



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Beleid programma 5

Inleiding

Binnen dit programma valt een breed scala van activiteiten die vanuit de gemeente worden ondersteund om goed samen leven te stimuleren en te ondernemen aantrekkelijk te maken in Stichtse Vecht. Het gaat ook om cultuur en erfgoed, sport, onderwijshuisvesting en economie. Dit programma staat in een nauwe en integrale verbinding met de andere programma's.

Voor toekomstbestendige onderwijsgebouwen is een Integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld en wordt een uitvoeringsplan opgesteld. We kijken, samen met de schoolbesturen en partners, naar multifunctionele inzetbaarheid van gebouwen.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving en op hun medebewoners

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving en elkaar

Mijlpalen

1. Het aantal groepen van inwoners dat aandacht heeft voor hun omgeving en zich inzet om de betrokkenheid op mede-inwoners te bevorderen is hoger dan vorig jaar (2025).

Realisatie



Realisatie

De mijlpaal is behaald in die zin dat er twee nieuwe bewonersgroepen zijn bijgekomen, in Nigtevecht en Maarssenbroek. Dat betekent dat iedere kleine kern wordt vertegenwoordigd door een bewonersgroep. In de grotere kernen blijft dit echter een uitdaging. In Maarssenbroek is een nieuwe bewonersgroep gestart, maar daarmee is Maarssenbroek nog niet volledig vertegenwoordigd.

Het afgelopen jaar en ook begin dit jaar is samen met bewonersgroepen gekeken naar de samenwerking met de gemeente, de manier waarop de bewonersgroepen opereren en hebben we onze samenwerkingsovereenkomst ge-update. Tijdens een goed bezochte bewonersbijeenkomst, waar het overgrote deel van de bewonersgroepen vertegenwoordigd was, zijn we hierover in gesprek gegaan. Ook hebben we extra aandacht besteed aan het stimuleren en enthousiasmeren van bestaande groepen. Dit werd goed ontvangen.

Met extra aandacht voor gebiedsgericht werken en door voorbeelden van bestaande bewonersgroepen te delen, proberen we nog meer bewoners te enthousiasmeren om een bewonersgroep voor hun wijk op te richten.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Huisvesting onderwijs

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen

Mijlpalen

1. Afronden van het Uitvoeringsplan 2026.
2. Vaststellen van de nieuwe verordening onderwijshuisvesting.
3. Afronden van de haalbaarheidsonderzoeken en business cases eerste termijn IHP.
4. Opstellen van de meerjareninvesteringsraming 2026 - 2030.

Realisatie



Realisatie

Het uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting 2026 is afgerond. Daarnaast is de nieuwe Verordening Onderwijshuisvesting vastgesteld. De haalbaarheidsonderzoeken voor de eerste termijn van het Integraal Huisvestingsplan zijn afgerond; de uitkomsten worden momenteel samen met de

schoolbesturen verder uitgewerkt tot business cases. De meerjareninvesteringsraming 2026-2030 is in voorbereiding.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Sport

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Sportaccommodaties

Mijlpalen

1. Sportinventaris gymzalen voldoet aan de wettelijke norm.
2. Afronden van het nieuwe tarievenbeleid binnensportaccommodaties.
3. Afronden van het behoefte onderzoek zwembaden.
4. Evaluatie van de Beweegnota .

Realisatie



Realisatie

1. De sportinventaris voor de gymzalen is op orde gebracht en voldoet aan de wettelijke normen voor het bewegingsonderwijs. De taak voor de jaarlijkse keuringen van de sportinventaris is ondergebracht bij onze exploitant van de binnensportaccommodaties , SRO. Zij zorgen nu ook voor onderhoud en vervangingen van de sportinventaris in onze gymzalen, sportzalen en sporthallen.
2. Het nieuwe tarievenbeleid voor de binnensportaccommodaties is doorgeschoven naar 2027. We zijn eind 2025 gestart met het ontwikkelen van nieuw tarievenbeleid. Om het beleid goed te implementeren sluiten we aan bij de seizoenstart van de sportverenigingen. We verwachten het tarievenbeleid in 2027 te hebben gerealiseerd.
3. Het behoefteonderzoek naar de toekomstige invulling van zwembad 't Kikkerfort ligt op koers. Een locatieonderzoek maakt onderdeel uit van het volledige onderzoek en deze moet nog worden uitgevoerd. Met dit locatieonderzoek wordt ook rekening gehouden met verschillende toekomstscenario's van zwembad 't Kikkerfort, zoals nieuwbouw en renovatie. Afronding van het onderzoek en oplevering van de eindrapportage worden voorzien in Q1 2027.
4. De evaluatie van de Sport- en beweegnota 'Stichtse Vecht meer in beweging' is begin 2026 afgerond. De leerpunten en aanbevelingen uit de evaluatie worden meegenomen in de verdere uitwerking van sport en bewegen. Daarbij sluiten we aan bij de uitvoeringsplannen van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Programma Economie 2024-2027

Mijlpalen

1. Realisatie van E-hubs en virtueel net, in het kader van de aanpak netcongestie. Startend met Breukelerwaard: committeren van partijen en intentieverklaring opstellen.
2. Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen, startend met Portengense Brug: Intentieverklaring opstellen.
3. Uitvoeren van de ambitie en actieagenda centrum van Breukelen.
4. Uitvoeren van verplaatsingsonderzoek m.b.t. bedrijven die nu op lastige locaties zitten.

Realisatie



Realisatie

1. Er is opnieuw weinig interesse van ondernemers getoond in de E-hubs. Daarom is besloten dit traject stop te zetten. Door de aansluitstop kan dit mogelijk later dit jaar opnieuw worden opgepakt.

2. Tot op heden zijn er nog geen middelen beschikbaar voor de uitvoering van dit project. In de tweede helft van het jaar verkennen we of het project alsnog mogelijk kan worden gemaakt.
3. We zijn gestart met de uitvoering van de Ambitie en Actieagenda van Breukelen. Deze zomer is gestart met placemaking. Er is een centrummanager aangesteld en vindt er structureel overleg plaats met ondernemers. Voor de Hazeslinger is een projectleider aangesteld.
4. Het verplaatsingsonderzoek heeft betrekking op een aantal grote bedrijven die inmiddels al zijn verhuisd of failliet zijn gegaan. Daarom verwachten we dat de toegevoegde waarde van een verplaatsingsonderzoek op dit moment beperkt is. Om die reden is besloten om hier mee te stoppen.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Cultuur

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Cultuur- en Erfgoedbeleid

Mijlpalen

1. Oplevering van het cultuur- en erfgoedprogramma.

Realisatie



Realisatie

Update 26-05-2026:

In de op 8 juli 2025 vastgestelde startnotitie voor het Programma Cultuur en Erfgoed is opgenomen dat het definitieve programma in Q4 2026 ter vaststelling aan het college van B&W wordt aangeboden. Additionele afstemming is nodig over de rol en invulling van programma's onder de Omgevingswet in onze gemeente. Hierdoor is het op dit moment onzeker of de oorspronkelijke planning van Q4 2026 haalbaar blijft.

Bibliotheek en evenementen

Mijlpalen

1. In gebruik name van het fysieke Informatie- en adviespunt bij Bibliotheek Maarssenbroek Onderzoek verkenning gratis bibliotheeklidmaatschap.
2. Uitvoering geven aan moties zoals 'Koesteren evenementen met maatschappelijke meerwaarde'.
3. Uitvoering geven aan moties zoals 'Koesteren evenementen met maatschappelijke meerwaarde' en 'Extra subsidie Sinterklaasintochten.'

Realisatie



Realisatie

1. De verkenning naar gratis bibliotheeklidmaatschap voor jongeren tot 27 jaar loopt momenteel nog. Dit traject wordt regionaal opgepakt door Bibliotheek Utrechtse Venen. De raad wordt geïnformeerd zodra de verkenning verder is uitgewerkt.

Sinds mei 2025 is het Informatie- en adviespunt VIA één middag per week geopend in de bibliotheek Maarssenbroek. In het kader van de transitie TIM SV wordt bekeken of de fysieke bereikbaarheid van VIA uitgebreid moet worden (bijvoorbeeld meer fysieke spreekuren, andere locaties).

2. De raadsmotie 'Koesteren evenementen met maatschappelijke meerwaarde' is uitgewerkt in een subsidieregeling. Deze staat in 2026 open voor aanvragen. Daarnaast heeft het college zich ingespannen om de vergunningsaanvragen voor dergelijke evenementen te vereenvoudigen. Een aantal evenementen met maatschappelijke meerwaarde heeft inmiddels een aanvraag ingediend.

3. Er is uitvoering gegeven aan de motie Extra subsidie Sinterklaasintochten door het organiseren van een bijeenkomst met de Sinterklaascomités, waarin de verdeelsleutel, werkwijze en subsidieaanvragen zijn toegelicht. De subsidies voor 2025 zijn vervolgens toegekend en voor 2026 hebben de comités inmiddels de nieuwe verdeelsleutel en subsidiebedragen ontvangen, waarna de aanvragen in behandeling zijn genomen.

Financieel overzicht programma 5

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting na wijziging 2026	Prognose 2026	Afwijking begroting - prognose 2026
Lasten			
3.0 Economie	-1.764	-1.705	59
4.0 Onderwijs	-8.543	-8.599	-56
5.1 Sportbeleid en activering	-821	-821	0
5.2 Sportaccommodaties	-6.788	-6.859	-71
5.3 Cultuurpres. -productie -particip.	-802	-782	20
5.4 Musea	-1.443	-1.443	0
5.5 Cultureel erfgoed	-301	-301	0
5.6 Media	-1.701	-1.959	-258
Totaal Lasten	-22.163	-22.469	-306
Baten			
3.0 Economie	1.050	1.250	200
4.0 Onderwijs	2.021	2.021	0
5.1 Sportbeleid en activering	380	380	0
5.2 Sportaccommodaties	2.774	2.774	0
5.3 Cultuurpres. -productie -particip.	48	48	0
5.4 Musea	317	317	0
5.5 Cultureel erfgoed	26	26	0
5.6 Media	181	439	258
Totaal Baten	6.797	7.255	458
Geraamd saldo van baten en lasten	-15.366	-15.214	152
Stortingen			
0.10 Mutaties reserves P5	-419	-419	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves P5	626	626	0
Mutaties reserves	207	207	0
Geraamd resultaat	-15.159	-15.007	152

Toelichting afwijking lasten

3.0 Economie

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor programma economie niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we €59.000 over te houden.

4.0 Onderwijs

Op basis van de jaarrekening is gebleken dat de vergoeding voor beweegonderwijs hoger uitvalt. Vanuit onderwijshuisvesting is het wettelijk verplicht om voor scholen te voorzien in bewegingsonderwijs, als gemeente huren we hiervoor locaties. Ook in 2026 worden deze hogere lasten van € 150.000 verwacht (€90.000 basisonderwijs € 60.000 voortgezet onderwijs).

Het extra geraamde budget van € 75.000 voor overgangskosten naar een andere aanbieder blijkt niet volledig nodig. We verwachten een onderschrijding van € 50.000. Wel worden extra kosten gemaakt als gevolg van de verhoging van de belastingvrije kilometervergoeding van € 0,23 naar € 0,25 per kilometer voor door ouders georganiseerd vervoer. In de verordening leerlingenvervoer is vastgelegd dat wordt aangesloten bij het door de Belastingdienst vastgestelde tarief.

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget peuterwerk en de lokale educatieve agenda (LEA) niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we over te houden. Voor peuterwerk € 65.000 en voor de LEA € 39.000.

Voor leerplicht wordt een overschrijding van € 60.000 verwacht. Dit komt door de inzet van extra formatie bij het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest, zoals bestuurlijk is afgesproken in 2024.

5.2 Sportaccomodaties

Voor SRO wordt een overschrijding van € 71.000 verwacht. In de begroting is geen rekening gehouden met indexatie van de exploitatievergoeding. De overschrijding ontstaat doordat voor 2026 een indexatie van 2,2% wordt toegepast op de exploitatievergoeding 2025.

Het onderzoek naar zwembehoefte is afgerond. Hieruit volgt een locatieonderzoek. Bij het behoefteonderzoek is het huidige aanbod en gebruik geanalyseerd, inclusief trends, demografie en input van inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. De uitkomst is onder andere dat er nog een locatieonderzoek zal plaatsvinden. Deze twee onderzoeken vormen de basis voor beleidskeuzes over een duurzaam en passend zwemaanbod in Stichtse Vecht. De lasten van de onderzoeken bedragen € 50.000.

5.3 Cultuur en Erfgoed

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor cultuur niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we €20.000 over te houden.

5.6 Media

Voor de bibliotheek wordt een overschrijding van € 258.000 verwacht. Deze middelen betreffen de Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026 ter hoogte van € 195.000 en de Decentralisatie uitkering Informatiepunten Digitale Overheid ter hoogte van € 63.000. Deze doeluitkeringen nemen we middels een begrotingswijziging op voor de inzet en versterking van het bibliothekenetwerk en wettelijke bibliotheekfuncties in Stichtse Vecht.

Toelichting afwijking baten

3.0 Economie

De afgelopen jaren is gebleken dat de werkelijke inkomsten hoger zijn dan geraamde baten voor toeristenbelasting door met name meer overnachtingen. Hoewel niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de hogere baten uit de toeristenbelasting structureel van aard zijn, is de verwachting dat deze ontwikkeling zich ook in de komende jaren voortzet. Voor 2026 verwachten we minimaal € 200.000 meer baten te ontvangen. De bijstelling is op basis van werkelijke inkomsten in afgelopen jaren.

5.6 Media

In lijn met voorgestelde begrotingswijziging vindt er een budgetneutrale wijziging plaats i.v.m. decentrale uitkering openbare bibliotheken en informatiepunten Digitale Overheid. Via de stelpost lonen prijzen is er dekking voor de lasten ter hoogte van € 258.000.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden.

Programma Taakveld Onderwerp			Lasten (L)	Structureel (S)	2026
(bedragen x € 1.000)			Baten (B)	Incidenteel (I)	Bedrag
5. Sociaal	5.6	Decentrale uitkeringen Openbare bibliotheken en Informatiepunten Digitale Overheid	L	I	-258
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en taakmutaties	B	I	258
5. Sociaal	5.4	Lagere bijdrage RANU n.a.v. geactualiseerde begroting 2026	L	I	37
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en prijzen	B	I	-37
5. Sociaal	3.1	Coalitieakkoord: Dorpswinkel Vreeland	L	I	25
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en prijzen	B	I	-25
5. Sociaal	3.1	Bijstelling SPUK Restant Transitie landelijk gebied 2025	L	I	-97
5. Sociaal	3.1	Bijstelling SPUK Restant Transitie landelijk gebied 2025	B	I	97
5. Sociaal	4.3	Bijstelling SPUK D8 OAB 2026 Voorlopig	L	I	-185
5. Sociaal	4.3	Bijstelling SPUK D8 OAB 2026 Voorlopig	B	I	185
5. Sociaal	4.3	Bijstelling SPUK Restant D8 OAB 2025	L	I	-693
5. Sociaal	4.3	Bijstelling SPUK Restant D8 OAB 2025	B	I	693
5. Sociaal	5.1	Bijstelling SPUK H30 Sport en bewegen, gezondheid 2026	L	I	-2
5. Sociaal	5.1	Bijstelling SPUK H30 Sport en bewegen, gezondheid 2026	B	I	2
5. Sociaal	5.1	Bijstelling SPUK H30 Combinatiefuncties 2026	L	I	1
5. Sociaal	5.1	Bijstelling SPUK H30 Combinatiefuncties 2026	B	I	-1
5. Social	5.2	Coalitieakkoord: Skeelerbaan	L	I	50
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en prijzen	B	I	-50
5. Social	5.3	Coalitieakkoord: Cultuurhuis Maaarssendorp	L	I	25
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en prijzen	B	I	-25

Programma Taakveld Onderwerp			Lasten (L)	Structureel (S)	2026
5. Sociaal	5.6	Bijstelling SPUK Restant D23 Bibliotheek 2025	L	I	-75
5. Sociaal	5.6	Bijstelling SPUK Restant D23 Bibliotheek 2025	B	I	75
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten			-

