



gemeente
Stichtse
Wacht



Beleid programma 5

Wat hebben we bereikt in 2023?

Huisvesting onderwijs

Begroting 2023

Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2023?

Investeringsplan onderwijsgebouwen

Mijlpalen

1. Start nieuwbouw Broeklandcollege en Daalse Hoek
2. Uitvoering investeringsplanning onderwijsgebouwen

Realisatie



Realisatie

De nieuwbouw Harmonieplein is in gebruik genomen. De nieuwbouw voor het Broeckland College is gestart. Door onder meer asbest is wel vertraging ontstaan. De ingebruikneming wordt nu in 2025 verwacht. Tienhoven is vol in uitvoering en ook de werkzaamheden Spechtenkamp vorderen. De afronding van deze projecten wordt vooralsnog in 2024 verwacht. Ook in het gebied Zuilense Vecht is vertraging ontstaan. Naar verwachting wordt in 2024 de architect geselecteerd en het ontwerpproces gestart. De bouw is voorzien in 2025/2026. Voor de nieuwbouw van de Daalse Hoek moet eerst een stedenbouwkundige verkenning worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt dit in 2024 uitgevoerd, waarna de start van de architectenselectie ook nog in 2024 kan worden uitgevoerd.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) en Vitens. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 5

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023
Lasten				
3.0 Economie	1.021	1.080	818	-262
4.0 Onderwijs	5.658	9.279	9.207	-72
5.1 Sportbeleid en activering	691	608	707	99
5.2 Sportaccommodaties	4.793	6.597	8.047	1.449
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	637	752	616	-136
5.4 Musea	742	765	849	84
5.5 Cultureel erfgoed	184	527	344	-183
5.6 Media	1.152	1.254	1.220	-34
Totaal Lasten	14.877	20.863	21.808	945
Baten				
3.0 Economie	-548	-601	-1.041	-440
4.0 Onderwijs	-1.360	-2.845	-2.112	733
5.1 Sportbeleid en activering	-21	-376	-367	9
5.2 Sportaccommodaties	-2.156	-2.039	-2.388	-348
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	-44	-44	-49	-5
5.4 Musea	-268	-288	-337	-49
5.5 Cultureel erfgoed	-24	-48	-55	-6
5.6 Media	-96	-159	-161	-2
Totaal Baten	-4.517	-6.400	-6.509	-109
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	10.360	14.462	15.298	836
Storting				
0.10 Mutaties reserves	128	1.347	1.347	0
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-358	-3.740	-3.735	5
Mutaties reserves	-230	-2.393	-2.388	5
Gerealiseerd resultaat	10.130	12.069	12.910	841

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Samenleving (x €1.000)	Begroting primitief 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Saldo 2023
Toegerekende personeelslasten	2.285	2.330	2.417	87
Kapitaallasten	2.891	4.037	4.032	-5
Overige lasten	9.702	14.496	15.359	863
Totaal lasten	14.877	20.863	21.808	945
Totaal baten	-4.517	-6.400	-6.509	-109
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	10.360	14.462	15.298	836
Toevoeging aan reserves	128	1.347	1.347	-
Onttrekking aan reserves	-358	-3.740	-3.735	5
Gerealiseerd resultaat	10.130	12.069	12.910	841

Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Lasten	20.863	21.808	945
Toelichting		Taakveld	Bedrag
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering)		div	87
Kapitaallasten		div	-5
Lagere uitgaven binnen het programma Economie zijn veroorzaakt door een aantal niet gerealiseerde projecten, met name uitstel van "Snel Internet", en daarnaast wel gerealiseerde projecten waarvan de lasten op andere budgetten zijn geboekt, o.a. Precario Terrassen experiment / Vergunningverlening.		3.0	-177
Lagere kosten Onderwijsachterstandenbeleid, met name door overschot afgelopen jaren dat is toegevoegd aan budget 2023		4.0	-359
Lagere kosten Nationaal Programma Onderwijs (NPO) door spreiding subsidieaanvragen en betalingen over de looptijd van het NPO		4.0	-402
Lagere uitgaven peuterwerk		4.0	-53
Hogere lasten Onderwijshuisvesting, met name Vergoeding eigen investering Broeckland, verzekeringen, energiekosten, advieskosten, huur sportlocaties en pachten		4.2.	580
Hogere kosten Leerlingvervoer		4.3	93
Hogere energiekosten Kinderopvang		4.3.	80
Lagere kosten Leerplichtwet en Lokaal Educatieve Agenda		4.3	-62
Combinatiefuncties		5.1	58
Kikkerfort: Hogere kosten, met name energie; inclusief subsidie MEOZ (Meerkosten Energie Openbare Zwembaden) van € 248k en exclusief aandeel voor Kikkerfort van interne reservering voor hogere energielasten (€ 344k)		5.2.	739
Hogere bijdrage aan SFN door hogere kosten, met name energie (gecompenseerd door hogere omzet)		5.2.	456
Sportaccomodaties		5.2	344
Lagere bijdrage Sportclubs voor Sportterreinen door vertraging bij nieuwe aanleg		5.2	-131
Lagere uitgaven Cultuur door (deels) doorgeschoven Inventarisatie erfgoed objecten, versterken Hollandse Waterlinies, nieuwe website erfgoed Stichtse Vecht, archeologische onderzoeken. On hold: vervolgpdracht kerkenvisie ivm omgevingswet		5.3	-143
Lagere uitgaven Erfgoeddeal door vertraging		5.5	-186
Overig		Diverse	26
Totaal mutatie lasten programma 5			945

Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	-6.400	-6.509	-109
Toelichting		Taakveld	Bedrag
Hogere inkomsten Toeristenbelasting: tot 2022 werden de baten bij ontvangst geboekt, vanaf 2023 bij de heffing conform grondslagen voor resultaatbepaling. In 2023 zijn er zodoende baten van 2022 en 2023 geboekt.		3.4	-467
Lagere baten Onderwijsachterstandenbeleid door lagere bestedingen dan budget		4.0	362
Lagere baten Nationaal Programma Onderwijs door lagere bestedingen		4.0	403
Hogere bijdrage SFN (idem hogere kosten)		5.2	-230
Cultuur musea gebouwen		5.4	-49
Hogere baten SPUK Sport mede door afrekening 2019 en 2020		5.2	-113
Overig		Diverse	-15
Totaal mutatie baten programma 5			-109