



gemeente  
Stichtse  
Wecht



# Programma 1. Bestuur



# Beleid programma 1

## Wat willen we bereiken tot en met 2027?

### *Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie*

**Het is noodzakelijk om het fundament van Stichtse Vecht op orde te brengen met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.**

Voor de zomer van 2022 zijn we gestart met een programma om de werkkraft van de ambtelijke organisatie te vergroten. Op 1 juli 2022 is een belangrijke fase van het lopende project Doorontwikkeling afgerond. Vanaf die datum is een nieuwe fase gestart met een project dat erop gericht is om de organisatie op kracht te brengen en de organisatie weer volledig te laten functioneren. Onderdeel van deze fase (zomer 2022 - zomer 2024) zijn in ieder geval:

- het stoppen van de grote uitstroom van personeel;
- het terugbrengen van het ziekteverzuim naar een gemiddeld percentage;
- het intensiveren van de werving van nieuw personeel op de openstaande vacatures;
- de huidige medewerkers koesteren, waarderen en blijven boeien (potentie benutten).

Fase 1 – de organisatie wordt ‘in control’ gebracht (periode zomer 2022- zomer 2023)

Fase 2 – De organisatie wordt toekomstbestendig gemaakt (periode zomer 2023 - zomer 2024)

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

### **Toekomstbestendige organisatie**

In 2023 is de organisatie meer ‘in control’ gekomen. Dit biedt ruimte om met elkaar vooruit te kijken en de organisatie toekomstbestendig te maken. Er zijn al veel initiatieven gestart, nu is het van belang om deze te waarderen, te kanaliseren en te prioriteren op basis van een gezamenlijke agenda die voor iedereen herkenbaar is en aansluit bij de vastgestelde Missie en Visie en de aanbevelingen vanuit het rapport van Hiemstra & De Vries. Verder blijft in 2024 aandacht voor het koesteren en waarderen van medewerkers. Om de potentie van medewerkers optimaal te benutten en de uitstroom te verlagen.

### **Mijlpalen**

1. Vaststellen van een gezamenlijke agenda voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.

## Wat willen we bereiken tot en met 2027?

### *Een begroting gericht op de toekomst*

#### **Een toekomstgerichte begroting geeft meer sturingsmogelijkheden**

Een toekomstgerichte begroting heeft als doel om te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid. We werken aan een nieuwe opzet van onze begroting. Dit is noodzakelijk om de sturing te versterken, tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en heldere keuzes te maken. Ook als het gaat om nieuw beleid. Met de nieuwe opzet van de begroting moet de raad beter in staat worden gesteld om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

### **Implementeren en borgen**

In 2022 en 2023 hebben we een nieuwe opzet van de beleidsbegroting ingevoerd, gewerkt aan een voorstel om effect- en prestatie-indicatoren vast te stellen en gewerkt aan het formuleren van strategisch financieel beleid. Na besluitvorming door de raad over deze voorstellen implementeren we deze instrumenten in 2024 in de begroting en jaarstukken. Als alle instrumenten in de begroting zijn

opgenomen en geborgd in de reguliere P&C-cyclus dan ronden we het programma af. In 2025 evalueren we de P&C-cyclus 2024.

## Mijlpalen

-

## Wat willen we bereiken tot en met 2027?

### Samenwerking en participatie

#### Door de kracht van onze samenleving te benutten, bereiken we onze doelen

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleidraad biedt hiervoor een uitstekende basis. Daarnaast introduceren we een inwonerpanel voor inwoners en ondernemers.

Omdat onze opgaven veelal over de gemeentegrenzen heen gaan, is samenwerking in de regio, met de provincie en andere partijen eveneens belangrijk.

Ten slotte heeft Stichtse Vecht de vernieuwende ideeën en energie van jongeren hard nodig, nu en in de toekomst. We willen met deze groep in gesprek om hen meer te betrekken bij de lokale democratie.

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

### Inrichten inwonerpanel

In 2023 is, na een succesvolle evaluatie van de pilot, besloten het inwonerspanel structureel als participatie instrument in te zetten. Peilingen worden ongeveer vier keer per jaar uitgezet. Daarnaast wordt de rapportage over de uitkomsten van de peilingen op de website verder doorontwikkeld. Hierdoor wordt de centrale plek, waar cijfers en onderzoeksresultaten van de gemeente worden getoond, geprofessionaliseerd.

## Mijlpalen

1. Uitzetten van 4 peilingen

### Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Samen met jongeren, het onderwijs, Jeugd-Punt en andere maatschappelijke organisaties verkennen we hoe de lokale democratie dichterbij jongeren kan worden.

In overleg met de gemeenteraad organiseren we één keer per jaar een gesprek tussen de raad, college en jongeren.

## Mijlpalen

1. Gesprek raad, college en jongeren in 2024.

### Uitvoering Participatieleidraad

In 2024 wordt het participatiebeleid verder ontwikkeld, ingevuld en geborgd in de organisatie. Vanaf 1 januari 2025 wordt de mogelijkheid om te participeren voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nog groter. De verwachting is dat met ingang van die datum de wet 'versterking participatie op decentraal niveau' van kracht wordt. Daarvoor zal een verordening worden opgesteld die samengevoegd wordt met de bestaande verordening 'participatie bij ruimtelijke initiatieven SV 2023'.

## Mijlpalen

1. Participatiebeleid waar nodig concretiseren, en participatiemethoden implementeren en borgen in de organisatie.
2. Opstellen gemeente brede participatieverordening.

3. Participatiemethodes kenbaar maken aan de samenleving.

### Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Bestuur:

- Burgerzaken en publieke dienstverlening
- Bestuur
- Bedrijfsvoering
- Lokale belastingen en heffingen
- Solide financieel beleid

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effectindicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage 'Verplichte indicatoren door het Rijk'.

### Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Belasting Samenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). 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 woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

# Financieel overzicht programma 1

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroting 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Lasten					
0.1 Bestuur	4.263	4.427	4.531	4.520	4.527
0.2 Burgerzaken	1.963	2.473	2.386	2.371	2.371
0.4 Overhead	21.264	24.715	24.264	23.981	23.813
0.5 Treasury	-349	292	503	570	718
0.6 Belastingen	1.017	1.084	1.081	1.081	1.081
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	3.945	4.805	4.892	5.066	5.530
<b>Totaal Lasten</b>	<b>32.102</b>	<b>37.796</b>	<b>37.656</b>	<b>37.588</b>	<b>38.040</b>
Baten					
0.1 Bestuur	-1	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	-753	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
0.4 Overhead	-7	-6	-6	-6	-6
0.5 Treasury	-53	-113	-123	-123	-123
0.6 Belastingen	-14.364	-15.638	-15.638	-15.638	-15.638
0.7 Algemene uitkering	-101.920	-111.572	-112.392	-104.842	-104.255
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	2.331	102	102	265	265
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-40	-40	-40	-40	-40
<b>Totaal Baten</b>	<b>-114.808</b>	<b>-128.704</b>	<b>-129.534</b>	<b>-121.821</b>	<b>-121.233</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-82.706</b>	<b>-90.908</b>	<b>-91.878</b>	<b>-84.233</b>	<b>-83.194</b>
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves	297	0	38	38	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	-244	-2.632	-217	-217	-217
Mutaties reserves	53	-2.632	-179	-179	-217
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-82.652</b>	<b>-93.540</b>	<b>-92.057</b>	<b>-84.411</b>	<b>-83.410</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Bestuur	Begroting	Begroting	Verschil 2023-2024	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024		2025	2026	2027
Toegerekende personeelslasten	17.136	20.918	3.782	21.008	20.803	20.803
Kapitaallasten	-502	-1.173	-671	-375	-1.315	-1.524
Overige lasten	15.468	20.604	5.136	19.575	20.652	21.312
Overige verrekeningen	-	-2.552	-2.552	-2.552	-2.552	-2.552

<b>Totaal lasten</b>	<b>32.102</b>	<b>37.796</b>	<b>5.694</b>	<b>37.656</b>	<b>37.588</b>	<b>38.040</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-114.808</b>	<b>-128.704</b>	<b>-13.896</b>	<b>-129.534</b>	<b>-121.821</b>	<b>-121.233</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-82.706</b>	<b>-90.908</b>	<b>-8.202</b>	<b>-91.878</b>	<b>-84.233</b>	<b>-83.194</b>
Toevoeging aan reserves	297	-	-297	38	38	-
Onttrekking aan reserves	-244	-2.632	-2.388	-217	-217	-217
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>-82.652</b>	<b>-93.540</b>	<b>-10.888</b>	<b>-92.057</b>	<b>-84.411</b>	<b>-83.410</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus begroting 2023

Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Verschil	
Lasten	32.102	37.796	5.694	
<b>Toelichting</b>	<b>Besluit</b>	<b>Taakveld</b>	<b>I/S</b>	<b>bedrag</b>
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2024	Diverse	S	3.782
Kapitaallasten	Begroting 2024	Diverse	S	-671
Prijsindexering	Begroting 2024	Diverse	S	795
Ov.verrekeningen - Versnelling woningbouw (toerekening loon- en inhuurkosten)	Kadernota 2024	Diverse	S	-1.452
Ov.verrekeningen - Toerekening loonkosten aan grond, weg, waterbouw projecten/groot onderhoud (10% VAT)	Kadernota 2024	Diverse	S	-1.100
Onderzoek 213a	Kadernota 2024	0.1 Bestuur	S	25
Digitaliseren bouwdoossiers	Kadernota 2024	0.4 Overhead	S	125
Migratie Datacenter - ICT infrastructuur op orde	Kadernota 2024	0.4 Overhead	I	458
Migratie Datacenter	Kadernota 2024	0.4 Overhead	S	574
Datagestuurd werken	Kadernota 2024	0.4 Overhead	S	115
Implementatie en migratie aanbesteding Key2Burgerzaken	Kadernota 2024	0.2 Burgerzaken	I	90
Aanbesteding managed service provider	Kadernota 2024	0.4 Overhead	I	150
Hosting en softwarelicentie voor raad en commissieleden	Kadernota 2024	0.1 Bestuur	S	50
Nieuwe financiële applicatie incl. projectadministratie	Kadernota 2024	0.4 Overhead	S	130
Verkiezingen	Kadernota 2024	0.2 Burgerzaken	S	60
Duidelijke taal in alle uitlatingen van de gemeente	Kadernota 2024	0.2 Burgerzaken	S	30
WGA Premie	Begroting 2024	0.4 Overhead	S	200
Verbonden partijen	Begroting 2024	Diverse	S	82
Mutaties diverse stelposten	Begroting 2024	0.8 Ov. baten en lasten	S	2.227
Overige	Begroting 2024	Diverse	S	24
<b>Totaal mutatie lasten programma 1</b>				<b>5.694</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2024 versus begroting 2023

Analyse verschillen baten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Verschil	
Baten	-114.808	-128.704	-13.896	
<b>Toelichting</b>	<b>Besluit</b>	<b>Taakveld</b>	<b>I/S</b>	<b>bedrag</b>
Prijsindexering	Kadernota 2024	0.6 Belastingen	S	-1.274
Effecten ontwikkeling Gemeentefonds	Kadernota 2024	0.7 Alg. Uitkering	S	-2.553
Meicirculaire 2023 Gemeentefonds	Begroting 2024	0.7 Alg. Uitkering	S	-7.098
Dividend Vitens	Begroting 2021	0.5 Treasury	S	-60
Leges reisdocumenten i.v.m. verloop 10-jaarstermijn	Begroting 2018	0.2 Burgerzaken	S	-683

Algemene Uitkering (stelpost)	Begroting 2024	0.8 Overige baten en lasten	S	177
Mutaties overige stelposten	Begroting 2024	0.8 Overige baten en lasten	S	-2.406
Overige	Begroting 2024	Diverse	S	1
<b>Totaal mutatie baten programma 1</b>				<b>-13.896</b>

## Toelichting reservemutaties 2024

Mutaties reserves 2024	Bedrag
<b>Onttrekkingen</b>	
Algemene reserve (kadernota 2024)	2.400
Algemene reserve (kadernota 2022)	16
Vrijval kapitaaldeckingsreserves	217
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>2.632</b>
<b>Totaal mutaties</b>	<b>2.632</b>

## Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' en de Kadernota 2024 zijn in de begroting 2024-2027 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord	Document	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Inwonerspanel	Coalitieakkoord 2022-2026	50	50	50	50
Fundament op orde	Kadernota 2024		1.396	1.412	1.020
Verhoging toeristenbelasting	Kadernota 2024		-298	-298	-298
<b>Totaal</b>		<b>50</b>	<b>1.148</b>	<b>1.164</b>	<b>772</b>