom het plangebied. Wij hebben gebruik gemaakt van beschikbare bronnen als verspreidingsatlassen, NDFF[1] en provinciale kaartviewers (zie voor een volledig overzicht de Geraadpleegde bronnen in hoofdstuk 5).

De verzamelde informatie uit het literatuuronderzoek vormt de basis voor het veldbezoek dat op 12 december 2016 is uitgevoerd. Het plangebied en de directe omgeving (zone 50 meter) is onderzocht door één ecoloog van Ecogroen. Tijdens het veldbezoek is aandacht besteed aan beschermde soorten binnen de Wet natuurbescherming. Tijdens het veldonderzoek is in kaart gebracht of (mogelijke) nesten van jaarrond beschermde broedvogels en nesten van Eekhoorn aanwezig zijn in bomen. Daarnaast zijn bomen gecontroleerd op hun geschiktheid als vaste verblijfplaats voor vleermuizen en Boommarter (holten). Verder is het terrein beoordeeld op geschiktheid als leefgebied voor beschermde amfibieën (Heikikker en Rugstreeppad) en reptielen (Ringslang).

Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek en het veldbezoek is beoordeeld welke soorten (mogelijk) aanwezig zijn. Vervolgens is op basis van de geplande ingrepen bepaald welke effecten kunnen optreden op beschermde soorten en gebieden. Indien sprake is van negatieve effecten is advies gegeven over te nemen vervolgstappen.

[1] Op de gegevens van de NDFF rusten auteursrechten.

3. Gebiedsbescherming

3.1 Natura 2000

Het plangebied ligt niet in Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde 2000-gebied is 'Oostelijke Vechtplassen', gelegen op een afstand van circa 1 kilometer ten noorden van het plangebied. Directe negatieve effecten zoals aantasting van leefgebied/habitattypen of verstoring van beschermde soorten door activiteiten (licht, geluid) kunnen gezien de ruime afstand tot beschermde gebieden en tussengelegen gebied op worden uitgesloten.

Sinds 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking, waarmee de potentiële toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in beeld kan worden gebracht. Emissie van stikstofoxiden ontstaat onder andere door verbranding van fossiele brandstoffen bij stook van CV-installaties of in het verkeer. De stikstof slaat in het plangebied en omgeving neer (stikstofdepositie) en kan negatieve effecten op beschermde natuur hebben tot op vele kilometers afstand van de bron.

De emissie als gevolg van de beoogde nieuwbouw en bijbehorende verkeersbewegingen heeft naar verwachting geen significant negatief effect op Natura-2000 gebied Oostelijke Vechtplassen.

3.2 Natuurnetwerk Nederland

De provincie Utrecht hanteert toetsing van externe werking op NNN. Het meest nabijgelegen onderdeel van NNN ligt op een afstand van 800 meter van het plangebied. Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tot NNN zijn negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van NNN niet te verwachten.

4. Soortbescherming

4.1 Flora

In het plangebied zijn algemene plantensoorten van ruigtes, gazons en ruderale omstandigheden aanwezig. Waargenomen soorten zijn onder andere Ruwe berk, Pitrus, Ridderzuring, Hondsdraf, Fluitenkruid en Akkerdistel.

Er zijn geen beschermde plantensoorten of plantensoorten van de Rode Lijst aangetroffen. Gezien de aangetroffen soortensamenstelling en de terreingesteldheid worden deze ook niet verwacht. Plantensoorten die beschermd zijn in de Wet natuurbescherming worden op basis van bekende verspreidingsgegevens en terreinkenmerken niet verwacht binnen het plangebied.

4.2 Zoogdieren

Vleermuizen

Het leefgebied van de in artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV) beschermde vleermuizen bestaat uit verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden (zie ook kader 4.1). Hieronder worden deze onderdelen nader beschreven.

Kader 4.1 Vleermuizen

Verblijfplaatsen
Verblijfplaatsen kunnen zich bevinden in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in bomen, huizen, kelders et cetera en kunnen aanwezig zijn in de vorm van kraamverblijven / zomerverblijven, baltslocaties / paarverblijven en winterverblijven. Verstoring, beschadiging, vernietiging of het verwijderen van deze verblijfplaatsen is verboden.

Vliegroutes
Voor oriëntatie tijdens de trek van en naar hun verblijfplaatsen en foerageergebieden gebruiken vleermuizen veelal jarenlang dezelfde structuren. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige structuren (bijvoorbeeld rijen woningen, watergangen en bomenrijen) een belangrijk onderdeel van een vliegroute. Wanneer alternatieve structuren ontbreken zijn dergelijke structuren 'onmisbaar' en zodoende beschermd.

Foerageergebied
Locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs randen van bossen, bomenrijen of boven water zijn van belang als foerageergebied voor vleermuizen. Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Wet natuurbescherming echter geen juridische bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie.

Verblijfplaatsen

In het plangebied en de directe omgeving zijn in de aanwezige bomen geen holten aanwezig die fungeren als potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen. Vervolgstappen ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen zijn in deze situatie derhalve niet aan de orde.

Vliegroutes en foerageergebieden
Het plangebied vormt naar verwachting foerageergebied voor soorten als Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. Van onmisbaar foerageergebied is echter geen sprake. In de directe omgeving is ruim voldoende alternatief foerageergebied voorhanden in de vorm van tuinen, aangrenzende sloten en laanbeplanting langs de Gageldijk. Vliegroutes van vleermuizen worden niet in het plangebied verwacht vanwege het ontbreken van opgaande, lijnvormige structuren. Schade aan belangrijke en of onmisbare vliegroutes en foerageergebieden is uitgesloten. Vervolgstappen voor verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen zijn dan ook niet aan de orde.

Overige zoogdieren
Bij overige zoogdieren wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën met een verschillende beschermingsregime (zie kader 2.1).

Soorten van Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn
Vaste verblijfplaatsen van overige zoogdieren die zijn opgenomen op Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn (o.a. Otter) worden op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2017) uitgesloten. Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde.

Nationaal beschermde soorten (zonder provinciale vrijstelling)
Op een afstand van circa één kilometer van het plangebied zijn twee waarnemingen bekend van de nationaal beschermde Waterspitsmuis (NDFF 2016). Het voorkomen van Waterspitsmuis in het plangebied wordt niet verwacht vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied. Waterspitsmuis is namelijk gebonden aan schoon en voedselarm water met een goed ontwikkelde watervegetatie.

Overige nationaal beschermde soorten zonder provinciale vrijstelling worden op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2016) uitgesloten. Vervolgstappen voor Waterspitsmuis en overige nationaal beschermde soorten zijn niet aan de orde.

Nationaal beschermde soorten (met provinciale vrijstelling)
In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdiersoorten aangetroffen en/of te verwachten. Dit zijn onder andere Egel, Mol, Huisspitsmuis, Bosspitsmuis *spec.*, Bosmuis en Rosse woelmuis. Bij de geplande ingrepen kunnen enkele exemplaren van deze grondgebonden zoogdieren geschaad worden. In voorliggende situatie geldt in de provincie Utrecht automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze zoogdieren niet aan de orde is.

4.3 Broedvogels

Bij broedvogels wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën met een verschillende beschermingsregiem (zie kader 4.2).

Broedvogels met jaarrond beschermde nesten
Op basis van het uitgevoerde veldbezoek en de terreinkenmerken worden geen jaarrond beschermde nesten van broedvogels in het plangebied (zie kader 4.2) verwacht. Het nemen van vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming voor broedvogels met jaarrond beschermde nesten is niet aan de orde.

Kader 4.2 Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen

Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Wespendief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

Overige broedvogels

Tijdens het veldonderzoek zijn diverse nesten aangetroffen van broedvogels in de opgaande beplantingen, grenzend aan het plangebied. Het zal hierbij gaan om nesten van algemene soorten als Merel, Roodborst, Houtduif, Winterkoning, Heggenmus en Vink.

Alle vogels zijn gedurende hun broedseizoen beschermd. De vogels en hun broedplaatsen mogen in deze periode niet verstoord of geschaad worden: hiervoor wordt geen ontheffing verleend. Als broedseizoen wordt gehanteerd: periode van nestbouw, periode van broed op de eieren en de periode dat de jongen op het nest gevoerd worden. Voor de meeste soorten kan de periode tussen half maart en half juli worden aangehouden als broedseizoen. Bij uitvoering van de werkzaamheden in de periode tussen half juli en half november, is het wel van belang om na te gaan of nog bewoonde nesten van bijvoorbeeld Houtduif aanwezig zijn binnen de invloedsfeer van de plannen. Houtduif kan namelijk tot half november broedend aanwezig zijn.

4.4 Amfibieën

Bij amfibieën wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën met een verschillende beschermingsregime (zie kader 2.1).

Soorten van Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn

Rugstreeppad

Buiten het plangebied, op een afstand circa 1,5 kilometer zijn in 2011 en 2016 twee roepende exemplaren van Rugstreeppad waargenomen (NDFF, 2016). In het plangebied ontbreekt het aan geschikt voortplantings- (ondiepe poelen) en overwinteringsbiotoop (open zandgronden). De soort wordt dan ook niet het plangebied verwacht.

Wel dient rekening gehouden te worden met de vestiging van Rugstreeppad in het plangebied tijdens de werkzaamheden. Vestiging van Rugstreeppad is te voorkomen door de werkzaamheden uit te voeren buiten de voortplantingsperiode (oktober- half maart) of door binnen de voortplantingsperiode het ontstaan van ondiepe wateren te voorkomen. Ook dient voorkomen te worden dat goed doorgraafbare grondbulten en taluds ontstaan in het plangebied. Dergelijke locaties zijn geschikt voor overwintering van de soort.

Heikikker

Ook zijn op circa 1,5 kilometer van het plangebied meerdere waarnemingen uit 2015 bekend van Heikikker (NDFF 2016). In het plangebied is echter geen geschikt leefgebied voor de soort aanwezig. Zodoende wordt Heikikker dan ook niet verwacht in het plangebied. Vervolgstappen voor Heikikker zijn dan ook niet aan de orde.

Overige soorten

Overige soorten van Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn worden op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2016) uitgesloten. Vervolgstappen voor overige soorten van Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn zijn niet aan de orde.

Nationaal beschermde soorten (zonder provinciale vrijstelling)

Voortplanting en overwintering van nationaal beschermde amfibieën zonder provinciale vrijstelling wordt op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2016) niet verwacht. Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde.

Nationaal beschermde soorten (met provinciale vrijstelling)

Wel zijn enkele algemene vrijgestelde beschermde amfibieën zoals Kleine watersalamander, Gewone pad en Bruine kikker overwinterend te verwachten in het plangebied. Bij de realisatie van de plannen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen van genoemde vrijgestelde beschermde amfibieënsoorten verloren gaan.

Voor vrijgestelde beschermde amfibieën geldt in voorliggende situatie automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze soorten niet aan de orde is.

4.5 Reptielen

Bij reptielen wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën met een verschillende beschermingsregime (zie kader 2.1).

Soorten van Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn

Voortplanting en overwintering van reptielen die zijn opgenomen op Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn wordt op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2016) uitgesloten. Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde.

Nationaal beschermde soorten (zonder provinciale vrijstelling)

Op circa 200 meter van het plangebied is een waarneming van Ringslang bekend (d.d. 2014, NDFF 2016). Daarnaast zijn in een wijdere omtrek, van circa drie kilometer, meerdere waarnemingen bekend van Ringslang. Gezien het biotoop bestaat de mogelijkheid dat Ringslang het plangebied incidenteel als foerageergebied gebruikt. Gezien het ontbreken van geschikt voorplantingsbiotoop (broeihopen) is echter geen sprake van vaste rust- en verblijfplaatsen van Ringslang in het plangebied.

Nationaal beschermde soorten (met provinciale vrijstelling)

In de provincie Utrecht is geen enkele in Nederland voorkomende reptielensoort vrijgesteld.

4.6 Overige soortgroepen

Op basis van de terreinkenmerken, habitateisen en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2016) wordt in het projectgebied geen voortplanting of vaste verblijfplaatsen verwacht van overige beschermde

soorten uit de Wet natuurbescherming. Het nemen van vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde voor overige soortgroepen (vissen en ongewervelden).

5. Geraadpleegde bronnen

Literatuur

Bekker J.P, P. Twisk & A. Diepenbeek (2010). Veldgids Europese zoogdieren. Uitgegeven door de KNNV en VZZ.

Gelder, A. (2016). Natuurontwikkeling in de Oostelijke Vechtplassen. Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet. Rapport15-012.Ffw. Ecogroen bv Zwolle.

Ministerie van LNV (2009). Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna.

Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden (2016). Jaargang 2016, Nr. 34. Wet van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming).

Internet

NDFF. Nationale Databank Flora en Fauna. Verspreiding soorten. Als laatst geraadpleegd op 28-12-2016.

Ministerie van EZ (http://mineleni.nederlandsesoorten.nl)

Ravon.nl (website met soortinformatie over reptielen, amfibieën en vissen)

Telmee.nl (website met soortenwaarnemingen in Nederland)

Waarneming.nl (website met soortenwaarnemingen in Nederland)

Zoogdiervereniging.nl/zoogdieratlas (website met soortenwaarnemingen in Nederland)

Aan:	Tessa Tijbosch	**Datum**	7-11-2017
		Van	Arjan Corten
Onderwerp:	Waterparagraaf	**Doorkiesnummer**	030-2864813
	Gageldijk 211a	**E-mail**	a.corten@utrecht.nl

1 Inleiding en aanleiding

Aanleiding voor de bestemmingsplanwijziging is het voornemen om aan de Gageldijk 211a in Utrecht één burgerwoning te realiseren ter vervanging van de vergunde bedrijfswoning. Het plan bevindt zich in het onderstaande plangebied.

Figuur.1: huidige situatie plangebied

Het voorgenomen plan bestaat uit de realisatie van één woning met aanbouw en een bijgebouw. Het plangebied ligt tussen de bestaande lintbebouwing aan de Gageldijk. Voorheen was het perceel niet bebouwd.

Door ruimtelijke ontwikkelingen kan het functioneren van het watersysteem onder druk komen te staan. Het doel van de 'Watertoets' is het waarborgen van water gerelateerd beleid en water gerelateerde beheeraspecten door ruimtelijke ontwikkelingen vroegtijdig en evenwichtig te toetsen aan de relevante ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten.

Ruimtelijke plannen moeten wettelijk voorzien zijn van een 'Waterparagraaf', een ruimtelijke onderbouwing van de huidige en toekomstige waterhuishoudkundige situatie. Met de watertoets worden de waterhuishoudkundige gevolgen van plannen vroegtijdig inzichtelijk gemaakt, de afwegingen expliciet en toetsbaar vastgelegd en in het wateradvies van de waterbeheerders opgenomen.

Door afstemming met de waterbeheerder(s) wordt voorkomen dat door een ruimtelijke ontwikkeling de kansen voor de waterhuishouding niet worden benut en de bedreigingen niet worden herkend. Door de

bestaande (geo)hydrologische situatie en randvoorwaarden, de geplande ontwikkeling en de ruimtelijke consequenties ten aanzien van de waterhuishouding te analyseren, kan het streven naar een duurzaam en robuust watersysteem tijdig in het ontwerpproces worden geïntegreerd.

Deze waterparagraaf is opgesteld voor de bestemmingsplanwijziging nodig voor de voorgenomen ontwikkeling.

3 Beleidskader

In het algemeen is het beleid van het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het waterschap HDSR en het waterschap AGV(Waternet) gericht op een duurzaam en robuust waterbeheer. Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden (indien doelmatig) de waterkwaliteitstrits 'gescheiden inzamelen-gescheiden afvoeren-gescheiden verwerken' en de waterkwantiteitstrits 'water vasthouden-bergen-vertraagd afvoeren' gehanteerd. Dit beleid is per overheidsniveau in de onderstaande beleidsdocumenten verankerd:

- Rijksbeleid: Nationaal Waterplan, WB21, NBW, Waterwet, etc.;
- Provinciaal beleid: Nota Planbeoordeling, Waterhuishoudingsplan, Beleidsplan Milieu en Water, Streekplan, etc.;
- Gemeentelijk beleid: Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019;
- Waterschapsbeleid HDSR: Waterschapsbeleid: Waterwet, Waterbeheerplan “Waterkoers 2016-2021”, Beleidsregels 2010 Keur 2009, Keur.
- Waterschapsbeleid AGV: Waterbeheerplan 2016-2021 waterbewust en Waterrobuust; Keur 1 nov 2017

[1] De gemeente heeft de zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater, het inzamelen en verwerken van overtollig hemelwater en het voorkomen van structurele grondwateroverlast.
Het actuele beleid hiervoor is vastgelegd in het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019. De ontwerpeisen zijn opgenomen in het Handboek Openbare Ruimte, onderdeel riolen, rioolgemalen en drainage (versie 2014.01, uitgave december 2014, www.utrecht.nl). Daarnaast stelt de gemeente eisen aan het ontwerp van watergangen waarvan zij eigenaar of beheerder is of wordt.
[2] Het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) heeft de zorg voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater in het plangebied. Het beleid en de regels van het waterschap zijn vastgelegd in diverse wetten en verordeningen. De belangrijkste verordening is de keur (www.agv.nl).

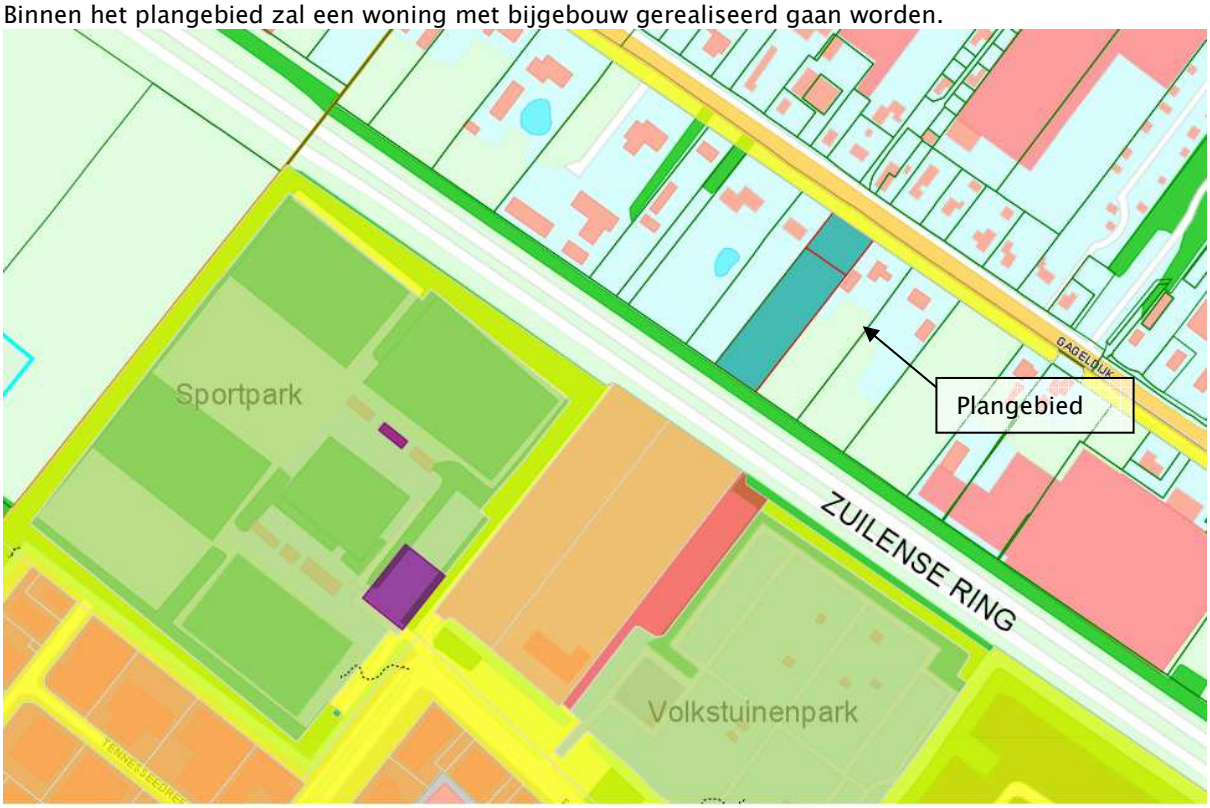
Betrokken partijen

In dit watertoetsproces participeren de volgende partijen:

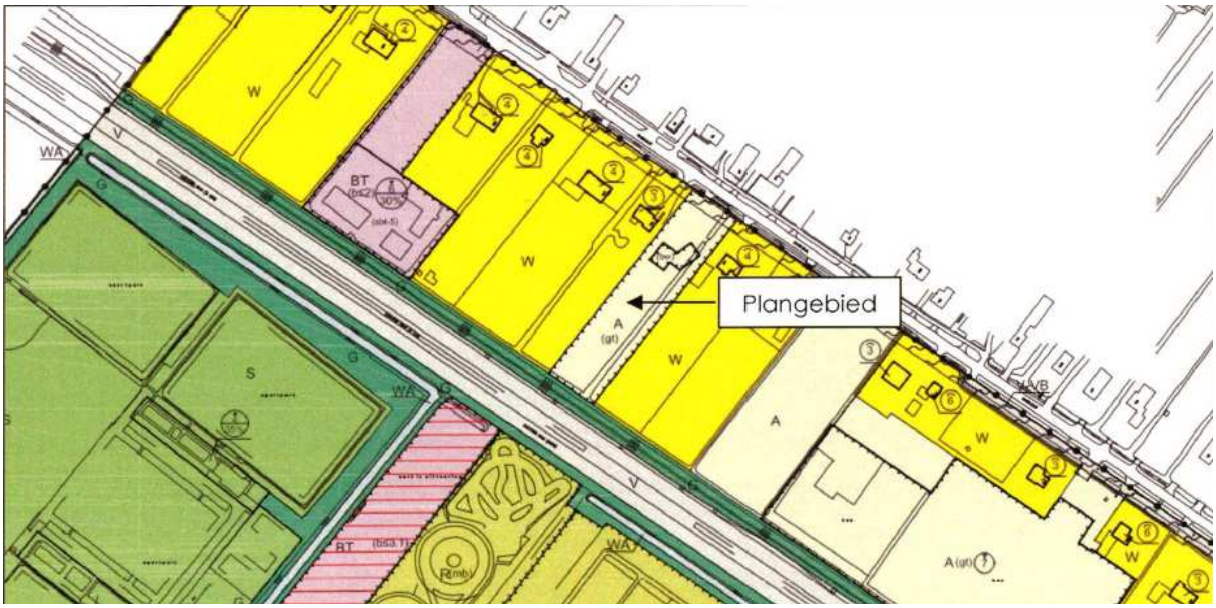
Aanvrager:	Gemeente Utrecht, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling - Stedenbouw en Planologie
Opsteller:	Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven - Stadsingenieurs
Toetser:	Waterschap (AGV) Amstel Gooij en Vecht (beheerder oppervlaktewater)
	Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven – Beheer openbare Ruimte en Gebouwen (beheerder riolering, oppervlaktewater)

4 Plangebied

Binnen het plangebied zal een woning met bijgebouw gerealiseerd gaan worden.



Figuur 2: Ligging plangebied



Figuur 3: Detail plangebied (verbeeldingskaart)

5 Waterwet

Watervergunning – onttrekking en lozing
Tijdelijke onttrekking van grondwater tijdens de bouwfase is vergunningsplichtig en onder voorwaarden toegestaan, evenals tijdelijke lozing van bemalingswater op het oppervlaktewater. Nader onderzoek naar de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater is noodzakelijk om na te gaan of er een lozingsvergunning nodig is om overtollig water te onttrekken en af te voeren.
Voor alle onderbemalingen, bronneringen en andere grondwateronttrekkingen waarbij middels bronbemaling globaal meer dan 100 m3 per uur, langer dan 6 maanden en dieper dan 9 m grondwater wordt onttrokken, dient een vergunning te worden aangevraagd bij het waterschap AGV (Waternet) (zie Keur 2017). Indien de grondwateronttrekking bij deze criteria onder de grenswaarden blijft, kan volstaan worden met een melding. Een (tijdelijke) lozing van grondwater op de openbare riolering is niet toegestaan, tenzij bij Algemene maatregel van bestuur (lozingsbesluiten) of bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in de Wet Milieubeheer anders is bepaald.

Watervergunning - Keur
Ten behoeve van het dempen en graven, aanleggen van vlonders en steigers en bouwen in en langs water is een Watervergunning van waterschap Amstel Gooi en Vecht. Alle wateraspecten (inclusief Keur-aspecten) worden in de watervergunning geregeld.

Rechtstreekse afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater is vergunning- of meldingplichtig in het kader van de Waterwet. Om vervuiling van afstromend hemelwater en verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, is het niet toegestaan om uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, lood en koper) zonder KOMO-keurmerk toe te passen voor dak, dakgoot en regenpijp indien het hemelwater vanaf deze oppervlakken direct afvoert naar het oppervlaktewater.

In het kader van het rioleringsplan dient als de plannen concreter worden, te worden aangegeven of al het regenwater in het plangebied geborgen kan worden of dat een overloop voorziening richting oppervlaktewater zal worden aangebracht waarvoor er voor dit project mogelijk een watervergunning aangevraagd dient te worden.

6 Waterhuishouding

Oppervlaktewater
Binnen het plangebied ligt oppervlaktewater in de vorm van een watergang. Deze watergang valt binnen het peilgebied van Polder Maarsseveen-Westbroek met als zomerpeil NAP -0,68 m en winterpeil NAP -0,75 m.

Waterkeringen
In of nabij het plangebied bevindt zich geen fysieke waterkering.

Peilgebied
Het plangebied ligt binnen het peilgebied Maarsseveen-Westbroek. Dit peilgebied heeft een vast peil van +0,00 0,00 m NAP klopt dit, gezien de grondwaterstanden? m NAP (zie figuur 4).

figuur 4 - peilgebied Maarsseveen-Westbroek waar plangebied binnen ligt (bron Webgispublisher AGV)

7 Grondwater

1e watervoerend pakket

Het langjarige grondwaterregime in de diepere ondergrond wordt gereguleerd door de grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket (1e WVP). De gemeente Utrecht beschikt sinds 1962 over een peilbuizenmeetnet. Sinds 2002 worden de grondwaterstanden automatisch opgeslagen door dataloggers die tweemaal per dag het grondwaterpeil registreren.
De gemiddelde, langjarige stijghoogte van het 1e WVP zijn afgeleid uit de dichtstbijzijnde peilbuizen en vastgelegd in de 'Grondwatercontourkaart gemeente Utrecht' (09-10- 2012). Op basis van deze kaart wordt voor het plangebied de volgende gemiddelde stijghoogten en seizoens-variatie verondersteld: droge periode (GLG) = NAP -0.90 m, natte periode (GHG) = NAP -0.70 m en gemiddeld (GGG) = NAP -0.80 m. De grondwaterstroming is westelijk gericht.

Freatisch pakket

De momentane, freatische grondwaterstand is afhankelijk van het neerslagverloop, de bodemopbouw en de aard en omvang van afwatering- en ontwateringsvoorzieningen. Slecht doorlatende lagen als klei en veen belemmeren de interactie met het 1WVP en kunnen een lokale schijngrondwaterstand creëren.

Bodemonderzoek dient uit te wijzen wat de lokale bodemgesteldheid is en wat de consequenties hiervoor zijn voor de freatische grondwaterstand.

Drooglegging en ontwateringsdiepte
Een droge ondergrond is een belangrijke randvoorwaarde voor het faciliteren van een bestemming van een gebied. Voldoende drooglegging en ontwateringsdiepte in een plangebied is van groot belang om overstroming (inundatie) en grondwateroverlast te voorkomen, juist bij de toepassing van een kelder.

De drooglegging, het verschil tussen maaiveld en streefpeil, dient conform de norm minimaal 1,0 m te zijn. De ontwateringsdiepte, het hoogteverschil tussen maaiveld en de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), dient conform de norm van de gemeente Utrecht minimaal 0,7 m te bedragen. De gemiddelde ontwateringsdiepte in het plangebied is -0,20 m (maaiveld) - -0,80m (GHG) = +0,60m. Deze voldoet niet aan de gestelde norm. Het advies van de gemeente is om het maaiveld op te hogen om een ontwateringsdiepte groter dan 1,0 m te realiseren.

8 Riolering

Aan de noordzijde, in de Gageldijk, ligt een drukriolering stelsel. Hier kan de vuilwateraansluiting op aangesloten worden middels een pompvoorziening.

Voor installatietechnische eisen voor leidingwerk binnen het perceel geldt het Bouwbesluit en de voorschriften in de Omgevingsvergunning voor de Wabo activiteit Bouw. In de aanvraag om Omgevingsvergunning moet het leidingplan voor riolering en hemelwater tot en met de grens van het terrein of erf zijn uitgewerkt. Voorschriften en instructies voor het aan (laten) sluiten op openbare voorzieningen voor de inzameling, transport of verwerking van afvalwater worden gesteld in de Omgevingsvergunning. Onder meer worden voorschriften aan plaats, aanlegdiepte en diameter van leidingwerk ter plaatse van de grens van het erf in de omgevingsvergunning gesteld wanneer sprake is van aansluiting op openbare riolering en afvalwater op die riolering kan en mag worden gebracht.

Voor de afvoer of verwerking van huishoudelijk afvalwater, eventueel bedrijfsafvalwater, en hemelwater gelden de op de activiteit betrekking hebbende algemene lozingsregels van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, het Besluit Lozen Afvalwater Huishoudens of het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen.
Het hemelwater mag niet aangesloten worden op het gemengde stelsel of drukriolering en zal middels een voorziening geïnfiltreerd moeten worden in de bodem.

9 Wateropgave

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de wateropgave en de benodigde watercompensatie afhankelijk van de aard en omvang van de toename aan verhard, afvoerend oppervlak en van de omgang met het hemelwater. Om de waterhuishouding op orde te houden en wateroverlast te voorkomen, zijn bij een verhardingstoename van meer dan 1000 m2 (in stedelijk en glastuinbouwgebied) en 5000 m2 (in overig gebied) maatregelen vereist (administratieve ondergrens voor watercompensatie binnen en buiten de bebouwde kom).

De voorgenomen toekomstige ontwikkeling hebben een beperkte negatieve invloed op de waterhuishouding. In het plangebied zal bebouwing en verharding worden aangebracht. Op de footprint van deze nieuwe bebouwing, ligt nu een grasland (onverhard).

Aanbevolen wordt om het water vertraagd af te voeren via het eigen terrein ten behoeve van de klimaat adaptatie zoals beschreven in onderstaande tekst.

Waterkwaliteit

Het hemelwater van dakoppervlak en erfverharding kan in principe direct worden afgevoerd naar de infiltratievoorziening. Op deze manier wordt het hemelwater op een natuurlijke wijze gezuiverd.

Om vervuiling van afstromend hemelwater en verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, dienen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, lood en koper) te worden toegepast voor dak, dakgoot en regenpijp.

10 Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we, ook volgens het KNMI, in de toekomst in Nederland rekening mee houden. De verwachting van het KNMI is dat het klimaat in Nederland in 2050 ongeveer overeen zal komen met het huidige klimaat in Zuid-Frankrijk. Maar ook nu al is de klimaatverandering merkbaar.

Extreme neerslag, droogte en hitte kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Dit geeft aanleiding om aanpassing van de inrichting van de bebouwde omgeving aan het veranderende klimaat te agenderen en aan te werken. Dit beleid is vorig jaar vastgelegd in de Deltabeslissing voor Nederland. In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie heeft het Deltaprogramma voorstellen opgenomen om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Alle overheden en marktpartijen zijn daar samen verantwoordelijk voor. De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel:

- De bebouwde omgeving is in 2050 nog steeds aantrekkelijk om te leven;
- Uiterlijk in 2020 zijn ruimtelijke ingrepen klimaatbestendig opgebouwd en getoetst.

Gemeente Utrecht heeft samen met 9 andere overheden deze deltabeslissing onderschreven en werkt samen in de Coalitie Regio Utrecht aan de opgaven.

Klimaatverandering heeft effecten op grote schaal maar ook op de kleine schaal van een stad. Door de toenemende hoeveelheid verharding in steden wordt het steeds moeilijker om water makkelijk weg te krijgen. Daarom wordt geappelleerd aan een duurzame manier van bouwen waar klimaatadaptie een onderdeel van is. Groene daken en vertraagd afvoeren maken hier een onderdeel van uit.

Uitgave Gemeente Utrecht
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht
Telefoon 030 - 286 00 00
Mail gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl

link naar RoPubliceer

In dit programma is **bestemmingsplan Gageldijk 211 a, Overvecht** in een beveiligde omgeving digitaal raadpleegbaar.

- links 'alle bijbehorende documenten tonen'
- rechts kunt u dan de pdf-documenten inzien.

Link naar plan Gageldijk 211 a, Overvecht

BIJLAGE BIJ RAADSBESLUIT VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN GAGELDIJK 211 A, OVERVECHT

Motivering niet-toepasselijkheid Verordening tot raadgevend referendum gemeente Utrecht

Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft tot **vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan** (artikel 3 lid 2 onder f Verordening tot raadgevend referendum gemeente Utrecht).