



gemeente
Stichtse
Vecht



Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Economie

• Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht.

Hieronder verstaan wij:

- o Het revitaliseren van bedrijventerreinen
 - o Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers
 - o Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het buitengebied.
- Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme.
 - Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Economische ambities

Regionaal werken we aan onze economische ambities door samen te werken met betrokken partijen voor de Omgevingsvisie, zowel lokaal als provinciaal, en het REP (Ruimtelijk Economisch Programma) van de U10.

Programma Economie 2020 - 2023

Wij geven uitvoering aan het in 2020 vastgestelde Programma Economie 2020 - 2023. Vanuit dit programma gaat het in 2022 onder meer om:

- Wij voeren de uitvoeringsagenda van de Visie waardevol toerisme uit.
- Wij werken met het project Vitale kernen aan een integrale benadering voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de centrumgebieden.
- Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een ondernemersfonds vanuit de visie Toekomst bedrijventerreinen.
- Wij werken samen met ondernemers aan een uitvoeringsplan voor de Toekomstvisie bedrijventerreinen.
- Wij werken met het project Snel internet aan het opzetten van een digitale glasvezelstructuur in het buitengebied.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Cultuur

- Wij zorgen goed voor ons cultureel erfgoed.
- Al onze inwoners hebben toegang tot cultuur.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Integrale visie kerkgebouwen

In 2022 ronden we de Integrale Visie op kerkgebouwen af.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Sport

- Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. We leggen meer nadruk op voor de relatie tussen sport en het sociaal domein. Wij handhaven gereduceerde tarieven voor sportbeoefening, zoals het gebruik van de U-pas en bijdrages uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Nationaal sportakkoord

We voeren samen met sportverenigingen en andere maatschappelijke partners het Nationaal Sportakkoord uit.

Nota Sport en Bewegen 2021-2025

Op basis van de nieuwe nota Sport en Bewegen 2021-2025 gaan we in 2022 van start met een nieuw uitvoeringsplan. Onderdelen van dit uitvoeringsprogramma zijn sportstimulering, sport en onderwijs, sportverenigingen, sportaccommodaties, sport in openbare ruimte en sport als middel. Onderdeel is in ieder geval ook het openstellen van sportkantine wat in 2021 door de coronamaatregelen niet mogelijk was. We maken buitensporten nog meer mogelijk voor alle inwoners; hierbij staan we open voor wijkinitiatieven. Conform de Omgevingsvisie betrekken wij ruimte voor sporten en bewegen nadrukkelijk bij de realisatie van speelvoorzieningen, nieuwe schoolpleinen, herinrichting of ruimtelijke ontwikkelingen. We stimuleren sportevenementen zoals toernooien, de Nationale Sportweek, het Safarifestival, de vakantieweek en

buurtsportcoachevenementen. Ook maken we de sportaccommodaties toekomstbestendig en toegankelijk voor een brede groep inwoners. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden voor een sportinvesteringsfonds.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Onderwijs

- Ons onderwijsaanbod zorgt er voor dat de jeugd zich kan ontwikkelen tot zelfstandig en betrokken inwoners. Dit moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

(Gelijke) onderwijskansen

Een kwalitatief goed en dekkend aanbod van Peuterwerk en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft prioriteit. Daarmee versterken we de onderwijskansen voor de jeugd in overeenstemming met het onderwijskansenbeleid. Ook verhogen we de kwaliteit van het educatieve aanbod voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. We geven uitvoering aan de samenwerkingsagenda Passend onderwijs 2021-2024. Verder geven we uitvoering aan de integrale meerjarige aanpak Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit plan is ter aanvulling op de schoolprogramma's vanuit het primair en voortgezet onderwijs. Met de invulling van het NPO sturen we als gemeente op een integrale en meerjarige aanpak. Deze aanpak sluit aan bij de bredere lokale herstelagenda. Wij stellen ons op als partner, ondersteuner en verbinder. Dit draagt bij aan het inlopen van achterstanden die ontstaan zijn door de coronamaatregelen.

Integraal huisvestingsplan

We leggen ter vaststelling een Integraal huisvestingsplan voor. Hierin besteden we in ieder geval aandacht aan integrale kindcentra en modernisering van schoolgebouwen.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

- Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC)
- Vitens

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Bedrijventerreinen: aantal Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen	P	Meting	1	1	1	1	2	2
Transformatie kantoren: minder meters	P	Meting	0%	5%	3%	3%	0%	ntb
Versterken kernen en centrumgebieden; aantal ondernemersfondsen	P	Meting	1	1	1	1	1	1
Aantal nieuwe toeristische overstappunten (Top's)	P	Meting	0	0	1	0	1	1
Dienstverlening gemeente: algemene tevredenheid ondernemers	E	Meting	per 2 jaar	6,4	per 2 jaar	6,6	Per 2 jaar	ntb
Dienstverlening gemeente: tevredenheid ondernemers vergunningverlening	E	KCM	6	6.5	Per 2 jaar	6,5	Per 2 jaar	ntb
% aantal 65+ sporters (Nieuw)	p	GGDatlas		per 4 jaar	per 4 jaar	per 4 jaar	per 4 jaar	47%
Het percentage van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn (Nieuw)	p	RIVM		per 4 jaar	per 4 jaar	per 4 jaar	per 4 jaar	54%
Het percentage kinderen tussen de 13 en 17 jaar dat 5 dagen of meer minstens 1 uur per dag beweegt (Nieuw)	P	GGDatlas		per 4 jaar	per 4 jaar	per 4 jaar	per 4 jaar	52%

Toelichting

De drie nieuwe indicatoren staan in de Beleidsnota Sport en Bewegen 2021-2024.

% aantal 65+ sporters: De laatste meting dateert uit 2016. Voor senioren (leeftijd 65 en ouder) behaalt 46% minimaal 3 dagen per week intensief bewegen (landelijk 45%).

In Stichtse Vecht voldoet 52% aan de beweegrichtlijn van 19 jaar en ouder. De laatste meting dateert uit 2016. Meting 2020 volgt in het derde kwartaal van 2021.

Van de kinderen in Stichtse Vecht (13-17 jaar) beweegt 79% (landelijk 82%) minstens één uur per dag. Voor 5 dagen is dat 50%. De laatste meting dateert uit 2019.

Wat mag het kosten?

Samenleving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	15.101.746	14.619.506	14.818.850	14.823.403	14.755.448
Baten	-4.073.833	-4.334.974	-4.404.974	-4.296.974	-4.296.974
Geraamde saldo van baten en lasten	11.027.913	10.284.532	10.413.876	10.526.429	10.458.474
Mutaties reserves					
Toevoeging aan reserves	261.095	128.481	128.481	128.481	128.481
Onttrekking aan reserves	-669.956	-458.161	-358.161	-358.161	-358.161
Saldo mutaties reserves	-408.861	-329.680	-229.680	-229.680	-229.680
Geraamde resultaat	10.619.052	9.954.852	10.184.196	10.296.749	10.228.794

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Overige baten en lasten (stelposten)	2021	2022	2023	2024	2025
Overige lasten	-	243.568	-	-	-
Totaal lasten	-	243.568	-	-	-
Saldo	-	243.568	-	-	-

Taakveld Overige baten en lasten

Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 243.568. Dit is het bedrag dat beschikbaar is in de stelpost Onderwijshuisvesting. Deze stelpost dekt de kosten gerelateerd aan onderwijshuisvesting zoals bijvoorbeeld benoemd is in het Onderwijshuisvestingsprogramma. Het bedrag dat resteert storten we jaarlijks in de reserve Onderwijshuisvesting.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Economie	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	542.029	550.161	561.163	572.386	583.834
Kapitaallasten	3.389	13.269	13.225	13.181	13.136
Overige lasten	566.348	441.148	417.878	417.601	417.320
Totaal lasten	1.111.766	1.004.578	992.266	1.003.168	1.014.290
Totaal baten	-549.316	-549.316	-549.316	-549.316	-549.316
Saldo	562.450	455.262	442.950	453.852	464.974

Taakveld Economie

Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 125.200. Dit komt hoofdzakelijk doordat in 2021 € 150.000 beschikbaar is gesteld voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Onderwijs	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	483.962	435.397	444.104	452.986	462.046
Kapitaallasten	2.009.824	1.953.024	2.509.381	2.604.252	2.508.135
Overige lasten	3.586.116	3.257.062	3.258.578	3.264.140	3.264.169
Totaal lasten	6.079.902	5.645.483	6.212.063	6.321.378	6.234.350
Totaal baten	-1.167.818	-1.293.175	-1.293.175	-1.335.175	-1.335.175

Saldo	4.912.084	4.352.308	4.918.888	4.986.203	4.899.175
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Taakveld Onderwijs

Kapitaallasten

Binnen dit taakveld dalen de kapitaallasten met € 56.800. Dit is het gevolg van vrijval van afbetaalde investeringen.

Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 329.054. Dit komt hoofdzakelijk doordat in 2021 € 342.725 aan incidentele uitgaven met betrekking op onderwijshuisvesting gedaan zijn, die met middelen uit de stelpost Onderwijshuisvesting zijn gedekt. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

Baten

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 125.357. Dit komt doordat de specifieke rijksbijdrage voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) met € 75.357 verhoogd is en de opbrengst van de verhuur van kinderopvanglocaties € 50.000 te laag was begroot.

<i>Taakveld</i>	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Sportbeleid en activering	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	146.877	149.080	152.062	155.103	158.205
Overige lasten	519.504	409.504	409.531	409.531	409.531
Totaal lasten	666.381	558.584	561.593	564.634	567.736
Totaal baten	-100.725	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725
Saldo	565.656	537.859	540.868	543.909	547.011

Taakveld Sportbeleid en activering

Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 110.000. Dit komt hoofdzakelijk doordat in we 2021 € 80.000 begroot hebben voor ons Lokaal sportakkoord. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

Baten

Binnen dit taakveld dalen de baten met € 80.000. Dit komt doordat in we 2021 € 80.000 ontvangen hebben voor ons Lokaal sportakkoord. In 2022 zijn deze baten niet begroot.

<i>Taakveld</i>	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Sportaccommodaties	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	791.961	802.562	816.907	831.538	846.463
Kapitaallasten	831.794	827.783	872.497	752.529	740.711
Overige lasten	3.018.790	3.027.058	3.027.058	3.027.058	3.027.058
Totaal lasten	4.642.545	4.657.403	4.716.462	4.611.125	4.614.232
Totaal baten	-1.856.035	-2.076.035	-2.146.035	-1.996.035	-1.996.035
Saldo	2.786.510	2.581.368	2.570.427	2.615.090	2.618.197

Taakveld Sportaccommodaties

Baten

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 220.000. Dit is voor € 70.000 het gevolg van het verhogen van de toegangsprijs van zwembad 't Kikkerfort in Kadernota 2022. De overige € 150.000 is het gevolg van het ramen van deSPUK-inkomsten (Regeling specifieke uitkering stimulering sport).

<i>Taakveld</i>	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	21.965	22.294	22.740	23.195	23.659

Kapitaallasten	8.351	8.315	8.278	8.242	8.206
Overige lasten	623.844	507.044	332.044	332.044	332.044
Totaal lasten	654.160	537.653	363.062	363.481	363.909
Totaal baten	-41.607	-37.391	-37.391	-37.391	-37.391
Saldo	612.553	500.262	325.671	326.090	326.518

Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 116.800. Dit komt hoofdzakelijk doordat in 2021 € 94.945 extra cultuurmiddelen begroot waren voor het onderhoud van kunstobjecten en de actualisatie van de monumentenlijst. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

<i>Taakveld</i>	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Musea	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	21.056	21.372	21.799	22.235	22.680
Kapitaallasten	88.099	87.722	87.345	86.968	86.591
Overige lasten	484.743	557.331	557.331	557.331	557.331
Totaal lasten	593.898	666.425	666.475	666.534	666.602
Totaal baten	-243.433	-243.433	-243.433	-243.433	-243.433
Saldo	350.465	422.992	423.042	423.101	423.169

Taakveld Musea

Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 72.588. Dit is het gevolg van de verhoogde bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV). Het RHCVV voert de wettelijke taak van het toezicht op het archiefbeheer en het beheer van de archiefbewaarplaats voor ons uit.

<i>Taakveld</i>	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Cultureel erfgoed	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	65.896	66.884	68.222	69.587	70.978
Kapitaallasten	22.187	22.088	21.987	21.888	21.787
Overige lasten	146.874	96.874	96.874	96.874	96.874
Totaal lasten	234.957	185.846	187.083	188.349	189.639
Totaal baten	-23.261	-23.261	-23.261	-23.261	-23.261
Saldo	211.696	162.585	163.822	165.088	166.378

Taakveld Cultureel erfgoed

Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 50.000. Dit komt omdat in 2021 € 50.000 begroot is voor het opstellen van de kerkenvisie. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

<i>Taakveld</i>	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Media	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	27.038	26.919	26.799	11.687	11.643
Overige lasten	1.091.099	1.093.047	1.093.047	1.093.047	1.093.047
Totaal lasten	1.118.137	1.119.966	1.119.846	1.104.734	1.104.690
Totaal baten	-91.638	-91.638	-91.638	-91.638	-91.638
Saldo	1.026.499	1.028.328	1.028.208	1.013.096	1.013.052

Taakveld Media

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

<i>Taakveld</i>	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Mutaties reserves	2021	2022	2023	2024	2025
Toevoeging aan reserves	261.095	128.481	128.481	128.481	128.481
Onttrekking aan reserves	-669.956	-458.161	-358.161	-358.161	-358.161
Mutaties reserves	-408.861	-329.680	-229.680	-229.680	-229.680

Taakveld Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Binnen dit taakveld dalen de toevoegingen aan reserves met € 132.614. Dit komt doordat in 2021 € 116.850 aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel sport) en € 15.764 aan de reserve Onderwijshuisvesting toegevoegd zijn. In 2022 zijn deze toevoegingen niet begroot.

Onttrekking uit reserves

Binnen dit taakveld dalen de onttrekkingen aan reserves met € 211.795. Dit komt doordat in 2021 € 311.795 aan de Algemene reserve onttrokken is om de overhevelingen uit de Programmarekening 2020 te verwerken. In 2022 is deze onttrekking niet begroot. Daarnaast is overeenkomstig de Kadernota 2022 een onttrekking van € 100.000 aan de reserve Specifieke uitkering stimulering sport begroot.